

2024 年度
南京市长江河道管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、依法检查监督沿江单位和个人在长江南京段管理范围内的一切开发建设及其它各种生产活动，并提供配套服务；

2、加强日常巡查，处置新发违章，做好普法宣传及执法培训工作；

3、负责堤防护岸等水利设施维修养护的组织、管理、检查与监督；

4、负责长江南京段水下河床监测、河势演变分析、长江河道整治及维护、江岸崩塌抢护施工、防汛抢险施工；

5、负责水资源开发管理，水环境保护，依法征收水利工程水费和水资源费；

6、禁止、打击非法采砂活动。

7、承担市水务局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织人事科、财务资产管理科、工程管理科、水政科、采砂管理科、河道技术科、水资源管理科、防汛防旱办公室、工程建设科、江南管理所、栖霞管理所、浦口管理所、六合管理所。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

做好防汛工作，保障防洪安全；强化水利工程管理，加强

堤防养护维修，落实精细化管理，推进段格化管理落地落实；进一步加强和完善涉水建设项目监管和服务，保障重点工程建设有序推进；积极配合上级主管部门组织开展重点工程竣工验收；落实最严格水资源管理制度，加强水资源保护；加强日常巡查，及时处置新发违章，做好普法宣传及执法培训工作，禁止、打击非法采砂活动。

第二部分
2024 年度
南京市长江河道管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,029.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	451.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,946.69
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,631.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,029.62	本年支出合计	6,029.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,029.62	支出总计	6,029.62

公开 02 表

收入总表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		6,029.62	6,029.62	6,029.62														
602001	南京市长江河道管理处	6,029.62	6,029.62	6,029.62														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		6,029.62	5,616.82	412.80			
208	社会保障和就业支出	451.01	451.01				
20805	行政事业单位养老支出	451.01	451.01				
2080502	事业单位离退休	40.05	40.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.96	273.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00				
213	农林水支出	3,946.69	3,533.89	412.80			
21303	水利	3,946.69	3,533.89	412.80			
2130306	水利工程运行与维护	3,946.69	3,533.89	412.80			
221	住房保障支出	1,631.92	1,631.92				
22102	住房改革支出	1,631.92	1,631.92				
2210201	住房公积金	315.35	315.35				
2210202	提租补贴	1,316.57	1,316.57				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,029.62	一、本年支出	6,029.62
（一）一般公共预算拨款	6,029.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	451.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,946.69
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,631.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,029.62	支出总计	6,029.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,029.62	5,616.82	4,794.63	822.19	412.80
208	社会保障和就业支出	451.01	451.01	413.38	37.63	
20805	行政事业单位养老支出	451.01	451.01	413.38	37.63	
2080502	事业单位离退休	40.05	40.05	2.42	37.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.96	273.96	273.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00	137.00		
213	农林水支出	3,946.69	3,533.89	2,749.33	784.56	412.80
21303	水利	3,946.69	3,533.89	2,749.33	784.56	412.80
2130306	水利工程运行与维护	3,946.69	3,533.89	2,749.33	784.56	412.80
221	住房保障支出	1,631.92	1,631.92	1,631.92		
22102	住房改革支出	1,631.92	1,631.92	1,631.92		
2210201	住房公积金	315.35	315.35	315.35		
2210202	提租补贴	1,316.57	1,316.57	1,316.57		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市长江河道管理处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,616.82	4,794.63	822.19
301	工资福利支出	3,990.10	3,990.10	
30101	基本工资	634.22	634.22	
30102	津贴补贴	771.01	771.01	
30107	绩效工资	1,153.64	1,153.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.96	273.96	
30109	职业年金缴费	137.00	137.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.13	154.13	
30112	其他社会保障缴费	34.01	34.01	
30113	住房公积金	315.35	315.35	
30114	医疗费	70.28	70.28	
30199	其他工资福利支出	446.50	446.50	
302	商品和服务支出	822.19		822.19
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	37.00		37.00
30209	物业管理费	165.00		165.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	67.96		67.96
30239	其他交通费用	288.76		288.76
30299	其他商品和服务支出	51.47		51.47
303	对个人和家庭的补助	658.53	658.53	
30302	退休费	635.58	635.58	
30305	生活补助	16.38	16.38	

30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
399	其他支出	146.00	146.00	
39999	其他支出	146.00	146.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,029.62	5,616.82	4,794.63	822.19	412.80
208	社会保障和就业支出	451.01	451.01	413.38	37.63	
20805	行政事业单位养老支出	451.01	451.01	413.38	37.63	
2080502	事业单位离退休	40.05	40.05	2.42	37.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.96	273.96	273.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00	137.00		
213	农林水支出	3,946.69	3,533.89	2,749.33	784.56	412.80
21303	水利	3,946.69	3,533.89	2,749.33	784.56	412.80
2130306	水利工程运行与维护	3,946.69	3,533.89	2,749.33	784.56	412.80
221	住房保障支出	1,631.92	1,631.92	1,631.92		
22102	住房改革支出	1,631.92	1,631.92	1,631.92		
2210201	住房公积金	315.35	315.35	315.35		
2210202	提租补贴	1,316.57	1,316.57	1,316.57		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,616.82	4,794.63	822.19
301	工资福利支出	3,990.10	3,990.10	
30101	基本工资	634.22	634.22	
30102	津贴补贴	771.01	771.01	
30107	绩效工资	1,153.64	1,153.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.96	273.96	
30109	职业年金缴费	137.00	137.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.13	154.13	
30112	其他社会保障缴费	34.01	34.01	
30113	住房公积金	315.35	315.35	
30114	医疗费	70.28	70.28	
30199	其他工资福利支出	446.50	446.50	
302	商品和服务支出	822.19		822.19
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	37.00		37.00
30209	物业管理费	165.00		165.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	67.96		67.96
30239	其他交通费用	288.76		288.76
30299	其他商品和服务支出	51.47		51.47
303	对个人和家庭的补助	658.53	658.53	
30302	退休费	635.58	635.58	
30305	生活补助	16.38	16.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57	

399	其他支出	146.00	146.00	
39999	其他支出	146.00	146.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
70.96	0.00	67.96	0.00	67.96	3.00	3.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市长江河道管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市长江河道管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市长江河道管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年度收入、支出预算总计 6,029.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 108.86 万元，减少 1.77%。其中：

（一）收入预算总计 6,029.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,029.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,029.62 万元，与上年相比减少 108.86 万元，减少 1.77%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少；缩减项目开支，项目支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 6,029.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,029.62 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 451.01 万元，主要用于单位在职人员养老保险，医疗保险及职业年金和退休人员公用经费。与上年相比减少 3.46 万元，减少 0.76%。主要原因是主要原因是人员经费中社会保险缴费减少。

(2) 农林水支出（类）支出 3,946.69 万元，主要用于人员经费中在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、儿童医疗统筹费、生活补助、其他工资福利支出；商品服务支出中办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和部门预算项目支出。与上年相比减少 108.15 万元，减少 2.67%。主要原因是人员经费中工资津补贴和社会保险缴费等基本支出减少；缩减项目开支，项目支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,631.92 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 2.75 万元，增长 0.17%。主要原因是人员结构变动所致。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年收入预算合计 6,029.62 万元，包括本年收入 6,029.62 万元，上年结转结余 0 万元。

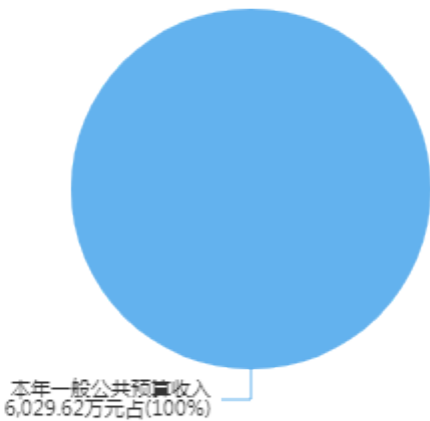
其中：

本年一般公共预算收入 6,029.62 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



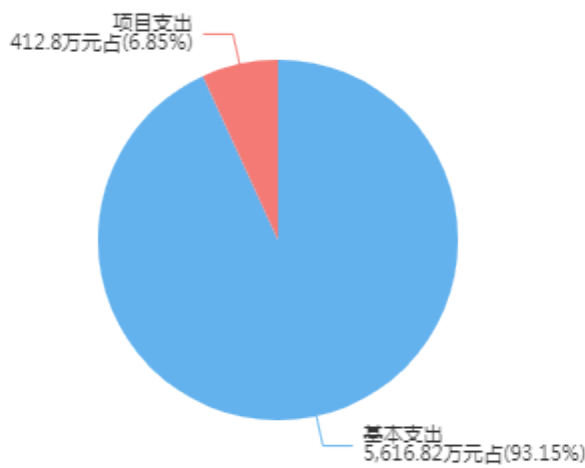
三、支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年支出预算合计 6,029.62 万元，

其中：

- 基本支出 5,616.82 万元，占 93.15%；
- 项目支出 412.8 万元，占 6.85%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 6,029.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.86 万元，减少 1.77%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少；缩减项目开支，项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年财政拨款预算支出 6,029.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

108.86 万元，减少 1.77%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少；缩减项目开支，项目支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 40.05 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 0.6%。主要原因是退休人员总数增加，离退休费支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 273.96 万元，与上年相比减少 2.48 万元，减少 0.9%。主要原因是人员结构变动，养老保险缴费减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 137 万元，与上年相比减少 1.22 万元，减少 0.88%。主要原因是人员结构变动，职业年金缴费减少。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,946.69 万元，与上年相比减少 108.15 万元，减少 2.67%。主要原因是人员结构变动所致工资津补贴和社会保障缴费等基本支出比上年减少；缩减项目开支，项目支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 315.35 万元，与上年相比减少 3.02 万元，减少 0.95%。主要原因是人员结构变动所致住房公积金支出比上年减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,316.57 万元，

与上年相比增加 5.77 万元，增长 0.44%。主要原因是人员结构变动所致提租补贴支出比上年增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,616.82 万元，其中：

（一）人员经费 4,794.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 822.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,029.62 万元，与上年相比减少 108.86 万元，减少 1.77%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少；缩减项目开支，项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,616.82 万元，其中：

（一）人员经费 4,794.63 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 822.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 70.96 万元，比上年预算减少 5 万元，变动原因是厉行节约，缩减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 67.96 万元，占“三公”经费的 95.77%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 4.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 67.96 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 67.96 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费支出。

南京市长江河道管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是因业务需要组织的各项会议优先使用本单位会议室，缩减会议费支出。

南京市长江河道管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是因业务需要组织的各类培训优先在本单位内部举办，缩减业务培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市长江河道管理处 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台

（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 14 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,029.62 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 412.8 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。