

2023 年度
常州市水政监察支队
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

(一) 宣传和贯彻执行上级有关水政监察的方针政策、法律法规和规章。

(二) 负责制定全市水政监察工作计划。

(三) 组织全市重大水事案件的查处；配合公安、司法部门查处水事治安、刑事案件，配合有关部门对省际、市际水事纠纷进行调解。

(四) 负责市水利局本级、天宁区、钟楼区范围内涉水工程、水资源、河道、水土保持、水利工程质量安全监督管理、防汛设施和水文等水行政违法行为的查处工作。

(五) 指导和监督溧阳市、金坛区、武进区、新北区、常州经开区范围内的水政监察工作。

(六) 负责全市范围内的采砂管理，组织开展打击长江非法采砂工作。

(七) 指导全市水政监察队伍建设，组织业务培训；实施对水政监察队伍和水政监察员的考核工作。配合做好市水政监察员的资格审查。

(八) 负责全市水行政执法的统计工作。

(九) 配合做好职责范围内水行政规费的征收、管理工作的监督检查。

(十) 承办上级交办的其他任务。

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：执法一科、执法二科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、以党建引领，把方向聚力谋发展

一是继续扎实推进“常有绿水守护者”特色支部品牌建设。二是按照市精神文明标兵的要求，开展精神文明单位（标兵）创建。三是抓好党风廉政建设，通过学习理论精神、落实“一岗双责”、签订廉政责任、观看警示教育片、参观红色教育基地等筑牢执法人员拒腐防变思想防线。四是开展党建联盟活动，对涉江、涉河、涉砂、涉水资源等开展联合执法。

二、多举措锤炼，培养水政执法岗位尖兵

一是举办全市水行政执法业务培训，开展普法、案例、业务学习，提升应知应会能力；二是举办全市水行政执法技能竞赛，通过理论、体能、模拟办案等环节，提升实战应用能力；三是岗位讲坛活动，采取“讲述+”的形式，执法人员围绕“岗位”履职尽责开展分享经验交流，促使执法人员不断钻研业务。

三、聚焦重难点，推进专项执法落地见效

1. 长江采砂执法：落实长江“共抓大保护”精神，积极开展长江河道采砂综合整治行动；落实区域和部门联动执法机制，做好联合执法工作。

2. 水资源执法：针对近五年自行申请注销取水许可证的企

业开展“回头看”的检查。

3. 河湖执法：开展全市防汛清障专项执法工作，做好涉河违法建设的查处。

4. 水利工程建设安全生产专项执法：对管理移交的安全问题进行查处。

四、精准化宣传，营造守法护法良好社会氛围

1. 进工业园区，工作人员通过设立宣传咨询台、发放宣传手册、宣传折页、摆放宣传展板等形式开展。

2. 组织全员参观水情教育基地和长江大保护法治宣传馆。

3. 开展水法律法规知识线上答题活动。

4. 赋权乡镇后，对每个有水利执法权的乡镇，提供一本水利厅印发的自由裁量权及执法文书式样。

第二部分
2023 年度
常州市水政监察支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市水政监察支队

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	361.71	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	26.69	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	0.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	308.34
		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	76.71
		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	388.40	本年支出合计	388.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	388.40	支出总计	388.40

公开 02 表

收入总表

单位：常州市水政监察支队

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
	合计	388.40	388.40	361.71			26.69										
037002	常州市水政监察支队	388.40	388.40	361.71			26.69										

公开 03 表

支出总表

单位：常州市水政监察支队

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		388.40	305.18	83.22			
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13				
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
213	农林水支出	308.34	225.12	83.22			
21303	水利	308.34	225.12	83.22			
2130301	行政运行	225.12	225.12				
2130309	水利执法监督	83.22		83.22			
221	住房保障支出	76.71	76.71				
22102	住房改革支出	76.71	76.71				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				
2210202	提租补贴	24.31	24.31				
2210203	购房补贴	30.34	30.34				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市水政监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.71	一、本年支出	361.71
（一）一般公共预算拨款	361.71	（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	0.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.22
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	281.65
		（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	76.71
		(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	361.71	支出总计	361.71

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市水政监察支队

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	361.71	305.18	281.92	23.26	56.53
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.13		
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	3.22	3.22	3.22		
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22		
213	农林水支出	281.65	225.12	201.86	23.26	56.53
21303	水利	281.65	225.12	201.86	23.26	56.53
2130301	行政运行	225.12	225.12	201.86	23.26	
2130309	水利执法监督	56.53				56.53
221	住房保障支出	76.71	76.71	76.71		
22102	住房改革支出	76.71	76.71	76.71		
2210201	住房公积金	22.06	22.06	22.06		
2210202	提租补贴	24.31	24.31	24.31		
2210203	购房补贴	30.34	30.34	30.34		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市水政监察支队

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	305.18	281.92	23.26
301	工资福利支出	274.66	274.66	
30101	基本工资	37.38	37.38	
30102	津贴补贴	105.68	105.68	
30103	奖金	66.11	66.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	
30109	职业年金缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	22.06	22.06	
302	商品和服务支出	23.26		23.26
30201	办公费	3.96		3.96
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.17		1.17
30211	差旅费	7.56		7.56
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	6.12		6.12
303	对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
30302	退休费	6.98	6.98	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市水政监察支队

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		361.71	305.18	281.92	23.26	56.53
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.13		
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	3.22	3.22	3.22		
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22		
213	农林水支出	281.65	225.12	201.86	23.26	56.53
21303	水利	281.65	225.12	201.86	23.26	56.53
2130301	行政运行	225.12	225.12	201.86	23.26	
2130309	水利执法监督	56.53				56.53
221	住房保障支出	76.71	76.71	76.71		
22102	住房改革支出	76.71	76.71	76.71		
2210201	住房公积金	22.06	22.06	22.06		
2210202	提租补贴	24.31	24.31	24.31		
2210203	购房补贴	30.34	30.34	30.34		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市水政监察支队

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	305.18	281.92	23.26
301	工资福利支出	274.66	274.66	
30101	基本工资	37.38	37.38	
30102	津贴补贴	105.68	105.68	
30103	奖金	66.11	66.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	
30109	职业年金缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	22.06	22.06	
302	商品和服务支出	23.26		23.26
30201	办公费	3.96		3.96
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.17		1.17
30211	差旅费	7.56		7.56
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	6.12		6.12
303	对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
30302	退休费	6.98	6.98	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

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：常州市水政监察支队

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			
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	1.35	10.12

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市水政监察支队

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：常州市水政监察支队

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：常州市水政监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		23.26
302	商品和服务支出	23.26
30201	办公费	3.96
30205	水费	0.45
30206	电费	1.17
30211	差旅费	7.56
30215	会议费	1.35
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	6.12

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市水政监察支队

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 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市水政监察支队 2023 年度收入、支出预算总计 388.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.95 万元，减少 6.26%。

其中：

（一）收入预算总计 388.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 388.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 361.71 万元，与上年相比增加 0.64 万元，增长 0.18%。主要原因是部门预算项目经费增加。

（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 26.69 万元，与上年相比减少 26.59 万元，减少 49.91%。主要原因是用历年结余资金安排的部门预算项目经费减少。

（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 388.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 388.4 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 0.13 万元，主要用于行政单位离退休人员支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 44.44%。主要原因是退休人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 3.22 万元，主要用于单位医疗方面的支出。与上年相比减少 0.37 万元，减少 10.31%。主要原因是在职人员减少。

(3) 农林水支出（类）支出 308.34 万元，主要用于水利方面的支出。与上年相比减少 18.66 万元，减少 5.71%。主要原因是在职人员减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 76.71 万元，主要用于按照国家规定用于住房改革方面的支出。与上年相比减少 6.96 万元，减少 8.32%。主要原因是在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市水政监察支队 2023 年收入预算合计 388.4 万元，包括本年收入 388.4 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 361.71 万元，占 93.13%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

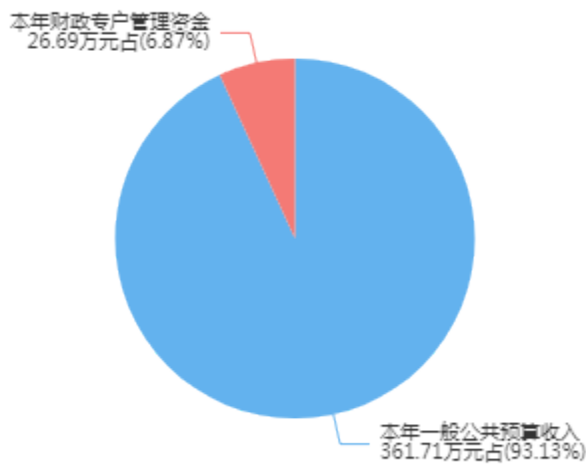
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 26.69 万元，占 6.87%；

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

常州市水政监察支队 2023 年支出预算合计 388.4 万元，其中：

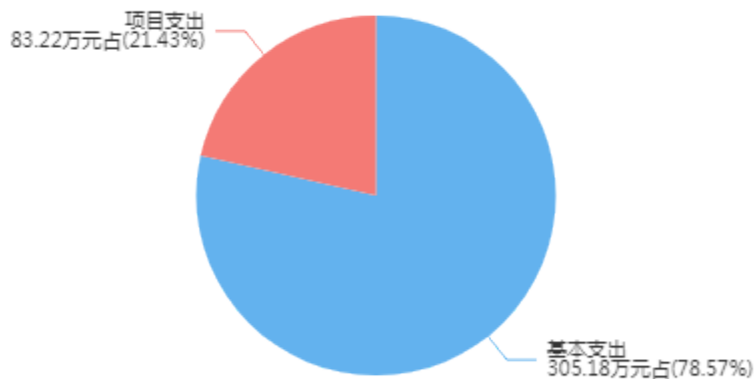
基本支出 305.18 万元，占 78.57%；
项目支出 83.22 万元，占 21.43%；

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

常州市水政监察支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 361.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.64 万元，增长 0.18%。主要原因是部门预算项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市水政监察支队 2023 年财政拨款预算支出 361.71 万元，占本年支出合计的 93.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.64 万元，增长 0.18%。主要原因是部门预算项目经费增加。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.13

万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 44.44%。主要原因是退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.22 万元，与上年相比减少 0.37 万元，减少 10.31%。主要原因是在职人员减少。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 225.12 万元，与上年相比减少 23.11 万元，减少 9.31%。主要原因是在职人员减少。

2. 水利（款）水利执法监督（项）支出 56.53 万元，与上年相比增加 31.04 万元，增长 121.77%。主要原因是部门预算项目用财政拨款支出安排的经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.06 万元，与上年相比减少 3.02 万元，减少 12.04%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 24.31 万元，与上年相比减少 3.94 万元，减少 13.95%。主要原因是在职人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 30.34 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市水政监察支队 2023 年度财政拨款基本支出预算 305.18 万元，其中：

（一）人员经费 281.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.26 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市水政监察支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 361.71 万元，与上年相比增加 0.64 万元，增长 0.18%。主要原因是部门预算项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市水政监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 305.18 万元，其中：

（一）人员经费 281.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.26 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

常州市水政监察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.36 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.36 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员减少，根据人员定额测算的公务接待费减少。

常州市水政监察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.35 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在职人员减少，根据人员定额测算的会议费减少。

常州市水政监察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.12 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是按财政要求压减培训经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市水政监察支队 2023 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

常州市水政监察支队 2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 23.26 万元。与上年相比减少 2.5 万元，减少 9.7%。主要原因是在职人员减少，根据人员标准测算的商品和服务支出减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 388.4 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 83.22 万元，占财政性资金（基本支出除外）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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。