

2021年度江苏省防汛防旱抢险中心 部门预算公开

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、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

承担防汛抗旱应急抢险及物资储备工作，参与防汛防旱业务骨干培训；负责江苏省防汛抢险训练场的日常运行管理，全省防汛抢险技能培训和教学演练工作。

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、人事科（党办）、财务审计科、纪律监督室、抢险管理科、物资储备站、抗旱排涝队、防汛抢险队、抢险训练科、综合管理科、水政支队。本单位无下属单位。

三、2021 年度单位主要工作任务及目标

（一）提高防汛抢险能力

一是完善预案。强化预案修订，强化执行效率，开展预案演练，检验预案可操作性。二是锤炼队伍。强化实战训练，强化快速反应，强化技术运用，强化协调配合；广泛开展师带徒、岗位练兵、技术比武，培养一支技术精湛、技能过硬的人才队伍。三是提升装备。强化市场调研，强化技术攻关，推动“高精尖”设备运用和迭代升级，在决口封堵、巡堤查险中务求突破。

（二）推进精细化管理

一是精细管理。制定精细化管理方案，加强人员培训，编制作业指导书，全面实施周检月试，实现闭环管理、精细化管理。二是精准调度。继续推进中心调度体系建设，优化调度流程，强化调度平台运用，实现

精准调度。三是打造样板。重点推进训练场精细化管理工作，制定细则，完善标准，扎实推进，率先垂范。

（三）升级抢险训练基地

一是训练演练再拓展。加强师资力量配备，促进教学教材完善，拓展训练科目，推动软硬件设施升级，积极争取防汛抢险工等级培训落户生根。二是水情教育再升级。以国家水情教育基地为窗口，开展“进校园、进社区、进广场、进工地、进企业、进部队”水情教育和科普教育；加强讲解人员培训，提高讲解综合能力；深化与大型企业、科研院校合作，引进声光电等设备，建设水情教育特色园地。

（四）推进长江综合管护

一是加强《长江保护法》学习、宣传及运用，牢牢把握“长江大保护、不搞大开发”的理念，切实提升长江管护水平。二是打造“数字长江”管理平台，按照突出重点、分步实施、以点带面、打造亮点的原则，为江苏省长江河长制、沿江防洪安全、沿江水资源等提供支撑，全面提升江苏省长江综合管理服务能力。打造全景长江主题示范段，实现长江管理信息的多专题、多维度、全要素的综合查询展示。三是运用三维实景图像采集技术，实现重点区域的三维实景影像采集，为长江巡查执法、监督管理、堤防抢险提供更准确的信息化数据支撑。

（五）夯实内部管理基础

一是建立全员、全领域、全环节安全生产责任体系，开展危险源辨识、安全风险管控、安全隐患排查与治理，抓好违章操作隐患问题治理，年内通过安全生产标准化二级单位延期复检。二是明确任务、流程、标准，推进综合工作规范管理，推进疫情防控、火灾防控常态管理，推进垃圾分类、无烟机关建设长效管理。三是开展理论知识测试和实践操作，

组织劳动竞赛，为职工打造岗位建功大舞台；明确副高以上职称人员年度授课任务，鼓励大家钻研新技术，传授新技能，带动干部职工业务水平提高。四是加强项目质量管理和进度管理，开展巡查与监督，提升项目、审计质量；完善采购制度，制定格式化采购公告。五是谋划新址建设，成立新址建设工作组，落实工作任务分工；本着先进适用的原则，完善新址建设方案，优化智慧仓储设计；主动沟通地方政府，细化建设进度计划，占据项目建设主动权，扎实推进单位新址建设工作。

（六）加强党建精神文明建设

一是党建工作强基础。规范党员发展、主题党日等规定动作，创新工作方法，巩固、深化同向培养项目，确保党建“肌体”更为强健，不断夯实党建工作基础。二是支部建设树标杆。重新定位中心“三融合”工作，深入推进“一支部一特色”建设，突出打造支部特色品牌，促进党支部规范化、标准化建设全覆盖，严格标准强规范，建强支部树标杆。三是党风廉政创特色。着力推进纪委委员、纪检委员、党内外监督员共同监督的工作模式，结合防汛抢险主责主业形成独具特色的廉政建设工作法，打造中心执纪监督品牌。四是精神文明再提档。开展宣传教育，营造文明创建良好氛围。通过开展“全国水利系统文明单位”“青年文明号”“工人先锋号”“巾帼文明岗”等创建活动，积极营造争先创优氛围。创新宣传方式，宣传党员干部、团员青年的新时代水利精神，展现中心形象。

第二部分 2021年度单位预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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	4917.76	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	120.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	292.57	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	276.05
九、其他收入	10.00	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3412.76
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1754.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5340.33	本年支出合计	5443.33
上年结转结余	103.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5443.33	支 出 总 计	5443.33

公开 03 表

支出总表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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	5443.33	5183.33	260.00			
208	社会保障和就业支出	276.05	276.05				
20805	行政事业单位养老支出	276.05	276.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.02	92.02				
213	农林水支出	3412.76	3152.76	260.00			
21303	水利	3412.76	3152.76	260.00			
2130306	水利工程运行与维护	3412.76	3152.76	260.00			
221	住房保障支出	1754.52	1754.52				
22102	住房改革支出	1754.52	1754.52				
2210201	住房公积金	328.69	328.69				
2210202	提租补贴	1425.83	1425.83				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4917.76	一、本年支出	4917.76
（一）一般公共预算拨款	4917.76	（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	268.41
		（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	2894.83
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	1754.52
		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4917.76	支 出 总 计	4917.76

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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	4917.76	4917.76	4567.48	350.28	
208	社会保障和就业支出	268.41	268.41	268.41		
20805	行政事业单位养老支出	268.41	268.41	268.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.94	178.94	178.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47	89.47		
213	农林水支出	2894.83	2894.83	2544.55	350.28	
21303	水利	2894.83	2894.83	2544.55	350.28	
2130306	水利工程运行与维护	2894.83	2894.83	2544.55	350.28	
221	住房保障支出	1754.52	1754.52	1754.52		
22102	住房改革支出	1754.52	1754.52	1754.52		
2210201	住房公积金	328.69	328.69	328.69		
2210202	提租补贴	1425.83	1425.83	1425.83		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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	4917.76	4567.48	350.28
301	工资福利支出	3832.99	3832.99	
30101	基本工资	480.45	480.45	
30102	津贴补贴	803.59	803.59	
30107	绩效工资	636.60	636.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.94	178.94	
30109	职业年金缴费	89.47	89.47	
30112	其他社会保障缴费	279.45	279.45	
30113	住房公积金	328.69	328.69	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	1019.48	1019.48	
302	商品和服务支出	350.28		350.28
30201	办公费	16.06		16.06
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.45		8.45
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	11.50		11.50
30217	公务接待费	2.72		2.72
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	92.00		92.00
30231	公务用车运行维护费	16.15		16.15
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	58.30		58.30
303	对个人和家庭的补助	734.49	734.49	
30301	离休费	28.50	28.50	
30302	退休费	705.74	705.74	
30309	奖励金	0.25	0.25	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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	4917.76	4917.76	4567.48	350.28	
208	社会保障和就业支出	268.41	268.41	268.41		
20805	行政事业单位养老支出	268.41	268.41	268.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.94	178.94	178.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47	89.47		
213	农林水支出	2894.83	2894.83	2544.55	350.28	
21303	水利	2894.83	2894.83	2544.55	350.28	
2130306	水利工程运行与维护	2894.83	2894.83	2544.55	350.28	
221	住房保障支出	1754.52	1754.52	1754.52		
22102	住房改革支出	1754.52	1754.52	1754.52		
2210201	住房公积金	328.69	328.69	328.69		
2210202	提租补贴	1425.83	1425.83	1425.83		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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	4917. 76	4567. 48	350. 28
301	工资福利支出	3832. 99	3832. 99	
30101	基本工资	480. 45	480. 45	
30102	津贴补贴	803. 59	803. 59	
30107	绩效工资	636. 60	636. 60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178. 94	178. 94	
30109	职业年金缴费	89. 47	89. 47	
30112	其他社会保障缴费	279. 45	279. 45	
30113	住房公积金	328. 69	328. 69	
30114	医疗费	16. 32	16. 32	
30199	其他工资福利支出	1019. 48	1019. 48	
302	商品和服务支出	350. 28		350. 28
30201	办公费	16. 06		16. 06
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30205	水费	1. 80		1. 80
30206	电费	30. 00		30. 00
30207	邮电费	10. 50		10. 50
30209	物业管理费	17. 00		17. 00
30211	差旅费	15. 00		15. 00
30213	维修（护）费	8. 45		8. 45
30215	会议费	1. 50		1. 50
30216	培训费	11. 50		11. 50
30217	公务接待费	2. 72		2. 72
30218	专用材料费	10. 00		10. 00
30228	工会经费	55. 00		55. 00
30229	福利费	92. 00		92. 00
30231	公务用车运行维护费	16. 15		16. 15
30239	其他交通费用	2. 30		2. 30
30299	其他商品和服务支出	58. 30		58. 30
303	对个人和家庭的补助	734. 49	734. 49	
30301	离休费	28. 50	28. 50	
30302	退休费	705. 74	705. 74	
30309	奖励金	0. 25	0. 25	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心 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			
18.87		16.15		16.15	2.72	1.50	22.16

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心 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：本单位无此项收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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。

注 2：本单位无此项收支。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：105016-江苏省防汛防旱抢险中心

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									
政府采 购货物 支出									
政府采 购工程 支出									
政府采 购服务 支出									

注：本单位无此项收支。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《江苏省水利厅关于2020年省级部门预算的批复》填列。

江苏省防汛防旱抢险中心2021年度收入、支出预算总计10886.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加867.75万元，增长18.96%。其中：

（一）收入预算总计5443.33万元。包括：

1. 本年收入合计5340.33万元。

（1）一般公共预算拨款收入4917.76万元，与上年相比增加806.36万元，增长19.61%。主要原因是人员经费增加、公用经费综合定额标准提高等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无增减。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无增减。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无增减。

（5）事业收入120.00万元，与上年相比增加40万元，增长50%。主要原因是事业收入稳步增长。

（6）事业单位经营收入292.57万元，与上年相比减少81.61万元，减少21.81%。主要原因是疫情持续，经营活动受到影响。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无增减。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无增减。

（9）其他收入10万元，与上年相比无增减。

2. 上年结转结余为103万元。与上年相比增加103万元，主要原因

是弥补财政拨款未负担部分人员经费。

(二) 支出预算总计5443.33万元。包括：

1. 本年支出合计5443.33万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)276.05万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少32.77万元，减少10.61%。主要原因是在职人员退休。

(2) 农林水支出(类)3412.76万元，主要用于发放职工工资、日常公用经费、水利专项资金。与上年相比增加844.17万元，增长32.87%。主要原因是人员经费增加、公用经费综合定额标准提高等。

(3) 住房保障支出(类)1754.52万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加66.35万元，增长3.93%。主要原因是职工公积金、提租补贴增长。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年收入预算合计5443.33万元，包括本年收入5340.33万元，上年结转结余103万元。

其中：

本年一般公共预算收入4917.76万元，占90.35%；

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120.00万元，占2.21%；

本年事业单位经营收入292.57万元，占5.37%；

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10万元，占0.18%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

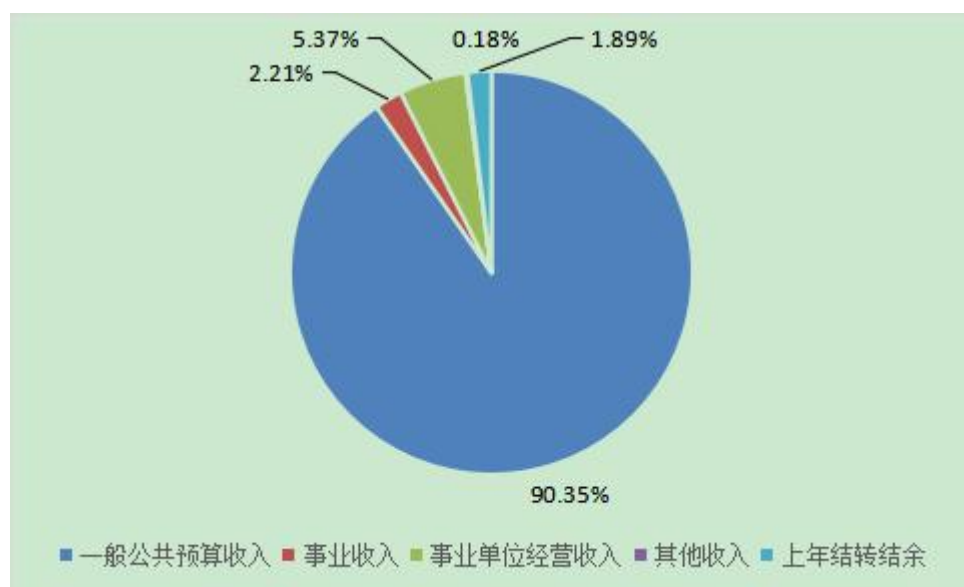
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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103万元，占1.89%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年支出预算合计5443.33万元，其中：

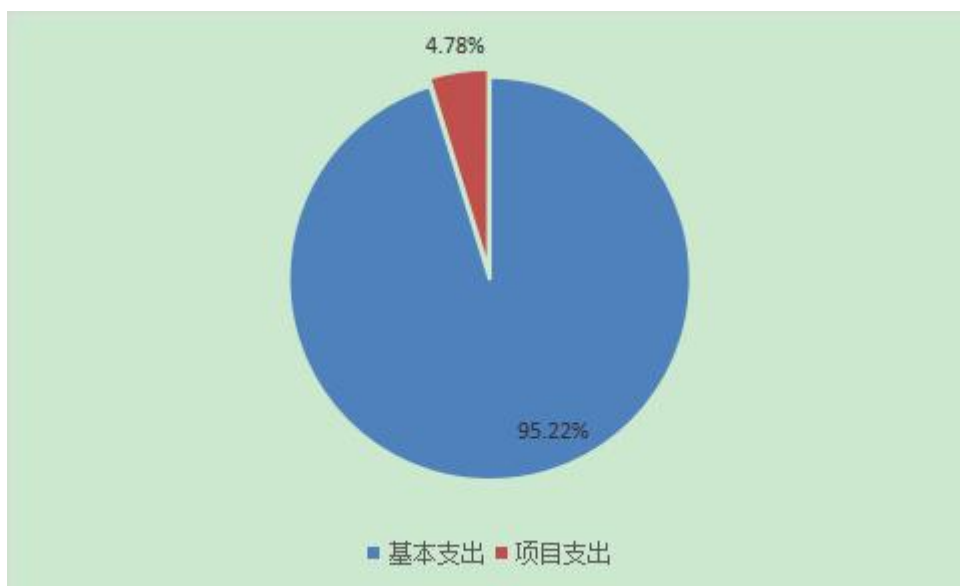
基本支出5183.33万元，占95.22%；

项目支出260万元，占4.78%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年度财政拨款收入总预算4917.76万元、支出总预算4917.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加806.36万元，增长19.61%。主要原因是人员经费增加、公用经费综合定额标准提高等。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年财政拨款预算支出4917.76万元，占本年支出合计的90.35%。与上年相比，财政拨款支出增加806.36万元，增长19.61%。主要原因是人员经费增加、公用经费综合定额标准提高等。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）178.94万元，与上年相比减少21.2万元，减少10.59%。主要原因是在职人员退休。

2. 行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

89.47万元，与上年相比减少10.6万元，减少10.59%。主要原因是在职人员退休。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护支出（项）2894.83万元，与上年相比增加1007.05万元，增长53.35%。主要原因是人员经费增加、公用经费综合定额标准提高等。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）328.69万元，与上年相比增加19.03万元，增长6.15%，主要原因是住房公积金调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）1425.83万元，与上年相比增加47.32万元，增长3.43%，主要原因是提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年度财政拨款基本支出预算4917.76万元，其中：

（一）人员经费4567.48万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

（二）公用经费350.28万元。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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算

4917.76万元，与上年相比增加806.36万元，增长19.61%。主要原因是人员经费增加、公用经费综合定额标准提高等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4917.76万元，其中：

（一）人员经费4567.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

（二）公用经费350.28万元。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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

江苏省防汛防旱抢险中心2021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16.15万元，占“三公”经费的85.59%；公务接待费支出2.72万元，占“三公”经费的14.41%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费预算支出16.15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.15万元，比上年预算无增减。

3. 公务接待费预算支出2.72万元，比上年预算无增减。

江苏省防汛防旱抢险中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.50万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因为压缩会议成本，节约开支。

江苏省防汛防旱抢险中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.16万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因加大培训力度，加强防汛抢险培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心2021年政府性基金支出预算支出0万元，本单位无此项收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，本单位无此项收支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021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、拟购买服务支出0万元。本单位无此项收支。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。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0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金5443.33万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，

涉及四本预算资金合计260万元，占四本预算资金(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、水利工程运行与维护：指单位正常运转所发生的人员经费支

出、公用经费支出等。