

# 宣城市港口湾水库管理处2025年单位预算

2025年1月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025年度主要工作任务

## 第二部分2025年单位预算表

- 1.宣城市港口湾水库管理处2025年收支总表
- 2.宣城市港口湾水库管理处2025年收入总表
- 3.宣城市港口湾水库管理处2025年支出总表
- 4.宣城市港口湾水库管理处2025年财政拨款收支总表
- 5.宣城市港口湾水库管理处2025年一般公共预算支出表
- 6.宣城市港口湾水库管理处2025年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市港口湾水库管理处2025年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市港口湾水库管理处2025年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市港口湾水库管理处2025年基本支出表
- 10.宣城市港口湾水库管理处2025年项目支出表
- 11.宣城市港口湾水库管理处2025年政府采购支出表
- 12.宣城市港口湾水库管理处2025年政府购买服务支出

表

### **第三部分2025年单位预算情况说明**

- 1.关于2025年收支总表的说明
- 2.关于2025年收入总表的说明
- 3.关于2025年支出总表的说明
- 4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明9.  
关于2025年基本支出表的说明
- 10.关于2025年项目支出表的说明
- 11.关于2025年政府采购支出表的说明
- 12.关于2025年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

宣城市港口湾水库管理处的主要职责：按《水库大坝管理条例》的要求，做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作，做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度运行方案进行水库调度和工程防汛工作。充分利用水土资源，发挥综合效益。根据有关法律法规做好水政监察工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市港口湾水库管理处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

2025年，宣城市港口湾水库管理处将以党的二十大精神为引领，坚持新发展理念，以人民幸福为中心，以现代化发展为牵引，统筹水库运行调度和生态保护，共同守护上下游共同发展的“幸福港湾”。

（一）全力做好防汛抗旱保供水民生工作。密切关注雨情、水情，加强工情监测监控，严格防汛检查和防汛值班制度，强化巡查值班，严格按照批准的水库控制运用计划 and 市防指、市水利局调度指令进行科学调度，确保水库安全度汛。同时，坚持防汛抗旱两手抓，最大限度保障城市供水安全和下游生态用水需求。

（二）强力推进水库各项工程项目建设。全力推进实施水库第二次安全鉴定消缺工程建设；积极申报项目对水库副坝进水口闸门进行更新改造；对水库主坝左岸绕渗测量传感器等影响安全监测的隐患点进行改造，全力协助完成港口湾水库灌区工程建设。

第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

宣城市港口湾水库管理处2025年收支总表

单位名称:宣城市港口湾水库管理处

单位：万元, 保留两位小数

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	626.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.18
上级补助收入		九、卫生健康支出	8.31
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	517.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	30.87
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>626.98</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>628.73</b>
上年结转数	1.75	结转下年	
一般公共预算	1.75	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>628.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>628.73</b>



宣城市港口湾水库管理处2025年支出总表

单位：万元,保留两位小数

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	628.73	349.98	278.75			
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18				
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33				
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
213	农林水支出	517.38	238.63	278.75			
21303	水利	517.38	238.63	278.75			
2130306	水利工程运行与维护	505.63	238.63	267.00			
2130314	防汛	11.75		11.75			
221	住房保障支出	30.87	30.87				
22102	住房改革支出	30.87	30.87				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				
2210202	提租补贴	3.12	3.12				
2210203	购房补贴	4.66	4.66				

宣城市港口湾水库管理处2025年财政拨款收支总表

单位：万元, 保留两位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	626.98	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	267.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.18	72.18		
		九、卫生健康支出	8.31	8.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	517.38	517.38		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	30.87	30.87		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	626.98	本年支出小计	628.73	628.73		
上年结转	1.75	结转下年				
一般公共预算	1.75	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	628.73	本年支出小计	628.73	628.73		

宣城市港口湾水库管理处2025年一般公共预算支出表

单位：万元, 保留两位小数

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	628.73	349.98	305.51	44.47	278.75
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	72.18		
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	71.33		
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	32.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	26.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	13.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	8.31	8.31	8.31		
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31		
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	8.31		
213	农林水支出	517.38	238.63	194.15	44.47	278.75
21303	水利	517.38	238.63	194.15	44.47	278.75
2130306	水利工程运行与维护	505.63	238.63	194.15	44.47	267.00
2130314	防汛	11.75				11.75
221	住房保障支出	30.87	30.87	30.87		
22102	住房改革支出	30.87	30.87	30.87		
2210201	住房公积金	23.09	23.09	23.09		
2210202	提租补贴	3.12	3.12	3.12		
2210203	购房补贴	4.66	4.66	4.66		

# 宣城市港口湾水库管理处2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元, 保留两位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	349.98	305.51	44.47
301	工资福利支出	287.40	273.36	14.04
30101	基本工资	69.03	69.03	
30102	津贴补贴	7.78	7.78	
30103	奖金	68.88	68.88	
30106	伙食补助费	14.04		14.04
30107	绩效工资	45.62	45.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	
30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	23.09	23.09	
30199	其他工资福利支出	10.62	10.62	
302	商品和服务支出	32.33	1.90	30.43
30201	办公费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	2.06		2.06
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08

30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	1.90	1.90	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.25</b>	<b>30.25</b>	
30302	退休费	30.25	30.25	

宣城市港口湾水库管理处2025年政府性基金  
预算支出表

单位：万元, 保留两位小数

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

注：宣城市港口湾水库管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 宣城市港口湾水库管理处2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元, 保留两位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宣城市港口湾水库管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

宣城市港口湾水库管理处2025年基本支出表

单位：万元, 保留两位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	349.98	349.98
301	工资福利支出	287.40	287.40
30101	基本工资	69.03	69.03
30102	津贴补贴	7.78	7.78
30103	奖金	68.88	68.88
30106	伙食补助费	14.04	14.04
30107	绩效工资	45.62	45.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12
30109	职业年金缴费	13.06	13.06
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	23.09	23.09
30199	其他工资福利支出	10.62	10.62
302	商品和服务支出	32.33	32.33
30201	办公费	3.00	3.00
30209	物业管理费	2.70	2.70

30211	差旅费	2.06	2.06
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	1.72	1.72
30217	公务接待费	3.40	3.40
30228	工会经费	3.62	3.62
30229	福利费	1.72	1.72
30231	公务用车运行维护费	6.08	6.08
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	1.90	1.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.25</b>	<b>30.25</b>
30302	退休费	30.25	30.25



宣城市港口湾水库管理处2025年政府采购支出表

单位：万元, 保留两位  
小数

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：宣城市港口湾水库管理处没有安排政府采购支出，故本表无数据。

宣城市港口湾水库管理处2025年政府购买服务支出表

单位：万元, 保留两位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：宣城市港口湾水库管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市港口湾水库管理处2025年通用资产配置支出表

单位：万元, 保留两位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宣城市港口湾水库管理处没有安排通用资产配置，故本表无数据。

### 第三部分2025年单位预算情况说明

#### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市港口湾水库管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市港口湾水库管理处2025年收支总预算628.73万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于2025年收入总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2025年收入预算628.73万元，其中：本年收入628.73万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入628.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少77.25万元，下降10.94%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。

（二）上年结转结余1.75万元。

#### 三、关于2025年支出总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2025年支出预算628.73万元，比2024年预算减少77.25万元，下降10.94%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。其中，基本支出349.98万元，占55.66%，主要用于单位运转及人员经费；项目支出278.75万元，占44.34%，主要用于经费补充及日常维护等支出。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2025年财政拨款收支预算

628.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出72.18万元，占11.48%；卫生健康支出8.31万元，占1.32%；农林水支出517.38万元，占82.3%；住房保障支出30.87万元，占4.9%。与2024年预算相比，收、支总计各减少77.25万元，下降10.94%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。

## **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市港口湾水库管理处2025年一般公共预算支出628.73万元，比2024年预算减少77.25万元，下降10.94%，主要原因：市本级预算项目减少，资金节约。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出72.18万元，占11.48%；卫生健康支出8.31万元，占1.32%；农林水支出517.38万元，占82.3%；住房保障支出30.87万元，占4.9%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.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）**2025年预算32.15万元，比2024年预算增加6.85万元，增长27.08%，增长原因主要是本年单位退休人员待遇提升。

**2.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）2025年预算26.12万元，比2024年预算减少6.32万元，下降19.48%，下降原因主要是一是养老保险基数调整，二是本年单位在职人员减少。

**3.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）2025年预算13.06万元，比2024年预算减少3.16万元，下降19.48%，下降原因主要是一是职业年金基数调整，二是本年单位在职人员减少。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**  
其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.84万元，比2024年预算减少0.52万元，下降38.23%，下降原因主要是本年单位在职人员减少以及保险基数调整。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
事业单位医疗（项）2025年预算8.31万元，比2024年预算减少2.11万元，下降20.25%，下降原因主要是本年单位在职人员减少及保险基数调整。

**6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**  
2025年预算505.63万元，比2024年预算减少52.79万元，下降9.45%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。

**7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**2025年预算11.75万元，比2024年预算增加0.75万元，增加6.81%，增加原因主要是本单位业务需求。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）2025年预算23.09万元，比2024年预算减少23.41万元，下降50.34%，下降原因主要是本年单位在职人员减少及公积金基数大额调减。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2025年预算3.12万元，比2024年预算减少1.19万元，下降27.61%，下降原因主要是本年单位在职人员减少及公积金基数大额调减。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2025年预算4.66万元，比2024年预算增加4.66万元，增加100%，增加原因主要是本科目为2025年10月新增。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2025年一般公共预算基本支出349.98万元。其中人员经费305.51万元，公用经费44.47万元。

（一）人员经费305.51万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.47万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2025年基本支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2025年预算共安排基本支出349.98万元，比2024年预算减少75万元，下降17.65%，下降原因主要是本年在编人员减少及保险和公积金基数下调。

#### **十、关于2025年项目支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2025年预算共安排项目支出278.75万元，比2024年预算减少2.25万元，下降0.8%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。主要包括：本年财政拨款安277万元（其中，一般公共预算拨款安排277万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排1.75万元（其中，一般公共预算拨款安排1.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金安排0万元。

#### **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2025年预算安排政府采购支出0万元，比2024年预算减少4万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

#### **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市港口湾水库2025 年没有安排通用资产配置支出。

### **十四、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “工程管理与维修维护”项目**

（1）项目概述。开展水利相关工作，保障全年水库正常运转。

（2）立项依据。根据安徽省水利厅财政厅文件皖水管〔2016〕65号关于颁发《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》的通知开展港口湾水库管理处工程管理与维修维护。

（3）实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。主要用于开展水利设施工程管理和维修维护工作。

（6）年度预算安排。267.0万元。

（7）绩效目标。利用纳入预算管理的非税收入资金267万元，开展水利设施工程管理和维修维护工作，保障设施安全运转，完成防洪保安的目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工程管理与维修维护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	267.00	
		其中：财政拨款	267.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	利用纳入预算管理的非税收入资金267万元，开展水利设施工程管理和维修维护工作，保障设施安全运转，完成防洪保安的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度管养分离项目个数	4个
			聘用人员保障人数	14人
		质量指标	单元项目验收合格率	100%
			工程维护质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按协议及规定时间结算
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	工程管理支出成本	≤72万元
			管养分离支出成本	≤20万元
			维修维护支出成本	≤40万元
			聘用人员工资福利支出成本	≤135万元
			项目总成本	≤267万元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行
		生态效益指标	对河流生态健康改善的提升程度	持续提高

		可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

宣城市港口湾水库管理处2025年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况。

宣城市港口湾水库管理处2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市港口湾水库管理处固定资产总金额（原值）293.77万元，较上年增加15.61万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备281.39万元、其他资产12.38万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备有0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，宣城市港口湾水库管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款278.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金安排0万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十九、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。

二十、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。