

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年 单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年收支总表
- 2.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年收入总表
- 3.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年支出总表
- 4.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年项目支出表
- 10.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市泥河枢纽管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

（一）做好泥河水利枢纽工程维修养护、机组运行和日常管理工作。

（二）保障 2024 年度泥河流域安全度汛和人民生命财产安全。

（三）做好上级部门安排的其他工作。

二、单位预算构成

淮南市泥河枢纽管理处 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）做好 2024 年度泥河泵站机组等大型设备及附属设施的维修养护工作。

（二）保障 2024 年度泵站机组安全运行，实现泥河流域安全度汛，达到预期目标。

（三）做好泥河泵站标准化达标和综治安全生产工作。

（四）搞好淮南市泥河枢纽管理处的日常管理工作。

第二部分 2024 年单位预算表

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	630.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	132.3
		九、卫生健康支出	15.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	556.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	62.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	630.7	本年支出小计	766.7
上年结转数	136.0	结转下年	
一般公共预算	136.0	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	
收入总计	766.7	支出总计	766.7

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年收入总表

单位：万元

部门（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	单位资金					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	
							小计	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
淮南市水利局	766.7	630.7	630.7									136.0	136.0					
淮南市泥河枢纽管理处	766.7	630.7	630.7									136.0	136.0					

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	132.3	132.3				
20805	行政事业单位养老支出	125.1	125.1				
2080502	事业单位离退休	50.6	50.6				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.7	49.7				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.8	24.8				
20808	抚恤	7.2	7.2				
2080802	伤残抚恤	7.2	7.2				
210	卫生健康支出	15.9	15.9				
21011	行政事业单位医疗	15.9	15.9				
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9				
213	农林水支出	556.4	367.4	189.0			
21303	水利	556.4	367.4	189.0			
2130306	水利工程运行与维护	420.4	367.4	53.0			
2130314	防汛	96.0		96.0			
2130316	农村水利	40.0		40.0			
221	住房保障支出	62.1	62.1				

22102	住房改革支出	62.1	62.1				
2210201	住房公积金	37.3	37.3				
2210202	提租补贴	24.8	24.8				
合计		766.7	577.7	189.0			

单位公开表 4

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	630.7	一、本年支出	766.7
（一）一般公共预算拨款	630.7	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	136.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	136.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.3
		（九）卫生健康支出	15.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	

		(十二) 农林水支出	556.4
		(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	62.1
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	766.7	支 出 总 计	766.7

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	132.3	132.3	131.5	0.8	
20805	行政事业单位养老支出	125.1	125.1	124.3	0.8	
2080502	事业单位离退休	50.6	50.6	49.8	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.7	49.7	49.7		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.8	24.8	24.8		
20808	抚恤	7.2	7.2	7.2		
2080802	伤残抚恤	7.2	7.2	7.2		
210	卫生健康支出	15.9	15.9	15.9		
21011	行政事业单位医疗	15.9	15.9	15.9		
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9	15.9		
213	农林水支出	556.4	367.4	334.7	32.7	189.0
21303	水利	556.4	367.4	334.7	32.7	189.0
2130306	水利工程运行与维护	420.4	367.4	334.7	32.7	53.0
2130314	防汛	96.0				96.0
2130316	农村水利	40.0				40.0
221	住房保障支出	62.1	62.1	62.1		
22102	住房改革支出	62.1	62.1	62.1		

2210201	住房公积金	37.3	37.3	37.3		
2210202	提租补贴	24.8	24.8	24.8		
合计		766.7	577.7	544.2	33.5	189.0

单位公开表 6

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	478.8	478.8	
30101	基本工资	142.5	142.5	
30102	津贴补贴	17.4	17.4	
30103	奖金	80.0	80.0	
30107	绩效工资	88.0	88.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7	49.7	
30109	职业年金缴费	24.8	24.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9	15.9	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	37.3	37.3	
30199	其他工资福利支出	21.1	21.1	
302	商品和服务支出	33.5		33.5
30201	办公费	3.4		3.4

30207	邮电费	8.5		8.5
30211	差旅费	1.0		1.0
30216	培训费	3.4		3.4
30228	工会经费	10.3		10.3
30229	福利费	3.6		3.6
30231	公务用车运行维护费	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	65.4	65.4	
30302	退休费	8.3	8.3	
30304	抚恤金	7.2	7.2	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.9	48.9	
合 计		577.7	544.2	33.5

单位公开表 7

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年政府性基金预算支出表

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：淮南市泥河枢纽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。

单位公开表 8

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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
合 计				

注：淮南市泥河枢纽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。

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	泥河泵站排涝电费补助	淮南市泥河枢纽管理处	40.0				40.0				
特定目标类	泥河泵站排涝电费项目	淮南市泥河枢纽管理处	96.0				96.0				
特定目标类	泥河泵站日常维修养护项目	淮南市泥河枢纽管理处	53.0	53.0							
合计			189.0	53.0			136.0				

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年政府采购支出表

单位：万元

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
合 计							

注：淮南市泥河枢纽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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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
合计						

注：淮南市泥河枢纽管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市泥河枢纽管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市泥河枢纽管理处 2024 年收支总预算 766.7 万元，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 2024 年收入总表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年收入预算 766.7 万元，其中，本年收入 630.7 万元，上年结转收入 136.0 万元。

（一）本年收入 630.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 18.8 万元，增长 3.1%，增长原因主要是：一是 2024 年度增加一名退休人员，费用有所增加，二是机关事业单位养老保险缴费基数调整增加，三是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加，四是事业单位医疗保险缴费基数调整增加，五是在职人员的人员工资和公用经费有所增加，六是住房公积金缴费基数调整增加，七是提租补贴计算基数调整略有增加。

（二）上年结转收入 136.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 16.8%，增长原因主要是 2023 年度省级转移支付的跨市排涝电费补助资金当年未使用完，结转到 2024 年继续使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年支出预算 766.7 万元，比 2023 年预算增加 38.4 万元，增长 5.3%，增长原因主要是：一是 2024 年度增加一名退休人员，费用有所增加，二是机关事业单位养老保险缴费基数调整增加，三是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加，四是事业单位医疗保险缴费基数调整增加，五是在职人员的人员工资和公用经费有所增加，六是住房公积金缴费基数调整增加，七是提租补贴计算基数调整略有增加。八是 2023 年省级转移支付的跨市排涝电费补助资金当年未使用完，结转到 2024 年继续使用。其中，基本支出 577.7 万元，占 75.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 189.0 万元，占 24.7%，主要用于泥河泵站日常维修保养、设备检修和汛期排涝电费等支出；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%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年财政拨款收支预算 766.7 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（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 132.3 万元，占 17.2%；卫生健康支出 15.9 万元，占 2.1%；农林水支出 556.4 万元，占 72.6%；住房保障支出 62.1 万元，占 8.1%。

五、关于 2024 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。

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年一般公共预算支出 766.7 万元，比 2023 年预算增加 38.4 万元，增长 5.3%，主要原因：一是 2024 年度增加一名退休人员，费用有所增加，二是机关事业单位养老保险缴费基数调整增加，三是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加，四是事业单位医疗保险缴费基数调整增加，五是在职人员的人员工资和公用经费有所增加，六是住房公积金缴费基数调整增加，七是提租补贴计算基数调整略有增加。八是 2023 年省级转移支付的跨市排涝电费补助资金当年未使用完，结转到 2024 年继续使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 132.3 万元，占 17.2%；卫生健康支出 15.9 万元，占 2.1%；农林水支出 556.4 万元，占 72.6%；住房保障支出 62.1 万元，占 8.1%。

（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）2024 年预算 50.6 万元，比 2023 年预算增加 2.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是 2024 年度增加一名退休人员，费用有所增加。

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）2024 年预算 49.7 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 2.7%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整增

加。

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）2024年预算24.8万元，比2023年预算增加0.6万元，增长2.5%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算增加0万元，持平的原因主要是伤残人员抚恤金2024年预算和2023年预算没有变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.9万元，比2023年预算增加0.4万元，增长2.6%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数调整增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算420.4万元，比2023年预算增加9.6万元，增长2.3%，增长原因主要是在职人员的人员工资和公用经费有所增加。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算96.0万元，比2023年预算减少3.0万元，下降3.0%，下降原因主要是2023年省级转移支付的跨市排涝电费补助资金当年未使用完，结转至2024年继续使用的数额有所减少。

8.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算40.0万元，比2023年预算增加22.6万元，增长

129.9%，增长原因主要是 2023 年省级转移支付的跨市排涝电费补助资金当年未使用完，结转到 2024 年继续使用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 37.3 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 2.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 24.8 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 14.8%，增长原因主要是提租补贴计算基数调整略有增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年一般公共预算基本支出 577.7 万元，其中，人员经费 544.2 万元，公用经费 33.5 万元。

（一）人员经费 544.2 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 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 2024 年项目支出表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年预算共安排项目支出 189.0 万元，比 2023 年预算增加 9.6 万元，增长 5.4%，增长原因主要是 2023 年省级转移支付的跨市排涝电费补助资金当年未使用完，结转到 2024 年继续使用。主要包括：本年财政拨款安排 53.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 53.0 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 136.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 136.0 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市泥河枢纽管理处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “泥河泵站日常维修养护项目”项目。

（1）项目概述。泥河枢纽工程建有四台单机容量 3000 千瓦机组，规模宏大，担负着泥河流域 606 平方公里内工农业生产、交通和国家煤炭能源基地以及平圩电厂的安全生产，在淮南市防汛排涝工作中有着重要地位和无可替代的作用。但泥河工程始建于上世纪 70 年代，很多电气和机械设备老化，泵站主厂房和其他辅助设施也存在安全隐患，严重影响工程的安全运行。

（2）立项依据。淮南市人民政府专题会议纪要第 27 号（2009 年 4 月 24 日）泥河站、禹王站上划市管工作专题会议纪要，会议决定：两站上划后设备维修养护经费由市财政承担。

（3）实施主体。泥河泵站日常维修养护项目的实施主体为淮南市泥河枢纽管理处。

（4）起止时间。起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。泥河泵站日常维修养护项目主要内容包包括：泵站工程维修养护；排涝引河工程维修养护；封闭堤堤防工程维修养护；排涝涵闸工程维修养护；拦污闸工程维修养护。

（6）年度预算安排。泥河泵站日常维修养护项目，年

度预算安排资金 53 万元，其中：市级财政拨款 53 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	泥河泵站日常维修养护项目			
主管部门及代码	[109]淮南市水利局	实施单位	淮南市泥河枢纽管理处	
项目来源	上年延续项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.0	
	其中:财政拨款		53.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>提高泥河泵站排涝保障能力,减少泥河流域涝灾发生率。通过维修养护,基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题,消除安全隐患,使设备完好率达到95%以上,充分发挥其排涝功能。保障2024年度泥河流域安全度汛和泵站工程安全。</p>			
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	维修养护设备数量	144 台套
		质量指标	设备完好率	95%以上
		时效指标	维修养护完成时间	2024 年汛前
	成本指标	维修养护费用	53 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少泥河流域直接经济损失	大于 5.6 亿元
		社会效益指标	减少泥河流域涝灾发生率	95%以上
		生态效益指标	改善生态面积	606 平方公里
	可持续影响指标	改善用水资源	促使泥河流域内生态良性循环	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

（二）机关运行经费。

淮南市泥河枢纽管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市泥河枢纽管理处2024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2023年12月31日，淮南市泥河枢纽管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）4台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市泥河枢纽管理处1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53.0万元、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0万元和单位资金当年安排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：指在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。

附件：

无