

2023 年度  
南京市水务综合行政执法总队  
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

根据南京市机构编制委员会《关于同意组建市水务综合行政执法总队的批复》（宁编字[2017]20 号），撤销南京市水政监察支队，组建南京市水务综合行政执法总队，为市水务局所属全额拨款事业单位，相当正处级，暂划入公益一类，内设机构 6 个，人员编制 50 人，现实有人数 51 人，本单位执行事业单位会计制度。事业单位法人证书统一社会信用代码 12320100MB00131430，地址：南京市鼓楼区汉江路 6 号。

单位主要职能如下：

一、贯彻执行国家、省、市有关防洪、水工程管理、水资源保护管理、采砂管理、水土保持以及供水、排水等方针政策和法律法规规章。

二、受市水务局委托组织协调、监督检查全市水务综合行政执法工作。依法行使水务局行政处罚权，负责组织、查处职责内各类涉水违法案件和重大、突发、跨区域案件。负责涉水违法案件移交司法机关。

三、受市水务局委托对全市河道、湖泊、水库等水域和管辖范围内的水工程及设施、水资源、水土保持、防汛抗旱、河道采砂、供水、排水、规费征收等水事活动进行监督检查。

四、组织开展水务综合行政执法的法律法规宣传，引导规范涉水开发建设行为，维护水事秩序；受理、承办全市水务综

合行政执法方面的举报、投诉、咨询及信访办件。

五、配合司法部门查处涉水治安和刑事案件，配合做好水行政许可项目开展情况的监督检查，参与协调本市跨行政区域水事纠纷，参与涉及水务执法的行政复议、行政诉讼。

六、承担全市水务执法队伍学习培训、执法装备信息化、规范化建设等工作；负责全市水务执法人员资格申报、证件年审及执法考核工作。

七、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，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

### 一、聚焦执法能力提升

（一）强化队伍建设。加强执法人员管理，健全行政执法责任制度，规范执法人员履职行为；强化党风廉政建设，健全水务行政执法廉政风险点防控制度，确保水行政执法规范有序廉洁运行；完善考核评价机制，开展案卷检查、评议，强化队伍执法成效评估和干部的能力考核，组织参加全省水行政执法办案竞赛，提升执法人员的理论水平和办案技能，力争在竞赛中取得好名次，培养一批执法办案标兵集体和个人；市水务综合行政执法总队在平时考核的基础上，结合执法竞赛成绩及办案情况，对各大队全年执法工作开展考核评价，排定等次。

（二）加强执法技能培训。结合《南京市水政监察业务教

育培训规范指引》，坚持每季度 1 次的“水务执法学堂”培训，全年组织不少于 2 次的全市水务执法人员业务技能培训；加强学习讨论，以座谈研讨、学习考察等形式，市水务综合行政执法总队开展 3 次以上执法技巧的专题交流研讨，开展执法办案素质能力测试，坚持凡训必考，提高执法人员的综合素质。

（三）持续推进标准化建设。江宁区水政监察大队、江宁铜井水行政执法基地作为省级水政监察队伍、水行政执法基地标准化建设示范点申报单位，要持续推进标准化建设力度，对照标准化建设指南，加快硬件、软件、能力建设，按期完成各项创建工作，努力创成省级标准化建设示范点。市、区（含江北新区，下同）水行政主管部门要结合执法需要，配齐执法车辆、船艇、记录仪等必要装备；提倡有条件的区按照省水利厅关于印发《全省水政监察队伍、水行政执法基地标准化建设实施方案》（苏水政监〔2021〕13 号）开展水政监察队伍标准化建设，提升执法装备水平。

## 二、聚焦执法成效

（四）强化执法巡查，夯实执法责任。市、区两级水行政主管部门要认真谋划全年执法巡查工作，制定执法巡查工作方案，将巡查工作细化到月、到单位、到人，确保执法巡查在一定周期全覆盖辖区内重要河道、湖泊、水库，并要有计划、有重点的对水土资源、地下水资源、水利水务工程安全生产管理秩序及二次供水设施等开展执法巡查；对多发、易发水事违法

行为的水域、区域以及饮用水源地要重点巡查，对正在发生的违法行为或体量较大的违法行为，要紧盯不放，加大巡查力度、加密巡查频次，努力遏制违法行为扩大，必要时实行市、区联动执法；加大执法巡查成果运用，积极拓展案源，掌握“清四乱”清单，应予处罚的及时进行立案处罚，提高案件办理数量和质量；对重难点案件要通过综合执法、部门约谈、专项通报、媒体曝光、移送问责、两法衔接等手段，推动案件及时有效查处，提高案件办结率；认真贯彻落实省水利厅、公安厅印发《关于加强河湖安全保护工作的实施意见》的通知，进一步强化和公安机关的协作配合，健全水行政执法与刑事司法衔接工作机制，提升河湖安全保护工作效能，有效防范和依法打击涉水违法犯罪。

（五）加强水行政执法监督指导。按照《南京市水务行政执法监督和指导办法》，市水务综合行政执法总队要加强对全市水务执法面上的监督指导，研究制定加强基层水务综合行政执法的指导意见，定期组织开展对各区 and 镇街执法工作的监督检查，开展案卷评查、行政执法三项制度等规范化专项检查互查，对督查检查中发现的问题要认真汇总、仔细分类，符合立案条件的，要督促立案办理，对跨区域的、有重大影响的水事违法案件要挂牌督办或直接提级办理，确保全市水务执法工作全覆盖、无盲区；对有专职执法队伍的区，要根据执法权责清单进一步拓展完善执法范围，加强自身队伍建设，提高执法能力建设；对没有队伍的区，要落实区水务局的执法监管责任，

加强对区综合执法部门或者镇街的业务指导，固化案源线索移交、办案反馈、执法协调协助等工作机制，积极参与并充分利用好综合行政执法联席会议制度平台，提升基层执法效能；要把各区年度执法办案数量与年度工作成效评价相结合，推动各区水务行政执法工作的开展更加全面、规范。

（六）保持执法力度与温度并重。坚持包容审慎监管，把“柔性执法”理念全面融入日常执法工作实践，落实轻微首违不罚及从轻、减轻处罚三项清单，做到事前及时提醒、事中事后监管到位，主动发放提醒函、执法监督建议书，通过建立约谈和约谈整改机制，延伸对违规违法行为的前端处置；坚持处罚与教育相结合，对符合条件的违法行为免于处罚；在免罚的前提下，对相对人结合法律法规宣传、行政指导等形式，有效提升相对人主体责任意识和法律意识，主动规范水事行为、自查自省自纠；同时，对屡教不改、性质恶劣、后果严重等水事违法行为，严肃查处，体现宽严相济的执法“力度与温度”。

### 三、聚焦长江大保护

（七）继续加大禁采巡查打击力度。持续深化《长江保护法》的宣传贯彻，压紧压实禁采管理责任，年初明确市、区两级政府责任人、采砂现场监管责任人、采砂执法责任人等名单，并在媒体公告；针对“人、船、砂”各个单元和“采、运、销”各个环节，实施全方位、全要素管理，坚持日常巡查与重点巡查相结合，专项巡查与省市交界水域联合巡查相结合，常态化开展非法采砂联合执法行动，抓好长江疏浚项目管

理，严管采砂船只过境及指定停泊监管，严查非法侵占长江河道南京段水域、违法侵占河道岸线、非法采砂等违法行为，确保长江非法采砂案件动态清零，保障供水安全、防洪安全、生态安全。

（八）充分发挥联合执法机制作用。有效落实“长江河道采砂管理联席会议制度”，深化与公安、海事等部门合作，完善信息通报与共享机制，动态更新采砂管理联席会议成员，最大限度整合执法力量，定期分析长江采砂管理形势，会商联合执法事宜；严格执行与马鞍山、扬州、镇江市水利局签订联防联控执法协议要求，进一步固化跨省市交界水域守护党建联盟联合巡查机制，保持面上对非法采砂的高压态势，有效消除禁采盲区。

（九）有效提升采砂管理执法能力。加强全市水政执法基地规范管理，着力打造标准化执法基地，加大资金投入，有序推进老旧执法船舶淘汰更新，执法装备提档升级；增强水上执法和安全防范技能，有计划开展执法队员业务技能培训和体能训练；大力推进信息化建设，加密布设高清智能监控设备，依托“智慧水务”智能判断和大数据分析，为违法线索搜寻捕捉、及时出击、固化证据赋能助力。

#### 四、聚焦法制宣传

（十）加强执法信息报送。及时报送各类执法管理信息和执法工作动态，提高信息报送质量和数量，通过“南京水务”网站、《南京市水行政执法工作动态》等各类平台、载体反映



全市水务行政执法工作开展情况；将执法监督检查落实情况和动态信息报送情况作为水务行政执法年终综合评价的重要内容。

（十一）积极开展法制宣传。结合“中国水周”“世界环境日”“国家宪法日”等重要节点，联合相关管理单位广泛开展集中水法律法规宣传活动；深度宣传近年来南京法治水务取得的历史性成就、实现的历史性跨越，围绕长江岸线整治、打击非法采砂、治理地下水超采、清理河道违建等方面，展示近年来依法行政、严格执法的工作成效。

（十二）落实“谁执法谁普法”。联合相关管理单位对水务管理、服务对象召开普法座谈会，在日常管理执法过程中通过宣讲、发放宣传折页、主题口罩等开展水法律法规宣传，科普水事违法行为，汇编“典型案例”，开展“以案说法”；邀请媒体跟踪报道重点案件查处过程，将案件依法处理的过程变为普法公开课。

## 五、聚焦体制机制完善

（十三）优化执法管理职能。随着机构改革的不断深化，水务执法范围从传统水利逐渐向供水、安全生产、招投标等新领域延伸和拓展，市水务综合行政执法总队的队伍建设、执法模式、部门设置与当前执法形势之间已经发生变化，为适应新形势新要求，要提前谋划，理顺机制、转变观念、改善方式，以事业单位改革为契机，结合水务行政执法工作实际，对水务执法总队的职能和内设机构重新梳理和修订完善，进一步理顺

部门职责，夯实责任，优化职能配置，为水务管理各项工作提供执法保障。

（十四）加强执法协调协助。完善执法衔接对接机制，强化管理与执法的有效衔接，认真履行水务行政执法各项职责，确保水事违法行为得到及时高效查处；加强与职能处（科）室及局属管理单位的沟通协调，构建良好的联合联动执法机制，形成办案合力。

第二部分  
2023 年度  
南京市水务综合行政执法总队  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市水务综合行政执法总队

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	1,739.78	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	137.98
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	1,203.70
		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	398.10
		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	1,739.78	本年支出合计	1,739.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,739.78	支出总计	1,739.78

公开 02 表

收入总表

单位：南京市水务综合行政执法总队

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	单位 资金
合计		1,739.78	1,739.78	1,739.78														
602	南京市水务局	1,739.78	1,739.78	1,739.78														
602015	南京市水务综合行政执法总队	1,739.78	1,739.78	1,739.78														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市水务综合行政执法总队

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		1,739.78	1,693.49	46.29			
208	社会保障和就业支出	137.98	137.98				
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22				
213	农林水支出	1,203.70	1,157.41	46.29			
21303	水利	1,203.70	1,157.41	46.29			
2130306	水利工程运行与维护	1,157.41	1,157.41				
2130309	水利执法监督	46.29		46.29			
221	住房保障支出	398.10	398.10				
22102	住房改革支出	398.10	398.10				
2210202	提租补贴	398.10	398.10				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市水务综合行政执法总队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,739.78	一、本年支出	1,739.78
（一）一般公共预算拨款	1,739.78	（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	137.98
		（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	1,203.70
		（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	398.10
		(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	1,739.78	支出总计	1,739.78



公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市水务综合行政执法总队

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		1,739.78	1,693.49	1,510.53	182.96	46.29
208	社会保障和就业支出	137.98	137.98	137.31	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98	137.31	0.67	
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	10.65	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	42.22		
213	农林水支出	1,203.70	1,157.41	975.12	182.29	46.29
21303	水利	1,203.70	1,157.41	975.12	182.29	46.29
2130306	水利工程运行与维护	1,157.41	1,157.41	975.12	182.29	
2130309	水利执法监督	46.29				46.29
221	住房保障支出	398.10	398.10	398.10		
22102	住房改革支出	398.10	398.10	398.10		
2210202	提租补贴	398.10	398.10	398.10		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市水务综合行政执法总队 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		1,693.49	1,510.53	182.96
301	工资福利支出	1,422.56	1,422.56	
30101	基本工资	230.73	230.73	
30102	津贴补贴	678.59	678.59	
30103	奖金	305.03	305.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	
30109	职业年金缴费	42.22	42.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.22	42.22	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30114	医疗费	21.11	21.11	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	180.71		180.71
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	9.84		9.84
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	44.62		44.62
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	40.22	37.97	2.25
30302	退休费	37.97	37.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25		2.25
399	其他支出	50.00	50.00	

39999	其他支出	50.00	50.00	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市水务综合行政执法总队

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		1,739.78	1,693.49	1,510.53	182.96	46.29
208	社会保障和就业支出	137.98	137.98	137.31	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98	137.31	0.67	
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	10.65	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	42.22		
213	农林水支出	1,203.70	1,157.41	975.12	182.29	46.29
21303	水利	1,203.70	1,157.41	975.12	182.29	46.29
2130306	水利工程运行与维护	1,157.41	1,157.41	975.12	182.29	
2130309	水利执法监督	46.29				46.29
221	住房保障支出	398.10	398.10	398.10		
22102	住房改革支出	398.10	398.10	398.10		
2210202	提租补贴	398.10	398.10	398.10		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京市水务综合行政执法总队

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		1,693.49	1,510.53	182.96
301	工资福利支出	1,422.56	1,422.56	
30101	基本工资	230.73	230.73	
30102	津贴补贴	678.59	678.59	
30103	奖金	305.03	305.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	
30109	职业年金缴费	42.22	42.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.22	42.22	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30114	医疗费	21.11	21.11	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	180.71		180.71
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	9.84		9.84
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	44.62		44.62
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	40.22	37.97	2.25
30302	退休费	37.97	37.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25		2.25
399	其他支出	50.00	50.00	
39999	其他支出	50.00	50.00	

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：南京市水务综合行政执法总队

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			
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	22.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市水务综合行政执法总队 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：南京市水务综合行政执法总队

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：南京市水务综合行政执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		180.71
302	商品和服务支出	180.71
30201	办公费	34.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	9.84
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	24.00
30229	福利费	5.00
30239	其他交通费用	44.62
30299	其他商品和服务支出	3.25

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：南京市水务综合行政执法总队

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					6.29				6.29
货物类					6.29				6.29
南京市水务综合行政执法总队					6.29				6.29
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	0.25				0.25
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	0.48				0.48
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	茶几	集中采购机构采购	0.16				0.16
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	通用摄像机	集中采购机构采购	1.80				1.80
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.80				0.80
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.36				0.36

南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.14				0.14
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
南京市水务综合行政执法总队	年度办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00

## 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

南京市水务综合行政执法总队 2023 年度收入、支出预算总计 1,739.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 278.08 万元，减少 13.78%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,739.78 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,739.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,739.78 万元，与上年相比减少 278.08 万元，减少 13.78%。主要原因是人员变动。

（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 1,739.78 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 1,739.78 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 137.98 万元,主要用于职工缴纳社会保障费用。与上年相比减少 6.03 万元,减少 4.19%。主要原因是人员变动。

(2) 农林水支出(类)支出 1,203.7 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。与上年相比减少 100.17 万元,减少 7.68%。主要原因是人员变动。

(3) 住房保障支出(类)支出 398.1 万元,主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比减少 171.88 万元,减少 30.16%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 2023 年收入预算合计 1,739.78 万元,包括本年收入 1,739.78 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 1,739.78 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%；

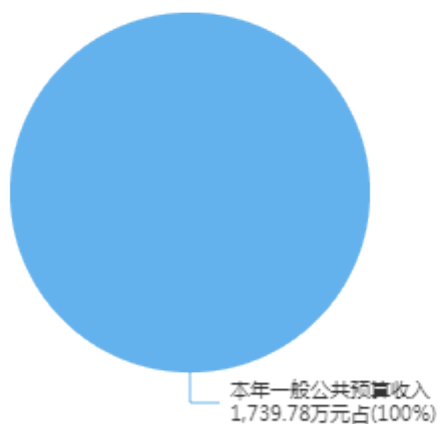
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市水务综合行政执法总队 2023 年支出预算合计 1,739.78 万元，其中：

基本支出 1,693.49 万元，占 97.34%；

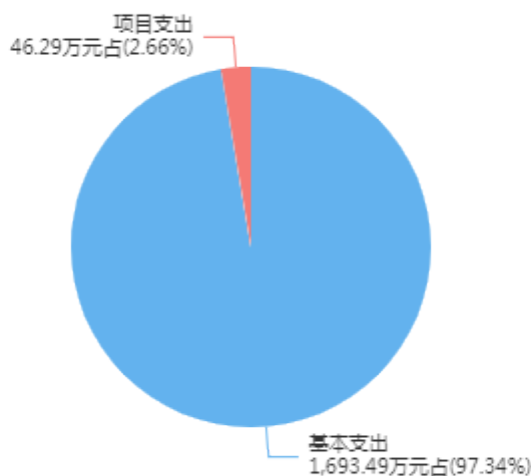
项目支出 46.29 万元，占 2.66%；

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

南京市水务综合行政执法总队 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,739.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 278.08 万元，减少 13.78%。主要原因是人员变动。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 2023 年财政拨款预算支出 1,739.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 278.08 万元，减少 13.78%。主要原因是人员变动。

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）行政单位离退休（项）支出 11.32 万元，与上年相比增加 5.04 万元，增长 80.25%。主要原因是新增退休人员。

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 84.44 万元，与上年相比减少 7.38 万元，减少 8.04%。主要原因是人员变动。

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 42.22 万元，与上年相比减少 3.69 万元，减少 8.04%。主要原因是人员变动。

## （二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,157.41 万元，与上年相比减少 97.52 万元，减少 7.77%。主要原因是商品和服务支出综合定额标准及人员经费按政策调整。

2. 水利（款）水利执法监督（项）支出 46.29 万元，与上年相比减少 2.65 万元，减少 5.41%。主要原因是压减办公设备支出。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0 万元，与上年相比减少 174.43 万元，减少 100%。主要原因是人员调整，暂未编报。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 398.1 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增长 0.64%。主要原因是按照职工住房改革政策调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,693.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,510.53 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 182.96 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,739.78 万元，与上年相比减少 278.08 万元，减少 13.78%。主要原因是人员变动。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,693.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,510.53 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 182.96 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 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

南京市水务综合行政执法总队 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 5 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，比上年预算减少 6.53 万元，主要原因是公车运行维护费用调整。
3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

南京市水务综合行政执法总队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

南京市水务综合行政执法总队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是据年度计划调整。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 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

南京市水务综合行政执法总队 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 180.71 万元。与上年相比减少 14.32 万元，减少 7.34%。主要原因是人员变动。

### 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 6.29 万元，其中：拟采购货物支出 6.29 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 2 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 2 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 0 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 1,739.78 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 46.29 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、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。

**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、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。