

2023 年度  
南京市水务设施管理中心  
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

1、贯彻实施排水行业技术规范、标准；参与起草排水设施管理方面的规范性文件；参与编制全市排水行业专业规划和养护定额的修订。

2、负责对城区设施养护和管理机构工作进行监督、考核、指导、服务；负责考核、指导郊园区排水设施的管理工作。

3、牵头城区排水设施防汛及河湖引水；负责排水设施的综合调度、巡防管理与动态监控；负责指导排水设施突发事件的应急处置。

4、负责督查城区排水设施批后监管工作；配合执法部门开展行政执法工作。

5、负责对市级污水处理厂开展日常监督检查及服务工作；负责对第三方机构和区属污水处理厂按比例抽查。

6、参与排水设施验收移交工作；负责市级排水设施城维资金计划编制及实施工作。

7、承办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，本单位内设机构包括：办公室、运行调度科、排水管理科、污水监督科、河道管理科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

按月对市、区两级排水设施管养工作开展考核评价。实施河道占用挖掘行政许可以及城市排水许可的批后监管和督查工作，督促施工现场规范有序，环境整洁，督促六城区排水设施管理部门开展行政许可批后监管并建立台帐。联合执法部门，按季度对大型工地的临时排水进行专项督查，并委托第三方对工地周边管道进行 CCTV 检测。对重点排水户开展入网检测工作。

完善城市河湖引、补水运行方案，河湖引水自主巡查每月不低于两次。委托第三方对重点景观河道实施水质监测，并按时上报季度评价报告。

督促市级排水设施养护单位按时完成市级大修任务，做好施工现场的文明施工管理工作。

组织实施重点排水户监测项目。

按局下达任务对市级、郊园区、镇街污水处理厂进行监督、考核，按时上报考核情况。委托第三方对主城区 10 座污水处理厂实施出水水质及污泥含水率检测。确保获批延续使用的市级净水站正常运行。做好排水设施综合调度和汛期防汛排涝相关工作。

第二部分  
2023 年度  
南京市水务设施管理中心  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市水务设施管理中心

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	966.00	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	79.13
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	645.62
		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	241.25
		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	966.00	本年支出合计	966.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	966.00	支出总计	966.00

公开 02 表

收入总表

单位：南京市水务设施管理中心

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		966.00	966.00	966.00														
602	南京市水务局	966.00	966.00	966.00														
602012	南京市水务设施管理中心	966.00	966.00	966.00														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市水务设施管理中心

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		966.00	903.82	62.18			
208	社会保障和就业支出	79.13	79.13				
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13				
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
213	农林水支出	645.62	583.44	62.18			
21303	水利	645.62	583.44	62.18			
2130304	水利行业业务管理	7.18		7.18			
2130306	水利工程运行与维护	608.44	583.44	25.00			
2130333	信息管理	28.00		28.00			
2130399	其他水利支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	241.25	241.25				
22102	住房改革支出	241.25	241.25				
2210201	住房公积金	56.09	56.09				
2210202	提租补贴	185.16	185.16				



公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市水务设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	966.00	一、本年支出	966.00
（一）一般公共预算拨款	966.00	（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	79.13
		（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	645.62
		（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	241.25
		(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	966.00	支出总计	966.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市水务设施管理中心

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		966.00	903.82	748.94	154.88	62.18
208	社会保障和就业支出	79.13	79.13	76.22	2.91	
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	76.22	2.91	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.19	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	50.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	25.34		
213	农林水支出	645.62	583.44	431.47	151.97	62.18
21303	水利	645.62	583.44	431.47	151.97	62.18
2130304	水利行业业务管理	7.18				7.18
2130306	水利工程运行与维护	608.44	583.44	431.47	151.97	25.00
2130333	信息管理	28.00				28.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	241.25	241.25	241.25		
22102	住房改革支出	241.25	241.25	241.25		
2210201	住房公积金	56.09	56.09	56.09		
2210202	提租补贴	185.16	185.16	185.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市水务设施管理中心

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	903.82	748.94	154.88
301	工资福利支出	659.13	659.13	
30101	基本工资	118.40	118.40	
30102	津贴补贴	142.60	142.60	
30107	绩效工资	202.17	202.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
30109	职业年金缴费	25.34	25.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	56.09	56.09	
30114	医疗费	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	153.75		153.75
30201	办公费	16.10		16.10
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	95.00		95.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	5.79		5.79
303	对个人和家庭的补助	65.94	64.81	1.13

30302	退休费	64.81	64.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13		1.13
399	其他支出	25.00	25.00	
39999	其他支出	25.00	25.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市水务设施管理中心

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		966.00	903.82	748.94	154.88	62.18
208	社会保障和就业支出	79.13	79.13	76.22	2.91	
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	76.22	2.91	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.19	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	50.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	25.34		
213	农林水支出	645.62	583.44	431.47	151.97	62.18
21303	水利	645.62	583.44	431.47	151.97	62.18
2130304	水利行业业务管理	7.18				7.18
2130306	水利工程运行与维护	608.44	583.44	431.47	151.97	25.00
2130333	信息管理	28.00				28.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	241.25	241.25	241.25		
22102	住房改革支出	241.25	241.25	241.25		
2210201	住房公积金	56.09	56.09	56.09		
2210202	提租补贴	185.16	185.16	185.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市水务设施管理中心

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		903.82	748.94	154.88
301	工资福利支出	659.13	659.13	
30101	基本工资	118.40	118.40	
30102	津贴补贴	142.60	142.60	
30107	绩效工资	202.17	202.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
30109	职业年金缴费	25.34	25.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	56.09	56.09	
30114	医疗费	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	153.75		153.75
30201	办公费	16.10		16.10
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	95.00		95.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	5.79		5.79
303	对个人和家庭的补助	65.94	64.81	1.13
30302	退休费	64.81	64.81	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.13		1.13
399	其他支出	25.00	25.00	
39999	其他支出	25.00	25.00	



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：南京市水务设施管理中心

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			
9.36	0.00	8.96	0.00	8.96	0.40	0.50	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市水务设施管理中心 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：南京市水务设施管理中心

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：南京市水务设施管理中心

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市水务设施管理中心

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					122.58				122.58
货物类					2.18				2.18
南京市水务设施管理中心					2.18				2.18
南京市水务设施管理中心	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
南京市水务设施管理中心	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	1.00				1.00
南京市水务设施管理中心	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
南京市水务设施管理中心	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.18				0.18
服务类					120.40				120.40
南京市水务设施管理中心					120.40				120.40
南京市水务设施管理中心	系统维护费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	20.40				20.40
南京市水务设施管理中心	运转类-公用经费非定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	95.00				95.00
南京市水务设施管理中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市水务设施管理中心	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.50				0.50

南京市水务设施管理中心	运转类-公用经费综合定额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
南京市水务设施管理中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	财产保险服务	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

南京市水务设施管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 966 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16.75 万元，增长 1.76%。

其中：

#### （一）收入预算总计 966 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 966 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 966 万元，与上年相比增加 16.75 万元，增长 1.76%。主要原因是增加两名物业保洁人员，所需物业费开支增加。

（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 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 966 万元。包括：

## 1. 本年支出合计 966 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 79.13 万元，主要用于支付单位部分职工基本养老保险及职业年金以及发放退休人员公用经费、福利费及交通补助。与上年相比增加 2.95 万元，增长 3.87%。主要原因是本年增加在职人员一名且职工基本养老保险及职业年金缴费基数调增，单位承担部分养老保险及年金金额增加。

(2) 农林水支出（类）支出 645.62 万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出及部门项目支出。与上年相比增加 9.58 万元，增长 1.51%。主要原因是增加两名物业保洁人员，所需物业费开支增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 241.25 万元，主要用于支付单位部分职工住房公积金及住房补贴。与上年相比增加 4.22 万元，增长 1.78%。主要原因是本年增加在职人员一名，单位承担部分住房公积金增加。

## 2. 年终结转结余为 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

南京市水务设施管理中心 2023 年收入预算合计 966 万元，包括本年收入 966 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 966 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%；

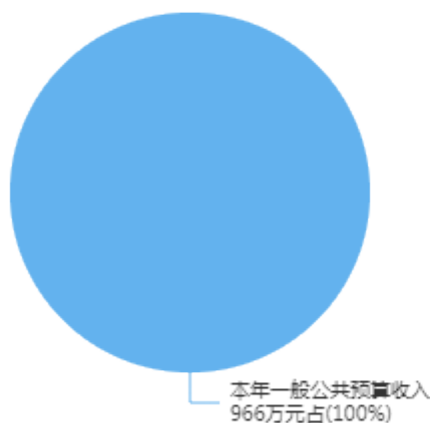
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市水务设施管理中心 2023 年支出预算合计 966 万元，其中：

基本支出 903.82 万元，占 93.56%；

项目支出 62.18 万元，占 6.44%；  
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

南京市水务设施管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 966 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.75 万元，增长 1.76%。主要原因是增加两名物业保洁人员，所需物业费开支增加，且增加一名在职人员，所需工资福利支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市水务设施管理中心 2023 年财政拨款预算支出 966 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.75 万元，增长 1.76%。主要原因是增加两名物业保洁人员，所需物业费开支增加，且增加一名在职人员，所需工资福利支出增

加。

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）事业单位离退休（项）支出 3.1 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 8.39%。主要原因是本年新增退休人员一名。

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 50.69 万元，与上年相比增加 1.81 万元，增长 3.7%。主要原因是本年新增退休人员一名、新增在职人员一名且职工养老保险缴费基数调增，单位承担部分基本养老保险金额增加。

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 25.34 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 3.68%。主要原因是本年新增退休人员一名、新增在职人员一名且职工职业年金基数调增，单位承担部分职业年金金额增加。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 7.18 万元，与上年相比减少 5.73 万元，减少 44.38%。主要原因是本年办公设备购置数量较去年减少。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 608.44 万元，与上年相比增加 18.31 万元，增长 3.1%。主要原因是本年增加两名物业保洁人员，所需物业费开支增加，且本年增加一名在职人员，所需工资福利支出增加。

3. 水利（款）信息管理（项）支出 28 万元，与上年预算数相

同。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 2 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 60%。主要原因是本年审计核查费项目预算减少。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.09 万元，与上年相比减少 0.41 万元，减少 0.73%。主要原因是本年新增退休人员一名且新增在职人员一名，总缴费基数减少，单位承担部分住房公积金金额减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 185.16 万元，与上年相比增加 4.63 万元，增长 2.56%。主要原因是本年新增退休人员一名且新增在职人员一名，人员增加导致提租补贴增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市水务设施管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 903.82 万元，其中：

（一）人员经费 748.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 154.88 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、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

南京市水务设施管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 966 万元，与上年相比增加 16.75 万元，增长 1.76%。主要原因是本年增加两名物业保洁人员，所需物业费开支增加，且本年增加一名在职人员，所需工资福利支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市水务设施管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 903.82 万元，其中：

（一）人员经费 748.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 154.88 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、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

南京市水务设施管理中心 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 8.96 万元，占“三公”经费的 95.73%；公务接待费支出 0.4 万元，占“三公”经

费的 4.27%。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 8.96 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 8.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是本年两辆公务用车使用年限较高，维修费用预算增加。

3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，与上年预算数相同。

南京市水务设施管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是由于疫情原因，线下会议次数减少，去年未召开线下会议。

南京市水务设施管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是由于疫情原因，线下培训次数减少，去年未组织线下培训。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市水务设施管理中心 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

南京市水务设施管理中心 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 0 万元。与上年预算数相同。

### 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 122.58 万元，其中：拟采购货物支出 2.18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 120.4 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 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 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 966 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 62.18 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)事业单位离退休(项)：**反映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職業年金支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)：**反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

**十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**十五、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。

**十六、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。