

2023 年度南京市水务局单位预算公开

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

（一）贯彻国家和省有关水行政法律、法规和方针政策。研究起草全市水务行业地方性法规、规章并监督实施，实行依法治水、依法管水。

（二）研究拟定全市水务发展战略和政策、水务中长期规划、年度计划。负责研究拟定市域主要江河、湖泊和流域（区域）综合规划及水资源保护、防洪、供水、节水、排水、生活污水处理、水土保持和农田水利等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中水资源和防洪等水务论证工作；指导各区水务规划编制工作。

（三）负责全市水资源的统一管理和保护。组织拟定全市和跨区中长期水量供求计划和分配方案并监督实施；组织水功能区的划分和管理；负责水域的纳污能力和限制排污总量的核定工作，提出限制排污的总量建议；指导饮用水水源保护工作；负责全市计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；组织实施河湖引调水工作；指导再生水等非传统水资源开发利用工作；负责全市地表水、地下水开发利用和管理保护工作。承担全市最严格水资源管理制度考核工作。

（四）负责全市供水管理工作。监督、检查、考核全市供水规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工

作；负责供水特许经营管理。

（五）负责全市排水管理和生活污水处理、再生水利用管理工作。组织实施排水许可工作。组织实施排水达标区创建工作和雨污分流改造工作。监督、检查、考核排水、生活污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责生活污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责污水处理费征收和使用管理工作。

（六）负责组织指导全市水行政执法工作。协调处理部门之间、各区之间以及相邻地区间的水事纠纷；依法查处违反水法律、法规和规章的水事案件。

（七）承担本行政区域内长江采砂执法管理和监督检查工作。负责审查从事长江采砂活动的单位和个人的申请，并报上级水行政部门审批；牵头负责其他河道采砂监督管理工作。

（八）负责全市城乡河道、湖泊、水库、塘坝及其水域、岸线以及堤坝、涵闸、泵站、灌区、沟渠等各类水务工程设施的管理与保护。

（九）负责全市农村水利工作，组织协调农田水利建设。指导全市机电排灌、灌区改造与节水灌溉和农村河道疏浚整治工作；指导全市农田基本建设中水利方面的工作以及丘陵山区小流域治理工作；指导全市农村水利服务体系建设。

（十）负责组织指导全市水土保持工作。研究制定水土保持规划并监督实施；组织水土流失的监测和综合防治；负责并指导开发项目的水土保持工作的监督和管理。

（十一）负责全市水务工程建设管理。组织实施国家、省水务工程相关技术质量标准、规程、规范，起草地方相关工程建设标准并组织实施；组织建设和管理具有控制性的或跨区的重要水务工程；负责组织和协调城乡建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作；负责水务工程建设项目招标、投标活动的组织监督管理工作。

（十二）负责全市水务科技信息工作。组织重大水务科学技术研究、推广与应用；负责国内外先进技术的引进、消化与吸收；负责水务行业技术标准、规程规范的监督与实施，并补充与完善；负责全市水务行业对外技术合作与交流；指导全市水务信息化工作。

（十三）负责编制全市水务年度建设资金计划并组织实施。负责市本级水务建设资金的管理使用；负责提出有关水务价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见；负责市水务局系统国有资产的监督管理工作；指导全市水务系统财务、内部审计工作。

（十四）负责组织、协调、监督、指导全市防汛防旱防台排水防涝工作。负责对流域性河湖、城乡骨干河道和主要水务工程设施实施防汛抗旱防台排水防涝调度，负责市防汛防旱指挥部的日常工作及防汛指挥调度应急处置等工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

根据市编办《关于优化调整市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宁编发〔2019〕4号），本部门主要

职责调整如下：

(一)划出的职责

1. 将水资源调查和确权登记管理职责划转至市规划和自然资源局。
2. 将编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护职责划转至市生态环境局。
3. 将农田水利建设项目管理职责划转至市农业农村局。
4. 将水灾害防治相关职责、市人民政府防汛防旱指挥部职责及市人民政府防汛防指挥部办公室日常工作职责、城区防汛指挥部办公室承担的日常工作职责划转至市应急管理局。

(二)增加的职责

增加城区排水设施调度、设施维护及积淹水点整治等消险项目建设管理职责。

(三)加强的职责

1. 加强全市水环境建设工作。
2. 加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。
3. 加强水域和水利工程的管理保护，加强长江治理与保护工作。
4. 会同市有关部门对南京水务集团进行绩效考核。

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、规划

计划处（市水务工程建设招标投标管理办公室）、行政审批服务处（政策法规处）、财务处（审计处）、水资源管理处（市节约用水办公室）、基本建设和科技处（安全生产监督处、市水务工程建设项目稽察办公室）、工程运行管理处（市水务工程调度办公室）、生态河湖处（水利工程移民处）、农村水利处（市水土保持办公室）、河长制综合处、水环境建设处、供水管理处、污水设施建设处、排水管理处、人事处、机关党委、离退休干部处。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，市水务局党组将在市委正确领导下，建设“六大工程”，深化“六种能力”，为推进中国式现代化南京新实践作出水务应有贡献。

（一）建设“模范工程”，深化治水兴水引领力。坚持把学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，推动党员干部在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上重行重效。坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等，充分发挥党的政治优势、组织优势、密切联系群众的优势，始终做到政治坚定、思想统一、组织严密、作风顽强、纪律严明。

（二）建设“首位工程”，深化治水兴水示范力。不折不扣推动中央环保督察整改，完成 84 公里污水管网改造、10 个达标区污水直排问题整改和 22 个河道水环境问题整治。紧盯 42

个国省考断面水质全面达优、28 条入江支流水质全部达标等刚性目标，精准、精确、精细治理攻坚。推进江心洲污水收集系统二通道等工程建设，如期完成“城市生活污水集中收集处理率达 77%以上”目标。

（三）建设“平安工程”，深化治水兴水支撑力。加快续建句容河综合整治等 3 项工程，新开工胥河等 4 项中小河流治理工程及长江八卦洲汉道河道整治增补工程，推进 14 个积淹水整治项目建设，不断完善防洪工程体系。认真落实水务安全生产风险“六项机制”，精心组织水务行业安全生产排查整治“治本攻坚”大会战等专项行动。

（四）建设“放心工程”，深化治水兴水服务力。推动“四水四定”政策和流域水量分配方案落地落实，持续提高水资源集约节约安全利用水平。新建改造供水管网 75 公里以上，改造老旧小区供水设施 30 处以上。围绕“2025 年底再生水利用率达 25%”的目标，制定全市再生水循环利用专项规划和专项工作方案，逐步实施、持续完善。

（五）建设“守护工程”，深化治水兴水驱动力。进一步发挥河湖长制“抓、统、推、督”作用，在推动水岸共治、区域协同、部门联动、流域统筹上迸发更大能量。科学编制水务立法工作计划，分年度开展《内秦淮河管理条例》《水资源保护条例》《水土保持办法》等法规规章的修订。聚焦人民群众关注的热点、制约水行政执法效能提升的堵点，有效整合执法资源，创新执法机制，确保水事违法行为“及时发现、依法打

击、精准防控”。

（六）建设“幸福工程”，深化治水兴水辐射力。收官“幸福河湖建设三年行动计划”，完成 186 条幸福河湖创建，打造一批走得远、立得住、叫得响的“幸福河湖样板”，在将“绿色家底”转化为“绿色高地”，将“生态优势”转化为“发展动能”进程中彰显更大水务作为。

第二部分
2023 年度
南京市水务局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市水务局

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	6,212.61	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	588.35
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	4,161.98
		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	1,462.28
		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	6,212.61	本年支出合计	6,212.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,212.61	支出总计	6,212.61

公开 02 表

收入总表

单位：南京市水务局

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		6,212.61	6,212.61	6,212.61														
602	南京市水务局	6,212.61	6,212.61	6,212.61														
602000	南京市水务局	6,212.61	6,212.61	6,212.61														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市水务局

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		6,212.61	4,498.31	1,714.30			
208	社会保障和就业支出	588.35	588.35				
20805	行政事业单位养老支出	588.35	588.35				
2080501	行政单位离退休	330.17	330.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.12	172.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.06	86.06				
213	农林水支出	4,161.98	2,447.68	1,714.30			
21303	水利	4,161.98	2,447.68	1,714.30			
2130301	行政运行	2,447.68	2,447.68				
2130304	水利行业业务管理	1,714.30		1,714.30			
221	住房保障支出	1,462.28	1,462.28				
22102	住房改革支出	1,462.28	1,462.28				
2210201	住房公积金	333.74	333.74				
2210202	提租补贴	1,128.54	1,128.54				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,212.61	一、本年支出	6,212.61
（一）一般公共预算拨款	6,212.61	（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	588.35
		（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	4,161.98
		（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	1,462.28
		(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	6,212.61	支出总计	6,212.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市水务局

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		6,212. 61	4,498. 31	4,053. 56	444. 75	1,714. 30
208	社会保障和就业支出	588. 35	588. 35	574. 13	14. 22	
20805	行政事业单位养老支出	588. 35	588. 35	574. 13	14. 22	
2080501	行政单位离退休	330. 17	330. 17	315. 95	14. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 12	172. 12	172. 12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 06	86. 06	86. 06		
213	农林水支出	4,161. 98	2,447. 68	2,017. 15	430. 53	1,714. 30
21303	水利	4,161. 98	2,447. 68	2,017. 15	430. 53	1,714. 30
2130301	行政运行	2,447. 68	2,447. 68	2,017. 15	430. 53	
2130304	水利行业业务管理	1,714. 30				1,714. 30
221	住房保障支出	1,462. 28	1,462. 28	1,462. 28		
22102	住房改革支出	1,462. 28	1,462. 28	1,462. 28		
2210201	住房公积金	333. 74	333. 74	333. 74		
2210202	提租补贴	1,128. 54	1,128. 54	1,128. 54		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市水务局 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		4,498.31	4,053.56	444.75
301	工资福利支出	3,247.12	3,247.12	
30101	基本工资	505.63	505.63	
30102	津贴补贴	1,302.32	1,302.32	
30103	奖金	606.61	606.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.12	172.12	
30109	职业年金缴费	86.06	86.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.58	65.58	
30112	其他社会保障缴费	16.03	16.03	
30113	住房公积金	333.74	333.74	
30114	医疗费	43.03	43.03	
30199	其他工资福利支出	116.00	116.00	
302	商品和服务支出	440.92		440.92
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	105.06		105.06
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	8.16		8.16
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.50		4.50
30228	工会经费	42.50		42.50
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	99.10		99.10
30299	其他商品和服务支出	29.60		29.60
303	对个人和家庭的补助	725.27	721.44	3.83

30301	离休费	174.35	174.35	
30302	退休费	547.09	547.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83		3.83
399	其他支出	85.00	85.00	
39999	其他支出	85.00	85.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市水务局

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		6,212. 61	4,498. 31	4,053. 56	444. 75	1,714. 30
208	社会保障和就业支出	588. 35	588. 35	574. 13	14. 22	
20805	行政事业单位养老支出	588. 35	588. 35	574. 13	14. 22	
2080501	行政单位离退休	330. 17	330. 17	315. 95	14. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 12	172. 12	172. 12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 06	86. 06	86. 06		
213	农林水支出	4,161. 98	2,447. 68	2,017. 15	430. 53	1,714. 30
21303	水利	4,161. 98	2,447. 68	2,017. 15	430. 53	1,714. 30
2130301	行政运行	2,447. 68	2,447. 68	2,017. 15	430. 53	
2130304	水利行业业务管理	1,714. 30				1,714. 30
221	住房保障支出	1,462. 28	1,462. 28	1,462. 28		
22102	住房改革支出	1,462. 28	1,462. 28	1,462. 28		
2210201	住房公积金	333. 74	333. 74	333. 74		
2210202	提租补贴	1,128. 54	1,128. 54	1,128. 54		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市水务局

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		4,498.31	4,053.56	444.75
301	工资福利支出	3,247.12	3,247.12	
30101	基本工资	505.63	505.63	
30102	津贴补贴	1,302.32	1,302.32	
30103	奖金	606.61	606.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.12	172.12	
30109	职业年金缴费	86.06	86.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.58	65.58	
30112	其他社会保障缴费	16.03	16.03	
30113	住房公积金	333.74	333.74	
30114	医疗费	43.03	43.03	
30199	其他工资福利支出	116.00	116.00	
302	商品和服务支出	440.92		440.92
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	105.06		105.06
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	8.16		8.16
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.50		4.50
30228	工会经费	42.50		42.50
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	99.10		99.10
30299	其他商品和服务支出	29.60		29.60
303	对个人和家庭的补助	725.27	721.44	3.83
30301	离休费	174.35	174.35	

30302	退休费	547.09	547.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83		3.83
399	其他支出	85.00	85.00	
39999	其他支出	85.00	85.00	

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：南京市水务局

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			
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	25.00	10.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市水务局 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：南京市水务局

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：南京市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		440.92
302	商品和服务支出	440.92
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	105.06
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	8.16
30215	会议费	5.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	4.50
30228	工会经费	42.50
30229	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	99.10
30299	其他商品和服务支出	29.60

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：南京市水务局

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					642.91				642.91
货物类					32.45				32.45
南京市水务局					32.45				32.45
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.28				0.28
南京市水务局	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	1.00				1.00
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	会议桌	集中采购机构采购	4.56				4.56
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	1.20				1.20
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	其他制冷空调设备	集中采购机构采购	5.00				5.00
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	1.40				1.40
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	会议椅	集中采购机构采购	2.34				2.34
南京市水务局	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	3.50				3.50
南京市水务局	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	10.00				10.00
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	1.65				1.65
南京市水务局	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.52				1.52
工程类					60.00				60.00
南京市水务局					60.00				60.00
南京市水务局	办公用房维修改造项目	大型修缮	房屋修缮	集中采购机构采购	60.00				60.00
服务类					550.46				550.46
南京市水务局					550.46				550.46
南京市水务局	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	5.00				5.00
南京市水务局	电子政务、防汛指挥系统、招标系统维护费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	200.00				200.00

南京市水务局	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	105.06				105.06
南京市水务局	水土保持方案审批评估工作	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	150.00				150.00
南京市水务局	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	3.00				3.00
南京市水务局	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	5.00				5.00
南京市水务局	河湖巡检评价	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	50.00				50.00
南京市水务局	水升办工作经费	其他商品和服务支出	车辆及其他运输机械租赁服务	集中采购机构采购	32.40				32.40

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

南京市水务局 2023 年度收入、支出预算总计 6,212.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 167.8 万元，减少 2.63%。

其中：

（一）收入预算总计 6,212.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,212.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,212.61 万元，与上年相比减少 167.8 万元，减少 2.63%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减一般性支出预算。

（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 6,212.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,212.61 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 588.35 万元，主要用于南京市水务局机关社会保障缴费支出。与上年相比减少 15.95 万元，减少 2.64%。主要原因是人员减少。

(2) 农林水支出（类）支出 4,161.98 万元，主要用于南京市水务局机关的基本支出以及水利工程运行与维护、水土保持、水质监测、水利执法监督、水利行业业务管理、信息管理等项目支出。与上年相比减少 115.5 万元，减少 2.7%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减一般性支出预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,462.28 万元，主要用于南京市水务局机关按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴支出。与上年相比减少 36.35 万元，减少 2.43%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市水务局 2023 年收入预算合计 6,212.61 万元，包括本年收入 6,212.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,212.61 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%；

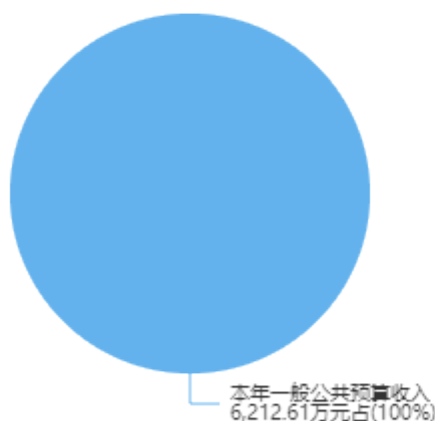
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市水务局 2023 年支出预算合计 6,212.61 万元，其中：

基本支出 4,498.31 万元，占 72.41%；

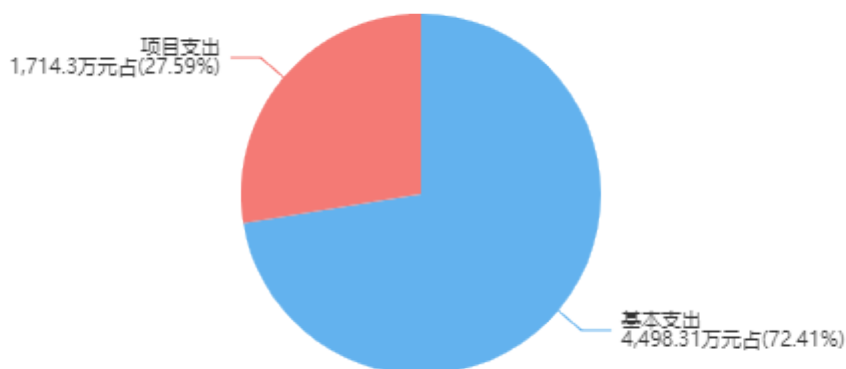
项目支出 1,714.3 万元，占 27.59%；

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

南京市水务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,212.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 167.8 万元，减少 2.63%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减一般性支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市水务局 2023 年财政拨款预算支出 6,212.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 167.8 万元，减少 2.63%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减一般性支出预算。

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

330.17 万元，与上年相比增加 4.27 万元，增长 1.31%。主要原因是行政单位离退休人员变化及政策调整。

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 172.12 万元，与上年相比减少 13.48 万元，减少 7.26%。主要原因是人员变化及基本养老保险缴费按政策调整。

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 86.06 万元，与上年相比减少 6.74 万元，减少 7.26%。主要原因是人员变化及职业年金缴费按政策调整。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 2,447.68 万元，与上年相比减少 75.4 万元，减少 2.99%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减一般性支出预算。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 1,714.3 万元，与上年相比减少 40.1 万元，减少 2.29%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减一般性支出预算。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 333.74 万元，与上年相比减少 8.98 万元，减少 2.62%。主要原因是在职人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,128.54 万元，与上年相比减少 27.37 万元，减少 2.37%。主要原因是在职及离退休人员提租补贴按政策调标。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市水务局 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,498.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,053.56 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他支出。

（二）公用经费 444.75 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

南京市水务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,212.61 万元，与上年相比减少 167.8 万元，减少 2.63%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减一般性支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市水务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,498.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,053.56 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他支出。

（二）公用经费 444.75 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

南京市水务局 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 万元，占“三公”经费的 61.54%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 38.46%。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 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 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是公务用车出行任务增加。
3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是公务接待任务增加。

南京市水务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 25 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是全市水务行业会议任务增加。

南京市水务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因是贯彻落实中央

八项规定和市委精神，厉行节约，严格按照规定，控制培训费预算规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市水务局 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

南京市水务局 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 440.92 万元。与上年相比减少 34.69 万元，减少 7.29%。主要原因是顺应党中央“过紧日子”号召，压减机关运行经费预算。

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 642.91 万元，其中：拟采购货物支出 32.45 万元、拟采购工程支出 60 万元、拟采购服务支出 550.46 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 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 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 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 6,212.61 万元；本单位共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,714.3 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職業年金支出。

十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。