

2021 年度南京市水务局单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 and 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、单位机构设置及决算单位构成情况

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。本单位下属单位包括：南京市水务局（本级），南京市长江河道管理处，南京市滁河河道管理处，南京市秦淮河河道管理处，南京市水资源管理中心，南京市防汛机动抢险队，南京市三汊河河口闸管理处（南京市水务信息中心），南京市水务工程建设管理中心，南京市水务设施管理中心，南京市供水节水指导中心，南京市水务综合行政执法总队。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，市水务局党组在市委正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话和对江苏工作重要讲话指示精神，按照省市党代会要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，对标找差、创新实干，实现“十四五”水务高质量发展良好开局。

一、深谋细研、履责尽责，党建质量不断“锤炼提升”

市水务局党组准确把握开启新征程、扛起新担当的使命要求，大力弘扬伟大建党精神，深入贯彻新时代党的建设总要求，全面加强和改善党的领导，推动全面从严治党迈上新台阶。

（一）高站位筑牢政治思想防线。坚持思想引领，用党的科学理论武装头脑，淬炼政治信仰纯度，铸就忠诚之魂。一方面，强化中心组学习，发挥局领导班子“关键少数”的领学促学作

用，制定“党组理论学习中心组专题学习计划”，建立和完善集体研讨、个人自学、专题调研等学习制度，对学习时间、内容、主讲人做出明确规定。全年共围绕 14 个专题学习计划，开展中心组集中学习 23 次，交流研讨 19 次，专题党课 13 次，专题辅导报告 3 场。另一方面，做好全体党员学习，运用“三会一课”“统一活动日”“学习强国”等载体，组织全体党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、践行“两个维护”，以高度的政治责任，推动中央、省市重大决策部署在水务系统不折不扣、高质量落地见效。

（二）高质量开展党史学习教育。局党组统一思想、端正态度，以强有力举措推进党史学习教育持续走深走实。领导带头学，局党组书记上党史专题党课，党组成员在所在支部上专题党课，召开党组“学党史、悟思想、办实事、开新局”和“学习七一重要讲话精神”专题学习研讨交流会。创新形式学，邀请省、市委宣讲团成员专题辅导宣讲 3 次，组织党员参加南大马克思主义学院培训，召开“我看建党百年新成就”座谈会，开展“我为党旗添光彩”主题宣讲比赛，参观“中国共产党南京历史展览”，开设党史学习新媒体教育专栏。坚持学以致用，开展“我为群众办实事”活动，聚焦水环境提升、长江岸线整治、防汛抗旱等重点领域，开展“三个一线”走访调研 70 余次，完成全市公开承诺的办实事项目 9 个，解决群众身边事等系统内办实事项目 127 个。抓好省市“共学共建”，与省水利厅确立了 6 个办实事项目

目、6 个共谋高质量发展项目，与省住建厅确立了 5 个办实事项目、5 个共谋高质量发展项目；按照“机关支部进社区，携手共建解难题”活动，帮助鼓楼区热河南路街道和下关街道的 2 个社区，解决老旧多层住宅小区供水设施难题，目前共学共建为民办实事项目均已全部完成。

（三）高标准压紧意识形态主体责任。局党组始终牢牢把握正确政治方向，意识形态管控取得明显成效。明责任，印发《2021 年水务局意识形态重点工作清单》，梳理了 4 大类 20 项 45 条意识形态工作任务清单，压紧压实意识形态工作责任。重预判，局党组先后召开 4 次意识形态专题研究会和分析研判会，对苗头性、倾向性问题充分预判、做好引导及时处置。管阵地，加强阵地管理，抓好网络意识形态安全工作，及时搜集处置可能引发网络舆情的源头线索，全年网络舆情平稳可控。抓整改，做好意识形态专项检查，对 11 家局属单位意识形态工作情况进行检查并督促整改到位。

（四）高要求夯实基层党建基础。进一步严密党的组织体系，严肃党内政治生活，“战斗堡垒”作用充分发挥。一方面，坚持以局党组、机关党委和党支部 3 级责任清单，抓实党建日常工作高标准落实，切实履行书记带头讲党课、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、党性定期分析等要求。推进党支部标准化规范化建设，做好 14 个支部（总支）组织生活会和民主评议党员工作，增设优化局机关党支部。另一方面，坚持“一支部一项目”原则，推出一批精品党建项目；以“两优一先”表彰明确党

员队伍建设导向，组织党员干部积极投身“两在两同”建新功行动，主动到疫情严重、群众需要的地方去，在办好惠民实事上见行动、出实效。

（五）高起点践行从严管党治党。严把“廉洁自律”关口，锲而不舍纠“四风”，精准高效强监督，驰而不息反腐败。明确主体责任，严格落实“一岗双责”，制定“两个责任清单”，以问题为导向，筑牢全面从严治党主体责任。抓好责任落实，抓好主体责任报告、约谈、检查考核、责任追究和领导干部年终述责述廉等一系列制度的贯彻落实，推动全面从严治党主体责任向基层延伸。加强廉政建设，全面排查廉政风险点，共梳理风险点 144 个，制定防控措施 177 条，确保监管全覆盖无盲点。

二、知重奋进、真抓实干，水务工作实现“良好开局”

市水务局党组坚持“抓统筹、补短板、强监管、惠民生、谋长远”工作思路，“快”字当头、“抢”字为先，推动水务各项工作争先进位。

（一）水环境质量持续改善。河道水环境提升和暗涵整治项目年度任务全部完成，26 条已整治国省考黑臭水体保持“长制久清”，地表水 42 个国省考断面水质优良比例、28 条入江支流水质达标率均为 100%，水环境质量保持全省首位。金川河整治入选住建部全国城市黑臭水体治理优秀案例。

（二）水旱灾害防御持续巩固。加快补齐防洪短板，推进 186 项防汛消险工程，完成年度目标任务。加快城市内涝治理，整治积淹水片区 19 处，编制实施《城市内涝治理实施方案（2021-

2025 年)》。今年汛期，我市发生短时强降雨、雷雨大风等强对流天气 20 余次，遭遇第 6 号台风“烟花”，全市上下周密部署、精准调度、快速处置，取得防汛防台全面胜利。

(三) 污水收集处理持续提质。城南、江宁城东、滨江二期等 5 座污水处理厂改扩建工程已完工，新增污水处理能力 30 万吨/日。更新改造污水管网 30 公里以上，建成区污水直排口和污水管网空白区已消除。完成市污泥处置中心一期工程，设备全面调试。完成 700 个自然村污水处理设施建设，全市自然村生活污水处理设施覆盖率超 90%。

(四) 供水安全保障持续完善。全力推进应急水源建设，主城区、江北地区应急水源工程实现通水目标，江宁区应急水源工程基本完成建设任务。完成 50 处老旧小区供水设施改造工作，督促六合区加快推进平山林场地区供水设施改造。完成 70 公里供水管网新建及改造，全市老旧管网改造率达 88%以上。推进再生水利用工作，再生水利用率已达 22%。

(五) 农村水利建设持续提升。农村县乡河道 1247 万方轮浚任务已全面完成，评比创建 20 个水美乡村，农村生态河道覆盖率走在全省前列。高淳区水系连通及水美乡村建设试点工程被财政部、水利部评为优秀等级。六合区龙袍圩灌区获评国家级“灌区水效领跑者”。江宁区汤山水土保持科技示范园成功创建国家级水土保持科技示范园。

(六) 水务监管能力持续加强。河湖长制落实方面，全年各级河湖长巡河 21.3 万次，现场处置问题 4820 个。与苏皖 2 省 6

市建立边界河湖联合河湖长制，巩固“南京都市圈”联合河湖长制工作框架。出台《幸福河湖建设三年行动计划（2021—2023 年）》《评价规范》和《建设技术指南》，打造 17 条幸福河湖示范段，完成 5 个河长制公园建设。河湖管理方面，《南京市长江岸线保护详细规划》已送审上报，推进《南京市长江岸线保护条例》立法；建立长江河道段格化巡查管理机制，巡查岸线长度 2500 多公里，处置问题 30 余起。水资源管理方面，年度用水总量控制在省下达的 45 亿立方米指标以内，单位地区生产总值用水量预测为 24.1 立方米。手段创新方面，完成“智慧水务”I 期项目开发建设，基本实现涉水信息的动态感知、实时监测、远程调度。

（七）安全生产管理持续改进。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，开展水务行业安全生产专项整治，全年整治一般隐患 3276 个、重大隐患 1 个，开展督导检查 310 次，检查企业 496 家（次），行业安全生产形势保持稳定，水利安全生产状况评价位列全省第一。周密部署疫情防控工作，严格落实疫情防控各项要求，建立健全疫情防控联络机制，落实在建水务工程工地疫情防控措施，实行人员信息动态管理，实现在建工程疫情防控检查全覆盖，全市水务系统疫情防控风险平稳可控。

第二部分
南京市水务局
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,226.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,401.05	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	85.14
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	938.73
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8,014.72
		十一、城乡社区支出	7,461.16
		十二、农林水支出	5,106.59
		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	1,467.72
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,627.17	本年支出合计	23,074.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	493.99	年末结转和结余	47.10
总计	23,121.16	总计	23,121.16

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		22,627.17	22,627.17						
206	科学技术支出	85.14	85.14						
20699	其他科学技术支出	85.14	85.14						
2069999	其他科学技术支出	85.14	85.14						
208	社会保障和就业支出	943.20	943.20						
20805	行政事业单位养老支出	597.73	597.73						
2080501	行政单位离退休	333.75	333.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.07	173.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.45	86.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.47	4.47						
20899	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47						
211	节能环保支出	7,776.60	7,776.60						
21103	污染防治	7,776.60	7,776.60						
2110302	水体	7,776.60	7,776.60						
212	城乡社区支出	7,401.05	7,401.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,366.05	7,366.05						

2120803	城市建设支出	4,249.20	4,249.20						
2120804	农村基础设施建设支出	3,116.85	3,116.85						
21214	污水处理费安排的支出	35.00	35.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.00	35.00						
213	农林水支出	4,953.46	4,953.46						
21301	农业农村	10.00	10.00						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
21303	水利	4,943.46	4,943.46						
2130301	行政运行	2,820.81	2,820.81						
2130303	机关服务	199.56	199.56						
2130304	水利行业业务管理	1,573.11	1,573.11						
2130306	水利工程运行与维护	162.09	162.09						
2130399	其他水利支出	187.90	187.90						
221	住房保障支出	1,467.72	1,467.72						
22102	住房改革支出	1,467.72	1,467.72						
2210201	住房公积金	339.19	339.19						
2210202	提租补贴	1,128.52	1,128.52						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		23,074.07	5,259.26	17,814.81			
206	科学技术支出	85.14		85.14			
20699	其他科学技术支出	85.14		85.14			
2069999	其他科学技术支出	85.14		85.14			
208	社会保障和就业支出	938.73	938.73				
20805	行政事业单位养老支出	593.26	593.26				
2080501	行政单位离退休	333.75	333.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.07	173.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.45	86.45				
20899	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47				
211	节能环保支出	8,014.72		8,014.72			
21103	污染防治	8,014.72		8,014.72			
2110302	水体	8,014.72		8,014.72			
212	城乡社区支出	7,461.16		7,461.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,426.16		7,426.16			
2120803	城市建设支出	4,309.31		4,309.31			

2120804	农村基础设施建设支出	3,116.85		3,116.85			
21214	污水处理费安排的支出	35.00		35.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	5,106.59	2,852.81	2,253.78			
21301	农业农村	13.00		13.00			
2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00			
21303	水利	5,093.59	2,852.81	2,240.78			
2130301	行政运行	2,852.81	2,852.81				
2130303	机关服务	199.56		199.56			
2130304	水利行业业务管理	1,688.22		1,688.22			
2130306	水利工程运行与维护	162.09		162.09			
2130399	其他水利支出	190.92		190.92			
221	住房保障支出	1,467.72	1,467.72				
22102	住房改革支出	1,467.72	1,467.72				
2210201	住房公积金	339.19	339.19				
2210202	提租补贴	1,128.52	1,128.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	15,226.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,401.05	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	85.14	85.14		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	938.73	938.73		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	8,014.72	8,014.72		
		十一、城乡社区支出	7,461.16		7,461.16	
		十二、农林水支出	5,106.59	5,106.59		
		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	1,467.72	1,467.72		
		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、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,627.17	本年支出合计	23,074.07	15,612.90	7,461.16	
年初财政拨款结转和结余	493.99	年末财政拨款结转和结余	47.10	47.10		
一、一般公共预算财政拨款	433.88					
二、政府性基金预算财政拨款	60.11					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	23,121.16	总计	23,121.16	15,660.00	7,461.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：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		23,074.07	5,259.26	17,814.81
206	科学技术支出	85.14		85.14
20699	其他科学技术支出	85.14		85.14
2069999	其他科学技术支出	85.14		85.14
208	社会保障和就业支出	938.73	938.73	
20805	行政事业单位养老支出	593.26	593.26	
2080501	行政单位离退休	333.75	333.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.07	173.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.45	86.45	
20899	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47	
211	节能环保支出	8,014.72		8,014.72
21103	污染防治	8,014.72		8,014.72
2110302	水体	8,014.72		8,014.72
212	城乡社区支出	7,461.16		7,461.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,426.16		7,426.16
2120803	城市建设支出	4,309.31		4,309.31
2120804	农村基础设施建设支出	3,116.85		3,116.85

21214	污水处理费安排的支出	35.00		35.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.00		35.00
213	农林水支出	5,106.59	2,852.81	2,253.78
21301	农业农村	13.00		13.00
2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00
21303	水利	5,093.59	2,852.81	2,240.78
2130301	行政运行	2,852.81	2,852.81	
2130303	机关服务	199.56		199.56
2130304	水利行业业务管理	1,688.22		1,688.22
2130306	水利工程运行与维护	162.09		162.09
2130399	其他水利支出	190.92		190.92
221	住房保障支出	1,467.72	1,467.72	
22102	住房改革支出	1,467.72	1,467.72	
2210201	住房公积金	339.19	339.19	
2210202	提租补贴	1,128.52	1,128.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,259.26	4,882.07	377.19
301	工资福利支出	3,699.66	3,699.66	
30101	基本工资	465.60	465.60	
30102	津贴补贴	1,307.52	1,307.52	
30103	奖金	1,127.16	1,127.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.83	183.83	
30109	职业年金缴费	86.45	86.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	60.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30113	住房公积金	339.19	339.19	
30114	医疗费	38.37	38.37	
30199	其他工资福利支出	83.97	83.97	
302	商品和服务支出	377.19		377.19
30201	办公费	69.97		69.97
30202	印刷费	3.77		3.77
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.67		4.67
30206	电费	45.09		45.09
30207	邮电费	6.76		6.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.89		20.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.17		4.17
30214	租赁费			

30215	会议费	14.65		14.65
30216	培训费	16.40		16.40
30217	公务接待费	4.62		4.62
30218	专用材料费	0.70		0.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.97		34.97
30229	福利费	19.88		19.88
30231	公务用车运行维护费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	99.89		99.89
30240	税金及附加费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	1,182.41	1,182.41	
30301	离休费	253.19	253.19	
30302	退休费	510.34	510.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	70.03	70.03	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.18	3.18	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	345.67	345.67	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：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		15,612.90	5,259.26	10,353.64
206	科学技术支出	85.14		85.14
20699	其他科学技术支出	85.14		85.14
2069999	其他科学技术支出	85.14		85.14
208	社会保障和就业支出	938.73	938.73	
20805	行政事业单位养老支出	593.26	593.26	
2080501	行政单位离退休	333.75	333.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.07	173.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.45	86.45	
20899	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	345.47	345.47	
211	节能环保支出	8,014.72		8,014.72
21103	污染防治	8,014.72		8,014.72
2110302	水体	8,014.72		8,014.72
213	农林水支出	5,106.59	2,852.81	2,253.78
21301	农业农村	13.00		13.00
2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00
21303	水利	5,093.59	2,852.81	2,240.78
2130301	行政运行	2,852.81	2,852.81	
2130303	机关服务	199.56		199.56
2130304	水利行业业务管理	1,688.22		1,688.22
2130306	水利工程运行与维护	162.09		162.09
2130399	其他水利支出	190.92		190.92
221	住房保障支出	1,467.72	1,467.72	
22102	住房改革支出	1,467.72	1,467.72	
2210201	住房公积金	339.19	339.19	
2210202	提租补贴	1,128.52	1,128.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,259.26	4,882.07	377.19
301	工资福利支出	3,699.66	3,699.66	
30101	基本工资	465.60	465.60	
30102	津贴补贴	1,307.52	1,307.52	
30103	奖金	1,127.16	1,127.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.83	183.83	
30109	职业年金缴费	86.45	86.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	60.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30113	住房公积金	339.19	339.19	
30114	医疗费	38.37	38.37	
30199	其他工资福利支出	83.97	83.97	
302	商品和服务支出	377.19		377.19
30201	办公费	69.97		69.97
30202	印刷费	3.77		3.77
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.67		4.67
30206	电费	45.09		45.09
30207	邮电费	6.76		6.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.89		20.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.17		4.17
30214	租赁费			
30215	会议费	14.65		14.65
30216	培训费	16.40		16.40

30217	公务接待费	4.62		4.62
30218	专用材料费	0.70		0.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.97		34.97
30229	福利费	19.88		19.88
30231	公务用车运行维护费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	99.89		99.89
30240	税金及附加费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	1,182.41	1,182.41	
30301	离休费	253.19	253.19	
30302	退休费	510.34	510.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	70.03	70.03	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.18	3.18	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	345.67	345.67	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
18.01	0.00	11.88	0.00	11.88	6.13	16.60	58.87	9.10	0.00	4.49	0.00	4.49	4.62	14.65	58.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	384
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	293
组织培训次数(个)	22	参加培训人次(人)	1,287

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：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	2
合计		7,461.16		7,461.16
212	城乡社区支出	7,461.16		7,461.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,426.16		7,426.16
2120803	城市建设支出	4,309.31		4,309.31
2120804	农村基础设施建设支出	3,116.85		3,116.85
21214	污水处理费安排的支出	35.00		35.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	35.00		35.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 11 表

国有资本经营预算支出决算表

单位名称：南京市水务局

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市水务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		377.19
302	商品和服务支出	377.19
30201	办公费	69.97
30202	印刷费	3.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.67
30206	电费	45.09
30207	邮电费	6.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.17
30214	租赁费	
30215	会议费	14.65
30216	培训费	16.40
30217	公务接待费	4.62
30218	专用材料费	0.70
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.97
30229	福利费	19.88
30231	公务用车运行维护费	4.49
30239	其他交通费用	99.89
30240	税金及附加费用	7.64
30299	其他商品和服务支出	18.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市水务局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	24,551.53
（一）政府采购货物支出	73.63
（二）政府采购工程支出	48.00
（三）政府采购服务支出	24,429.90
二、政府采购授予中小企业合同金额	4,084.41
其中：授予小微企业合同金额	2,999.56

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 23,121.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29,031.88 万元，减少 55.67%。其中：

（一）收入决算总计 23,121.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 22,627.17 万元。与上年相比，减少 29,190.63 万元，减少 56.33%，变动原因：严格落实党中央国务院过紧日子的要求，压减一般性项目支出。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 493.99 万元。与上年相比，增加 158.76 万元，增长 47.36%，变动原因：本年度需要延迟到下一年度使用的上级补助安排的水务建设项目资金增加。

（二）支出决算总计 23,121.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 23,074.07 万元。与上年相比，减少 28,462.96 万元，减少 55.23%，变动原因：严格落实党中央国务院过紧日子的要求，压减一般性项目支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

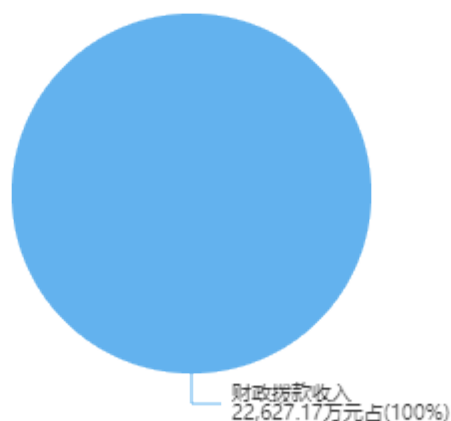
3. 年末结转和结余 47.1 万元。结转和结余事项：本年度收到上级补助安排的水务建设项目资金需要延迟到下一年度使用。与上年相比，减少 568.91 万元，减少 92.35%，变动原因：根据政策调整，市级预算资金不予结转。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 22,627.17 万元，其中：财政拨款收入 22,627.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

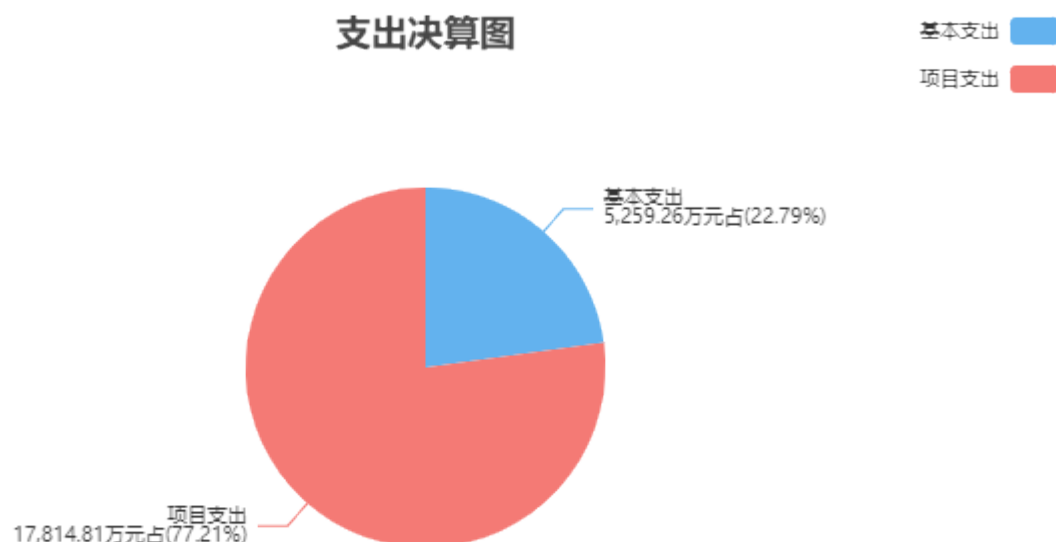
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 23,074.07 万元，其中：基本支出 5,259.26 万元，占 22.79%；项目支出 17,814.81 万元，占 77.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 23,121.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29,031.88 万元，减少 55.67%，变动原因：严格落实党中央国务院过紧日子的要求，压减一般性项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 23,074.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 6,215.56 万元相比，完成年初预算的 371.23%。其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 85.14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加安排南京市水务局协同办公系统开发费用。

（二）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）。年初预算 336.79 万元，支出决算 333.75 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

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）。年初预算 173.07 万元，支出决算 173.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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）。年初预算 86.54 万元，支出决算 86.45 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 345.47 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政策调整，年度预算执行中根据实际支出追加改制群体补助预算。

（三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8,014.72 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政功能科目调整，部分城市水务设施维护资金记入污染防治支出。

（四）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,309.31 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：污水管网新建改造工程等项目支出增加。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,116.85 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政功能科目调整，部分水利发展资金记入农村基础设施建设支出。

3. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市级污水处理厂运营维护费等项目支出增加。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：农业（水利）科

技创新与推广项目支出增加。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 2,288.48 万元，支出决算 2,852.81 万元，完成年初预算的 124.66%。决算数与年初预算数的差异原因：单位的人员支出政策性增长。

3. 水利（款）机关服务（项）。年初预算 200 万元，支出决算 199.56 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制支出，节约使用财政资金。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 1,674.32 万元，支出决算 1,688.22 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转资金。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 162.09 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：水利工程养护项目支出增加。

6. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 190.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级水利发展资金项目支出增加。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 327.85 万元，支出决算 339.19 万元，完成年初预算的

103.46%。决算数与年初预算数的差异原因：职工公积金按政策调标。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,128.52 万元，支出决算 1,128.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 5,259.26 万元，其中：

（一）人员经费 4,882.07 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 377.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 15,612.9 万元。与上年相比，减少 29,836.86 万元，减少 65.65%，变动原因：严格落实党中央国务院过紧日子的要求，压减一般性项目支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,259.26 万元，其中：

（一）人员经费 4,882.07 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 377.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.1 万元。与上年相比，减少 14.1 万元，变动原因：严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制支出。其中，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 4.49 万元，占“三公”经费的 49.29%；公务接待费支出 4.62 万元，占“三公”经费的 50.71%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 11.88 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 37.79%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 6.13 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 75.37%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩行政经费支出。其中：国内公务接待支出 4.62 万元，接待 24 批次，384 人次，开支内容：接待国家有关部委检查指导工作、外省市水务部门考察调研和省内相关市县水务部门学习交流工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0

批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 16.6 万元，支出决算 14.65 万元，完成预算的 88.25%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关会议管理规定，大力压缩行政经费支出。2021 年度全年召开会议 4 个，参加会议 293 人次，开支内容：召开全市防汛工作会议以及全市水务系统业务工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 58.87 万元，支出决算 58.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 22 个，组织培训 1287 人次，开支内容：培训水务行业各项业务技能。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 7,461.16 万元。与上年相比，增加 1,373.89 万元，增长 22.57%，变动原因：财政功能科目调整。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 377.19 万元。与上年相

比，增加 17.13 万元，增长 4.76%，变动原因：汛期集中办公经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24,551.53 万元，其中：政府采购货物支出 73.63 万元、政府采购工程支出 48 万元、政府采购服务支出 24,429.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,084.41 万元，占政府采购支出总额的 16.64%，其中：授予小微企业合同金额 2,999.56 万元，占政府采购支出总额的 12.22%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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 1 辆、应急保障用车 2 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 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 21,935 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 476,800 万元；本单位共开展 1 项单

位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 23,074.07 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。