

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）优化执法管理机制

1、规范内部管理流程。全面落实执法管理要求，落实执法管理责任，规范行政执法程序。构建并优化立案、文书审签、重大案件审查、结案等内控流程和管理机制。

2、规范长江河道采砂联席会议制度。修订完善南京市长江河道采砂管理联席会议制度，明确成员单位职责，建立完善协调会商机制和联络员制度，完善联防联控机制，压实长江河道采砂管理责任。

3、强化执法监督指导。加强对区水务执法的业务指导和监督检查，协助处理在案件办理中遇到的疑难问题，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。

（二）推进执法能力建设

4、加强执法队伍建设。按照全员轮训工作要求，组织开展水行政执法业务骨干培训、新进执法人员培训、水务执法学堂等系列培训活动不少于 5 次，提升执法队员的业务素养和执法能力。

5、修订完善执法管理制度。修订完善水务行政执法管理制度，研究制定《南京市水务局行政执法检查办法》。

6、组织开展案卷评查。对 2022 年以来办结的行政执法类

案件进行案卷评查，查找问题、分析原因、总结经验，并评选优秀案件和典型案例，进一步提高案件办理质量。

7、开展行政执法突出问题专项整治。认真组织实施《南京市水行政执法突出问题专项整治行动实施计划》，统筹推进 9 项突出问题整改，落实整改措施，建立问题整改台账，并研究谋划行政执法长效管理措施，提升水行政执法质量和效能。

8、强化执法统计管理。落实执法统计管理责任，健全执法统计员队伍，规范执法数据的统计和上报，全面、客观、准确反映执法工作成效。

（三）加大执法力度

9、强化执法巡查监管。聚焦辖区内河湖、饮用水源地、水务工程、水土保持等重点领域和多发、易发水事违法行为的水域、区域开展执法巡查，确保执法巡查监管全覆盖，全力遏制新发违章。

10、持续推动问题清单整治。根据河湖整治工作相关要求，采取有效执法管理措施，依法做好河道管理范围内违法违规行为的整治。

11、“全链条”打击非法采砂行为。开展长江南京段（含通江河道、港汊）水域常态化巡查检查，进一步固化跨省市交界水域和多部门联合巡查机制，年度开展联合巡查等执法行动不少于 10 次，规范工程性采砂监管，严格采砂船指定停泊制度，严格过境采砂船舶通行证和监送制度，实现全时段、全覆盖监管；聚焦“采砂业主、采砂船舶（机具）、砂石码头”关

键要素和“采、运、销”关键环节，推进全链条打击，确保长江南京段采砂管理形势稳定可控。

12、严格依法办案。坚持有案必立、立案必查、查必有果，严格落实行政执法各项“三项”制度，强化执法办案在招标投标、安全生产等类型的拓展，推进执法办案从“单科”向“全科”转变，消除执法监管盲区，并在法定期限内办结。同时运用两法衔接、公益诉讼等方式惩治违法行为。

（四）提升服务和保障水平

13、规范执法管理。坚持处罚与教育相结合，坚持包容审慎、宽严相济执法要求，落实不予处罚及从轻、减轻处罚三项清单，准确规范适用行政处罚裁量基准，进一步推进“类案同罚”，确保“过罚相当”，不断提升执法精细化、规范化水平。

14、强化合规指导。全面推行执法约谈机制，运用说服教育、劝导示范、警示告诫、行政指导等非强制性执法手段，下发《执法监督建议书》，及时提醒企业违法的风险点，将执法为民的理念融入水行政执法过程中，引导企业合法合规经营，推进行政处罚的政治效果、法律效果和社会效果相统一。

15、广泛开展执法宣传。严格落实“谁执法谁普法”要求，推行全过程执法宣传，创新执法宣传方式，持续开展“以案释法”宣传，推进水行政执法全员普法、全程普法，促使责任主体知法懂法守法。

第二部分
2024 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	2,041.27	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	214.89
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	1,246.03
		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	580.35
		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	2,041.27	本年支出合计	2,041.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,041.27	支出总计	2,041.27

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		2,041.27	2,041.27	2,041.27														
602015	南京市水务综合行政执法总队	2,041.27	2,041.27	2,041.27														

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		2,041.27	2,004.27	37.00			
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89				
20805	行政事业单位养老支出	214.89	214.89				
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28				
213	农林水支出	1,246.03	1,209.03	37.00			
21303	水利	1,246.03	1,209.03	37.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,209.03	1,209.03				
2130309	水利执法监督	37.00		37.00			
221	住房保障支出	580.35	580.35				
22102	住房改革支出	580.35	580.35				
2210201	住房公积金	168.49	168.49				
2210202	提租补贴	411.86	411.86				

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	2,041.27	一、本年支出	2,041.27
（一）一般公共预算拨款	2,041.27	（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	214.89
		（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	1,246.03
		（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	580.35
		(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	2,041.27	支出总计	2,041.27

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		2,041.27	2,004.27	1,816.59	187.68	37.00
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89	213.77	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	214.89	214.89	213.77	1.12	
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	17.92	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57	130.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28	65.28		
213	农林水支出	1,246.03	1,209.03	1,022.47	186.56	37.00
21303	水利	1,246.03	1,209.03	1,022.47	186.56	37.00
2130306	水利工程运行与维护	1,209.03	1,209.03	1,022.47	186.56	
2130309	水利执法监督	37.00				37.00
221	住房保障支出	580.35	580.35	580.35		
22102	住房改革支出	580.35	580.35	580.35		
2210201	住房公积金	168.49	168.49	168.49		
2210202	提租补贴	411.86	411.86	411.86		

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		2,004.27	1,816.59	187.68
301	工资福利支出	1,699.63	1,699.63	
30101	基本工资	232.91	232.91	
30102	津贴补贴	672.80	672.80	
30103	奖金	305.42	305.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.57	130.57	
30109	职业年金缴费	65.28	65.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.28	65.28	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	168.49	168.49	
30114	医疗费	32.64	32.64	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	187.68		187.68
30201	办公费	46.50		46.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	9.84		9.84
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	6.34		6.34
30239	其他交通费用	43.68		43.68
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	66.96	66.96	
30302	退休费	64.71	64.71	

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		2,041.27	2,004.27	1,816.59	187.68	37.00
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89	213.77	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	214.89	214.89	213.77	1.12	
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	17.92	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57	130.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28	65.28		
213	农林水支出	1,246.03	1,209.03	1,022.47	186.56	37.00
21303	水利	1,246.03	1,209.03	1,022.47	186.56	37.00
2130306	水利工程运行与维护	1,209.03	1,209.03	1,022.47	186.56	
2130309	水利执法监督	37.00				37.00
221	住房保障支出	580.35	580.35	580.35		
22102	住房改革支出	580.35	580.35	580.35		
2210201	住房公积金	168.49	168.49	168.49		
2210202	提租补贴	411.86	411.86	411.86		

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		2,004.27	1,816.59	187.68
301	工资福利支出	1,699.63	1,699.63	
30101	基本工资	232.91	232.91	
30102	津贴补贴	672.80	672.80	
30103	奖金	305.42	305.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.57	130.57	
30109	职业年金缴费	65.28	65.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.28	65.28	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	168.49	168.49	
30114	医疗费	32.64	32.64	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	187.68		187.68
30201	办公费	46.50		46.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	9.84		9.84
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	6.34		6.34
30239	其他交通费用	43.68		43.68
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	66.96	66.96	
30302	退休费	64.71	64.71	
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			
8.84	0.00	6.34	0.00	6.34	2.50	3.00	13.00

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		187.68
302	商品和服务支出	187.68
30201	办公费	46.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	9.84
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	6.34
30239	其他交通费用	43.68
30299	其他商品和服务支出	3.82

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 2,041.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 301.49 万元，增长 17.33%。其中：

（一）收入预算总计 2,041.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,041.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,041.27 万元，与上年相比增加 301.49 万元，增长 17.33%。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 2,041.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,041.27 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 214.89 万元，主要用于

职工缴纳社会保障费用。与上年相比增加 76.91 万元，增长 55.74%。主要原因是人员变动。

(2) 农林水支出（类）支出 1,246.03 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。与上年相比增加 42.33 万元，增长 3.52%。主要原因是人员变动。

(3) 住房保障支出（类）支出 580.35 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 182.25 万元，增长 45.78%。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 2024 年收入预算合计 2,041.27 万元，包括本年收入 2,041.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,041.27 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%；

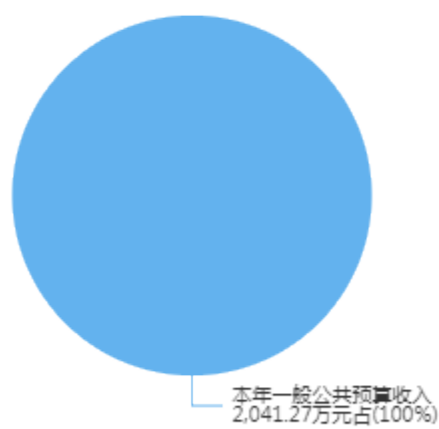
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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%。

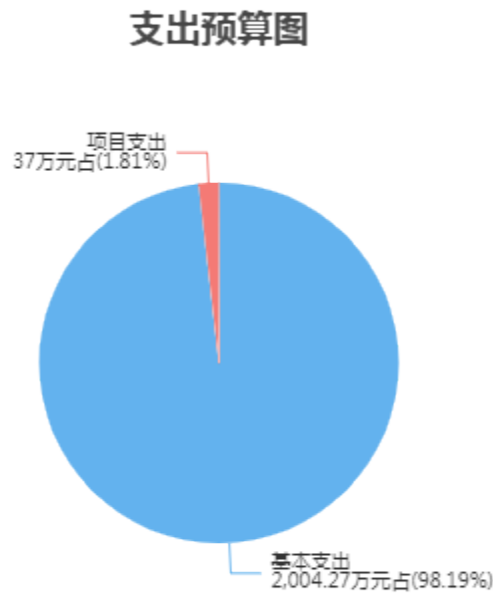
收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 2024 年支出预算合计 2,041.27 万元，其中：

基本支出 2,004.27 万元，占 98.19%；
项目支出 37 万元，占 1.81%；
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、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 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,041.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 301.49 万元，增长 17.33%。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 2024 年财政拨款预算支出 2,041.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 301.49 万元，增长 17.33%。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 19.04 万元，与上年相比增加 7.72 万元，增长 68.2%。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 130.57 万元，与上年相比增加 46.13 万元，增长 54.63%。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 65.28 万元，与上年相比增加 23.06 万元，增长 54.62%。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 1,209.03 万元，与上年相比增加 51.62 万元，增长 4.46%。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 37 万元，与上年相比减少 9.29 万元，减少 20.07%。主要原因是压减办公设备购置支出、培训费及河段禁止采砂项目经费支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 168.49 万元，与上年相比增加 168.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 411.86 万元，与上年相比增加 13.76 万元，增长 3.46%。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 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,004.27 万元，其中：

（一）人员经费 1,816.59 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、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 187.68 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,041.27 万元，与上年相比增加 301.49 万元，增长 17.33%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,004.27 万元，其中：

（一）人员经费 1,816.59 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、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 187.68 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、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市水务综合行政执法总队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.84 万元，比上年预算增加 3.84 万元，变动原因公车运行维护费增加，公务接待费减少。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 6.34 万元，占“三公”经费的 71.72%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 28.28%。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 6.34 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 6.34 万元，比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是公车运行维护费用科目调整。
3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩公务接待费用。

南京市水务综合行政执法总队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩会议费用。

南京市水务综合行政执法总队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是据年度培训计划调整。

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 2024 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 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 187.68 万元，与上年相比增加 6.97 万元，增长 3.86%。主要原因是人员变动。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,041.27 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 37 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。(含职业年金补记支出。)

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業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)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。