

2024 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、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

（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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，市水务局党组将在市委正确领导下，锚定习近平总书记赋予江苏的“四个走在前”“四个新”重大任务，聚焦五个关键，答好五道考题，全力推进水务治理现代化再上新台阶。

（一）聚焦底线红线，答好引领领航考题。始终坚持“严”的主基调，贯彻落实新时代党的建设总要求，以高质量党建引领保障新阶段南京水务高质量发展。继续写好主题教育“后半篇”文章，严格落实“第一议题”制度，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”贯穿水务工作全过程；落实意识形态工作责任，严肃落实党内政治生活，持续强化党建品牌建设；贯彻落实中央八项规定，坚决纠治“四风”。

（二）聚焦环境提升，答好整改整治考题。巩固水环境治理全省领先地位，保障城市水体“消劣提质”任务 100%完成、所有国省考断面水质 100%达标。深化央督警示片问题整改成

效。完成 60 公里主城区污水管网改造，序时推进警示片 7 项强化巩固措施；对已整改的 35 处河道点位开展常态化“回头看”，确保销号问题不反弹；落实《水环境综合治理规划》和“行动计划”，推进 2024 年年度工程项目实施；加快推进污水收集处理设施建设，加强污水厂运行管理，深入推进污水处理“提质增效达标区”建设，力争提前完成 80% 覆盖率目标，城市生活污水集中收集处理率达 82.3%；完成河湖保护专项整治共 26 项问题清单整改。

（三）聚焦韧性发展，答好强网强基考题。以全市河湖水系为基础，不断提升河湖库闸站工程建管能级。强化年度水务建设计划执行，多渠道争取专项债、特别国债等资金；探究深化“厂网一体化”模式。实施流域河湖治理，保障秦淮新河枢纽工程 2024 年一季度有序开工建设；加快外秦淮河主城区段防洪能力提升、秦淮东河一期等重点工程前期工作；实施 24 个防汛消险、8 个水库清淤和 3 座中型灌区节水改造等项目建设；巩固水库工程建设和运行管理、水利工程建设专项排查整治行动成效；推进 113 座重点塘坝注册登记水库工作。

（四）聚焦民生福祉，答好保安保供考题。回应群众急难愁盼，围绕保障水安全、做优水供给等方面，坚持管好水、治好水、用好水。继续深化洪涝治理研究，修订完善极端暴雨城市防洪避险预案、主城区水务设施综合调度方案等，开展特大暴雨城市防洪排涝预警调度模型建设，细化重点险工险段和城市积淹水点防御“一点一案”，实施 24 个积淹水整治工程，推

进广州路等重难点积淹水整治方案研究。防范城乡供水隐患风险，落实老旧供水管道改造实施方案，实施 90 公里供水管网新建改造，持续推进老旧小区供水设施改造，启动龙潭水厂扩建工程。强化安全生产责任落实，巩固提升重点领域安全生产风险专项整治，健全落实安全生产风险管控“六项机制”。

（五）聚焦创新驱动，答好提标提质考题。强化南京地域特色，深化改革创新，以优质水务品牌带动全面工作迭升。制定《南京市幸福河湖建设行动计划（2024-2025 年）》，推进建成区河湖 2025 年基本建成幸福河湖；完成 190 公里农村生态河道建设任务。推进《南京市水库保护条例》修订和《南京市河道管理条例》立法调研。强化河湖长制体系支撑，进一步建立健全考核奖惩机制，压紧压实履职责任。

第二部分
2024 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	5,987.50	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	667.83
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	3,879.40
		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	1,440.27
		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	5,987.50	本年支出合计	5,987.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,987.50	支出总计	5,987.50

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		5,987.50	5,987.50	5,987.50														
602	南京市水务局	5,987.50	5,987.50	5,987.50														
602000	南京市水务局	5,987.50	5,987.50	5,987.50														

试用水印

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		5,987.50	4,576.10	1,411.40			
208	社会保障和就业支出	667.83	667.83				
20805	行政事业单位养老支出	667.83	667.83				
2080501	行政单位离退休	282.03	282.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.20	257.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.60	128.60				
213	农林水支出	3,879.40	2,468.00	1,411.40			
21303	水利	3,879.40	2,468.00	1,411.40			
2130301	行政运行	2,468.00	2,468.00				
2130304	水利行业业务管理	1,411.40		1,411.40			
221	住房保障支出	1,440.27	1,440.27				
22102	住房改革支出	1,440.27	1,440.27				
2210201	住房公积金	325.56	325.56				
2210202	提租补贴	1,114.71	1,114.71				

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	5,987.50	一、本年支出	5,987.50
（一）一般公共预算拨款	5,987.50	（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	667.83
		（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	3,879.40
		（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	1,440.27
		(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	5,987.50	支出总计	5,987.50

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		5,987.50	4,576.10	4,139.01	437.09	1,411.40
208	社会保障和就业支出	667.83	667.83	654.02	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	667.83	667.83	654.02	13.81	
2080501	行政单位离退休	282.03	282.03	268.22	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.20	257.20	257.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.60	128.60	128.60		
213	农林水支出	3,879.40	2,468.00	2,044.72	423.28	1,411.40
21303	水利	3,879.40	2,468.00	2,044.72	423.28	1,411.40
2130301	行政运行	2,468.00	2,468.00	2,044.72	423.28	
2130304	水利行业业务管理	1,411.40				1,411.40
221	住房保障支出	1,440.27	1,440.27	1,440.27		
22102	住房改革支出	1,440.27	1,440.27	1,440.27		
2210201	住房公积金	325.56	325.56	325.56		
2210202	提租补贴	1,114.71	1,114.71	1,114.71		

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		4,576.10	4,139.01	437.09
301	工资福利支出	3,372.58	3,372.58	
30101	基本工资	490.97	490.97	
30102	津贴补贴	1,276.97	1,276.97	
30103	奖金	596.20	596.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.20	257.20	
30109	职业年金缴费	128.60	128.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	103.69	
30112	其他社会保障缴费	20.09	20.09	
30113	住房公积金	325.56	325.56	
30114	医疗费	64.30	64.30	
30199	其他工资福利支出	109.00	109.00	
302	商品和服务支出	437.09		437.09
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	105.06		105.06
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	42.50		42.50
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	95.68		95.68
30299	其他商品和服务支出	31.85		31.85
303	对个人和家庭的补助	681.43	681.43	

30301	离休费	100.07	100.07	
30302	退休费	577.53	577.53	
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	

试用水印

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		5,987.50	4,576.10	4,139.01	437.09	1,411.40
208	社会保障和就业支出	667.83	667.83	654.02	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	667.83	667.83	654.02	13.81	
2080501	行政单位离退休	282.03	282.03	268.22	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.20	257.20	257.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.60	128.60	128.60		
213	农林水支出	3,879.40	2,468.00	2,044.72	423.28	1,411.40
21303	水利	3,879.40	2,468.00	2,044.72	423.28	1,411.40
2130301	行政运行	2,468.00	2,468.00	2,044.72	423.28	
2130304	水利行业业务管理	1,411.40				1,411.40
221	住房保障支出	1,440.27	1,440.27	1,440.27		
22102	住房改革支出	1,440.27	1,440.27	1,440.27		
2210201	住房公积金	325.56	325.56	325.56		
2210202	提租补贴	1,114.71	1,114.71	1,114.71		

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		4,576.10	4,139.01	437.09
301	工资福利支出	3,372.58	3,372.58	
30101	基本工资	490.97	490.97	
30102	津贴补贴	1,276.97	1,276.97	
30103	奖金	596.20	596.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.20	257.20	
30109	职业年金缴费	128.60	128.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	103.69	
30112	其他社会保障缴费	20.09	20.09	
30113	住房公积金	325.56	325.56	
30114	医疗费	64.30	64.30	
30199	其他工资福利支出	109.00	109.00	
302	商品和服务支出	437.09		437.09
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	105.06		105.06
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	42.50		42.50
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	95.68		95.68
30299	其他商品和服务支出	31.85		31.85
303	对个人和家庭的补助	681.43	681.43	
30301	离休费	100.07	100.07	

30302	退休费	577.53	577.53	
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	

试用水印

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	8.00	30.00

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。

试用水印

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。

试用水印

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		437.09
302	商品和服务支出	437.09
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	7.00
30205	水费	5.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	105.06
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	14.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	1.00
30228	工会经费	42.50
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	95.68
30299	其他商品和服务支出	31.85

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					122.06				122.06
服务类					122.06				122.06
南京市水务局					122.06				122.06
南京市水务局	运转类-公用经费综合定额	办公费	出租车客运服务	集中采购	5.00				5.00
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	7.00				7.00
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	3.50				3.50
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	105.06				105.06
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）	财产保险服务	集中采购	1.50				1.50

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

南京市水务局 2024 年度收入、支出预算总计 5,987.5 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 225.11 万元，减少 3.62%。其中：

（一）收入预算总计 5,987.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,987.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,987.5 万元，与上年相比减少 225.11 万元，减少 3.62%。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 5,987.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,987.5 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 667.83 万元，主要用于单位社会保障缴费支出。与上年相比增加 79.48 万元，增长 13.51%。主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(2) 农林水支出（类）支出 3,879.4 万元，主要用于单位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 282.58 万元，减少 6.79%。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 1,440.27 万元，主要用于单位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 22.01 万元，减少 1.51%。主要原因是按照职工住房改革政策规定调整。

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 2024 年收入预算合计 5,987.5 万元，包括本年收入 5,987.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,987.5 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 2024 年支出预算合计 5,987.5 万元，其中：

基本支出 4,576.1 万元，占 76.43%；

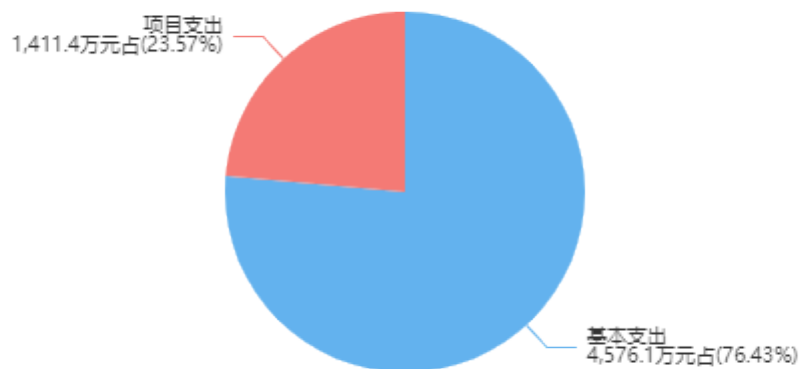
项目支出 1,411.4 万元，占 23.57%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,987.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 225.11 万元，减少 3.62%。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 2024 年财政拨款预算支出 5,987.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 225.11 万元，减少 3.62%。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

282.03 万元，与上年相比减少 48.14 万元，减少 14.58%。主要原因是单位离退休人员数量变化及政策调整。

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 257.2 万元，与上年相比增加 85.08 万元，增长 49.43%。主要原因是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 128.6 万元，与上年相比增加 42.54 万元，增长 49.43%。主要原因是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 2,468 万元，与上年相比增加 20.32 万元，增长 0.83%。主要原因是单位人员经费按政策调整。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 1,411.4 万元，与上年相比减少 302.9 万元，减少 17.67%。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 325.56 万元，与上年相比减少 8.18 万元，减少 2.45%。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 1,114.71 万元，与上年相比减少 13.83 万元，减少 1.23%。主要原因是在职人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市水务局 2024 年度财政拨款基本支出预算 4,576.1 万元，其中：

（一）人员经费 4,139.01 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 437.09 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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市水务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,987.5 万元，与上年相比减少 225.11 万元，减少 3.62%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,576.1 万元，其中：

（一）人员经费 4,139.01 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 437.09 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。

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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 13 万元，与上年预算数相同。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 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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

南京市水务局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算减少 17 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，控制会议费预算规模。

南京市水务局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30 万元，比上年预算增加 20 万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市水务局 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

南京市水务局 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 437.09 万元，与上年相比减少 3.83 万元，减少 0.87%。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。

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 122.06 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 122.06 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

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 5,987.5 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 1,411.4 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)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。

试用水印