

2023 年度  
南京市溧水区水务局  
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、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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、财政拨款“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、财政拨款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 2023 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

南京市溧水区水务局的主要职责是：

（一）贯彻国家、省市有关水行政法律、法规和方针政策。研究起草全区水务行业规范性文件和制度并监督实施，实行依法治水、依法管水。

（二）研究拟定全区水务中长期规划、年度计划。负责研究拟定全区主要河道、湖泊和流域综合治理及水资源保护、防洪、供水、节水、排水、生活污水排水处理、水环境治理、水土保持和农田水利等水利专业规划并负责监督实施。

（三）负责组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作，承担区防汛防旱指挥部的日常工作。

（四）负责全区水资源的统一管理和保护。负责组织全区水资源的开发利用和调查评价，对水资源保护实施监督管理；负责全区计划用水、节约用水工作；负责饮用水水源保护工作；负责城镇及农村安全饮用水的业务指导工作。

（五）负责全区水行政执法工作。协调处理部门间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；负责全区水务科技信息工作。

（六）负责全区河道、水库、湖泊、滩涂等水域及其岸线的管理与保护；指导重点河湖综合治理、开发和利用。

（七）负责全区水利工程建设管理。对全区水利工程建设进

行行业管理；负责组织建设和管理具有控制性或区域性的重要水利工程；负责全区水利工程移民后期扶持工作。

（八）负责全区农村水利工作，组织协调农田水利建设。指导全区机电排灌、灌区改造与节水灌溉和农村河道疏浚整治工作；指导全区农村水利服务体系建设；负责全区水土保持工作，组织全区水土流失的监测和综合治理。

（九）负责全区水利基本建设管理工作。负责水利工程建设项目招标、投标活动的组织监督管理工作。

（十）负责全区水务管理工作；负责全区供水、污水排水管理和生活污水处理、再生水利用管理工作；负责全区水环境的监督检查、业务指导、工作考核和水环境治理项目的建设管理。负责村镇供水、污水排水、污水处理指导工作；负责雨污分流改造工作；负责截污管网和城区污水处理厂的建设管理工作；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；负责市政污水排水设施管理维护，占用、挖掘城市河道审批，城市排水许可，河道引水系统的调度和管理，城区防汛统一指挥调度等工作。

（十一）负责全区水利建设资金的管理使用；配合区综合经济管理部门制订有关水务的财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施；按照国家有关规定监督区水务系统国有资产的保值增值；指导全区水务系统财务、内部审计工作。

（十二）负责水务系统党建、纪检监察和教育工作；负责局机关和直属单位机构编制、调配、劳动工资、职称申报及聘用、

职工培训、人才队伍建设、局老干部管理服务等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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、财务审计科、工程运行管理科、农村水利科、基本工程建设科、防汛防旱指挥部办公室、水政水资源科、河长制管理办公室、水环境科、污水建设管理科、规划计划科。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在区委区政府的坚强领导下，区水务局深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，坚持问题导向、深入调查研究、紧盯短板弱项，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，不断推动全区水务事业迈上高质量发展新台阶。其中，老鸦坝水库运行管理矩阵建设试点工作得到水利部和省市领导高度肯定；“幸福河湖建设”工作荣获 2022 年省政府真抓实干督查激励；湫湖灌区续建配套与节水改造项目等 2 项水利工程荣获“2022 年度江苏省水利工程文明工地”称号。

### 一、加强理论学习，坚定政治信念

严格按照中央和省市区委部署要求，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神和开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，作为贯穿全年工作的主题主线，教育引导水务系统党员干部切实把思想和行动统一到区委区政府的决策部署上，自觉将主题教育激发出来的学习热情、工作干劲转化为攻坚克难、干事创业的强

大动力。一是原原本本学。向 11 个党支部配发《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等 218 套指定学习材料。通过局党委会“先学”、理论学习中心组“研学”，进一步激发党支部“联学”、对年老体弱党员“送学”、党员干部“自学”的热情，全年开展理论学习中心组集体学习 14 次，安排研讨交流 22 人次。二是创新形式学。局党委书记带头作《加快推动现代化水务管理奋力谱写新时代治水篇章》专题宣讲；组织党支部书记讲解《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目；邀请党校老师作《坚定文化自信自强建设中华民族现代文明》等专题辅导；收听收看《榜样的力量（第二季）》；依托白马红色李巷等，开展党员实境课堂等。三是联系实际学。积极参加区委组织的党支部书记专题培训，组织开展各党（总）支部书记和党员轮训培训，提升基层党组织工作能力和水平。开展“牢记嘱托、感恩奋进，挑大梁、勇登攀、走在前”大讨论，“学习身边榜样”等活动，选树实干担当先进典型，总结经验教训、推广先进做法。组织开展主题教育解剖式调研，全面梳理水务工程项目建设、深化河湖长制、强化水行政执法等重难点工作整改问题清单 6 个，明确重点攻坚事项 3 个，落实整改措施 17 条。综合运用“志愿服务+”模式，主动对接崇贤社区、前进社区等 5 个社区，深入一线开展“加拿大一枝黄花”清理、“红色水域”整治等活动。

## 二、紧扣目标任务，推动水务发展

一是打好防汛抗旱“攻坚战”。深入一线指导协调农业和生活抗旱补水约 3000 万方，落实草包 13.88 万只、区级抢险车 2 辆、电动潜水泵 69 台套等各类防汛储备物资，配备各类防汛工程抢险队伍 172 支 4487 人，并组织全区 11 支防汛队伍开展防汛抢险演练。排查整改各类险工隐患 19 处，下达行洪调度指令 70 次，全力保障全区主要水利工程设施稳定运行。二是打赢水资源管理“持久战”。完成 12 个取水口、2 座饮用水水源地、水资源管理示范区规范化建设，全方位推进县域水资源管理。完成 7 个中型、3 个小型灌区计量设施建设，健全灌区计量体系。新建供水管网 4.5 公里，改建供水管网 15 公里，完成 5 处市政老旧供水管道改造任务，供水管网漏损率低至 9.41%。完成永阳工业园区市级节水型工业园区建设，全年累计创成 13 家节水载体。三是打响河湖管护“保卫战”。366 名区镇村三级河长巡河完成率 100%，上报并督促解决问题 1790 起。首次倡议提出建立石臼湖保护利用联席会议制度，推动环石臼湖“两省四地”联合共治。完成幸福河湖建设任务三年行动计划，创成 51 条幸福河湖，其中 29 条河湖被认定为市级示范幸福河湖，12 条被评定为省级幸福河湖，“幸福河湖建设”工作荣获 2022 年省政府真抓实干督查激励。建成溧水区首个河长制主题公园。组织编制 7 条骨干河道保护规划，完成水利部及省水利厅下发的 26 处疑似违法图斑现场复核及认定。常态化开展执法检查和多部门联合执法，坚持罚宣并举，强化警示效应。今年以来，坚决打击各类涉水违法行为，共发出责令限期改正通知书 9 份，立案查处水事违法行为 3 起。四是打出水质

提升“过硬仗”。1~12月，国考石臼湖省界湖心累计均值为Ⅲ类，5个省考断面水质优Ⅲ比例100%。开展城区河道常态化清淤及沿岸水生植物修复工作，19个建成区主要水体水质均在Ⅴ类以上。超额完成达标区创建工作。完成三河六岸污水管网上岸、东庐集镇雨污分流、南门河调蓄池工程、恒大金碧天下雨污分流等建设任务，有序推进246省道污水管网污水设施项目，全年累计办结排水许可证272个，全面提升城市污水集中收集处理率。五是打实民生水务“保障仗”。全年建成生态河道15条37.13公里，其中省政府民生实事河道6条17.68公里。完成云鹤支河综合整治工程，白马镇上塘等5座重点塘坝整治，白马朱家边等3条翻水线升级改造，龙王庙等17座小水库库容恢复及生态清淤工程，其余农村水利工程均按时完成年度建设任务。累计完成3座中型闸站、6座中型水库、65座小型水库精细化（规范化）管理评价。结合镇街美丽乡村建设及人居环境提升等，完成移民后扶项目5个，大力推进移民基金项目4个。

### 三、强化监督管理，打造过硬队伍

一是坚持民主集中制。修订完善《南京市溧水区水务局“三重一大”事项决策和监管的规则》，做到会前充分酝酿、科学研判，会中充分讨论、民主决策，会后周密安排、监督落实。组织召开区委巡察整改工作专题民主生活会，提出班子成员之间缺乏沟通协调问题。今年以来，上报区纪委监委派驻第一纪检监察组“三重一大”事项40件，征求廉政审核12人次。二是加强干部培训。重视提高水务人才队伍业务能力和综合素养，确保省、市

专业培训班次参训率；鼓励支持业务干部学历提升和职称申报，人才梯队结构进一步改善。组织 6 人参加公务员培训，1 人参加中青班培训。鼓励 6 人参加职称申报，并取得相应证书，其中正高级工程师 1 人、副高级工程师 2 人、工程师 2 人、技师 1 人。选派 3 名年轻干部为驻村（社区）第一书记，协助村社治理。推荐 2 名年轻干部参加“433”干部培养锻炼，推荐 1 名年轻干部参加对口帮扶工作。三是严格执行干部纪律。按照《党政干部选拔任用条例》等文件要求，组织实施 1 次职级晋升，共提拔 2 人，其中三级主任科员 1 人，四级主任科员 1 人。从严从实加强干部日常管理监督工作，综合运用巡视巡察、经济责任审计等成果，发现苗头性问题及时批评教育。充分发挥群众监督作用，加强与干部群众信息沟通，积极倾听广大党员群众对领导干部问题反映。

#### 四、落实主体责任，全面从严治党

一是抓好责任分解。制定《2023 年度区水务局党委党建工作要点》《区水务局党委 2023 年度落实全面从严治党主体责任清单》，定期召开党建和党风廉政建设专题会议，建立健全党建和党风廉政建设责任制工作领导小组，明确党委领导班子集体和个人责任清单 35 项，落实领导班子集体责任。结合班子成员分工，履行第一责任人责任和“一岗双责”，与局属各党（总）支部签订党建和党风廉政建设工作责任书，建立领导联系基层责任制工作制度，定期不定期到联系点进行指导，严格执行落实主体责任各项基础制度和日常规范，层层传导责任和压力，全面加强党员干部的教育管理和职责监督。积极开展发展党员工作，今年共有

3 名同志转为正式党员，3 名同志成为预备党员。二是抓严重要环节。定期通报违纪违法典型案例，集中组织观看《严防国企腐败筑牢廉洁防线》等 2 部警示教育片，开展正反面典型案例剖析，加强对“一把手”和领导班子成员，以及权力集中关键岗位人员的警示教育。围绕“排查整治落实全面从严治党责任层层衰减问题”“进一步完善对领导班子和‘一把手’监督各项制度”等方面开展自查自纠，领导班子及成员认真落实各项责任，无政绩观偏差突出问题。在元旦、春节、端午以及“五一”、“十一”等重要节点进行督促检查，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。组织局系统开展廉政风险点排查，对各种监督渠道所反映的干部苗头性、倾向性问题，坚持抓早抓小，预防违法违纪问题的发生。经常性开展批评和自我批评、廉政谈话，让“红红脸、出出汗”成为常态，充分把握运用监督执纪“四种形态”，以严明的纪律扎实推进党风廉政建设工作。三是抓实自查整改。开展国有投资工程建设领域集中整治，全覆盖排查 2023 年 1 月 1 日以来发布招标公告的依法必须进行招标的工程建设项目 16 个，均未发现典型问题。抽查全区 36 个水利项目，要求各镇街积极配合做好整改。委托第三方审计单位对溧水区 2006 年以来水库移民资金使用情况进行全面审计，梳理统计移民项目的建设情况及资产的存续情况，确保移民政策落地见效。参与市审计局对溧水区三丫圩、章西圩、凌庄圩排涝站工程等 3 个水利建设防洪减灾工程资金管理使用情况的专项审计调查，根据审计调查报告及时制定整改措施。四是抓牢作风建设。深入开展作风建设专项整治，

严禁违规吃喝、不担当不作为，全区水务系统不存在搞“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”等情况。坚持倡导“事不过夜、马上就办”工作作风，大兴调查研究之风，提前半年完成 23 个市级幸福河湖建设任务。持续优化惠企政策，指导企业完成洪评等审批手续，高效解决近 30 起企业新建项目落地难题。抽调骨干力量协助区派驻一组案件查办，全力支持纪检监察机关推进党风廉政建设和反腐败斗争。

#### 五、扛起政治责任，履行使命担当

（一）落实国家安全责任制方面。严格值班值守，密切关注网站、信息系统以及设备的运行状况，确保国家公祭日、两会等重点时期水务系统网络安全。发动党员干部、职工、网格员扫码关注国家安全部、千秋墨微信公众号，利用局机关大屏积极宣传宪法精神。

（二）推进法治建设方面。完善领导干部学法清单制度，常态化开展领导干部学法活动，切实提高领导干部的法治水平。今年以来，在中心组理论学习上领学习近平法治思想、《民法典》及《安全生产法》各 2 次，参与法庭庭审观摩活动 1 次。成立普法宣传工作领导小组，将法制宣传教育经费纳入年度单位预算，落实专人负责法治宣传信息联络工作。聘用专业法律顾问，严格把关各类涉水合同，合理合法处置各类涉水矛盾纠纷。今年以来，先后组织水务系统干部职工参加《地下水管理条例》网络答题活动和“百万党员学宪法学党章考法律活动”，参与率均达 90% 以上；积极参与市水务局组织的“全省水行政执法技能竞赛”测

试选拔；组织系统内 53 人参加并通过区司法局组织的行政执法资格考试；组织镇街水务执法人员参加针对赋权各镇街的水行政处罚事项的业务培训并发放了《水法律法规规范性文件选编》。

“世界水日”“中国水周”期间，以“携手共建母亲河”为活动主题，通过举办法制宣传咨询活动、印制分发宣传资料、制作法制宣传栏和 LED 电子显示屏宣传等方式，利用网站、新闻媒体等平台，广泛开展普法活动。

（三）信访稳定工作方面。做好党内关怀，组织老干部体检，规范老干部福利待遇及住院慰问，订阅报刊；慰问生病住院及年老体弱老干部 20 多次；为困难党员申报党内关爱资金和困难职工慰问金。2023 年共接待来访 2 人，妥善处理群众信访件 2 件，全年度无越级信访发生。

（四）公共卫生工作方面。开展饮用水源地长效管护工作；完成 2023 年饮用水源地长效评估；完成方便、中水水库饮用水源地规范化建设。开展饮用水源地专项执法行动，多次联合相关部门对方便、中山饮用水水源地开展专项执法行动，切实保障居民饮水安全。

（五）履行意识形态方面。制定《2023 年区水务局宣传思想文化工作要点》《2023 年区水务局党委意识形态工作任务清单》《2023 年度意识形态工作责任制实施方案》，成立意识形态工作领导小组，定期召开会议专题研究意识形态工作。组建意识形态工作专兼职队伍，严格落实突发事件舆情信息报送制度，重点关注“两微一端”、114 网站等新闻舆论，及时通报意识形态领域形

势及新动态新动向。今年以来，共接到 12345 平台工单 133 件，社会治理大联动平台工单 147 件，及时处置率均达 100%。安排专人负责网络维护，定期开展网络安全扫漏，参加网络安全技能培训，落实网络意识形态工作责任。全面梳理局属单位及建筑工地公共宣传内容的规范建设，对方便水库管理所等 7 家单位进行宣传阵地更新改造。坚持正面宣传和引导，依托中央和省市区主流媒体做好先进典型宣传，制作金陵瞭望市级专刊 3000 份；刊登《全力推进重点水利工程建设石臼湖流域防洪能力再提升》等媒体宣传报道 300 余篇。

（六）加强安全生产和管理方面。及时调整安全生产专项整治领导小组，明确党政一把手为安全生产第一责任人，落实安全生产专项经费 25 万元。与局属各单位负责人签订安全生产目标责任书，将安全生产考核列入年度考核内容，层层分解任务，压实工作责任。每月定期召开安全生产工作例会，对安全生产工作进行安排部署，传达学习上级党委和省市部门有关安全生产文件精神，着力提高水务系统安全防范意识。聚焦在建工程、消防安全、防汛安全、工程运行等 4 个方面，定期不定期组织开展水利水务行业安全生产专项检查，坚决杜绝安全生产漏洞。今年以来，累计开展各类安全生产检查、自查生产经营单位和运行管理单位累计 105 家次，共出动检查人员 210 人次，发现并整改隐患问题 185 条。依托“安全生产月”等契机，开展安全生产宣传 3 次，悬挂横幅 26 余幅，电子屏宣传标语 5 条，发放宣传资料 2000 余份，发放宣传品 500 余个，开展应急演练 9 场次。

（七）巩固和发展爱国统一战线方面。认真贯彻落实中央及省、市、区委关于统战工作部署要求，主要负责人履行第一责任人职责，领导班子带头学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》等理论政策和法律法规。审慎加强党外代表人士培养使用管理工作。

第二部分  
南京市溧水区水务局  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市溧水区水务局

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   | 20,218.58 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 17,973.07 | 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        |           |
| 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     | 2,826.62  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 110.72    |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 8.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 16,183.61 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 18,594.39 |
|                  |           | 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       | 468.31    |
|                  |           | 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           | 38,191.65 | 本年支出合计          | 38,191.65 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         |           |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 38,191.65 | 总计              | 38,191.65 |

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  
金额单位：万元

单位名称：南京市溧水区水务局

| 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       |                  | 38,191.65 | 38,191.65 |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,826.62  | 2,826.62  |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 536.97    | 536.97    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 189.02    | 189.02    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 132.67    | 132.67    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.52    | 143.52    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.76     | 71.76     |        |            |                  |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,275.46  | 2,275.46  |        |            |                  |      |          |      |
| 2082201  | 移民补助             | 698.46    | 698.46    |        |            |                  |      |          |      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 1,577.00  | 1,577.00  |        |            |                  |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19     |        |            |                  |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19     |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.72    | 110.72    |        |            |                  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 110.72    | 110.72    |        |            |                  |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.00     | 29.00     |        |            |                  |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 32.04     | 32.04     |        |            |                  |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 49.68     | 49.68     |        |            |                  |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 8.00      | 8.00      |        |            |                  |      |          |      |
| 21103    | 污染防治             | 8.00      | 8.00      |        |            |                  |      |          |      |
| 2110302  | 水体               | 8.00      | 8.00      |        |            |                  |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 16,183.61 | 16,183.61 |        |            |                  |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 486.00    | 486.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 183.00    | 183.00    |        |            |                  |      |          |      |

|         |                  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 303. 00    | 303. 00    |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,764. 47 | 11,764. 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 10,798. 47 | 10,798. 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 966. 00    | 966. 00    |  |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3,933. 14  | 3,933. 14  |  |  |  |  |  |  |
| 2121304 | 城市防洪             | 3,933. 14  | 3,933. 14  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 18,594. 39 | 18,594. 39 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 109. 22    | 109. 22    |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 19. 22     | 19. 22     |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 90. 00     | 90. 00     |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 18,485. 17 | 18,485. 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行             | 1,322. 02  | 1,322. 02  |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设           | 4,120. 70  | 4,120. 70  |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 378. 90    | 378. 90    |  |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督           | 12. 00     | 12. 00     |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 253. 50    | 253. 50    |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛               | 2,000. 00  | 2,000. 00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利             | 1,610. 00  | 1,610. 00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 2,000. 00  | 2,000. 00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 673. 00    | 673. 00    |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 6,115. 06  | 6,115. 06  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 468. 31    | 468. 31    |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 468. 31    | 468. 31    |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 145. 07    | 145. 07    |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 323. 24    | 323. 24    |  |  |  |  |  |  |

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：南京市溧水区水务局

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |               |
| 合计           |                  | 38,191.65 | 2,471.42 | 35,720.23 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,826.62  | 551.16   | 2,275.46  |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 536.97    | 536.97   |           |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 189.02    | 189.02   |           |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 132.67    | 132.67   |           |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.52    | 143.52   |           |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.76     | 71.76    |           |        |      |               |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,275.46  |          | 2,275.46  |        |      |               |
| 2082201      | 移民补助             | 698.46    |          | 698.46    |        |      |               |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 1,577.00  |          | 1,577.00  |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19    |           |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19    |           |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 110.72    | 110.72   |           |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 110.72    | 110.72   |           |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 29.00     | 29.00    |           |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.04     | 32.04    |           |        |      |               |

|         |                  |           |          |           |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.68     | 49.68    |           |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 8.00      |          | 8.00      |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 8.00      |          | 8.00      |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 8.00      |          | 8.00      |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 16,183.61 |          | 16,183.61 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 486.00    |          | 486.00    |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 183.00    |          | 183.00    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 303.00    |          | 303.00    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,764.47 |          | 11,764.47 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 10,798.47 |          | 10,798.47 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 966.00    |          | 966.00    |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3,933.14  |          | 3,933.14  |  |  |  |
| 2121304 | 城市防洪             | 3,933.14  |          | 3,933.14  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 18,594.39 | 1,341.24 | 17,253.16 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 109.22    | 19.22    | 90.00     |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 19.22     | 19.22    |           |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 90.00     |          | 90.00     |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 18,485.17 | 1,322.02 | 17,163.16 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行             | 1,322.02  | 1,322.02 |           |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设           | 4,120.70  |          | 4,120.70  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 378.90    |          | 378.90    |  |  |  |

|         |                 |          |        |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2130309 | 水利执法监督          | 12.00    |        | 12.00    |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 253.50   |        | 253.50   |  |  |  |
| 2130314 | 防汛              | 2,000.00 |        | 2,000.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利            | 1,610.00 |        | 1,610.00 |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 2,000.00 |        | 2,000.00 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 673.00   |        | 673.00   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 6,115.06 |        | 6,115.06 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 468.31   | 468.31 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 468.31   | 468.31 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 145.07   | 145.07 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴            | 323.24   | 323.24 |          |  |  |  |

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：南京市溧水区水务局

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   | 20,218.58 | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 17,973.07 | 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       |           |            |             |              |
|                  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出    | 2,826.62  | 551.16     | 2,275.46    |              |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 110.72    | 110.72     |             |              |
|                  |           | 十、节能环保支出       | 8.00      | 8.00       |             |              |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      | 16,183.61 | 486.00     | 15,697.61   |              |
|                  |           | 十二、农林水支出       | 18,594.39 | 18,594.39  |             |              |
|                  |           | 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       | 468.31    | 468.31    |           |  |
|                |           | 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         | 38,191.65 | 本年支出合计          | 38,191.65 | 20,218.58 | 17,973.07 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |           |           |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |           |                 |           |           |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |           |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |           |  |
| 总计             | 38,191.65 | 总计              | 38,191.65 | 20,218.58 | 17,973.07 |  |

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：南京市溧水区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计           |                  | 38,191.65 | 2,471.42 | 35,720.23 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,826.62  | 551.16   | 2,275.46  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 536.97    | 536.97   |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 189.02    | 189.02   |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 132.67    | 132.67   |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.52    | 143.52   |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.76     | 71.76    |           |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,275.46  |          | 2,275.46  |
| 2082201      | 移民补助             | 698.46    |          | 698.46    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 1,577.00  |          | 1,577.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19    |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19    |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 110.72    | 110.72   |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 110.72    | 110.72   |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 29.00     | 29.00    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.04     | 32.04    |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 49.68     | 49.68    |           |
| 211          | 节能环保支出           | 8.00      |          | 8.00      |

|         |                  |           |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 21103   | 污染防治             | 8.00      |          | 8.00      |
| 2110302 | 水体               | 8.00      |          | 8.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 16,183.61 |          | 16,183.61 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 486.00    |          | 486.00    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 183.00    |          | 183.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 303.00    |          | 303.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,764.47 |          | 11,764.47 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 10,798.47 |          | 10,798.47 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 966.00    |          | 966.00    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3,933.14  |          | 3,933.14  |
| 2121304 | 城市防洪             | 3,933.14  |          | 3,933.14  |
| 213     | 农林水支出            | 18,594.39 | 1,341.24 | 17,253.16 |
| 21301   | 农业农村             | 109.22    | 19.22    | 90.00     |
| 2130104 | 事业运行             | 19.22     | 19.22    |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 90.00     |          | 90.00     |
| 21303   | 水利               | 18,485.17 | 1,322.02 | 17,163.16 |
| 2130301 | 行政运行             | 1,322.02  | 1,322.02 |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 4,120.70  |          | 4,120.70  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 378.90    |          | 378.90    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 12.00     |          | 12.00     |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 253.50    |          | 253.50    |
| 2130314 | 防汛               | 2,000.00  |          | 2,000.00  |
| 2130316 | 农村水利             | 1,610.00  |          | 1,610.00  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 2,000.00  |          | 2,000.00  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 673.00    |          | 673.00    |

|         |        |          |        |          |
|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 6,115.06 |        | 6,115.06 |
| 221     | 住房保障支出 | 468.31   | 468.31 |          |
| 22102   | 住房改革支出 | 468.31   | 468.31 |          |
| 2210201 | 住房公积金  | 145.07   | 145.07 |          |
| 2210203 | 购房补贴   | 323.24   | 323.24 |          |

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：南京市溧水区水务局

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       |                | 2,471.42 | 2,347.00 | 124.42 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,811.75 | 1,811.75 |        |
| 30101    | 基本工资           | 491.53   | 491.53   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 607.51   | 607.51   |        |
| 30103    | 奖金             | 100.83   | 100.83   |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 100.00   | 100.00   |        |
| 30107    | 绩效工资           |          |          |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.52   | 143.52   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 71.76    | 71.76    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 61.03    | 61.03    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 49.68    | 49.68    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.19    | 14.19    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 145.07   | 145.07   |        |
| 30114    | 医疗费            |          |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.62    | 26.62    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 124.42   |          | 124.42 |
| 30201    | 办公费            | 34.41    |          | 34.41  |
| 30202    | 印刷费            |          |          |        |
| 30203    | 咨询费            |          |          |        |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |
| 30205    | 水费             | 0.30     |          | 0.30   |
| 30206    | 电费             | 17.35    |          | 17.35  |
| 30207    | 邮电费            | 7.78     |          | 7.78   |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |          |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 3.57     |          | 3.57   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 6.87     |          | 6.87   |
| 30214    | 租赁费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215      | 会议费              | 0.10   |        | 0.10  |
| 30216      | 培训费              | 0.90   |        | 0.90  |
| 30217      | 公务接待费            | 4.40   |        | 4.40  |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |       |
| 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             | 44.51  |        | 44.51 |
| 30229      | 福利费              | 2.86   |        | 2.86  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 1.37   |        | 1.37  |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |       |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |        |        |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 535.26 | 535.26 |       |
| 30301      | 离休费              | 54.35  | 54.35  |       |
| 30302      | 退休费              | 267.34 | 267.34 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 60.43  | 60.43  |       |
| 30305      | 生活补助             | 49.67  | 49.67  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 39.54  | 39.54  |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              |        |        |       |
| 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      | 63.92  | 63.92  |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

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：南京市溧水区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计           |                  | 20,218.58 | 2,471.42 | 17,747.16 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 551.16    | 551.16   |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 536.97    | 536.97   |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 189.02    | 189.02   |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 132.67    | 132.67   |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.52    | 143.52   |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.76     | 71.76    |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19    |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 14.19     | 14.19    |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 110.72    | 110.72   |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 110.72    | 110.72   |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 29.00     | 29.00    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.04     | 32.04    |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 49.68     | 49.68    |           |
| 211          | 节能环保支出           | 8.00      |          | 8.00      |
| 21103        | 污染防治             | 8.00      |          | 8.00      |
| 2110302      | 水体               | 8.00      |          | 8.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 486.00    |          | 486.00    |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 486.00    |          | 486.00    |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 183.00    |          | 183.00    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 303.00    |          | 303.00    |
| 213          | 农林水支出            | 18,594.39 | 1,341.24 | 17,253.16 |
| 21301        | 农业农村             | 109.22    | 19.22    | 90.00     |
| 2130104      | 事业运行             | 19.22     | 19.22    |           |
| 2130122      | 农业生产发展           | 90.00     |          | 90.00     |
| 21303        | 水利               | 18,485.17 | 1,322.02 | 17,163.16 |
| 2130301      | 行政运行             | 1,322.02  | 1,322.02 |           |
| 2130305      | 水利工程建设           | 4,120.70  |          | 4,120.70  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 378.90    |          | 378.90    |
| 2130309      | 水利执法监督           | 12.00     |          | 12.00     |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 253.50   |        | 253.50   |
| 2130314 | 防汛              | 2,000.00 |        | 2,000.00 |
| 2130316 | 农村水利            | 1,610.00 |        | 1,610.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 2,000.00 |        | 2,000.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 673.00   |        | 673.00   |
| 2130399 | 其他水利支出          | 6,115.06 |        | 6,115.06 |
| 221     | 住房保障支出          | 468.31   | 468.31 |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 468.31   | 468.31 |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 145.07   | 145.07 |          |
| 2210203 | 购房补贴            | 323.24   | 323.24 |          |

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：南京市溧水区水务局

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       |                | 2,471.42       | 2,347.00 | 124.42 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,811.75       | 1,811.75 |        |
| 30101    | 基本工资           | 491.53         | 491.53   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 607.51         | 607.51   |        |
| 30103    | 奖金             | 100.83         | 100.83   |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 100.00         | 100.00   |        |
| 30107    | 绩效工资           |                |          |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.52         | 143.52   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 71.76          | 71.76    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 61.03          | 61.03    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 49.68          | 49.68    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.19          | 14.19    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 145.07         | 145.07   |        |
| 30114    | 医疗费            |                |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.62          | 26.62    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 124.42         |          | 124.42 |
| 30201    | 办公费            | 34.41          |          | 34.41  |
| 30202    | 印刷费            |                |          |        |
| 30203    | 咨询费            |                |          |        |
| 30204    | 手续费            |                |          |        |
| 30205    | 水费             | 0.30           |          | 0.30   |
| 30206    | 电费             | 17.35          |          | 17.35  |
| 30207    | 邮电费            | 7.78           |          | 7.78   |
| 30208    | 取暖费            |                |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |                |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 3.57           |          | 3.57   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 6.87           |          | 6.87   |
| 30214    | 租赁费            |                |          |        |
| 30215    | 会议费            | 0.10           |          | 0.10   |
| 30216    | 培训费            | 0.90           |          | 0.90   |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217      | 公务接待费            | 4.40   |        | 4.40  |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |       |
| 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             | 44.51  |        | 44.51 |
| 30229      | 福利费              | 2.86   |        | 2.86  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 1.37   |        | 1.37  |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |       |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |        |        |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 535.26 | 535.26 |       |
| 30301      | 离休费              | 54.35  | 54.35  |       |
| 30302      | 退休费              | 267.34 | 267.34 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 60.43  | 60.43  |       |
| 30305      | 生活补助             | 49.67  | 49.67  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 39.54  | 39.54  |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              |        |        |       |
| 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      | 63.92  | 63.92  |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

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。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市溧水区水务局

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 |       |      |      |
| 6.80     | 0.00     | 2.40       | 0.00    | 2.40    | 4.40  | 0.40 | 1.10 | 5.77     | 0.00     | 1.37       | 0.00    | 1.37    | 4.40  | 0.10 | 0.90 |

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)     | 1   |
| 国内公务接待批次(个)    | 62  | 国内公务接待人次(人)    | 551 |
| 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)      | 3   | 参加会议人次(人)      | 200 |
| 组织培训次数(个)      | 10  | 参加培训人次(人)      | 300 |

注：本表反映本年度财政拨款“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：南京市溧水区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2    | 3         |
| 合计           |                  | 17,973.07 |      | 17,973.07 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,275.46  |      | 2,275.46  |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,275.46  |      | 2,275.46  |
| 2082201      | 移民补助             | 698.46    |      | 698.46    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 1,577.00  |      | 1,577.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 15,697.61 |      | 15,697.61 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,764.47 |      | 11,764.47 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 10,798.47 |      | 10,798.47 |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出       | 966.00    |      | 966.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3,933.14  |      | 3,933.14  |
| 2121304      | 城市防洪             | 3,933.14  |      | 3,933.14  |

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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市溧水区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市溧水区水务局

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    |           | 124. 42    |
| 302   | 商品和服务支出   | 124. 42    |
| 30201 | 办公费       | 34. 41     |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        | 0. 30      |
| 30206 | 电费        | 17. 35     |
| 30207 | 邮电费       | 7. 78      |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 3. 57      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    | 6. 87      |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       | 0. 10      |
| 30216 | 培训费       | 0. 90      |
| 30217 | 公务接待费     | 4. 40      |
| 30218 | 专用材料费     |            |
| 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      | 44. 51     |
| 30229 | 福利费       | 2. 86      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1. 37      |
| 30239 | 其他交通费用    |            |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |            |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

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）使用财政拨款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：南京市溧水区水务局

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 62.53 |
| （一）政府采购货物支出      | 2.53  |
| （二）政府采购工程支出      |       |
| （三）政府采购服务支出      | 60.00 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额    |       |

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 38,191.65 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,477.94 万元，增长 13.28%。其中：

#### （一）收入决算总计 38,191.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 38,191.65 万元。与上年相比，增加 4,477.94 万元，增长 13.28%，变动原因：项目资金增加，收入增加。

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 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 38,191.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 38,191.65 万元。与上年相比，增加 4,477.94 万元，增长 13.28%，变动原因：项目资金支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

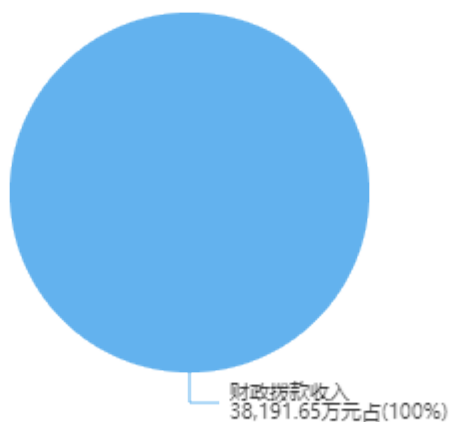
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 38,191.65 万元，其中：财政拨款收入 38,191.65 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%。

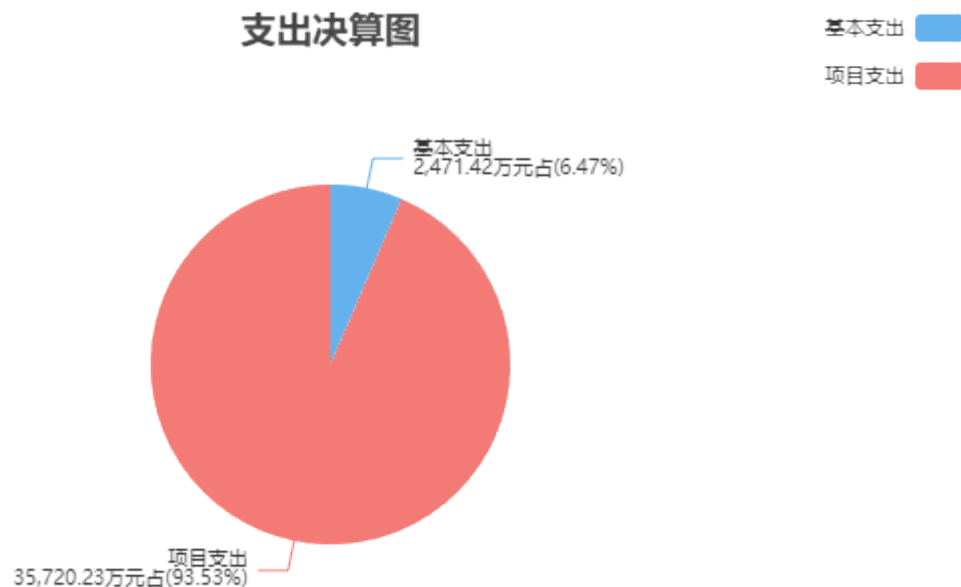
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 38,191.65 万元，其中：基本支出 2,471.42 万元，占 6.47%；项目支出 35,720.23 万元，占 93.53%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 38,191.65 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,477.94 万元，增长 13.28%，变动原因：2023 年区财政下达的项目资金增加，收支增加。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 38,191.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 18,430.67 万元相比，完成年初预算的 207.22%。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）。年初预算 189.01 万元，支出决算 189.02 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 132.67 万元，支出决算 132.67 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 122.06 万元，支出决算 143.52 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 61.04 万元，支出决算 71.76 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加，职业年金缴费支出增加。

5. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 698.46 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：区财政下达了 2023 年省级以上水库移民扶持项目资金。

6. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,577 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：区财政下达了 2023 年省级以上水库移民扶持项目资金。

7. 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 14.19 万元，支出决算 14.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 32.04 万元，支出决算 32.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 45.78 万元，支出决算 49.68 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加，支出增加。

## （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 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：区财政下达了 2023 年水务设施维护项目市级经费。

## （四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 183 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：区财政下达了 2023 年省级城乡建设发展专项资金。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 303 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：区财政下达了 2022 年省级水利发展资金。

3. 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 3,170.85 万元，支出决算 10,798.47 万元，完成年初预算的 340.55%。决算数与年初预算数的差异原因：区财政下达了 2023 年水库清淤市级补助资金、农村水利工程建设及生态河道奖补资金、水利工程管护项目资金等。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 966 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：区财政下达了 2023 年重要生态保护区域补偿项目资金。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。年初预算 9,775.81 万元，支出决算 3,933.14 万元，完成年初预算的 40.23%。决算数与年初预算数的差异原因：严

格落实区财政有关政策，进一步精简项目开支，压缩项目经费支出。

### （五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.22 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：水源调度中心部分事业运行指标调剂至局本级，支出归口在局本级农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）下核算。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90 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：区财政下达了 2023 年抗旱工作市级项目资金。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,385.32 万元，支出决算 1,322.02 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，支出相对减少。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,120.7 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：区财政下达了 2023 年市级水利工程管护经费。

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 378.9 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：区财政下达了

2023 年市级水利工程维修养护经费。

6. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 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：区财政下达了 2023 年市级水行政执法巡查。

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 419 万元，支出决算 253.5 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数与年初预算数的差异原因：严格落实区财政有关政策，进一步精简项目开支，压缩项目经费支出。

8. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,000 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：区财政下达了 2023 年南京市溧水区天生桥河（陈家桥-新洪蓝桥）防洪能力提升工程项目资金。

9. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,610 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：区财政下达了 2023 年中央水利发展资金。

10. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,000 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：区财政下达了 2023 年南京市溧水区云鹤支河综合整治工程项目资金。

11. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 673 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：区财政下达了 2023 年省级以上水库移民扶持项目资金。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 2,556 万元，支出决算 6,115.06 万元，完成年初预算的 239.24%。决算数与年初预算数的差异原因：区财政下达了 2023 年省级水利发展资金、幸福河湖奖励补助经费等项目资金。

## （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 177.47 万元，支出决算 145.07 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数与年初预算数的差异原因：严格落实区财政有关政策，进一步精简开支，压缩经费支出。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 320.43 万元，支出决算 323.24 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加，增人增资。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,471.42 万元，其中：

（一）人员经费 2,347 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人

和家庭的补助。

（二）公用经费 124.42 万元。主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 20,218.58 万元。与上年相比，增加 7,748.48 万元，增长 62.14%，变动原因：部分项目预算资金性质调整，由政府性基金预算调整为一般公共预算。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,471.42 万元，其中：

（一）人员经费 2,347 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.42 万元。主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

## 明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.77 万元（其中：一般公共预算支出 5.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。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 1.37 万元，占“三公”经费的 23.74%；公务接待费支出 4.4 万元，占“三公”经费的 76.26%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6.8 万元（其中：一般公共预算支出 6.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：贯彻执行中央八项规定及区财政有关要求进一步缩减日常经费开支。

### （二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 2.4 万元（其中：一般公共预算支出 2.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国

有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.37 万元（其中：一般公共预算支出 1.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 57.08%，决算数与预算数的差异原因：贯彻执行中央八项规定及区财政有关要求进一步缩减日常经费开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 1.37 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.4 万元（其中：一般公共预算支出 4.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.4 万元（其中：一般公共预算支出 4.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 4.4 万元，接待 62 批次，551 人次，开支内容：主要为接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.4 万元（其中：一般

公共预算支出 0.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 25%，决算数与预算数的差异原因：贯彻执行中央八项规定及区财政有关要求进一步精简会议缩减开支。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 200 人次，开支内容：主要为召开水利、防汛防旱工作、安全生产等会议。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.9 万元（其中：一般公共预算支出 0.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 81.82%，决算数与预算数的差异原因：贯彻执行中央八项规定及区财政有关要求进一步精简培训开支。2023 年度全年组织培训 10 个，组织培训 300 人次，开支内容：水利项目管理、水资源管理、防汛演练等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 17,973.07 万元。与上年相比，减少 3,270.55 万元，减少 15.4%，变动原因：部分项目预算资金性质调整，由政府性基金预算调整为一

般公共预算。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 124.42 万元（其中：一般公共预算支出 124.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 14.01 万元，减少 10.12%，变动原因：贯彻执行中央八项规定及区财政有关要求进一步精简日常经费开支。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 62.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 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 2023 年度已实施完成的 16 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,687.08 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 12,162.66 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）使用财政拨款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、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、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。

**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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、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。

**三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十二、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供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**三十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支**

**出(款)城市防洪(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

**三十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**三十七、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。

**三十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**三十九、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。

**四十、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业单位开展水利执法监督活动的支

出。

**四十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**四十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**四十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**四十四、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：**反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

**四十五、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**四十六、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。

**四十七、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。

**四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。