

2025 年度
南京市溧水区水务局
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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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、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（人事管理科）、财务审计科（经济管理科）、规划计划科、水政水资源科（科技科、节水办公室）、工程管理科（水利工程移民办公室）、农村水利科（水土保持办公室）、基本建设科（水务工程建设招标投标管理办公室、安全生产监督科）、供水科、水环境科（排水科）、河长制管理中心（河长办），区政府防汛防旱指挥部办公室设在区水务局。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，紧扣“十四五”水务规划目标和《南京市溧水区现代水网建设规划》要求，统筹水安全、水生态、水资源、水环境系统治理，助力中国式现代化溧水新实践。

一要筑牢“水安全”屏障。近年来，我区陆续完成了石臼湖、溧水河等骨干河道综合整治工程，防洪能力得到有效提升，但部分河段、圩区仍存在防洪能力不足等情况。为建成标准适宜、安全可靠的防洪排涝网，一是加快推进水利工程建设，建设清溪圩、天生桥河、漆桥河等 3 个重点水利工程，石湫、洪蓝、晶桥、和凤、东屏以及中山水库等 6 个消险工程，

水库（重点塘坝）除险加固及设施完善工程 23 座，加快补齐防洪体系短板和薄弱环节，强化工程质量监管，提升流域区域防洪减灾能力。推进新桥河灌区节水配套改造增补项目、赭山头灌区续建配套与现代化改造项目前期工作，积极申报石湫街道闷水桥翻水线更新改造工程、晶桥镇邵村仙坛小流域综合整治工程等，进一步完善溧水区农业生产基础设施。二是加强水情监测预报预警，推广应用老鸦坝现代化水库运行管理矩阵平台，积极探索水利数字孪生建设，引用卫星遥感、激光雷达、智能感知设备等新技术、新装备，持续完善水库监测系统并提档升级；计划实施中型水库大坝监测设施完善和小型水库监测设施建设等 2 项工程，通过完善水雨情监测、大坝变形监测、堤防渗流监测、视频监视设施等，强化预报掌握防汛抗旱主动权，全面做好水旱灾害防御应对。三是加紧筹备防汛抗旱工作，及时调整 2025 年全区防汛抗旱工作领导干部责任分工，提前做好动员部署，组织开展汛前汛后两次大检查；结合防汛、抗旱、防御台风、特大暴雨城市防洪避险等预案，组织开展防汛演练、桌面推演；全力落实组织指挥、技术支撑、专业抢险、物资装备保障、社会动员等“五个力量”的组织和调配；加强与气象、农业等部门的会商研判，适时做好抗旱蓄水引水工作，多措并举坚决守好城市安澜。

二要打造“水生态”样板。近年来，我区饮用水源地和部分农村河道水质呈波动下降趋势，河道生态水位受季节性影响无法保障，为进一步构建生态美丽幸福水网，一是强化生态保

护，修编《方便水库、中山水库饮用水源地安全保障规划》，编制《方便水库、中山水库年度饮用水源地长效管护评估报告》，科学统筹推进水源地生态保护修复工作。加快中山水库两条入库河道生态修复工程，定期开展水源地巡查和水质检测，适时开展水库生态养殖和捕捞，及时维护水库生态环境，全力保障饮用水源地水质长期稳定达标。二是加强生态治理，完成中央、省、市下达的河湖遥感核查，确保河湖管理范围无新增违法违建；实施水域面积监测评估，保障水域面积和水域功能不衰减、不退；积极推进水利风景区和移民建设工作，推动天生桥河争创国家水利风景区第四批高质量发展典型案例。继续连片推进农村生态河道系统治理，积极向上争取资金，完善农村生态河道建设管护机制，着力构建动态、自然、优美的绿色生态长廊。三是保障生态水位，根据《南京市溧水区水资源综合规划（2021-2030 年）》确定的溧水河、一千河、二千河等 16 条重要河流和方便水库、中山水库、卧龙水库等 21 座湖泊（水库）的生态水位，持续完善河湖库生态水位保障方案和河湖的年度（或枯水期）水量调度计划，加强预警预报和水量调度，维护河湖库生态系统功能。

三要优化“水资源”配置。为进一步提升全区综合用水效率，强化水资源集约安全利用，一是强化水资源刚性约束，依法依规落实取水许可与日常监管，加强自备水源计划用水管理，足额征收水资源费。科学制定用水总量控制方案，分地区、分行业、分用户制定年度用水计划、水量分配方案以及新

增取水控制指标。开展取用水领域信用评价工作，加大用水企业监管帮扶力度，指导企业及时完成问题整改，指导取用水单位修复信用。二是持续完善供水体系，根据《南京市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，将柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程纳入项目库，实施开发区范围部分区域实施老旧管网改造、断头管路联通、老旧生活泵房附属设施和消防设施提升改造，全方位提升供水水质。三是保障重点领域节水增效，向年用水量 1 万方及以上的非居民用水户开展计划用水管理，开展重点监控用水户用水审计工作，对取水、用水等活动的合规性、经济性及生态环境影响进行监督、鉴证与评价。强化节水宣传，利用“世界水日”“中国水周”等活动契机，开展节水科普进校园、进社区等多项活动，普及节水知识，倡导良好用水行为。

四要提升“水环境”颜值。为推动河道水质、水体感官质量和滨水空间环境品质系统提升，一是发挥河湖长制度优势，督促区镇村 382 名三级河湖长严格履职，发现问题及时整改；持续开展河湖长制督查督办，推进省市级幸福河湖申报工作，助力南京都市圈跨界河湖石臼湖的幸福河湖共建。持续开展“清四乱”排查整治，推进上级交办问题整改工作，不断改善全区河湖面貌，努力构建“安全、生态、宜居、富民、智慧”的全域幸福河湖体系。二是坚持水岸同治标本兼治，协助生态环境局、相关镇街、环境集团等全力推进实施金谷佳苑一二三期雨污分流、周家河水环境整治 EOD 项目等 4 类 11 个水环境建

设项目。督促落实全区 661 个村庄污水处理设施建设的运维管理；持续推进白马、石湫生活污水处理厂改扩建工程，提高城市生活污水集中收集处理率；适时启动南门河南方新城段河道内污水主管网切换工程，隔绝污水管网与河水的联通。加强对新桥河沿线云鹤支河、富财圩泵站等 19 个重要点位的水质、流量等智能自动监测，严抓排口管控，保障国、省考断面达标。

三是提升水务综合管理效能，继续做好权力清单管理，对 242 项权利事项进行梳理、认领和动态调整，并按要求抓好配合履职事项和部门收回事项清单梳理。依托“双随机、一公开”和“互联网+监管”平台，落实“一家企业一次查”工作制度。创新水土保持监管模式，强化水土保持定量动态监测，加大项目推进全过程的水土保持监测监管力度。加大对饮用水源地、建筑工地等易发、多发水事违法行为的检查处罚力度，维护水域生态环境。积极倡导水环境有奖举报机制，鼓励全民通过“全民拍”“随手拍”及服务热线等渠道，监督举报水环境违法违规行为，营造全民共治共管共享的浓厚氛围。

第二部分
2025 年度
南京市溧水区水务局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市溧水区水务局

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	5,934.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,713.35	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	540.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	15,713.35
		十三、农林水支出	4,879.61
		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	405.69
		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	21,648.22	本年支出合计	21,648.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,648.22	支出总计	21,648.22

公开 02 表

收入总表

单位：南京市溧水区水务局

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		21,648.22	21,648.22	5,934.87	15,713.35													
128001	南京市溧水区水务局	21,648.22	21,648.22	5,934.87	15,713.35													

公开 03 表

支出总表

单位：南京市溧水区水务局

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		21,648.22	4,993.87	16,654.35			
208	社会保障和就业支出	540.33	540.33				
20805	行政事业单位养老支出	525.83	525.83				
2080501	行政单位离退休	230.47	230.47				
2080502	事业单位离退休	108.10	108.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42				
20899	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50				
210	卫生健康支出	109.24	109.24				
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24				
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29				
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13				
2101103	公务员医疗补助	46.82	46.82				
212	城乡社区支出	15,713.35		15,713.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,510.84		8,510.84			
2120804	农村基础设施建设支出	8,510.84		8,510.84			
21214	污水处理费安排的支出	4,068.47		4,068.47			

2121401	污水处理设施建设和运营	4,068.47		4,068.47			
21298	超长期特别国债安排的支出	3,134.04		3,134.04			
2129801	城乡社区公共设施	3,134.04		3,134.04			
213	农林水支出	4,879.61	3,938.61	941.00			
21303	水利	4,879.61	3,938.61	941.00			
2130301	行政运行	3,954.61	3,938.61	16.00			
2130306	水利工程运行与维护	520.00		520.00			
2130309	水利执法监督	25.00		25.00			
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00			
2130314	防汛	230.00		230.00			
221	住房保障支出	405.69	405.69				
22102	住房改革支出	405.69	405.69				
2210201	住房公积金	128.11	128.11				
2210203	购房补贴	277.58	277.58				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市溧水区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,648.22	一、本年支出	21,648.22
（一）一般公共预算拨款	5,934.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	15,713.35	（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	540.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	109.24
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	15,713.35
		（十三）农林水支出	4,879.61
		（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	405.69
		(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	21,648.22	支出总计	21,648.22

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市溧水区水务局

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		21,648. 22	4,993. 87	4,876. 10	117. 77	16,654. 35
208	社会保障和就业支出	540. 33	540. 33	540. 33		
20805	行政事业单位养老支出	525. 83	525. 83	525. 83		
2080501	行政单位离退休	230. 47	230. 47	230. 47		
2080502	事业单位离退休	108. 10	108. 10	108. 10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 84	124. 84	124. 84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 42	62. 42	62. 42		
20899	其他社会保障和就业支出	14. 50	14. 50	14. 50		
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 50	14. 50	14. 50		
210	卫生健康支出	109. 24	109. 24	109. 24		
21011	行政事业单位医疗	109. 24	109. 24	109. 24		
2101101	行政单位医疗	28. 29	28. 29	28. 29		
2101102	事业单位医疗	34. 13	34. 13	34. 13		
2101103	公务员医疗补助	46. 82	46. 82	46. 82		
212	城乡社区支出	15,713. 35				15,713. 35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,510. 84				8,510. 84
2120804	农村基础设施建设支出	8,510. 84				8,510. 84
21214	污水处理费安排的支出	4,068. 47				4,068. 47

2121401	污水处理设施建设和运营	4,068.47				4,068.47
21298	超长期特别国债安排的支出	3,134.04				3,134.04
2129801	城乡社区公共设施	3,134.04				3,134.04
213	农林水支出	4,879.61	3,938.61	3,820.84	117.77	941.00
21303	水利	4,879.61	3,938.61	3,820.84	117.77	941.00
2130301	行政运行	3,954.61	3,938.61	3,820.84	117.77	16.00
2130306	水利工程运行与维护	520.00				520.00
2130309	水利执法监督	25.00				25.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00				150.00
2130314	防汛	230.00				230.00
221	住房保障支出	405.69	405.69	405.69		
22102	住房改革支出	405.69	405.69	405.69		
2210201	住房公积金	128.11	128.11	128.11		
2210203	购房补贴	277.58	277.58	277.58		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市溧水区水务局 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		4,993.87	4,876.10	117.77
301	工资福利支出	4,522.47	4,522.47	
30101	基本工资	236.53	236.53	
30102	津贴补贴	538.52	538.52	
30103	奖金	332.57	332.57	
30107	绩效工资	69.95	69.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.84	124.84	
30109	职业年金缴费	62.42	62.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	
30111	公务员医疗补助缴费	46.82	46.82	
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	128.11	128.11	
30199	其他工资福利支出	2,910.35	2,910.35	
302	商品和服务支出	117.77		117.77
30201	办公费	41.63		41.63
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	5.76		5.76
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	15.30		15.30
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	353.63	353.63	
30301	离休费	25.06	25.06	
30302	退休费	256.70	256.70	
30305	生活补助	4.56	4.56	

30399	其他对个人和家庭的补助	67.31	67.31	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市溧水区水务局

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		5,934.87	4,993.87	4,876.10	117.77	941.00
208	社会保障和就业支出	540.33	540.33	540.33		
20805	行政事业单位养老支出	525.83	525.83	525.83		
2080501	行政单位离退休	230.47	230.47	230.47		
2080502	事业单位离退休	108.10	108.10	108.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84	124.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	62.42		
20899	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
210	卫生健康支出	109.24	109.24	109.24		
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	109.24		
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	28.29		
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	34.13		
2101103	公务员医疗补助	46.82	46.82	46.82		
213	农林水支出	4,879.61	3,938.61	3,820.84	117.77	941.00
21303	水利	4,879.61	3,938.61	3,820.84	117.77	941.00
2130301	行政运行	3,954.61	3,938.61	3,820.84	117.77	16.00
2130306	水利工程运行与维护	520.00				520.00
2130309	水利执法监督	25.00				25.00

2130311	水资源节约管理与保护	150.00				150.00
2130314	防汛	230.00				230.00
221	住房保障支出	405.69	405.69	405.69		
22102	住房改革支出	405.69	405.69	405.69		
2210201	住房公积金	128.11	128.11	128.11		
2210203	购房补贴	277.58	277.58	277.58		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市溧水区水务局

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		4,993.87	4,876.10	117.77
301	工资福利支出	4,522.47	4,522.47	
30101	基本工资	236.53	236.53	
30102	津贴补贴	538.52	538.52	
30103	奖金	332.57	332.57	
30107	绩效工资	69.95	69.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.84	124.84	
30109	职业年金缴费	62.42	62.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	
30111	公务员医疗补助缴费	46.82	46.82	
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	128.11	128.11	
30199	其他工资福利支出	2,910.35	2,910.35	
302	商品和服务支出	117.77		117.77
30201	办公费	41.63		41.63
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	5.76		5.76
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	15.30		15.30
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	353.63	353.63	
30301	离休费	25.06	25.06	
30302	退休费	256.70	256.70	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.31	67.31	

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：南京市溧水区水务局

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			
6.80	0.00	2.40	0.00	2.40	4.40	0.40	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市溧水区水务局 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	15,713.35		15,713.35
212	城乡社区支出	15,713.35		15,713.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,510.84		8,510.84
2120804	农村基础设施建设支出	8,510.84		8,510.84
21214	污水处理费安排的支出	4,068.47		4,068.47
2121401	污水处理设施建设和运营	4,068.47		4,068.47
21298	超长期特别国债安排的支出	3,134.04		3,134.04
2129801	城乡社区公共设施	3,134.04		3,134.04

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市溧水区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市溧水区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		117.77
302	商品和服务支出	117.77
30201	办公费	41.63
30205	水费	0.40
30206	电费	18.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	6.80
30213	维修（护）费	5.76
30215	会议费	0.40
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	15.30
30229	福利费	3.68
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	10.00

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：南京市溧水区水务局

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					26.70				26.70
货物					7.80				7.80
南京市溧水区水务局					7.80				7.80
	商品和服务支出（定额）	办公费	台式计算机		4.00				4.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机		1.20				1.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	扫描仪		1.60				1.60
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他硒鼓、粉盒		1.00				1.00
服务					18.90				18.90
南京市溧水区水务局					18.90				18.90
	其他公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务		2.40				2.40
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他印刷服务		0.50				0.50
	日常运转 1	办公费	物业管理服务		16.00				16.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年度收入、支出预算总计 21,648.22 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 894.19 万元，减少 3.97%。其中：

（一）收入预算总计 21,648.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,648.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,934.87 万元，与上年相比增加 461.56 万元，增长 8.43%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

（2）政府性基金预算拨款收入 15,713.35 万元，与上年相比减少 1,355.75 万元，减少 7.94%。主要原因是水利工程总体项目数量减少，预算资金量减少。

（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 21,648.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,648.22 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 540.33 万元，主要用于离休人员养老金、离退休人员住房补贴、遗属补助、在职人员的养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险、职业年金支出。与上年相比减少 3.57 万元，减少 0.66%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 109.24 万元，主要用于在职人员的医疗保险及医疗补助支出。与上年相比减少 7.96 万元，减少 6.79%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

(3) 城乡社区支出（类）支出 15,713.35 万元，主要用于农村污水处理设施维护、清水通道运行、水利工程管护等区本级水利项目建设支出。与上年相比减少 1,355.75 万元，减少 7.94%。主要原因是水利工程总体项目数量减少，预算资金量减少。

(4) 农林水支出（类）支出 4,879.61 万元，主要用于基本人员薪资支出、办公支出、区本级水利项目支出。与上年相比增加 554.33 万元，增长 12.82%。主要原因是区级水利工程项目区配套资金较去年增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 405.69 万元，主要用于支付在职人员的公积金和住房补贴。与上年相比减少 81.24 万元，减少 16.68%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年收入预算合计 21,648.22 万元，

包括本年收入 21,648.22 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,934.87 万元，占 27.42%；

本年政府性基金预算收入 15,713.35 万元，占 72.58%；

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%；

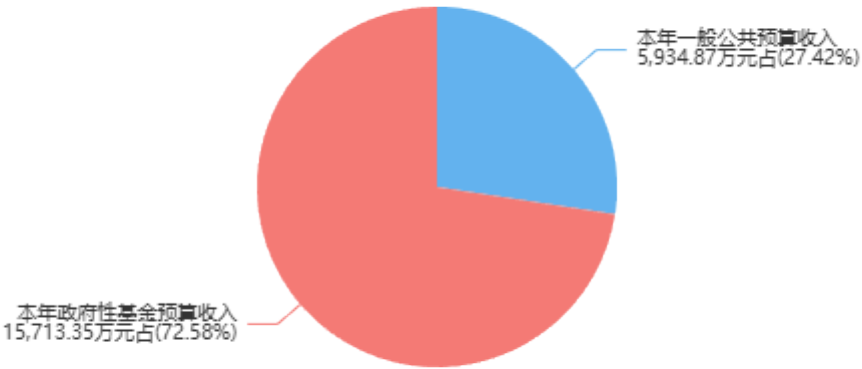
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

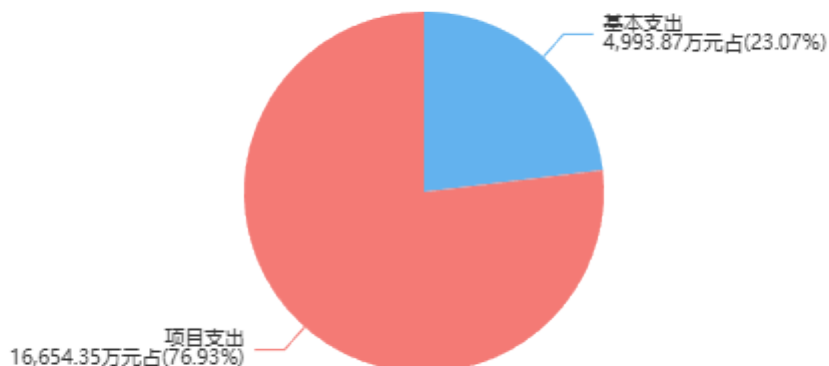


三、支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年支出预算合计 21,648.22 万元，其中：

- 基本支出 4,993.87 万元，占 23.07%；
- 项目支出 16,654.35 万元，占 76.93%；
- 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

南京市溧水区水务局 2025 年度财政拨款收、支总预算 21,648.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 894.19 万元，减少 3.97%。主要原因是水利工程总体项目数量减少，预算资金量减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年财政拨款预算支出 21,648.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 894.19 万元，减少 3.97%。主要原因是水利工程总体项目数量减少，预算资金量减少。

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 230.47 万元，与上年相比增加 41.46 万元，增长 21.94%。主要原

因是退休人员数量增加，支出相对增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 108.1 万元，与上年相比减少 30.83 万元，减少 22.19%。主要原因是事业离休人员减少，支出相对减少。

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）支出 124.84 万元，与上年相比减少 9.1 万元，减少 6.79%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

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）支出 62.42 万元，与上年相比减少 4.55 万元，减少 6.79%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 14.5 万元，与上年相比减少 0.55 万元，减少 3.65%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

（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）支出 28.29 万元，与上年相比减少 4.83 万元，减少 14.58%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.13 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 0.83%。主要原因是事业新进人员增加，事业单位医疗缴费支出相对增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 46.82 万元，与上年相比减少 3.41 万元，减少 6.79%。主要原因是在职行政人员减少，公务员医疗补助支出相对减少。

（三）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）农村基础设施建设支出（项）支出 8,510.84 万元，与上年相比减少 8,558.26 万元，减少 50.14%。主要原因是水利工程总体项目数量减少，预算资金量减少。

2. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 4,068.47 万元，与上年相比增加 4,068.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目预算科目调整，原归口在城乡社区支出（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）下的项目调整为城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）

3. 超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）支出 3,134.04 万元，与上年相比增加 3,134.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 25 年新增清溪圩国债项目，超长期特别国预算支出增加。

（四）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 3,954.61 万元，与上年相比增加 3.33 万元，增长 0.08%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 520 万元，与上年相比增加 520 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目预算科目调整，原归口在城乡社区支出

（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）下的项目调整为水利（款）水利工程运行与维护（项）

3. 水利（款）水利执法监督（项）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目预算科目调整，原归口在农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）下的项目调整为水利（款）水利执法监督（项）

4. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 150 万元，与上年相比减少 224 万元，减少 59.89%。主要原因是项目预算科目调整，原归口在农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）下的项目调整为水利（款）防汛（项）

5. 水利（款）防汛（项）支出 230 万元，与上年相比增加 230 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目预算科目调整，原归口在农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）下的项目调整为水利（款）防汛（项）

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 128.11 万元，与上年相比减少 45.45 万元，减少 26.19%。主要原因是在职人数减少，支出相对减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 277.58 万元，与上年相比减少 35.79 万元，减少 11.42%。主要原因是在职人数减少，支出相对减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年度财政拨款基本支出预算 4,993.87 万元，其中：

（一）人员经费 4,876.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 117.77 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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,934.87 万元，与上年相比增加 461.56 万元，增长 8.43%。主要原因是预算项目资金性质调整，原归口在政府性基金预算中的清水通道运行维护项目调整为一般公共预算项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,993.87 万元，其中：

（一）人员经费 4,876.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 117.77 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、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

南京市溧水区水务局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.8 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 2.4 万元，占“三公”经费的 35.29%；公务接待费支出 4.4 万元，占“三公”经费的 64.71%。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 2.4 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 2.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 4.4 万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区水务局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区水务局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 年政府性基金支出预算支出 15,713.35 万元。与上年相比减少 1,355.75 万元，减少 7.94%。主要原因是水利工程总体项目数量减少，政府性基金支出预算减少。

其中：

1. 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）支出 8,510.84 万元，主要是用于用于农村污水处理设施维护、水环境提升整治工程、水利工程管护等区本级水利项目建设支出。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 4,068.47 万元，主要是用于城镇及农村污水处理设施运行维护。

3. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）支出 3,134.04 万元，主要是用于清溪圩整治工程建设项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2025 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

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 117.77 万元，与上年相比减少 6.67 万元，减少 5.36%。主要原因是在职人员减少，支出相对减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 26.7 万元，其中：拟采购货物支出 7.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 18.9 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 21,648.22 万元；本单位共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 16,654.35 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。(含职业年金补记支出。)

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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供

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

十七、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

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。

二十、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部门的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。