

2025 年度
南京市溧水区城区水源调度中心
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）工程管理

1、规范使用管理养护经费，确保工程设施运行良好，工程巡查、维修、养护工作正常开展，各类台帐资料及时、真实、准确，严格按管理制度和技术规程操作，专人负责涵、闸等设备的专业化维修、保养及大坝路面、坡面的管理和养护。全面实施管养分离，落实长效管理措施，强化管养分离考核。

2、做好辖区管理范围内依法行政和监督管理工作。

3、严格按照溧水务〔2013〕78号《溧水区区管水利工程管护考核办法》的标准实施管理。

（二）水资源管理

1、加强水资源、水环境保护。及时发现并制止管理范围内及引水期间引水渠道管理范围内可能污染水源的行为及活动，并向上级汇报。

2、做好辖区内建设项目的占用监管工作。

3、做好辖区内水土资源管理、保护工作，及时制止非法取水占地行为，并及时上报。

（三）水务执法

1、开展水政巡查工作。落实执法巡查人员，按《江苏省水利管理条例》规定的管理范围，开展日常水政巡查；及时发现并制止违法行为，并及时上报，确保管理范围内无新增违

法行为。

2、加强执法监督。及时发现并制止巡查范围内有可能污染水源的行为和活动，同时向上级主管部门或环保部门报告。及时制止非法取水、排水行为，同时向上级主管部门或环保部门报告。

3、配合执法工作。配合水政监察大队做好管理范围内的水事违法案件的调查、取证等工作。

（三）防汛防旱

1、组织开展防汛检查，制订落实防汛工作预案，并向区防汛防旱指挥部办公室报备。

2、做好水情、雨情、灾情等防汛信息资料的收集、整理归档工作；做好报讯遥测设备、监测设备的校准维护工作。

3、按要求及时做好灾情统计和有关资料上报工作。

4、做好防汛值班工作，严格执行区防指调度指令。

5、建立健全防汛防旱责任制，制订本单位防洪调度方案。

（四）安全稳定

1、按照“一岗双责”的要求，严格履行《溧水区水务局2022年安全生产目标管理责任书》的责任，做好安全生产各项基础工作，确保不发生重大的安全生产事故。

2、信访稳定工作。认真落实单位信访稳定工作责任制；切实做好矛盾纠纷排查化解；及时稳妥的处置各类信访事项；确保单位生产经营秩序正常，全年不出现越级群访集访事件。

3、“12345”工单办理。认真及时办理“12345”诉求工单

及信访件，不得出现超期办理现象。

（五）财务管理

1、执行国家财务管理制度，遵守财经纪律，内控制度健全。所有经济合同报局备案。

2、规费征收使用管理规范，按要求完成各项规费的上缴工作。

3、按要求认真核算专项工程经费及综合经营收支业务，严格执行收支两条线，从严控制非生产性支出，及时编制工程竣工财务决算及其它财务信息。

4、加强单位银行存款及现金的日常管理。所有支出均应转帐支付，特殊情况报财务科审批。库存现金不得超过 1000 元，保证日结月清，不得坐收坐支。

5、积极做好审计配合工作，严格执行审计决定。对审计中发现的问题必须全面整改到位。

（六）党建及其他业务工作

1、从严治党要求，做好单位党建工作。

2、严格履行《溧水区水务局 2022 年党风廉政建设承诺书》责任。

3、完成局下达的其它各项任务和临时性任务。做好水务宣传工作，每月上报 1-2 则管理信息，完成报刊杂志征订任务。配合局开展好水利宣传工作。

4、建立健全档案管理各项制度，有关公文、各类资料及时整理立卷归档。

（七）综合经营及其它目标任务

1、组织实施单位内部深化改革及经济责任制落实工作。单位所有人员的岗位、职责落实到位，并严格按照规定考核。

2、增收节支工作。严格按收支两条线的要求组织单位的生产经营；严格按局相关财务管理规定执行；严格控制公务费 and 业务招待费支出。

3、经营监管。单位监管范围内所有水土资源及资产的承包、租赁、出售必须经局论证同意后，进国有资产资源交易中心交易。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）按照《溧水区区管水利工程管护考核办法》进一步完善各项规章制度建设，强化制度落到实处，建立各项责任制。

（二）完成小西门枢纽调度运行方案的修订并报防办批复，汛期落实专人巡查，及时发现和掌握汛情，并做好汛期各项安全巡查记录，为确保安全度汛创造有利条件，同时严格按照防汛调度指令执行，做好主城区的生态补水，排涝、防台工作。确保城区防洪安全。

（三）坚持 24 小时值守巡查，持续对城区河道补水，优化并加大对金毕河补水量，持续改善河道水生态。

（四）坚持专项整治行动和隐患排查治理工作长效机制，继续将安全生产工作深入到每个项目、每个安全生产责任人，做到排查不留死角，整治不留后患，确保安全生产各项工作收到实效。

第二部分
2025 年度
南京市溧水区城区水源调度中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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	231.75	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	27.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	147.01
		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	41.89
		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	231.75	本年支出合计	231.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	231.75	支出总计	231.75

公开 02 表

收入总表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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		231.75	231.75	231.75														
128003	南京市溧水区城区水源调 度中心	231.75	231.75	231.75														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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		231.75	231.75				
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66				
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	15.19	15.19				
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
213	农林水支出	147.01	147.01				
21301	农业农村	147.01	147.01				
2130104	事业运行	147.01	147.01				
221	住房保障支出	41.89	41.89				
22102	住房改革支出	41.89	41.89				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				
2210203	购房补贴	28.66	28.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	231.75	一、本年支出	231.75
（一）一般公共预算拨款	231.75	（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	27.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	147.01
		（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	41.89
		(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	231.75	支出总计	231.75

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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		231.75	231.75	211.91	19.84	
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	27.66		
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	26.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	8.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19		
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68		
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51		
213	农林水支出	147.01	147.01	127.17	19.84	
21301	农业农村	147.01	147.01	127.17	19.84	
2130104	事业运行	147.01	147.01	127.17	19.84	
221	住房保障支出	41.89	41.89	41.89		
22102	住房改革支出	41.89	41.89	41.89		
2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23		
2210203	购房补贴	28.66	28.66	28.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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		231.75	211.91	19.84
301	工资福利支出	211.91	211.91	
30101	基本工资	33.97	33.97	
30102	津贴补贴	57.60	57.60	
30103	奖金	39.86	39.86	
30107	绩效工资	18.92	18.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	13.23	13.23	
30199	其他工资福利支出	5.48	5.48	
302	商品和服务支出	19.84		19.84
30201	办公费	15.16		15.16
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.21		0.21
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.61		0.61
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	0.40		0.40

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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		231.75	231.75	211.91	19.84	
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	27.66		
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	26.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	8.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19		
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68		
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51		
213	农林水支出	147.01	147.01	127.17	19.84	
21301	农业农村	147.01	147.01	127.17	19.84	
2130104	事业运行	147.01	147.01	127.17	19.84	
221	住房保障支出	41.89	41.89	41.89		
22102	住房改革支出	41.89	41.89	41.89		
2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23		
2210203	购房补贴	28.66	28.66	28.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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		231.75	211.91	19.84
301	工资福利支出	211.91	211.91	
30101	基本工资	33.97	33.97	
30102	津贴补贴	57.60	57.60	
30103	奖金	39.86	39.86	
30107	绩效工资	18.92	18.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	13.23	13.23	
30199	其他工资福利支出	5.48	5.48	
302	商品和服务支出	19.84		19.84
30201	办公费	15.16		15.16
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.21		0.21
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.61		0.61
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	0.40		0.40

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：南京市溧水区城区水源调度中心

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			
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.20	0.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心

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：南京市溧水区城区水源调度中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市溧水区城区水源调度中心 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年度收入、支出预算总计 231.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22.37 万元，增长 10.68%。其中：

（一）收入预算总计 231.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 231.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 231.75 万元，与上年相比增加 22.37 万元，增长 10.68%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

（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 231.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 231.75 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 27.66 万元，主要用于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。与上年相比增加 2.65 万元，增长 10.6%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

(2) 卫生健康支出（类）支出 15.19 万元，主要用于在职人员的医疗保险及医疗补助支出。与上年相比增加 1.45 万元，增长 10.55%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

(3) 农林水支出（类）支出 147.01 万元，主要用于人员基本薪资支出、办公支出等。与上年相比增加 17.8 万元，增长 13.78%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

(4) 住房保障支出（类）支出 41.89 万元，主要用于支付在职人员的公积金和住房补贴。与上年相比增加 0.47 万元，增长 1.13%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年收入预算合计 231.75 万元，包括本年收入 231.75 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 231.75 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

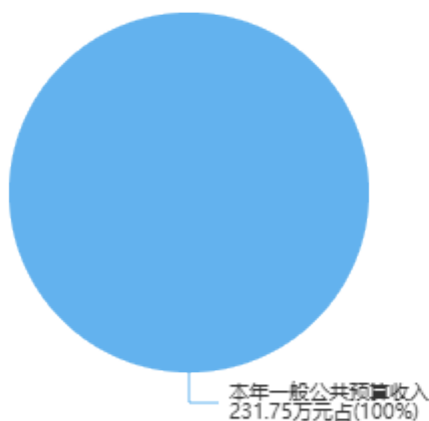
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年支出预算合计 231.75 万元，其中：

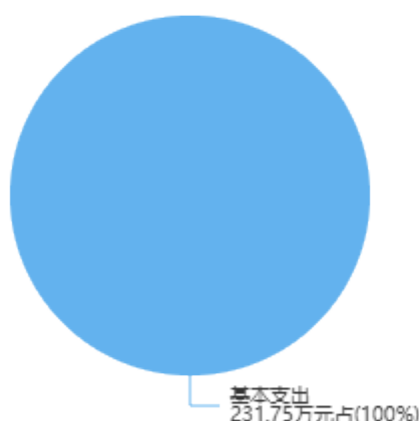
基本支出 231.75 万元，占 100%；
项目支出 0 万元，占 0%；

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

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 231.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.37 万元，增长 10.68%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年财政拨款预算支出 231.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.37 万元，增长 10.68%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 17.35 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 10.58%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

2. 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 8.68 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 10.57%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

3. 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 1.63 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 10.88%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.68 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 10.57%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.51 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 10.53%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）支出 147.01 万元，与上年相比增加 17.8 万元，增长 13.78%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.23 万元，与上年相比减少 1.53 万元，减少 10.37%。主要原因是新进事业人员

增加，增人增资。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 28.66 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 7.5%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 231.75 万元，其中：

（一）人员经费 211.91 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。

（二）公用经费 19.84 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 231.75 万元，与上年相比增加 22.37 万元，增长 10.68%。主要原因是新进事业人员增加，增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 231.75 万元，其中：

（一）人员经费 211.91 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。

（二）公用经费 19.84 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

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

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.61 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.61 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.61 万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.2 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

南京市溧水区城区水源调度中心 2025 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

南京市溧水区城区水源调度中心 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 0 万元，与上年预算数相同。

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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 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 231.75 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 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 0%。

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)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。

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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

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。