

2026 年度
南京市溧水区水务局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：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。本部门下属单位包括：南京市溧水区城区水源调度中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：南京市溧水区水务局，南京市溧水区城区水源调度中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是强化谋篇布局，凸显规划引领作用。编制报批《溧水区“十五五”水务发展规划》，科学谋划水务建设计划，2026 年计划实施各类水利项目 10 项。高效推动重点工程前期工作，完成二千河上游段整治项目可研报告编制，有序推动秦淮河与石臼湖水系连通、方便与中山水库清淤扩容等项目前期研究。

二是聚力项目攻坚，筑牢水利安全防线。续建清溪圩整治工程，完成一千河、天生桥河等河道治理工程，加快实施石臼湖堤防、汤家水库等 3 项防汛消险工程，持续推进赭山头灌区

现代化改造、闷水桥翻水线更新改造等农村水利工程，加快水库移民后扶项目建设，深化水库运行管理矩阵试点建设成效，不断提升水旱灾害防御水平。

三是深化河湖治理，绘就水美生态画卷。优化供水节水服务保障，持续提升水环境质量，加强重点流域生态修复。聚焦民生实事，启动原规划非保留村污水处理设施改造试点，力争城市生活污水集中收集处理率达到 89%。巩固幸福河湖创建成果，统筹水安全、水资源、水生态等多方面保护，打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的全域幸福河湖。

第二部分
2026 年度
南京市溧水区水务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	6,181.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,849.76	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	585.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,849.76
		十三、农林水支出	4,971.99
		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	493.34
		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	17,031.52	本年支出合计	17,031.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,031.52	支出总计	17,031.52

公开 02 表

收入总表

部门：南京市溧水区水务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	17,031.52	17,031.52	6,181.76	10,849.76													
128	南京市溧水区水务局	17,031.52	17,031.52	6,181.76	10,849.76													
128001	南京市溧水区水务局	16,782.61	16,782.61	5,932.85	10,849.76													
128003	南京市溧水区城区水源调度中心	248.91	248.91	248.91														

公开 03 表

支出总表

部门：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		17,031.52	5,292.84	11,738.68			
208	社会保障和就业支出	585.96	585.96				
20805	行政事业单位养老支出	569.35	569.35				
2080501	行政单位离退休	345.70	345.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.10	149.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55				
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61				
210	卫生健康支出	130.47	130.47				
21011	行政事业单位医疗	130.47	130.47				
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85				
2101102	事业单位医疗	43.70	43.70				
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92				
212	城乡社区支出	10,849.76		10,849.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,975.36		9,975.36			
2120804	农村基础设施建设支出	9,975.36		9,975.36			
21214	污水处理费安排的支出	874.40		874.40			
2121401	污水处理设施建设和运营	874.40		874.40			

213	农林水支出	4,971.99	4,083.07	888.92			
21301	农业农村	156.26	156.26				
2130104	事业运行	156.26	156.26				
21303	水利	4,815.73	3,926.81	888.92			
2130301	行政运行	3,942.81	3,926.81	16.00			
2130306	水利工程运行与维护	720.00		720.00			
2130309	水利执法监督	14.00		14.00			
2130311	水资源节约管理与保护	52.00		52.00			
2130314	防汛	86.92		86.92			
221	住房保障支出	493.34	493.34				
22102	住房改革支出	493.34	493.34				
2210201	住房公积金	163.17	163.17				
2210203	购房补贴	330.17	330.17				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	17,031.52	一、本年支出	17,031.52
（一）一般公共预算拨款	6,181.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10,849.76	（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	585.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	130.47
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	10,849.76
		（十三）农林水支出	4,971.99
		（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	493.34
		(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	17,031.52	支出总计	17,031.52

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		17,031.52	5,292.84	5,152.75	140.09	11,738.68
208	社会保障和就业支出	585.96	585.96	585.96		
20805	行政事业单位养老支出	569.35	569.35	569.35		
2080501	行政单位离退休	345.70	345.70	345.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.10	149.10	149.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	74.55		
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61		
210	卫生健康支出	130.47	130.47	130.47		
21011	行政事业单位医疗	130.47	130.47	130.47		
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	30.85		
2101102	事业单位医疗	43.70	43.70	43.70		
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	55.92		
212	城乡社区支出	10,849.76				10,849.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,975.36				9,975.36
2120804	农村基础设施建设支出	9,975.36				9,975.36
21214	污水处理费安排的支出	874.40				874.40
2121401	污水处理设施建设和运营	874.40				874.40

213	农林水支出	4,971.99	4,083.07	3,942.98	140.09	888.92
21301	农业农村	156.26	156.26	136.42	19.84	
2130104	事业运行	156.26	156.26	136.42	19.84	
21303	水利	4,815.73	3,926.81	3,806.56	120.25	888.92
2130301	行政运行	3,942.81	3,926.81	3,806.56	120.25	16.00
2130306	水利工程运行与维护	720.00				720.00
2130309	水利执法监督	14.00				14.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.00				52.00
2130314	防汛	86.92				86.92
221	住房保障支出	493.34	493.34	493.34		
22102	住房改革支出	493.34	493.34	493.34		
2210201	住房公积金	163.17	163.17	163.17		
2210203	购房补贴	330.17	330.17	330.17		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	5,292.84	5,152.75	140.09
301	工资福利支出	4,791.99	4,791.99	
30101	基本工资	311.82	311.82	
30102	津贴补贴	631.78	631.78	
30103	奖金	389.92	389.92	
30107	绩效工资	91.65	91.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.10	149.10	
30109	职业年金缴费	74.55	74.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.55	74.55	
30111	公务员医疗补助缴费	55.92	55.92	
30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	
30113	住房公积金	163.17	163.17	
30199	其他工资福利支出	2,837.48	2,837.48	
302	商品和服务支出	138.96		138.96
30201	办公费	60.06		60.06
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	31.04		31.04
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	18.30		18.30
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	361.89	360.76	1.13
30301	离休费	27.77	27.77	
30302	退休费	263.47	263.47	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.09	64.96	1.13

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		6,181.76	5,292.84	5,152.75	140.09	888.92
208	社会保障和就业支出	585.96	585.96	585.96		
20805	行政事业单位养老支出	569.35	569.35	569.35		
2080501	行政单位离退休	345.70	345.70	345.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.10	149.10	149.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	74.55		
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61		
210	卫生健康支出	130.47	130.47	130.47		
21011	行政事业单位医疗	130.47	130.47	130.47		
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	30.85		
2101102	事业单位医疗	43.70	43.70	43.70		
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	55.92		
213	农林水支出	4,971.99	4,083.07	3,942.98	140.09	888.92
21301	农业农村	156.26	156.26	136.42	19.84	
2130104	事业运行	156.26	156.26	136.42	19.84	
21303	水利	4,815.73	3,926.81	3,806.56	120.25	888.92
2130301	行政运行	3,942.81	3,926.81	3,806.56	120.25	16.00
2130306	水利工程运行与维护	720.00				720.00

2130309	水利执法监督	14.00				14.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.00				52.00
2130314	防汛	86.92				86.92
221	住房保障支出	493.34	493.34	493.34		
22102	住房改革支出	493.34	493.34	493.34		
2210201	住房公积金	163.17	163.17	163.17		
2210203	购房补贴	330.17	330.17	330.17		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	5,292.84	5,152.75	140.09
301	工资福利支出	4,791.99	4,791.99	
30101	基本工资	311.82	311.82	
30102	津贴补贴	631.78	631.78	
30103	奖金	389.92	389.92	
30107	绩效工资	91.65	91.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.10	149.10	
30109	职业年金缴费	74.55	74.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.55	74.55	
30111	公务员医疗补助缴费	55.92	55.92	
30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	
30113	住房公积金	163.17	163.17	
30199	其他工资福利支出	2,837.48	2,837.48	
302	商品和服务支出	138.96		138.96
30201	办公费	60.06		60.06
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	31.04		31.04
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	18.30		18.30
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	361.89	360.76	1.13
30301	离休费	27.77	27.77	
30302	退休费	263.47	263.47	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.09	64.96	1.13

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：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

部门：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	10,849.76		10,849.76
212	城乡社区支出	10,849.76		10,849.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,975.36		9,975.36
2120804	农村基础设施建设支出	9,975.36		9,975.36
21214	污水处理费安排的支出	874.40		874.40
2121401	污水处理设施建设和运营	874.40		874.40

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：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：本部门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

部门：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		119.12
302	商品和服务支出	119.12
30201	办公费	58.06
30205	水费	0.40
30206	电费	16.00
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	15.90
30231	公务用车运行维护费	2.40

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

部门：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					5.50				5.50
货物					5.50				5.50
南京市溧水区水务局					4.90				4.90
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.90				0.90
	商品和服务支出（定额）	办公费	扫描仪	集中采购机构采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市溧水区城区水源调度中心					0.60				0.60
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市溧水区水务局 2026 年度收入、支出预算总计 17,031.52 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4,848.45 万元，减少 22.16%。其中：

（一）收入预算总计 17,031.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 17,031.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,181.76 万元，与上年相比增加 15.14 万元，增长 0.25%。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 10,849.76 万元，与上年相比减少 4,863.59 万元，减少 30.95%。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 17,031.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 17,031.52 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 585.96 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。与上年相比增加 17.97 万元，增长 3.16%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

(2) 卫生健康支出（类）支出 130.47 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 6.04 万元，增长 4.85%。主要原因是在职人员的医疗保险及医疗补助支出。

(3) 城乡社区支出（类）支出 10,849.76 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 4,863.59 万元，减少 30.95%。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 4,971.99 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。与上年相比减少 54.63 万元，减少 1.09%。主要原因是公用经费进一步精简开支，压缩预算。

(5) 住房保障支出（类）支出 493.34 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 45.76 万元，增长 10.22%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区水务局 2026 年收入预算合计 17,031.52 万元，

包括本年收入 17,031.52 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,181.76 万元，占 36.3%；

本年政府性基金预算收入 10,849.76 万元，占 63.7%；

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%；

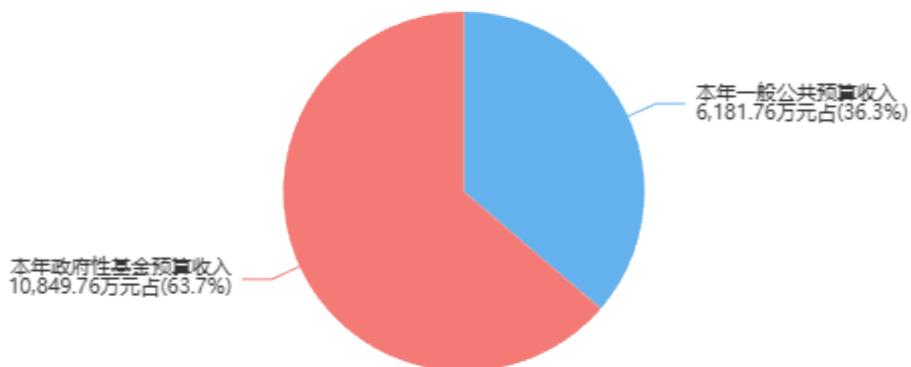
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

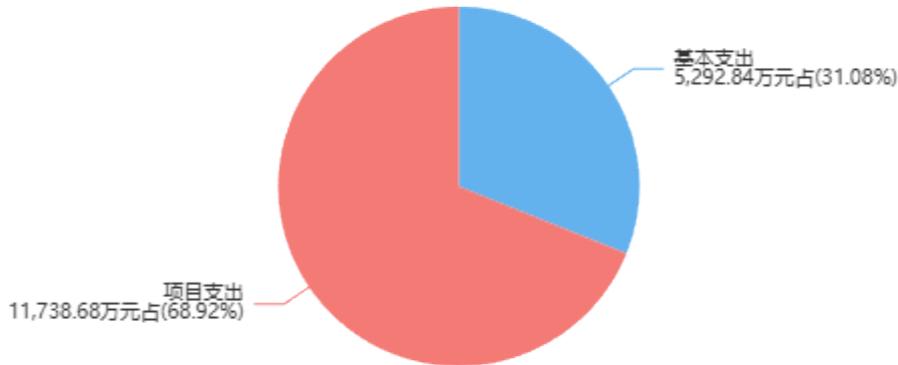


三、支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2026 年支出预算合计 17,031.52 万元，其中：

- 基本支出 5,292.84 万元，占 31.08%；
- 项目支出 11,738.68 万元，占 68.92%；
- 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 2026 年度财政拨款收、支总预算 17,031.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,848.45 万元，减少 22.16%。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 2026 年财政拨款预算支出 17,031.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,848.45 万元，减少 22.16%。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 345.7 万元，与上年相比增加 115.23 万元，增长 50%。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 0 万元，与上年相比减少 108.1 万元，减少 100%。主要原因是事业离休人员减少，支出减少。

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 149.1 万元，与上年相比增加 6.91 万元，增长 4.86%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

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 74.55 万元，与上年相比增加 3.45 万元，增长 4.85%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

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 16.61 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 2.98%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.85 万元，与上年相比增加 2.56 万元，增长 9.05%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 43.7 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增长 2.08%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 55.92 万元，与上年相比增加 2.59 万元，增长 4.86%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

（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 9,975.36 万元，与上年相比增加 1,464.52 万元，增长 17.21%。主要原因是新增城南排水防涝工程超长期国债项目，预算支出增加。

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 874.4 万元，与上年相比减少 3,194.07 万元，减少 78.51%。主要原因是进一步优化农村污水处理设施维护项目预算安排，精简开支。

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 0 万元，与上年相比减少 3,134.04 万元，减少 100%。主要原因是清溪圩超长期国债项目资金减少，预算安排数减少。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 156.26 万元，与上年相比增加 9.25 万元，增长 6.29%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

2. 水利（款）行政运行（项）支出 3,942.81 万元，与上年相比减少 11.8 万元，减少 0.3%。主要原因是进一步压缩公用经费，精简开支。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 720 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 38.46%。主要原因是清水通道项目资金增加，预算支出增加。

4. 水利（款）水利执法监督（项）支出 14 万元，与上年相比

减少 11 万元，减少 44%。主要原因是进一步优化水政执法巡查项目预算安排，精简开支。

5. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 52 万元，与上年相比减少 98 万元，减少 65.33%。主要原因是进一步优化水资源节约管理与保护项目预算安排，精简开支。

6. 水利（款）防汛（项）支出 86.92 万元，与上年相比减少 143.08 万元，减少 62.21%。主要原因是进一步优化防汛抗旱项目预算安排，精简开支。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 163.17 万元，与上年相比增加 21.83 万元，增长 15.45%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 330.17 万元，与上年相比增加 23.93 万元，增长 7.81%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2026 年度财政拨款基本支出预算 5,292.84 万元，其中：

（一）人员经费 5,152.75 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 140.09 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、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,181.76 万元，与上年相比增加 15.14 万元，增长 0.25%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区水务局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,292.84 万元，其中：

（一）人员经费 5,152.75 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 140.09 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、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

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 2026 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，比上年预算减少 0.61 万元，变动原因进一步落实中央八项规定，精简开支。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，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是进一步落实中央八项规定，精简招待费开支。

南京市溧水区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是进一步落实中央八项规定，精简会议费开支。

南京市溧水区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是进一步落实中央八项规定，精简培训费开支。

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 2026 年政府性基金支出预算支出 10,849.76 万元。与上年相比减少 4,863.59 万元，减少 30.95%。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：

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 9,975.36 万元，主要是

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 874.4 万元，主要是用于城镇及农村污水处理设施运行维护。

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 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 119.12 万元，与上年相比增加 1.35 万元，增长 1.15%。主要原因是新进人员增加，增人增资。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 5.5 万元，其中：拟采购货物支出 5.5 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

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 17,031.52 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,091.68 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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，防汛视频会议，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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。