

2024 年度江宁区水务局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市江宁区水务局为政府工作部门，承担全区水利工程建设和水资源管理责任，其主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关水法律、法规和方针政策；起草指导全区水利工作的政策规定，实行依法治水、依法管水。

2、研究拟订全区水利发展战略、中长期规划、年度计划；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源和防洪的论证工作；研究拟订区内河水库等水域综合规划及水资源保护、防洪、供水、节水、水土保持和农田水利等专业规划，并监督组织实施。

3、统一管理和保护全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟订全区中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；归口管理全区计划用水、节约用水工作；负责全区水资源监测和调查评价，对水资源保护实施监督管理；指导全区水生态保护和修复工作；协调处理全区范围内的水事纠纷；依法查处水事违法案件。

4、负责全区河道、水库等水域及其岸线的管理与保护，负责重点河道、水库的综合治理及保护利用；承担全区水利工程运行管理的指导。

5、负责全区农田水利基本建设规划；负责全区水利工程建设管理工作，组织重点水利建设项目的实施；负责全区水土保持工

作；指导全区机电排灌、灌区管理和节水灌溉工作；负责基层水利服务体系建设。

6、负责全区水利建设资金的管理和使用；负责监督街道对水利建设资金的使用管理；承担区水利系统国有资产的监督管理工作；负责全区水利系统的内部审计工作；指导全区水利系统财务会计工作。

7、负责指导全区水利科技工作；组织水利科技项目的推广与应用；承担全区水利科技与信息化建设。

8、承担组织、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。

9、负责供水、排水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作；负责二次供水的监督管理工作；协调城市建设中供水管网管线的改、扩建工作，负责供水企业计划停水管理；负责临时占用排水设施的管理工作；协调排水突发事件应急管理工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、工程管理科、组织人事科、防汛防旱指挥部办公室、规划计划与农村水利科、水政水资源科、财务审计科、工程建设处、招标办、水利工程运行调度办公室、河长制综合科、水环境科、供排水科。本部门下属单位包括：江宁区水资源管理中心、江宁区堤防水库管理所、江宁区水政监察大队、江宁区质量监督管理站、江宁区供水排水管理所、江宁区赵村水库管理所、江宁区江宁河闸管理所、江宁区城区防汛管理所、江宁区东山街道水务管理服务站、江宁

区陵陵街道水务管理服务站、江宁区江宁街道水务管理服务站、江宁区汤山街道水务管理服务站、江宁区湖熟街道水务管理服务站、江宁区淳化街道水务管理服务站、江宁区禄口街道水务管理服务站、江宁区谷里街道水务管理服务站、江宁区横溪街道水务管理服务站、江宁区麒麟街道水务管理服务站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：江宁区水务局本级、江宁区水资源管理中心、江宁区堤防水库管理所、江宁区水政监察大队、江宁区质量监督管理站、江宁区供水排水管理所、江宁区赵村水库管理所、江宁区江宁河闸管理所、江宁区城区防汛管理所、江宁区东山街道水务管理服务站、江宁区陵陵街道水务管理服务站、江宁区江宁街道水务管理服务站、江宁区汤山街道水务管理服务站、江宁区湖熟街道水务管理服务站、江宁区淳化街道水务管理服务站、江宁区禄口街道水务管理服务站、江宁区谷里街道水务管理服务站、江宁区横溪街道水务管理服务站、江宁区麒麟街道水务管理服务站。

三、2024 年度主要工作完成情况

做好调度抢险。今年汛期以来，全区出现 10 次暴雨以上的强降水天气过程，区水务局以发通知、打电话、编短信等一系列措施，聚焦城区范围的险工隐患、易积水点、地下空间、在建工地、危房险房等防汛重点领域，指挥调度各相关单位处置短时积水点 95 处（主要为金盛路金竹花园门口、岔路学校，丰泽路，佛城西路春盛渔府等点位污水反复漫溢问题），城区范围内各防汛泵站

累计开机 554 台套次，累积开机时间 5132 小时，共排水 47904573.66m³，出动了巡查人员 13289 人次，出动车辆 2255 辆。其中区水务局出动抢险泵车 30 余辆次，抢险人员 120 余人次，支援竹新路、金盛路、丰泽路等短时积淹水点抢险，区级防汛仓库调用 L 型挡水板 150 余块、各类水泵 10 余台次以及夜间照明灯具，支援区委、区政府大院以及武夷绿洲等居民小区防汛排涝工作；同时编发《江宁防汛信息简报》19 期，编写工作提示短信百余条，实现防汛期间信息传达畅通，令行禁止，直达基层“最后一公里”。

第二部分
江宁区水务局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江宁区水务局

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	24,116.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	54,589.03	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	0.34
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	700.00	八、社会保障和就业支出	540.80
		九、卫生健康支出	139.85
		十、节能环保支出	1,010.50
		十一、城乡社区支出	54,824.55
		十二、农林水支出	21,518.40
		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	1,370.46
		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	79,405.16	本年支出合计	79,404.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.55	年末结转和结余	0.83
总计	79,405.71	总计	79,405.71

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

部门名称：江宁区水务局

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		79,405.16	78,705.16						700.00
205	教育支出	0.34	0.34						
20508	进修及培训	0.34	0.34						
2050803	培训支出	0.34	0.34						
208	社会保障和就业支出	540.68	540.68						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50						
20805	行政事业单位养老支出	540.18	540.18						
2080501	行政单位离退休	85.28	85.28						
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.63	277.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.82	138.82						
210	卫生健康支出	139.85	139.85						
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85						
2101101	行政单位医疗	31.27	31.27						
2101102	事业单位医疗	108.58	108.58						
211	节能环保支出	1,010.50	1,010.50						
21103	污染防治	10.50	10.50						
2110302	水体	10.50	10.50						
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
212	城乡社区支出	54,824.55	54,824.55						

江宁区水务局 2024 年度部门决算公开

21203	城乡社区公共设施	242.00	242.00						
2120303	小城镇基础设施建设	242.00	242.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,782.55	37,782.55						
2120804	农村基础设施建设支出	15,594.25	15,594.25						
2120816	农业农村生态环境支出	21,996.30	21,996.30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	192.00						
21214	污水处理费安排的支出	15,000.00	15,000.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	15,000.00	15,000.00						
21298	超长期特别国债安排的支出	1,800.00	1,800.00						
2129801	城乡社区公共设施	1,800.00	1,800.00						
213	农林水支出	21,518.80	20,818.80						700.00
21301	农业农村	1,007.89	1,007.89						
2130101	行政运行	6.89	6.89						
2130112	行业业务管理	871.00	871.00						
2130135	农业生态资源保护	130.00	130.00						
21303	水利	20,504.43	19,804.43						700.00
2130301	行政运行	626.00	626.00						
2130302	一般行政管理事务	202.70	202.70						
2130304	水利行业业务管理	3,971.41	3,971.41						
2130305	水利工程建设	11,189.00	11,189.00						
2130306	水利工程运行与维护	2,337.04	1,637.04						700.00
2130309	水行政执法监督	158.00	158.00						
2130311	水资源节约管理与保护	1,045.00	1,045.00						
2130314	防汛	505.00	505.00						
2130317	水利技术推广	2.69	2.69						
2130399	其他水利支出	467.60	467.60						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.48	6.48						
2137201	移民补助	6.48	6.48						

221	住房保障支出	1,370.46	1,370.46						
22102	住房改革支出	1,370.46	1,370.46						
2210201	住房公积金	319.62	319.62						
2210202	提租补贴	1,050.83	1,050.83						

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

部门名称：江宁区水务局

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		79,404.88	4,541.28	74,863.60			
205	教育支出	0.34	0.34				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	540.80	540.30	0.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50			
20805	行政事业单位养老支出	540.30	540.30				
2080501	行政单位离退休	85.39	85.39				
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.63	277.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.82	138.82				
210	卫生健康支出	139.85	139.85				
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85				
2101101	行政单位医疗	31.27	31.27				

2101102	事业单位医疗	108. 58	108. 58				
211	节能环保支出	1, 010. 50		1, 010. 50			
21103	污染防治	10. 50		10. 50			
2110302	水体	10. 50		10. 50			
21199	其他节能环保支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2119999	其他节能环保支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
212	城乡社区支出	54, 824. 55		54, 824. 55			
21203	城乡社区公共设施	242. 00		242. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	242. 00		242. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37, 782. 55		37, 782. 55			
2120804	农村基础设施建设支出	15, 594. 25		15, 594. 25			
2120816	农业农村生态环境支出	21, 996. 30		21, 996. 30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 00		192. 00			
21214	污水处理费安排的支出	15, 000. 00		15, 000. 00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	15, 000. 00		15, 000. 00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1, 800. 00		1, 800. 00			
2129801	城乡社区公共设施	1, 800. 00		1, 800. 00			
213	农林水支出	21, 518. 40	2, 490. 34	19, 028. 06			
21301	农业农村	1, 007. 89	6. 89	1, 001. 00			
2130101	行政运行	6. 89	6. 89				
2130112	行业业务管理	871. 00		871. 00			

2130135	农业生态资源保护	130.00		130.00			
21303	水利	20,504.04	2,483.46	18,020.58			
2130301	行政运行	626.00	626.00				
2130302	一般行政管理事务	202.70		202.70			
2130304	水利行业业务管理	3,971.01	1,857.46	2,113.54			
2130305	水利工程建设	11,189.00		11,189.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,337.04		2,337.04			
2130309	水行政执法监督	158.00		158.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1,045.00		1,045.00			
2130314	防汛	505.00		505.00			
2130317	水利技术推广	2.69		2.69			
2130399	其他水利支出	467.60		467.60			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.48		6.48			
2137201	移民补助	6.48		6.48			
221	住房保障支出	1,370.46	1,370.46				
22102	住房改革支出	1,370.46	1,370.46				
2210201	住房公积金	319.62	319.62				
2210202	提租补贴	1,050.83	1,050.83				

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

部门名称：江宁区水务局

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	24,116.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	54,589.03	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	0.34	0.34		
		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	540.80	540.80		
		九、卫生健康支出	139.85	139.85		
		十、节能环保支出	1,010.50	1,010.50		
		十一、城乡社区支出	54,824.55	242.00	54,582.55	
		十二、农林水支出	20,818.40	20,811.92	6.48	
		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	1,370.46	1,370.46		
		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	78,705.16	本年支出合计	78,704.88	24,115.86	54,589.03	
年初财政拨款结转和结余	0.55	年末财政拨款结转和结余	0.83	0.83		
一、一般公共预算财政拨款	0.55					
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	78,705.71	总计	78,705.71	24,116.68	54,589.03	

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

部门名称：江宁区水务局

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		78,704.88	4,541.28	74,163.60
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	540.80	540.30	0.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	540.30	540.30	
2080501	行政单位离退休	85.39	85.39	
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.63	277.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.82	138.82	
210	卫生健康支出	139.85	139.85	
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85	
2101101	行政单位医疗	31.27	31.27	
2101102	事业单位医疗	108.58	108.58	
211	节能环保支出	1,010.50		1,010.50
21103	污染防治	10.50		10.50

2110302	水体	10.50		10.50
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	54,824.55		54,824.55
21203	城乡社区公共设施	242.00		242.00
2120303	小城镇基础设施建设	242.00		242.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,782.55		37,782.55
2120804	农村基础设施建设支出	15,594.25		15,594.25
2120816	农业农村生态环境支出	21,996.30		21,996.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00		192.00
21214	污水处理费安排的支出	15,000.00		15,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	15,000.00		15,000.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,800.00		1,800.00
2129801	城乡社区公共设施	1,800.00		1,800.00
213	农林水支出	20,818.40	2,490.34	18,328.06
21301	农业农村	1,007.89	6.89	1,001.00
2130101	行政运行	6.89	6.89	
2130112	行业业务管理	871.00		871.00
2130135	农业生态资源保护	130.00		130.00
21303	水利	19,804.04	2,483.46	17,320.58
2130301	行政运行	626.00	626.00	
2130302	一般行政管理事务	202.70		202.70
2130304	水利行业业务管理	3,971.01	1,857.46	2,113.54
2130305	水利工程建设	11,189.00		11,189.00
2130306	水利工程运行与维护	1,637.04		1,637.04

2130309	水行政执法监督	158.00		158.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,045.00		1,045.00
2130314	防汛	505.00		505.00
2130317	水利技术推广	2.69		2.69
2130399	其他水利支出	467.60		467.60
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.48		6.48
2137201	移民补助	6.48		6.48
221	住房保障支出	1,370.46	1,370.46	
22102	住房改革支出	1,370.46	1,370.46	
2210201	住房公积金	319.62	319.62	
2210202	提租补贴	1,050.83	1,050.83	

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

部门名称：江宁区水务局

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		4,541.28	4,307.54	233.74
301	工资福利支出	3,780.60	3,780.60	
30101	基本工资	578.44	578.44	
30102	津贴补贴	1,323.28	1,323.28	
30103	奖金	218.34	218.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	628.50	628.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.02	310.02	
30109	职业年金缴费	138.63	138.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.02	118.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	56.14	56.14	
30113	住房公积金	319.62	319.62	
30114	医疗费	89.61	89.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	233.74		233.74
30201	办公费	93.49		93.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.57		2.57
30206	电费	25.65		25.65
30207	邮电费	14.38		14.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.51		5.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费			
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	22.11		22.11
30229	福利费	35.07		35.07
30231	公务用车运行维护费	9.75		9.75
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.87		5.87
303	对个人和家庭的补助	526.94	526.94	
30301	离休费			
30302	退休费	480.87	480.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.77	7.77	
30305	生活补助	36.97	36.97	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	1.33	1.33	
307	债务利息及费用支出			
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			
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			
312	对企业补助			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39999	其他支出			

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

部门名称：江宁区水务局

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,115.86	4,541.28	19,574.58
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	540.80	540.30	0.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	540.30	540.30	
2080501	行政单位离退休	85.39	85.39	
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.63	277.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.82	138.82	
210	卫生健康支出	139.85	139.85	
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85	
2101101	行政单位医疗	31.27	31.27	
2101102	事业单位医疗	108.58	108.58	
211	节能环保支出	1,010.50		1,010.50
21103	污染防治	10.50		10.50
2110302	水体	10.50		10.50
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	242.00		242.00
21203	城乡社区公共设施	242.00		242.00
2120303	小城镇基础设施建设	242.00		242.00
213	农林水支出	20,811.92	2,490.34	18,321.58
21301	农业农村	1,007.89	6.89	1,001.00
2130101	行政运行	6.89	6.89	
2130112	行业业务管理	871.00		871.00
2130135	农业生态资源保护	130.00		130.00
21303	水利	19,804.04	2,483.46	17,320.58

2130301	行政运行	626.00	626.00	
2130302	一般行政管理事务	202.70		202.70
2130304	水利行业业务管理	3,971.01	1,857.46	2,113.54
2130305	水利工程建设	11,189.00		11,189.00
2130306	水利工程运行与维护	1,637.04		1,637.04
2130309	水行政执法监督	158.00		158.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,045.00		1,045.00
2130314	防汛	505.00		505.00
2130317	水利技术推广	2.69		2.69
2130399	其他水利支出	467.60		467.60
221	住房保障支出	1,370.46	1,370.46	
22102	住房改革支出	1,370.46	1,370.46	
2210201	住房公积金	319.62	319.62	
2210202	提租补贴	1,050.83	1,050.83	

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

部门名称：江宁区水务局

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		4,541.28	4,307.54	233.74
301	工资福利支出	3,780.60	3,780.60	
30101	基本工资	578.44	578.44	
30102	津贴补贴	1,323.28	1,323.28	
30103	奖金	218.34	218.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	628.50	628.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.02	310.02	
30109	职业年金缴费	138.63	138.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.02	118.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	56.14	56.14	
30113	住房公积金	319.62	319.62	
30114	医疗费	89.61	89.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	233.74		233.74
30201	办公费	93.49		93.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.57		2.57
30206	电费	25.65		25.65
30207	邮电费	14.38		14.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.51		5.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.34		0.34

30217	公务接待费			
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	22.11		22.11
30229	福利费	35.07		35.07
30231	公务用车运行维护费	9.75		9.75
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.87		5.87
303	对个人和家庭的补助	526.94	526.94	
30301	离休费			
30302	退休费	480.87	480.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.77	7.77	
30305	生活补助	36.97	36.97	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	1.33	1.33	
307	债务利息及费用支出			
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			
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			
312	对企业补助			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江宁区水务局

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			
9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	0.48	3.96	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	0.48	3.96

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)	6
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	5	参加会议人次(人)	20
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	203

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

部门名称：江宁区水务局

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		54,589.03		54,589.03
212	城乡社区支出	54,582.55		54,582.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,782.55		37,782.55
2120804	农村基础设施建设支出	15,594.25		15,594.25
2120816	农业农村生态环境支出	21,996.30		21,996.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00		192.00
21214	污水处理费安排的支出	15,000.00		15,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	15,000.00		15,000.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,800.00		1,800.00
2129801	城乡社区公共设施	1,800.00		1,800.00
213	农林水支出	6.48		6.48
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.48		6.48
2137201	移民补助	6.48		6.48

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

部门名称：江宁区水务局

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 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。
本部门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

部门名称：江宁区水务局

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		77.18
302	商品和服务支出	77.18
30201	办公费	25.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.94
30206	电费	4.30
30207	邮电费	4.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	5.86
30229	福利费	6.84
30231	公务用车运行维护费	4.67
30239	其他交通费用	19.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.07
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

部门名称：江宁区水务局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,492.36
（一）政府采购货物支出	9.66
（二）政府采购工程支出	233.86
（三）政府采购服务支出	2,248.84
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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 79,405.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 27,434.91 万元，增长 52.79%。其中：

（一）收入决算总计 79,405.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 79,405.16 万元。与上年相比，增加 27,435.06 万元，增长 52.79%，变动原因：根据水务项目实际需要增加预算收入。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.55 万元。与上年相比，减少 0.15 万元，减少 21.43%，变动原因：年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计 79,405.71 万元。包括：

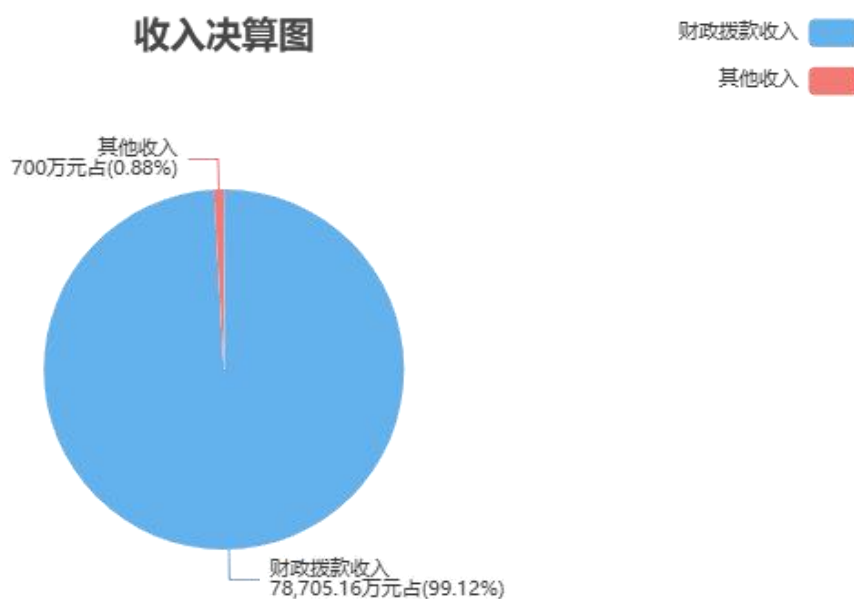
1. 本年支出决算合计 79,404.88 万元。与上年相比，增加 27,434.63 万元，增长 52.79%，变动原因：根据水务项目实际需要增加支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.83 万元。结转和结余事项：年底备用金结余。与上年相比，增加 0.28 万元，增长 50.91%，变动原因：年底备用金增加。

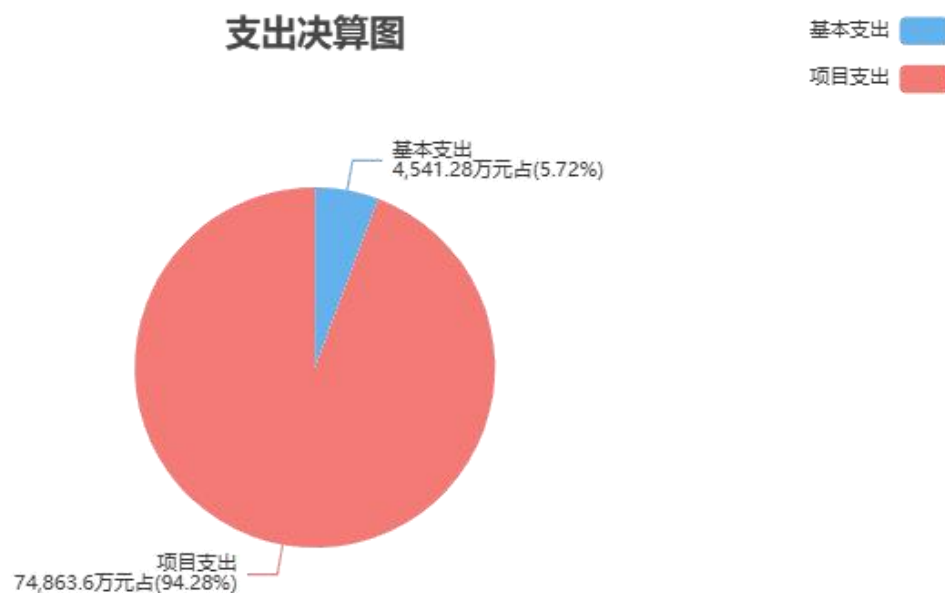
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 79,405.16 万元，其中：财政拨款收入 78,705.16 万元，占 99.12%；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 700 万元，占 0.88%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 79,404.88 万元，其中：基本支出 4,541.28 万元，占 5.72%；项目支出 74,863.6 万元，占 94.28%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 78,705.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 27,434.89 万元，增长 53.51%，变动原因：根据水务项目实际需要增加收入及支出。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 78,704.88 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 98,581.75 万元相比，完成年初预算的 79.84%。其中：

（一）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 24.8 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算的 1.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年培训支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.5 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：为表彰 2024 年区委、区政府表彰先进个人。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 62.48 万元，支出决算 85.39 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位去世人员增加，发放抚恤金增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 25.34 万元，支出决算 38.45 万元，完成年初预算的 151.74%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员增加。

4. 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 269.32 万元，支出决算 277.63 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位人员变动（同时存在新进、退休、离职人员）。

5. 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 134.67 万元，支出决算 138.82 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位人员变动（同时存在新进、退休、离职人员）。

（三）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 30.59 万元，支出决算 31.27 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 106.82 万元，支出决算 108.58 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基数调整。

（四）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.5 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：增加污染防治水体支出。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,000 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：增加其他节能环保支出。

（五）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 242 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：增加小城镇基础设施建设支出。

2. 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 43,500 万元，支出决算 15,594.25 万元，完成年初预算的 35.85%。决算数与年初预算数的差异原因：减少农村基础设施建设支出投入。

3. 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 30,000 万元，支出决算 21,996.3 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数与年初预算数的差异原因：减少农业农村生态环境支出投入。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 192 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：因水利业务需要增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出投入。

5. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算 15,000 万元，支出决算 15,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,800 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：增加城乡社区公共设施支出。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.89 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：增加行政运行支出。

2. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 871 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：增加行业业务管理支出。

3. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 130 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：增加农业生态资源保护支出。

4. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 670.74 万元，支出决算 626 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数的差异原因：减少水利行政运行支出。

5. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 202.7 万元，支出决算 202.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 3,948.72 万元，支出决算 3,971.01 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：增加水利行业业务

管理支出。

7. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11,189 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：增加水利工程建设支出。

8. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 2,596 万元，支出决算 1,637.04 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数与年初预算数的差异原因：减少水利工程运行与维护支出。

9. 水利（款）水行政执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 158 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：增加水行政执法监督支出。

10. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 640 万元，支出决算 1,045 万元，完成年初预算的 163.28%。决算数与年初预算数的差异原因：增加水资源节约管理与保护支出。

11. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 505 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：增加防汛支出。

12. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.69 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: 增加水利技术推广支出。

13. 水利(款) 其他水利支出(项)。年初预算 30 万元, 支出决算 467.6 万元, 完成年初预算的 1,558.67%。决算数与年初预算数的差异原因: 增加其他水利支出投入。

14. 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 6.48 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: 增加移民补助支出。

(七) 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 301.51 万元, 支出决算 319.62 万元, 完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员基数调整。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 1,038.06 万元, 支出决算 1,050.83 万元, 完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 4,541.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 4,307.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个

人和家庭的补助。

（二）公用经费 233.74 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 24,115.86 万元。与上年相比，增加 8,630.58 万元，增长 55.73%，变动原因：增加一般公共预算财政拨款支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,541.28 万元，其中：

（一）人员经费 4,307.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 233.74 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.75 万元（其中：一般公共预算支出 9.75 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 6.06 万元，变动原因：减少“三公”经费支出。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 9.75 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9.75 万元（其中：一般公共预算支出 9.75 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）。

（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 9.75 万元（其中：一般公共预算支出 9.75 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 9.75 万元（其中：一般公共预算支出 9.75 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：

（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 9.75 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0.48 万元（其中：一般公共预算支出 0.48 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 0.48 万元（其中：一般公共预算支出 0.48 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。2024 年度全年召开会议 5 个，参加会议 20 人次，开支内容：会议费支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 3.96 万元（其中：一般公共预算支出 3.96 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 3.96 万元（其中：一般公共预算支出 3.96 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。2024 年度全年组织培训 6 个，组织培训 203 人次，开支内容：培训费支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 54,589.03 万元。与上年相比，增加 18,804.04 万元，增长 52.55%，变动原因：根据水利项目实际需要增加政府性基金预算财政拨款支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 77.18 万元（其中：一般公共预算支出 77.18 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 1,717.55 万元，减少 95.7%，变动原因：减少农村基础设施建设支出 1693 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,492.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元、政府采购工程支出 233.86 万元、政府采购服务支出 2,248.84 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,500 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 13 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 74,863.6 万元；本部门开展 19 个部门整体支出部门评价，涉及

财政性资金 79,404.88 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。)

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十三、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出(类)农业农村(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。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、农林水支出(类)水利(款)水行政执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事关单位开展水行政执法监督活动的支出。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事

项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

四十七、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。

四十八、农林水支出(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。

四十九、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。

五十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。