

2026 年度江宁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

区水务局负责贯彻落实中央关于水务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、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定并监督实施，实行依法治水、依法管水。

（二）组织拟订全区水务发展战略和政策、水务中长期规划、年度计划。提出区域内主要江河、湖泊和流域（区域）综合规划及水资源保护、供水、节水、水土保持等专业规划的建议，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中水资源等水务论证工作。

（三）负责全区水资源的统一管理和保护。组织拟订全区中长期水量供求计划和分配方案并监督实施；指导饮用水水源保护工作；指导全区计划用水、节约用水工作；组织实施水资源有偿使用制度；指导再生水等非传统水资源开发利用工作；负责全区地表水、地下水管理工作；加强水资源的合理利用，优化配置和节约保护；坚持节水优先，保障合理用水需求和水资源的可持续利用；承担全区最严格水资源管理制度考核工作。

（四）负责组织指导全区水行政执法工作。协调处理部门

之间、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。

（五）负责全区供水管理工作。监督、检查、考核全区供水规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；负责供水特许经营管理；会同区有关部门对水务集团进行绩效考核。

（六）负责全区排水管理和生活污水处理、再生水利用管理工作。组织实施排水许可工作；监督、检查、考核排水、生活污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责生活污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责污水处理费的使用管理工作；加强全区水环境建设工作。

（七）负责全区城乡河道、湖泊、水库、塘坝及其水域、岸线以及堤坝、涵闸、大中型灌排工程等各类水务工程设施的管理与保护。

（八）指导全区机电排灌设施、灌区改造、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项目建设。

（九）组织指导全区水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施；组织水土流失的监测和综合防治；负责并指导开发建设项目的水土保持工作的监督和管理。

（十）指导全区水务工程建设管理。组织实施国家、省、市水务工程相关技术质量标准、规程、规范，起草相关工程建设标准并组织实施；负责组织和协调城乡建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工

作；负责水务工程建设项目招标、投标活动的组织监督管理工作；加强水域和水利工程管理保护，加强长江治理与保护工作。

（十一）负责全区水务科技信息工作。负责水务行业技术标准、规程规范的监督与实施，并补充与完善；负责全区水务行业对外技术合作与交流；负责全区水务信息化工作。

（十二）负责编制全区水务年度建设资金计划并组织实施。负责区本级水务建设资金的管理使用；负责提出有关水务价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见；负责区水务局系统国有资产的监督管理工作；负责全区水务系统的内部审计工作；指导全区水务系统财务会计工作。

（十三）承担江宁区河长制办公室的日常工作。

（十四）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：水务局办公室、工程管理科、规划计划与农村水利科、水政水资源科、供排水科、水环境科、河长制综合科、财务审计科、组织人事科。本部门下属单位包括：南京市江宁区水资源管理中心，南京市江宁区堤防水库管理所，南京市江宁区水务监管保障中心，南京市江宁区江宁河闸管理所，南京市江宁区赵村水库管理所，南京市江宁区水利工程质量监督管理站（区水利安全生产监督管理站），南京市江宁区城区防汛管理所，南京市江宁区东山街道水务管理服务站，南京市江宁区淳化街道水务管理

服务站，南京市江宁区禄口街道水务管理服务站，南京市江宁区江宁街道水务管理服务站，南京市江宁区谷里街道水务管理服务站，南京市江宁区汤山街道水务管理服务站，南京市江宁区湖熟街道水务管理服务站，南京市江宁区横溪街道水务管理服务站，南京市江宁区麒麟街道水务管理服务站，南京市江宁区秣陵街道水务管理服务站，南京市江宁区供水排水管理所。

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 19 家，具体包括：南京市江宁水务局（本级），南京市江宁区水资源管理中心，南京市江宁区堤防水库管理所，南京市江宁区水务监管保障中心，南京市江宁区江宁河闸管理所，南京市江宁区赵村水库管理所，南京市江宁区水利工程质量监督管理站（区水利安全生产监督管理站），南京市江宁区城区防汛管理所，南京市江宁区东山街道水务管理服务站，南京市江宁区淳化街道水务管理服务站，南京市江宁区禄口街道水务管理服务站，南京市江宁区江宁街道水务管理服务站，南京市江宁区谷里街道水务管理服务站，南京市江宁区汤山街道水务管理服务站，南京市江宁区湖熟街道水务管理服务站，南京市江宁区横溪街道水务管理服务站，南京市江宁区麒麟街道水务管理服务站，南京市江宁区秣陵街道水务管理服务站，南京市江宁区供水排水管理所。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年我们将强化党建引领，勇挑大梁担当，统筹推进水安全、水资源、水环境、水生态治理，在更高起点上抓重点、

攻难点、塑亮点。

（一）突出重点，逐步构建完善的城乡防灾减灾体系。统筹防汛抗旱两手抓，及时修订完善应急预案，强化与市防办对接协调，深化区防指成员单位协作，加强人员、物资储备，加快推进 2026 年水务建设工作。

（二）攻克难点，推进水环境质量由治标向治本转变。围绕央督交办问题，举一反三，以钉钉子精神加快推进江南青年城商业街雨污分流，扎实做好河道系统整治提升工作。全面梳理治水措施，加快实施重点片区水环境整治提升，紧盯水环境治理项目建设，统筹“厂-网-河-湖”系统治理，持续提升全区水环境质量和稳定性。

第二部分
2026 年度
江宁区水务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江宁区水务局

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 | 10,561.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 58,472.00 | 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 | 700.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2.72 |
| 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 | 503.58 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 161.27 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 58,472.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 9,185.64 |
| | | 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 | 1,407.80 |
| | | 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 | 69,733.73 | 本年支出合计 | 69,733.73 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 69,733.73 | 支出总计 | 69,733.73 |

公开 02 表

收入总表

部门：江宁区水务局

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 |
| | 合计 | 69,733.73 | 69,733.73 | 10,561.73 | 58,472.00 | | | 700.00 | | | | | | | | | |
| 151 | 江宁区水务局 | 69,733.73 | 69,733.73 | 10,561.73 | 58,472.00 | | | 700.00 | | | | | | | | | |
| 151001 | 南京市江宁水务局（本级） | 65,807.64 | 65,807.64 | 6,635.64 | 58,472.00 | | | 700.00 | | | | | | | | | |
| 151002 | 南京市江宁区水资源管理中心 | 188.29 | 188.29 | 188.29 | | | | | | | | | | | | | |
| 151003 | 南京市江宁区堤防水库管理所 | 319.38 | 319.38 | 319.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 151004 | 南京市江宁区水务监管保障中心 | 447.10 | 447.10 | 447.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 151005 | 南京市江宁区江宁河闸管理所 | 146.08 | 146.08 | 146.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 151006 | 南京市江宁区赵村水库管理所 | 179.12 | 179.12 | 179.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 151007 | 南京市江宁区水利工程质量监督管理站（区水利安全生产监督管理站） | 287.44 | 287.44 | 287.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 151008 | 南京市江宁区城区防汛管理所 | 129.28 | 129.28 | 129.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 151009 | 南京市江宁区东山街道水务管理服务站 | 173.13 | 173.13 | 173.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 151010 | 南京市江宁区淳化街道水务管理服务站 | 266.27 | 266.27 | 266.27 | | | | | | | | | | | | | |
| 151011 | 南京市江宁区禄口街道水务管理服务站 | 186.05 | 186.05 | 186.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 151012 | 南京市江宁区江宁街道水务管理服务站 | 252.01 | 252.01 | 252.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 151013 | 南京市江宁区谷里街道水务管理服务站 | 137.87 | 137.87 | 137.87 | | | | | | | | | | | | | |
| 151014 | 南京市江宁区汤山街道水务管理服务站 | 164.12 | 164.12 | 164.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 151015 | 南京市江宁区湖熟街道水务管理服务站 | 296.38 | 296.38 | 296.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 151016 | 南京市江宁区横溪街道水务管理服务站 | 203.83 | 203.83 | 203.83 | | | | | | | | | | | | | |
| 151017 | 南京市江宁区麒麟街道水务管理服务站 | 134.38 | 134.38 | 134.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 151018 | 南京市江宁区秣陵街道水务管理服务站 | 266.58 | 266.58 | 266.58 | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：江宁区水务局

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 | 69,733.73 | 5,095.73 | 64,638.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.58 | 503.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.58 | 503.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.76 | 64.76 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.70 | 286.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.35 | 143.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.27 | 161.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.27 | 161.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.40 | 48.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.87 | 112.87 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 58,472.00 | | 58,472.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17,500.00 | | 17,500.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 24,500.00 | | 24,500.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 472.00 | | 472.00 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 472.00 | | 472.00 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,185.64 | 3,019.64 | 6,166.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 113.91 | 113.91 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 113.91 | 113.91 | | | | |
| 21303 | 水利 | 9,071.73 | 2,905.73 | 6,166.00 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 646.63 | 646.63 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 242.68 | 130.68 | 112.00 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,797.25 | 2,043.25 | 1,754.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,800.00 | | 3,800.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 85.17 | 85.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,407.80 | 1,407.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,407.80 | 1,407.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.75 | 311.75 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,096.05 | 1,096.05 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江宁区水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 69,033.73 | 一、本年支出 | 69,033.73 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 10,561.73 | (一) 一般公共服务支出 | 0.72 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 58,472.00 | (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 | 2.72 |
| (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 | 503.58 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 161.27 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 58,472.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 8,485.64 |
| | | (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 | 1,407.80 |
| | | (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 | 69,033.73 | 支出总计 | 69,033.73 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江宁区水务局

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 | 69,033.73 | 5,095.73 | 4,720.96 | 374.77 | 63,938.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| 20106 | 财政事务 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| 2010650 | 事业运行 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| 205 | 教育支出 | 2.72 | 2.72 | | 2.72 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.72 | 2.72 | | 2.72 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.72 | 2.72 | | 2.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.76 | 64.76 | 64.76 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.70 | 286.70 | 286.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.35 | 143.35 | 143.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.27 | 161.27 | 161.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.27 | 161.27 | 161.27 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.87 | 112.87 | 112.87 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 58,472.00 | | | | 58,472.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42,000.00 | | | | 42,000.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17,500.00 | | | | 17,500.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 24,500.00 | | | | 24,500.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 472.00 | | | | 472.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 472.00 | | | | 472.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 16,000.00 | | | | 16,000.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 16,000.00 | | | | 16,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,485.64 | 3,019.64 | 2,647.59 | 372.05 | 5,466.00 |
| 21301 | 农业农村 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | | |
| 2130101 | 行政运行 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | | |
| 21303 | 水利 | 8,371.73 | 2,905.73 | 2,533.68 | 372.05 | 5,466.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 646.63 | 646.63 | 547.00 | 99.63 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 242.68 | 130.68 | 130.68 | | 112.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,797.25 | 2,043.25 | 1,784.85 | 258.40 | 1,754.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,100.00 | | | | 3,100.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2130314 | 防汛 | 85.17 | 85.17 | 71.15 | 14.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,407.80 | 1,407.80 | 1,407.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,407.80 | 1,407.80 | 1,407.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.75 | 311.75 | 311.75 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,096.05 | 1,096.05 | 1,096.05 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江宁区水务局

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 | 5,095.73 | 4,720.96 | 374.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,062.13 | 4,062.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 644.08 | 644.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,663.12 | 1,663.12 | |
| 30103 | 奖金 | 572.78 | 572.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.70 | 286.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 143.35 | 143.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.27 | 161.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.08 | 25.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 311.75 | 311.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 254.00 | 254.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505.45 | 130.68 | 374.77 |
| 30201 | 办公费 | 260.76 | | 260.76 |
| 30202 | 印刷费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30205 | 水费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30206 | 电费 | 3.54 | | 3.54 |
| 30207 | 邮电费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.81 | | 3.81 |
| 30211 | 差旅费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.08 | | 4.08 |
| 30216 | 培训费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30228 | 工会经费 | 21.74 | | 21.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.02 | | 18.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.02 | | 25.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 160.32 | 130.68 | 29.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 528.15 | 528.15 | |
| 30302 | 退休费 | 516.81 | 516.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.34 | 11.34 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江宁区水务局

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 | 10,561.73 | 5,095.73 | 4,720.96 | 374.77 | 5,466.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| 20106 | 财政事务 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| 2010650 | 事业运行 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| 205 | 教育支出 | 2.72 | 2.72 | | 2.72 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.72 | 2.72 | | 2.72 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.72 | 2.72 | | 2.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.76 | 64.76 | 64.76 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.70 | 286.70 | 286.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.35 | 143.35 | 143.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.27 | 161.27 | 161.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.27 | 161.27 | 161.27 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.87 | 112.87 | 112.87 | | |
| 213 | 农林水支出 | 8,485.64 | 3,019.64 | 2,647.59 | 372.05 | 5,466.00 |
| 21301 | 农业农村 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2130101 | 行政运行 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | | |
| 21303 | 水利 | 8,371.73 | 2,905.73 | 2,533.68 | 372.05 | 5,466.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 646.63 | 646.63 | 547.00 | 99.63 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 242.68 | 130.68 | 130.68 | | 112.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,797.25 | 2,043.25 | 1,784.85 | 258.40 | 1,754.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,100.00 | | | | 3,100.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2130314 | 防汛 | 85.17 | 85.17 | 71.15 | 14.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,407.80 | 1,407.80 | 1,407.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,407.80 | 1,407.80 | 1,407.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.75 | 311.75 | 311.75 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,096.05 | 1,096.05 | 1,096.05 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江宁区水务局

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 | 5,095.73 | 4,720.96 | 374.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,062.13 | 4,062.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 644.08 | 644.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,663.12 | 1,663.12 | |
| 30103 | 奖金 | 572.78 | 572.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.70 | 286.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 143.35 | 143.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.27 | 161.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.08 | 25.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 311.75 | 311.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 254.00 | 254.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505.45 | 130.68 | 374.77 |
| 30201 | 办公费 | 260.76 | | 260.76 |
| 30202 | 印刷费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30205 | 水费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30206 | 电费 | 3.54 | | 3.54 |
| 30207 | 邮电费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.81 | | 3.81 |
| 30211 | 差旅费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.08 | | 4.08 |
| 30216 | 培训费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30228 | 工会经费 | 21.74 | | 21.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.02 | | 18.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.02 | | 25.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 160.32 | 130.68 | 29.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 528.15 | 528.15 | |
| 30302 | 退休费 | 516.81 | 516.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.34 | 11.34 | |

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：江宁区水务局

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 | | | |
| 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江宁区水务局

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 | 58,472.00 | | 58,472.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58,472.00 | | 58,472.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17,500.00 | | 17,500.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 24,500.00 | | 24,500.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 472.00 | | 472.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 472.00 | | 472.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 |

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江宁区水务局

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：江宁区水务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| | 合计 | 233.03 |
| 302 | 商品和服务支出 | 233.03 |
| 30201 | 办公费 | 38.04 |
| 30202 | 印刷费 | 0.68 |
| 30205 | 水费 | 0.95 |
| 30206 | 电费 | 3.54 |
| 30207 | 邮电费 | 1.09 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.81 |
| 30211 | 差旅费 | 2.72 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.08 |
| 30216 | 培训费 | 2.72 |
| 30228 | 工会经费 | 6.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 138.89 |

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：江宁区水务局

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 | | | | | 1,751.84 | 889.40 | | | 2,641.24 |
| 服务 | | | | | 1,751.84 | 889.40 | | | 2,641.24 |
| 南京市江宁水务局（本级） | | | | | 1,751.84 | 889.40 | | | 2,641.24 |
| | 防汛抗旱 | 其他支出 | 其他服务 | 分散采购 | 314.40 | | | | 314.40 |
| | 事业推广费 | 其他商品和服务支出 | 其他水利管理服务 | 分散采购 | 800.00 | | | | 800.00 |
| | 水利工程维修养护 | 其他资本性支出 | 其他水利管理服务 | 分散采购 | 213.89 | | | | 213.89 |
| | 水利工程维修养护 | 其他资本性支出 | 市政公用设施管理服务 | 分散采购 | 423.55 | | | | 423.55 |
| | 水利基础设施建设 | 其他商品和服务支出 | 其他服务 | 分散采购 | | 889.40 | | | 889.40 |

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

江宁区水务局 2026 年度收入、支出预算总计 69,733.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 10,277.25 万元，减少 12.84%。其中：

（一）收入预算总计 69,733.73 万元。包括：

1. 本年收入合计 69,733.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,561.73 万元，与上年相比减少 549.25 万元，减少 4.94%。主要原因是一般公共预算拨款收入预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 58,472 万元，与上年相比减少 9,728 万元，减少 14.26%。主要原因是政府性基金预算减少。

（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 700 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 69,733.73 万元。包括：

1. 本年支出合计 69,733.73 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0.72 万元，主要用于事业单位支出。与上年相比减少 0.12 万元，减少 14.29%。主要原因是事业单位减少运行支出。

(2) 教育支出（类）支出 2.72 万元，主要用于培训支出。与上年相比减少 6.88 万元，减少 71.67%。主要原因是业务培训减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 503.58 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比减少 241.73 万元，减少 32.43%。主要原因是人员减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 161.27 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比减少 93.16 万元，减少 36.62%。主要原因是人员减少。

(5) 城乡社区支出（类）支出 58,472 万元，主要用于农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、其他污水处理费安排的支出。与上年相比减少 9,728 万元，减少 14.26%。主要原因是城市公共设施预算支出减少。

(6) 农林水支出（类）支出 9,185.64 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、其他水利支出。与上年相比减少 251.25 万元，减少 2.66%。主要原因是水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护支出减少。

(7) 住房保障支出（类）支出 1,407.8 万元，主要用于提租

补贴。与上年相比增加 43.89 万元，增长 3.22%。主要原因是提租补贴支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江宁区水务局 2026 年收入预算合计 69,733.73 万元，包括本年收入 69,733.73 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,561.73 万元，占 15.15%；

本年政府性基金预算收入 58,472 万元，占 83.85%；

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 700 万元，占 1%；

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%；

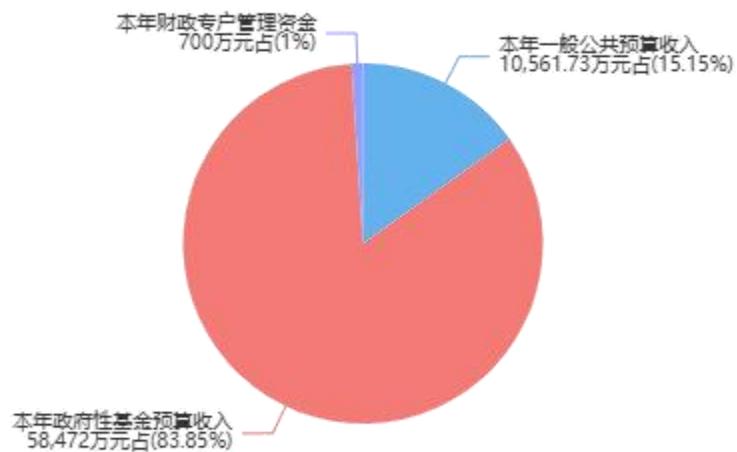
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

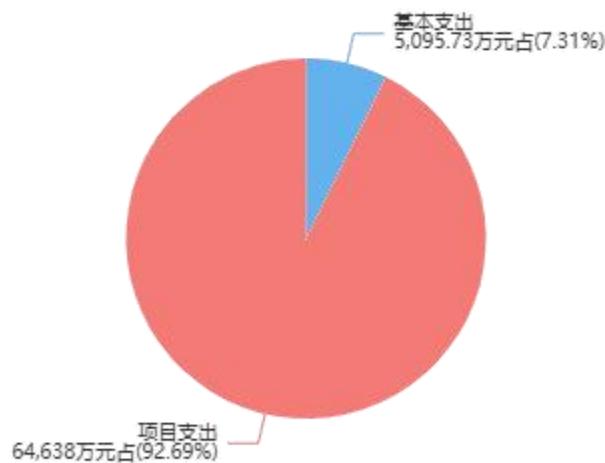
收入预算图



三、支出预算情况说明

江宁区水务局 2026 年支出预算合计 69,733.73 万元，其中：
基本支出 5,095.73 万元，占 7.31%；
项目支出 64,638 万元，占 92.69%；
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

江宁区水务局 2026 年度财政拨款收、支总预算 69,033.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,277.25 万元，减少 12.96%。主要原因是城市公共设施预算支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江宁区水务局 2026 年财政拨款预算支出 69,033.73 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 10,277.25 万元，减少 12.96%。主要原因是城市公共设施预算支出减少。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

财政事务 (款) 事业运行 (项) 支出 0.72 万元，与上年相比减少 0.12 万元，减少 14.29%。主要原因是事业单位减少事业运行支出。

(二) 教育支出 (类)

进修及培训（款）培训支出（项）支出 2.72 万元，与上年相比减少 6.88 万元，减少 71.67%。主要原因是各类业务培训减少。

（三）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 64.76 万元，与上年相比增加 6.7 万元，增长 11.54%。主要原因是政策性调增。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 8.77 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.34%。主要原因是政策性调增。

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 286.7 万元，与上年相比减少 165.63 万元，减少 36.62%。主要原因是上年存在补缴社保，故本年度减少。

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 143.35 万元，与上年相比减少 82.83 万元，减少 36.62%。主要原因是上年存在补缴职业年金，故本年度减少。

（四）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 48.4 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 2.26%。主要原因是基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 112.87 万元，与上年相比减少 94.23 万元，减少 45.5%。主要原因是新增退休人员导致事业单位医疗减少。

（五）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 17,500 万元，与上年相比减少 4,200 万元，减少 19.35%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

2. 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）支出 24,500 万元，与上年相比减少 5,500 万元，减少 18.33%。主要原因是农业农村生态环境支出减少。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 472 万元，与上年相比增加 472 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城市公共设施支出增加。

4. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 16,000 万元，与上年相比减少 500 万元，减少 3.03%。主要原因是污水处理费安排支出减少。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 113.91 万元，与上年相比增加 7.51 万元，增长 7.06%。主要原因是农业农村行政运行支出增加。

2. 水利（款）行政运行（项）支出 646.63 万元，与上年相比增加 3.58 万元，增长 0.56%。主要原因是水利行政运行支出增加。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 242.68 万元，与上年相比减少 23.48 万元，减少 8.82%。主要原因是行政管理事务支出预算减少。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 3,797.25 万元，与上年相比减少 167.11 万元，减少 4.22%。主要原因是水利行业业

务管理支出减少。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,100 万元，与上年相比增加 34 万元，增长 1.11%。主要原因是水利工程运行与维护支出预算增加。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 500 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 16.67%。主要原因是禁采基地采购执法艇支出减少。

7. 水利（款）防汛（项）支出 85.17 万元，与上年相比增加 24.25 万元，增长 39.81%。主要原因是防汛支出增加。

8. 水利（款）其他水利支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是其他水利支出减少。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 311.75 万元，与上年相比增加 13.21 万元，增长 4.42%。主要原因是政策性调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,096.05 万元，与上年相比增加 30.68 万元，增长 2.88%。主要原因是政策性调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江宁区水务局 2026 年度财政拨款基本支出预算 5,095.73 万元，其中：

（一）人员经费 4,720.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 374.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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、一般公共预算支出预算情况说明

江宁区水务局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,561.73 万元，与上年相比减少 549.25 万元，减少 4.94%。主要原因是一般预算项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江宁区水务局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,095.73 万元，其中：

(一) 人员经费 4,720.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 374.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江宁区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 18.02 万元，比上年预算减少 2.15 万元，变动原因政策性调减。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 18.02 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%。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 18.02 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 18.02 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护预算支出增加。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.65 万元，主要原因是政策性调减。

江宁区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是政策性调减。

江宁区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.72 万元，比上年预算减少 6.88 万元，主要原因是政策性调减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江宁区水务局 2026 年政府性基金支出预算支出 58,472 万元。与上年相比减少 9,728 万元，减少 14.26%。主要原因是城市公共设施项目减少。

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 17,500 万元，主要是用于消险工程等项目。
2. 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）支出 24,500 万元，主要是用于农污长效管护等项目。
3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 472 万元，主要是用于城市公共设施等项目。
4. 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）支出 16,000 万元，主要是用于污水处理项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江宁区水务局 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 233.03 万元，与上年相比减少 20.42 万元，减少 8.06%。主要原因是一般公共预算机关运行经费预算支出减少。

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 2,641.24 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 2,641.24 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 10 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 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 69,733.73 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 58,472 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 83.85%。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

十、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。

十一、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。）

十四、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。

十五、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)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。

十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十九、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):反映污水处理费安排的其他支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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方面的支出。

二十六、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。

二十八、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。