

2026 年度
南京市栖霞区水务局
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、市有关水的法律、法规和方针政策。研究起草全区水利规范性文件并监督实施，实行依法治水、依法管水。

(二) 研究拟定全区水利发展中长期规划、年度计划。研究拟定主要江河综合规划及水资源保护、防洪、水土保持和农田水利等专业规划，并监督实施。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。指导城市防洪。

(三) 统一管理、保护和利用全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度。编发区水资源公报。

(四) 拟订水资源保护规划，组织水功能区的划分、管理和向饮水区等水域排污的控制。监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。指导饮用水水源保护工作，按规定提出饮用水水源地设置方案。指导入河排污口设置保护工作。编发全区水质监测简报。

(五) 组织、指导全区水行政执法和水政监察工作。协调处理部门之间、街道之间以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。

(六) 负责全区河道、水库、河口、滩地和堤防等各类水

利设施、水域及其岸线以及重要水利工程的管理与保护。

（七）负责全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。指导全区机电排灌、节水灌溉工作。指导全区农田基本建设中水利方面的工作以及丘陵山区小流域治理工作。指导全区农村水利服务体系建设。

（八）组织指导全区水土保持工作。研究制定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。

（九）负责全区水利基本建设工作。组织编制、核准区大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告。负责组织重点水利建设项目的实施。负责重点水利工程建设的项目稽察工作。

（十）负责全区水利科技工作，组织重大水利科学技术研究、推广与应用。负责国外先进技术的引进、消化与吸收。负责水利行业技术标准、规程规范的监督与实施，并进行补充与完善。承担全区水利行业对外技术合作与交流。指导全区水利科技与信息化工作。

（十一）负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督。负责区水利系统国有资产的监督管理工作。指导全区水利系统财务会计工作。

（十二）对全区水利工程建设进行行业管理。负责组织建设具有控制性或流域性的重要水利工程。负责水利工程项目招标、投标活动的监督管理工作。

（十三）负责组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作。对流域性河道和主要水利工程设施实施防汛抗旱调度。负

责区防汛防旱指挥部的日常工作。

（十四）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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、水资源管理科、规划计划科、水务建设科、水环境管理科、工程管理科、河长制管理科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区水政监管保障中心，南京市栖霞区长江堤防管理所。

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 3 家，具体包括：南京市栖霞区水务局（机关），南京市栖霞区水政监管保障中心，南京市栖霞区长江堤防管理所。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）牢记使命，不断提升水务管理能力

把学习好贯彻好党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，准确把握“十五五”时期的阶段性要求，全面提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、江河湖泊生态保护治理能力，为全市水务高质量发展作出栖霞贡献。进一步整合好三区水务资源，统一规划编制，锚定融合发展底线。切实履行推进法治政府建设重要职责，在取水许可、水土保持方案、洪水影响评价等行政审批事项中主动作为，通过精简审批环节，减轻企业负担，全力打造优质水务营商环境。

（二）抢抓时机，加快推进水务项目建设

立足民生需求与城市发展大局，精心谋划并明确 7 项重点水务建设任务，构建起覆盖管网改造、防汛消险、积淹水整治与调蓄设施建设的水务保障体系。其中，推进百水芋城春水坊等 5 个居民集中片区管网更新，同步实施马高路、百水桥南路污水管网改造修复，从源头提升雨污分流效率与污水收集能力；防汛安全工程紧盯防洪薄弱环节，重点推进八卦洲主江堤（骨干）、洲头圩（非骨干）两大防汛消险项目，加固堤防、完善排涝设施；同时，针对城市内涝问题，启动元化路及仙隐北路积淹水整治工程，并续建龙潭排涝泵站改扩建工程、衡阳调蓄池，通过“排蓄结合”模式，进一步保障市民出行安全。在此基础上，积极把握政策机遇，充分借助上级水务领域优惠政策红利，全力推进“北十里长沟东支及百水河流域排水防涝综合整治工程”“滨江河生态补水工程”前期工作，力争获得更多政策与资金支持，为经济社会高质量发展注入水务动能。

（三）综合施策，全力推动重点工作落实

紧扣水务工作关键领域，从多维度发力推动重点任务落地，构建全域水务高质量发展新格局。在水质保障上，充分发挥河湖长制作用，强化水污染流域协同防治，通过严密巡查入河排口、加密监测断面水质、及时处置应急污染等多种手段，全力保障水质达标。在防汛安全上，根据融合改革成果，调整防汛指挥部机构与成员，理顺机制、明确分工。完善风险防御预案，健全信息化监测网络、升级智慧水务系统，提升洪旱调

度精准度。加大重点区域巡查管护，加密汛期巡查频次，整改薄弱环节，严守值班要求，切实守护河湖安澜。在岸线保护上，严格落实长江岸线保护条例，按时序推动央督明珠肥料厂项目整改，加强非法占用水域、乱搭乱建等行为巡查，持续推动水利风景区生态修复建设，积极打造“水清、岸绿、景美”的滨水空间。

（四）强基固本，筑牢水务事业发展支撑

聚焦水务事业长远发展，从队伍建设、民生服务两方面强基固本，为水务高质量发展提供保障。坚持“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续学深悟透习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神。持之以恒加强作风建设，健全中央八项规定精神常态长效落实机制，推动整治形式主义为基层减负工作走深走实，全面落实意识形态工作和国家安全工作责任制，打造政治过硬、业务精湛、作风优良的水务铁军。民生服务上，严格落实 12345 工单“一口对外、快速处置、及时反馈”要求，精准收集群众水务诉求并高效办结；针对老旧小区供水设施老化、冬季供水保障问题，主动协调推进设施更新改造与应急处置，确保居民生活用水安全可靠；以世界水日等节点为契机，强化节水护水政策宣传与科普教育，提升公众环保意识，营造社会共治的良好氛围。

第二部分
2026 年度
南京市栖霞区水务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市栖霞区水务局

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	4,117.91	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,810.27
		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	307.64
		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	4,117.91	本年支出合计	4,117.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,117.91	支出总计	4,117.91

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区水务局

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	4,117.91	4,117.91	4,117.91														
332	南京市栖霞区水务局	4,117.91	4,117.91	4,117.91														
332001	南京市栖霞区水务局（机关）	3,472.97	3,472.97	3,472.97														
332002	南京市栖霞区水政监管保障中心	212.82	212.82	212.82														
332003	南京市栖霞区长江堤防管理所	432.12	432.12	432.12														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市栖霞区水务局

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		4,117.91	1,460.97	2,656.94			
213	农林水支出	3,810.27	1,153.33	2,656.94			
21303	水利	3,810.27	1,153.33	2,656.94			
2130301	行政运行	1,059.91	1,059.91				
2130302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130304	水利行业业务管理	365.71		365.71			
2130305	水利工程建设	763.87		763.87			
2130306	水利工程运行与维护	496.00		496.00			
2130311	水资源节约管理与保护	759.36		759.36			
2130314	防汛	250.00		250.00			
2130399	其他水利支出	113.42	93.42	20.00			
221	住房保障支出	307.64	307.64				
22102	住房改革支出	307.64	307.64				
2210201	住房公积金	97.45	97.45				
2210203	购房补贴	210.19	210.19				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,117.91	一、本年支出	4,117.91
（一）一般公共预算拨款	4,117.91	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,810.27
		（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	307.64
		(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	4,117.91	支出总计	4,117.91

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市栖霞区水务局

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	4,117.91	1,460.97	1,400.16	60.81	2,656.94
213	农林水支出	3,810.27	1,153.33	1,092.52	60.81	2,656.94
21303	水利	3,810.27	1,153.33	1,092.52	60.81	2,656.94
2130301	行政运行	1,059.91	1,059.91	1,005.22	54.69	
2130302	一般行政管理事务	2.00				2.00
2130304	水利行业业务管理	365.71				365.71
2130305	水利工程建设	763.87				763.87
2130306	水利工程运行与维护	496.00				496.00
2130311	水资源节约管理与保护	759.36				759.36
2130314	防汛	250.00				250.00
2130399	其他水利支出	113.42	93.42	87.30	6.12	20.00
221	住房保障支出	307.64	307.64	307.64		
22102	住房改革支出	307.64	307.64	307.64		
2210201	住房公积金	97.45	97.45	97.45		
2210203	购房补贴	210.19	210.19	210.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市栖霞区水务局

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	1,460.97	1,400.16	60.81
301	工资福利支出	1,290.56	1,290.56	
30101	基本工资	158.56	158.56	
30102	津贴补贴	350.24	350.24	
30103	奖金	144.53	144.53	
30106	伙食补助费	1.33	1.33	
30107	绩效工资	40.12	40.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	68.82	
30109	职业年金缴费	43.10	43.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	97.45	97.45	
30199	其他工资福利支出	350.00	350.00	
302	商品和服务支出	60.81		60.81
30201	办公费	14.06		14.06
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.70		1.70
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	8.84		8.84
30231	公务用车运行维护费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	20.41		20.41
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303	对个人和家庭的补助	109.60	109.60	
30302	退休费	109.60	109.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市栖霞区水务局

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		4,117.91	1,460.97	1,400.16	60.81	2,656.94
213	农林水支出	3,810.27	1,153.33	1,092.52	60.81	2,656.94
21303	水利	3,810.27	1,153.33	1,092.52	60.81	2,656.94
2130301	行政运行	1,059.91	1,059.91	1,005.22	54.69	
2130302	一般行政管理事务	2.00				2.00
2130304	水利行业业务管理	365.71				365.71
2130305	水利工程建设	763.87				763.87
2130306	水利工程运行与维护	496.00				496.00
2130311	水资源节约管理与保护	759.36				759.36
2130314	防汛	250.00				250.00
2130399	其他水利支出	113.42	93.42	87.30	6.12	20.00
221	住房保障支出	307.64	307.64	307.64		
22102	住房改革支出	307.64	307.64	307.64		
2210201	住房公积金	97.45	97.45	97.45		
2210203	购房补贴	210.19	210.19	210.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市栖霞区水务局

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	1,460.97	1,400.16	60.81
301	工资福利支出	1,290.56	1,290.56	
30101	基本工资	158.56	158.56	
30102	津贴补贴	350.24	350.24	
30103	奖金	144.53	144.53	
30106	伙食补助费	1.33	1.33	
30107	绩效工资	40.12	40.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	68.82	
30109	职业年金缴费	43.10	43.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	97.45	97.45	
30199	其他工资福利支出	350.00	350.00	
302	商品和服务支出	60.81		60.81
30201	办公费	14.06		14.06
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.70		1.70
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	8.84		8.84
30231	公务用车运行维护费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	20.41		20.41
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303	对个人和家庭的补助	109.60	109.60	
30302	退休费	109.60	109.60	

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：南京市栖霞区水务局

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			
5.06	0.00	2.56	0.00	2.56	2.50	1.70	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市栖霞区水务局

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			

注：本部门无政府性基金预算，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

部门：南京市栖霞区水务局

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：南京市栖霞区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		54.69
302	商品和服务支出	54.69
30201	办公费	12.48
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	7.14
30231	公务用车运行维护费	2.56
30239	其他交通费用	20.41
30299	其他商品和服务支出	5.10

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：南京市栖霞区水务局

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					2.00				2.00
货物					2.00				2.00
南京市栖霞区 水务局（机 关）					2.00				2.00
	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.70				0.70
	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.50				0.50
	通用设备采购	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	0.40				0.40
	通用设备采购	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.40				0.40

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

南京市栖霞区水务局 2026 年度收入、支出预算总计 4,117.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 216.79 万元，减少 5%。其中：

（一）收入预算总计 4,117.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,117.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,117.91 万元，与上年相比减少 95.89 万元，减少 2.28%。主要原因是减少水务建设项目经费。

（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，与上年相比减少 120.9 万元，减少 100%。主要原因是纳入财政集中支付。

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 4,117.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,117.91 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 3,810.27 万元，主要用于区水务局为开展全区水务事业而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 224.91 万元，减少 5.57%。主要原因是减少水务建设项目经费。

(2) 住房保障支出（类）支出 307.64 万元，主要用于本部门及所属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和逐月发放的住房补贴支出。与上年相比增加 8.12 万元，增长 2.71%。主要原因是人员基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区水务局 2026 年收入预算合计 4,117.91 万元，包括本年收入 4,117.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,117.91 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%；

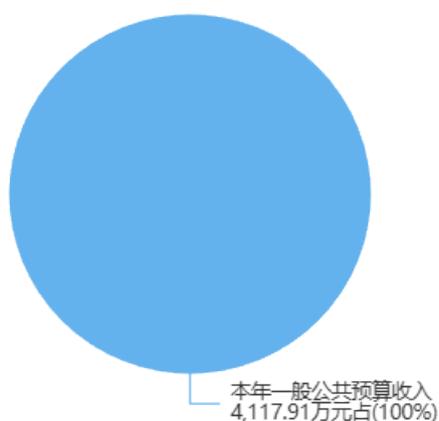
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市栖霞区水务局 2026 年支出预算合计 4,117.91 万元，其中：

基本支出 1,460.97 万元，占 35.48%；

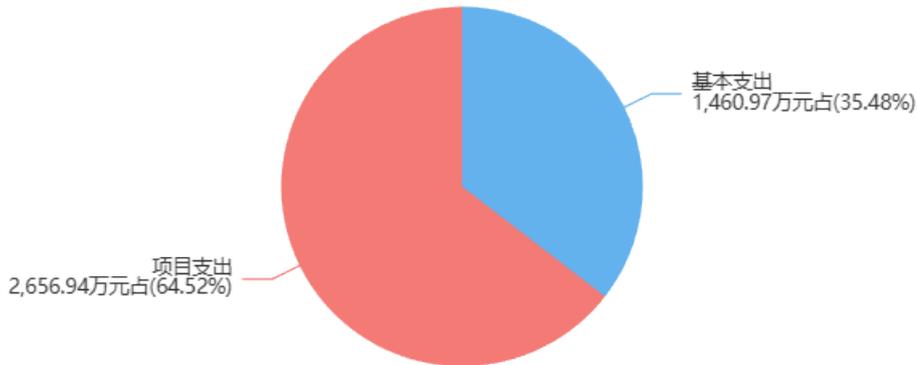
项目支出 2,656.94 万元，占 64.52%；

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

南京市栖霞区水务局 2026 年度财政拨款收、支总预算 4,117.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.89 万元，减少 2.28%。主要原因是减少水务建设项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局 2026 年财政拨款预算支出 4,117.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.89 万元，减少 2.28%。主要原因是减少水务建设项目经费。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,059.91 万元，与上年相比增加 77.31 万元，增长 7.87%。主要原因是人员基数调整。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 2 万元，与上年预算数相同。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 365.71 万元，与上年相比增加 276.71 万元，增长 310.91%。主要原因是下属一单位纳入财政集中支付。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 763.87 万元，与上年相比减少 175.95 万元，减少 18.72%。主要原因是减少水务建设项目经费。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 496 万元，与上年相比减少 452.67 万元，减少 47.72%。主要原因是减少水利工程运维项目支出。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 759.36 万元，与上年相比增加 24.87 万元，增长 3.39%。主要原因是增加水务建设项目经费。

7. 水利（款）防汛（项）支出 250 万元，与上年预算数相同。

8. 水利（款）其他水利支出（项）支出 113.42 万元，与上年相比增加 113.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是下属一单位纳入财政集中支付。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.45 万元，与上年相比增加 13.16 万元，增长 15.61%。主要原因是人员基数调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 210.19 万元，与上年相比增加 27.26 万元，增长 14.9%。主要原因是人员基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,460.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,400.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 60.81 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

南京市栖霞区水务局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,117.91 万元，与上年相比减少 95.89 万元，减少 2.28%。主要原因是减少水务建设项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,460.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,400.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 60.81 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

南京市栖霞区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.06 万元，比上年预算增加 0.66 万元，变动原因下属一单位纳入财政集中支付。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 2.56 万元，占“三公”经费的 50.59%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 49.41%。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 2.56 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 2.56 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是下属一单位纳入财政集中支付。
3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是下属一单位纳入财政集中支付。

南京市栖霞区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.7 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是下属一单位纳入财政集中支付。

南京市栖霞区水务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是下属一单位纳入财政集中支付。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局 2026 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

南京市栖霞区水务局 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 54.69 万元，与上年相比增加 2.45 万元，增长 4.69%。主要原因是下属一单位纳入财政集中支付。

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 万元，其中：拟采购货物支出 2 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 4 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 3 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 4,117.91 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,656.94 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、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。

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。

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。

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。

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单位的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。