

南京市栖霞区水务局 2021 年度部门预算  
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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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、行政审批服务科、规划计划科、水利建设科、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察大队、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2021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本级、南京市栖霞区水政监察大队、南京市栖霞区长江堤防管理所。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

#### （一）科学谋划，高质量编制“十四五”水务规划

在评估“十三五”规划完成情况提出“十四五”规划思路的基础上，开展调查研究，听取意见建议，把握水务发展所处阶段和存在的主要问题，进一步理清水务发展的长远思路，提出既符合长远目标要求、又能在未来一个时期推进实施的水务改革发展思路和重大举措。

#### （二）明确职责，扎实做好防汛防旱工作

将结合上级要求和我区实际，对全年的防汛防旱工作及早做出部署，要求各街道各相关部门做到早谋划、早实施、早行动。倒排工期，加快工程进度，争取在汛前完成7项消险工程和5项积淹水整治项目。

#### （三）久久为功，强力推进水生态环境持续改善

加强河道暗涵改造和雨水管网疏通工作；全面推动马群街道、栖霞街道两个片区雨污水管网疏通修缮工程建设；推动完成剩余7个自然村的污水设施建设任务。进一步完善河道水环境长效管理和考核激励机制，加强日常检查和无人机高效巡察，发现问题及时通报、督办和整改。

#### （四）统一思想，加强水资源管理保护工作

高标准做好年度最严格水资源管理制度考核工作。继续抓好节水载体创建工作，在工业、农业和生活用水等领域开展水效领跑者引领行动；组织开展第“世界水日”、“中国水周”纪念活动，宣传贯彻落实《水效标识管理办法》，在全社会营造浓厚的节水氛围，积极申报省级水生态文明城市。

### （五）统筹协调，提高水务建设管理水平

严格把关水务工程立项管理，源头推进，源头把关，进一步完善区本级的质量监督工作；针对水土保持复核查处的不合规项目，进行统一整改；全力推进排水许可证“应办尽办”，加大批后监管及巡查力度，加强与多部门通力合作。

## 第二部分 南京市栖霞区水务局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：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	5589.89	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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5272.21
		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	317.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5589.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5589.89</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5589.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>5589.89</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：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	5589.89	934.89	4655.00			
213	农林水支出	5272.21	617.21	4655.00			
21303	水利	5272.21	617.21	4655.00			
2130301	行政运行	617.21	617.21				
2130304	水利行业业务管理	360.00		360.00			
2130305	水利工程建设	1070.00		1070.00			
2130306	水利工程运行与维护	1775.00		1775.00			
2130308	水利前期工作	130.00		130.00			
2130309	水利执法监督	16.00		16.00			
2130311	水资源节约管理与保护	245.00		245.00			
2130312	水质监测	120.00		120.00			
2130314	防汛	875.00		875.00			
2130316	农村水利	25.00		25.00			
2130333	信息管理	17.00		17.00			
2130399	其他水利支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	317.68	317.68				
22102	住房改革支出	317.68	317.68				
2210201	住房公积金	100.21	100.21				
2210203	购房补贴	217.47	217.47				

公开 04 表

# 财政拨款收支总表

部门/单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>5589.89</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5589.89</b>
（一）一般公共预算拨款	5589.89	（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	
<b>二、上年结转</b>		（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）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	5272.21
		（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	317.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5589.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>5589.89</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	5589.89	934.89	877.84	57.05	4655.00
213	农林水支出	5272.21	617.21	560.16	57.05	4655.00
21303	水利	5272.21	617.21	560.16	57.05	4655.00
2130301	行政运行	617.21	617.21	560.16	57.05	
2130304	水利行业业务管理	360.00				360.00
2130305	水利工程建设	1070.00				1070.00
2130306	水利工程运行与维护	1775.00				1775.00
2130308	水利前期工作	130.00				130.00
2130309	水利执法监督	16.00				16.00
2130311	水资源节约管理与保护	245.00				245.00
2130312	水质监测	120.00				120.00
2130314	防汛	875.00				875.00
2130316	农村水利	25.00				25.00
2130333	信息管理	17.00				17.00
2130399	其他水利支出	22.00				22.00
221	住房保障支出	317.68	317.68	317.68		
22102	住房改革支出	317.68	317.68	317.68		
2210201	住房公积金	100.21	100.21	100.21		
2210203	购房补贴	217.47	217.47	217.47		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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	934.89	877.84	57.05
301	工资福利支出	824.75	824.75	
30101	基本工资	116.07	116.07	
30102	津贴补贴	439.83	439.83	
30103	奖金	42.45	42.45	
30106	伙食补助费	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	
30109	职业年金缴费	26.64	26.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30.68	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	100.21	100.21	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	57.05		57.05
30201	办公费	5.83		5.83
30207	邮电费	2.07		2.07
30211	差旅费	6.05		6.05
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	3.24		3.24
30228	工会经费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	53.09	53.09	
30302	退休费	49.57	49.57	
30305	生活补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：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	5589.89	934.89	877.84	57.05	4655.00
213	农林水支出	5272.21	617.21	560.16	57.05	4655.00
21303	水利	5272.21	617.21	560.16	57.05	4655.00
2130301	行政运行	617.21	617.21	560.16	57.05	
2130304	水利行业业务管理	360.00				360.00
2130305	水利工程建设	1070.00				1070.00
2130306	水利工程运行与维护	1775.00				1775.00
2130308	水利前期工作	130.00				130.00
2130309	水利执法监督	16.00				16.00
2130311	水资源节约管理与保护	245.00				245.00
2130312	水质监测	120.00				120.00
2130314	防汛	875.00				875.00
2130316	农村水利	25.00				25.00
2130333	信息管理	17.00				17.00
2130399	其他水利支出	22.00				22.00
221	住房保障支出	317.68	317.68	317.68		
22102	住房改革支出	317.68	317.68	317.68		
2210201	住房公积金	100.21	100.21	100.21		
2210203	购房补贴	217.47	217.47	217.47		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	934.89	877.84	57.05
301	工资福利支出	824.75	824.75	
30101	基本工资	116.07	116.07	
30102	津贴补贴	439.83	439.83	
30103	奖金	42.45	42.45	
30106	伙食补助费	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	
30109	职业年金缴费	26.64	26.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30.68	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	100.21	100.21	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	57.05		57.05
30201	办公费	5.83		5.83
30207	邮电费	2.07		2.07
30211	差旅费	6.05		6.05
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	3.24		3.24
30228	工会经费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	53.09	53.09	
30302	退休费	49.57	49.57	
30305	生活补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

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/单位：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			
6.64	0.00	3.40	0.00	3.40	3.24	4.32	1.29

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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		57.05
302	商品和服务支出	57.05
30201	办公费	5.83
30207	邮电费	2.07
30211	差旅费	6.05
30215	会议费	4.32
30216	培训费	1.29
30217	公务接待费	3.24
30228	工会经费	7.20
30231	公务用车运行维护费	3.40
30239	其他交通费用	20.81
30299	其他商品和服务支出	2.84

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 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：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					813.00				813.00
1、货物类 A									
2、工程类 B									
3、服务类 C					813.00				813.00
C110299	最严格水资源考核经费	委托业务费	其他水资源管理服务	集中采购	195.00				195.00
C1199	水闸泵站设施养护	委托业务费	其他水利管理服务	集中采购	298.00				298.00
C1199	涉水工程及河道水质监测评估	委托业务费	其他水利管理服务	集中采购	320.00				320.00

## 第三部分 2021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2021年度收入、支出预算总计5589.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少1316.49万元，减少19.06%。其中：

（一）收入预算总计5589.89万元。包括：

1. 本年收入合计5589.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入5589.89万元，与上年相比减少688.49万元，减少10.97%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比减少628.00万元，减少100.00%。主要原因是2020年自收自支事业单位区长江堤防管理所收入减少。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(二) 支出预算总计5589.89万元。包括：

1. 本年支出合计5589.89万元。

(1) 农林水支出（类）支出5272.21万元，主要用于区水利局为开展全区水利事业而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少1392.67万元，减少20.90%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

(2) 住房保障支出（类）支出317.68万元，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76.18万元，增长31.54%。主要原因是住房公积金、购房补贴等政策性提标。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是2020年无结余分配。

## 二、收入预算情况说明

南京市栖霞区水务局2021年收入预算合计5589.89万元，包括本年收入5589.89万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入5589.89万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

### 三、支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局2021年支出预算合计5589.89万元，其中：

基本支出934.89万元，占16.72%；

项目支出4655.00万元，占83.28%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区水务局2021年度财政拨款收、支总预算5589.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少688.49万元，减少10.97%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局2021年财政拨款预算支出5589.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少688.49万元，减少10.97%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

其中：

##### （一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出617.21万元，与上年相比增加15.44万元，增长2.57%。主要原因是人员增加，追加人员及办公经费。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出360.00万元，与上年相比增加18.00万元，增长5.26%。主要原因是2020年新增水利项目。

3. 水利（款）水利工程建设（项）支出1070.00万元，与上年相比减少1612.07万元，减少60.11%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出1775.00万元，与上年相比增加784.00万元，增长79.11%。主要原因是2020年新增水利项目。

5. 水利（款）水利前期工作（项）支出130.00万元，与

上年相比减少122.00万元，减少48.41%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

6. 水利（款）水利执法监督（项）支出16.00万元，与上年相比减少2.00万元，减少11.11%。主要原因是缩减办公经费。

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出245.00万元，与上年相比增加45.00万元，增长22.50%。主要原因是增加经费投入。

8. 水利（款）水质监测（项）支出120.00万元，与上年相比增加40.00万元，增长50.00%。主要原因是增加经费投入。

9. 水利（款）防汛（项）支出875.00万元，与上年相比增加285.76万元，增长48.50%。主要原因是2020年汛期工作经费投入增加。

10. 水利（款）农村水利（项）支出25.00万元，与上年相比减少156.80万元，减少86.25%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

11. 水利（款）信息管理（项）支出17.00万元，与上年相比减少2.00万元，减少10.53%。主要原因是缩减办公经费。

12. 水利（款）其他水利支出（项）支出22.00万元，与上年相比减少8.00万元，减少26.67%。主要原因是缩减办公经费。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出100.21万元，与上年相比增加24.04万元，增长31.56%。主要原因是人员增加，追加人员经费。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出217.47万元，与上年相比增加52.14万元，增长31.54%。主要原因是人员增加，追加人员经费。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局2021年度财政拨款基本支出预算934.89万元，其中：

（一）人员经费877.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费57.05万元。主要包括：办公费、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等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区水务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算5589.89万元，与上年相比减少688.49万元，减少10.97%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

## 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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算934.89万元，其中：

（一）人员经费877.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家

庭的补助等。

（二）公用经费57.05万元。主要包括：办公费、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等。

## 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2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出3.40万元，占“三公”经费的51.20%；公务接待费支出3.24万元，占“三公”经费的48.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3.40万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.40万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车运行维护费预算支出安排。

3. 公务接待费预算支出3.24万元，比上年预算减少0.51万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费相关规定，进一步压缩经费支出。。

南京市栖霞区水务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.32万元，比上年预算减少0.68万元，主要原因是厉行节约，压减会议费。

南京市栖霞区水务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.29万元，比上年预算减少0.21万元，主要原因是厉行节约减少机关运行经费支出。

## 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2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出57.05万元，与上年相比减少4.16万元，减少6.80%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，进一步压缩机关行政运行经费支出。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额813.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出813.00万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金5589.89万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。

## 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。