

南京市水务局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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

1、贯彻国家和省有关水行政法律、法规和方针政策。研究起草全市水务行业地方性法规、规章并监督实施，实行依法治水、依法管水。

2、研究拟定全市水务发展战略和政策、水务中长期规划、年度计划。

3、负责全市水资源的统一管理和保护。

4、负责全市供水管理工作。监督、检查、考核全市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。

5、负责全市排水管理和生活污水处理、再生水利用管理工作。

6、负责组织指导全市水行政执法工作。协调处理部门之间、各区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。

7、承担本行政区域内长江采砂执法管理和监督检查工作。负责审查从事长江采砂活动的单位和个人的申请，并报上级水行政部门审批；牵头负责其他河道采砂监督管理工作。

8、负责全市城乡河道、湖泊、水库、塘坝及其水域、岸线以及堤坝、涵闸、泵站、灌区、沟渠等各类水务工程设施的管理与保护。

9、负责全市农村水利工作，组织协调农田水利建设。

10、负责组织指导全市水土保持工作。

11、负责全市水务工程建设管理。

12、负责全市水务科技信息工作。组织重大水务科学技术研究、推广与应用；

13、负责编制全市水务年度建设资金计划并组织实施。

14、负责组织、协调、监督、指导全市防汛防旱防台排水防涝工作。

15、承办市委、市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、行政审批服务处、规划计划处、水资源处、工程管理处、基本建设和科技处、农村水利处、水环境建设处、供水管理处、排水管理处、财务处、审计处、人事处、防汛防旱办公室、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：南京市城区防汛指挥部办公室、南京市水务综合行政执法总队、南京市长江河道管理处、南京市滁河河道管理处、南京市秦淮河河道管理处、南京市水资源管理中心、南京市防汛机动抢险队、南京市三汊河河口闸管理处、南京市水务工程建设管理中心、南京市水务设施管理中心、南京市供水节水管理处。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家，具体包括：南京市水务局机关本级、南京市城区防汛指挥部办公室、南京市水务综合行政执法总队、南京市长江河道管理处、南京市滁河河道管理处、南京市秦淮河河道管理处、南京市水资源管理中心、南京市防汛机动抢险队、南京市三汊河河口闸管理处、南京

市水务工程建设管理中心、南京市水务设施管理中心、南京市供水节水管理处。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年全市水务建设计划分为民生、安全、资源、生态、法治水务建设五大类。

（一）民生水务

着力解决涉及民生工程项目建设，围绕2019年高质量发展、水环境质量提升的目标，落实水环境治理提升三年行动计划，提高居民城市水环境满意度；结合汛期暴露出的易积、易淹片区情况，继续加大积淹水片区整治工程建设；加强农村小型基础设施建设，改善农业生产条件；推进城乡供水工程建设，保障居民饮水安全。年度投资计划43.5亿元。

1、水环境提升工程。实施安江河等39项河道水环境治理工程（含玄武湖东南湖武庙闸北侧水域疏浚、全市排口智能化改造、外秦淮河清淤）。

2、积淹水片区整治工程。实施中央路洞庭路等21处积淹水片区整治。

3、小型水利设施改造工程。实施10处重点泵站、50处村级泵站、5条小翻水线更新改造，地方自建小型水利建设项目等。

4、城乡公共水厂和供水管网新建改造工程。实施12座水厂扩建及深度处理工程，完成177处小区二次供水设施改造及供水管网100公里、象山增压站等工程，建设华东供水应急救援中心等。

（二）安全水务

着力解决涉及城乡防洪安全，实施流域、区域骨干防洪工程建设，完善防洪工程体系；推进灾后水利薄弱环节工程建设，实施市级骨干河道治理、防汛消险等，提高城市防汛排涝能力。年度投资计划14.6亿元。

5、流域治理工程。实施长江崩岸治理、八卦洲汉道河道整治。

6、灾后水利薄弱环节建设。实施滁河近期治理完善、水阳江干流左岸（小蔡河-乌溪河）堤防加固、漆桥河治理、溧水和鼓楼区5座泵站等。

7、骨干河道治理。实施浦口区石碛河堤防加固、江宁区一干河治理等。

8、防汛消险工程。完成29处防汛消险工程建设。

（三）资源水务

着力推进最严格水资源管理制度落实和节水型社会建设，促进水资源节约利用；加强农田水利建设，保障现代农业发展。年度投资计划2亿元。

9、节水型社会建设。完成100处节水型企业、单位、灌区、社区、学校等载体建设。

10、农田水利工程。完成5个区2018年度中央财政小型农田水利重点县项目。

（四）生态水务

着力做好水生态环境改善，实施引水补水工程建设；推进城乡污水处理设施建设，有效缓解“高水位、低浓度”问题；加强农村河道生态治理，服务美丽乡村建设。年度计划投资19.82亿元。

11、引水补水工程。实施金川河生态引补水、玄武湖武庙闸、大树根闸补水点改造及武定门象房村净水站、河西北部龙江片区大循环、城北污水处理厂中水回用等。

12、城乡污水处理设施工程。实施江心洲、桥北、铁北等污水处理厂改扩建、生活污水提升泵站改造，推进鼓楼区惠民河片区、玄武区紫金山沟片区等分散式生活污水处理设施建设，实施江心洲-城南、城北-铁北等厂际互联互通等，开展江心洲、城北、城东等系统污水主次干管建设，实施全市农村污水处理设施建设。

13、农村生态治理工程。继续推进农村河塘河道轮浚，清淤土方2000万方。完成15个水美乡村创建补助，实施6个小流域综合治理，10座重点塘坝除险加固工程。完成7座水库库容恢复及生态清淤工程，市、区管水利风景区实施生态补偿等。实施农村黑臭池塘整治工程。

（五）法治水务类

着力推进法治水务建设，以“河湖长制”落实为抓手，加强城乡水务设施管理与维护；加强工程标准化管理建设，促进水务依法管理；做好防汛防旱应急准备，推进科技信息化运用；加强规划与前期工作研究，做好落实真抓实干奖励政策落实等。年度计划投资5亿元。

14、水利工程管理。落实长江、秦淮河等市管水利工程及区管河道、水库、水闸、泵站等养护补助，水管单位创建补助，市区水利工程维修、白蚁防治，水利标志化标牌建设，农田水利工程设施管理等。河湖和水利工程管理范围划定。推进河王坝、大泉水库，水阳江、固城湖、石白湖和驷马山

河等流域性河道及中型水库划界管理。

15、水资源管理。推进夹江水源地封航及划子口河等河湖健康评价。

16、防汛防旱管理。落实防汛防旱物资更新、保管及物资应急，栖霞防汛抢险基地建设。

17、水利执法管理。落实市、区管河道执法巡查补助，江宁区水政执法补助。

18、水务科技及信息化。推进南京智慧水务载体建设及水利科技项目等。

19、水务规划与前期工作。完成南京市长江岸线保护详细规划、河（湖）长考核第三方评价等前期工作。

20、“真抓实干”成效明显地方激励支持奖励。落实市政府“真抓实干”成效明显地方激励奖励政策，对“河湖长制”工作落实、水环境整治、重点工程建设以及防汛防旱等水务工作成效显著的区域给予一定奖励。

21、城市水务设施维护。落实城市排水管道、泵站、水闸等设施养护、运行补助，引水泵站运行、河道等养护。

第二部分 2019年度部门预算表

2019年收支预算总表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政补助收入	20,229.03	一、一般公共服务支出	184.00	一、基本支出	14,891.13
1、一般公共预算	20,229.03	二、外交支出		二、项目支出	5,337.90
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出			
三、事业收入		五、教育支出			
四、上级补助收入		六、科学技术支出			
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	820.71		
七、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	1,690.62		
		十二、农林水支出	13,359.04		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	4,174.66		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	20,229.03	当年支出小计			20,229.03
八、事业单位动用以前年度基金安排					
九、动用财政代管户结余资金					
收入合计	20,229.03	支出合计			20,229.03

公开02表

2019年度收入预算总表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		20,229.03
财政补助收入	小计	20,229.03
	公共财政拨款（补助）	19,070.93
	政府性基金	
	调入资金	
	纳入一般公共预算管理的非税收入	1,158.10
财政专户管理的非税收入	小计	
事业收入	小计	
上级补助收入	小计	
事业单位经营收入	小计	
附属单位上缴收入	小计	
其他收入	小计	
事业单位动用以前年度基金	小计	
动用财政代管户结余资金	小计	

公开03表

2019年度支出预算总表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
20,229.03	14,891.13	5,337.90

公开04表

2019年财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	20,229.03	一、基本支出	14,891.13
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	5,337.90
收入合计	20,229.03	支出合计	20,229.03

2019年度财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		20,229.03
201	一般公共服务支出	184.00
20133	宣传事务	184.00
2013303	机关服务	184.00
208	社会保障和就业支出	820.71
20805	行政事业单位离退休	820.71
2080502	事业单位离退休	84.68
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.79
212	城乡社区支出	1,690.62
21201	城乡社区管理事务	942.65
2120107	市政公用行业市场监管	942.65
21203	城乡社区公共设施	747.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	747.97
213	农林水支出	13,359.04
21303	水利	13,359.04
2130301	行政运行	1,924.99
2130304	水利行业业务管理	2,117.05
2130306	水利工程运行与维护	8,900.52
2130309	水利执法监督	112.24
2130310	水土保持	10.00
2130312	水质监测	59.54
2130314	防汛	201.70
2130333	信息管理	28.00
2130399	其他水利支出	5.00
221	住房保障支出	4,174.66
22102	住房改革支出	4,174.66
2210201	住房公积金	970.01
2210202	提租补贴	3,204.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	14,891.13
301	工资福利支出	11,423.27
30101	基本工资	1,707.76
30102	津贴补贴	3,024.87
30103	奖金	38.98
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2,638.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,083.88
30109	职业年金缴费	597.78
30110	职工基本医疗保险缴费	473.80
30112	其他社会保障缴费	96.17
30113	住房公积金	970.01
30114	医疗费	216.88
30199	其他工资福利支出	575.00
302	商品和服务支出	1,745.36
30201	办公费	194.58
30202	印刷费	23.36
30205	水费	23.59
30206	电费	161.63
30207	邮电费	54.42
30211	差旅费	115.10
30213	维修（护）费	45.62
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	54.10
30216	培训费	75.19
30217	公务接待费	36.84
30218	专用材料费	11.76
30225	专用燃料费	0.00
30228	工会经费	133.50
30229	福利费	67.99
30231	公务用车运行维护费	176.64
30239	其他交通费用	419.57
30299	其他商品和服务支出	151.47
303	对个人和家庭的补助	1,285.50
30301	离休费	215.90
30302	退休费	1,037.69
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	11.44
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.47
399	其他支出	437.00
39999	其他支出	437.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开07表

2019年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		20,229.03
201	一般公共服务支出	184.00
20133	宣传事务	184.00
2013303	机关服务	184.00
208	社会保障和就业支出	820.71
20805	行政事业单位离退休	820.71
2080502	事业单位离退休	84.68
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.79
212	城乡社区支出	1,690.62
21201	城乡社区管理事务	942.65
2120107	市政公用行业市场监管	942.65
21203	城乡社区公共设施	747.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	747.97
213	农林水支出	13,359.04
21303	水利	13,359.04
2130301	行政运行	1,924.99
2130304	水利行业业务管理	2,117.05
2130306	水利工程运行与维护	8,900.52
2130309	水利执法监督	112.24
2130310	水土保持	10.00
2130312	水质监测	59.54
2130314	防汛	201.70
2130333	信息管理	28.00
2130399	其他水利支出	5.00
221	住房保障支出	4,174.66
22102	住房改革支出	4,174.66
2210201	住房公积金	970.01
2210202	提租补贴	3,204.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019年一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	14,891.13
301	工资福利支出	11,423.27
30101	基本工资	1,707.76
30102	津贴补贴	3,024.87
30103	奖金	38.98
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2,638.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,083.88
30109	职业年金缴费	597.78
30110	职工基本医疗保险缴费	473.80
30112	其他社会保障缴费	96.17
30113	住房公积金	970.01
30114	医疗费	216.88
30199	其他工资福利支出	575.00
302	商品和服务支出	1,745.36
30201	办公费	194.58
30202	印刷费	23.36
30205	水费	23.59
30206	电费	161.63
30207	邮电费	54.42
30211	差旅费	115.10
30213	维修（护）费	45.62
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	54.10
30216	培训费	75.19
30217	公务接待费	36.84
30218	专用材料费	11.76
30225	专用燃料费	0.00
30228	工会经费	133.50
30229	福利费	67.99
30231	公务用车运行维护费	176.64
30239	其他交通费用	419.57
30299	其他商品和服务支出	151.47
303	对个人和家庭的补助	1,285.50
30301	离休费	215.90
30302	退休费	1,037.69
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	11.44
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.47
399	其他支出	437.00
39999	其他支出	437.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开09表

2019年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
449.16	279.87	16.39	226.64	0.00	226.64	36.84	54.10	115.19

公开10表

2019年度政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金支出预算

2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		588.41
302	商品和服务支出	588.41
30201	办公费	59.69
30202	印刷费	10.66
30203	咨询费	0.00
30205	水费	6.00
30206	电费	39.00
30207	邮电费	9.70
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	184.00
30211	差旅费	28.50
30212	因公出国（境）费用	11.39
30213	维修（护）费	7.86
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	18.20
30216	培训费	22.75
30217	公务接待费	10.01
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	0.00
30235	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	27.30
30229	福利费	11.50
30231	公务用车运行维护费	11.52
30239	其他交通费用	97.03
30299	其他商品和服务支出	30.30

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

2019年政府采购支出预算表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2,183.25
1、货物类A					86.01
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	2.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	6.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	2.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	3.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	4.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	5.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	2.50
	2019办公设备购置	其他商品和服务支出	台式计算机	网上商城	1.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	网上商城	1.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	网上商城	4.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	网上商城	1.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	网上商城	2.40
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	网上商城	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	网上商城	0.30
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	网上商城	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	网上商城	0.90
	2019办公设备购置	其他商品和服务支出	激光打印机	网上商城	0.40
	办公设备购置	办公设备购置	针式打印机	网上商城	0.35
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	网上商城	2.00
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	网上商城	5.00
	2019办公设备购置	其他商品和服务支出	复印机	网上商城	3.50
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	网上商城	1.50
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	网上商城	0.56
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	网上商城	1.96
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	网上商城	0.28
	2019办公设备购置	其他商品和服务支出	扫描仪	其他	0.70
	2019办公设备购置	其他商品和服务支出	液晶显示器	其他	0.20
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	网上商城	1.00
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	网上商城	2.28
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	网上商城	2.55

2019年政府采购支出预算表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	网上商城	1.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他电气设备	其他	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	1.80
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	0.16
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	1.20
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	1.40
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	0.60
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	0.30
	办公设备购置	办公设备购置	家具	定点采购	0.20
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	1.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	网上商城	0.80
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	网上商城	1.32
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	网上商城	0.85
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	网上商城	3.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	网上商城	3.20
	办公设备购置	办公设备购置	速印机	网上商城	5.00
	办公设备购置	办公设备购置	照相机	网上商城	1.50
2、工程类B					
3、服务类C					2,097.24
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	定点采购	184.00
	物业管理	其他商品和服务支出	物业管理服务	定点采购	61.60
	六闸联控系统维修养护及闸区管理	物业管理费	物业管理服务	定点采购	105.80
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	定点采购	12.00
	管理楼物业管理	物业管理费	物业管理服务	定点采购	50.00
	基地运行保障费	物业管理费	物业管理服务	定点采购	96.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	定点采购	110.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	定点采购	25.30
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	定点采购	9.00
	物业管理	物业管理费	物业管理服务	定点采购	51.00

2019年政府采购支出预算表

部门名称：南京市水务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	2019年度滁河管理处物业管理	物业管理费	物业管理服务	定点采购	75.00
	秦淮河管理处办公区物业管理	物业管理费	物业管理服务	定点采购	93.00
	防汛指挥系统、招标系统维护费	其他商品和服务支出	服务类	其他	60.00
	内河湖水水质检测	委托业务费	服务类	其他	59.54
	物业管理费	委托业务费	服务类	其他	12.00
	市政设施监视监控系统维护费	其他商品和服务支出	服务类	其他	20.00
	清障拆违及堤防管理设施养护	其他商品和服务支出	服务类	其他	110.00
	长江堤防隐患探查安全鉴定、堤防沉降观测与堤防有害动物防治	其他商品和服务支出	服务类	其他	83.00
	水务工程质量安全“飞检”	委托业务费	服务类	其他	150.00
	水质公示监测、应急监测费用	其他商品和服务支出	服务类	其他	176.00
	水环境提升工程质量监督服务外包	委托业务费	服务类	其他	165.00
	外秦淮河及秦淮新河水面保洁	委托业务费	服务类	其他	150.00
	秦淮新河绿化养护	委托业务费	服务类	其他	59.00
	河口闸主体工程维修养护及电费	其他商品和服务支出	服务类	其他	180.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市水务局2019年度收入、支出预算总计20229.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加2156.54万元，增长11.93%。主要原因是财政拨款收入、支出预算各增加2156.54万元。其中：

（一）收入预算总计20229.03万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计20229.03万元。

（1）一般公共预算收入预算20229.03万元，与上年相比增加2156.54万元，增长11.93%。主要原因是一般公共服务支出增加184万元，社会保障和就业支出增加641.12万元，城乡社区支出减少188.94万元，农林水支出减少141.32万元，住房保障支出增加1661.68万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有政府性基金收入。

2、财政专户管理的非税收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有财政专户管理的非税收入。

3、事业收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有事业收入。

4、上级补助收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有上级补助收入。

5、事业单位经营收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有事业单位经营收入。

6、附属单位上缴收入预算总计0万元，与上年相比增加

0万元，增长0%。主要原因是本部门没有附属单位上缴收入。

7、其他收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有其他收入。

8、事业单位动用以前年度基金安排预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有事业单位动用以前年度基金安排。

9、动用财政代管专户结余资金预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有动用财政代管专户结余资金。

（二）支出预算总计20229.03万元。包括：

1、一般公共服务支出184万元，主要用于市水务局物业费支出。与上年相比增加184万元，主要原因是2019年政府收支分类科目调整。

2、社会保障和就业支出820.71万元，主要用于市水务局及所属事业单位离退休人员的支出。如各单位及行政机关开支的离退休经费等。与上年相比增加641.12万元，增长356.99%。主要原因是功能科目调整和补缴2016年职业年金。

3、城乡社区支出1690.62万元，主要用于其他城乡社区支出。与上年相比减少188.94万元，减少10.05%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

4、农林水支出13359.04万元，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、水土保持、水质监测、水利执法监督、水利行业业务管理、信息管理等项目支出以及水务行政事业单位的基本支出。与上年相比减少141.32万元，减少1.05%。主要原因是涉及农林水支出的项目支出减少。

5、住房保障支出4174.66万元，主要用于市水务局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。与上年相比增加1661.68万元，增长66.12%。主要原因是按照职工住房改革政策规定对职工住房公积金、提租补贴和购房补贴提标后经费增加。

此外，基本支出预算数为14891.13万元。与上年相比增加1923.89万元，增长14.84%。主要原因是工资福利支出增加1321.91万元，商品和服务支出增加162万元，对个人和家庭的补助增加431.38万元，不可预见支出增加8.6万元。

项目支出预算数为5337.9万元。与上年相比增加232.64万元，增长4.56%。主要原因是一般性项目支出增加。

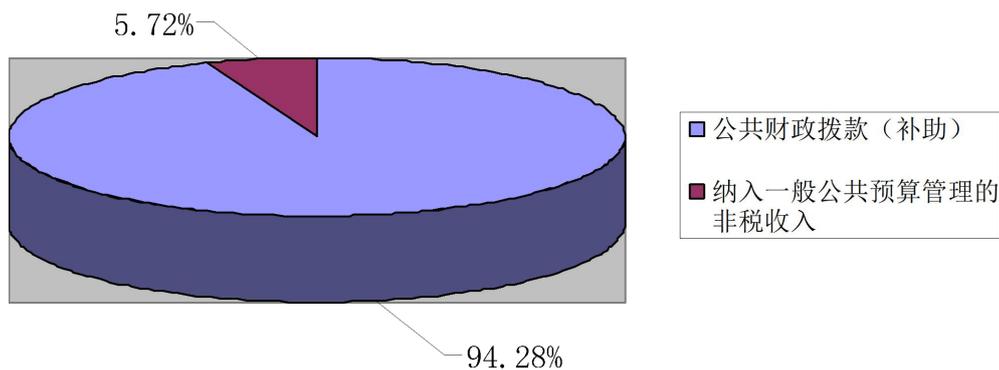
二、收入预算情况说明

南京市水务局本年收入预算合计20229.03万元，其中：

- 1、公共财政拨款（补助）19070.93万元，占94.28%；
- 2、政府性基金预算收入0万元，占0%；
- 3、调入资金收入0万元，占0%；
- 4、纳入一般公共预算管理的非税收入1158.1万元，占5.72%；
- 5、财政专户管理的非税收入0万元，占0%；
- 6、事业收入0万元，占0%；
- 7、上级补助收入0万元，占0%；
- 8、事业单位经营收入0万元，占0%；
- 9、附属单位上缴收入0万元，占0%；

- 10、其他收入0万元，占0%；
- 11、事业单位动用以前年度基金0万元，占0%；
- 12、动用财政代管户结余资金0万元，占0%。

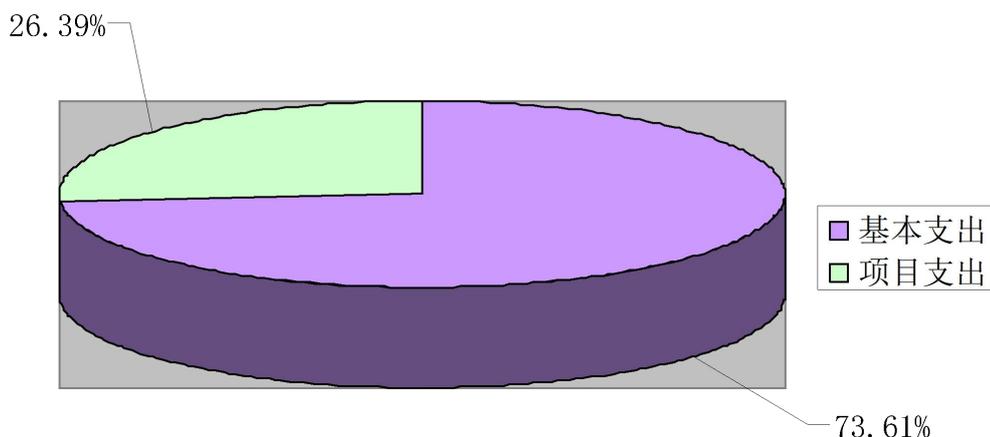
图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市水务局本年支出预算合计20229.03万元，其中：
 基本支出14891.13万元，占73.61%；
 项目支出5337.9万元，占26.39%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市水务局2019年度财政拨款收、支总预算20229.03万元，与上年相比增加2156.54万元，增长11.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出预算各增加2156.54万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市水务局2019年财政拨款预算支出20229.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2156.54万元，增长11.93%。主要原因是一般公共服务支出增加184万元，社会保障和就业支出增加641.12万元，城乡社区支出减少188.94万元，农林水支出减少141.32万元，住房保障支出增加1661.68万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、宣传事务（款）机关服务（项）支出184万元，与上年相比增加184万元。主要原因是2019年政府收支分类科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出84.68万元，与上年相比增加84.68万元。主要原因是2019年政府收支分类科目调整。

2、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出138.24万元，与上年相比减少2.69万元，减少1.91%。主要原因是未归口管理的行政单位离退休支出减少。

3、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出597.79万元，与上年相比增加597.79万元。主要原因是功能科目调整和补缴2016年职业年金。

（三）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出942.65万元。与上年相比减少37.76万元，减少3.85%。主要原因是涉及市政公用行业市场监管的项目支出减少。

2、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出747.97万元。与上年相比增加68.83万元，增长10.13%。主要原因是涉及其他城乡社区公共设施支出的项目支出增加。

（四）农林水支出（类）

1、农业（款）行政运行（项）支出1924.99万元。与上年相比减少165.54万元，减少7.92%。主要原因是为落实中央、省、市关于厉行节约的规定，压缩局机关及城防办公用经费。

2、水利（款）水利行业业务管理（项）支出2117.05万元，与上年相比增加238.42万元，增长12.69%。主要原因是项目经费增加。

3、水利（款）水利工程运行与维护（项）支出8900.52万元，与上年相比减少161.05万元，减少1.78%。主要原因是为落实中央、省、市关于厉行节约的规定，压缩局属事业单位公用经费。

4、水利（款）水利执法监督（项）支出112.24万元，与上年相比增加3.08万元，增长2.82%。主要原因是涉及水利执

法监督的项目支出增加。

5、水利（款）水土保持（项）支出10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是水土保持支出与上年持平。

6、水利（款）水质监测（项）支出59.54万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是水质监测支出与上年持平。

7、水利（款）防汛（项）支出201.7万元，与上年相比增加110.7万元，增长121.65%。主要原因是涉及防汛的项目支出增加。

8、水利（款）信息管理（项）支出28万元，与上年相比减少2万元，减少6.67%。主要原因是信息管理项目支出减少。

9、水利（款）其他水利支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元。主要原因是涉及其他水利支出的项目支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出970.01万元，与上年相比增加292.83万元，增长43.24%。主要原因是在职人员公积金按政策调标。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3204.65万元，与上年相比增加1873.45万元，增长140.73%。主要原因是在职及离退休人员提租补贴按政策调标。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市水务局2019年度财政拨款基本支出预算14891.13万元，其中：

（一）人员经费13145.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1745.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市水务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算20229.03万元，与上年相比增加2156.54万元，增长11.93%。主要原因是一般公共服务支出增加184万元，社会保障和就业支出增加641.12万元，城乡社区支出减少188.94万元，农林水支出减少141.32万元，住房保障支出增加1661.68万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市水务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14891.13万元，其中：

（一）人员经费13145.77万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1745.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

南京市水务局2019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16.39万元，占“三公”经费的5.86%；公务用车购置及运行费支出226.64万元，占“三公”经费的80.98%；公务接待费支出36.84万元，占“三公”经费的13.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出16.39万元，比上年预算减少32.72万元，主要原因是因公出国（境）费实行市级预算总量控制，参照本单位近三年（2014-2016）决算数据填报，原则上不能突破三年决算平均数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出226.64万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0

万元，主要原因是本部门没有公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出226.64万元，比上年预算减少0.84万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制支出。

3. 公务接待费预算支出36.84万元，比上年预算减少10.34万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，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。

南京市水务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出54.1万元，比上年预算比上年预算减少5.09万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制支出。

南京市水务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出115.19万元，比上年预算减少19.01万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市水务局2019年政府性基金支出预算0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门没有政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出588.41万元，与上年相比减少64.39万元，降低9.86%。主要原因是为落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，压缩

公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额2183.25万元，其中：拟采购货物支出86.01万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2097.24万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆65辆，其中，一般公务用车30辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备26台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共25个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计303700万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、事业单位动用以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。