

2023 年度
南京市供水节水指导中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位成立于 1995 年，为公益一类全额拨款事业单位，承担着全市城市供水和节约用水监督管理的日常工作；承担非居民用户超计划加价水费、自备水源用户城市污水处理费、差别化污水处理费的征收工作；承担全市城市供水和节约用水的行政执法工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：节水监管科、供水监管科、规费征收科、规划技术科、执法管理科及综合办公室共六个科室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、重点针对供水行业安全生产制度完善、保障措施落实、应急能力提升、供水设施运行、危险化学品管理、供水水质达标等方面，持续开展安全生产监督指导和第三方评估工作。进一步抓好重大节假日和夏季高峰供水、冬季防寒抗冻保供工作，加强水质监测，确保供水安全。

2、推进供水基础设施建设，指导督促各供水企业完成 75km 供水管网新建改造，加快南京水务集团燕子矶水厂改造、龙潭水厂扩建等重大项目推进。

3、完善供水应急保障体系。根据江苏省供水安全保障考核工作安排，做好相关迎检工作，指导督促各区水务局、各供水

企业加快完成相关问题整改，根据考核标准进一步完善我市供水安全保障体系。

4、积极推进节水型载体创建工作，结合 3.22 世界水日和 5.15 全国节水宣传周开展形式多样的主题节水宣传活动。

5、加强对非居民用户用水管理工作，完成非居民用户节水核查、节水型单位（企业）、技改项目的评审工作，做好重点用水单位的水平衡测试工作，继续推进合同节水工作。

6、做好《江苏省城市供水服务质量标准》征求意见稿后的修订、出版发行等工作。

7、做好超计划超定额累进加价水费、差别化污水处理费、自备水源污水处理费征收工作。

8、落实市水务系统政策法规年度工作要求，完善中心法治建设。落实市水务系统法治宣传教育八五规划通知要求，加强供水节水法治宣传教育，严格依法行政。

9、落实社会治安综合治理责任，加强安全、保密和稳定工作，确保全年本单位不发生重大安全责任事故。

10、贯彻落实意识形态工作，做好作风建设专项整治工作。加强正面宣传，对电子屏、公益广告等对外宣传内容严格审核，严密防范网上意识形态渗透。

第二部分
2023 年度
南京市供水节水指导中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市供水节水指导中心

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	1,150.91	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	66.43
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	867.91
		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	216.57
		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	1,150.91	本年支出合计	1,150.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,150.91	支出总计	1,150.91

公开 02 表

收入总表

单位：南京市供水节水指导中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	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		1,150.91	1,150.91	1,150.91														
602	南京市水务局	1,150.91	1,150.91	1,150.91														
602013	南京市供水节水指导中心	1,150.91	1,150.91	1,150.91														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市供水节水指导中心

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		1,150.91	723.81	427.10			
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43				
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43				
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03				
213	农林水支出	867.91	440.81	427.10			
21303	水利	867.91	440.81	427.10			
2130306	水利工程运行与维护	867.91	440.81	427.10			
221	住房保障支出	216.57	216.57				
22102	住房改革支出	216.57	216.57				
2210201	住房公积金	47.19	47.19				
2210202	提租补贴	169.38	169.38				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市供水节水指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,150.91	一、本年支出	1,150.91
（一）一般公共预算拨款	1,150.91	（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	66.43
		（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	867.91
		（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	216.57
		(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	1,150.91	支出总计	1,150.91

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市供水节水指导中心

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		1,150.91	723.81	645.65	78.16	427.10
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	63.29	3.14	
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	63.29	3.14	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.20	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	42.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		
213	农林水支出	867.91	440.81	365.79	75.02	427.10
21303	水利	867.91	440.81	365.79	75.02	427.10
2130306	水利工程运行与维护	867.91	440.81	365.79	75.02	427.10
221	住房保障支出	216.57	216.57	216.57		
22102	住房改革支出	216.57	216.57	216.57		
2210201	住房公积金	47.19	47.19	47.19		
2210202	提租补贴	169.38	169.38	169.38		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市供水节水指导中心

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	723.81	645.65	78.16
301	工资福利支出	555.31	555.31	
30101	基本工资	96.66	96.66	
30102	津贴补贴	116.05	116.05	
30107	绩效工资	180.19	180.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	47.19	47.19	
30114	医疗费	10.66	10.66	
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	77.12		77.12
30201	办公费	11.03		11.03
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	17.02		17.02
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.12		9.12
303	对个人和家庭的补助	68.38	67.34	1.04
30302	退休费	67.34	67.34	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.04		1.04
399	其他支出	23.00	23.00	
39999	其他支出	23.00	23.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市供水节水指导中心

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		1,150.91	723.81	645.65	78.16	427.10
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	63.29	3.14	
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	63.29	3.14	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.20	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	42.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		
213	农林水支出	867.91	440.81	365.79	75.02	427.10
21303	水利	867.91	440.81	365.79	75.02	427.10
2130306	水利工程运行与维护	867.91	440.81	365.79	75.02	427.10
221	住房保障支出	216.57	216.57	216.57		
22102	住房改革支出	216.57	216.57	216.57		
2210201	住房公积金	47.19	47.19	47.19		
2210202	提租补贴	169.38	169.38	169.38		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市供水节水指导中心

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		723. 81	645. 65	78. 16
301	工资福利支出	555. 31	555. 31	
30101	基本工资	96. 66	96. 66	
30102	津贴补贴	116. 05	116. 05	
30107	绩效工资	180. 19	180. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 06	42. 06	
30109	职业年金缴费	21. 03	21. 03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 98	23. 98	
30112	其他社会保障缴费	3. 99	3. 99	
30113	住房公积金	47. 19	47. 19	
30114	医疗费	10. 66	10. 66	
30199	其他工资福利支出	13. 50	13. 50	
302	商品和服务支出	77. 12		77. 12
30201	办公费	11. 03		11. 03
30202	印刷费	0. 15		0. 15
30205	水费	0. 80		0. 80
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	9. 00		9. 00
30209	物业管理费	14. 00		14. 00
30211	差旅费	2. 00		2. 00
30213	维修（护）费	2. 00		2. 00
30215	会议费	0. 50		0. 50
30216	培训费	0. 80		0. 80
30217	公务接待费	0. 30		0. 30
30228	工会经费	6. 90		6. 90
30229	福利费	1. 00		1. 00
30231	公务用车运行维护费	17. 02		17. 02
30239	其他交通费用	0. 50		0. 50
30299	其他商品和服务支出	9. 12		9. 12
303	对个人和家庭的补助	68. 38	67. 34	1. 04
30302	退休费	67. 34	67. 34	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 04		1. 04

399	其他支出	23.00	23.00	
39999	其他支出	23.00	23.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市供水节水指导中心

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			
17.32	0.00	17.02	0.00	17.02	0.30	0.50	0.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市供水节水指导中心 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：本单位无政府性基金预算，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

单位：南京市供水节水指导中心

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：本单位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

单位：南京市供水节水指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市供水节水指导中心

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					331.25				331.25
货物类					1.10				1.10
南京市供水节水指导中心					1.10				1.10
南京市供水节水指导中心	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.40				0.40
南京市供水节水指导中心	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.10				0.10
南京市供水节水指导中心	办公设备购置	办公设备购置	会议椅	集中采购机构采购	0.60				0.60
服务类					330.15				330.15
南京市供水节水指导中心					330.15				330.15
南京市供水节水指导中心	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	14.00				14.00
南京市供水节水指导中心	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.15				0.15
南京市供水节水指导中心	水质在线监测点布点及维护费用	办公费	其他维修和保养服务	分散采购	36.00				36.00
南京市供水节水指导中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	其他商业保险服务	集中采购机构采购	3.00				3.00

南京市供水节水指导中心	节水核查、用水审计、节水三同时、节水评估等第三方服务费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	49.20				49.20
南京市供水节水指导中心	水质公示监测、应急监测费用	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	180.00				180.00
南京市供水节水指导中心	信息系统升级、维护费	委托业务费	软件运维服务	分散采购	39.80				39.80
南京市供水节水指导中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
南京市供水节水指导中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	5.00				5.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,150.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 21.18 万元，减少 1.81%。

其中：

（一）收入预算总计 1,150.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,150.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,150.91 万元，与上年相比减少 21.18 万元，减少 1.81%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年人员经费收入及公用经费收入减少。

（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 1,150.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,150.91 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 66.43 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出，以及单位 14 名退休人员的交通补助、福利费、公用经费。与上年相比减少 4.59 万元，减少 6.46%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年养老保险和职业年金等支出减少。

(2) 农林水支出（类）支出 867.91 万元，主要用于单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。与上年相比减少 12.76 万元，减少 1.45%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年工资津贴、公用经费等支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 216.57 万元，主要用于单位职工住房公积金及提租补贴。与上年相比减少 3.83 万元，减少 1.74%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年住房公积金支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 年收入预算合计 1,150.91 万元，包括本年收入 1,150.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,150.91 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%；

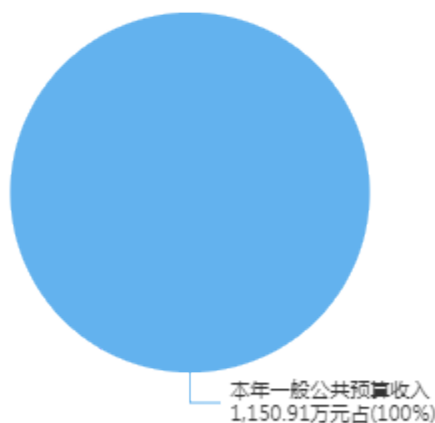
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

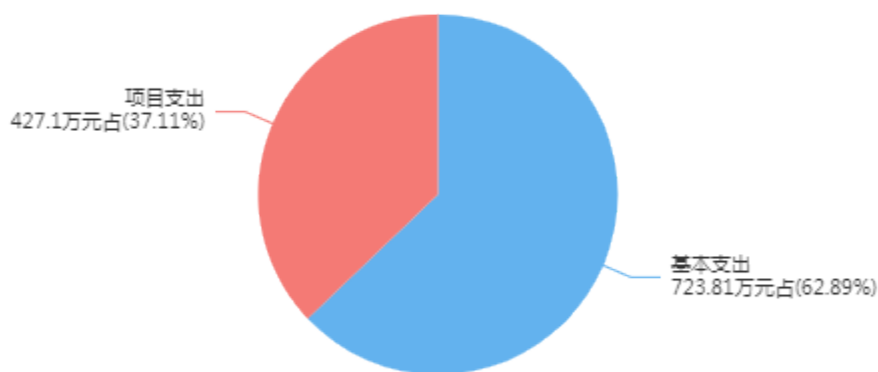


三、支出预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 年支出预算合计 1,150.91 万元，其中：

基本支出 723.81 万元，占 62.89%；
项目支出 427.1 万元，占 37.11%；
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

南京市供水节水指导中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,150.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.18 万元，减少 1.81%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年财政拨款收、支总预算数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 年财政拨款预算支出 1,150.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.18 万元，减少 1.81%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在

职人员到期退休，造成本年财政拨款预算支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.34 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 7.74%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年离退休支出增加。

2. 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 42.06 万元，与上年相比减少 3.22 万元，减少 7.11%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 21.03 万元，与上年相比减少 1.61 万元，减少 7.11%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年职业年金缴费支出减少。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 867.91 万元，与上年相比减少 12.76 万元，减少 1.45%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年工资津贴、公用经费等支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.19 万元，与上年相比减少 3.84 万元，减少 7.52%。主要原因是 2022 年度，我

单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 169.38 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是系统自动计算时因四舍五入导致的尾差。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 723.81 万元，其中：

（一）人员经费 645.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 78.16 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,150.91 万元，与上年相比减少 21.18 万元，减少 1.81%。主要原因是 2022 年度，我单位有 1 名在职人员到期退休，造成本年人员经费支出及公用经费支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 723.81 万元，其中：

（一）人员经费 645.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 78.16 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市供水节水指导中心 2023 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 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.02 万元，占“三公”经费的 98.27%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 1.73%。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 17.02 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 17.02 万元，比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是根据文件要求，2022 年度公务用车运行维护费定额按 90% 执行，2023 年度公务用车运行维护费定额按

80%执行，造成比上年预算数减少。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，与上年预算数相同。

南京市供水节水指导中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是上年会议费实际支出较少，本年参考上年支出数适度压缩预算。

南京市供水节水指导中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是上年培训费实际支出较少，本年参考上年支出数适度压缩预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2023 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

南京市供水节水指导中心 2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 331.25 万元，其中：拟采购货物支出 1.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 330.15 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,150.91 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 427.1 万元，占财政性资金(基本支出除外)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、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。