

2023 年度
南京市秦淮河河道管理处
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

负责管理秦淮河干流、秦淮新河等河道堤防；负责所辖河段河道、堤防及附属设施管理、维修、养护和河道整治工作，对流域内的河道管理履行监督和指导职责；开展管理区域内水资源、水工程、水环境和水土保持监督工作，受委托依法查处水事违法违规活动；参与秦淮河、水阳江流域防汛防旱工作；参与固城湖、石臼湖等相关湖泊的管理工作；承担市水务局交办的其他事项。

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：办公室、工程管理科、防汛防旱办公室、水政水资源科（与水政监察大队合署）。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、立足防大汛、抗大洪、抢大险，全面做好各项防汛工作。

2、提升河道“四级巡管”工作机制，实施“河道网格化管理”，推进实施河道管理全方位高质量发展。

3、加强水环境建设保障能力、水事秩序管理能力和为民服务能力建设。

4、规范涉河工程监管，依法依规严格涉河建设项目许可审查及过程监管，做好南部新城、“两桥”等重点板块和项目监

管服务工作，对建设行为、占用行为进行根本规范，进一步提升涉河工程建设管理水平。

5、全面提升河道养护水平养护质量，做好全市重大活动、重要节假日的水环境保障工作；配合做好“两湖”管理与保护工作。

6、加强水利工程管理，推进专项工程建设，完成 2023 年度省、市级河道维修项目。

7、加强水资源的管理，足额征收水资源费、河道堤防工程有偿使用费。

8、压紧压实安全生产责任，进一步推进安全生产标准化建设，不断夯实安全生产基础，确保全年安全生产无事故。

9、进一步加强联合执法工作，及时处置水事违章事件，配合各级河长办公室对河道历史违章进行清理。

10、开展“3.22 世界水日”、“中国水周”水法宣传和“安全生产月”宣传工作，创新宣传方式，营造保护母亲河、珍惜水资源的良好工作氛围。

第二部分
2023 年度
南京市秦淮河河道管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市秦淮河河道管理处

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 | 1,412.76 | 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 | 101.33 |
| 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 | 1,030.34 |
| | | 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 | 281.09 |
| | | 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 | 1,412.76 | 本年支出合计 | 1,412.76 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,412.76 | 支出总计 | 1,412.76 |

公开 02 表

收入总表

单位：南京市秦淮河河道管理处

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 | | 1,412.76 | 1,412.76 | 1,412.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | 南京市水务局 | 1,412.76 | 1,412.76 | 1,412.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 602003 | 南京市秦淮河道管理处 | 1,412.76 | 1,412.76 | 1,412.76 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：南京市秦淮河河道管理处

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 | | 1,412.76 | 1,101.29 | 311.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.33 | 101.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.33 | 101.33 | | | | |
| 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 | 65.28 | 65.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.71 | 32.71 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.34 | 718.87 | 311.47 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,030.34 | 718.87 | 311.47 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 954.34 | 718.87 | 235.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 281.09 | 281.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.09 | 281.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.89 | 70.89 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 210.20 | 210.20 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市秦淮河河道管理处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,412.76 | 一、本年支出 | 1,412.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,412.76 | （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 | 101.33 |
| | | （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 | 1,030.34 |
| | | （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 | 281.09 |
| | | (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 | 1,412.76 | 支出总计 | 1,412.76 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市秦淮河河道管理处

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 | | 1,412.76 | 1,101.29 | 924.39 | 176.90 | 311.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.33 | 101.33 | 98.19 | 3.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.33 | 101.33 | 98.19 | 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 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.34 | 718.87 | 545.11 | 173.76 | 311.47 |
| 21303 | 水利 | 1,030.34 | 718.87 | 545.11 | 173.76 | 311.47 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 76.00 | | | | 76.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 954.34 | 718.87 | 545.11 | 173.76 | 235.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.09 | 281.09 | 281.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.09 | 281.09 | 281.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.89 | 70.89 | 70.89 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 210.20 | 210.20 | 210.20 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市秦淮河河道管理处

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 | 1,101.29 | 924.39 | 176.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 832.34 | 832.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.58 | 146.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.60 | 171.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 248.01 | 248.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.28 | 65.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.71 | 32.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.78 | 50.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.89 | 70.89 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.99 | 17.99 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.50 | 19.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 175.55 | | 175.55 |
| 30201 | 办公费 | 16.07 | | 16.07 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30205 | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.58 | | 2.58 |
| 30209 | 物业管理费 | 102.00 | | 102.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30216 | 培训费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30229 | 福利费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.89 | | 13.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | | 1.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.06 | | 6.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.40 | 62.05 | 1.35 |
| 30302 | 退休费 | 56.81 | 56.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.24 | 5.24 | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.35 | | 1.35 |
| 399 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市秦淮河河道管理处

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 | | 1,412.76 | 1,101.29 | 924.39 | 176.90 | 311.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.33 | 101.33 | 98.19 | 3.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.33 | 101.33 | 98.19 | 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 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.34 | 718.87 | 545.11 | 173.76 | 311.47 |
| 21303 | 水利 | 1,030.34 | 718.87 | 545.11 | 173.76 | 311.47 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 76.00 | | | | 76.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 954.34 | 718.87 | 545.11 | 173.76 | 235.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.09 | 281.09 | 281.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.09 | 281.09 | 281.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.89 | 70.89 | 70.89 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 210.20 | 210.20 | 210.20 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市秦淮河河道管理处

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 | | 1,101.29 | 924.39 | 176.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 832.34 | 832.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.58 | 146.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.60 | 171.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 248.01 | 248.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.28 | 65.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.71 | 32.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.78 | 50.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.89 | 70.89 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.99 | 17.99 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.50 | 19.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 175.55 | | 175.55 |
| 30201 | 办公费 | 16.07 | | 16.07 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30205 | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.58 | | 2.58 |
| 30209 | 物业管理费 | 102.00 | | 102.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30216 | 培训费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30229 | 福利费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.89 | | 13.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | | 1.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.06 | | 6.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.40 | 62.05 | 1.35 |
| 30302 | 退休费 | 56.81 | 56.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.24 | 5.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.35 | | 1.35 |

| | | | | |
|-------|------|-------|-------|--|
| 399 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |

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：南京市秦淮河河道管理处

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 | | | |
| 14.09 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 0.20 | 0.00 | 1.20 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市秦淮河河道管理处 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：南京市秦淮河河道管理处

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：南京市秦淮河河道管理处

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：南京市秦淮河河道管理处

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 | | | | | 166.27 | | | | 166.27 |
| 货物类 | | | | | 5.47 | | | | 5.47 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | | | | | 5.47 | | | | 5.47 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 3.50 | | | | 3.50 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 扫描仪 | 集中采购机构采购 | 0.14 | | | | 0.14 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公椅 | 集中采购机构采购 | 0.25 | | | | 0.25 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 文件(图文)传真机 | 集中采购机构采购 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.80 | | | | 0.80 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A4 黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 0.40 | | | | 0.40 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公桌 | 集中采购机构采购 | 0.18 | | | | 0.18 |
| 服务类 | | | | | 160.80 | | | | 160.80 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | | | | | 160.80 | | | | 160.80 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 秦淮新河绿化养护 | 委托业务费 | 园林绿化管理服务 | 分散采购 | 54.00 | | | | 54.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------|--|--|--|--------|
| 南京市秦淮河河道管理处 | 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 | 102.00 | | | | 102.00 |
| 南京市秦淮河河道管理处 | 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 | 4.80 | | | | 4.80 |

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

南京市秦淮河河道管理处 2023 年度收入、支出预算总计 1,412.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 29.87 万元，增长 2.16%。

其中：

（一）收入预算总计 1,412.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,412.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,412.76 万元，与上年相比增加 29.87 万元，增长 2.16%。主要原因是 2023 年工资津补贴及社会保险缴费等比上年增加。

（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 1,412.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,412.76 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 101.33 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员活动费。与上年相比增加 6.23 万元，增长 6.55%。主要原因是职工养老保险、职业年金计算基数变动。

(2) 农林水支出（类）支出 1,030.34 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、后勤人服务类人员支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、党员活动经费、生活补助、工会经费、物业管理费、儿童医疗统筹费、秦淮绿化养护项目、秦淮河河道管理信息系统维护项目、违章防控及渣土清除项目、河道零星维修项目、秦淮河保护状况及投诉应对项目和办公设备购置项目。与上年相比增加 29.33 万元，增长 2.93%。主要原因是工资津补贴及社会保险缴费等有所增长。

(3) 住房保障支出（类）支出 281.09 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、逐月住房补贴。与上年相比减少 5.69 万元，减少 1.98%。主要原因是本年减少在职人员 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

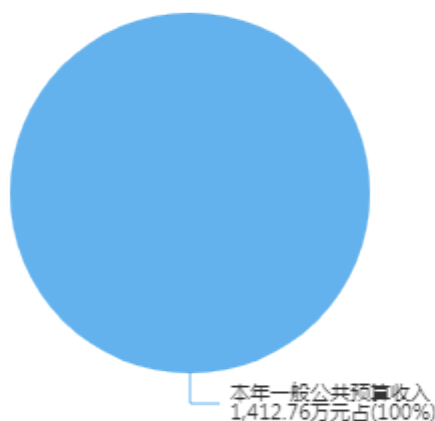
南京市秦淮河河道管理处 2023 年收入预算合计 1,412.76 万元，包括本年收入 1,412.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,412.76 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

南京市秦淮河河道管理处 2023 年支出预算合计 1,412.76 万元，其中：

基本支出 1,101.29 万元，占 77.95%；

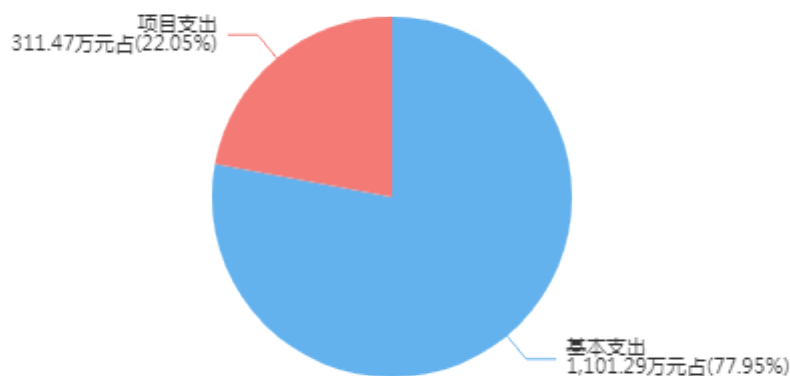
项目支出 311.47 万元，占 22.05%；

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

南京市秦淮河河道管理处 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,412.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.87 万元，增长 2.16%。主要原因是 2023 年工资津补贴及社会保险缴费等比上年增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市秦淮河河道管理处 2023 年财政拨款预算支出 1,412.76

万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.87 万元，增长 2.16%。主要原因是 2023 年工资津补贴及社会保险缴费等比上年增加。

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，与上年预算数相同。

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 65.28 万元，与上年相比增加 4.03 万元，增长 6.58%。主要原因是养老保险缴费基数变动。

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 32.71 万元，与上年相比增加 2.2 万元，增长 7.21%。主要原因是职业年金缴费基数变动。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 76 万元，与上年预算数相同。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 954.34 万元，与上年相比增加 29.33 万元，增长 3.17%。主要原因是 2023 年工资津补贴及社会保险缴费等比上年增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.89 万元，与上年相比减少 1.8 万元，减少 2.48%。主要原因是 2023 年减少在职人员 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 210.2 万元，与上年相比减少 3.89 万元，减少 1.82%。主要原因是 2023 年减少在职人员 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市秦淮河河道管理处 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,101.29 万元，其中：

（一）人员经费 924.39 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、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 176.9 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、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

南京市秦淮河河道管理处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,412.76 万元，与上年相比增加 29.87 万元，增长 2.16%。主要原因是 2023 年工资津补贴及社会保险缴费等比上年增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市秦淮河河道管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,101.29 万元，其中：

（一）人员经费 924.39 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、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 176.9 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、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

南京市秦淮河河道管理处 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 13.89 万元，占“三公”经费的 98.58%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 1.42%。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 13.89 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 13.89 万元，比上年预算减少 1.99 万元，主要原因是本年公务用车运行维护费定额政策性调减。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是 2023 年对公务接待费进行了压缩。

南京市秦淮河河道管理处 2023 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 0.2 万元，主要原因是

2023 年对会议费进行了压缩。

南京市秦淮河河道管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是 2023 年对培训费进行了压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市秦淮河河道管理处 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

南京市秦淮河河道管理处 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 166.27 万元，其中：拟采购货物支出 5.47 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 160.8 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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 1,412.76 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 311.47 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職業年金支出。

十一、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、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。

十四、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。