

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

1、贯彻落实省、市关于供水安全的相关决策部署，在市水务局领导下做好供水行业日常监管工作，抓好夏季高峰供水和冬季防寒抗冻等安全保供工作，配合市局组织协调突发停水事件应急送水保障，组织开展供水行业应急预案演练，指导供水企业加强供水安全保障体系建设。

2、进一步巩固健全企业自检与行业监测相结合的供水水质监管体系，指导供水企业全面落实《生活饮用水卫生标准》（GB5749），对公共供水企业的出厂水、管网水、末梢水及二次供水水质，定期组织实施水质监测，配合市水务局做好水质公示工作。

3、加强供水行业创新能力建设，整合高校、科研院所、水质实验室等技术资源，针对供水行业的关注焦点、新兴领域开展前沿性、探索性研究，积极推进水务科技项目研究工作，2024 年力争完成 2 项科技项目结题报告编制。

4、坚持和落实节水优先方针，大力宣传节水观念，结合 3.22 世界水日和 5.15 全国节水宣传周，开展“大手拉小手、节水进校园”，节水进小区、节水进企业（单位）等节水宣传活动。

5、高质量建设节水型社会，持续推动节水型企业、单位、居民小区等载体建设，完成不少于 20 家节水型居民小区创建工作。落实最严格水资源管理制度，强化用水需求和过程管理，完成主城六区非居民用户用水计划的编制、核定、下达和调整。

6、贯彻落实国家节水行动，促进用水户合理、高效用水，主动做好节水指导服务，推进非居民用水单位节水核查，指导部分重点用户持续降低损漏，提升用水效率。

7、依据《南京市水平衡测试管理实施办法》要求，指导非居民用水单位规范开展水平衡测试。

8、坚定执行市水务局关于法治政府建设的决策部署，落实法治制度、规范法治实践、坚持依法行政，推进供水节水行业依法治水管水各项工作。扎实做好普法规定动作、创新开展特色活动，推动“八五”普法不断走向深入。

9、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。

10、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。做好意识形态工作，推动作风建设常治长效。

第二部分
2024 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	1,054.39	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	65.22
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	770.37
		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	218.80
		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	1,054.39	本年支出合计	1,054.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,054.39	支出总计	1,054.39

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		1,054.39	1,054.39	1,054.39														
602	南京市水务局	1,054.39	1,054.39	1,054.39														
602013	南京市供水节水指导中心	1,054.39	1,054.39	1,054.39														

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		1,054.39	712.79	341.60			
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22				
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22				
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
213	农林水支出	770.37	428.77	341.60			
21303	水利	770.37	428.77	341.60			
2130306	水利工程运行与维护	770.37	428.77	341.60			
221	住房保障支出	218.80	218.80				
22102	住房改革支出	218.80	218.80				
2210201	住房公积金	43.14	43.14				
2210202	提租补贴	175.66	175.66				

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	1,054.39	一、本年支出	1,054.39
（一）一般公共预算拨款	1,054.39	（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	65.22
		（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	770.37
		（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	218.80
		(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	1,054.39	支出总计	1,054.39

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		1,054.39	712.79	634.88	77.91	341.60
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	61.64	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	61.64	3.58	
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.23	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	40.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	20.47		
213	农林水支出	770.37	428.77	354.44	74.33	341.60
21303	水利	770.37	428.77	354.44	74.33	341.60
2130306	水利工程运行与维护	770.37	428.77	354.44	74.33	341.60
221	住房保障支出	218.80	218.80	218.80		
22102	住房改革支出	218.80	218.80	218.80		
2210201	住房公积金	43.14	43.14	43.14		
2210202	提租补贴	175.66	175.66	175.66		

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		712. 79	634. 88	77. 91
301	工资福利支出	528. 41	528. 41	
30101	基本工资	90. 75	90. 75	
30102	津贴补贴	107. 27	107. 27	
30107	绩效工资	175. 23	175. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 94	40. 94	
30109	职业年金缴费	20. 47	20. 47	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 03	23. 03	
30112	其他社会保障缴费	3. 84	3. 84	
30113	住房公积金	43. 14	43. 14	
30114	医疗费	10. 24	10. 24	
30199	其他工资福利支出	13. 50	13. 50	
302	商品和服务支出	77. 91		77. 91
30201	办公费	10. 18		10. 18
30205	水费	0. 80		0. 80
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	8. 50		8. 50
30209	物业管理费	14. 00		14. 00
30211	差旅费	3. 30		3. 30
30213	维修（护）费	1. 80		1. 80
30215	会议费	0. 60		0. 60
30216	培训费	1. 00		1. 00
30217	公务接待费	0. 60		0. 60
30228	工会经费	6. 90		6. 90
30229	福利费	0. 80		0. 80
30231	公务用车运行维护费	17. 25		17. 25
30239	其他交通费用	0. 50		0. 50
30299	其他商品和服务支出	9. 68		9. 68
303	对个人和家庭的补助	83. 47	83. 47	
30302	退休费	82. 43	82. 43	
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		1,054.39	712.79	634.88	77.91	341.60
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	61.64	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	61.64	3.58	
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.23	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	40.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	20.47		
213	农林水支出	770.37	428.77	354.44	74.33	341.60
21303	水利	770.37	428.77	354.44	74.33	341.60
2130306	水利工程运行与维护	770.37	428.77	354.44	74.33	341.60
221	住房保障支出	218.80	218.80	218.80		
22102	住房改革支出	218.80	218.80	218.80		
2210201	住房公积金	43.14	43.14	43.14		
2210202	提租补贴	175.66	175.66	175.66		

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		712. 79	634. 88	77. 91
301	工资福利支出	528. 41	528. 41	
30101	基本工资	90. 75	90. 75	
30102	津贴补贴	107. 27	107. 27	
30107	绩效工资	175. 23	175. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 94	40. 94	
30109	职业年金缴费	20. 47	20. 47	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 03	23. 03	
30112	其他社会保障缴费	3. 84	3. 84	
30113	住房公积金	43. 14	43. 14	
30114	医疗费	10. 24	10. 24	
30199	其他工资福利支出	13. 50	13. 50	
302	商品和服务支出	77. 91		77. 91
30201	办公费	10. 18		10. 18
30205	水费	0. 80		0. 80
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	8. 50		8. 50
30209	物业管理费	14. 00		14. 00
30211	差旅费	3. 30		3. 30
30213	维修（护）费	1. 80		1. 80
30215	会议费	0. 60		0. 60
30216	培训费	1. 00		1. 00
30217	公务接待费	0. 60		0. 60
30228	工会经费	6. 90		6. 90
30229	福利费	0. 80		0. 80
30231	公务用车运行维护费	17. 25		17. 25
30239	其他交通费用	0. 50		0. 50
30299	其他商品和服务支出	9. 68		9. 68
303	对个人和家庭的补助	83. 47	83. 47	
30302	退休费	82. 43	82. 43	
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			
17.85	0.00	17.25	0.00	17.25	0.60	0.60	1.00

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					156.60				156.60
货物类					1.60				1.60
南京市供水节水指导中心					1.60				1.60
南京市供水节水指导中心	办公设备购置	办公设备购置	高拍仪	集中采购机构采购	0.30				0.30
南京市供水节水指导中心	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.17				0.17
南京市供水节水指导中心	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.28				0.28
南京市供水节水指导中心	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	0.05				0.05
服务类					155.00				155.00
南京市供水节水指导中心					155.00				155.00
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	144.00				144.00
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）	财产保险服务	集中采购机构采购	3.00				3.00

南京市供水节水指导中心	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
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

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 1,054.39 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 96.52 万元，减少 8.39%。其中：

（一）收入预算总计 1,054.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,054.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,054.39 万元，与上年相比减少 96.52 万元，减少 8.39%。主要原因是根据上级部门统一要求，顺应“过紧日子”号召，对一般性支出进行了压减。

（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 1,054.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,054.39 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 65.22 万元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出、退休人员补助及公用经费支出。与上年相比减少 1.21 万元，减少 1.82%。主要原因是 2023 年我单位有两名在职人员到期退休，造成养老保险和职业年金等支出减少。

(2) 农林水支出（类）支出 770.37 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 97.54 万元，减少 11.24%。主要原因是根据上级部门统一要求，顺应“过紧日子”号召，对一般性支出进行了压减。

(3) 住房保障支出（类）支出 218.8 万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴支出。与上年相比增加 2.23 万元，增长 1.03%。主要原因是 2023 年我单位有两名新进人员造成提租补贴支出增加。

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 2024 年收入预算合计 1,054.39 万元，包括本年收入 1,054.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,054.39 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

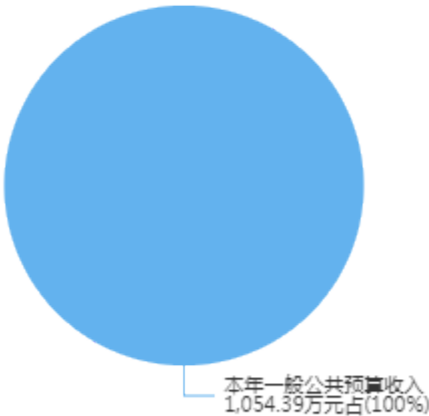
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 1,054.39 万元，其中：

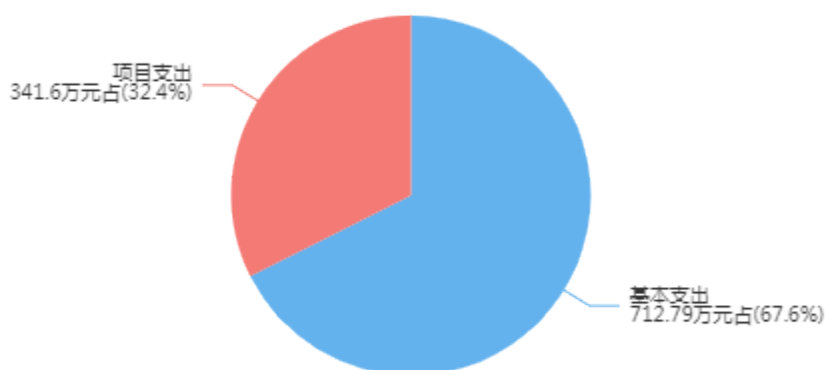
基本支出 712.79 万元，占 67.6%；
项目支出 341.6 万元，占 32.4%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,054.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.52 万元，减少 8.39%。主要原因是根据上级部门统一要求，顺应“过紧日子”号召，对一般性支出进行了压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市供水节水指导中心 2024 年财政拨款预算支出 1,054.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.52 万元，减少 8.39%。主要原因是根据上级部门统一要求，顺应“过紧日子”号召，对一般性支出进行了压减。

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 3.81 万元，与上年相比增加 0.47 万元，增长 14.07%。主要原因是 2023 年我单位新增两名退休人员，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 40.94 万元，与上年相比减少 1.12 万元，减少 2.66%。主要原因是 2023 年我单位新增两名退休人员，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 20.47 万元，与上年相比减少 0.56 万元，减少 2.66%。主要原因是 2023 年我单位新增两名退休人员，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 770.37 万元，与上年相比减少 97.54 万元，减少 11.24%。主要原因是根据上级部门统一要求，顺应“过紧日子”号召，对一般性支出进行了压减。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.14 万元，与上年相比减少 4.05 万元，减少 8.58%。主要原因是 2023 年我单位新增两名退休人员，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 175.66 万元，与上年相比增加 6.28 万元，增长 3.71%。主要原因是 2023 年我单位有两名新进人员，造成本年提租补贴支出增加。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 712.79 万元，其中：

（一）人员经费 634.88 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 77.91 万元。主要包括：办公费、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。

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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,054.39 万元，与上年相比减少 96.52 万元，减少 8.39%。主要原因是根据上级部门统一要求，顺应“过紧日子”号召，对一般性支出进行了压减。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 712.79 万元，其中：

（一）人员经费 634.88 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 77.91 万元。主要包括：办公费、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。

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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 17.85 万元，比上年预算增加 0.53 万元，变动原因是车辆使用年限增加造成公务用车运行维护费预算支出增加，公务接待费根据上年实际支出情况调整增加预算。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 17.25 万元，占“三公”经费的 96.64%；公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费的 3.36%。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 17.25 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 17.25 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是车辆使用年限增加造成公务用车运行维护费预算支出增加。

3. 公务接待费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是根据上年实际支出情况调整增加预算。

南京市供水节水指导中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是根据上年实际支出情况调整增加预算。

南京市供水节水指导中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是根据上年实际支出情况调整增加预算。

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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 156.6 万元，其中：拟采购货物支出 1.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 155 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,054.39 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 341.6 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、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。（含职业年金补记支出。）

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。