

2021 年度
南京市高淳区水务局(机关)
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省市有关水行政法律、法规和方针政策；研究起草全区水务管理规范性文件并监督实施，实行依法治水、依法管水。

(二) 研究拟定全区水务发展战略和政策、水务中长期规划、年度计划。负责研究拟定区域主要江河、湖泊和流域（区域）综合规划及水资源保护、防洪、供水、节水、排水、生活污水处理、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中水资源和防洪等水务论证工作。

(三) 负责全区水资源的统一管理和保护。组织拟定全区中长期水量供求计划和分配方案并监督实施；组织水功能区的划分和管理；负责水域的纳污能力和限制排污总量的核定工作，提出限制排污的总量建议；指导饮用水水源保护工作；负责全区计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；组织实施河湖引调水工作；指导再生水等非传统水资源开发利用工作；负责全区地表水、地下水开发利用和管理保护工作。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。承担全区最严格水资源管理制度考核工作。编发全区水资源公报。

(四) 负责全区供水节水管理工作。监督、检查、考核全区

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。

(五) 负责全区排水管理和污水处理、再生水利用管理工作。组织实施排水许可工作。组织实施排水达标区创建工作和雨污分流改造工作。不断增强城区排水设施调度、设施维护及积淹水点整治等消险项目建设管理。监督、检查、考核排水、生活污水处理规划及年度计划执行情况 and 设施的运行、维修养护情况；

(六) 负责指导全区水行政规费的征收和管理；拟订全区水务法制建设规划，研究拟定全区水务管理的规范性文件。

(七) 负责全区城乡河道、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。

(八) 拟订区级水务固定资产投资计划；负责全区水务投资计划的综合平衡和审查；负责全区大中型水务基建项目立项申报、审查、核准工作；负责全区水务综合统计工作。负责对全区水务建设工程项目招标、投标活动的监督管理工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村河道疏浚整治等工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

(九) 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；负责并指导开发建设项目的水土保持工作的监督和管理。

(十) 负责全区水务工程建设管理。组织实施国家、省、市水务工程相关技术质量标准、规程、规范。组织编制区大中型水

利建设项目建议书、可行性研究报告。负责水务工程建设项目的实施。负责组织和协调城乡建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。负责水务工程建设项目招标、投标的监管工作。

(十一) 负责全区水务科技信息工作。组织重大水务科学技术研究、推广与应用；负责国内外先进技术的引进、消化与吸收；负责水务行业技术标准、规程规范的监督与实施，并补充与完善；负责全区水务行业对外技术合作与交流；负责全区水务信息化工作。

(十二) 负责编制全区水务年度建设资金计划并组织实施。负责区本级水务建设资金的管理使用；负责提出有关水务价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见；负责区水务局系统国有资产的监督管理工作；指导全区水务系统财务、内部审计工作。

(十三) 负责组织、协调、监督、指导全区防汛防旱防台排涝工作，负责区防汛防旱指挥部的日常工作；按照国家和省、市防汛防旱指挥部的指示，负责对流域河道和重要水务工程实施防汛防旱实施调度；统筹全区城乡河道引排水系统的调度管理；负责全区重点水务工程防汛消险、防汛应急计划安排及督查工作；指导全区防汛防旱系统的建设和管理。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括河道管理所、水资源管理中心、城乡供排水设施管理中心。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

(一) 防汛防台取得全面胜利

一是健全防汛组织体系。严格落实行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，修订完善各类预案，组建专业抢险队、基层民兵防汛抢险队，成立区、街镇防汛抢险专家库，开展全流程、全要素的防汛抢险实战演练；扎实推进各类安全隐患排查整治，提醒相关部门并督促属地街镇加强监管，确保涉水项目安全度汛。

二是防汛防台取得胜利。受台风“烟花”影响，区防指及时启动防台Ⅱ级响应，省、市领导多次视频连线我区，区主要领导坐镇区防指指挥并多次赴一线督导；区四套班子领导、区防指各成员单位按照防台风应急预案和部门挂钩联系制度，各司其职，紧密配合；区防办制定预降方案，进一步腾出库容，确保安全度汛。

三是科学调度工程。抢抓水阳江高水位时机，开启水碧桥闸、杨家湾节制闸、茅东闸，对固城湖水体进行多轮次置换，置换约 1 亿万方，有效利用过境水资源，进一步改善固城湖水质。

四是扎实做好当前抗旱工作。针对固城湖水位较低的不利局面，区防办于 12 月 7 日启动抗旱Ⅳ级应急响应，在水碧桥临时架机 20 台套水泵往固城湖补水，市水务局第一时间支援，架机 40 台套，新增补水流量达 8m³/s。

(二) 基础设施建设加快推进

2021 年，我区水务计划共计八大类 89 个水利项目，总投资 42.07 亿元、年度投资 25.69 亿元。其中，水阳江干流左岸（小蔡河~乌溪河）堤防加固工程已完工，水系连通及农村水系综合整治

试点县 2021 年度工程基本完工，开工建设淳东灌区续建配套与现代化改造项目 2021 年度工程、永宏泵站等重点工程，防汛消险工程基本完工。

（三）河（湖）长制深入落实

一是编制印发《高淳区 2021 年度河长制湖长制管理工作意见》，明确 37 项年度任务，落实相关责任主体；加强日常督查巡查力度，下发工作提醒单和通知，督促相关单位及时整改，省河长办下达的 8 项整治清单全部完成；开展专项和日常巡河工作，各级河长积极履职尽责，巡河频次均达标。二是坚决打好水污染防治攻坚战，编制印发工作方案，制定试行办法，巩固小微水体整治成果，防止反弹。三是突出抓好控源截污。继续实施主城区雨污分流建设及养护工程，下发城镇污水提质增效工作实施方案，督促各单位建立问题清单，扎实推进“333”行动工作。四是强化行业监督管理。加大河湖岸线及水域资源开发利用、取水和水事违章行为监管力度；抓好安全生产、质量监管，坚决防范各类风险；建立健全水务工程管理体制和运行机制，提升管理水平。

（四）城乡供排水品质显著提升

新改建供水管网达 35 公里，农村供水入户率 100%；持续放大全国农村污水设施示范区效应，继续聘请第三方考核机构和第三方水质检测机构对全区建成的污水处理设施运行管理进行现场考核，整体运维成效显著。

（五）党建工作全面提升

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力构建长效机制；持之以恒抓好中央八项规定及其实施细则精神的落实，抓好班子，带好队伍，坚持把纪律和规矩挺在前面，狠抓教育管理，切实履行“一岗双责”，弘扬“忠诚干净担当、科学求实创新”的新时代水利精神；深入开展党史学习教育，组织党员干部赴游子山烈士陵园等地开展沉浸式学习教育，将党的优良作风贯穿于工作各方面、全过程；结合巡察“回头看”整改落实，进一步完善系统规章制度，推动水务干部队伍作风建设全面过硬。

第二部分
南京市高淳区水务局(机关)
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,582.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		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	1.00
		十二、农林水支出	2,609.26
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,583.66	本年支出合计	2,612.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.60	年末结转和结余	
总计	2,612.26	总计	2,612.26

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,583.66	2,583.66						
212	城乡社区支出	1.00	1.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	1.00						
213	农林水支出	2,580.66	2,580.66						
21303	水利	2,580.66	2,580.66						
2130301	行政运行	962.22	962.22						
2130303	机关服务	627.41	627.41						
2130304	水利行业业务管理	931.28	931.28						
2130315	抗旱	0.76	0.76						
2130399	其他水利支出	59.00	59.00						
229	其他支出	2.00	2.00						
22999	其他支出	2.00	2.00						
2299999	其他支出	2.00	2.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,612.26	1,675.77	936.50			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00			
213	农林水支出	2,609.26	1,673.77	935.50			
21303	水利	2,609.26	1,673.77	935.50			
2130301	行政运行	962.22	962.22				
2130303	机关服务	627.41	627.41				
2130304	水利行业业务管理	959.88	84.14	875.74			
2130315	抗旱	0.76		0.76			
2130399	其他水利支出	59.00		59.00			
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299999	其他支出	2.00	2.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	2,582.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		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	1.00		1.00	
		十二、农林水支出	2,609.26	2,609.26		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2.00	2.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,583.66	本年支出合计	2,612.26	2,611.26	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28.60	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	28.60					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,612.26	总计	2,612.26	2,611.26	1.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：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		2,612.26	1,675.77	936.50
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
213	农林水支出	2,609.26	1,673.77	935.50
21303	水利	2,609.26	1,673.77	935.50
2130301	行政运行	962.22	962.22	
2130303	机关服务	627.41	627.41	
2130304	水利行业业务管理	959.88	84.14	875.74
2130315	抗旱	0.76		0.76
2130399	其他水利支出	59.00		59.00
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299999	其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,675.77	1,423.27	252.50
301	工资福利支出	1,182.28	1,182.28	
30101	基本工资	198.72	198.72	
30102	津贴补贴	462.95	462.95	
30103	奖金	206.02	206.02	
30106	伙食补助费	3.09	3.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	66.11	
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	45.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	113.55	113.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.90	34.90	
302	商品和服务支出	252.50		252.50
30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	20.88		20.88
30207	邮电费	8.91		8.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.91		5.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.20		4.20
30214	租赁费	12.47		12.47

30215	会议费	2.12		2.12
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	2.28		2.28
30218	专用材料费	0.04		0.04
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.99		19.99
30227	委托业务费	117.51		117.51
30228	工会经费	14.09		14.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.08		0.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.55		36.55
303	对个人和家庭的补助	240.99	240.99	
30301	离休费			
30302	退休费	1.00	1.00	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	218.56	218.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30308	助学金			
30309	奖励金	2.00	2.00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：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		2,611.26	1,675.77	935.50
213	农林水支出	2,609.26	1,673.77	935.50
21303	水利	2,609.26	1,673.77	935.50
2130301	行政运行	962.22	962.22	
2130303	机关服务	627.41	627.41	
2130304	水利行业业务管理	959.88	84.14	875.74
2130315	抗旱	0.76		0.76
2130399	其他水利支出	59.00		59.00
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299999	其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,675.77	1,423.27	252.50
301	工资福利支出	1,182.28	1,182.28	
30101	基本工资	198.72	198.72	
30102	津贴补贴	462.95	462.95	
30103	奖金	206.02	206.02	
30106	伙食补助费	3.09	3.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	66.11	
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	45.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	113.55	113.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.90	34.90	
302	商品和服务支出	252.50		252.50
30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	20.88		20.88
30207	邮电费	8.91		8.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.91		5.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.20		4.20
30214	租赁费	12.47		12.47
30215	会议费	2.12		2.12
30216	培训费	0.26		0.26

30217	公务接待费	2.28		2.28
30218	专用材料费	0.04		0.04
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.99		19.99
30227	委托业务费	117.51		117.51
30228	工会经费	14.09		14.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.08		0.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.55		36.55
303	对个人和家庭的补助	240.99	240.99	
30301	离休费			
30302	退休费	1.00	1.00	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	218.56	218.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30308	助学金			
30309	奖励金	2.00	2.00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	3.12	0.26	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.12	0.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	156
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	56
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	24

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：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	2
合计		1.00		1.00
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		252.50
302	商品和服务支出	252.50
30201	办公费	4.45
30202	印刷费	2.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.14
30206	电费	20.88
30207	邮电费	8.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.91
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	4.20
30214	租赁费	12.47
30215	会议费	2.12
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	2.28
30218	专用材料费	0.04
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.99
30227	委托业务费	117.51
30228	工会经费	14.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市高淳区水务局(机关)

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	801.71
（一）政府采购货物支出	5.97
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	795.74
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 2,612.26 万元。与上年相比，收、支总计各减少 321.59 万元，减少 10.96%。其中：

(一) 收入决算总计 2,612.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,583.66 万元。与上年相比，减少 299.17 万元，减少 10.38%，变动原因：水利项目支出有所核减。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 28.6 万元。与上年相比，减少 22.43 万元，减少 43.95%，变动原因：结转结余金额调整。

(二) 支出决算总计 2,612.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,612.26 万元。与上年相比，减少 73.53 万元，减少 2.74%，变动原因：水利项目支出有所核减。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 248.07 万元，减少 100%，变动原因：本年年末无结余。

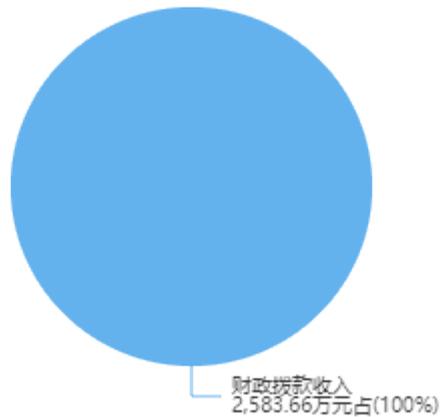
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,583.66 万元，其中：财政拨款收入 2,583.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

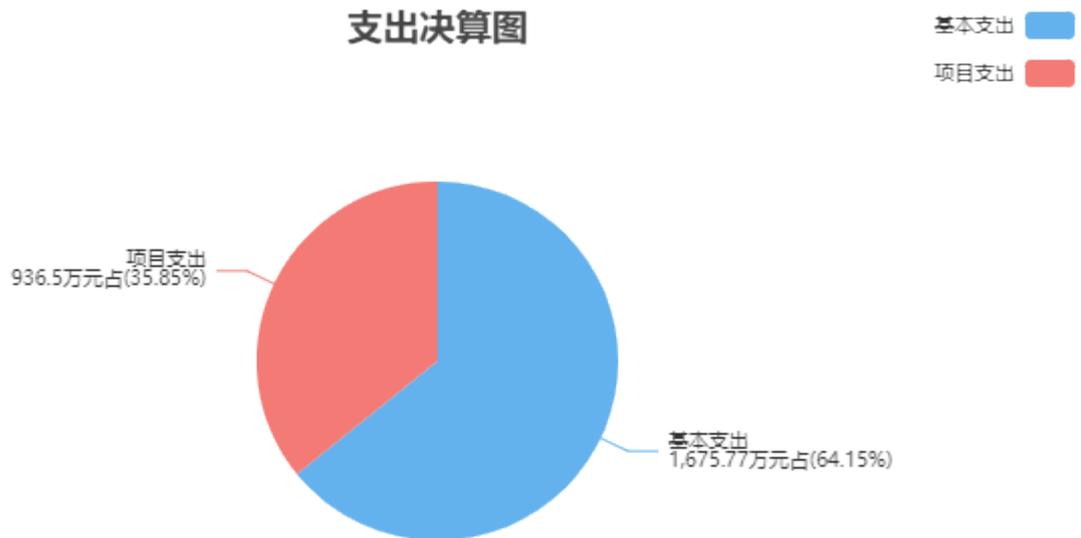
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,612.26 万元, 其中: 基本支出 1,675.77 万元, 占 64.15%; 项目支出 936.5 万元, 占 35.85%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,612.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 303.43 万元，增长 13.14%，变动原因：人员增加，导致人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 2,612.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 9,723.82 万元相比，完成年初预算的 26.86%。其中：

(一) 城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 0.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算农村基础水利建设项目进度未达到支付条件。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 843.01 万元，支出决算 962.22 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加、公积金增加、住房补贴提高标准。

2. 水利（款）机关服务（项）。年初预算 627.41 万元，支出决算 627.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 6,253.4 万元，支出决算 959.88 万元，完成年初预算的 15.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年区级项目配套资金由于项目进度没达到预期，按进度付款，导致决算数字较小。

4. 水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.76 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无抗旱预算支出，后期下拨抗旱审计费。

5. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）
决算数与年初预算数的差异原因：省级项目补助资金于预算内
下达指标，不在年初预算范围内。

（三）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出
决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决
算数与年初预算数的差异原因：后期下拨招商引资奖金，不在
年初预算范围内。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,675.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,423.27 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、医
疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 252.5 万元。主要包括：办公费、印刷
费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务
支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,611.26 万

元。与上年相比，增加 383.88 万元，增长 17.23%，变动原因：工作人员人数增加，工资增加、公积金增加、住房补贴提高标准。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,675.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1,423.27 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 252.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.28 万元。与上年相比，增加 0.7 万元，变动原因：因业务培训所需，会议费等有所增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.28 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.73 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 83.52%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭作风，降低公务接待支出标准。其中：国内公务接待支出 2.28 万元，接待 14 批次，156 人次，开支内容：接待餐费、住宿费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算3.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的67.95%，决算数与预算数的差异原因：餐费标准有所降低。2021年度全年召开会议12个，参加会议56人次，开支内容：接待餐费、住宿费；

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训6个，组织培训24人次，开支内容：培训讲师费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算1万元。与上年相比，减少51.85万元，减少98.11%，变动原因：2021年农业水价市补资金下达数为1万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算252.5万元。与上年相比，增加134.02万元，增长113.12%，变动原因：工资增加、公积金增加、住房补贴提高标准。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额801.71万元，其中：政府采

购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 795.74 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 6 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 695 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 695 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，

抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。