

2025 年度
南京江北新区环保与水务服务中心
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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

（一）负责贯彻执行水行政和环境监测法律、法规、规章和其他规范性文件及主管部门、上级业务部门（单位）制定的水务和环境监测重点工作。

（二）负责区管河道、堤防、水闸等水务设施管理与保护工作，开展防汛急办、维修养护、白蚁防治、确权划界等业务工作，负责设施养护和管理机构考核管理工作。

（三）负责防汛防旱应急基础保障工作，负责防汛防旱物资储备、防汛抢险队伍的组织和管理工作。

（四）负责排水设施的综合调度、巡防管理、动态监控、验收移交工作，负责排水行业考核管理工作，配合开展排水行业规范化、标准化建设。

（五）负责水资源开发利用和保护管理等工作，负责非居民用水计划用水管理、取水许可批后监管、生产建设项目水土保持批后监管等相关工作，配合开展最严格水资源管理考核等相关工作。

（六）受主管部门委托承担涉水行政征收相关工作，配合执法部门开展行政执法工作。

（七）配合开展突发环境与水务事件的预警、处置、调查与修复等工作，提供应急技术支持。

（八）负责区域内执法监测、污染源监督性监测、应急监

测和环境质量监测等工作；负责推进区域内排污单位自动监测设备安装、联网工作；负责区管污染源自动监控平台建设及运行管理工作。

（九）承办主管部门及上级业务部门（单位）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：（一）综合业务科（二）河道管理科（挂朱家山河闸管理所、岳子河闸管理所牌子）（三）水务设施管理科（四）水资源管理科（五）污染源监控管理科（六）工程监管科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，环水中心将继续坚持实干导向，把抓落实、强执行、促提升作为推进工作的重点，强化“闯创干”意识，笃行实干勇担当、争先创优善作为，进一步推动各项工作提档加速、提质增效。

（一）突出党建引领，强化党纪教育

一是围绕中心、建设队伍、服务群众，进一步推动党建和业务深度融合，围绕业务抓党建，抓好党建促业务，发挥好党建工作引导人、鼓舞人和凝聚人的优势。二是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“三会一课”、主题党日等推动“学、思、行”贯彻全过程，切实将学习成果体现在工作成效中。三是持续加强党风廉政建设，进一步抓好党纪学习教育，不断增强党员干部遵守党规党纪的思想自觉和

行动自觉，筑牢拒腐防线。

（二）完善综合管理，营造良好氛围

一是持续推进建章立制和内控建设，着力在关键点、梗阻点、空白点方面建立健全相关制度，进一步提升单位内部管理规范水平。二是强化统筹协调，对人员管理、队伍建设、防汛保障等重点事项跟踪问效。三是推动文化创建，积极开展健康有益的文体活动，丰富员工业余生活，增强集体意识和归属感。

（三）优化河道管理，巩固水闸安全

一是加强河道巡查检查。重点加强防洪河道及城市排水河道巡查，遇有强降雨及外河水位超警戒等情况，加密检查频次。二是做好水闸运行调度。做好水闸检查管理，严格落实值班制度和运行调度制度，确保水闸开闭及时，运行安全。三是强化涉水监管。加强前期施工方案的备案审查工作，施工过程中针对关键节点进行旁站监管，确保施工符合规范要求。四是做好白蚁防治工作。做好白蚁普查，发现白蚁活动迹象及时进行药物治理，必要时进行灌浆和蚁巢开挖；加强与街道联防联控，及时发现问题，提升治理效率。五是督促属地管理加强河道排口巡查，指导属地提升城市景观河道精细化管养水平。六是按照主管局“项目建设行动”服务保障措施要求，加强重大项目涉河事项指导服务，优化监管流程，主动靠前服务，助力项目建设。

（四）细化设施管理，抓好防汛抢险

一是加强汛期值守，守好内涝防线。根据汛期雨情完善应急预案，做好防汛抢险物资及设备的保管使用；及时响应上级部门调令，时刻关注积淹水点、地铁站、重点路段以及重点排水设施设备运行情况，及时处置积淹水情，确保排水设施运行良好，守好城市内涝防线。二是细化设施管理要求，提高排水设施管护质量。细化设施分类，梳理管养重难点，针对性解决问题；组织养护队伍中专业人员进行授课交流，加快推进设施一张图，引进新型排水施工工艺等创新举措提高养护水平；主动服务，帮助排水户建立合法合规的排水意识，规范排水行为；以“提前介入、主动对接、超前服务”的工作思路，推进设施移交，明确整改责任，解决病害隐患，保障设施发挥能效。

（五）严格水资源管理，落实长效监管

一是强化企业服务，为存在计划调增需求的计划用水户提供上门指导，对用水单耗满足省市定额要求的用水户应调尽调；同时持续挖掘用水户节水技术改造项目，帮助企业在申报节水奖补资金过程中掌握关键指标，发挥好政策传达和业务指导作用。二是提升计划用水户水平衡测试覆盖率，强化用水定额指导作用，推进用水户向主动节水转变。三是发挥政府监督用水审计对用水户取、用、排各环节的监管作用，对审计中发现的问题督促立行立改。

（六）辅助水政执法，提升执法质效

水政机构改革之后，辅助局机关做好水行政执法工作。

第二部分
2025 年度
南京江北新区环保与水务服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

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	1,694.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20,314.11	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	246.92
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	20,314.11
		十三、农林水支出	1,320.12
		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	127.20
		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	22,008.35	本年支出合计	22,008.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,008.35	支出总计	22,008.35

公开 02 表

收入总表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

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		22,008.35	22,008.35	1,694.24	20,314.11													
114002	南京江北新区环保与水务服务中心	22,008.35	22,008.35	1,694.24	20,314.11													

公开 03 表

支出总表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

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		22,008.35	1,321.35	20,687.00			
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92				
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79				
20899	其他社会保障和就业支出	190.13	190.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	190.13	190.13				
212	城乡社区支出	20,314.11		20,314.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,314.11		20,314.11			
2120816	农业农村生态环境支出	20,314.11		20,314.11			
213	农林水支出	1,320.12	947.23	372.89			
21303	水利	1,320.12	947.23	372.89			
2130304	水利行业业务管理	1,123.16	947.23	175.93			
2130306	水利工程运行与维护	70.50		70.50			
2130311	水资源节约管理与保护	126.46		126.46			
221	住房保障支出	127.20	127.20				
22102	住房改革支出	127.20	127.20				
2210201	住房公积金	127.20	127.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,008.35	一、本年支出	22,008.35
（一）一般公共预算拨款	1,694.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	20,314.11	（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	246.92
		（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	20,314.11
		（十三）农林水支出	1,320.12
		（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	127.20
		(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	22,008.35	支出总计	22,008.35

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

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		22,008. 35	1,321. 35	1,244. 07	77. 28	20,687. 00
208	社会保障和就业支出	246. 92	246. 92	246. 92		
20805	行政事业单位养老支出	56. 79	56. 79	56. 79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 79	56. 79	56. 79		
20899	其他社会保障和就业支出	190. 13	190. 13	190. 13		
2089999	其他社会保障和就业支出	190. 13	190. 13	190. 13		
212	城乡社区支出	20,314. 11				20,314. 11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,314. 11				20,314. 11
2120816	农业农村生态环境支出	20,314. 11				20,314. 11
213	农林水支出	1,320. 12	947. 23	869. 95	77. 28	372. 89
21303	水利	1,320. 12	947. 23	869. 95	77. 28	372. 89
2130304	水利行业业务管理	1,123. 16	947. 23	869. 95	77. 28	175. 93
2130306	水利工程运行与维护	70. 50				70. 50
2130311	水资源节约管理与保护	126. 46				126. 46
221	住房保障支出	127. 20	127. 20	127. 20		
22102	住房改革支出	127. 20	127. 20	127. 20		
2210201	住房公积金	127. 20	127. 20	127. 20		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京江北新区环保与水务服务中心 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		1,321.35	1,244.07	77.28
301	工资福利支出	1,232.19	1,232.19	
30101	基本工资	166.71	166.71	
30102	津贴补贴	201.87	201.87	
30107	绩效工资	489.49	489.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	114.18	
30109	职业年金缴费	56.79	56.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	64.14	
30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
30113	住房公积金	127.20	127.20	
302	商品和服务支出	77.28		77.28
30201	办公费	62.98		62.98
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
30302	退休费	11.88	11.88	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

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		1,694.24	1,321.35	1,244.07	77.28	372.89
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92	246.92		
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	56.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79	56.79		
20899	其他社会保障和就业支出	190.13	190.13	190.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	190.13	190.13	190.13		
213	农林水支出	1,320.12	947.23	869.95	77.28	372.89
21303	水利	1,320.12	947.23	869.95	77.28	372.89
2130304	水利行业业务管理	1,123.16	947.23	869.95	77.28	175.93
2130306	水利工程运行与维护	70.50				70.50
2130311	水资源节约管理与保护	126.46				126.46
221	住房保障支出	127.20	127.20	127.20		
22102	住房改革支出	127.20	127.20	127.20		
2210201	住房公积金	127.20	127.20	127.20		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

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		1,321.35	1,244.07	77.28
301	工资福利支出	1,232.19	1,232.19	
30101	基本工资	166.71	166.71	
30102	津贴补贴	201.87	201.87	
30107	绩效工资	489.49	489.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	114.18	
30109	职业年金缴费	56.79	56.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	64.14	
30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
30113	住房公积金	127.20	127.20	
302	商品和服务支出	77.28		77.28
30201	办公费	62.98		62.98
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
30302	退休费	11.88	11.88	

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：南京江北新区环保与水务服务中心

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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心 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	20,314.11		20,314.11
212	城乡社区支出	20,314.11		20,314.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,314.11		20,314.11
2120816	农业农村生态环境支出	20,314.11		20,314.11

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京江北新区环保与水务服务中心

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：南京江北新区环保与水务服务中心

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：南京江北新区环保与水务服务中心

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					77.88	798.00			875.88
货物						360.00			360.00
南京江北新区 环保与水务服 务中心						360.00			360.00
	城市水务设施维修养护 (2025)	委托业务费	其他水工机械	集中采购		360.00			360.00
服务					77.88	438.00			515.88
南京江北新区 环保与水务服 务中心					77.88	438.00			515.88
	建设项目水土保持监督性 监测及图斑复核技术服务 (2025)	委托业务费	其他水资源管理服务	集中采购	77.88				77.88
	点源设施运营维护 (2025)	委托业务费	其他服务	集中采购		438.00			438.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 22,008.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,502.05 万元，减少 13.73%。其中：

（一）收入预算总计 22,008.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 22,008.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,694.24 万元，与上年相比减少 204.32 万元，减少 10.76%。主要原因是缩减人员运行经费，节约财政开支。

（2）政府性基金预算拨款收入 20,314.11 万元，与上年相比减少 3,227.13 万元，减少 13.71%。主要原因是补水设施运营维护、点源设施运营维护等项目缩减财政经费，节约财政开支。

（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，与上年相比减少 70.6 万元，减少 100%。主要原因是 70.6 万元为市级补助经费，2025 年未收到相关

补助。

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 22,008.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 22,008.35 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 246.92 万元，主要用于人员各类社会保险缴费。与上年相比减少 27.67 万元，减少 10.08%。主要原因是员工人员人数减少，缩减人员社保经费，节约财政开支。

（2）城乡社区支出（类）支出 20,314.11 万元，主要用于葛塘、盘城两座污水处理厂、城市水务设施、补水设施、点源设施、调蓄池设施等运营维护。与上年相比减少 3,227.13 万元，减少 13.71%。主要原因是补水设施运营维护、点源设施运营维护等项目缩减财政经费，节约财政开支。

（3）农林水支出（类）支出 1,320.12 万元，主要用于人员基本支出和水资源节约管理与保护。与上年相比减少 235.04 万元，减少 15.11%。主要原因是员工人员人数减少，缩减人员运行经费和综合经费，节约财政开支。

（4）住房保障支出（类）支出 127.2 万元，主要用于缴纳员工住房公积金。与上年相比减少 12.21 万元，减少 8.76%。主要原因是员工人员人数减少，缩减员工住房公积金财政开支，导致费用降低。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年收入预算合计 22,008.35 万元，包括本年收入 22,008.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,694.24 万元，占 7.7%；

本年政府性基金预算收入 20,314.11 万元，占 92.3%；

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%；

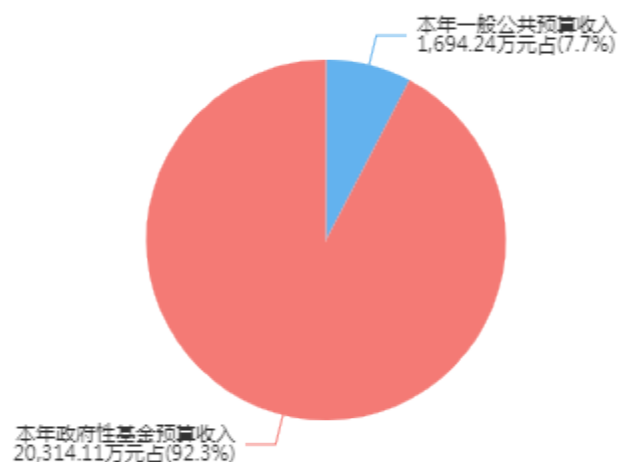
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年支出预算合计 22,008.35 万元，其中：

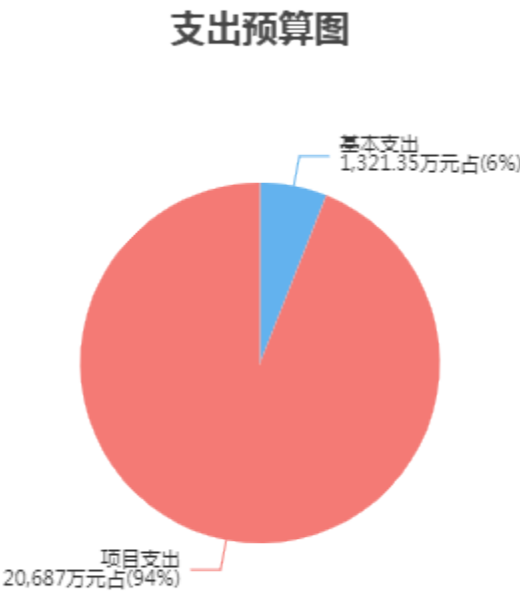
基本支出 1,321.35 万元，占 6%；

项目支出 20,687 万元，占 94%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 22,008.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,431.45 万元，减少 13.49%。主要原因是点源设施运营维护、补水设施运营维护等项目缩减财政经费，人员减少缩减财政开支，导致财政拨款收、支总计减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年财政拨款预算支出 22,008.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,431.45 万元，减少 13.49%。主要原因是点源设施运营维护、补水设施运营维护等项目缩减财政经费，人员减少缩减财政开支，导致财政拨款收、支总计减少。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 56.79 万元，与上年相比减少 6.69 万元，减少 10.54%。主要原因是员工人员人数减少，缩减人员社保经费和综合经费，节约财政开支。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 190.13 万元，与上年相比减少 20.98 万元，减少 9.94%。主要原因是员工人员人数减少，缩减人员社保经费和综合经费，节约财政开支。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 20,314.11 万元，与上年相比减少 3,227.13 万元，减少 13.71%。主要原因是补水设施运营维护、点源设施运营维护等项目缩减财政经费，节约财政开支。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 1,123.16 万元，与上年相比减少 198.5 万元，减少 15.02%。主要原因是人员基本支出预算减少。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 70.5 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 3.42%。主要原因是水闸养护管理项目预算减少。

3. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 126.46 万元，与上年相比增加 46.56 万元，增长 58.27%。主要原因是建设项目水土保持监督性监测及图斑复核技术服务预算增加，新增支付南

京水务集团浦口水厂水利工程水费代征手续费，纳入用水审计费用，导致预算增加。

4. 水利（款）农村水利（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是将用水审计费用纳入水利水资源节约管理与保护支出项目，导致预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 127.2 万元，与上年相比减少 12.21 万元，减少 8.76%。主要原因是员工人员人数减少，缩减人员住房公积金经费，节约财政开支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,321.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,244.07 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、退休费。

（二）公用经费 77.28 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,694.24 万元，与上年相比减少 204.32 万元，减少 10.76%。主要原因是缩减人员运行经费，节约财政开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,321.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,244.07 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、退休费。

（二）公用经费 77.28 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

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

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，变动原因新增公务接待项目列支 0.5 万元，导致该项目预算增加。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 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是新增公务接待项目列支 0.5 万元，导致该项目预算

增加。

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是取消培训费项目列支，导致该项目预算减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 年政府性基金支出预算支出 20,314.11 万元。与上年相比减少 3,227.13 万元，减少 13.71%。主要原因是补水设施运营维护、点源设施运营维护等项目缩减财政经费，节约财政开支。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 20,314.11 万元，主要是用于补水设施运营维护、点源设施运营维护等项目缩减财政经费，节约财政开支。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京江北新区环保与水务服务中心 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 875.88 万元，其中：拟采购货物支出 360 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 515.88 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 20,687 万元；本单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20,687 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)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。（含职业年金补记支出。）

九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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部门的支出。

十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

十四、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。