

2022 年度  
南京市公安局水上分局  
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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

负责长江南京段及全市内河水域沿岸的港口、码头、企事业单位、水域相关场所的治安管理；查处水上各类刑事、治安案件，处置水域紧急治安事件和治安灾害事故；保护长江南京段水利、航道、水资源及水上重要设施的安全；管理本市船民户口、居民身份证工作，对水上各类从业人员进行户口管理；组织实施水上消防监督；指导涉水单位及群众自治、服务组织开展水上治安防范工作；协调水上大型活动的安全保卫工作。

### 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：政治处、纪检监察室、指挥室、警务保障室、治安大队、刑警大队、内保大队、机动大队、下关派出所、内河派出所、三山派出所、港池派出所、大厂派出所、乌江水上派出所。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，分局将以深化“十大攻坚提升行动”为主线，以深度融合长江大保护国家战略为主要发力点，突出基础工作和智慧引领，强化规范化、专业化、实战化建设，推动水警工作高质量发展再上新台阶。

1、聚焦十大攻坚提升行动，打造高效能水上现代警务体系。构建合成作战、主动进攻、精准管控、精确打击的现代警务模式。

2、聚焦风险隐患排查，打造高水平安全稳定水域环境。紧紧围绕重要时间节点，坚持未雨绸缪、防患未然，确保水域大局持续安全稳定。

3、聚焦长江大保护战略，打造高质态水域联动共治格局。主动把公安工作融入长江大保护国家战略，强化支撑，全力服务保障长江经济带高质量发展。

4、聚焦水警专业化建设，打造高素质过硬水上公安铁军。按照习近平总书记“四句话、十六字”总要求，切实增强“四个意识”，强化“四个自信”，做到“两个维护”，不断推进水警队伍专业化建设。

第二部分  
2022 年度  
南京市公安局水上分局  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：南京市公安局水上分局

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   | 8,723.30 | 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        | 5,775.27 |
| 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     | 755.18   |
| 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        |          |
|                |          | 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       | 2,234.45 |
|                |          | 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    |          |
| 本年收入合计         | 8,723.30 | 本年支出合计          | 8,764.90 |
| 上年结转结余         | 41.60    | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 8,764.90 | 支出总计            | 8,764.90 |

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局水上分局

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     |            | 8,764.90 | 8,723.30 | 8,723.30 |         |          |          |      |          |        |          |      | 41.60  |        |         |          |          | 41.60 |
| 134003 | 南京市公安局水上分局 | 8,764.90 | 8,723.30 | 8,723.30 |         |          |          |      |          |        |          |      | 41.60  |        |         |          |          | 41.60 |

公开 03 表

# 支出总表

单位：南京市公安局水上分局

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 8,764.90 | 7,741.60 | 1,023.30 |              |        |               |
| 204     | 公共安全支出           | 5,775.27 | 4,751.97 | 1,023.30 |              |        |               |
| 20402   | 公安               | 5,775.27 | 4,751.97 | 1,023.30 |              |        |               |
| 2040201 | 行政运行             | 4,751.97 | 4,751.97 |          |              |        |               |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 81.60    |          | 81.60    |              |        |               |
| 2040220 | 执法办案             | 310.00   |          | 310.00   |              |        |               |
| 2040299 | 其他公安支出           | 631.70   |          | 631.70   |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.18   | 755.18   |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 755.18   | 755.18   |          |              |        |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 283.70   | 283.70   |          |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.32   | 314.32   |          |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157.16   | 157.16   |          |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 2,234.45 | 2,234.45 |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,234.45 | 2,234.45 |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 587.91   | 587.91   |          |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 1,646.54 | 1,646.54 |          |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局水上分局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 8,723.30 | 一、本年支出          | 8,723.30 |
| （一）一般公共预算拨款   | 8,723.30 | （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       | 5,733.67 |
| （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    | 755.18   |
|               |          | （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       |          |
|               |          | （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       | 2,234.45 |
|      |          | (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    |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计 | 8,723.30 | 支出总计              | 8,723.30 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局水上分局

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      |                  | 8,723.30 | 7,741.60 | 6,759.97 | 981.63 | 981.70 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,733.67 | 4,751.97 | 3,786.60 | 965.37 | 981.70 |
| 20402   | 公安               | 5,733.67 | 4,751.97 | 3,786.60 | 965.37 | 981.70 |
| 2040201 | 行政运行             | 4,751.97 | 4,751.97 | 3,786.60 | 965.37 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 40.00    |          |          |        | 40.00  |
| 2040220 | 执法办案             | 310.00   |          |          |        | 310.00 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 631.70   |          |          |        | 631.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.18   | 755.18   | 738.92   | 16.26  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 755.18   | 755.18   | 738.92   | 16.26  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 283.70   | 283.70   | 267.44   | 16.26  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.32   | 314.32   | 314.32   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157.16   | 157.16   | 157.16   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2,234.45 | 2,234.45 | 2,234.45 |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,234.45 | 2,234.45 | 2,234.45 |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 587.91   | 587.91   | 587.91   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 1,646.54 | 1,646.54 | 1,646.54 |        |        |

公开 06 表

# 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局水上分局

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             | 7,741.60   | 6,759.97 | 981.63 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,736.09   | 5,736.09 |        |
| 30101        | 基本工资           | 655.12     | 655.12   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,433.50   | 2,433.50 |        |
| 30103        | 奖金             | 1,185.04   | 1,185.04 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.32     | 314.32   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 157.16     | 157.16   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 173.60     | 173.60   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 19.65      | 19.65    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 587.91     | 587.91   |        |
| 30114        | 医疗费            | 78.58      | 78.58    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 131.21     | 131.21   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,115.38   | 140.68   | 974.70 |
| 30201        | 办公费            | 105.00     |          | 105.00 |
| 30202        | 印刷费            | 2.00       |          | 2.00   |
| 30205        | 水费             | 10.00      |          | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 40.00      |          | 40.00  |
| 30211        | 差旅费            | 10.00      |          | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.00      |          | 10.00  |
| 30215        | 会议费            | 2.00       |          | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 4.00       |          | 4.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 3.00       |          | 3.00   |
| 30228        | 工会经费           | 33.88      |          | 33.88  |
| 30229        | 福利费            | 20.00      |          | 20.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 116.96     |          | 116.96 |
| 30239        | 其他交通费用         | 380.68     | 140.68   | 240.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 377.86     |          | 377.86 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 736.13     | 729.20   | 6.93   |

|       |             |        |        |      |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30301 | 离休费         | 110.00 | 110.00 |      |
| 30302 | 退休费         | 608.03 | 608.03 |      |
| 30305 | 生活补助        | 11.17  | 11.17  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.93   |        | 6.93 |
| 399   | 其他支出        | 154.00 | 154.00 |      |
| 39999 | 其他支出        | 154.00 | 154.00 |      |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局水上分局

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      |                  | 8,723.30 | 7,741.60 | 6,759.97 | 981.63 | 981.70 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,733.67 | 4,751.97 | 3,786.60 | 965.37 | 981.70 |
| 20402   | 公安               | 5,733.67 | 4,751.97 | 3,786.60 | 965.37 | 981.70 |
| 2040201 | 行政运行             | 4,751.97 | 4,751.97 | 3,786.60 | 965.37 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 40.00    |          |          |        | 40.00  |
| 2040220 | 执法办案             | 310.00   |          |          |        | 310.00 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 631.70   |          |          |        | 631.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.18   | 755.18   | 738.92   | 16.26  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 755.18   | 755.18   | 738.92   | 16.26  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 283.70   | 283.70   | 267.44   | 16.26  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.32   | 314.32   | 314.32   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157.16   | 157.16   | 157.16   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2,234.45 | 2,234.45 | 2,234.45 |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,234.45 | 2,234.45 | 2,234.45 |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 587.91   | 587.91   | 587.91   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 1,646.54 | 1,646.54 | 1,646.54 |        |        |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局水上分局

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           |                | 7,741.60     | 6,759.97 | 981.63 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,736.09     | 5,736.09 |        |
| 30101        | 基本工资           | 655.12       | 655.12   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,433.50     | 2,433.50 |        |
| 30103        | 奖金             | 1,185.04     | 1,185.04 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.32       | 314.32   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 157.16       | 157.16   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 173.60       | 173.60   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 19.65        | 19.65    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 587.91       | 587.91   |        |
| 30114        | 医疗费            | 78.58        | 78.58    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 131.21       | 131.21   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,115.38     | 140.68   | 974.70 |
| 30201        | 办公费            | 105.00       |          | 105.00 |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30205        | 水费             | 10.00        |          | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 40.00        |          | 40.00  |
| 30211        | 差旅费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.00        |          | 10.00  |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 4.00         |          | 4.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 3.00         |          | 3.00   |
| 30228        | 工会经费           | 33.88        |          | 33.88  |
| 30229        | 福利费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 116.96       |          | 116.96 |
| 30239        | 其他交通费用         | 380.68       | 140.68   | 240.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 377.86       |          | 377.86 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 736.13       | 729.20   | 6.93   |

|       |             |        |        |      |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30301 | 离休费         | 110.00 | 110.00 |      |
| 30302 | 退休费         | 608.03 | 608.03 |      |
| 30305 | 生活补助        | 11.17  | 11.17  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.93   |        | 6.93 |
| 399   | 其他支出        | 154.00 | 154.00 |      |
| 39999 | 其他支出        | 154.00 | 154.00 |      |

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：南京市公安局水上分局

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 |       |      |      |
| 119.96   | 0.00     | 116.96       | 0.00    | 116.96    | 3.00  | 2.00 | 4.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局水上分局

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：南京市公安局水上分局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：南京市公安局水上分局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 1,115.38 |
| 302   | 商品和服务支出   | 1,115.38 |
| 30201 | 办公费       | 105.00   |
| 30202 | 印刷费       | 2.00     |
| 30205 | 水费        | 10.00    |
| 30206 | 电费        | 40.00    |
| 30211 | 差旅费       | 10.00    |
| 30213 | 维修（护）费    | 10.00    |
| 30215 | 会议费       | 2.00     |
| 30216 | 培训费       | 4.00     |
| 30217 | 公务接待费     | 3.00     |
| 30228 | 工会经费      | 33.88    |
| 30229 | 福利费       | 20.00    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 116.96   |
| 30239 | 其他交通费用    | 380.68   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 377.86   |

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市公安局水上分局

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         |                 |               |          |          | 748.93   |       |      | 41.60     | 790.53 |
| 货物类        |                 |               |          |          | 674.93   |       |      | 41.60     | 716.53 |
| 南京市公安局水上分局 |                 |               |          |          | 674.93   |       |      | 41.60     | 716.53 |
|            | 办公设备和专用设备购置专项经费 | 办公设备购置        | 空调机      | 集中采购机构采购 | 7.82     |       |      |           | 7.82   |
|            | 办公设备和专用设备购置专项经费 | 办公设备购置        | 激光打印机    | 集中采购机构采购 | 3.10     |       |      |           | 3.10   |
|            | 警用装备购置更新专项经费    | 其他交通工具购置      | 其他专用仪器仪表 | 分散采购     | 135.00   |       |      |           | 135.00 |
|            | 办公设备和专用设备购置专项经费 | 办公设备购置        | 多功能一体机   | 集中采购机构采购 | 1.40     |       |      |           | 1.40   |
|            | 办公设备和专用设备购置专项经费 | 办公设备购置        | 便携式计算机   | 集中采购机构采购 | 8.40     |       |      |           | 8.40   |
|            | 办公设备和专用设备购置专项经费 | 办公设备购置        | 投影仪      | 集中采购机构采购 | 3.00     |       |      |           | 3.00   |
|            | 办公设备和专用设备购置专项经费 | 办公设备购置        | 扫描仪      | 集中采购机构采购 | 1.28     |       |      |           | 1.28   |
|            | 公用经费-定员定额       | 公务用车运行维护费（保留） | 汽油       | 集中采购机构采购 | 44.96    |       |      |           | 44.96  |
|            | 办公设备和专用设备购置     | 办公设备购置        | 复印机      | 集中采购机构采购 | 4.00     |       |      |           | 4.00   |

|                |                     |                       |           |          |        |  |  |       |        |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|--|--|-------|--------|
|                | 专项经费                |                       |           |          |        |  |  |       |        |
|                | 办公设备和专用设备购置<br>专项经费 | 办公设备购置                | 其他办公设备    | 集中采购机构采购 | 0.42   |  |  |       | 0.42   |
|                | 警用装备购置更新专项经费        | 其他交通工具购置              | 机动船       | 集中采购机构采购 | 400.00 |  |  |       | 400.00 |
|                | 办公设备和专用设备购置<br>专项经费 | 办公设备购置                | 针式打印机     | 集中采购机构采购 | 0.35   |  |  |       | 0.35   |
|                | 办公设备和专用设备购置<br>专项经费 | 办公设备购置                | 台式计算机     | 集中采购机构采购 | 10.20  |  |  |       | 10.20  |
|                | 办公设备和专用设备购置<br>专项经费 | 办公设备购置                | 其他台、桌类    | 集中采购机构采购 |        |  |  | 1.80  | 1.80   |
|                | 办公设备和专用设备购置<br>专项经费 | 办公设备购置                | 其他椅凳类     | 集中采购机构采购 |        |  |  | 1.00  | 1.00   |
|                | 警用装备购置更新专项经费        | 其他交通工具购置              | 水面工作船     | 分散采购     | 55.00  |  |  |       | 55.00  |
|                | 办公设备和专用设备购置<br>专项经费 | 办公设备购置                | 其他家具用具    | 集中采购机构采购 |        |  |  | 38.80 | 38.80  |
| 服务类            |                     |                       |           |          | 74.00  |  |  |       | 74.00  |
| 南京市公安局<br>水上分局 |                     |                       |           |          | 74.00  |  |  |       | 74.00  |
|                | 公用经费-定员定额           | 公务用车运行<br>维护费（保<br>留） | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 72.00  |  |  |       | 72.00  |
|                | 公用经费-定员定额           | 印刷费                   | 其他印刷服务    | 集中采购机构采购 | 2.00   |  |  |       | 2.00   |

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市公安局水上分局 2022 年度收入、支出预算总计 8,764.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,127.62 万元，减少 11.4%。

其中：

#### （一）收入预算总计 8,764.9 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 8,723.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,723.3 万元，与上年相比减少 1,029.54 万元，减少 10.56%。主要原因是辅警经费，2022 年预算改变编制方式，分局不再编制预算，由市局统一编制预算。

（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 41.6 万元。与上年相比减少 98.08 万元，减少 70.22%。主要原因是去年单位自有资金结余较少。

## （二）支出预算总计 8,764.9 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 8,764.9 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 5,775.27 万元，主要用于维持、保障单位正常运转的人员支出和日常公用支出以及在办案、业务管理和装备购置更新等方面的支出。与上年相比减少 1,131.49 万元，减少 16.38%。主要原因是压减一般性开支；辅警经费，2022 年分局不再编制，由市局统一编制。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 755.18 万元，主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 13.16 万元，增长 1.77%。主要原因是退休人员变动，相应经费增加。

（3）住房保障支出（类）支出 2,234.45 万元，主要用于单位在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴等方面的支出。与上年相比减少 9.29 万元，减少 0.41%。主要原因是人员退休，造成微小变动。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市公安局水上分局 2022 年收入预算合计 8,764.9 万元，包括本年收入 8,723.3 万元，上年结转结余 41.6 万元。

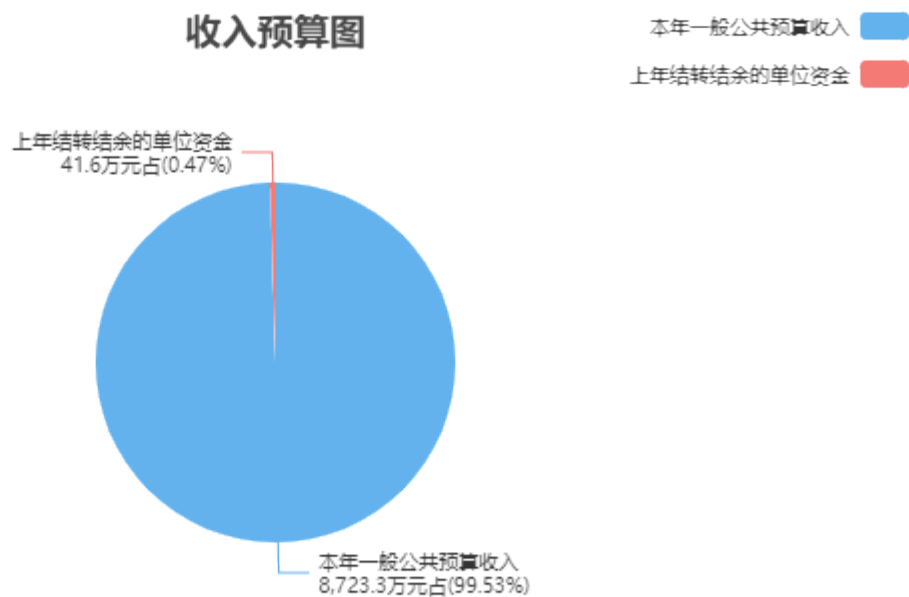
其中：

本年一般公共预算收入 8,723.3 万元，占 99.53%；

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 41.6 万元，占 0.47%。



### 三、支出预算情况说明

南京市公安局水上分局 2022 年支出预算合计 8,764.9 万元，  
 其中：

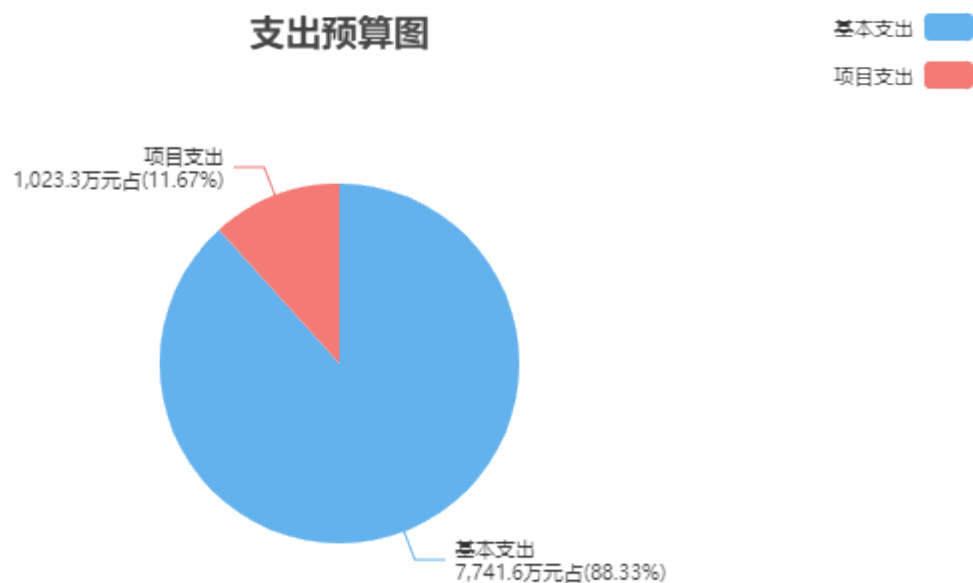
基本支出 7,741.6 万元，占 88.33%；

项目支出 1,023.3 万元，占 11.67%；

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

南京市公安局水上分局 2022 年度财政拨款收、支总预算 8,723.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,029.54 万元，减少 10.56%。主要原因是辅警经费，2022 年分局不再编制，由市局统一编制。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局水上分局 2022 年财政拨款预算支出 8,723.3 万元，占本年支出合计的 99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,029.54 万元，减少 10.56%。主要原因是辅警经费，2022 年预算

改变编制方式，由市局统一编制。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 4,751.97 万元，与上年相比减少 1,363.06 万元，减少 22.29%。主要原因是压减一般性开支；辅警经费，2022 年预算改变编制方式，由市局统一编制。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 40 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 33.33%。主要原因是办公设备的更新需要。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 310 万元，与上年相比增加 105 万元，增长 51.22%。主要原因是执法办案工作需要。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 631.7 万元，与上年相比增加 214.65 万元，增长 51.47%。主要原因是船艇装备的更新需要。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 283.7 万元，与上年相比增加 16.84 万元，增长 6.31%。主要原因是退休人员增多，相应经费增加。

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 314.32 万元，与上年相比减少 2.45 万元，减少 0.77%。主要原因是人员退休，造成微小变动。

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 157.16 万元，与上年相比减少 1.23 万元，减少

0.78%。主要原因是部分人员退休，造成微小变动。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 587.91 万元，与上年相比减少 12.17 万元，减少 2.03%。主要原因是有相应人员退休，造成微小变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,646.54 万元，与上年相比增加 2.88 万元，增长 0.18%。主要原因是退休人员增加，造成微小变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局水上分局 2022 年度财政拨款基本支出预算 7,741.6 万元，其中：

（一）人员经费 6,759.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 981.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

南京市公安局水上分局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,723.3 万元，与上年相比减少 1,029.54 万元，减少 10.56%。主要原因是辅警经费的支出由市局统一编制预算。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局水上分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,741.6 万元，其中：

（一）人员经费 6,759.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 981.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

南京市公安局水上分局 2022 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 116.96 万元，占“三公”经费的 97.5%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 2.5%。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 116.96 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 116.96 万元，比上年预算减少 13 万元，主要原因是年度公务用车车况良好，维护费下降。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是严格执行党政机关公务接待相关规定，进一步压缩经费支出。

南京市公安局水上分局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关会议开支相关规定，进一步压缩经费支出。

南京市公安局水上分局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是培训由市局统筹安排，分局自行组织培训减少，相应经费减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局水上分局 2022 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

南京市公安局水上分局 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 1,115.38 万元。与上年相比减少 70.61 万元，减少 5.95%。主要原因是压减一般性开支；辅警经费，2022 年分局不再编制，由市局统一编制。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 790.53 万元，其中：拟采购

货物支出 716.53 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 74 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 10 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 16 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 8,723.3 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 981.7 万元，占四本预算资金(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、公共安全支出(类)公安(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。

**九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：**反映公安机

关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。