

2024 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、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

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工作；查处水上刑事、治安案件，处置水域紧急治安事件和治安灾害事故；负责保护长江（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；指导所辖内部单位及群众性自治、服务组织开展治安防范工作；协调水上大型活动的安全保卫工作。负责高淳区、溧水区、六合区三个水警大队业务指导。

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、警务保障室等 4 个处室，内部单位安全保卫大队、治安警察大队、刑事警察大队、机动大队等 4 个职能大队，以及乌江水派出所、大厂派出所、港池派出所、三山派出所、内河派出所、下关派出所等 6 个基层派出所。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 立足重拳出击，坚持以打促防，全面净化水域治安环境。始终保持对涉江、涉水各类犯罪的高压严打态势，进一步提升人民群众安全感、幸福感和获得感。

2. 坚持联动共治，创新协作机制，全力投入长江大保护工作。主动把水上公安工作融入长江大保护国家战略，推动构建更高质态的水域联动共治体系，全力服务保障长江经济带高质量发展。

3. 聚焦数据赋能，坚持科技强警，加强水域治安防控体系建设。汇聚航运数据资源，立足主动感知、数据赋能、精准推送，推进船载智能感知融合项目建设，有效指引单兵、单船精准开展打击水域犯罪和防控水域公共安全。

4. 强化救生救援，规范应急处置，切实推动水警品牌素质提升。始终坚持“人民至上、生命至上”理念，持续增配新装备，不断提升专业化能力，扩大品牌影响力，提升社会美誉度。

第二部分
2024 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	8,040.16	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	5,043.69
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	908.24
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	2,201.50
		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	8,040.16	本年支出合计	8,153.43
上年结转结余	113.27	年终结转结余	
收入总计	8,153.43	支出总计	8,153.43

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		8,153.43	8,040.16	8,040.16									113.27					113.27
134	南京市公安局	8,153.43	8,040.16	8,040.16									113.27					113.27
134003	南京市公安局水上分局	8,153.43	8,040.16	8,040.16									113.27					113.27

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 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		8,153.43	7,775.50	377.93			
204	公共安全支出	5,043.69	4,665.76	377.93			
20402	公安	5,043.69	4,665.76	377.93			
2040201	行政运行	4,665.76	4,665.76				
2040202	一般行政管理事务	94.27		94.27			
2040220	执法办案	283.66		283.66			
208	社会保障和就业支出	908.24	908.24				
20805	行政事业单位养老支出	908.24	908.24				
2080501	行政单位离退休	270.17	270.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.38	425.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.69	212.69				
221	住房保障支出	2,201.50	2,201.50				
22102	住房改革支出	2,201.50	2,201.50				
2210201	住房公积金	554.45	554.45				
2210202	提租补贴	1,647.05	1,647.05				

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	8,040.16	一、本年支出	8,040.16
（一）一般公共预算拨款	8,040.16	（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	4,930.42
（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	908.24
		（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	2,201.50
		(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	8,040.16	支出总计	8,040.16

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		8,040.16	7,736.50	6,573.73	1,162.77	303.66
204	公共安全支出	4,930.42	4,626.76	3,480.99	1,145.77	303.66
20402	公安	4,930.42	4,626.76	3,480.99	1,145.77	303.66
2040201	行政运行	4,626.76	4,626.76	3,480.99	1,145.77	
2040202	一般行政管理事务	20.00				20.00
2040220	执法办案	283.66				283.66
208	社会保障和就业支出	908.24	908.24	891.24	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	908.24	908.24	891.24	17.00	
2080501	行政单位离退休	270.17	270.17	253.17	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.38	425.38	425.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.69	212.69	212.69		
221	住房保障支出	2,201.50	2,201.50	2,201.50		
22102	住房改革支出	2,201.50	2,201.50	2,201.50		
2210201	住房公积金	554.45	554.45	554.45		
2210202	提租补贴	1,647.05	1,647.05	1,647.05		

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		7,736.50	6,573.73	1,162.77
301	工资福利支出	5,628.89	5,628.89	
30101	基本工资	706.11	706.11	
30102	津贴补贴	2,331.92	2,331.92	
30103	奖金	924.82	924.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.38	425.38	
30109	职业年金缴费	212.69	212.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.50	208.50	
30112	其他社会保障缴费	31.72	31.72	
30113	住房公积金	554.45	554.45	
30114	医疗费	106.35	106.35	
30199	其他工资福利支出	126.95	126.95	
302	商品和服务支出	1,162.77		1,162.77
30201	办公费	96.56		96.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	102.00		102.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	46.80		46.80
30229	福利费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	101.66		101.66
30239	其他交通费用	376.75		376.75
30299	其他商品和服务支出	234.00		234.00
303	对个人和家庭的补助	795.84	795.84	
30301	离休费	28.15	28.15	

30302	退休费	748.45	748.45	
30305	生活补助	12.53	12.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	6.71	
399	其他支出	149.00	149.00	
39999	其他支出	149.00	149.00	

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		8,040. 16	7,736. 50	6,573. 73	1,162. 77	303. 66
204	公共安全支出	4,930. 42	4,626. 76	3,480. 99	1,145. 77	303. 66
20402	公安	4,930. 42	4,626. 76	3,480. 99	1,145. 77	303. 66
2040201	行政运行	4,626. 76	4,626. 76	3,480. 99	1,145. 77	
2040202	一般行政管理事务	20. 00				20. 00
2040220	执法办案	283. 66				283. 66
208	社会保障和就业支出	908. 24	908. 24	891. 24	17. 00	
20805	行政事业单位养老支出	908. 24	908. 24	891. 24	17. 00	
2080501	行政单位离退休	270. 17	270. 17	253. 17	17. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425. 38	425. 38	425. 38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212. 69	212. 69	212. 69		
221	住房保障支出	2,201. 50	2,201. 50	2,201. 50		
22102	住房改革支出	2,201. 50	2,201. 50	2,201. 50		
2210201	住房公积金	554. 45	554. 45	554. 45		
2210202	提租补贴	1,647. 05	1,647. 05	1,647. 05		

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		7,736.50	6,573.73	1,162.77
301	工资福利支出	5,628.89	5,628.89	
30101	基本工资	706.11	706.11	
30102	津贴补贴	2,331.92	2,331.92	
30103	奖金	924.82	924.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.38	425.38	
30109	职业年金缴费	212.69	212.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.50	208.50	
30112	其他社会保障缴费	31.72	31.72	
30113	住房公积金	554.45	554.45	
30114	医疗费	106.35	106.35	
30199	其他工资福利支出	126.95	126.95	
302	商品和服务支出	1,162.77		1,162.77
30201	办公费	96.56		96.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	102.00		102.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	46.80		46.80
30229	福利费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	101.66		101.66
30239	其他交通费用	376.75		376.75
30299	其他商品和服务支出	234.00		234.00
303	对个人和家庭的补助	795.84	795.84	
30301	离休费	28.15	28.15	
30302	退休费	748.45	748.45	

30305	生活补助	12. 53	12. 53	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 71	6. 71	
399	其他支出	149. 00	149. 00	
39999	其他支出	149. 00	149. 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			
140.32	0.00	137.32	35.66	101.66	3.00	1.00	10.00

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 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		1,162.77
302	商品和服务支出	1,162.77
30201	办公费	96.56
30202	印刷费	2.00
30205	水费	6.00
30206	电费	120.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	102.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	15.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	46.80
30229	福利费	28.00
30231	公务用车运行维护费	101.66
30239	其他交通费用	376.75
30299	其他商品和服务支出	234.00

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					261.32			104.27	365.59
货物类					55.66			65.27	120.93
南京市公安局水上分局					55.66			65.27	120.93
南京市公安局水上分局	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	6.00				6.00
南京市公安局水上分局	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				0.50	0.50
南京市公安局水上分局	执法执勤用车购置经费	公务用车购置	小型客车	集中采购	35.66				35.66
南京市公安局水上分局	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				4.34	4.34
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	12.00				12.00
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	1.50				1.50
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购				1.65	1.65
南京市公安局水上分局	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				1.20	1.20
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他家具	集中采购				37.06	37.06

南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	碎纸机	集中采购				0.42	0.42
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	数字照相机	集中采购				1.50	1.50
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购				3.60	3.60
南京市公安局水上分局	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				1.50	1.50
南京市公安局水上分局	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	0.50				0.50
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	饮水机	集中采购				8.00	8.00
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	复印机	集中采购				4.00	4.00
南京市公安局水上分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	通用照相机	集中采购				1.50	1.50
服务类					205.66			39.00	244.66
南京市公安局水上分局					205.66			39.00	244.66
南京市公安局水上分局	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	102.00				102.00
南京市公安局水上分局	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	50.83				50.83
南京市公安局水上分局	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				39.00	39.00
南京市公安局水上分局	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	50.83				50.83
南京市公安局水上分局	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00

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

南京市公安局水上分局 2024 年度收入、支出预算总计 8,153.43 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 493.11 万元，减少 5.7%。其中：

（一）收入预算总计 8,153.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,040.16 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,040.16 万元，与上年相比减少 525.97 万元，减少 6.14%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实国家“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

（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 113.27 万元。与上年相比增加 32.86 万元，增长 40.87%。主要原因是按要求将其他资金列入上年结转结余，经费较上年增加。

（二）支出预算总计 8,153.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,153.43 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 5,043.69 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所属各职能部门在办案、业务管理和装备购置更新等方面的支出。与上年相比减少 635.87 万元，减少 11.2%。主要原因是其他公安支出项中的警用装备购置更新专项经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 908.24 万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。与上年相比增加 175.74 万元，增长 23.99%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，养老保险等缴费基数提高。

（3）住房保障支出（类）支出 2,201.5 万元，主要用于单位住房公积金、提租补贴等方面的支出。与上年相比减少 32.98 万元，减少 1.48%。主要原因是本年度单位在职人数较上年减少，相应缴纳住房公积金金额较上年减少。

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 2024 年收入预算合计 8,153.43 万元，包括本年收入 8,040.16 万元，上年结转结余 113.27 万元。

其中：

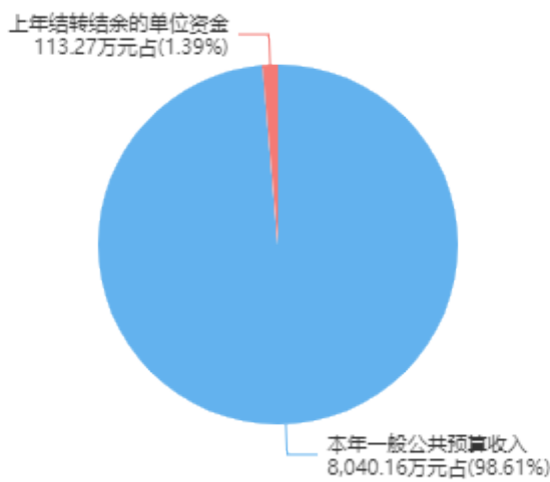
本年一般公共预算收入 8,040.16 万元，占 98.61%；

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 113.27 万元，占 1.39%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市公安局水上分局 2024 年支出预算合计 8,153.43 万元，
其中：

基本支出 7,775.5 万元，占 95.36%；

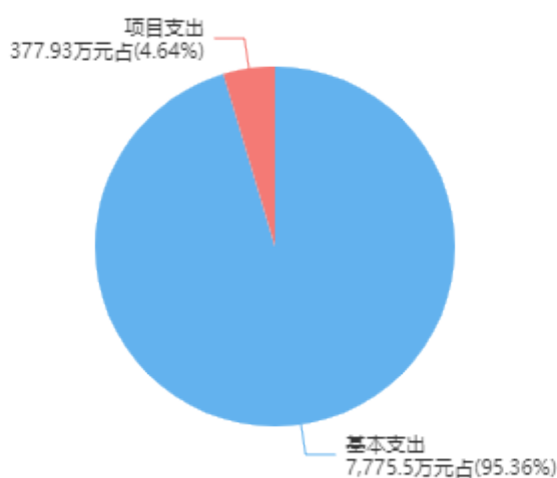
项目支出 377.93 万元，占 4.64%；

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

南京市公安局水上分局 2024 年度财政拨款收、支总预算 8,040.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 525.97 万元，减少 6.14%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实国家“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局水上分局 2024 年财政拨款预算支出 8,040.16 万元，占本年支出合计的 98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 525.97 万元，减少 6.14%。主要原因是年初预算编制口径政策性调

整以及落实国家“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 4,626.76 万元，与上年相比减少 50.82 万元，减少 1.09%。主要原因是年初预算编制口径调整以及落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 20 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 50%。主要原因是年初预算编制口径调整以及落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般行政管理事务开支。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 283.66 万元，与上年相比减少 26.34 万元，减少 8.5%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减项目经费开支。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 571.57 万元，减少 100%。主要原因是其他公安支出项中的警用装备购置更新专项经费减少为零。

（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 270.17 万元，与上年相比减少 13.33 万元，减少 4.7%。主要原因是本年度行政单位离休人员减少，相应经费减少。

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 425.38 万元，与上年相比增加 126.05 万元，增长 42.11%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，养老保险等

缴费基数提高。

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 212.69 万元，与上年相比增加 63.02 万元，增长 42.11%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，职业年金等缴费基数提高。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 554.45 万元，与上年相比减少 31.41 万元，减少 5.36%。主要原因是本年度单位在职人数较上年减少，相应缴纳住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,647.05 万元，与上年相比减少 1.57 万元，减少 0.1%。主要原因是本年度单位离休人员较上年减少，相应提租补贴经费减少。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 7,736.5 万元，其中：

（一）人员经费 6,573.73 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,162.77 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、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,040.16 万元，与上年相比减少 525.97 万元，减少 6.14%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实国家“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,736.5 万元，其中：

（一）人员经费 6,573.73 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,162.77 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、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 140.32 万元，比上年预算增加 15.65 万元，变动原因是为了优化单位公务用车结构，公务用车购置经费较

上年有所增加。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 137.32 万元，占“三公”经费的 97.86%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 2.14%。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 137.32 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 35.66 万元，比上年预算增加 15.09 万元，主要原因是为了优化单位公务用车结构，公务用车购置经费较上年有所增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出 101.66 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是上年度受疫情影响，年初公务接待费预算编报金额较少，本年度按实际需求增加。

南京市公安局水上分局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市公安局水上分局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是上年度受疫情影响，年初培训费预算编报金额较少，本年度按实际需求增加。

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 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

南京市公安局水上分局 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 1,162.77 万元，与上年相比减少 24.54 万元，减少 2.07%。主要原因是本年度单位在职人数较上年减少，相应机关运行经费减少。

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 365.59 万元，其中：拟采购货物支出 120.93 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 244.66 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，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 25 辆、特种专业技术用车 10 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 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 21 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 8,153.43 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 377.93 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、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、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。

十二、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。(含職業年金补记支出。)

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。

十五、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。