

2025 年度  
江苏省秦淮河水利工程管理处  
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

负责秦淮河流域秦淮新河水利枢纽、武定门水利枢纽两座大中型骨干水利工程及管理范围内堤防的管理，承担着秦淮河流域防洪排涝、抗旱和南京市城南地区的排涝、城区防洪、生态换水等综合利用任务；负责固城湖、石臼湖湖泊管理；承担秦淮河流域联防指挥部办公室的职责。

### 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：办公室、组织人事科（党委办公室）、工程管理科（安全生产监督科）、财务科（审计科）、水政科、经营管理科、河湖管理科、纪律监督室、工会。本单位下属单位包括：江苏省秦淮河水利工程管理处本级和江苏省秦淮河水利工程管理处新河所。

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

江苏省秦淮河水利工程管理处六十多年的发展历程已经证明，事业是干出来的。在推进高质量发展的新征程上，要不忘初心、牢记使命，充分发挥水利人“脱鞋下田、双脚踩泥”的工作作风，树立争先意识、发展意识、自强意识、安全意识、廉洁意识，撸起袖子加油干，扑下身子抓落实，看准了就坚定不移抓。

（一）认真贯彻厅党组决策部署。结合实际拿出任务清单，明确工作目标，强调时间节点，高处着眼、实处着力、细

处着手，不折不扣完成各项任务，全力服务江苏水利高质量发展。

（二）认真融入省厅“一盘棋”格局。主动探索与省厅工作贯通协同的路径，与相关处室多汇报、多反馈、多沟通，积极打造水利工程管理精细化标准化样板工程，积极服务防汛救灾，积极服务幸福河湖建设。

（三）认真抓好专业自强。围绕“增强看家本领、实现专业自强”的目标，深入开展专业训练，坚持“干什么、学什么、练什么”，做到全员覆盖，持续锤炼技能人才队伍，提升职工业务水平，为单位长远发展提供坚实的人才保障。

（四）认真加快人才培养。优化人才模型，完善人才培养计划，优化成长目标、培养模式和路径措施，树好选人用人导向，引导广大干部树立正确的政绩观、成才观、价值观。进一步强化实践锻炼，在重大任务中摔打检验干部，培育苦干实干好作风。

（五）认真坚持全面从严治党。履行好“一岗双责”，坚持民主集中制，持续加强宣传教育、网络安全、信访舆情、思想政治工作四个阵地管控，有针对性地加强“五类”人员、在外人员、职工 8 小时以外教育监管，坚决遏制违纪违法案件，全力营造清正廉洁、风清气正的良好环境。

（六）认真守住安全生产底线。时刻紧绷安全生产弦，深化水利风险管控“六项机制”建设，抓好“10 项安全规范”“10 项排查整改”，全力把风险隐患消除于未萌，确保不

发生安全生产责任事故。

（七）认真推进秦淮新河水利枢纽改扩建工程建设。在困难和挑战面前坚定信心、铆足干劲、迎难而上，吹响“拼”的冲锋号，以实干打造“样板工程”，确保全年任务如期完成。

（八）认真提升发展内生动力。清醒认识管理处作为差额补贴事业单位面临的经费压力，大力发展水利新质生产力，盘活近万平方米的办公用房，推动清源公司脱管及市场化运行，进一步探索工作路径，拿出实实在在的举措，推动日常管理精致化。

第二部分  
2025 年度  
江苏省秦淮河水利工程管理处  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处

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	5,759.27	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	556.64
九、其他收入	2,824.82	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	6,239.95
		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	1,787.50
		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	8,584.09	本年支出合计	8,584.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,584.09	支出总计	8,584.09

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处

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		8,584.09	8,584.09	5,759.27								2,824.82						
105015	江苏省秦淮河水利工程管 理处	8,584.09	8,584.09	5,759.27								2,824.82						
105015002	江苏省秦淮河水利工程管 理处	5,133.40	5,133.40	3,208.47								1,924.93						
105015003	江苏省秦淮河水利工程管 理处新河所	3,450.69	3,450.69	2,550.80								899.89						



公开 03 表

支出总表

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处

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		8,584.09	5,487.38	3,096.71			
208	社会保障和就业支出	556.64	556.64				
20805	行政事业单位养老支出	556.64	556.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.66	350.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.33	175.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.65	30.65				
213	农林水支出	6,239.95	3,143.24	3,096.71			
21303	水利	6,239.95	3,143.24	3,096.71			
2130306	水利工程运行与维护	6,239.95	3,143.24	3,096.71			
221	住房保障支出	1,787.50	1,787.50				
22102	住房改革支出	1,787.50	1,787.50				
2210201	住房公积金	410.26	410.26				
2210202	提租补贴	1,377.24	1,377.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,759.27	一、本年支出	5,759.27
（一）一般公共预算拨款	5,759.27	（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	556.64
		（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	3,415.13
		（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	1,787.50
		(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	5,759.27	支出总计	5,759.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处

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		5,759.27	5,209.52	4,878.24	331.28	549.75
208	社会保障和就业支出	556.64	556.64	556.64		
20805	行政事业单位养老支出	556.64	556.64	556.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.66	350.66	350.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.33	175.33	175.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.65	30.65	30.65		
213	农林水支出	3,415.13	2,865.38	2,534.10	331.28	549.75
21303	水利	3,415.13	2,865.38	2,534.10	331.28	549.75
2130306	水利工程运行与维护	3,415.13	2,865.38	2,534.10	331.28	549.75
221	住房保障支出	1,787.50	1,787.50	1,787.50		
22102	住房改革支出	1,787.50	1,787.50	1,787.50		
2210201	住房公积金	410.26	410.26	410.26		
2210202	提租补贴	1,377.24	1,377.24	1,377.24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处 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		5,209.52	4,878.24	331.28
301	工资福利支出	4,285.32	4,285.32	
30101	基本工资	642.34	642.34	
30102	津贴补贴	910.24	910.24	
30107	绩效工资	1,549.23	1,549.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.66	350.66	
30109	职业年金缴费	175.33	175.33	
30112	其他社会保障缴费	230.94	230.94	
30113	住房公积金	410.26	410.26	
30114	医疗费	16.32	16.32	
302	商品和服务支出	331.28		331.28
30201	办公费	27.00		27.00
30205	水费	26.00		26.00
30206	电费	66.00		66.00
30207	邮电费	18.40		18.40
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	16.18		16.18
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	27.30		27.30
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	592.92	592.92	
30301	离休费	37.80	37.80	
30302	退休费	552.25	552.25	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.35	0.35	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处

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		5,759.27	5,209.52	4,878.24	331.28	549.75
208	社会保障和就业支出	556.64	556.64	556.64		
20805	行政事业单位养老支出	556.64	556.64	556.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.66	350.66	350.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.33	175.33	175.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.65	30.65	30.65		
213	农林水支出	3,415.13	2,865.38	2,534.10	331.28	549.75
21303	水利	3,415.13	2,865.38	2,534.10	331.28	549.75
2130306	水利工程运行与维护	3,415.13	2,865.38	2,534.10	331.28	549.75
221	住房保障支出	1,787.50	1,787.50	1,787.50		
22102	住房改革支出	1,787.50	1,787.50	1,787.50		
2210201	住房公积金	410.26	410.26	410.26		
2210202	提租补贴	1,377.24	1,377.24	1,377.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处

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		5,209.52	4,878.24	331.28
301	工资福利支出	4,285.32	4,285.32	
30101	基本工资	642.34	642.34	
30102	津贴补贴	910.24	910.24	
30107	绩效工资	1,549.23	1,549.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.66	350.66	
30109	职业年金缴费	175.33	175.33	
30112	其他社会保障缴费	230.94	230.94	
30113	住房公积金	410.26	410.26	
30114	医疗费	16.32	16.32	
302	商品和服务支出	331.28		331.28
30201	办公费	27.00		27.00
30205	水费	26.00		26.00
30206	电费	66.00		66.00
30207	邮电费	18.40		18.40
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	16.18		16.18
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	27.30		27.30
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	592.92	592.92	
30301	离休费	37.80	37.80	
30302	退休费	552.25	552.25	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.35	0.35	

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：江苏省秦淮河水利工程管理处

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			
28.80	0.00	27.30	0.00	27.30	1.50	1.20	5.50



公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省秦淮河水利工程管理处 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：江苏省秦淮河水利工程管理处

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：江苏省秦淮河水利工程管理处 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：江苏省秦淮河水利工程管理处

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					318.80		67.84		386.64
货物					20.00		67.84		87.84
江苏省秦淮河水利工程管理处					12.00		67.84		79.84
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			6.00		6.00
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			4.00		4.00
	综合管理费	办公设备购置	其他终端设备	分散采购			1.80		1.80
	综合管理费	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购			3.50		3.50
	综合管理费	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购			0.90		0.90
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			1.50		1.50
	综合管理费	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购			0.22		0.22
	综合管理费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购			2.50		2.50
	综合管理费	办公设备购置	空气净化设备	分散采购			0.60		0.60
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购			0.42		0.42
	综合管理费	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购			0.70		0.70
	综合管理费	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购			0.60		0.60
	综合管理费	专用设备购置	其他政法、消防、检测设备	分散采购			2.10		2.10
	综合管理费	公务用车购置	越野车	集中采购机构采购			28.00		28.00
	商品和服务支出	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	6.00				6.00
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	6.00				6.00

	单位综合能力提升	办公设备购置	其他办公设备	分散采购			15.00		15.00
江苏省秦淮河水利工程管理处新河所					8.00				8.00
	商品和服务支出	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	3.00				3.00
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	5.00				5.00
服务					298.80				298.80
江苏省秦淮河水利工程管理处					181.10				181.10
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	157.00				157.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购机构采购	3.10				3.10
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	15.00				15.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	交通运行维护费	其他交通费用	其他城市交通服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
江苏省秦淮河水利工程管理处新河所					117.70				117.70
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	1.00				1.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	3.20				3.20
	交通运行维护费	其他交通费用	其他城市交通服务	分散采购	3.50				3.50
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	110.00				110.00

## 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

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年度收入、支出预算总计 8,584.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 631.63 万元，减少 6.85%。其中：

#### （一）收入预算总计 8,584.09 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 8,584.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,759.27 万元，与上年相比增加 1,008.65 万元，增长 21.23%。主要原因是人员经费政策性增加及使用统筹资金安排的项目支出增加。

（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 2,824.82 万元，与上年相比减少 1,454.18 万元，减少 33.98%。主要原因是自筹资金孳息上缴国库及受市场环境影响一次性收入减少。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 186.1 万元，减

少 100%。主要原因是单位资金实行财政监管，结转结余资金减少。

**（二）支出预算总计 8,584.09 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 8,584.09 万元。**

（1）社会保障和就业支出（类）支出 556.64 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金支出及离退休经费。与上年相比增加 12.05 万元，增长 2.21%。主要原因是在职职工单位基本养老保险缴费基数增加及离退休人员经费增加。

（2）农林水支出（类）支出 6,239.95 万元，主要用于事业单位的人员经费支出、日常运转支出，以及完成工程运行管理和事业发展目标的运转类项目支出。与上年相比减少 707.66 万元，减少 10.19%。主要原因是按规定标准安排的基本支出的财政拨款比上年减少。

（3）住房保障支出（类）支出 1,787.5 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加 63.98 万元，增长 3.71%。主要原因是人员增加，按规定发放的住房保障支出相应增加。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年收入预算合计 8,584.09 万元，包括本年收入 8,584.09 万元，上年结转结余 0 万元。

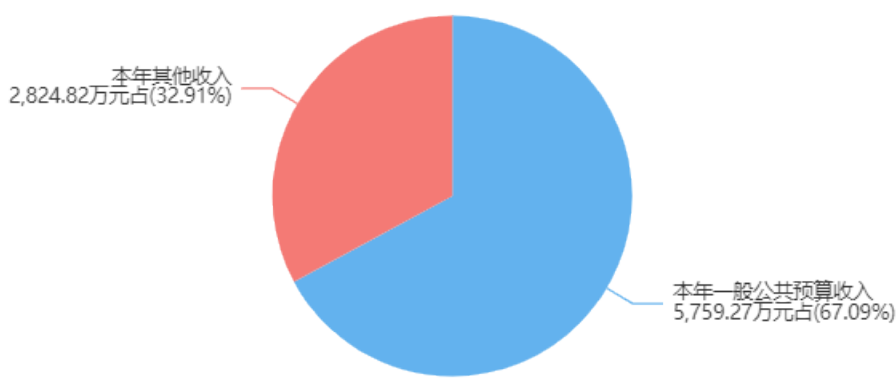
其中：

本年一般公共预算收入 5,759.27 万元，占 67.09%；

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 2,824.82 万元，占 32.91%；  
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

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年支出预算合计 8,584.09



万元，其中：

基本支出 5,487.38 万元，占 63.93%；

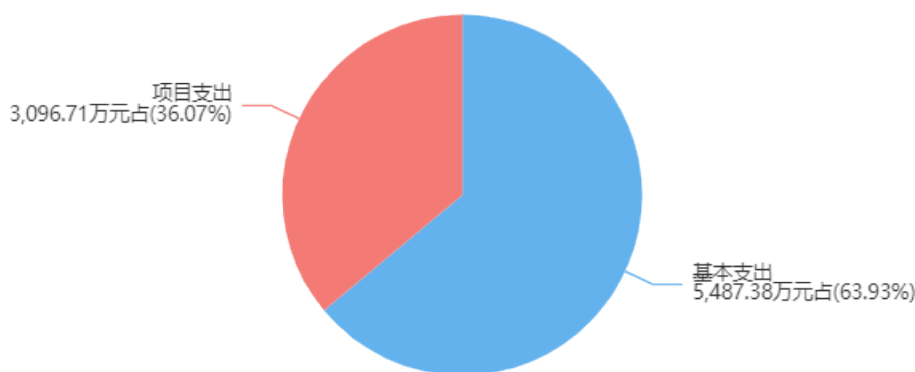
项目支出 3,096.71 万元，占 36.07%；

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

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 5,759.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,008.65 万元，增长 21.23%。主要原因是人员经费政策性增加及使用统筹资金安排的项目支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年财政拨款预算支出 5,759.27 万元，占本年支出合计的 67.09%。与上年相比，财政拨

款支出增加 1,008.65 万元，增长 21.23%。主要原因是按规定标准安排的基本支出财政拨款比上年增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 350.66 万元，与上年相比增加 76.2 万元，增长 27.76%。主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 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 175.33 万元，与上年相比增加 39.6 万元，增长 29.18%。主要原因是单位职业年金缴费基数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 30.65 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 7.96%。主要原因是退休人员增加。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,415.13 万元，与上年相比增加 826.61 万元，增长 31.93%。主要原因是按规定标准安排的基本支出的财政拨款比上年增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 410.26 万元，与上年相比增加 5.79 万元，增长 1.43%。主要原因是人员增加，按规定应当缴纳的住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,377.24 万元，与上年相比增加 58.19 万元，增长 4.41%。主要原因是人员增加，

按规定应当发放的提租补贴增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 5,209.52 万元，其中：

（一）人员经费 4,878.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 331.28 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,759.27 万元，与上年相比增加 1,008.65 万元，增长 21.23%。主要原因是按规定标准安排的基本支出财政拨款比上年增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,209.52 万元，其中：

（一）人员经费 4,878.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、

生活补助、奖励金。

（二）公用经费 331.28 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 28.8 万元，与上年预算数相同。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 27.3 万元，占“三公”经费的 94.79%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 5.21%。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 27.3 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 27.3 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.5 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省秦淮河水利工程管理处 2025 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

江苏省秦淮河水利工程管理处 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 386.64 万元，其中：拟采购货物支出 87.84 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 298.8 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 1 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 5,487.38 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 3,096.71 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。

**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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**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。