

2025 年度
江苏省江都水利工程管理处本级
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

为江都水利工程正常运行提供管理保障。承担江苏省江都水利工程管理处所属工程的运行管理；国情、水情教育；江都水利枢纽国家水情教育基地、国家水利风景区管理和利用；高邮湖、邵伯湖保护、开发、利用、管理；工程技术服务。

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、人事科、党办、工程管理科（安全生产监督科）、河湖管理科、财务科、审计科、项目管理科、水政保卫科、纪律监督室、工会。本单位下属单位包括：第一抽水站管理所、第二抽水站管理所、第三抽水站管理所、第四抽水站管理所、变电所、电力试验中心、水文站、邵仙闸管理所、维修养护中心、水利职业技能培训鉴定站、水利科学研究所、接待中心、水情教育中心、省水利系统技师工作室。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”规划的收官之年，是为“十五五”开局打下良好基础的关键之年。我们将积极践行新时代治水思路，牢记嘱托、感恩奋进，守正创新、真抓实干，持续推进“五项工程”建设，守牢主责主业，深化党的建设，发展水利新质生产力，谱写高质量发展新篇章。

一、提高政治站位，以更严标准加强党的建设

一是强化政治引领。推进“三个表率”模范机关建设，深化政治机关意识教育，突出纪律建设，抓好巡察整改“回头看”。二是强化理论武装。深化“铸魂工程”，健全三级联学机制，开展讲坛质量提升行动，打造“青年学堂示范点”。三是夯实基层基础。推进“四强”党支部建设，落实“大谈心、大交流”“帮建帮带”机制，加强三支志愿服务队建设。四是推动融合发展。开展实践示范活动，深化“先锋源头”党建品牌，培育党支部品牌项目和青年标兵，实施党建服务创新项目。

二、坚持“引育用管”，以更实举措优化人才队伍

一是引进高层次人才。围绕主业，加大专业人才吸纳力度，开展在职学历提升，提高人才质量。二是加大自主培养。总结“大练兵大比武”经验，规划建设人才培育体系，细化“一人一档”，优化培育工作。三是用好用活人才。开展人才识别考察，畅通人岗匹配，深化产学研合作，营造人才发展最优生态。四是加强人才管理。健全约束监督机制，加大人事制度执行力，强化激励机制，激发人才创新活力。

三、瞄准科技前沿，以更高质量打造精管工程

一是提升运行管理效能。推进规范化、标准化、精细化管理，编制工作清单，制定相应模板。做好工程检查与维护，探索矩阵管理，发挥防汛抗旱综合效益。二是强化安全长效管护。常态化开展安全风险分级管控，修订预案，开展培训演练；逐步实现“安可替代”；加快工程更新改造。三是推进数

智水利建设。深化闸站信息化、智能化建设，整合信息系统，推广单元化设计，推进数字孪生枢纽建设。四是瞄准科技创新前沿。编制科技创新三年计划，谋划新质生产力路径，开展 QC 活动和创新活动。

四、聚焦精致管理，以更大决心提升综合效能

一是以高效为目标深化行政管理。完善规章制度，提升办公效率；提高文稿水平，发挥以文辅政；优化资源配置，深化媒体协作；规范采购工作，提升综合服务；建立分工协作机制，提高协同能力。二是以精细为核心强化财务管理。提升预算水平，加强预算编制与执行；强化制度约束，整合财务制度；提高内审质效，开展清单式审计。三是以品牌为方向优化项目管理。拓宽经营方向，抓好项目管理。优化经营结构，降低经营成本，完善对外服务项目全过程监督管理，打造专业对外服务队伍。

五、绘就水韵画卷，以更强担当共护绿色发展

一是加强深层次空间管控。常态化开展动态遥感监测，严密防范河湖违法行为。推进河湖保护专项整治，推动问题验收销号。二是打造高品质教育品牌。深入开展国情水情教育，加快打造南水北调东线“源头”科普教育 IP，申报全国科普教育基地。三是拓宽多形式志愿服务。组建志愿服务队伍，凝聚银发力量。构建融媒体志愿服务平台。四是完成水文化课题研究。推进水文化与水工程融合实践，形成《江都水利枢纽水域治水历史风物和文化价值研究》成果。

第二部分
2025 年度
江苏省江都水利工程管理处处本级
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省江都水利工程管理处本级

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	15,855.66	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	6,500.00	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	1,387.35
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	15,840.36
		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	4,824.71
		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	22,355.66	本年支出合计	22,052.42
上年结转结余	1,996.76	年终结转结余	2,300.00
收入总计	24,352.42	支出总计	24,352.42

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省江都水利工程管理处处本级

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		24,352.42	22,355.66	15,855.66					6,500.00				1,996.76					1,996.76
105018002	江苏省江都水利工程管理处本级	24,352.42	22,355.66	15,855.66					6,500.00				1,996.76					1,996.76

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省江都水利工程管理处本级

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		22,052.42	15,626.12	6,426.30			
208	社会保障和就业支出	1,387.35	1,387.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,387.35	1,387.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.85	921.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.92	460.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58				
213	农林水支出	15,840.36	9,414.06	6,426.30			
21303	水利	15,840.36	9,414.06	6,426.30			
2130306	水利工程运行与维护	15,832.36	9,414.06	6,418.30			
2130312	水质监测	8.00		8.00			
221	住房保障支出	4,824.71	4,824.71				
22102	住房改革支出	4,824.71	4,824.71				
2210201	住房公积金	1,120.72	1,120.72				
2210202	提租补贴	3,703.99	3,703.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省江都水利工程管理处本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,855.66	一、本年支出	15,855.66
（一）一般公共预算拨款	15,855.66	（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	1,387.35
		（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	9,643.60
		（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	4,824.71
		(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	15,855.66	支出总计	15,855.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省江都水利工程管理处本级

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		15,855.66	15,482.46	14,613.39	869.07	373.20
208	社会保障和就业支出	1,387.35	1,387.35	1,387.35		
20805	行政事业单位养老支出	1,387.35	1,387.35	1,387.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.85	921.85	921.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.92	460.92	460.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58	4.58		
213	农林水支出	9,643.60	9,270.40	8,401.33	869.07	373.20
21303	水利	9,643.60	9,270.40	8,401.33	869.07	373.20
2130306	水利工程运行与维护	9,635.60	9,270.40	8,401.33	869.07	365.20
2130312	水质监测	8.00				8.00
221	住房保障支出	4,824.71	4,824.71	4,824.71		
22102	住房改革支出	4,824.71	4,824.71	4,824.71		
2210201	住房公积金	1,120.72	1,120.72	1,120.72		
2210202	提租补贴	3,703.99	3,703.99	3,703.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省江都水利工程管理处本级

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		15,482.46	14,613.39	869.07
301	工资福利支出	13,312.16	13,312.16	
30101	基本工资	1,732.01	1,732.01	
30102	津贴补贴	2,680.59	2,680.59	
30107	绩效工资	4,029.55	4,029.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	921.85	921.85	
30109	职业年金缴费	460.92	460.92	
30112	其他社会保障缴费	846.87	846.87	
30113	住房公积金	1,120.72	1,120.72	
30114	医疗费	37.92	37.92	
30199	其他工资福利支出	1,481.73	1,481.73	
302	商品和服务支出	869.07		869.07
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	320.00		320.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修（护）费	41.00		41.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	20.10		20.10
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	34.97		34.97
303	对个人和家庭的补助	1,301.23	1,301.23	
30302	退休费	1,280.58	1,280.58	
30304	抚恤金	10.00	10.00	

30305	生活补助	10.00	10.00	
30309	奖励金	0.65	0.65	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处本级

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		15,855.66	15,482.46	14,613.39	869.07	373.20
208	社会保障和就业支出	1,387.35	1,387.35	1,387.35		
20805	行政事业单位养老支出	1,387.35	1,387.35	1,387.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.85	921.85	921.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.92	460.92	460.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58	4.58		
213	农林水支出	9,643.60	9,270.40	8,401.33	869.07	373.20
21303	水利	9,643.60	9,270.40	8,401.33	869.07	373.20
2130306	水利工程运行与维护	9,635.60	9,270.40	8,401.33	869.07	365.20
2130312	水质监测	8.00				8.00
221	住房保障支出	4,824.71	4,824.71	4,824.71		
22102	住房改革支出	4,824.71	4,824.71	4,824.71		
2210201	住房公积金	1,120.72	1,120.72	1,120.72		
2210202	提租补贴	3,703.99	3,703.99	3,703.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处处本级

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		15,482.46	14,613.39	869.07
301	工资福利支出	13,312.16	13,312.16	
30101	基本工资	1,732.01	1,732.01	
30102	津贴补贴	2,680.59	2,680.59	
30107	绩效工资	4,029.55	4,029.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	921.85	921.85	
30109	职业年金缴费	460.92	460.92	
30112	其他社会保障缴费	846.87	846.87	
30113	住房公积金	1,120.72	1,120.72	
30114	医疗费	37.92	37.92	
30199	其他工资福利支出	1,481.73	1,481.73	
302	商品和服务支出	869.07		869.07
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	320.00		320.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修（护）费	41.00		41.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	20.10		20.10
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	34.97		34.97
303	对个人和家庭的补助	1,301.23	1,301.23	
30302	退休费	1,280.58	1,280.58	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	

30309	奖励金	0.65	0.65	
-------	-----	------	------	--

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：江苏省江都水利工程管理处处本级

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			
65.10	0.00	45.00	0.00	45.00	20.10	6.00	22.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处本级单位：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：江苏省江都水利工程管理处本级

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：江苏省江都水利工程管理处本级

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：江苏省江都水利工程管理处本级

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					328.00		1,701.53	629.65	2,659.18
货物							11.53	308.43	319.96
江苏省江都水利工程管理处本级							11.53	308.43	319.96
	车辆报废更新	其他交通工具购置	轿车	集中采购机构采购				20.50	20.50
	车辆报废更新	其他交通工具购置	小型客车	集中采购机构采购				28.50	28.50
	办公设备设施购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购				27.00	27.00
	办公设备设施购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购				7.00	7.00
	办公设备设施购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购				7.00	7.00
	办公设备设施购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购				6.50	6.50
	办公设备设施购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购				0.80	0.80
	办公设备设施购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购				2.70	2.70
	办公设备设施购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购				1.20	1.20
	办公设备设施购置	办公设备购置	装订机	分散采购				0.40	0.40
	办公设备设施购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购				0.30	0.30
	办公设备设施购置	办公设备购置	其他风机	分散采购				1.20	1.20
	办公设备设施购置	办公设备购置	冷藏箱柜	分散采购				1.20	1.20
	办公设备设施购置	办公设备购置	制冰设备	分散采购				0.30	0.30
	办公设备设施购置	办公设备购置	电冰箱	分散采购				0.30	0.30

	办公设施设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购				9.10	9.10
	办公设施设备购置	办公设备购置	空气净化设备	分散采购				1.20	1.20
	办公设施设备购置	办公设备购置	饮水机	分散采购				1.60	1.60
	办公设施设备购置	办公设备购置	其他视频会议系统设备	集中采购机构采购				10.00	10.00
	办公设施设备购置	办公设备购置	其他床类	集中采购机构采购				0.20	0.20
	办公设施设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购				3.00	3.00
	办公设施设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购				0.75	0.75
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	电动两轮车	分散采购			1.50		1.50
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			0.35		0.35
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	空气净化设备	分散采购			1.20		1.20
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	洗衣机	分散采购			2.10		2.10
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	热水器	分散采购			0.90		0.90
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	电动工具	分散采购			0.88		0.88
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	其他电气设备	分散采购			0.60		0.60
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	其他床类	集中采购机构采购			1.50		1.50
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购			1.50		1.50
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	更衣柜	集中采购机构采购			1.00		1.00
	党团及工会建设	办公设备购置	其他普通图书	分散采购				1.00	1.00
	党团及工会建设	办公设备购置	书柜	集中采购机构采购				0.36	0.36
	管理处信息化建设及网络安全	办公设备购置	其他网络设备	分散采购				78.00	78.00
	水利人才培养基地建设	专用设备购置	其他模型	分散采购				50.00	50.00
	管理用房维修改造	办公设备购置	移动存储设备	分散采购				0.88	0.88
	管理用房维修改造	办公设备购置	集装箱	分散采购				10.00	10.00
	管理用房维修改造	办公设备购置	其他生产辅助用电器	分散采购				0.18	0.18
	管理用房维修改造	办公设备购置	录像机	分散采购				0.46	0.46
	管理用房维修改造	办公设备购置	通用摄像机	分散采购				0.50	0.50
	管理用房维修改造	办公设备购置	无人机	分散采购				4.30	4.30
	应急抢险基地提升及队伍演练等	专用设备购置	测绘仪器	分散采购				0.10	0.10
	应急抢险基地提升及队伍	专用设备购置	其他仪器仪表	分散采购				15.90	15.90

	演练等								
	应急抢险基地提升及队伍 演练等	专用设备购置	无人机	分散采购				11.00	11.00
	应急抢险基地提升及队伍 演练等	专用设备购置	其他航空器及其配套设 备	分散采购				5.00	5.00
服务					328.00		1,690.00	321.22	2,339.22
江苏省江都水利 工程管理处 本级					328.00		1,690.00	321.22	2,339.22
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	5.00				5.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	320.00				320.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	3.00				3.00
	物业安保及后勤保障服务	劳务费	保安服务	分散采购				251.22	251.22
	单位环境改善及水土保持	物业管理费	物业管理服务	分散采购				70.00	70.00
	事业单位经营项目成本	劳务费	其他水利管理服务	分散采购			1,690.00		1,690.00

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

江苏省江都水利工程管理处本级 2025 年度收入、支出预算总计 24,352.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 684.17 万元，增长 2.89%。其中：

（一）收入预算总计 24,352.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 22,355.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15,855.66 万元，与上年相比增加 1,558.94 万元，增长 10.9%。主要原因是人员经费及项目经费财政安排资金增加。

（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 6,500 万元，与上年相比减少 2,031.53 万元，减少 23.81%。主要原因是部分项目合同到期，受行业市场竞争的影响，预计可动用的经营收入减少。

（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 1,996.76 万元。与上年相比增加 1,156.76

万元，增长 137.71%。主要原因是项目支出动用以前年度结余增加。

（二）支出预算总计 24,352.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 22,052.42 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 1,387.35 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 4.88 万元，减少 0.35%。主要原因是本年新进人员较退休人员工资基数偏低，支出略有下降。

（2）农林水支出（类）支出 15,840.36 万元，主要用于水利工程运行与维护、水质监测支出。与上年相比减少 1,693.93 万元，减少 9.66%。主要原因是 2025 年预算中不含年中追加的绩效增核等。

（3）住房保障支出（类）支出 4,824.71 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 82.98 万元，增长 1.75%。主要原因是缴费基数政策性增加。

2. 年终结转结余为 2,300 万元，主要原因是财政安排资金增加导致动用当年收入减少。

二、收入预算情况说明

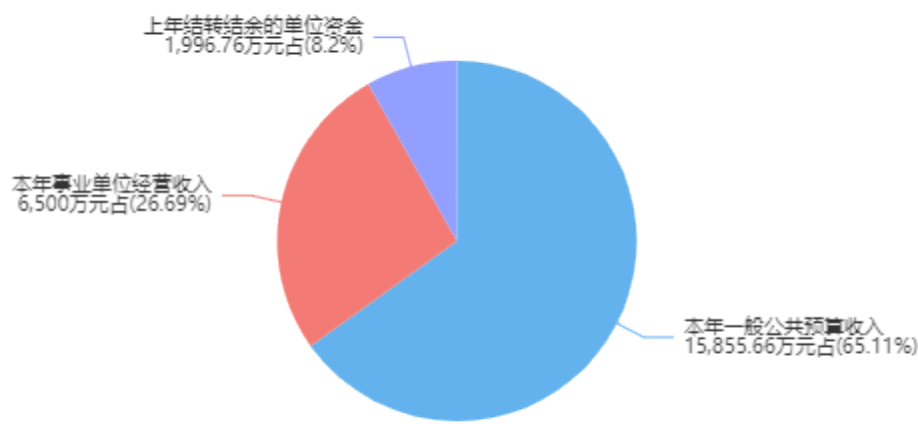
江苏省江都水利工程管理处处本级 2025 年收入预算合计 24,352.42 万元，包括本年收入 22,355.66 万元，上年结转结余 1,996.76 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 15,855.66 万元，占 65.11%；

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 6,500 万元，占 26.69%；
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 1,996.76 万元，占 8.2%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处本级 2025 年支出预算合计 22,052.42 万元，其中：

基本支出 15,626.12 万元，占 70.86%；

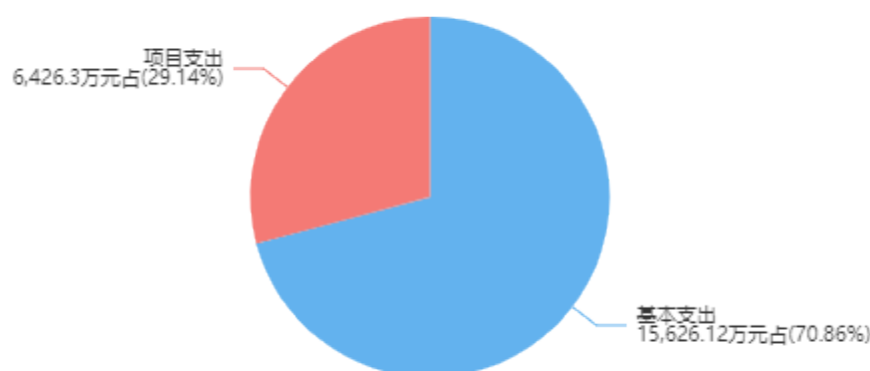
项目支出 6,426.3 万元，占 29.14%；

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

江苏省江都水利工程管理处本级 2025 年度财政拨款收、支总预算 15,855.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,558.94 万元，增长 10.9%。主要原因是人员经费及项目经费财政安排资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处本级 2025 年财政拨款预算支出

15,855.66 万元，占本年支出合计的 71.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,558.94 万元，增长 10.9%。主要原因是人员经费及项目经费财政安排资金增加。

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 921.85 万元，与上年相比增加 253.96 万元，增长 38.02%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

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 460.92 万元，与上年相比增加 126.97 万元，增长 38.02%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

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 4.58 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 4.09%。主要原因是退休人员增加。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 9,635.6 万元，与上年相比增加 1,094.85 万元，增长 12.82%。主要原因是人员经费及项目经费财政安排资金增加。

2. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 100%。主要原因是财政调整支出功能分类科目，将“水利水资源节约管理与保护支出”调整为“水利水质监测支出”。

3. 水利（款）水质监测（项）支出 8 万元，与上年相比增加 8

万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政调整支出功能分类科目，将“水利水资源节约管理与保护支出”调整为“水利水质监测支出”。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,120.72 万元，与上年相比增加 8.51 万元，增长 0.77%。主要原因是缴费基数政策性增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,703.99 万元，与上年相比增加 74.47 万元，增长 2.05%。主要原因是缴费基数政策性增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处处本级 2025 年度财政拨款基本支出预算 15,482.46 万元，其中：

（一）人员经费 14,613.39 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 869.07 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

江苏省江都水利工程管理处处本级 2025 年一般公共预算财政

拨款支出预算 15,855.66 万元，与上年相比增加 1,558.94 万元，增长 10.9%。主要原因是人员经费及项目经费财政安排资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处处本级 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,482.46 万元，其中：

（一）人员经费 14,613.39 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 869.07 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

江苏省江都水利工程管理处处本级 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 65.1 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 45 万元，占“三公”经费的 69.12%；公务接待费支出 20.1 万元，占“三公”经费的 30.88%。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 45 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 45 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 20.1 万元，与上年预算数相同。

江苏省江都水利工程管理处处本级 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是根据年度会议计划安排，压减预算。

江苏省江都水利工程管理处处本级 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22 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

江苏省江都水利工程管理处处本级 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

江苏省江都水利工程管理处处本级 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 2,659.18 万元，其中：拟采购货物支出 319.96 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,339.22 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 14 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 1 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 13 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 16 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 22,052.42 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,426.3 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職業年金支出。（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部门的支出。

十二、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

十三、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。

十四、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。