

2025 年度
江苏省洪泽湖水利工程管理处
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

1. 贯彻执行国家有关水利工作的方针、政策、法规和水利行业的规范、规程、技术质量标准，结合本单位实际拟定相关规定和细则，并承担监督管理责任；

2. 负责三河闸、洪泽湖堤防、石港抽水站、蒋坝抽水站、三河船闸等五座水利工程及其附属工程日常管理、调度运行，为工程安全运行提供管理保障；

3. 贯彻落实厅党组决策部署，统筹抓好防汛抗旱、工程建设管理、河湖管理保护、水文水资源测报、安全生产监管、水利经济建设、党建及精神文明建设，推动各项工作高质量发展；

4. 协助省水利厅做好洪泽湖的保护、开发、利用和管理工
作，承办省洪泽湖管理委员会办公室交办的工作任务；

5. 承担洪泽湖联防指挥部办公室职能，协调指导洪泽湖地区防汛抢险工作；

6. 完成省水利厅交办的其他工作任务。

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、工程管理科（安全生产监督科）、湖泊监管科、生态河湖科、人事科、党委办公室、水政科、财务审计科、纪律监督室、工会、水文站、水情中心、维养中心、总工室等 14 个科室及洪泽、泗洪、盱眙等 3 个洪泽湖监测保护中心。本单位下属单位包括：

江苏省洪泽湖水利工程管理处本级、江苏省三河闸管理所、江苏省石港抽水站管理所、江苏省洪泽湖堤防管理所、江苏省三河船闸管理所。

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，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。新的一年，管理处将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实厅党组决策部署，围绕高质量发展“五项工程”建设任务，瞄准“水闸管理标杆、湖泊管理样板、堤防管理示范、泵站管理规范、人才队伍精湛”的长期奋斗目标，深入开展“两创一保”工作：“创新发展、创优发展，保安全稳定”，推动全年工作任务落地见效。

（一）锚定目标，激活“双创”引擎。锚定高质量发展目标，以发展新质生产力为内在要求和着力点，全面推进“五项工程”建设，以“双创”推动全处防汛抗旱、工程管理、河湖管理、党建精神文明建设、内部管理等各项工作齐头并进。强化管理手段创新，注重新设备、新材料、新工艺创新运用，激发广大职工的创新热情和创造潜能；强化争先创优意识，充分调动职工积极性，在各项工作中争先进位，打造“政治引领坚定、党建引领坚强，专业能力精湛、干部人才优良，工程管理精细、工程运行高效，精神风貌昂扬、示范标杆鲜明”的示范窗口。

（二）笃行实干，做强“两个”主业。强化工程管理，严

格落实防汛抗旱责任制，科学严谨执行调度指令、操作规程，确保工程安全运行，充分发挥防汛减灾效益。坚守安全生产底线，完善安全责任体系，强化风险隐患排查整治，确保安全生产形势稳定向好。提升水政执法水平，协同地方公安、渔政、城管开展联合执法行动，力保工程管理区域安全可控。提升工程建管水平，加快洪泽湖大堤蒋坝段应急加固工程施工进度，做好工程质量安全监督，确保主汛期前完工；高效推进三河船闸改建工程，保障年度任务圆满完成；完成蒋坝站竣工验收。加强洪泽湖联防办工作，落实联防片区防汛抗旱、用水管理、指令执行、预案修编等工作督导检查、协调指导等工作。强化河湖管理，扎实开展洪泽湖监督巡查，动态掌握洪泽湖基本情况，严厉打击涉湖违法行为，做到及时发现、及时制止。主动协调联动，序时督查推动，协助沿湖县区推进落实退圩还湖 2025 年度任务；做好动态点抽查工作及省级现场技术复核工作，协助做好涉湖建设项目现场监督管理工作。关口前移，多措并举推进生态修复，强化沿湖县（区）洪泽湖生态修复示范工程项目监管，完成《2024 年洪泽湖管理年报》编制工作。持续推动洪泽湖水文化建设，着力发展水文化、挖掘水文化内涵，强化风景区管理，抓好水情教育基地管护，做好水情教育宣传。

（三）党建引领，夯实“两级”责任。始终把政治建设放在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，把牢政治方向、价值取向、舆论导向，守牢意识形

态阵地；坚决贯彻落实上级决策部署，引导党员干部及广大职工担当作为、干事创业。坚持党委示范带动，扛牢管党治党政治责任，压实党委全面从严治党主体责任、纪委监督责任，建立党建工作责任清单，实行清单化管理、项目化推进、制度化落实；树牢为民服务宗旨，聚焦职工急难愁盼问题，办好民生实事，营造和谐发展氛围。支部建强堡垒，聚焦“四强党支部”建设，深入推动六有主题党日、五个讲坛有机融合，抓好青年学堂，办好道德讲堂、廉政讲堂、家风课堂，深入推进实践示范活动，带领党员干部职工坚定理想信念，勤勉爱岗敬业，守牢安全、廉政、意识形态底线，着力打造“一支部一工作法一品牌”。

（四）行稳致远，壮大“两个”支撑。强化人才培养，持续开展“练兵比武提能”行动，改进培训方式，优化考核定级，深化管理人才、专技人才、工勤人才三支队伍的培养，形成各专业人才梯队，为管理处高质量发展提供坚实的人才保障。强化经营创收，发展是稳定的基石，创收是解忧的关键。要深入挖掘人力、水土、技术等资源，大力开拓委托管理、设备维修、技术咨询等市场，千方百计开源节流，努力提升经营创收水平，擦亮洪泽湖对外服务工作品牌。

第二部分
2025 年度
江苏省洪泽湖水利工程管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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	8,951.10	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	1,223.78	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	697.86
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	7,322.03
		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	2,307.83
		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	10,174.88	本年支出合计	10,327.72
上年结转结余	152.84	年终结转结余	
收入总计	10,327.72	支出总计	10,327.72

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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		10,327.72	10,174.88	8,951.10				1,223.78				152.84					152.84	
105020	江苏省洪泽湖水利工程管理处	10,327.72	10,174.88	8,951.10				1,223.78				152.84					152.84	
105020003	江苏省洪泽湖水利工程管理处	4,178.74	4,146.24	3,577.21				569.03				32.50					32.50	
105020004	江苏省三河闸管理所	2,252.94	2,169.10	1,822.20				346.90				83.84					83.84	
105020005	江苏省石港抽水站管理所	1,531.69	1,514.59	1,289.59				225.00				17.10					17.10	
105020006	江苏省洪泽湖堤防管理所	1,237.48	1,237.48	1,214.13				23.35										
105020007	江苏省三河船闸管理所	1,126.87	1,107.47	1,047.97				59.50				19.40					19.40	

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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		10,327.72	7,889.31	2,438.41			
208	社会保障和就业支出	697.86	697.86				
20805	行政事业单位养老支出	697.86	697.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93	448.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.48	224.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.45	24.45				
213	农林水支出	7,322.03	4,883.62	2,438.41			
21303	水利	7,322.03	4,883.62	2,438.41			
2130306	水利工程运行与维护	7,157.03	4,883.62	2,273.41			
2130314	防汛	165.00		165.00			
221	住房保障支出	2,307.83	2,307.83				
22102	住房改革支出	2,307.83	2,307.83				
2210201	住房公积金	544.76	544.76				
2210202	提租补贴	1,763.07	1,763.07				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,951.10	一、本年支出	8,951.10
（一）一般公共预算拨款	8,951.10	（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	697.86
		（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	5,945.41
		（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	2,307.83
		(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	8,951.10	支出总计	8,951.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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		8,951.10	7,814.31	7,326.97	487.34	1,136.79
208	社会保障和就业支出	697.86	697.86	697.86		
20805	行政事业单位养老支出	697.86	697.86	697.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93	448.93	448.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.48	224.48	224.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.45	24.45	24.45		
213	农林水支出	5,945.41	4,808.62	4,321.28	487.34	1,136.79
21303	水利	5,945.41	4,808.62	4,321.28	487.34	1,136.79
2130306	水利工程运行与维护	5,780.41	4,808.62	4,321.28	487.34	971.79
2130314	防汛	165.00				165.00
221	住房保障支出	2,307.83	2,307.83	2,307.83		
22102	住房改革支出	2,307.83	2,307.83	2,307.83		
2210201	住房公积金	544.76	544.76	544.76		
2210202	提租补贴	1,763.07	1,763.07	1,763.07		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处 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		7,814.31	7,326.97	487.34
301	工资福利支出	6,639.53	6,639.53	
30101	基本工资	908.75	908.75	
30102	津贴补贴	1,320.67	1,320.67	
30107	绩效工资	1,897.11	1,897.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.93	448.93	
30109	职业年金缴费	224.48	224.48	
30112	其他社会保障缴费	331.65	331.65	
30113	住房公积金	544.76	544.76	
30114	医疗费	32.88	32.88	
30199	其他工资福利支出	930.30	930.30	
302	商品和服务支出	487.34		487.34
30201	办公费	38.88		38.88
30205	水费	5.04		5.04
30206	电费	36.60		36.60
30207	邮电费	36.10		36.10
30209	物业管理费	24.60		24.60
30211	差旅费	65.82		65.82
30213	维修（护）费	18.35		18.35
30215	会议费	9.50		9.50
30216	培训费	17.00		17.00
30217	公务接待费	4.61		4.61
30218	专用材料费	10.03		10.03
30228	工会经费	92.80		92.80
30229	福利费	45.11		45.11
30231	公务用车运行维护费	35.80		35.80
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
303	对个人和家庭的补助	687.44	687.44	
30301	离休费	32.77	32.77	
30302	退休费	573.29	573.29	

30304	抚恤金	39.59	39.59	
30305	生活补助	38.26	38.26	
30307	医疗费补助	3.46	3.46	
30309	奖励金	0.07	0.07	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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		8,951.10	7,814.31	7,326.97	487.34	1,136.79
208	社会保障和就业支出	697.86	697.86	697.86		
20805	行政事业单位养老支出	697.86	697.86	697.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93	448.93	448.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.48	224.48	224.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.45	24.45	24.45		
213	农林水支出	5,945.41	4,808.62	4,321.28	487.34	1,136.79
21303	水利	5,945.41	4,808.62	4,321.28	487.34	1,136.79
2130306	水利工程运行与维护	5,780.41	4,808.62	4,321.28	487.34	971.79
2130314	防汛	165.00				165.00
221	住房保障支出	2,307.83	2,307.83	2,307.83		
22102	住房改革支出	2,307.83	2,307.83	2,307.83		
2210201	住房公积金	544.76	544.76	544.76		
2210202	提租补贴	1,763.07	1,763.07	1,763.07		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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		7,814.31	7,326.97	487.34
301	工资福利支出	6,639.53	6,639.53	
30101	基本工资	908.75	908.75	
30102	津贴补贴	1,320.67	1,320.67	
30107	绩效工资	1,897.11	1,897.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.93	448.93	
30109	职业年金缴费	224.48	224.48	
30112	其他社会保障缴费	331.65	331.65	
30113	住房公积金	544.76	544.76	
30114	医疗费	32.88	32.88	
30199	其他工资福利支出	930.30	930.30	
302	商品和服务支出	487.34		487.34
30201	办公费	38.88		38.88
30205	水费	5.04		5.04
30206	电费	36.60		36.60
30207	邮电费	36.10		36.10
30209	物业管理费	24.60		24.60
30211	差旅费	65.82		65.82
30213	维修（护）费	18.35		18.35
30215	会议费	9.50		9.50
30216	培训费	17.00		17.00
30217	公务接待费	4.61		4.61
30218	专用材料费	10.03		10.03
30228	工会经费	92.80		92.80
30229	福利费	45.11		45.11
30231	公务用车运行维护费	35.80		35.80
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
303	对个人和家庭的补助	687.44	687.44	
30301	离休费	32.77	32.77	
30302	退休费	573.29	573.29	
30304	抚恤金	39.59	39.59	

30305	生活补助	38.26	38.26	
30307	医疗费补助	3.46	3.46	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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			
40.41	0.00	35.80	0.00	35.80	4.61	30.10	24.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处 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：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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：江苏省洪泽湖水利工程管理处 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：江苏省洪泽湖水利工程管理处

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					377.20		34.75	37.00	448.95
货物					160.90		1.25	37.00	199.15
江苏省洪泽湖水利工程管理处					160.90			28.00	188.90
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	4.20				4.20
	综合管理费	办公设备购置	其他电气设备	分散采购	3.00				3.00
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	分散采购	1.00				1.00
	综合管理费	无形资产购置	应用软件	分散采购	2.10				2.10
	信息化运维项目	办公设备购置	防火墙	分散采购	7.00				7.00
	车辆报废更新	公务用车购置	越野车	集中采购				28.00	28.00
	应急通讯设备购置	专用设备购置	其他卫星通信设备	分散采购	50.00				50.00
	应急通讯设备购置	专用设备购置	视频会议系统及会议室音频系统	分散采购	35.00				35.00
	应急通讯设备购置	专用设备购置	数据、多媒体通信终端设备	分散采购	2.00				2.00
	应急通讯设备购置	专用设备购置	其他通信设备	分散采购	53.00				53.00
江苏省三河闸管理所								3.40	3.40
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				2.00	2.00
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购				1.40	1.40

江苏省石港抽水站管理所								3.60	3.60
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1.80	1.80
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				0.70	0.70
	综合管理费	办公设备购置	扫描仪	分散采购				0.40	0.40
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购				0.70	0.70
江苏省洪泽湖堤防管理所							1.25		1.25
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购			1.25		1.25
江苏省三河船闸管理所								2.00	2.00
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	饮水机	分散采购				1.00	1.00
工程					119.80				119.80
江苏省洪泽湖水利工程管理处					119.80				119.80
	防汛综合楼周边道路整修	委托业务费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	119.80				119.80
服务					96.50		33.50		130.00
江苏省洪泽湖水利工程管理处					71.90		5.00		76.90
	水利水电工程资料观测、监测运维及资料整编	印刷费	其他印刷服务	分散采购	1.40				1.40
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	9.50				9.50
	事业单位经营项目支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购			5.00		5.00
	综合管理费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00
	综合管理费	物业管理费	防洪管理服务	分散采购	57.00				57.00
	党建及精神文明建设能力提升	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00

江苏省三河闸管理所							2.00		2.00
	事业单位经营支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购			2.00		2.00
江苏省石港抽水站管理所					18.00		25.00		43.00
	商品和服务支出	物业管理费	防洪管理服务	分散采购	18.00				18.00
	事业单位经营项目支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购			3.00		3.00
	事业单位经营项目支出	物业管理费	防洪管理服务	分散采购			20.00		20.00
	事业单位经营项目支出	会议费	一般会议服务	分散采购			2.00		2.00
江苏省洪泽湖堤防管理所					6.60		1.50		8.10
	事业单位经营支出	物业管理费	防洪管理服务	分散采购			1.50		1.50
	商品和服务支出	物业管理费	防洪管理服务	分散采购	6.60				6.60

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

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年度收入、支出预算总计 10,327.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 176.33 万元，减少 1.68%。其中：

（一）收入预算总计 10,327.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,174.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,951.1 万元，与上年相比增加 959.16 万元，增长 12%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

（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 1,223.78 万元，与上年相比减少 783.29 万元，减少 39.03%。主要原因是 1. 受市场环境因素影响机电保养技术服务、工程托管等经营收入减少；2. 因金宝航道蒋坝船闸改造工程建设，船闸停航，过闸费收入减少，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 152.84 万元。与上年相比减少 352.2 万元，减少 69.74%。主要原因是上年结转结余资金安排的运转类自有资金项目支出减少。

（二）支出预算总计 10,327.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,327.72 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 697.86 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及其他用于行政事业单位养老方面的支出。与上年相比增加 25.4 万元，增长 3.78%。主要原因是人员新增及社会保障和就业支出财政资金安排增加。

（2）农林水支出（类）支出 7,322.03 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出以及项目支出。与上年相比减少 283.64 万元，减少 3.73%。主要原因是 1. 上年一次性运转类项目不再安排，项目支出减少；2. 因金宝航道蒋坝船闸改造工程建设，船闸停航，经营项目支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 2,307.83 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加 81.91 万元，增长 3.68%。主要原因是人员新增，住房保障支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年收入预算合计 10,327.72 万元，包括本年收入 10,174.88 万元，上年结转结余 152.84 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,951.1 万元，占 86.67%；

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 1,223.78 万元，占 11.85%；

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%；

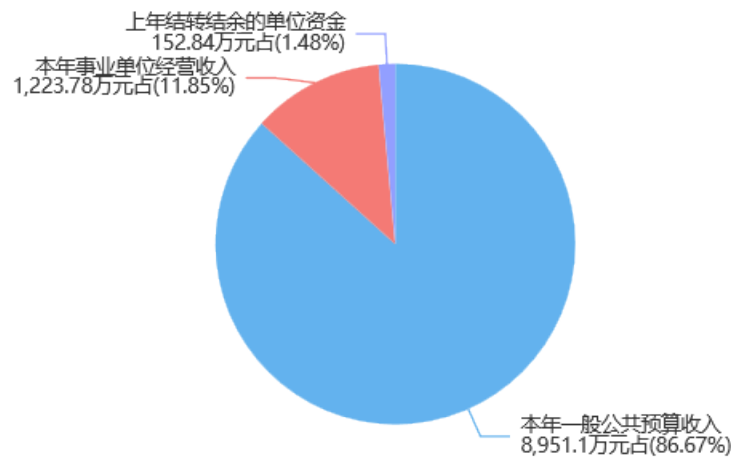
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 152.84 万元，占 1.48%。

收入预算图

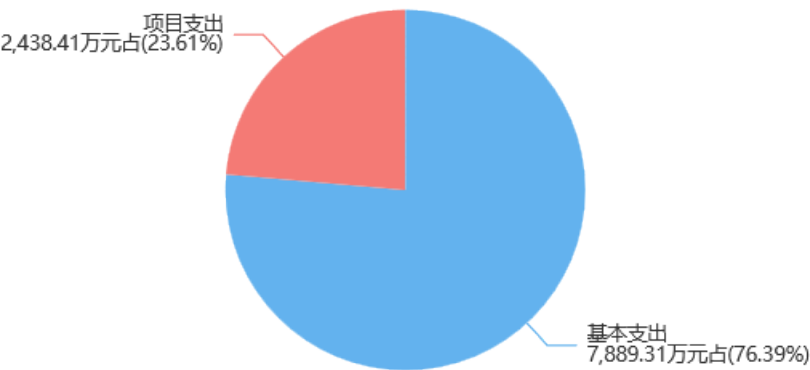


三、支出预算情况说明

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年支出预算合计 10,327.72 万元，其中：

- 基本支出 7,889.31 万元，占 76.39%；
- 项目支出 2,438.41 万元，占 23.61%；
- 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

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 8,951.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 959.16 万元，增长 12%。主要原因是人员新增,人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年财政拨款预算支出 8,951.1 万元，占本年支出合计的 86.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 959.16 万元，增长 12%。主要原因是人员新增,人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

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 448.93 万元，与上年相比增加 82.62 万元，增

长 22.55%。主要原因是人员新增及机关事业单位基本养老保险缴费支出财政资金安排增加。

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 224.48 万元，与上年相比增加 41.32 万元，增长 22.56%。主要原因是人员新增及机关事业单位职业年金缴费支出财政资金安排增加。

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 24.45 万元，与上年相比减少 0.41 万元，减少 1.65%。主要原因是退休人员减少，退休费用减少。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 5,780.41 万元，与上年相比增加 763.72 万元，增长 15.22%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

2. 水利（款）防汛（项）支出 165 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 5.71%。主要原因是应急通讯设备购置运转类项目支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 544.76 万元，与上年相比增加 19.56 万元，增长 3.72%。主要原因是人员新增，住房改革支出住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,763.07 万元，与上年相比增加 62.35 万元，增长 3.67%。主要原因是人员新增，住房改革支出提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 7,814.31 万元，其中：

（一）人员经费 7,326.97 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 487.34 万元。主要包括：办公费、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、专用材料费、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

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,951.1 万元，与上年相比增加 959.16 万元，增长 12%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,814.31 万元，其中：

（一）人员经费 7,326.97 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 487.34 万元。主要包括：办公费、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、专用材料费、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

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 40.41 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 35.8 万元，占“三公”经费的 88.59%；公务接待费支出 4.61 万元，占“三公”经费的 11.41%。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 35.8 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 35.8 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4.61 万元，与上年预算数相同。

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 30.1 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约，压减会议费费用。

江苏省洪泽湖水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因

是厉行节约，压减培训费费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省洪泽湖水利工程管理处 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

江苏省洪泽湖水利工程管理处 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 448.95 万元，其中：拟采购货物支出 199.15 万元、拟采购工程支出 119.8 万元、拟采购服务支出 130 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 5 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 10,327.72 万元；本单位共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计 2,438.41 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单位的支出。

十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣

传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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。