

2025 年度
江苏省三河船闸管理所
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、三河船闸日常管理、调度运行，保障三河船闸工程安全运行；

2、负责蒋坝抽水站、蒋坝引江闸运行维护，遇涝时排除区域内涝，保障机泵安全。

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：工管股、财务股、综合股。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，我所将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新时期治水思路，贯彻落实处党委各项决策部署，抓机遇，展新貌，全力推进船闸所高质量发展。

一是全力做好工程建设工作。在处党委领导下，严格执行基本建设程序，严格工程建设管理，严格“四全五统”和“三联单”工作机制，推进船闸改建工程建设年度任务顺利完成。加快推进蒋坝抽水站竣工验收前的各项准备工作，完成工程档案、水土保持等专项验收，争取年内完成蒋坝抽水站加固工程竣工验收。

二是强化工程建设期间日常管理。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，按照“查严、查细、查实”的总体要求，扎实开展汛前准备各项工作，查清工程安全现状，掌握建筑物及

引河堤防状况；做好闸门、启闭机械、电气设备等设备检查保养工作；检查完善工程观测设施状况；查清补全防汛物资、备品备件储备；检查维护自动化操作、网络通讯系统及监控系统运行情况；开展工程观测、电气预防性试验、防雷检测、水下检查等工作。确保水利工程安全度汛和效益充分发挥。认真落实省厅和管理处关于安全生产的决策部署，及时召开管理所季度安委会会议，全面落实主体责任，加强安全风险管控，抓好“10 项安全规范”“10 项排查整改”，不触红线、不破底线，坚决防范生产安全事故，保持管理所安全生产形势持续稳定的良好态势。做好“世界水日”“中国水周”和湖泊管理宣传，持续切实做好水政巡查、湖泊监管工作，加强管理范围内的水政巡查和执法工作，做到及时发现及时制止。

三是做好党建精神文明建设。强化责任落实，进一步牢固树立党支部书记是党建工作“第一责任人”的责任意识，建立健全党建工作责任制。强化工作创新，适应新形势，研究新的工作方法和工作规律，持续做好“一支部一特色一项目”创建工作，增强党建工作的吸引力和感召力。创新组织生活形式，着力完善民主集中制，严格党内政治生活。转变工作作风，严格按照各项制度办事，各项工作有章可循，有据可依。强化服务功能，提高“三会一课”组织生活会等组织生活的质量。继续发扬密切联系群众优良传统，持续推进基层服务型党组织建设，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

四是抓好内外综合管理。规范单位内部管理，持续推进日

常管理精致化，建立健全长效管理机制。以业务振兴为导向，持续抓好全所职工大练兵大比武，提升理论和实践技能水平。关注职工思想动态，加强与职工交流沟通，关心职工生活和切身利益，确保职工生动活泼和单位团结稳定。拓宽经营思路，提升对外服务水平，积极拓展外部市场，做好委托服务工作，人员实现合理利用，力争经营有突破。

第二部分
2025 年度
江苏省三河船闸管理所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省三河船闸管理所

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	1,047.97	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	59.50	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	87.18
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	736.45
		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	303.24
		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	1,107.47	本年支出合计	1,126.87
上年结转结余	19.40	年终结转结余	
收入总计	1,126.87	支出总计	1,126.87

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省三河船闸管理所

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		1,126.87	1,107.47	1,047.97					59.50				19.40					19.40
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：江苏省三河船闸管理所

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		1,126.87	1,020.45	106.42			
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18				
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
213	农林水支出	736.45	630.03	106.42			
21303	水利	736.45	630.03	106.42			
2130306	水利工程运行与维护	736.45	630.03	106.42			
221	住房保障支出	303.24	303.24				
22102	住房改革支出	303.24	303.24				
2210201	住房公积金	70.56	70.56				
2210202	提租补贴	232.68	232.68				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省三河船闸管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,047.97	一、本年支出	1,047.97
（一）一般公共预算拨款	1,047.97	（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	87.18
		（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	657.55
		（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	303.24
		(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	1,047.97	支出总计	1,047.97

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省三河船闸管理所

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		1,047.97	1,020.45	956.46	63.99	27.52
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	87.18		
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	87.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	57.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	28.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.30		
213	农林水支出	657.55	630.03	566.04	63.99	27.52
21303	水利	657.55	630.03	566.04	63.99	27.52
2130306	水利工程运行与维护	657.55	630.03	566.04	63.99	27.52
221	住房保障支出	303.24	303.24	303.24		
22102	住房改革支出	303.24	303.24	303.24		
2210201	住房公积金	70.56	70.56	70.56		
2210202	提租补贴	232.68	232.68	232.68		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省三河船闸管理所 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		1,020.45	956.46	63.99
301	工资福利支出	862.85	862.85	
30101	基本工资	113.73	113.73	
30102	津贴补贴	171.50	171.50	
30107	绩效工资	248.28	248.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.92	57.92	
30109	职业年金缴费	28.96	28.96	
30112	其他社会保障缴费	42.79	42.79	
30113	住房公积金	70.56	70.56	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	124.31	124.31	
302	商品和服务支出	63.99		63.99
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	13.96		13.96
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	93.61	93.61	
30302	退休费	80.08	80.08	
30304	抚恤金	7.20	7.20	
30305	生活补助	6.12	6.12	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省三河船闸管理所

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		1,047.97	1,020.45	956.46	63.99	27.52
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	87.18		
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	87.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	57.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	28.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.30		
213	农林水支出	657.55	630.03	566.04	63.99	27.52
21303	水利	657.55	630.03	566.04	63.99	27.52
2130306	水利工程运行与维护	657.55	630.03	566.04	63.99	27.52
221	住房保障支出	303.24	303.24	303.24		
22102	住房改革支出	303.24	303.24	303.24		
2210201	住房公积金	70.56	70.56	70.56		
2210202	提租补贴	232.68	232.68	232.68		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省三河船闸管理所

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		1,020.45	956.46	63.99
301	工资福利支出	862.85	862.85	
30101	基本工资	113.73	113.73	
30102	津贴补贴	171.50	171.50	
30107	绩效工资	248.28	248.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.92	57.92	
30109	职业年金缴费	28.96	28.96	
30112	其他社会保障缴费	42.79	42.79	
30113	住房公积金	70.56	70.56	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	124.31	124.31	
302	商品和服务支出	63.99		63.99
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	13.96		13.96
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	93.61	93.61	
30302	退休费	80.08	80.08	
30304	抚恤金	7.20	7.20	
30305	生活补助	6.12	6.12	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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：江苏省三河船闸管理所

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			
5.10	0.00	4.50	0.00	4.50	0.60	4.60	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省三河船闸管理所 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：江苏省三河船闸管理所

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：江苏省三河船闸管理所 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：江苏省三河船闸管理所

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								2.00	2.00
货物								2.00	2.00
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

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

江苏省三河船闸管理所 2025 年度收入、支出预算总计 1,126.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.32 万元，减少 2.62%。其中：

（一）收入预算总计 1,126.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,107.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,047.97 万元，与上年相比增加 80.59 万元，增长 8.33%。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 59.5 万元，与上年相比减少 32.5 万元，减少 35.33%。主要原因是因金宝航道蒋坝船闸改造工程建设，船闸停航，过闸费经营收入减少。

（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 19.4 万元。与上年相比减少 78.41 万元，

减少 80.17%。主要原因是上年结转结余资金安排的运转类自有资金专项支出减少。

（二）支出预算总计 1,126.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,126.87 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 87.18 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 1.56 万元，增长 1.82%。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 736.45 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 41 万元，减少 5.27%。主要原因是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 303.24 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（含退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加 9.12 万元，增长 3.1%。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

江苏省三河船闸管理所 2025 年收入预算合计 1,126.87 万元，包括本年收入 1,107.47 万元，上年结转结余 19.4 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,047.97 万元，占 93%；

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 59.5 万元，占 5.28%；

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%；

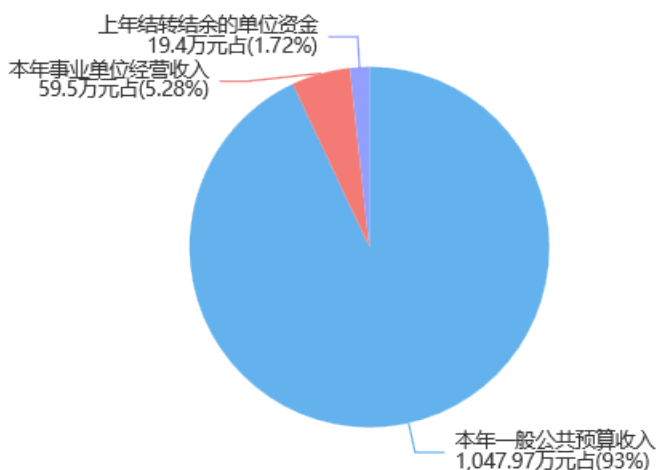
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 19.4 万元，占 1.72%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省三河船闸管理所 2025 年支出预算合计 1,126.87 万元，

其中：

基本支出 1,020.45 万元，占 90.56%；

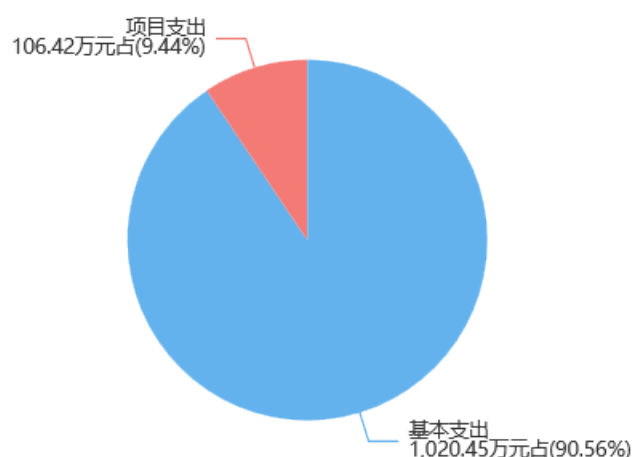
项目支出 106.42 万元，占 9.44%；

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

江苏省三河船闸管理所 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,047.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.59 万元，增长 8.33%。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

江苏省三河船闸管理所 2025 年财政拨款预算支出 1,047.97 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加

80.59 万元，增长 8.33%。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 57.92 万元，与上年相比增加 9.62 万元，增长 19.92%。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 28.96 万元，与上年相比增加 4.81 万元，增长 19.92%。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 0.3 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 3.45%。主要原因是退休人员增加，退休费用增加。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 657.55 万元，与上年相比增加 57.03 万元，增长 9.5%。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。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.56 万元，与上年相比增加 1.38 万元，增长 1.99%。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 232.68 万元，与上年相比增加 7.74 万元，增长 3.44%。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

江苏省三河船闸管理所 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,020.45 万元，其中：

（一）人员经费 956.46 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 63.99 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

江苏省三河船闸管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,047.97 万元，与上年相比增加 80.59 万元，增长 8.33%。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

江苏省三河船闸管理所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,020.45 万元，其中：

（一）人员经费 956.46 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 63.99 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

江苏省三河船闸管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.1 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 4.5 万元，占“三公”经费的 88.24%；公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费的 11.76%。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 4.5 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 4.5 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

江苏省三河船闸管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.6 万元，比上年预算增加 4.6 万元，主要原因是因金宝航道蒋坝船闸改造工程建设，增加会议费支出。

江苏省三河船闸管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出 2 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

江苏省三河船闸管理所 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

江苏省三河船闸管理所 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 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 1,126.87 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 106.42 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。