

2025 年度
江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站
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

负责苏北灌溉总渠沿线和白马湖、宝应湖周边 22 座涵闸以及江水北调 4 座大中型泵站、1 个变电所等 27 座工程及管理范围内堤防的管理，排泄淮河流域洪水、负责白马湖、宝应湖湖泊管理；担负江水北调任务。承担淮河下游及周边地区防洪、灌溉、排涝、调水、挡潮、冲淤保港、保证航运水位等综合利用工作；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。

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、工程管理科、水政科、财审科、纪律监督室、工会、湖泊科、维修养护中心、水情教育中心。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）以措施之“实”强防汛防旱之“基”。

按照精细化、标准化要求常态化做好工程管理工作，统筹做好工程防汛防旱、运行管理、安全管理、维修养护等重点工作，全面提升工程综合效能和管理水平。

（二）以创新之“智”增工程管理之“效”。

以点带面加快智能水闸、智能泵站建设，构建运东闸、阜宁腰闸全要素监测和智能管控体系，打造智能水闸样板工程。研究制定淮安一站智能化管控系统技术方案。结合维修项目开展技术改造和“五小”创新，按计划开展长芯柔刚劲性复合桩

承载性能及其在水利工程应用示范、六垛南闸闸下港道清淤等科研项目。

（三）以河湖之“美”绘绿色发展之“卷”。

加快推进 2025 年度遥感变化点核查、审核及发现问题整改反馈和销号工作。常态化做好动态遥感监测、网页端审核、现场核查、抽查复核和反馈销号等工作。

（四）以要求之“严”提工程建设之“质”。

高标准做好工程建设管理工作，把握工程建设方案科学性、整体形象协调性、质量安全可靠性、运行管控先进性，致力打造优质工程、安全工程、廉洁工程。完成苏北灌溉总渠堤防加固枢纽工程建设任务。积极推进淮安一站加固改造、南运西闸、南运西船闸拆除重建工程前期工作，争取汛后开工实施。配合做好淮河入海水道二期工程建设管理等工作。

（五）以经营之“效”蓄快速发展之“能”。

修订管理处采购管理办法，持续开展内部审计，完成淮阴站加固改造工程资产移交。跟踪把握水利事业单位深化改革新要求，处理好工程管理与经营之间、对内保障与对外服务的关系。

（六）以人才之“进”聚服务发展之“力”。

持续深化“强才工程”建设，完善人才模型，引进培养青年人才。继续做好 2025 年度大练兵大比武相关工作，参与备战全国泵站运行工技能竞赛和江苏省泵站运行工技能竞赛，用好职工实训中心、“师徒结对”等平台强化职工教育。

（七）以文化之“媒”靓对外形象之“颜”。

充分发挥淮安水利枢纽水利风景区、水情教育基地科普宣传职能，开展形式多样的宣传活动。持续做好信息宣传，抓住汛前检查、防汛防旱、工程建设等重点工作和重要节点，开展多角度多方位多层次的系列宣传报道。

第二部分
2025 年度
江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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	8,078.02	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	752.00	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	558.08
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	6,255.93
		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	2,093.46
		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	8,830.02	本年支出合计	8,907.47
上年结转结余	77.45	年终结转结余	
收入总计	8,907.47	支出总计	8,907.47

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		8,907.47	8,830.02	8,078.02					752.00				77.45					77.45
105021002	江苏省灌溉总渠管理处 处直及淮安站	8,907.47	8,830.02	8,078.02					752.00				77.45					77.45

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		8,907.47	7,091.24	1,816.23			
208	社会保障和就业支出	558.08	558.08				
20805	行政事业单位养老支出	558.08	558.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.38	370.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.19	185.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
213	农林水支出	6,255.93	4,439.70	1,816.23			
21303	水利	6,255.93	4,439.70	1,816.23			
2130306	水利工程运行与维护	6,246.93	4,439.70	1,807.23			
2130314	防汛	9.00		9.00			
221	住房保障支出	2,093.46	2,093.46				
22102	住房改革支出	2,093.46	2,093.46				
2210201	住房公积金	459.16	459.16				
2210202	提租补贴	1,634.30	1,634.30				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,078.02	一、本年支出	8,078.02
（一）一般公共预算拨款	8,078.02	（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	558.08
		（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	5,426.48
		（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	2,093.46
		(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	8,078.02	支出总计	8,078.02

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		8,078.02	7,023.59	6,595.80	427.79	1,054.43
208	社会保障和就业支出	558.08	558.08	558.08		
20805	行政事业单位养老支出	558.08	558.08	558.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.38	370.38	370.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.19	185.19	185.19		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51		
213	农林水支出	5,426.48	4,372.05	3,944.26	427.79	1,054.43
21303	水利	5,426.48	4,372.05	3,944.26	427.79	1,054.43
2130306	水利工程运行与维护	5,417.48	4,372.05	3,944.26	427.79	1,045.43
2130314	防汛	9.00				9.00
221	住房保障支出	2,093.46	2,093.46	2,093.46		
22102	住房改革支出	2,093.46	2,093.46	2,093.46		
2210201	住房公积金	459.16	459.16	459.16		
2210202	提租补贴	1,634.30	1,634.30	1,634.30		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 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		7,023.59	6,595.80	427.79
301	工资福利支出	5,910.83	5,910.83	
30101	基本工资	763.14	763.14	
30102	津贴补贴	1,108.87	1,108.87	
30107	绩效工资	1,551.71	1,551.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.38	370.38	
30109	职业年金缴费	185.19	185.19	
30112	其他社会保障缴费	232.97	232.97	
30113	住房公积金	459.16	459.16	
30114	医疗费	20.40	20.40	
30199	其他工资福利支出	1,219.01	1,219.01	
302	商品和服务支出	427.79		427.79
30201	办公费	42.50		42.50
30202	印刷费	25.84		25.84
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	37.00		37.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	11.70		11.70
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	48.70		48.70
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	78.71		78.71
303	对个人和家庭的补助	684.97	684.97	
30302	退休费	641.94	641.94	

30304	抚恤金	10.92	10.92	
30305	生活补助	31.85	31.85	
30309	奖励金	0.26	0.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		8,078.02	7,023.59	6,595.80	427.79	1,054.43
208	社会保障和就业支出	558.08	558.08	558.08		
20805	行政事业单位养老支出	558.08	558.08	558.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.38	370.38	370.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.19	185.19	185.19		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51		
213	农林水支出	5,426.48	4,372.05	3,944.26	427.79	1,054.43
21303	水利	5,426.48	4,372.05	3,944.26	427.79	1,054.43
2130306	水利工程运行与维护	5,417.48	4,372.05	3,944.26	427.79	1,045.43
2130314	防汛	9.00				9.00
221	住房保障支出	2,093.46	2,093.46	2,093.46		
22102	住房改革支出	2,093.46	2,093.46	2,093.46		
2210201	住房公积金	459.16	459.16	459.16		
2210202	提租补贴	1,634.30	1,634.30	1,634.30		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		7,023.59	6,595.80	427.79
301	工资福利支出	5,910.83	5,910.83	
30101	基本工资	763.14	763.14	
30102	津贴补贴	1,108.87	1,108.87	
30107	绩效工资	1,551.71	1,551.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.38	370.38	
30109	职业年金缴费	185.19	185.19	
30112	其他社会保障缴费	232.97	232.97	
30113	住房公积金	459.16	459.16	
30114	医疗费	20.40	20.40	
30199	其他工资福利支出	1,219.01	1,219.01	
302	商品和服务支出	427.79		427.79
30201	办公费	42.50		42.50
30202	印刷费	25.84		25.84
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	37.00		37.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	11.70		11.70
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	48.70		48.70
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	78.71		78.71
303	对个人和家庭的补助	684.97	684.97	
30302	退休费	641.94	641.94	
30304	抚恤金	10.92	10.92	

30305	生活补助	31.85	31.85	
30309	奖励金	0.26	0.26	

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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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			
52.94	0.00	48.70	0.00	48.70	4.24	29.48	13.83

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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					190.44				190.44
货物					190.44				190.44
江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站					190.44				190.44
	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	多功能一体机	分散采购	2.00				2.00
	综合管理费	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	0.90				0.90
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	1.00				1.00
	综合管理费	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.50				0.50
	综合管理费	专用设备购置	冷藏箱柜	分散采购	0.40				0.40
	综合管理费	专用设备购置	通风机	分散采购	2.40				2.40
	综合管理费	专用设备购置	空调机	分散采购	3.00				3.00
	综合管理费	专用设备购置	热水器	分散采购	0.60				0.60
	综合管理费	其他资本性支出	办公桌	分散采购	1.80				1.80
	综合管理费	其他资本性支出	金属质架类	分散采购	2.20				2.20
	综合管理费	其他资本性支出	炊事机械	分散采购	1.01				1.01
	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	其他网络设备	分散采购	0.40				0.40

	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	0.45				0.45
	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	电动及小型台式工具	分散采购	0.60				0.60
	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	视频会议多点控制器	分散采购	5.00				5.00
	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	其他视频会议系统设备	分散采购	0.50				0.50
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	金属切削机床	分散采购	2.00				2.00
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	立体仓库设备	分散采购	9.22				9.22
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	配电箱	分散采购	1.20				1.20
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	移动照明灯塔	分散采购	4.00				4.00
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	应急照明灯	分散采购	0.70				0.70
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	电动工具	分散采购	3.40				3.40
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	卫星电话	分散采购	1.60				1.60
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	光缆通信终端设备	分散采购	11.60				11.60
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	其他通信设备	分散采购	1.25				1.25
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	土工测试仪器	分散采购	1.00				1.00
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	其他电子和通信测量仪器	分散采购	3.78				3.78
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	通用清理机械	分散采购	1.00				1.00
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	无人机	分散采购	19.00				19.00
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	其他用具	分散采购	7.60				7.60
	后勤中心办公场所及附属设施维修改造	其他资本性支出	空调机组	分散采购	33.00				33.00
	处属单位停车场篮球场及附属设施维修	其他资本性支出	蓄电池及充电装置	分散采购	7.00				7.00
	处属单位停车场篮球场及附属设施维修	其他资本性支出	体育比赛用灯	分散采购	1.20				1.20
	处属单位停车场篮球场及附属设施维修	其他资本性支出	球类设备	分散采购	3.12				3.12

	处属单位停车场篮球场及附属设施维修	其他资本性支出	其他椅凳类	分散采购	0.66				0.66
	处属单位停车场篮球场及附属设施维修	其他资本性支出	其他家具	分散采购	1.40				1.40
	处属单位停车场篮球场及附属设施维修	其他资本性支出	淋浴房	分散采购	1.80				1.80
	水情教育基地运行维护	专用设备购置	空调机组	分散采购	32.40				32.40
	实训中心运行管理	办公设备购置	3D 打印机	分散采购	1.80				1.80
	实训中心运行管理	其他资本性支出	LED 显示屏	分散采购	1.20				1.20
	实训中心运行管理	其他资本性支出	触摸屏	分散采购	2.00				2.00
	实训中心运行管理	其他资本性支出	变压器	分散采购	2.30				2.30
	实训中心运行管理	其他资本性支出	保护继电器	分散采购	1.20				1.20
	实训中心运行管理	其他资本性支出	电动工具	分散采购	2.60				2.60
	实训中心运行管理	其他资本性支出	音响电视组合机	分散采购	2.50				2.50
	实训中心运行管理	其他资本性支出	其他厨卫用具	分散采购	1.00				1.00
	管理处职工食堂及配套设施维修	专用设备购置	其他柜类	分散采购	0.60				0.60
	管理处职工食堂及配套设施维修	专用设备购置	其他厨卫用具	分散采购	2.95				2.95
	管理处职工食堂及配套设施维修	专用设备购置	其他用具	分散采购	0.60				0.60

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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年度收入、支出预算总计 8,907.47 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 488.66 万元，减少 5.2%。其中：

（一）收入预算总计 8,907.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,830.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,078.02 万元，与上年相比增加 164.84 万元，增长 2.08%。主要原因是本年度增人增资。

（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 752 万元，与上年相比减少 550.95 万元，减少 42.28%。主要原因是签订的委托管理经营项目到期，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 77.45 万元。与上年相比减少 102.55 万元，减少 56.97%。主要原因是本年运转类项目资金动用上年结转经

费需求减少。

（二）支出预算总计 8,907.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,907.47 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 558.08 万元，主要用于在职人员的社会保障缴费。与上年相比减少 1.34 万元，减少 0.24%。主要原因是本年度有人员退休，导致社保缴费减少。

（2）农林水支出（类）支出 6,255.93 万元，主要用于单位在职职工工资发放，日常公用经费以及单位其他运转类项目支出。与上年相比减少 495.87 万元，减少 7.34%。主要原因是本年度单位其他运转类项目减少。

（3）住房保障支出（类）支出 2,093.46 万元，主要用于在职职工的住房公积金及提租补贴发放。与上年相比增加 8.55 万元，增长 0.41%。主要原因是本年度增人增资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年收入预算合计 8,907.47 万元，包括本年收入 8,830.02 万元，上年结转结余 77.45 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,078.02 万元，占 90.69%；

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 752 万元，占 8.44%；

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%；

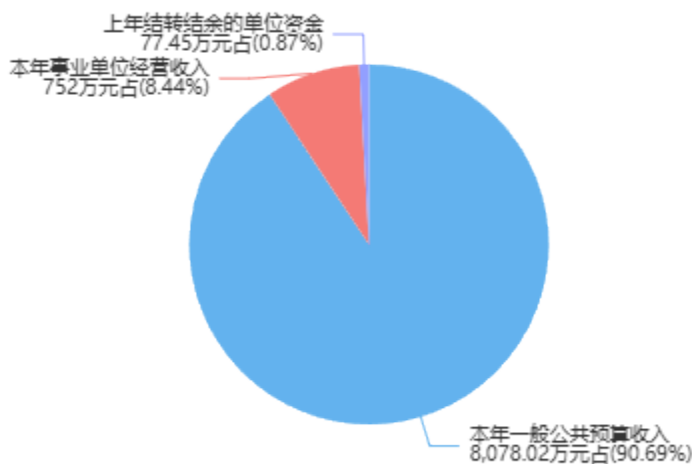
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 77.45 万元，占 0.87%。

收入预算图



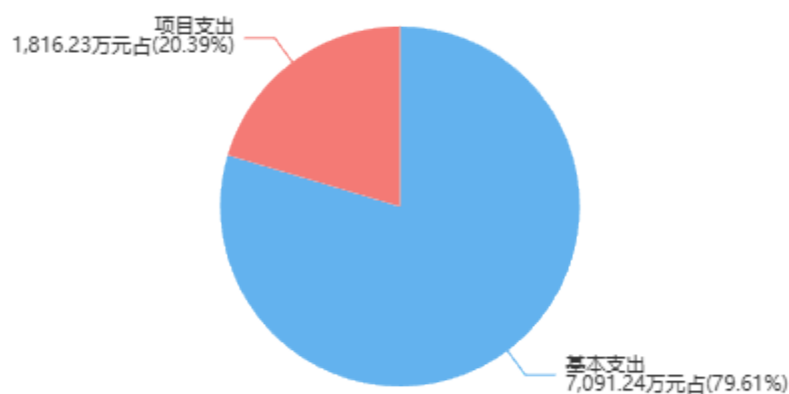
三、支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年支出预算合计 8,907.47 万元，其中：

基本支出 7,091.24 万元，占 79.61%；

项目支出 1,816.23 万元，占 20.39%；
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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年度财政拨款收、支总预算 8,078.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.84 万元，增长 2.08%。主要原因是本年增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年财政拨款预算支出 8,078.02 万元，占本年支出合计的 90.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.84 万元，增长 2.08%。主要原因是本年增人增资。

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 370.38 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增长 0.09%。主要原因是本年度增人增资，导致养老保险缴费支出增加。

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 185.19 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增长 0.15%。主要原因是本年度增人增资，导致职业年金缴费增加。

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 2.51 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 4.58%。主要原因是本年度退休人员增加。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 5,417.48 万元，与上年相比增加 156.59 万元，增长 2.98%。主要原因是本年度增人增资。

2. 水利（款）防汛（项）支出 9 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 10%。主要原因是按要求压缩防汛综合管理费。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 459.16 万元，与上年相比减少 5.69 万元，减少 1.22%。主要原因是本年度退休人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,634.3 万元，与上年相比增加 14.24 万元，增长 0.88%。主要原因是本年度有退休

人员及新招人员，导致提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年度财政拨款基本支出预算 7,023.59 万元，其中：

（一）人员经费 6,595.8 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 427.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,078.02 万元，与上年相比增加 164.84 万元，增长 2.08%。主要原因是本年度增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,023.59 万元，其中：

（一）人员经费 6,595.8 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 427.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 52.94 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 48.7 万元，占“三公”经费的 91.99%；公务接待费支出 4.24 万元，占“三公”经费的 8.01%。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 48.7 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 48.7 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4.24 万元，与上年预算数相同。

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 29.48 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是按本年会议需求，减少会议费预算支出。

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.83 万元，比上年预算减少 10 万

元，主要原因是按本年培训需求，减少培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 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 190.44 万元，其中：拟采购货物支出 190.44 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 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 7 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 8,907.47 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 1,816.23 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。