

2025 年度  
江苏省淮沐新河管理处  
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

负责淮沭新河（分淮入沂）沿线 1 座大中型泵站、20 座大中型涵闸、2 座船闸、1 座电站等省管水利工程运行管理，承担了管理区域内的防汛防旱、河道管理、水政执法等工作职能。全处所管水利工程主要功能包括：一是将长江、洪泽湖水通过淮沭新河送达淮北 4 市 18 个县区用于农业灌溉、工业和生活用水；二是将淮河洪水通过分淮入沂送入新沂河入海，增强淮河防洪能力；三是将沂沭泗地区部分洪水东调南下，经新沂河、中运河入海，增强沂沭泗地区防洪能力，同时利用沂沭泗洪水资源济淮。

### 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（安监科）、财务科（审计科）、水政科、河道科、组织人事科（团委）、党委办公室、纪律监督室、工会。本单位无下属单位。

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学深悟透习近平总书记关于治水重要论述，认真贯彻落实厅党组部署要求，聚焦稳步发展和本质安全，持续加强“五项工程”建设，在江苏水利高质量发展中展现新作为。

一是党的建设。始终用习近平新时代中国特色社会主义思想

想武装头脑、指导实践。加强党支部标准化、规范化建设，全面建成“四强”党支部；打造党建特色品牌，实施“党员素质提升五年行动”；推进党务干部规范化管理，强化青年党员骨干培养，继续丰富党员领岗示范内涵，总结提炼推广抓点示范项目；修订完善谈心谈话、党委议事规则等制度，确保党建工作有章可循、有据可依。

二是防汛抗旱。修订完善调度方案，构筑层次清晰，责任明确的调度责任体系，持续做好水闸应急抢险能力建设，常态化开展专业培训和演练。进一步规范水闸、泵站、小水电及船闸运行管理，推动水文测报能力提升项目建设，确保水利工程效益充分发挥。完善补充防汛抢险物资储备，提高防汛抢险应急响应速度。

三是项目建设。推进新沂河海口枢纽南北深泓闸除险加固工程、沐新闻拆建工程、淮沐船闸除险加固工程竣工验收；推进沐新北船闸除险加固工程完工验收；推进淮阴二站更新改造工程开工建设；善后新闻、烧香河闸除险加固工程争取可研立项审批；积极配合入海水道二期工程二河越闸建设管理。

四是工程管理。按照“夯实基础、做强样板、智能创新、超前引领”的理念，持续推动水闸管理技术提升行动。推动水闸管理体系建设，从技术管理细则着手，制定并完善水闸管理必须的工作标准、规章制度等，逐步形成可推广、可复制的水闸管理理论体系。围绕操作运行、安全监测等关键要素，逐步规范统一标识标牌、资料台账，推动水闸管理基础能力建设和

工程管理常态化。在电缆整理、精致油漆等方面继续开展高质量专项行动，推动水闸管理创新突破。抓住自养自修和专题培训，推动工程技术人员业务提升。

五是科技创新。积极应用新技术新装备新手段，推动发展水闸新质生产力。进一步明确全处工程技术人员专业方向，分专业组建技术攻关小组，针对沿海挡潮闸等专题开展水闸运行管理研究，不断丰富水闸运行管理的新理念、新模式、新方法。在全流程智能运行、全要素安全监测等方面做深做透，加快智能水闸、水闸矩阵管理建设先行先试，为水闸运行管理创新探路子、放样子。

六是安全生产。持续推进“六项机制”建设，聚力开展安全生产治本攻坚三年行动。推进“10 项安全规范”“10 项排查整改”常态运行，继续强化工程项目施工、消防安全管理、水电站运行管理，重点抓住重点环节，确保安全管理精准化取得成效。

七是河道管护。围绕行政执法体制改革和水利高质量发展要求，进一步落实水行政执法主体责任。通过提升队伍能力素质，加强法治宣传，推进执法巡查数字化建设，全力保障水工程安全和单位的合法权益。持续强化监管体系建设，发挥好河湖监管职能，履行好省级河长联系人单位职责。强化涉河基础研究和科技创新应用，持续擦亮河清岸绿底色，坚决守护河湖安澜底线。

八是队伍建设。持续深化“大练兵大比武”活动成果，继

续完善活动机制；建立健全师徒结对工作的管理和考核制度，定期对师徒结对工作进行检查和评估；继续加大人才培养力度、优化人才结构布局、提升人才队伍整体素质，注重引进优秀人才、留住骨干人才、用好各类人才为管理处的长远发展提供坚实的人才保障。

九是争先创优。以打造“以水之名，为爱留印”志愿服务品牌为抓手，创新志愿服务、结对帮扶等平台，引导党员作用发挥见实效，全力争创全国文明单位、全国青年文明号。加强职工服务阵地建设，努力建设坚强有力、充满活力、贴心暖心的“职工之家”。高标准做好办公生活环境维护，全面提升单位形象。

十是纪律规矩。以五类关键岗位人员监督为切入点，织密监督网络，抓好教育提醒，强化制度落实，增强制度执行力，加强作风建设，严格纪律约束，强化压力传导，引导党员干部不断筑牢纪律防线、恪守廉洁底线。将学习教育作为加强纪律建设的重要举措，引导干部职工真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。

第二部分  
2025 年度  
江苏省淮沐新河管理处  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省淮沐新河管理处

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	2,762.52	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	75.61	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	170.12
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	2,280.90
		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	527.56
		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	2,838.13	本年支出合计	2,978.58
上年结转结余	140.45	年终结转结余	
收入总计	2,978.58	支出总计	2,978.58



公开 02 表

# 收入总表

单位：江苏省淮沐新河管理处

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		2,978.58	2,838.13	2,762.52					75.61				140.45					140.45
105022003	江苏省淮沐新河管理处	2,978.58	2,838.13	2,762.52					75.61				140.45					140.45

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省淮沐新河管理处

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		2,978.58	1,830.18	1,148.40			
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12				
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
213	农林水支出	2,280.90	1,132.50	1,148.40			
21303	水利	2,280.90	1,132.50	1,148.40			
2130306	水利工程运行与维护	2,280.90	1,132.50	1,148.40			
221	住房保障支出	527.56	527.56				
22102	住房改革支出	527.56	527.56				
2210201	住房公积金	129.76	129.76				
2210202	提租补贴	397.80	397.80				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省淮沐新河管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,762.52	一、本年支出	2,762.52
（一）一般公共预算拨款	2,762.52	（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	170.12
		（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	2,064.84
		（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	527. 56
		(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	2,762. 52	支出总计	2,762. 52

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省淮沭新河管理处

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		2,762.52	1,814.22	1,704.56	109.66	948.30
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12	170.12		
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12	170.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	98.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	49.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28	22.28		
213	农林水支出	2,064.84	1,116.54	1,006.88	109.66	948.30
21303	水利	2,064.84	1,116.54	1,006.88	109.66	948.30
2130306	水利工程运行与维护	2,064.84	1,116.54	1,006.88	109.66	948.30
221	住房保障支出	527.56	527.56	527.56		
22102	住房改革支出	527.56	527.56	527.56		
2210201	住房公积金	129.76	129.76	129.76		
2210202	提租补贴	397.80	397.80	397.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省淮沐新河管理处 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		1,814.22	1,704.56	109.66
301	工资福利支出	1,551.57	1,551.57	
30101	基本工资	216.58	216.58	
30102	津贴补贴	307.55	307.55	
30107	绩效工资	399.44	399.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
30109	职业年金缴费	49.28	49.28	
30112	其他社会保障缴费	62.58	62.58	
30113	住房公积金	129.76	129.76	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	282.30	282.30	
302	商品和服务支出	109.66		109.66
30201	办公费	4.16		4.16
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30215	会议费	18.60		18.60
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	17.60		17.60
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	26.80		26.80
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	152.99	152.99	
30301	离休费	31.07	31.07	
30302	退休费	107.86	107.86	
30305	生活补助	8.98	8.98	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省淮沐新河管理处

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		2,762.52	1,814.22	1,704.56	109.66	948.30
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12	170.12		
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12	170.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	98.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	49.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28	22.28		
213	农林水支出	2,064.84	1,116.54	1,006.88	109.66	948.30
21303	水利	2,064.84	1,116.54	1,006.88	109.66	948.30
2130306	水利工程运行与维护	2,064.84	1,116.54	1,006.88	109.66	948.30
221	住房保障支出	527.56	527.56	527.56		
22102	住房改革支出	527.56	527.56	527.56		
2210201	住房公积金	129.76	129.76	129.76		
2210202	提租补贴	397.80	397.80	397.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省淮沐新河管理处

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		1,814.22	1,704.56	109.66
301	工资福利支出	1,551.57	1,551.57	
30101	基本工资	216.58	216.58	
30102	津贴补贴	307.55	307.55	
30107	绩效工资	399.44	399.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
30109	职业年金缴费	49.28	49.28	
30112	其他社会保障缴费	62.58	62.58	
30113	住房公积金	129.76	129.76	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	282.30	282.30	
302	商品和服务支出	109.66		109.66
30201	办公费	4.16		4.16
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30215	会议费	18.60		18.60
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	17.60		17.60
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	26.80		26.80
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	152.99	152.99	
30301	离休费	31.07	31.07	
30302	退休费	107.86	107.86	
30305	生活补助	8.98	8.98	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	



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：江苏省淮沐新河管理处

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			
28.00	0.00	26.80	0.00	26.80	1.20	18.60	7.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省淮沐新河管理处 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：江苏省淮沐新河管理处

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：江苏省淮沐新河管理处 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：江苏省淮沐新河管理处

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					18.60			108.49	127.09
货物								108.49	108.49
江苏省淮沐新河管理处								108.49	108.49
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1.20	1.20
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				3.20	3.20
	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				0.50	0.50
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购				6.20	6.20
	综合管理费	办公设备购置	洗衣机	分散采购				0.35	0.35
	综合管理费	办公设备购置	饮水机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	热水器	分散采购				1.35	1.35
	综合管理费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	其他电视设备	分散采购				1.00	1.00
	党团工会等精神文明建设	办公设备购置	其他图书档案设备	分散采购				0.90	0.90
	党团工会等精神文明建设	办公设备购置	球类设备	分散采购				0.30	0.30
	党团工会等精神文明建设	办公设备购置	自行车运动设备	分散采购				0.60	0.60
	党团工会等精神文明建设	办公设备购置	健身设备	分散采购				10.57	10.57
	党团工会等精神文明建设	办公设备购置	其他体育设备设施	分散采购				1.82	1.82
	党团工会等精神文明建设	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购				0.60	0.60
	党团工会等精神文明建设	办公设备购置	其他椅凳类	分散采购				0.60	0.60

	信息化运维	办公设备购置	其他终端设备	分散采购				28.00	28.00
	管理处档案室智能化改造及实物档案室建设	办公设备购置	网上行为管理设备	分散采购				0.38	0.38
	管理处档案室智能化改造及实物档案室建设	办公设备购置	其他终端设备	分散采购				3.10	3.10
	管理处档案室智能化改造及实物档案室建设	办公设备购置	机柜	分散采购				0.28	0.28
	管理处档案室智能化改造及实物档案室建设	办公设备购置	其他图书档案设备	分散采购				28.44	28.44
	管理处档案室智能化改造及实物档案室建设	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购				0.90	0.90
	管理处档案室智能化改造及实物档案室建设	办公设备购置	其他柜类	分散采购				1.50	1.50
	淮阴二站职工培训宿舍维修改造	办公设备购置	木制床类	分散采购				6.30	6.30
	防汛抢险装备购置及人才建设	办公设备购置	其他信息化设备	分散采购				3.50	3.50
	防汛抢险装备购置及人才建设	办公设备购置	防爆灯具	分散采购				1.20	1.20
	防汛抢险装备购置及人才建设	办公设备购置	场地用灯	分散采购				0.80	0.80
	全处综合能力提升	专用设备购置	流量仪表	分散采购				2.00	2.00
服务					18.60				18.60
江苏省淮沐新河管理处					18.60				18.60
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	18.60				18.60

## 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

江苏省淮沭新河管理处 2025 年度收入、支出预算总计 2,978.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 185.74 万元，减少 5.87%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,978.58 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,838.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,762.52 万元，与上年相比增加 989.12 万元，增长 55.78%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

（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 75.61 万元，与上年相比减少 267.63 万元，减少 77.97%。主要原因是受船闸加固停航及市场因素影响，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 140.45 万元。与上年相比减少 907.23 万

元，减少 86.59%。主要原因是本年度使用上年结转结余资金实施的单位管理设施维修改造等项目支出减少。

**（二）支出预算总计 2,978.58 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 2,978.58 万元。**

（1）社会保障和就业支出（类）支出 170.12 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 22.84 万元，增长 15.51%。主要原因是在职人员增加，养老保险和职业年金等相应增加。

（2）农林水支出（类）支出 2,280.9 万元，主要用于开展水利事务而发生的基本支出和单位运转类项目支出。与上年相比减少 272.86 万元，减少 10.68%。主要原因是本年度单位管理设施维修改造等部门运转类项目支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 527.56 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支出。与上年相比增加 64.28 万元，增长 13.87%。主要原因是在职人员增加，按规定缴纳的住房公积金和提租补贴相应增加。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

江苏省淮沐新河管理处 2025 年收入预算合计 2,978.58 万元，包括本年收入 2,838.13 万元，上年结转结余 140.45 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,762.52 万元，占 92.75%；

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 75.61 万元，占 2.54%；

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%；

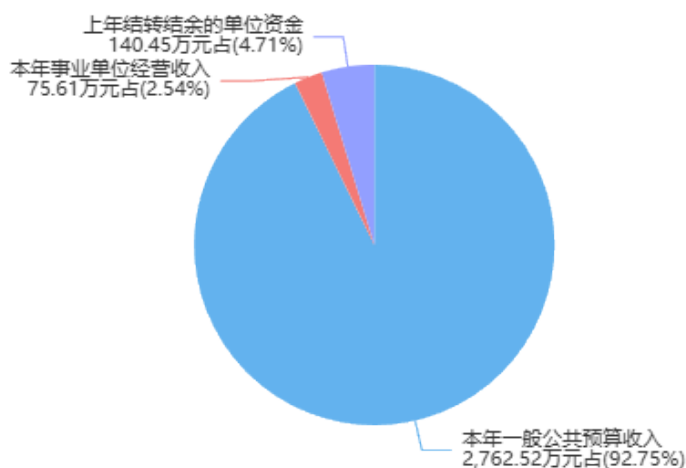
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 140.45 万元，占 4.71%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江苏省淮沐新河管理处 2025 年支出预算合计 2,978.58 万元，

其中：

基本支出 1,830.18 万元，占 61.44%；

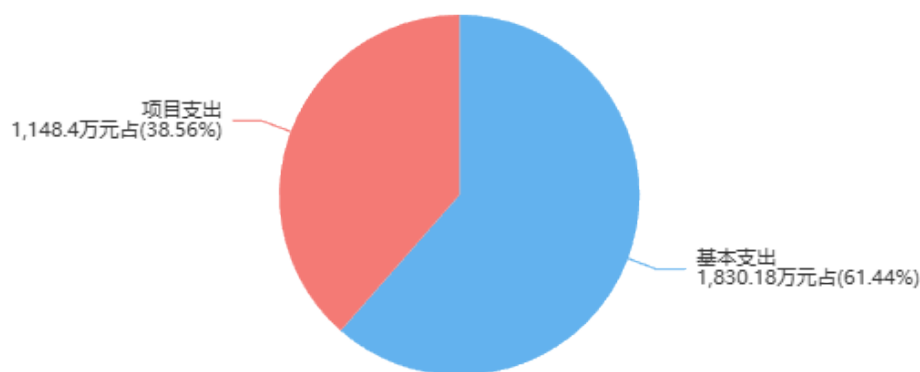
项目支出 1,148.4 万元，占 38.56%；

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

江苏省淮沐新河管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,762.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 989.12 万元，增长 55.78%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省淮沐新河管理处 2025 年财政拨款预算支出 2,762.52 万元，占本年支出合计的 92.75%。与上年相比，财政拨款支出增加

989.12 万元，增长 55.78%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款支出增加。

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 98.56 万元，与上年相比增加 14.89 万元，增长 17.8%。主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

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 49.28 万元，与上年相比增加 7.45 万元，增长 17.81%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

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 22.28 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 2.3%。主要原因是退休人员增加，退休费相应增加。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 2,064.84 万元，与上年相比增加 902 万元，增长 77.57%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 129.76 万元，与上年相比增加 18.66 万元，增长 16.8%。主要原因是在职人员增加，按规定缴纳的住房公积金相应增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 397.8 万元，与上

年相比增加 45.62 万元，增长 12.95%。主要原因是在职人员增加，按规定缴纳的提租补贴相应增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省淮沐新河管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,814.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,704.56 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 109.66 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

江苏省淮沐新河管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,762.52 万元，与上年相比增加 989.12 万元，增长 55.78%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省淮沐新河管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,814.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,704.56 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 109.66 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

江苏省淮沐新河管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 28 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 26.8 万元，占“三公”经费的 95.71%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 4.29%。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 26.8 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 26.8 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

江苏省淮沐新河管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18.6 万元，与上年预算数相同。

江苏省淮沐新河管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.1 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

江苏省淮沐新河管理处 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

江苏省淮沐新河管理处 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 127.09 万元，其中：拟采购货物支出 108.49 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 18.6 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 4 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 2,978.58 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,148.4 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、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。