

2025 年度
江苏省骆运水利工程管理处
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

江苏省骆运水利工程管理处本级是 1985 年由江苏省骆马湖控制工程管理处与江苏省第三抗旱排涝队合并组建而成，隶属江苏省水利厅。属于财政补助事业单位，主要管理着江水北调、南水北调 8 座大型抽水泵站、骆马湖和中运河防洪体系中的 10 座大中型涵闸，泵站调水“南接江淮、北送齐鲁”，涵闸承担着中运河与徐洪河两个防洪通道安全行洪。另外还有一支国家级防汛机动抢险队，拥有一大批流动抽水机组和防汛抢险物资、设备，抢险抽水总动力 10000kW 总抽水能力 75m³/s，同时管理处还担负着骆马湖地区防洪保安的重要使命，为宿迁徐州两市工农业生产和人民生活用水提供保障。

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、团委）、财务审计科、工程管理科（安监科）、水政科、湖泊管理科、工会、纪律监督室、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、强化工程管理，推进标准化建设。根据水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》，力争 2025 年底全处泵站、水闸工程均具备标准化管理评价要求；构建皂河泵站数字孪生预警系统、机组运行状态评价指标体系和综合评估模型，

增强对机组状态的动态分析和预测能力；先行建设皂河泵站运行管理矩阵，探索工程智慧化管理新思路。扎实开展汛前、汛后检查，抓实维修养护项目全过程监管。

二、严格安全监管，提升本质安全。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加快病险工程竣工验收，推进黄墩湖滞洪区调整与建设工程、刘老涧新闸除险加固工程、泗阳二站加固改造工程、沙集闸站加固改造工程完成竣工验收，提升本质安全水平。

三、加强队伍建设，深化练兵比武。做好干部职工队伍结构优化、新职工招聘、岗位聘用、工勤技能岗位升级和专业技术人员职称晋升等工作。组织 2024 年年度考核工作。开展 2025 年省属事业单位招聘。大力推进大练兵大比武，做好厅系统水工监测工大练兵大比武组织工作，开展新任股班长培训、电气试验技术培训、2025 年新进职工培训、科级干部能力提升培训、泵站主机组安装检修领军人才培训等，开展泵站、闸门高技能人才能力提升。

四、强化流域联防，提升协同能力。督导徐州、连云港、宿迁三市水毁项目修复工作，重点检查排查三市城市积涝点、地下空间、低洼片区以及城市生命线节点工程等度汛风险点。完成淮西等易涝片区调度推演工作，修订完善沂河、沭河、中运河、邳苍分洪道、新沂河及新沭河等 6 条流域性行洪河道的防洪调度预警响应机制。督导三市进一步完善县级以上城市在不同暴雨量级下的洪涝风险图，对蓄滞洪区运用、特大暴雨城

市防洪避险、水库防汛抢险等应急预案进行修编，进一步提高预案实战化水平。

五、锤炼防汛能力，提升抢险水平。组织 2025 年度防汛抢险综合演练，开展防汛抢险技能大练兵大比武，加强抢险技能训练，提升抢险队伍实战能力和水平。严格按照省防指调度指令，高质高效完成 2025 年度防汛抢险、物资管理及调运工作任务。

六、加强水文建设，增强监测能力。提升邳洪河北闸测报能力，完成 H-ADCP 流量在线自动监测系统安装、调试及比测工作。建设嶂山闸水文基础设施，完成侧扫雷达流量在线自动监测、水质自动监测系统建设，缆道房等设施改造工作。

七、完善制度建设，强化财务审计。逐项梳理单位制订的财务制度，结合本单位实际情况进行修订完善，确保制订的财务制度的合规性、有效性。严格落实党政机关过紧日子要求，全面完成各项经费压减目标，细化编制预算，刚性预算执行。开展资产清查利用，全面摸清家底，提出资产盘活利用、往来清理和资产清查方案。开展预算执行审计、专项经费使用审计等，严把审计质量关，提升审计质效。

八、加大巡查力度，提升执法效能。持续加大水行政执法巡查，保持违规钓鱼捕鱼管控高压态势。开展水政执法业务及无人机操作等培训，组织开展无人机应用技能竞赛。按照《水政监察精致化管理规范性清单》，持续推动精致化大队建设。推进落实“一个警示牌、一个救生圈、一根救生绳、一根救生

杆”“四个一”建设。开展世界水日、中国水周、宪法宣传周等普法宣传活动。

九、创新巡查监管，加强河湖治理。创新巡查手段，在基层站所增加无人机库建设，建立“动态遥感监测-无人机库智能巡检”联合监管体系，确保河湖违法行为“早发现、早制止、早处置”。严格动态遥感新增问题清零，做好省级验收销号工作。

十、深化作风转改，办好为民实事。认真倾听职工诉求，及时回应职工关切，稳步推进管理处机关食堂改造，改善食堂就餐环境，提升食堂饭菜质量；大力推进管理处机关临时停车场及配套附属设施建设，切实解决好机关停车难问题；认真贯彻落实整治形式主义为基层减负要求，启用管理处 OA 系统，提高办事审批效率，减轻基层负担。

十一、加强科普宣传，打造特色水文化。增强科普服务能力，完善科普设施，邀请水利专家开展水文化科普讲座，组织科普志愿者深入学校、社区、企业开展水文化科普宣教活动。联合宿迁史志办、宿迁水管单位，深入挖掘环骆马湖水利工程文化内涵，扎实推进《骆马湖志》编纂工作。

十二、强化组织建设，提升党建水平。坚持第一议题，规范党委中心组理论学习，持续开展“骆运大讲堂”，以“枫桥经验”“浦江经验”等为主题，开展“支部书记开讲”。扎实推进巡察“回头看”反馈意见整改落实工作。巩固提升党纪学习教育成果，深化驻点帮带工作成效。

十三、加强群团建设，丰富职工生活。召开管理处十一届五次职代会。重点打造一个基层单位职工小家建设。组织职工乒乓球、羽毛球比赛。开展夏季“三送”慰问。庆祝管理处建处 40 周年，组织一次火炬接力徒步活动。围绕“爱岗敬业”主题，开展“青春骆运强才有我”演讲比赛。

十四、强化纪律约束，筑牢清正廉洁。制定《处党风廉政建设联络员和特邀监察员管理暂行办法》，修订《职工警示教育管理暂行办法》《在外人员管理暂行办法》等规章制度。进一步结合各岗位特点，精准识别廉政风险，完善防控措施，强化纪律意识。完成新一届“两员”选聘，组织“两员”开展专项业务培训。对评标专家开展专项警示教育。

第二部分
2025 年度
江苏省骆运水利工程管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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	3,693.93	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	42.60	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	461.30	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	289.02
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	3,122.61
		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	845.73
		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	4,197.83	本年支出合计	4,257.36
上年结转结余	59.53	年终结转结余	
收入总计	4,257.36	支出总计	4,257.36

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		4,257.36	4,197.83	3,693.93				42.60	461.30				59.53					59.53
105024002	江苏省骆运水利工程管理 处	4,257.36	4,197.83	3,693.93				42.60	461.30				59.53					59.53

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		4,257.36	3,163.43	1,093.93			
208	社会保障和就业支出	289.02	289.02				
20805	行政事业单位养老支出	289.02	289.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.41	176.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
213	农林水支出	3,122.61	2,028.68	1,093.93			
21303	水利	3,122.61	2,028.68	1,093.93			
2130306	水利工程运行与维护	3,092.61	2,028.68	1,063.93			
2130314	防汛	30.00		30.00			
221	住房保障支出	845.73	845.73				
22102	住房改革支出	845.73	845.73				
2210201	住房公积金	223.66	223.66				
2210202	提租补贴	622.07	622.07				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,693.93	一、本年支出	3,693.93
（一）一般公共预算拨款	3,693.93	（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	289.02
		（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	2,559.18
		（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	845.73
		(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	3,693.93	支出总计	3,693.93

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		3,693.93	3,120.83	2,954.90	165.93	573.10
208	社会保障和就业支出	289.02	289.02	289.02		
20805	行政事业单位养老支出	289.02	289.02	289.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.41	176.41	176.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	88.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.41	24.41	24.41		
213	农林水支出	2,559.18	1,986.08	1,820.15	165.93	573.10
21303	水利	2,559.18	1,986.08	1,820.15	165.93	573.10
2130306	水利工程运行与维护	2,529.18	1,986.08	1,820.15	165.93	543.10
2130314	防汛	30.00				30.00
221	住房保障支出	845.73	845.73	845.73		
22102	住房改革支出	845.73	845.73	845.73		
2210201	住房公积金	223.66	223.66	223.66		
2210202	提租补贴	622.07	622.07	622.07		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省骆运水利工程管理处 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		3,120.83	2,954.90	165.93
301	工资福利支出	2,683.60	2,683.60	
30101	基本工资	389.61	389.61	
30102	津贴补贴	461.82	461.82	
30107	绩效工资	712.92	712.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.41	176.41	
30109	职业年金缴费	88.20	88.20	
30112	其他社会保障缴费	103.79	103.79	
30113	住房公积金	223.66	223.66	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	513.27	513.27	
302	商品和服务支出	165.93		165.93
30201	办公费	10.02		10.02
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	11.03		11.03
30207	邮电费	6.60		6.60
30209	物业管理费	6.89		6.89
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	13.49		13.49
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.02		6.02
30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	21.30		21.30
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.45		15.45
303	对个人和家庭的补助	271.30	271.30	
30301	离休费	32.42	32.42	
30302	退休费	200.27	200.27	

30305	生活补助	20.52	20.52	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		3,693.93	3,120.83	2,954.90	165.93	573.10
208	社会保障和就业支出	289.02	289.02	289.02		
20805	行政事业单位养老支出	289.02	289.02	289.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.41	176.41	176.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	88.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.41	24.41	24.41		
213	农林水支出	2,559.18	1,986.08	1,820.15	165.93	573.10
21303	水利	2,559.18	1,986.08	1,820.15	165.93	573.10
2130306	水利工程运行与维护	2,529.18	1,986.08	1,820.15	165.93	543.10
2130314	防汛	30.00				30.00
221	住房保障支出	845.73	845.73	845.73		
22102	住房改革支出	845.73	845.73	845.73		
2210201	住房公积金	223.66	223.66	223.66		
2210202	提租补贴	622.07	622.07	622.07		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		3,120.83	2,954.90	165.93
301	工资福利支出	2,683.60	2,683.60	
30101	基本工资	389.61	389.61	
30102	津贴补贴	461.82	461.82	
30107	绩效工资	712.92	712.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.41	176.41	
30109	职业年金缴费	88.20	88.20	
30112	其他社会保障缴费	103.79	103.79	
30113	住房公积金	223.66	223.66	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	513.27	513.27	
302	商品和服务支出	165.93		165.93
30201	办公费	10.02		10.02
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	11.03		11.03
30207	邮电费	6.60		6.60
30209	物业管理费	6.89		6.89
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	13.49		13.49
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.02		6.02
30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	21.30		21.30
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.45		15.45
303	对个人和家庭的补助	271.30	271.30	
30301	离休费	32.42	32.42	
30302	退休费	200.27	200.27	
30305	生活补助	20.52	20.52	

30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	

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：江苏省骆运水利工程管理处

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			
23.23	0.00	21.30	0.00	21.30	1.93	19.00	6.02

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省骆运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：江苏省骆运水利工程管理处

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：江苏省骆运水利工程管理处 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：江苏省骆运水利工程管理处

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					493.41		281.00	30.76	805.17
货物					18.75				18.75
江苏省骆运水利工程管理处					18.75				18.75
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.10				1.10
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.25				0.25
	综合管理费	办公设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购	2.58				2.58
	综合管理费	办公设备购置	电冰箱	集中采购机构采购	0.60				0.60
	综合管理费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.49				1.49
	综合管理费	办公设备购置	饮水机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	综合管理费	办公设备购置	热水器	集中采购机构采购	0.45				0.45
	综合管理费	办公设备购置	木制床类	集中采购机构采购	0.20				0.20
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.20				0.20
	综合管理费	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	5.60				5.60
	综合管理费	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.36				0.36
	综合管理费	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	0.30				0.30
	综合管理费	办公设备购置	书柜	集中采购机构采购	0.48				0.48
	综合管理费	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.16				0.16
	综合管理费	办公设备购置	更衣柜	集中采购机构采购	0.08				0.08
	综合管理费	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	0.50				0.50
工程					163.80				163.80

江苏省骆运水利工程管理处					163.80				163.80
	管理处职工食堂门厅文化 活动室改造	委托业务费	房屋修缮	分散采购	150.00				150.00
	房亭河地涵大门维修改造	委托业务费	房屋修缮	分散采购	13.80				13.80
服务					310.86		281.00	30.76	622.62
江苏省骆运水利工程管理处					310.86		281.00	30.76	622.62
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	6.89				6.89
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	12.00				12.00
	综合管理费	会议费	一般会议服务	分散采购				6.00	6.00
	综合管理费	委托业务费	其他服务	分散采购	226.54			24.76	251.30
	事业单位经营支出	委托业务费	其他服务	分散采购			281.00		281.00
	重要技术攻关	委托业务费	其他服务	分散采购	42.00				42.00
	骆运管理处信息化运维	维修（护）费	其他服务	分散采购	23.43				23.43

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

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年度收入、支出预算总计 4,257.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 936.09 万元，减少 18.02%。其中：

（一）收入预算总计 4,257.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,197.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,693.93 万元，与上年相比增加 486.34 万元，增长 15.16%。主要原因是一般公共预算拨款收入安排的单位发展项目增多。

（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 42.6 万元，与上年相比减少 296.49 万元，减少 87.44%。主要原因是事业项目减少。

（6）事业单位经营收入 461.3 万元，与上年相比增加 181.3 万元，增长 64.75%。主要原因是发挥技术优势，增加技术服务项目收入。

（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 59.53 万元。与上年相比减少 1,307.24 万元，减少 95.64%。主要原因是 2025 年动用结余资金安排的单位发展专项减少。

（二）支出预算总计 4,257.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,257.36 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 289.02 万元，主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金缴费、离退休人员支出。与上年相比减少 5.06 万元，减少 1.72%。主要原因是在职人员人数减少。

（2）农林水支出（类）支出 3,122.61 万元，主要用于人员工资支出，单位正常运转支出，以及发展专项。与上年相比减少 878.55 万元，减少 21.96%。主要原因是使用非财政拨款结余资金实施单位发展专项减少。

（3）住房保障支出（类）支出 845.73 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 52.48 万元，减少 5.84%。主要原因是在职人员人数减少，住房保障支出测算基数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年收入预算合计 4,257.36 万元，包括本年收入 4,197.83 万元，上年结转结余 59.53 万元。

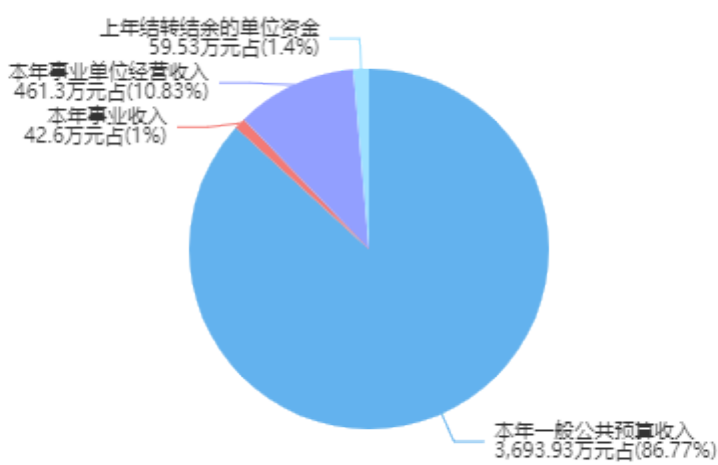
其中：

本年一般公共预算收入 3,693.93 万元，占 86.77%；

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 42.6 万元，占 1%；
本年事业单位经营收入 461.3 万元，占 10.83%；
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 59.53 万元，占 1.4%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年支出预算合计 4,257.36 万

元，其中：

基本支出 3,163.43 万元，占 74.3%；

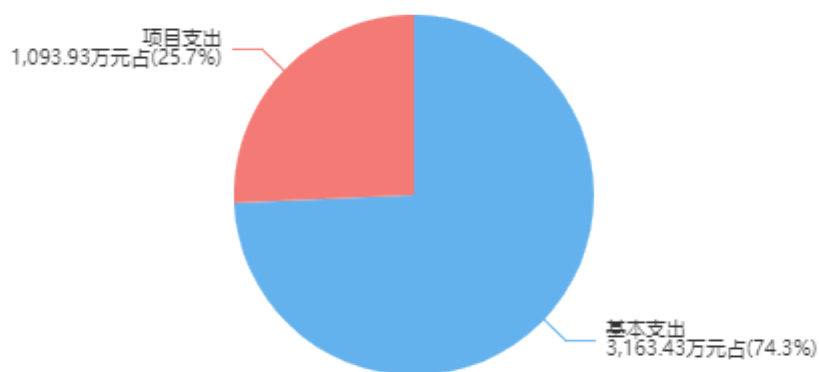
项目支出 1,093.93 万元，占 25.7%；

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

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,693.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.34 万元，增长 15.16%。主要原因是一般公共预算拨款收入安排单位发展项目增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年财政拨款预算支出 3,693.93 万元，占本年支出合计的 86.77%。与上年相比，财政拨

款支出增加 486.34 万元，增长 15.16%。主要原因是一般公共预算拨款收入安排单位发展项目增多。

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 176.41 万元，与上年相比减少 4.69 万元，减少 2.59%。主要原因是在职人员人数减少。

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 88.2 万元，与上年相比减少 2.35 万元，减少 2.6%。主要原因是在职人员人数减少。

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 24.41 万元，与上年相比增加 1.98 万元，增长 8.83%。主要原因是退休人员增多。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 2,529.18 万元，与上年相比增加 543.88 万元，增长 27.4%。主要原因是一般公共预算拨款收入安排单位发展项目增多。

2. 水利（款）防汛（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 223.66 万元，与上年相比增加 15.69 万元，增长 7.54%。主要原因是政策调整，增人增资，住房公积金测算基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 622.07 万元，与

上年相比减少 68.17 万元，减少 9.88%。主要原因是退休职工增多，人员结构年轻化，住房保障支出测算基数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 3,120.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,954.9 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 165.93 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

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,693.93 万元，与上年相比增加 486.34 万元，增长 15.16%。主要原因是一般公共预算拨款收入安排单位发展项目增多。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,120.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,954.9 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 165.93 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

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 23.23 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 21.3 万元，占“三公”经费的 91.69%；公务接待费支出 1.93 万元，占“三公”经费的 8.31%。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 21.3 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 21.3 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.93 万元，与上年预算数相同。

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 19 万元，与上年预算数相同。

江苏省骆运水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.02 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

江苏省骆运水利工程管理处 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

江苏省骆运水利工程管理处 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 805.17 万元，其中：拟采购货物支出 18.75 万元、拟采购工程支出 163.8 万元、拟采购服务支出 622.62 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 4 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 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 4,257.36 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,093.93 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。