

2025 年度
江苏省淮河入海水道工程管理处
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

加强淮河入海水道管理，保障水道安全运行和防洪治涝，负责二河枢纽、淮阜控制枢纽、滨海枢纽、海口枢纽及枢纽上下游部分河道管理与维护。

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、财审科。本单位下属单位包括：江苏省淮河入海水道工程管理处二河新闻管理所、江苏省淮河入海水道工程管理处大运河立交管理所、江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程管理所、江苏省淮河入海水道工程管理处滨海枢纽管理所、江苏省淮河入海水道工程管理处海口闸管理所。

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。持续加强防汛抢险队伍建设，完善应急预案体系，组织预案应急演练及评估，强化物资规范化管理。压实安全生产责任，推行“六项机制”全覆盖，全链条管控安全生产风险，全方位排查治理事故隐患，确保安全形势稳定向好。

（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。持续跟进宝应县白马湖、金湖县宝应湖退圩还湖工程。持续开展水政执法巡查，严格落实水政执法巡查制度，及时发现处理违法违规行为，持续推动历史违章占用问题处理。持续开展法规宣传，提升公众法治意识。

（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。持续抓好水电、船闸等水土资源管理，积极拓展工程委托管理、工程电气试验等优质技术服务市场，提高服务水平和经营收入，擦亮对外服务品牌。

（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。积极利用“自修自养”、工程建设、对外经营项目等锻炼职工队伍。

（七）以站位之“高”铸从严治党之“魂”。

围绕党建与中心工作深度融合、互促共进，持续打造党建工作品牌。坚持落实第一议题制度，并将专题研讨制度延伸至基层党支部。持续强化理论武装，引导党员干部深入学习党的创新理论。以开展“四强”党支部创建为抓手，提升支部落实党建工作责任制的意识和能力。多渠道多形式开展党风廉政宣传教育，落实党纪学习教育常态化机制，持续抓好关键岗位人员监督管理。

（八）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。注重文明建设，开展江苏省文明单位、全国水利系统文明单位创建工作。继续打造“千里淮河、水愿长清”和“银发生辉、心向水利”志愿服务品牌。持续利用自有资金办好基层站所管理设施维修等民生实事。做好管理处“十五五”规划编制相关工作。

第二部分
2025 年度
江苏省淮河入海水道工程管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处

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	1,944.53	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	228.93	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	146.72
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	1,565.40
		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	461.34
		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	2,173.46	本年支出合计	2,173.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,173.46	支出总计	2,173.46

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处

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		2,173.46	2,173.46	1,944.53					228.93									
105032	江苏省淮河入海水道工程管理处	2,173.46	2,173.46	1,944.53					228.93									
105032002	江苏省淮河入海水道工程管理处	1,178.62	1,178.62	1,042.93					135.69									
105032003	江苏省淮河入海水道工程管理处大运河立交管理所	343.47	343.47	293.64					49.83									
105032004	江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程管理所	238.07	238.07	229.67					8.40									
105032006	江苏省淮河入海水道工程管理处海口闸管理所	413.30	413.30	378.29					35.01									

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处

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		2,173.46	1,783.07	390.39			
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72				
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
213	农林水支出	1,565.40	1,175.01	390.39			
21303	水利	1,565.40	1,175.01	390.39			
2130306	水利工程运行与维护	1,565.40	1,175.01	390.39			
221	住房保障支出	461.34	461.34				
22102	住房改革支出	461.34	461.34				
2210201	住房公积金	121.67	121.67				
2210202	提租补贴	339.67	339.67				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,944. 53	一、本年支出	1,944. 53
（一）一般公共预算拨款	1,944. 53	（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	146. 72
		（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	1,336. 47
		（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	461. 34
		(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	1,944. 53	支出总计	1,944. 53

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处

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		1,944. 53	1,766. 59	1,644. 75	121. 84	177. 94
208	社会保障和就业支出	146. 72	146. 72	146. 72		
20805	行政事业单位养老支出	146. 72	146. 72	146. 72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 62	97. 62	97. 62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 81	48. 81	48. 81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 29	0. 29	0. 29		
213	农林水支出	1,336. 47	1,158. 53	1,036. 69	121. 84	177. 94
21303	水利	1,336. 47	1,158. 53	1,036. 69	121. 84	177. 94
2130306	水利工程运行与维护	1,336. 47	1,158. 53	1,036. 69	121. 84	177. 94
221	住房保障支出	461. 34	461. 34	461. 34		
22102	住房改革支出	461. 34	461. 34	461. 34		
2210201	住房公积金	121. 67	121. 67	121. 67		
2210202	提租补贴	339. 67	339. 67	339. 67		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处 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		1,766.59	1,644.75	121.84
301	工资福利支出	1,560.53	1,560.53	
30101	基本工资	199.87	199.87	
30102	津贴补贴	293.64	293.64	
30107	绩效工资	410.24	410.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.62	97.62	
30109	职业年金缴费	48.81	48.81	
30112	其他社会保障缴费	61.41	61.41	
30113	住房公积金	121.67	121.67	
30114	医疗费	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	320.79	320.79	
302	商品和服务支出	121.84		121.84
30201	办公费	5.10		5.10
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	25.60		25.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	1.26		1.26
30218	专用材料费	6.20		6.20
30228	工会经费	9.40		9.40
30229	福利费	6.85		6.85
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	12.33		12.33
303	对个人和家庭的补助	84.22	84.22	
30302	退休费	76.32	76.32	
30305	生活补助	7.86	7.86	

30309	奖励金	0.04	0.04	
-------	-----	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处

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		1,944.53	1,766.59	1,644.75	121.84	177.94
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72	146.72		
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72	146.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	97.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81	48.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.29		
213	农林水支出	1,336.47	1,158.53	1,036.69	121.84	177.94
21303	水利	1,336.47	1,158.53	1,036.69	121.84	177.94
2130306	水利工程运行与维护	1,336.47	1,158.53	1,036.69	121.84	177.94
221	住房保障支出	461.34	461.34	461.34		
22102	住房改革支出	461.34	461.34	461.34		
2210201	住房公积金	121.67	121.67	121.67		
2210202	提租补贴	339.67	339.67	339.67		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处

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		1,766.59	1,644.75	121.84
301	工资福利支出	1,560.53	1,560.53	
30101	基本工资	199.87	199.87	
30102	津贴补贴	293.64	293.64	
30107	绩效工资	410.24	410.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.62	97.62	
30109	职业年金缴费	48.81	48.81	
30112	其他社会保障缴费	61.41	61.41	
30113	住房公积金	121.67	121.67	
30114	医疗费	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	320.79	320.79	
302	商品和服务支出	121.84		121.84
30201	办公费	5.10		5.10
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	25.60		25.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	1.26		1.26
30218	专用材料费	6.20		6.20
30228	工会经费	9.40		9.40
30229	福利费	6.85		6.85
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	12.33		12.33
303	对个人和家庭的补助	84.22	84.22	
30302	退休费	76.32	76.32	
30305	生活补助	7.86	7.86	
30309	奖励金	0.04	0.04	

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：江苏省淮河入海水道工程管理处

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			
22.76	0.00	21.50	0.00	21.50	1.26	2.00	2.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省淮河入海水道工程管理处单位：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：江苏省淮河入海水道工程管理处

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：江苏省淮河入海水道工程管理处 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：江苏省淮河入海水道工程管理处

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							44.70		44.70
货物							44.70		44.70
江苏省淮河入海水道工程管理处							28.60		28.60
	2025 年车辆报废更新	其他交通工具购置	其他乘用车	分散采购			28.60		28.60
江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程管理所							3.80		3.80
	综合管理费	其他资本性支出	台式计算机	分散采购			1.00		1.00
	综合管理费	其他资本性支出	扫描仪	分散采购			0.30		0.30
	综合管理费	其他资本性支出	空调机	分散采购			1.20		1.20
	综合管理费	其他资本性支出	办公桌	分散采购			1.30		1.30
江苏省淮河入海水道工程管理处海口闸管							12.30		12.30

理所									
	综合管理费	其他资本性支出	空调机	分散采购			0.75		0.75
	六垛闸管理所办公楼及值班用房维修改造	专用设备购置	空调机	分散采购			5.25		5.25
	六垛闸管理所办公楼及值班用房维修改造	其他资本性支出	热水器	分散采购			2.70		2.70
	六垛闸管理所办公楼及值班用房维修改造	其他资本性支出	钢木床类	分散采购			1.80		1.80
	六垛闸管理所办公楼及值班用房维修改造	其他资本性支出	其他家具	分散采购			1.80		1.80

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

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年度收入、支出预算总计 2,173.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 130.29 万元，增长 6.38%。其中：

（一）收入预算总计 2,173.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,173.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,944.53 万元，与上年相比减少 22 万元，减少 1.12%。主要原因是本年单位其他运转类项目的财政拨款收入减少。

（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 228.93 万元，与上年相比增加 152.29 万元，增长 198.71%。主要原因是受市场行情影响，对外托管经营项目收入增加。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 2,173.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,173.46 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 146.72 万元，主要用于用于缴纳在职职工社保。与上年相比减少 3.29 万元，减少 2.19%。主要原因是本年度在职人员减少，导致减少社保经费支出。

(2) 农林水支出（类）支出 1,565.4 万元，主要用于人员工资福利支出，日常公用经费支出以及单位其他运转类项目支出。与上年相比增加 138.61 万元，增长 9.71%。主要原因是本年度单位其他运转类项目支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 461.34 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金以及提租补贴。与上年相比减少 5.03 万元，减少 1.08%。主要原因是本年度在职人员转退休，减少住房保障支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年收入预算合计 2,173.46 万元，包括本年收入 2,173.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,944.53 万元，占 89.47%；

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 228.93 万元，占 10.53%；

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%；

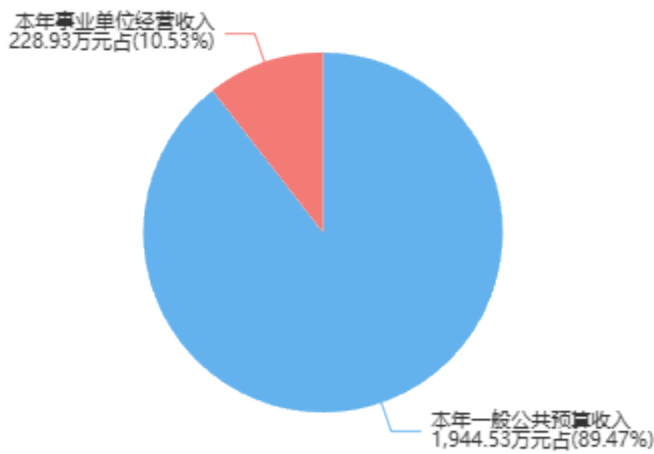
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年支出预算合计 2,173.46 万元，其中：

基本支出 1,783.07 万元，占 82.04%；

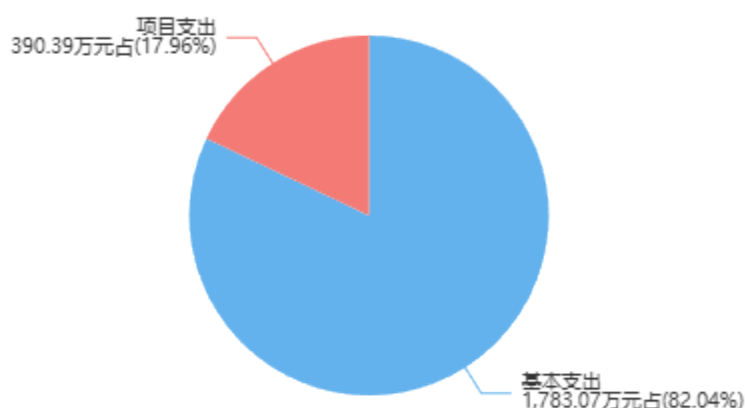
项目支出 390.39 万元，占 17.96%；

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

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,944.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 22 万元，减少 1.12%。主要原因是本年单位其他运转类项目的财政拨款收支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年财政拨款预算支出 1,944.53 万元，占本年支出合计的 89.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 22 万元，减少 1.12%。主要原因是本年单位其他运转类项目的财政拨款支出减少。

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 97.62 万元，与上年相比减少 2.22 万元，减少 2.22%。主要原因是本年度在职人员转退休，减少养老保险缴费支出。

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 48.81 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 2.2%。主要原因是本年度在职人员转退休，减少职业年金缴费支出。

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 0.29 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 11.54%。主要原因是本年度增加退休人员。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,336.47 万元，与上年相比减少 13.68 万元，减少 1.01%。主要原因是本年度其他运转类项目中财政拨款支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.67 万元，与上年相比减少 4.65 万元，减少 3.68%。主要原因是本年度在职人员转退休，减少住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 339.67 万元，与上年相比减少 0.38 万元，减少 0.11%。主要原因是本年度在职人员转退休，减少提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,766.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,644.75 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 121.84 万元。主要包括：办公费、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

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,944.53 万元，与上年相比减少 22 万元，减少 1.12%。主要原因是本年度其他运转类项目中财政拨款支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,766.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,644.75 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 121.84 万元。主要包括：办公费、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

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 22.76 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 21.5 万元，占“三公”经费的 94.46%；公务接待费支出 1.26 万元，占“三公”经费的 5.54%。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 21.5 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 21.5 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.26 万元，与上年预算数相同。

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是按本年度会议需求、减少会议费指标。

江苏省淮河入海水道工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.7 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

江苏省淮河入海水道工程管理处 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

江苏省淮河入海水道工程管理处 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 44.7 万元，其中：拟采购货物支出 44.7 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 6 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 6 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 2,173.46 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 390.39 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。