

2025 年度
江苏省南水北调工程管理局
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. 贯彻落实国家和省关于南水北调的工作部署和决策；
2. 负责工程规划、设计等前期工作；
3. 组织协调工程建设中的征地搬迁、移民安置等事宜。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

1. 完成年度向省外调水任务。根据水利部下达的年度调水计划，按时保质保量完成 2024—2025 年度向山东调水 11.25 亿方、北延应急供水 1.77 亿方；编制我省南水北调工程受水区 2025—2026 年度用水计划、年度调水组织实施方案；组织协调南水北调新增工程参与省内抗旱和应急排涝运行。

2. 保障干线水质稳定达标。及时掌握水质监测数据，协调生态环境、交通运输、住房和城乡建设、农业农村等落实部门分工协作机制，推进做好水质波动情况的溯源处置，以及客水污染和流域突发事件风险防控。

3. 完善水费使用分配管理。研究完善南水北调东线一期水费使用分配细则，研究形成南水北调水费省内分配方案；完成省内南水北调 2024—2025 年度水费征缴。

4. 发挥尾水导流工程效益。指导全省尾水（截污）导流工

程参照全省水利工程标准化要求加强运行管理，加强运行管理技术培训，督促沿线地方政府落实水质保障属地责任；开展尾水导流工程效益复核。

5. 把牢安全生产责任底线。在汛前、汛后、调水运行期间等关键时段，组织开展南水北调新增工程及尾水导流工程专项运行管理监督检查；落实《南水北调调水期江苏境内调水突发事件应急处置总体工作方案》；提升南水北调东线一期江苏段工程数字孪生安全防护能力。

6. 做好总体竣工验收准备。根据水利部总体竣工验收工作方案，制定江苏省落实方案；开展南水北调东线一期江苏段工程总体质量总评报告编制，完成专项成果自评价。

7. 做好征迁移民后续工作。做好南水北调征迁安置群众的生产生活和维护稳定，完成征迁移民安置项目竣工验收工作总结报告；根据竣工财务决算审计结果，对征迁安置实际完成工作量进行分类统计。

8. 做好后续工程前期工作。开展南水北调总体规划修编有关工作，统筹考虑后续工程建设方案对省内区域供排秩序和地方经济发展综合影响，做好南水北调东线后续工程线路布局、建设管理、运行调度和影响处理等具体方案完善研究。

第二部分
2025 年度
江苏省南水北调工程管理局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省南水北调工程管理局

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	867.78	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		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	85.20
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	573.65
		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	208.93
		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	867.78	本年支出合计	867.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	867.78	支出总计	867.78

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省南水北调工程管理局

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		867.78	867.78	867.78														
105033	江苏省南水北调工程管理局	867.78	867.78	867.78														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省南水北调工程管理局

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		867. 78	791. 28	76. 50			
208	社会保障和就业支出	85. 20	85. 20				
20805	行政事业单位养老支出	85. 20	85. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 08	43. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 54	21. 54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 58	20. 58				
213	农林水支出	573. 65	497. 15	76. 50			
21303	水利	573. 65	497. 15	76. 50			
2130304	水利行业业务管理	573. 65	497. 15	76. 50			
221	住房保障支出	208. 93	208. 93				
22102	住房改革支出	208. 93	208. 93				
2210201	住房公积金	55. 55	55. 55				
2210202	提租补贴	153. 38	153. 38				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省南水北调工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	867.78	一、本年支出	867.78
（一）一般公共预算拨款	867.78	（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	85.20
		（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	573.65
		（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	208.93
		(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	867.78	支出总计	867.78

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省南水北调工程管理局

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		867.78	791.28	705.96	85.32	76.50
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20	85.20		
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	85.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	43.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	21.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58	20.58		
213	农林水支出	573.65	497.15	411.83	85.32	76.50
21303	水利	573.65	497.15	411.83	85.32	76.50
2130304	水利行业业务管理	573.65	497.15	411.83	85.32	76.50
221	住房保障支出	208.93	208.93	208.93		
22102	住房改革支出	208.93	208.93	208.93		
2210201	住房公积金	55.55	55.55	55.55		
2210202	提租补贴	153.38	153.38	153.38		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省南水北调工程管理局 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		791.28	705.96	85.32
301	工资福利支出	640.41	640.41	
30101	基本工资	81.16	81.16	
30102	津贴补贴	206.68	206.68	
30103	奖金	98.80	98.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	43.08	
30109	职业年金缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	55.55	55.55	
30114	医疗费	6.38	6.38	
30199	其他工资福利支出	126.31	126.31	
302	商品和服务支出	85.32		85.32
30201	办公费	10.87		10.87
30202	印刷费	3.57		3.57
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	4.92		4.92
30207	邮电费	3.75		3.75
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	1.96		1.96
30217	公务接待费	0.59		0.59
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	65.55	65.55	
30302	退休费	65.54	65.54	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省南水北调工程管理局

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		867.78	791.28	705.96	85.32	76.50
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20	85.20		
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	85.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	43.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	21.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58	20.58		
213	农林水支出	573.65	497.15	411.83	85.32	76.50
21303	水利	573.65	497.15	411.83	85.32	76.50
2130304	水利行业业务管理	573.65	497.15	411.83	85.32	76.50
221	住房保障支出	208.93	208.93	208.93		
22102	住房改革支出	208.93	208.93	208.93		
2210201	住房公积金	55.55	55.55	55.55		
2210202	提租补贴	153.38	153.38	153.38		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省南水北调工程管理局

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		791. 28	705. 96	85. 32
301	工资福利支出	640. 41	640. 41	
30101	基本工资	81. 16	81. 16	
30102	津贴补贴	206. 68	206. 68	
30103	奖金	98. 80	98. 80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 08	43. 08	
30109	职业年金缴费	21. 54	21. 54	
30112	其他社会保障缴费	0. 91	0. 91	
30113	住房公积金	55. 55	55. 55	
30114	医疗费	6. 38	6. 38	
30199	其他工资福利支出	126. 31	126. 31	
302	商品和服务支出	85. 32		85. 32
30201	办公费	10. 87		10. 87
30202	印刷费	3. 57		3. 57
30205	水费	0. 54		0. 54
30206	电费	4. 92		4. 92
30207	邮电费	3. 75		3. 75
30211	差旅费	14. 00		14. 00
30213	维修（护）费	1. 96		1. 96
30217	公务接待费	0. 59		0. 59
30228	工会经费	5. 74		5. 74
30229	福利费	3. 94		3. 94
30231	公务用车运行维护费	10. 00		10. 00
30239	其他交通费用	17. 34		17. 34
30299	其他商品和服务支出	8. 10		8. 10
303	对个人和家庭的补助	65. 55	65. 55	
30302	退休费	65. 54	65. 54	
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：江苏省南水北调工程管理局

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			
10.59	0.00	10.00	0.00	10.00	0.59	5.00	4.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省南水北调工程管理局 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：江苏省南水北调工程管理局

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：江苏省南水北调工程管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		85.32
302	商品和服务支出	85.32
30201	办公费	10.87
30202	印刷费	3.57
30205	水费	0.54
30206	电费	4.92
30207	邮电费	3.75
30211	差旅费	14.00
30213	维修（护）费	1.96
30217	公务接待费	0.59
30228	工会经费	5.74
30229	福利费	3.94
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	17.34
30299	其他商品和服务支出	8.10

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省南水北调工程管理局

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					25.89				25.89
货物					5.10				5.10
江苏省南水北调工程管理局					5.10				5.10
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.60				1.60
	综合管理费	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	0.50				0.50
	商品和服务支出	办公费	复印纸	分散采购	1.00				1.00
	商品和服务支出	办公费	墨粉盒	分散采购	1.00				1.00
	商品和服务支出	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.00				1.00
服务					20.79				20.79
江苏省南水北调工程管理局					20.79				20.79
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	2.40				2.40
	综合管理费	会议费	一般会议服务	分散采购	5.00				5.00
	综合管理费	其他交通费用	车辆及其他运输机械租赁服务	分散采购	5.80				5.80
	综合管理费	其他商品和服务支出	其他公共信息与宣传服务	分散采购	5.00				5.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出	公务接待费	餐饮服务	分散采购	0.59				0.59

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

江苏省南水北调工程管理局 2025 年度收入、支出预算总计 867.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 22.59 万元，减少 2.54%。其中：

（一）收入预算总计 867.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 867.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 867.78 万元，与上年相比减少 8.73 万元，减少 1%。主要原因是本年度未安排一次性项目，项目支出减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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。与上年相比减少 13.86 万元，减少 100%。主要原因是上年度结转结余数使用完毕，本年度未安排结转结余预算。

（二）支出预算总计 867.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 867.78 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 85.2 万元，主要用于缴纳本单位人员基本养老保险费及职业年金。与上年相比增加 6.06 万元，增长 7.66%。主要原因是在职人员增加，所需人员经费增加。

（2）农林水支出（类）支出 573.65 万元，主要用于人员基本工资、公用经费及综合管理费。与上年相比减少 42.69 万元，减少 6.93%。主要原因是本年度预算项目减少，项目支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 208.93 万元，主要用于向职工（含离退休人员）发放的租金补贴及住房公积金。与上年相比增加 14.04 万元，增长 7.2%。主要原因是在职人员增加，所需人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省南水北调工程管理局 2025 年收入预算合计 867.78 万元，包括本年收入 867.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 867.78 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

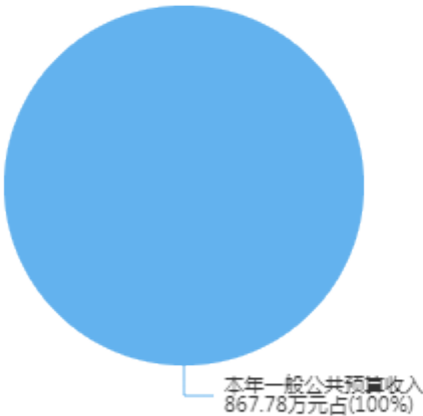
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；
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



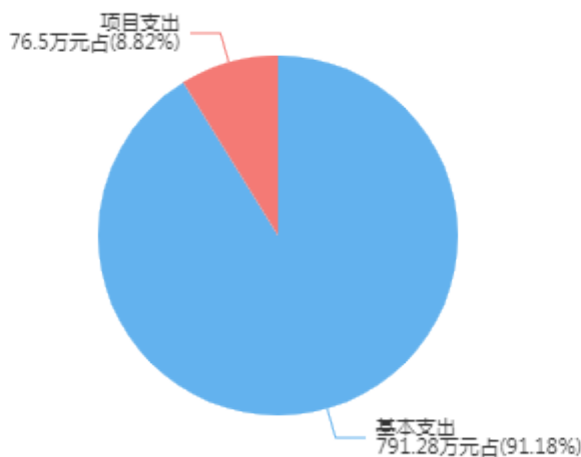
三、支出预算情况说明

江苏省南水北调工程管理局 2025 年支出预算合计 867.78 万元，其中：

基本支出 791.28 万元，占 91.18%；
项目支出 76.5 万元，占 8.82%；

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

江苏省南水北调工程管理局 2025 年度财政拨款收、支总预算 867.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.73 万元，减少 1%。主要原因是本年度预算项目减少，项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省南水北调工程管理局 2025 年财政拨款预算支出 867.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.73 万元，减少 1%。主要原因是本年度预算项目减少，项目支出减少。

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 43.08 万元，与上年相比增加 4.04 万元，增长 10.35%。主要原因是在职人员增加，所需人员经费增加。

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 21.54 万元，与上年相比增加 2.02 万元，增长 10.35%。主要原因是在职人员增加，所需人员经费增加。

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 20.58 万元，与上年预算数相同。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利行业业务管理（项）支出 573.65 万元，与上年相比减少 28.83 万元，减少 4.79%。主要原因是本年度未安排江苏南水北调受水区年度增供水量测算复核及东线一期工程江苏段水价分析测算项目，项目支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.55 万元，与上年相比增加 5.08 万元，增长 10.07%。主要原因是在职人员增加，所需人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 153.38 万元，与上年相比增加 8.96 万元，增长 6.2%。主要原因是在职人员增加，所需人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省南水北调工程管理局 2025 年度财政拨款基本支出预算 791.28 万元，其中：

（一）人员经费 705.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 85.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

江苏省南水北调工程管理局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 867.78 万元，与上年相比减少 8.73 万元，减少 1%。主要原因是本年度未安排一次性项目，项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省南水北调工程管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 791.28 万元，其中：

（一）人员经费 705.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 85.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

江苏省南水北调工程管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 10.59 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 10 万元，占“三公”经费的 94.43%；公务接待费支出 0.59 万元，占“三公”经费的 5.57%。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 10 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 10 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.59 万元，与上年预算数相同。

江苏省南水北调工程管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

江苏省南水北调工程管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 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

江苏省南水北调工程管理局 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

江苏省南水北调工程管理局 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 85.32 万元，与上年相比增加 4.82 万元，增长 5.99%。主要原因是在职人员增加。

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 25.89 万元，其中：拟采购货物支出 5.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 20.79 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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 0 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 867.78 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 76.5 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)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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。