

2025 年度
江苏省洪泽湖堤防管理所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责 34K+900~60K+646 省管段洪泽湖大堤的管理与保护，包括堤防工程主体、护堤地、护堤河、护堤林、公益林、堤岸防护工程及附属管理设施等；
2. 组织开展堤防巡查和工程维修养护，确保堤防工程安全与完整；
3. 负责管理范围内的水行政执法工作及涉堤、涉水项目管理，依法打击各类违法、违规活动；
4. 做好堤防工情、水情观测及各类工程管理技术资料的搜集及存档工作，为地区防汛防旱工作决策提供技术支持；
5. 推进工程精细化管理，提高工程管理现代化水平，充分发挥堤防工程的防洪、排涝、抗风浪及风暴潮的功能，保障保护区内的人民生命财产安全及经济建设顺利开展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括工管股、水政股、财务股、经营股、综合股共五个股室。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

一、党风廉政综合工作

(1) 铸魂固本强政治，思想引领筑根基

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度，通过支委会领学、党员大会研学等多元形

式，系统学习党的创新理论和重要论述，全年组织开支委会 12 次、党员大会 4 次、专题党课 4 次，开展主题党日活动 12 期，专题学习教育 5 次。引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，“两个维护”的政治自觉持续增强。

（2）党建业务深融合，服务中心显担当

持续强化内部管理，严格执行来文登记、审阅、批示制度；坚持用车审批制度，加强公车管理；规范公务接待；严格采购报账流程；做好仓库物品保管及领用登记；保持办公环境卫生；保障管理所水、电、通讯正常。围绕管理所各项工作，及时撰写信息并做好发布工作。加强精神文明建设，组织退休职工参加重阳节活动，弘扬优秀传统文化；开展道德讲堂活动，弘扬新时代水利精神。

二、工程建设管理工作

（1）抓实汛前汛后保障

统筹开展安全监测、工程巡查、视频监控、安全生产及防汛物资检查，委托专业单位完成防雷设施、电气设备预防性试验。修订《洪泽湖大堤工程技术管理细则》《江苏省洪泽湖堤防管理所防汛应急预案》等制度，组织职工培训及防汛桌面推演，夯实制度保障。

（2）深化段格化巡查机制

推行洪泽湖大堤段格化巡查制度，明确巡查责任，重点防范堤防观测设施损毁、一二级坡及防浪林台损坏、堤后渗水管涌等安全风险。全年完成段格化巡查 122 次，累计 1342 人次、行程

3050 公里，为工程维修和防汛抢险提供坚实数据支撑。

（3）构建害堤动物防控闭环

持续运维洪泽湖大堤白蚁自动化监测预警设备，委托专业机构开展两次全堤白蚁普查，未发现白蚁踪迹。派员参加全省水利工程白蚁防治技术培训，推广新防治手段，全堤布设 518 套白蚁诱杀器，构建全方位防控体系。

（4）规范观测与资料整编

对全堤观测标设施进行检查、维护，每月开展 2 次 18 组测压管水位观测，定期开展渗水点渗流观测及 5 个断面垂直位移观测，完成测压管灵敏度试验与淤积清理。同步做好数据整编分析，绘制水位过程线，与自动化系统数据比对，夯实管理数据根基。

（5）助推洪泽湖大堤蒋坝段应急加固工程建设

全面配合洪泽湖大堤蒋坝段应急加固工程建设工作，包括工程质量、安全生产现场监管，工程档案收集整理，完工验收报告编制、环境保护验收咨询等工作，协助建设处顺利完成项目单位工程暨合同工程验收，完善区域堤防的防洪能力，保障流域防洪安全，兼顾改善区域水生态环境的建设目标。

（6）健全安全管理体系

根据人员变动及时调整安全生产领导小组及组织网络，层层压实主体责任。推进安全生产风险管控“六项机制”，全年辨识一般风险源 48 项、低风险源 48 项、重大危险源 24 项，实行重大危险源“一案一策”分级管控。

（7）强化安全宣传培训

开展安全生产规范、消防安全等专题培训，组织消防灭火、反恐应急演练并优化应急预案。以“安全生产月”为契机，组织职工参与“水企杯”安全知识网络竞赛、“六项机制”答题及安全公开课学习，以赛促学强化责任意识。

（8）狠抓隐患排查整改

对照“十项排查整改清单”开展全面排查，接受上级单位安全生产督查，建立问题清单、责任清单与整改台账，实现隐患闭环管理。定期检查消防设施，补充更换 11 处灭火器箱、12 个干粉灭火器，在蒋坝段应急加固工程区域增设“四个一”安全设施。

三、水政湖泊管理工作

（1）严守安全底线，筑牢堤防管理屏障

坚持“预防为主、综合治理”原则，持续完善堤防安全管理体系。通过常态化开展堤防巡查、动态监测及安全评估，精准排查安全隐患，建立整改台账并闭环落实，显著提升了堤防工程的安全性与可靠性。同步组织 4 次防溺水专项巡查，主动担当安全引导职责，全力防范溺水事故发生，守护群众生命安全。

（2）创新宣传模式，厚植水法法治理念

以“世界水日”“宪法日”等主题活动为契机，构建立体化宣传矩阵。在管理所办公楼、洪泽湖大堤沿线张贴宣传画 10 张、悬挂横幅 20 条，依托办公区电子屏滚动播放宣传海报与视频，推动水法规走进千家万户。通过线上线下联动、集中宣传与日常普及相结合，切实强化职工群众水法治意识，让依法用水、护堤护水理念深入人心。

（3）强化队伍建设，提升依法行政能力

聚焦执法能力提升，搭建系统化培训体系。全年组织水政监察人员参加上级执法业务培训 4 次，重点学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国水法》《洪泽湖保护条例》《江苏省水利管理条例》等核心法律法规，覆盖行政处罚、河道管理、地下水保护等关键领域，全面提升执法人员的综合素质与专业素养，为规范执法提供坚实人才支撑。

（4）深化巡查联动，严管水事违法行为

构建“堤防段格巡查+湖泊网格化巡查+水政执法巡查”联动机制，明确巡查标准与职责，要求巡查人员到边、到点、到沿，确保无死角、无盲区。全年累计开展水政、湖泊巡查 360 余次，行程超 1.8 万公里，严格执行水行政管理和行政执法“六条禁令”，对巡查发现的违法苗头第一时间制止、及时汇报，将违法行为遏制在萌芽状态，本年度未发生违法案件。同时规范巡查流程，及时上传终端轨迹、定期向管理处汇报巡查情况，确保巡查工作有据可查、闭环高效。

（5）规范项目监管，严守合规建设底线

针对 60K+100—60K+580 洪泽湖大堤蒋坝段应急加固工程、43K—54K 堤后生态项目、信坝修缮项目等涉堤建设项目，建立全流程监管机制。严格督促建设单位履行施工方案报批、进度报备等程序，建立施工监管台账，安排专人驻场监督，坚决杜绝未批先建行为，确保项目建设合规有序，不影响堤防安全。

四、财务经营管理工作

(1) 严格执行财经法纪，全面规范财务管理

严格遵守《江苏省水利厅厅直单位财务管理制度》及《江苏省洪泽湖水利工程管理处财务管理办法》，严格执行“一支笔审批”和“收、支两条线”工作纪律。做好会计核算、会计监督、财务报表报告、专项资金管理、内部控制管理、资产管理、合同管理、资产清查、房产办证等工作。

(2) 驱动经营创收引擎，推进单位高质量发展

切实做好经营项目管理，进一步规范土地使用权出租项目，充分利用可发展的水土资源，不断提高国有资产管理水平。管理所顺应新时代、抓住新机遇，主动作为、合作共赢，本年度完成经营利润 255 万元，稳步推进单位经营效益迈上新台阶。

第二部分
江苏省洪泽湖堤防管理所
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,058.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	147.39	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	101.60
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,976.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	382.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,206.23	本年支出合计	2,459.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14.28	结余分配	136.47
年初结转和结余	247.39	年末结转和结余	871.52
总计	3,467.91	总计	3,467.91

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		3,206.23	3,058.84				147.39		
208	社会保障和就业支出	101.60	101.60						
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50						
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23						
213	农林水支出	2,722.29	2,574.90				147.39		
21303	水利	2,722.29	2,574.90				147.39		
2130305	水利工程建设	1,319.00	1,319.00						
2130306	水利工程运行与维护	849.29	701.90				147.39		
2130399	其他水利支出	554.00	554.00						
221	住房保障支出	382.34	382.34						
22102	住房改革支出	382.34	382.34						
2210201	住房公积金	86.86	86.86						
2210202	提租补贴	295.48	295.48						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,459.93	1,146.53	1,302.47		10.93	
208	社会保障和就业支出	101.60	101.60				
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23				
213	农林水支出	1,976.16	662.77	1,302.47		10.93	
21303	水利	1,976.16	662.77	1,302.47		10.93	
2130305	水利工程建设	899.84		899.84			
2130306	水利工程运行与维护	726.07	662.77	52.38		10.93	
2130399	其他水利支出	350.25		350.25			
221	住房保障支出	382.16	382.16				
22102	住房改革支出	382.16	382.16				
2210201	住房公积金	86.68	86.68				

2210202	提租补贴	295. 48	295. 48				
---------	------	---------	---------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	3,058.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.60	101.60		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,950.95	1,950.95		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	382.16	382.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,058.84	本年支出合计	2,434.71	2,434.71		
年初财政拨款结转和结余	247.39	年末财政拨款结转和结余	871.52	871.52		
一、一般公共预算财政拨款	247.39					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,306.23	总计	3,306.23	3,306.23		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：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		2,434.71	1,133.14	1,301.57
208	社会保障和就业支出	101.60	101.60	
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
213	农林水支出	1,950.95	649.38	1,301.57
21303	水利	1,950.95	649.38	1,301.57
2130305	水利工程建设	899.84		899.84
2130306	水利工程运行与维护	700.86	649.38	51.48
2130399	其他水利支出	350.25		350.25
221	住房保障支出	382.16	382.16	
22102	住房改革支出	382.16	382.16	
2210201	住房公积金	86.68	86.68	
2210202	提租补贴	295.48	295.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,133.14	1,062.40	70.74
301	工资福利支出	918.34	918.34	
30101	基本工资	155.13	155.13	
30102	津贴补贴	216.89	216.89	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	323.19	323.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	65.52	
30109	职业年金缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
30113	住房公积金	80.49	80.49	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.74		70.74
30201	办公费	3.78		3.78
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.35		7.35
30207	邮电费	5.70		5.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	3.66		3.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.01		10.01
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.10		2.10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.60		13.60
30229	福利费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	144.06	144.06	
30301	离休费			
30302	退休费	136.63	136.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.08	7.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：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		2,434.71	1,133.14	1,301.57
208	社会保障和就业支出	101.60	101.60	
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
213	农林水支出	1,950.95	649.38	1,301.57
21303	水利	1,950.95	649.38	1,301.57
2130305	水利工程建设	899.84		899.84
2130306	水利工程运行与维护	700.86	649.38	51.48
2130399	其他水利支出	350.25		350.25
221	住房保障支出	382.16	382.16	
22102	住房改革支出	382.16	382.16	
2210201	住房公积金	86.68	86.68	
2210202	提租补贴	295.48	295.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,133.14	1,062.40	70.74
301	工资福利支出	918.34	918.34	
30101	基本工资	155.13	155.13	
30102	津贴补贴	216.89	216.89	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	323.19	323.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	65.52	
30109	职业年金缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
30113	住房公积金	80.49	80.49	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.74		70.74
30201	办公费	3.78		3.78
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.35		7.35
30207	邮电费	5.70		5.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	3.66		3.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.01		10.01
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费			

30218	专用材料费	2.10		2.10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.60		13.60
30229	福利费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	144.06	144.06	
30301	离休费			
30302	退休费	136.63	136.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.08	7.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50	4.00	1.50	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	76

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省洪泽湖堤防管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	276.19
（一）政府采购货物支出	2.14
（二）政府采购工程支出	270.99
（三）政府采购服务支出	3.07
二、政府采购授予中小企业合同金额	5.20
其中：授予小微企业合同金额	5.20

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 3,467.91 万元。与上年相比，收、支总计各减少 21.33 万元，减少 0.61%。其中：

（一）收入决算总计 3,467.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,206.23 万元。与上年相比，减少 283.01 万元，减少 8.11%，变动原因：年中下达的水利工程建设专项资金、水利工程维修养护、水利工程白蚁防治等其他水利支出专项资金减少；技术服务经营收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）14.28 万元。与上年相比，增加 14.28 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：使用非财政拨款结余弥补综合管理费运转类自有资金专项、人员经费增加。

3. 年初结转和结余 247.39 万元。与上年相比，增加 247.39 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：水利工程建设专项资金结转。

（二）支出决算总计 3,467.91 万元。包括：

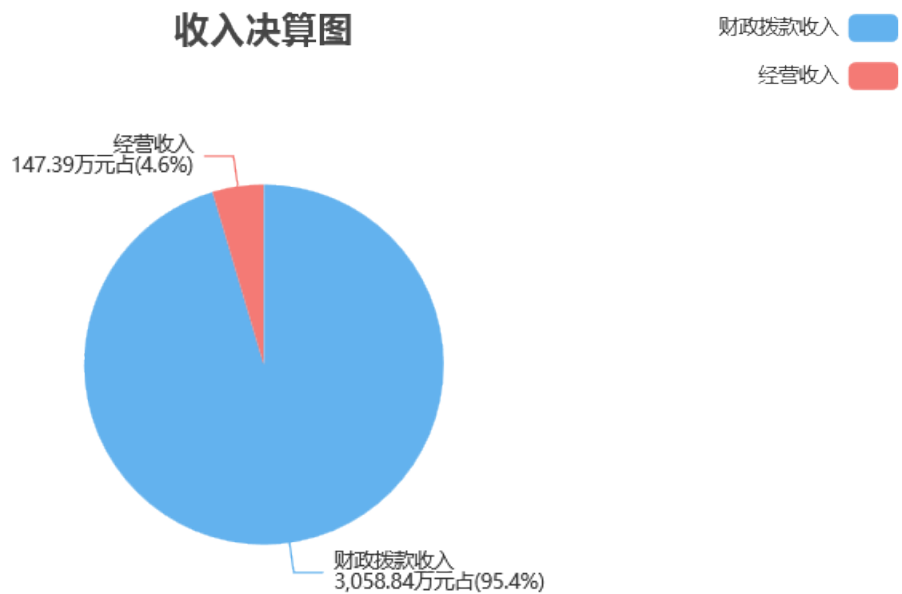
1. 本年支出决算合计 2,459.93 万元。与上年相比，减少 632.44 万元，减少 20.45%，变动原因：年中下达的水利工程建设专项资金、水利工程维修养护、水利工程白蚁防治等其他水利支出专项资金减少。

2. 结余分配 136.47 万元。结余分配事项：经营结余转入非财政拨款结余。与上年相比，减少 13.01 万元，减少 8.7%，变动原因：技术服务经营收入减少。

3. 年末结转和结余 871.52 万元。结转和结余事项：水利工程建设专项支出、水利工程维修养护其他水利支出、人员经费和公用经费基本支出等项目结转和结余。与上年相比，增加 624.13 万元，增长 252.29%，变动原因：水利工程建设专项支出、水利工程维修养护其他水利支出、人员经费和公用经费基本支出等项目结转和结余，年末结转和结余增加。

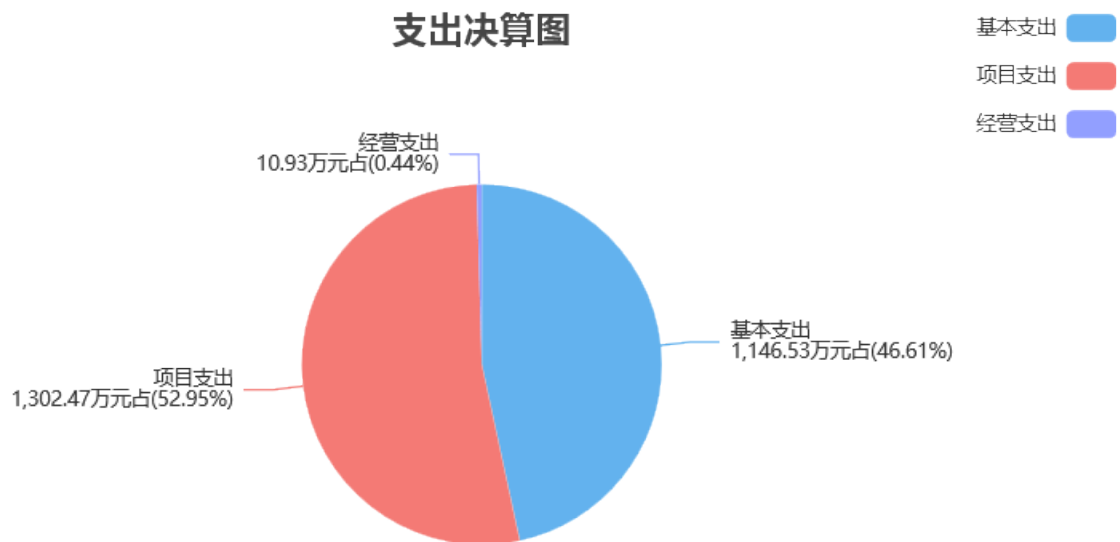
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 3,206.23 万元，其中：财政拨款收入 3,058.84 万元，占 95.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 147.39 万元，占 4.6%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 2,459.93 万元，其中：基本支出 1,146.53 万元，占 46.61%；项目支出 1,302.47 万元，占 52.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 10.93 万元，占 0.44%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,306.23 万元。与上年相比，收、支总计各增加 29.11 万元，增长 0.89%，变动原因：综合管理费运转类专项资金增加；新增人员及政策性调资，人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 2,434.71 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 1,214.13 万元相比，完成年初预算的 200.53%。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）。年初预算 63.91 万元，支出决算 63.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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）。年初预算 31.96 万元，支出决算 31.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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）。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.23 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及养老保险和职业年金基数政策性调增，其他社会保障和就业支出增加。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 899.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上年结转水利工程建设专项及年中下达的水利工程建设专项资金。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 745.36 万元，支出决算 700.86 万元，完成年初预算的

94.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年初部门预算待分人员支出部分未使用；厉行节约，公用经费基本支出减少。

3. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 350.25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达的水利工程维修养护、水旱灾害防御等其他水利支出专项资金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 76.92 万元，支出决算 86.68 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及公积金基数政策性调增，住房改革支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 295.48 万元，支出决算 295.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 1,133.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,062.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 70.74 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、培训

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、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,434.71 万元。与上年相比，减少 595.02 万元，减少 19.64%，变动原因：年中下达的水利工程建设专项资金、水利工程维修养护、水利工程白蚁防治等其他水利支出专项资金减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,133.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,062.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 70.74 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、培训费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.5 万元（其

中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.5 万元，变动原因：厉行节约，压减公务接待费。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 3.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数

与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减公务接待费。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减会议费。2025 年度全年召开会议 0 个，

参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.96 万元（其中：一般公共预算支出 0.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 64%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减培训费。2025 年度全年组织培训 6 个，组织培训 76 人次，开支内容：职工继续教育、学历、低压电工、初级工等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 276.19 万元，其中：政府采

购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 270.99 万元、政府采购服务支出 3.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.2 万元，占政府采购支出总额的 1.88%，其中：授予小微企业合同金额 5.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 51.48 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,184.62 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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）。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十四、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

护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。