

2025 年度淮安市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展战略和政策，组织起草与水利法规配套的地方规范性文件并监督实施。

(2) 组织编制全市流域（区域）水利综合规划和水资源中长期供求规划，编制全市防洪、水域岸线利用、河口控制、供水、节水、水土保持等专业规划；组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目的水资源、防洪论证评价工作。

(3) 负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作，对重要河湖水库和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度，编制市防汛防旱应急预案并组织实施；指导雨洪资源利用的工程建设与管理；指导水利突发事件的应急管理工作。

(4) 统一管理和保护全市水资源。指导全市供水、排水、污水处理工作，根据有关规定，指导城市水务一体化工作；组织拟订全市水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度，依法征收水资源费、水利工程水费等费用；指导再生水等非传统水资源开发利用工作。

(5) 编制全市水资源保护规划。组织水功能区的划分和监

督实施；监测河湖水库和地下水水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；指导饮用水水源保护工作，按规定审核饮用水源地设置，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导入河排污口的设置并参与水环境保护工作；发布水资源公报和水质简报。

(6) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市计划用水、节约用水工作，拟订节约用水政策规定，编制节约用水规划，负责行业标准的监督实施；指导和推动全市节水型社会建设工作。

(7) 负责城市防洪规划、建设管理及参与城市水环境整治工作；负责水利投资的园林工作；参与主城区河道管理范围内的绿化工作。

(8) 组织、指导全市水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷；牵头负责河、湖采砂管理和监督检查工作；负责有关水行政复议受理和行政诉讼应诉工作；加强水行政执法队伍建设。

(9) 拟订市水利固定资产投资计划；负责市以上财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督；提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议；研究水利投入机制和筹资政策；指导全市水利国有资产的监督和管理。

(10) 组织实施重要水利工程建设和质量监督。指导全市水利基本建设和水利建设市场的监督管理，编制、审查市重点水利基本项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责重点

水利工程建设的项目稽察工作；负责并配合完成南水北调工程建设及运行管理工作；依法负责水利行业安全生产工作。

（11）指导全市各类水利设施、水域及其岸线、滩地的管理与保护，指导辖区内流域（区域）性河道（人工水道、行洪区、滞洪区）、湖泊、水库及河口、滩地的治理和开发利用；负责市属水利工程的运行管理；按规定指导水能资源开发利用；负责水库移民后期扶持工作。

（12）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（13）组织指导全市水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织指导全市水土流失的监测和综合防治工作。

（14）负责全市水利科技和外事工作。组织重大水利科学技术研究和推广；贯彻水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导水利信息化和全市水利行业对外技术合作与交流工作；指导全市水利队伍建设。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、规划计划与基本建设处、政策法规与监督处、财务审计处、水资源管理处、工程运行管理处、生态河湖处、农村水利与水土保持处、组织人事处、机关党委、安全生产监督管理处。本部门

下属单位包括：淮安市城市水利工程管理中心，淮安市入江水道管理所，淮安市节约用水管理服务中心，淮安市水利工程安全和质量监督站，淮安市水政监察支队，淮安市水利规划服务中心，淮安市防汛物资管理中心，淮安市防汛抗旱指挥部办公室，淮安市水利工程建设管理服务中心，淮安市淮泗涵闸管理所，淮安市淮涟灌区管理所，淮安市洪金灌区管理所，淮安市樱花园，淮安市水生态建设服务中心，淮安市供排水管理中心，淮安市清晏园，淮安市高良涧水利工程管理站，淮安市古黄河枢纽控制工程管理站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：淮安市水利局，淮安市城市水利工程管理中心，淮安市入江水道管理所，淮安市节约用水管理服务中心，淮安市水利工程安全和质量监督站，淮安市水政监察支队，淮安市水利规划服务中心，淮安市防汛物资管理中心，淮安市防汛抗旱指挥部办公室，淮安市水利工程建设管理服务中心，淮安市淮泗涵闸管理所，淮安市淮涟灌区管理所，淮安市洪金灌区管理所，淮安市樱花园，淮安市水生态建设服务中心，淮安市供排水管理中心，淮安市清晏园，淮安市高良涧水利工程管理站，淮安市古黄河枢纽控制工程管理站。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，全市水利系统将坚决贯彻市委市政府决策部署，聚焦不淹不涝城市建设、重大水利工程建设、河湖保护治理等

工作重点，实干笃行，攀高比强，为全市高质量跨越发展大局作出更多水利贡献。

（一）聚焦重大水利工程，构建现代水网。加快在建重大水利工程实施进度，积极推进国家水网骨干工程建设，全力推进淮河入海水道二期工程、洪泽湖周边滞洪区、苏北灌溉总渠堤防加固等重点工程建设。其中入海水道二期工程，根据初步安排，基本完成朱桥站、古盐河站、清安河站、新涧河站等年度结转工程，启动实施兴淮河闸站工程和约 10 千米河道工程。全力配合做好淮河流域重点平原洼地治理工程、淮河干流行洪区调整及建设工程等重大项目前期工作，做好 2025 年开工准备。有序推进中小河流治理项目，推动一帆河、草泽河治理工程批复实施。做好重大项目储备工作，按要求申报超长期国债。开展质量创优行动，加强质量安全管理，全力推动工程验收工作。做好水利投资计划管理工作，推动落实好地方资金，确保投资力度进度跟得上、早见效。

（二）聚焦河湖综合治理，建设美丽淮安。一是加强河湖问题整治。依托水利部清四乱督查系统、省两河两湖动态遥感监测平台等四个平台数据，采取遥感比对、现地核查、走访了解等多种方式，对妨碍行洪、非法侵占河湖空间和水利工程管理范围等问题持续开展全面排查工作，做到河湖老问题逐步清零。二是加强河湖空间管控。落实《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，加强涉水项目前期引导把关，重点项目做好“预审查”，守好河湖底线。三是加强河湖景观提

升。指导 17 家水利风景区、7 家水利遗产做好景观提升和安全生产工作。做好里运河、古淮河责任段，市樱花园、清晏园长效管护工作，营造良好的生活、生产、生态空间。四是推进幸福河湖建设。全面推动我市幸福河湖建设，围绕防洪保安全、优质水资源、宜居水环境、先进水文化的建设目标，2025 年计划建设幸福河湖 49 条（个），全力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的幸福河湖图景，全力保障城市建成区基本建成幸福河湖。

（三）聚焦不淹不涝城市，确保安全度汛。进一步推进“不淹不涝”城市建设，有效解决外排不畅和内涝积涝问题。完善防汛排涝工程体系，加快完成山阳泵站扩建工程、小盐河地涵泵站工程、大寨河板闸干渠闸站枢纽工程等 9 个“不淹不涝”城市建设项目，确保 2025 年汛前“茭陵一站引河上游排涝能力提升工程”等城市排涝工程项目具备排涝运行能力。充分发挥各级防指主观能动性，强化防汛非工程措施。一是优化工程调度管理，持续完善《城市水利工程调度方案》，确保强降雨应急响应发布后，涵闸泵站应开尽开、城市排涝河道水位应降尽降，做好水源调度管理。二是严格防汛值班值守，确保非汛期降雨期间专人值班值守，主汛期 24 小时防汛值班值守。三是做好防汛准备工作，落实各项防汛抗旱责任制，完善各类防汛预案并组织预案演练，认真扎实做好汛前检查，完善防汛抢险物资储备管理，加快推进防汛抗旱信息化建设。四是强化城市防汛风险管控，依据特大暴雨城市洪涝风险分析修编特大暴

雨城市防洪避险预案，加大城市内涝联排联调力度，排查城市下穿立交隧道、地下空间、易涝易淹区域风险隐患，预置排涝设施和应急抢险队伍，完善落实城市网格化助排机制。

（四）聚焦民生水利建设，打造水美乡村。全市计划投入约 8 亿元，全力改善农村水生态环境，提升农村灌排及供水保障能力，强化水土流失治理。一是加强农村生态河道建设管护。投入 1.3 亿元以上建设农村生态河道 430 公里，力争 2025 年 6 月底完成主体建设。进一步夯实县级人民政府的管护主体责任以及乡镇政府的属地管理职责，健全完善农村河道管护体制机制，推行“三有三化”管理，实施河道“管养分离”。二是加快大中型灌区现代化改造。抢抓国债增发、中央预算投资等政策机遇，加快推进大中型灌区节水改造。续建清水坝、临湖灌区改造工程，新开工三墩灌区节水改造工程，推动渠南、周桥及竹络坝 3 个大型灌区尽快立项批复。三是全力提升农村供水保障水平。聚焦现状工程体系的不足，优化供水工程布局，加快推进水厂建设、管网维修改造。计划投入 4.3 亿元，实施 5 个农村供水保障工程，更新改造管网 87 公里，持续提升农村供水保障能力。四是科学推进水土流失综合防治。实施 2 个国家水土保持重点工程，综合治理水土流失面积 10 平方公里以上。积极开展生态清洁型小流域建设，加大水土流失治理力度，提高水土保持率。

（五）聚焦水利改革创新，服务绿色发展。按照市委主要领导指示要求，立足水利行业实际，继续实施“项目+监督”模

式，紧抓权力集中、资金密集的水利重点工程和与民生福祉息息相关的重点领域，紧盯容易滋生腐败问题的关键环节，探索开展更多监督体系应用场景，争取为全市面上监督体系建设工作提供实用管用、可复制、可推广的水利模式。争创现代化水库运行管理矩阵，全力打造从源头到龙头的“四全”管理、智能查询的数字“四制”体系、桂五一龙王山上下游联合调度的“四预”措施，水库除险、体检、维护及安全全过程跟踪的安全管理，争取树立苏北地区的示范性样板、打造“苏北第一库”。

第二部分
2025 年度
淮安市水利局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：淮安市水利局

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 | 19,025.63 | 一、一般公共服务支出 | 365.00 |
| 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 | 270.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 1,730.33 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 70.00 | 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 | |
| 九、其他收入 | 42.80 | 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 | 1,316.50 |
| | | 十三、农林水支出 | 18,666.31 |
| | | 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 | 540.95 |
| | | 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 | 250.00 |
| | | 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 | 21,138.76 | 本年支出合计 | 21,138.76 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 21,138.76 | 支出总计 | 21,138.76 |

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市水利局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 21,138.76 | 21,138.76 | 19,025.63 | | | | 270.00 | 1,730.33 | 70.00 | | | 42.80 | | | | | |
| 088 | 淮安市水利局 | 21,138.76 | 21,138.76 | 19,025.63 | | | | 270.00 | 1,730.33 | 70.00 | | | 42.80 | | | | | |
| 088001 | 淮安市水利局 | 11,148.94 | 11,148.94 | 10,878.14 | | | | 228.00 | | | | | 42.80 | | | | | |
| 088002 | 淮安市城市水利工程管理中心 | 1,051.86 | 1,051.86 | 1,041.86 | | | | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 088004 | 淮安市入江水道管理所 | 409.88 | 409.88 | 409.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088005 | 淮安市节约用水管理服务中心 | 190.71 | 190.71 | 190.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088006 | 淮安市水利工程安全和质量监督站 | 128.97 | 128.97 | 128.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088007 | 淮安市水政监察支队 | 451.50 | 451.50 | 451.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088008 | 淮安市水利规划服务中心 | 167.22 | 167.22 | 167.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088009 | 淮安市防汛物资管理中心 | 592.50 | 592.50 | 398.77 | | | | | 193.73 | | | | | | | | | |
| 088010 | 淮安市防汛抗旱指挥部办公室 | 1,010.27 | 1,010.27 | 1,010.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088011 | 淮安市水利工程建设管理服务中心 | 717.81 | 717.81 | 717.81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088012 | 淮安市淮泗涵闸管理所 | 397.31 | 397.31 | 365.31 | | | | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 088013 | 淮安市淮涟灌区管理所 | 639.92 | 639.92 | 389.45 | | | | | 250.47 | | | | | | | | | |
| 088014 | 淮安市洪金灌区管理所 | 470.95 | 470.95 | 221.85 | | | | | 249.10 | | | | | | | | | |
| 088016 | 淮安市樱花园 | 607.35 | 607.35 | 607.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088017 | 淮安市水生态建设服务中心 | 204.70 | 204.70 | 204.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088018 | 淮安市供排水管理中心 | 406.48 | 406.48 | | | | | | 406.48 | | | | | | | | | |
| 088019 | 淮安市清晏园 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088020 | 淮安市高良涧水利工程管理站 | 853.86 | 853.86 | 387.71 | | | | | 466.15 | | | | | | | | | |
| 088094 | 淮安市古黄河枢纽控制工程管理站 | 533.53 | 533.53 | 299.13 | | | | | 164.40 | 70.00 | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市水利局

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 | | 21,138.76 | 7,000.79 | 14,137.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.00 | | 365.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 365.00 | | 365.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 365.00 | | 365.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,316.50 | 874.50 | 442.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,096.84 | 654.84 | 442.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,096.84 | 654.84 | 442.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 219.66 | 219.66 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 219.66 | 219.66 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 18,666.31 | 5,585.34 | 13,080.97 | | | |
| 21303 | 水利 | 18,666.31 | 5,585.34 | 13,080.97 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,500.67 | 1,500.67 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 172.80 | | 172.80 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 12,808.34 | 2,986.27 | 9,822.07 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 151.52 | 131.52 | 20.00 | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 309.80 | | 309.80 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2130314 | 防汛 | 1,541.62 | 762.02 | 779.60 | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 98.61 | 73.61 | 25.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,892.95 | 131.25 | 1,761.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 540.95 | 540.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 540.95 | 540.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 540.95 | 540.95 | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市水利局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 19,025.63 | 一、本年支出 | 19,025.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 19,025.63 | （一）一般公共服务支出 | 365.00 |
| （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 | |
| | | （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 | 1,316.50 |
| | | （十三）农林水支出 | 16,676.90 |
| | | （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 | 417.23 |
| | | (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 | 250.00 |
| | | (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 | 19,025.63 | 支出总计 | 19,025.63 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市水利局

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 | | 19,025.63 | 5,954.41 | 5,526.65 | 427.76 | 13,071.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.00 | | | | 365.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 365.00 | | | | 365.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 365.00 | | | | 365.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,316.50 | 874.50 | 819.00 | 55.50 | 442.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,096.84 | 654.84 | 613.20 | 41.64 | 442.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,096.84 | 654.84 | 613.20 | 41.64 | 442.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 219.66 | 219.66 | 205.80 | 13.86 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 219.66 | 219.66 | 205.80 | 13.86 | |
| 213 | 农林水支出 | 16,676.90 | 4,662.68 | 4,290.42 | 372.26 | 12,014.22 |
| 21303 | 水利 | 16,676.90 | 4,662.68 | 4,290.42 | 372.26 | 12,014.22 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,500.67 | 1,500.67 | 1,364.54 | 136.13 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11,268.16 | 2,154.04 | 2,003.02 | 151.02 | 9,114.12 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 151.52 | 131.52 | 117.58 | 13.94 | 20.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 22.00 | | | | 22.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 150.00 | | | | 150.00 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 309.80 | | | | 309.80 |
| 2130314 | 防汛 | 1,363.19 | 671.59 | 621.24 | 50.35 | 691.60 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 98.61 | 73.61 | 66.32 | 7.29 | 25.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,664.95 | 131.25 | 117.72 | 13.53 | 1,533.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 417.23 | 417.23 | 417.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 417.23 | 417.23 | 417.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 417.23 | 417.23 | 417.23 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 250.00 | | | | 250.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 250.00 | | | | 250.00 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 250.00 | | | | 250.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市水利局

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 | | 5,954.41 | 5,526.65 | 427.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,827.13 | 4,827.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,232.23 | 1,232.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,030.33 | 1,030.33 | |
| 30103 | 奖金 | 263.10 | 263.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 889.19 | 889.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456.30 | 456.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 228.16 | 228.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.16 | 228.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.50 | 23.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.83 | 48.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 417.23 | 417.23 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.10 | 10.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 427.76 | | 427.76 |
| 30201 | 办公费 | 71.41 | | 71.41 |
| 30202 | 印刷费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30208 | 取暖费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50.19 | | 50.19 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.23 | | 7.23 |
| 30215 | 会议费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30226 | 劳务费 | 35.54 | | 35.54 |
| 30228 | 工会经费 | 56.43 | | 56.43 |
| 30229 | 福利费 | 4.19 | | 4.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.16 | | 29.16 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 56.16 | | 56.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.15 | | 82.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 699.52 | 699.52 | |
| 30301 | 离休费 | 64.39 | 64.39 | |
| 30302 | 退休费 | 600.18 | 600.18 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.28 | 3.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.52 | 26.52 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市水利局

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 | | 19,025.63 | 5,954.41 | 5,526.65 | 427.76 | 13,071.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.00 | | | | 365.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 365.00 | | | | 365.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 365.00 | | | | 365.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,316.50 | 874.50 | 819.00 | 55.50 | 442.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,096.84 | 654.84 | 613.20 | 41.64 | 442.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,096.84 | 654.84 | 613.20 | 41.64 | 442.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 219.66 | 219.66 | 205.80 | 13.86 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 219.66 | 219.66 | 205.80 | 13.86 | |
| 213 | 农林水支出 | 16,676.90 | 4,662.68 | 4,290.42 | 372.26 | 12,014.22 |
| 21303 | 水利 | 16,676.90 | 4,662.68 | 4,290.42 | 372.26 | 12,014.22 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,500.67 | 1,500.67 | 1,364.54 | 136.13 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11,268.16 | 2,154.04 | 2,003.02 | 151.02 | 9,114.12 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 151.52 | 131.52 | 117.58 | 13.94 | 20.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 22.00 | | | | 22.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 309.80 | | | | 309.80 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 2130314 | 防汛 | 1,363.19 | 671.59 | 621.24 | 50.35 | 691.60 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 98.61 | 73.61 | 66.32 | 7.29 | 25.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,664.95 | 131.25 | 117.72 | 13.53 | 1,533.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 417.23 | 417.23 | 417.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 417.23 | 417.23 | 417.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 417.23 | 417.23 | 417.23 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 250.00 | | | | 250.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 250.00 | | | | 250.00 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 250.00 | | | | 250.00 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市水利局

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 | | 5,954.41 | 5,526.65 | 427.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,827.13 | 4,827.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,232.23 | 1,232.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,030.33 | 1,030.33 | |
| 30103 | 奖金 | 263.10 | 263.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 889.19 | 889.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456.30 | 456.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 228.16 | 228.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.16 | 228.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.50 | 23.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.83 | 48.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 417.23 | 417.23 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.10 | 10.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 427.76 | | 427.76 |
| 30201 | 办公费 | 71.41 | | 71.41 |
| 30202 | 印刷费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30208 | 取暖费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50.19 | | 50.19 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.23 | | 7.23 |
| 30215 | 会议费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30226 | 劳务费 | 35.54 | | 35.54 |
| 30228 | 工会经费 | 56.43 | | 56.43 |
| 30229 | 福利费 | 4.19 | | 4.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.16 | | 29.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.16 | | 56.16 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.15 | | 82.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 699.52 | 699.52 | |
| 30301 | 离休费 | 64.39 | 64.39 | |
| 30302 | 退休费 | 600.18 | 600.18 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.28 | 3.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.52 | 26.52 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：淮安市水利局

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 | | | |
| 53.22 | 0.00 | 47.16 | 18.00 | 29.16 | 6.06 | 6.60 | 58.50 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市水利局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：淮安市水利局

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：本部门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

部门：淮安市水利局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 176.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 176.59 |
| 30201 | 办公费 | 19.64 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 19.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.91 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.62 |

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

部门：淮安市水利局

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 | | | | | 387.60 | | | | 387.60 |
| 货物 | | | | | 267.60 | | | | 267.60 |
| 淮安市防汛物资管理中心 | | | | | 249.60 | | | | 249.60 |
| | 防汛物资增储轮换采购经费 | 物资储备 | 其他车辆 | 分散采购 | 106.90 | | | | 106.90 |
| | 防汛物资增储轮换采购经费 | 物资储备 | 其他机械设备 | 分散采购 | 48.75 | | | | 48.75 |
| | 防汛物资增储轮换采购经费 | 物资储备 | 其他箱、包和类似制品 | 分散采购 | 33.60 | | | | 33.60 |
| | 防汛物资增储轮换采购经费 | 物资储备 | 其他木材、板材 | 分散采购 | 32.00 | | | | 32.00 |
| | 防汛物资增储轮换采购经费 | 物资储备 | 其他建筑建材 | 分散采购 | 28.35 | | | | 28.35 |
| 淮安市水利工程建设管理服务中心 | | | | | 18.00 | | | | 18.00 |
| | 购置公车费用 | 公务用车购置 | 轿车 | 集中采购机构采购 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 服务 | | | | | 120.00 | | | | 120.00 |
| 淮安市水利局 | | | | | 120.00 | | | | 120.00 |
| | 河湖水资源质量监测及水 | 其他支出 | 其他水资源管理服务 | 分散采购 | 120.00 | | | | 120.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 资源管理信息系统运行维护 | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市水利局 2025 年度收入、支出预算总计 21,138.76 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 219.83 万元，减少 1.03%。

其中：

（一）收入预算总计 21,138.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,138.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19,025.63 万元，与上年相比增加 157.42 万元，增长 0.83%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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 270 万元，与上年相比增加 270 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是发电等预算外经费增加，同时事业收入科目中的经费调整至该科目。

（5）事业收入 1,730.33 万元，与上年相比减少 690.05 万元，减少 28.51%。主要原因是水费等预算外经费减少，该科目经费调整至其他科目。

（6）事业单位经营收入 70 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 42.8 万元，与上年相比增加 42.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加信息化项目维护经费。

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 21,138.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,138.76 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 365 万元，主要用于单位人员经费、公用经费以及部分项目经费。与上年相比减少 45 万元，减少 10.98%。主要原因是严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,316.5 万元，主要用于主要用于水利基础设施配套维修养护等。与上年相比减少 28.93 万元，减少 2.15%。主要原因是严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

(3) 农林水支出（类）支出 18,666.31 万元，主要用于主要用于水利建设发展事业。与上年相比减少 209.51 万元，减少 1.11%。主要原因是严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

(4) 住房保障支出（类）支出 540.95 万元，主要用于在职人员公积金支付。与上年相比增加 11.61 万元，增长 2.19%。主要原因是在职人员工资增加，导致住房公积金预算小幅增加。

(5) 债务付息支出（类）支出 250 万元，主要用于世行贷款项目还息。与上年相比增加 52 万元，增长 26.26%。主要原因是 2024 年安排的世行贷款项目还息预算不足以支付当年项目利息，因此 2025 年增加世行项目利息预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市水利局 2025 年收入预算合计 21,138.76 万元，包括本年收入 21,138.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 19,025.63 万元，占 90%；

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 270 万元，占 1.28%；

本年事业收入 1,730.33 万元，占 8.19%；

本年事业单位经营收入 70 万元，占 0.33%；

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 42.8 万元，占 0.2%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

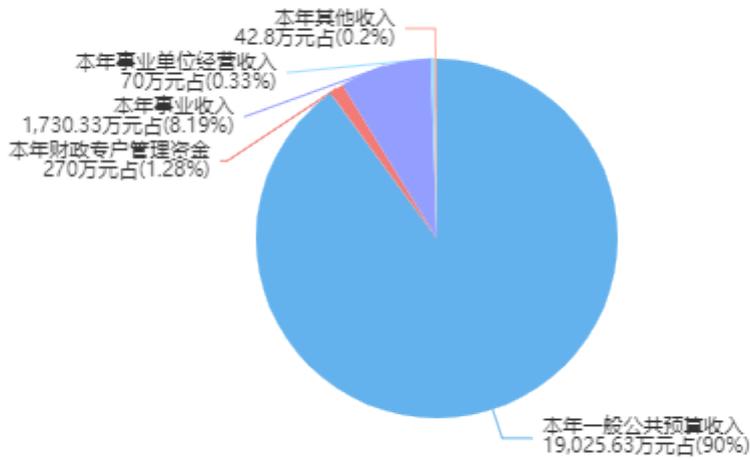
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

淮安市水利局 2025 年支出预算合计 21,138.76 万元，其中：

基本支出 7,000.79 万元，占 33.12%；

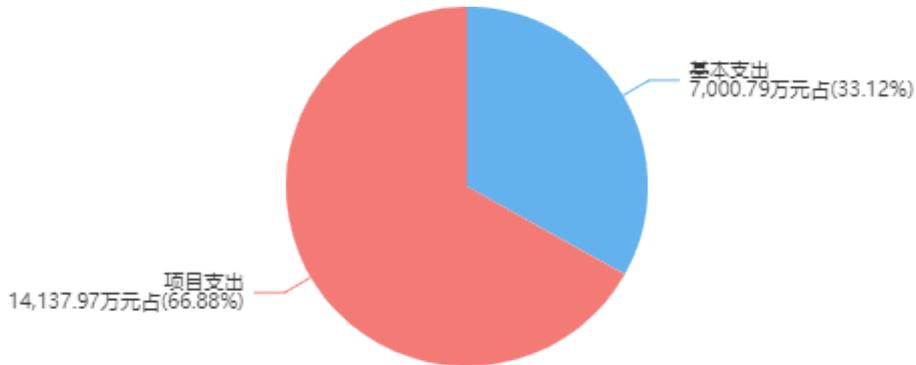
项目支出 14,137.97 万元，占 66.88%；

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

淮安市水利局 2025 年度财政拨款收、支总预算 19,025.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.42 万元，增长 0.83%。主要原因是人员、项目经费小幅增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市水利局 2025 年财政拨款预算支出 19,025.63 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.42 万元，增长 0.83%。主要原因是人员、项目经费小幅增加。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 365 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 10.98%。主要原因是该科目经费调整至其他科目，同时严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1,096.84 万元，与上年相比减少 33.9 万元，减少 3%。主要原因是该科目经费调整至其他科目，同时严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 219.66 万元，与上年相比增加 4.97 万元，增长 2.31%。主要原因是其他科目经费调整至该科目，同时该科目增加了项目预算。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,500.67 万元，与上年相比减少 43.22 万元，减少 2.8%。主要原因是严格按照过紧日子要求，缩减人员经费和公用经费。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 22 万元，减少 100%。主要原因是严格按照过紧日子要求，该项目 2025 年未安排预算。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 130 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 333.33%。主要原因是其他科目经费调整至该科目，同时该科目增加了项目预算。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 18 万元，与上年相比增加 18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是其他科目经费调整至该科目，同时该科目增加了项目预算。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 11,268.16 万元，与上年相比减少 72.79 万元，减少 0.64%。主要原因是该科目

经费调整至其他科目，同时严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

6. 水利（款）水利前期工作（项）支出 151.52 万元，与上年相比增加 25.44 万元，增长 20.18%。主要原因是其他科目经费调整至该科目，同时该科目增加了项目预算。

7. 水利（款）水利执法监督（项）支出 22 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 83.33%。主要原因是其他科目经费调整至该科目，同时该科目增加了项目预算。

8. 水利（款）水土保持（项）支出 150 万元，与上年预算数相同。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 309.8 万元，与上年相比减少 62.2 万元，减少 16.72%。主要原因是该科目经费调整至其他科目，同时严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

10. 水利（款）防汛（项）支出 1,363.19 万元，与上年相比增加 24.65 万元，增长 1.84%。主要原因是其他科目经费调整至该科目，同时该科目增加了项目预算。

11. 水利（款）水利安全监督（项）支出 98.61 万元，与上年相比减少 13.56 万元，减少 12.09%。主要原因是该科目经费调整至其他科目，同时严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

12. 水利（款）其他水利支出（项）支出 1,664.95 万元，与上年相比增加 403.42 万元，增长 31.98%。主要原因是其他科目经费调整至该科目，同时该科目增加了项目预算。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 0 万

元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。主要原因是该科目经费调整至其他科目，同时严格按照过紧日子要求，缩减项目经费。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 417.23 万元，与上年相比增加 11.61 万元，增长 2.86%。主要原因是人员工资调整导致住房公积金支出增加。

（五）债务付息支出（类）

1. 地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）支出 250 万元，与上年相比增加 250 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目经费由地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出科目调整。

2. 地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 198 万元，减少 100%。主要原因是该项目经费调整至地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市水利局 2025 年度财政拨款基本支出预算 5,954.41 万元，其中：

（一）人员经费 5,526.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退

职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 427.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

淮安市水利局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 19,025.63 万元，与上年相比增加 157.42 万元，增长 0.83%。主要原因是人员经费、公用经费及项目经费略有增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市水利局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,954.41 万元，其中：

（一）人员经费 5,526.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 427.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

淮安市水利局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 53.22 万元，比上年预算增加 18.81 万元，变动原因局属单位 2025 年购买公务用车。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 47.16 万元，占“三公”经费的 88.61%；公务接待费支出 6.06 万元，占“三公”经费的 11.39%。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 47.16 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 18 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因是局属单位 2025 年购买公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 29.16 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6.06 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是公务接待费用略有增加。

淮安市水利局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.6 万元，比上年预算减少 11 万元，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制会议费预算。

淮安市水利局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 58.5 万元，比上年预算增加 45.15 万元，主要原因是局属单

位因实际需要，安排增加培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市水利局 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

淮安市水利局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 176.59 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 0.26%。主要原因是 2024 年经费小幅增加。

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 387.6 万元，其中：拟采购货物支出 267.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 120 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 17 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 12 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 19,025.63 万元；本部门共 88 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13,071.22 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 68.7%。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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。

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。

十五、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十六、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十七、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

十九、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。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十一、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。

二十三、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息(含管理费)所发生的支出。