2025年度
南京市秦淮河河道管理处
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

负责管理秦淮河干流、秦淮新河等河道堤防；负责所辖河段河道、堤防及附属设施管理、维修、养护和河道整治工作，对流域内的河道管理履行监督和指导职责；开展管理区域内水资源、水工程、水环境和水土保持监督工作，受委托依法查处水事违法违章活动；参与秦淮河、水阳江流域防汛防旱工作；参与固城湖、石臼湖等相关湖泊的管理工作；承担市水务局交办的其他事项。

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办公室、工程管理科、防汛防旱办公室、水政水资源科。本单位无下属单位。

三、2025年度主要工作完成情况

1.立足防大汛、抢大险、救大灾，未雨绸缪做好了各项准备。坚持24小时值班，完成了相关预案修编和队伍培训工作，快速处置了扫帚巷段滑坡险情和6处因管网渗漏引发的堤身渗水隐患；坚持四级巡堤查险机制，细致开展了所辖河道及流域防汛检查工作。2.规范了涉河项目管理与服务。严格执行涉河管理程序，主动服务宁芜铁路扩能改造工程盾构穿秦淮新河工程等7项重点涉河工程项目。推动地铁5号线水系改移造成堤防隐患消除工程顺利完成。强化事中事后监管，组织专项检查11次，对发现的问题及时督促整改到位，确保河道行洪安全和工程建设规范有序。3.高效完成了年度消险和维修工程建设。完成了2024年度市级维修、

2025年度省级维修以及2025年度防汛消险工程建设，共修复堤防陡坎1700米、护坡71米以及防护栏杆275米。经运行检验，目前各类设施运行平稳有序，消除了河道防汛安全隐患的同时，显著提升了河道环境面貌。4.配合做好重点水利工程建设。严格遵照市局工作部署，高效履行建设处成员职责，全力推进外秦淮河（武定门闸以下段）堤防防洪能力提升工程实施。成立工作专班，扎实开展运粮河流域排水防涝综合治理工程可行性研究报告编制工作。5.水政执法巡查效能获得新提升。做好预防管控，严厉打击水事违章、违法行为。发现并处置在秦淮河集庆门大桥下游左岸防洪墙墙身开孔等10件违法违规行为。清理偷倒渣土16处共约52立方米，清理违章种植30平方米。推行“综合查一次”机制，全年同比减少涉企行政检查近70%。6.落实全面从严治党主体责任，筑牢新时代意识形态主阵地。严格落实“一岗双责”，严肃党内政治生活。深入挖掘党建特色品牌潜能，持续发挥品牌引领作用。7.河道环境养护水平得到大力提升。坚持养护月度考核和市民综合评分制，完善“四级巡查”机制，确保河道巡查到位、责任到人。强化问题处置落实，采用定期会商及领导现场督办的方式，对河道问题逐一过筛，确保整改成效。圆满完成了水葫芦应急打捞任务，有效地保障了河道水环境健康。

第二部分
南京市秦淮河河道管理处
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南京市秦淮河河道管理处　　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	3,220.61	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		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	99.88
		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	2,828.10
		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	262.05
		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	3,220.61	**本年支出合计**	3,190.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	35.33	年末结转和结余	65.92
总计	3,255.94	**总计**	3,255.94

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

公开02表

单位名称：南京市秦淮河河道管理处　　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		3,220.61	3,220.61						
208	社会保障和就业支出	105.82	105.82						
20805	行政事业单位养老支出	105.82	105.82						
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26						
213	农林水支出	2,847.24	2,847.24						
21303	水利	2,847.24	2,847.24						
2130304	水利行业业务管理	60.00	60.00						
2130306	水利工程运行与维护	2,050.53	2,050.53						
2130308	水利前期工作	100.00	100.00						
2130309	水利执法监督	9.12	9.12						
2130314	防汛	302.90	302.90						
2130317	水利技术推广	6.80	6.80						
2130319	江河湖库水系综合整治	139.44	139.44						
2130399	其他水利支出	178.46	178.46						
221	住房保障支出	267.55	267.55						
22102	住房改革支出	267.55	267.55						
2210201	住房公积金	65.65	65.65						
2210202	提租补贴	201.90	201.90						

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：南京市秦淮河河道管理处　　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		3,190.02	1,115.85	2,074.17			
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88				
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88				
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26				
213	农林水支出	2,828.10	753.92	2,074.17			
21303	水利	2,828.10	753.92	2,074.17			
2130304	水利行业业务管理	60.00		60.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,031.38	753.92	1,277.46			
2130308	水利前期工作	100.00		100.00			
2130309	水利执法监督	9.12		9.12			
2130314	防汛	302.90		302.90			
2130317	水利技术推广	6.80		6.80			
2130319	江河湖库水系综合整治	139.44		139.44			
2130399	其他水利支出	178.46		178.46			

221	住房保障支出	262.05	262.05				
22102	住房改革支出	262.05	262.05				
2210201	住房公积金	64.40	64.40				
2210202	提租补贴	197.65	197.65				

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：南京市秦淮河河道管理处　　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	3,220.61	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	99.88	99.88		
		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	2,828.10	2,828.10		
		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	262.05	262.05		
		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	3,220.61	**本年支出合计**	3,190.02	3,190.02		
年初财政拨款结转和结余	35.33	年末财政拨款结转和结余	65.92	65.92		
一、一般公共预算财政拨款	35.33					
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	3,255.94	**总计**	3,255.94	3,255.94		

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：南京市秦淮河河道管理处

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		3,190.02	1,115.85	2,074.17
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
213	农林水支出	2,828.10	753.92	2,074.17
21303	水利	2,828.10	753.92	2,074.17
2130304	水利行业业务管理	60.00		60.00
2130306	水利工程运行与维护	2,031.38	753.92	1,277.46
2130308	水利前期工作	100.00		100.00
2130309	水利执法监督	9.12		9.12
2130314	防汛	302.90		302.90
2130317	水利技术推广	6.80		6.80
2130319	江河湖库水系综合整治	139.44		139.44
2130399	其他水利支出	178.46		178.46
221	住房保障支出	262.05	262.05	
22102	住房改革支出	262.05	262.05	

2210201	住房公积金	64.40	64.40	
2210202	提租补贴	197.65	197.65	

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：南京市秦淮河河道管理处　　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		1,115.85	950.84	165.01
301	**工资福利支出**	858.12	858.12	
30101	基本工资	156.98	156.98	
30102	津贴补贴	171.73	171.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	317.41	317.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57	
30109	职业年金缴费	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	64.40	64.40	
30114	医疗费	14.37	14.37	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	**商品和服务支出**	165.01		165.01
30201	办公费	15.05		15.05
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费			
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	12.01		12.01
30207	邮电费	1.68		1.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费	94.54		94.54
30211	差旅费	1.67		1.67
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.82		0.82
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	14.70		14.70
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	11.71		11.71
30239	其他交通费用	0.01		0.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303	**对个人和家庭的补助**	92.72	92.72	
30301	离休费			
30302	退休费	88.75	88.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.62	2.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.35	1.35	
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	经常性赠予			
39910	资本性赠予			
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：南京市秦淮河河道管理处　　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		3,190.02	1,115.85	2,074.17
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
213	农林水支出	2,828.10	753.92	2,074.17
21303	水利	2,828.10	753.92	2,074.17
2130304	水利行业业务管理	60.00		60.00
2130306	水利工程运行与维护	2,031.38	753.92	1,277.46
2130308	水利前期工作	100.00		100.00
2130309	水利执法监督	9.12		9.12
2130314	防汛	302.90		302.90
2130317	水利技术推广	6.80		6.80
2130319	江河湖库水系综合整治	139.44		139.44
2130399	其他水利支出	178.46		178.46
221	住房保障支出	262.05	262.05	
22102	住房改革支出	262.05	262.05	
2210201	住房公积金	64.40	64.40	
2210202	提租补贴	197.65	197.65	

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：南京市秦淮河河道管理处　　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		1,115.85	950.84	165.01
301	**工资福利支出**	858.12	858.12	
30101	基本工资	156.98	156.98	
30102	津贴补贴	171.73	171.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	317.41	317.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57	
30109	职业年金缴费	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	64.40	64.40	
30114	医疗费	14.37	14.37	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	**商品和服务支出**	165.01		165.01
30201	办公费	15.05		15.05
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费			
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	12.01		12.01
30207	邮电费	1.68		1.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费	94.54		94.54
30211	差旅费	1.67		1.67
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.82		0.82
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	14.70		14.70
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	11.71		11.71
30239	其他交通费用	0.01		0.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303	**对个人和家庭的补助**	92.72	92.72	
30301	离休费			
30302	退休费	88.75	88.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.62	2.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.35	1.35	
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	经常性赠予			
39910	资本性赠予			
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：南京市秦淮河河道管理处　　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			
11.86	0.00	11.71	0.00	11.71	0.15	0.00	1.15	11.71	0.00	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.82

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)	6
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)	2	参加培训人次(人)	3

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：南京市秦淮河河道管理处　　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：南京市秦淮河河道管理处　　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：南京市秦淮河河道管理处　　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：南京市秦淮河河道管理处　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,819.24
（一）政府采购货物支出	7.76
（二）政府采购工程支出	500.06
（三）政府采购服务支出	1,311.41
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 3,255.94 万元。与上年相比，收、支总计各增加501.03万元，增长18.19%。其中：

（一）收入决算总计3,255.94万元。包括：

1.本年收入决算合计 3,220.61 万元。与上年相比，增加465.7 万元，增长 16.9%，变动原因：本年专文下达项目多于上年。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余 35.33 万元。与上年相比，增加 35.33 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本年结转金额大于上年。

（二）支出决算总计3,255.94万元。包括：

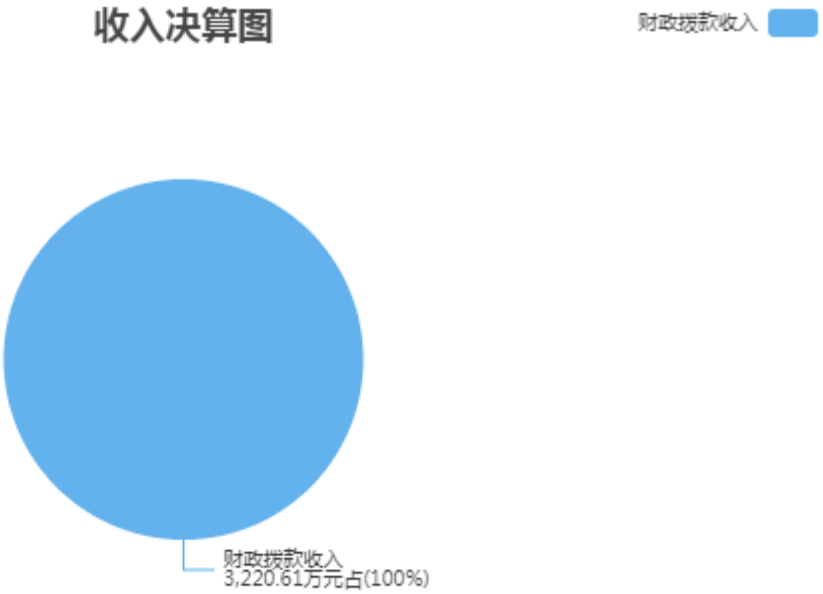
1.本年支出决算合计 3,190.02 万元。与上年相比，增加481.35 万元，增长 17.77%，变动原因：本年专文下达项目多于上年。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余 65.92 万元。结转和结余事项：基本支出结转和结余。与上年相比，增加 19.68 万元，增长 42.56%，变动原因：本年基本支出结转金额大于上年。

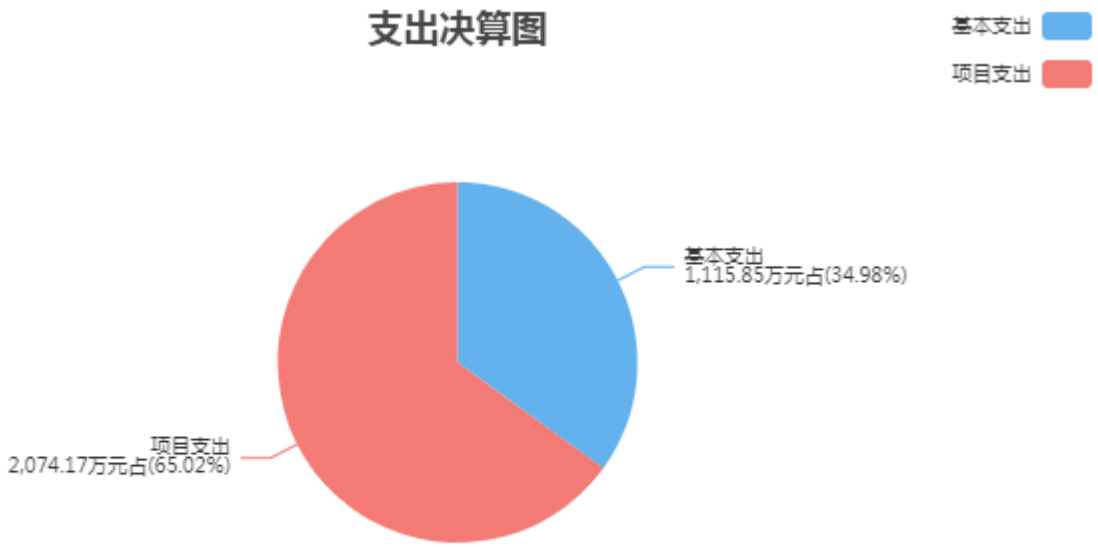
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 3,220.61 万元，其中：财政拨款收入 3,220.61 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 3,190.02 万元，其中：基本支出 1,115.85 万元，占 34.98%；项目支出 2,074.17 万元，占 65.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 3,255.94 万元。与上年相比，收、支总计各增加 501.24 万元，增长 18.2%，变动原因：本年专文下达项目多于上年。

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 3,190.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 1,220.97 万元相比，完成年初预算的 261.27%。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）事业单位离退休（项）。年初预算 3.58 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的504.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有退休人员变动。

2.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 58.51 万元，支出决算 54.57 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有退休及新进等人员变动。

3.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 29.26 万元，支出决算 27.26 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有退休及新进等人员变动。

（二）农林水支出（类）

1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 60 万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算804.91 万元，支出决算 2,031.38 万元，完成年初预算的252.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度专文下达2025 水利工程维修和市级河道养护及白蚁防治等经费等列入“水利工程运行与维护”项下，此类专文下达经费不在年初预算反映。

3.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 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：本年度专文下达 2025 年度前期工作经费列入“水利前期工作”项下，此类专文下达经费不在年初预算反映。

4.水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.12 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：本年度专文下达的 2025 年河道执法巡查专项经费列入“水利执法监督”项下，此类下达经费不在年初预算反映。

5.水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 302.9 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：本年度专文下达的 2025 年防汛消险工程和 2025 年防汛物资保管费列入“水利防汛”项下，此类下达经费不在年初预算反映。

6.水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.8 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：本年度专文下达的 2023 年水务科技项目尾款列入“水利技术推广”项下，此类专文下达经费不在年初预算反映。

7.水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 139.44 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：本年度专文下达的 2025 年全市水葫芦清理处置工作列入“水利江河湖库水系综合整治”项下，此类专文下达经费不在年初预算反映。

8.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 178.46 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：年度专文下达的 2023 年市级水利工程尾款列入“其他水利支出”项下，此类专文下达经费不在年初预算反映。

（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 63.95 万元，支出决算 64.4 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休 2 人，调进 3 人。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 200.76 万元，支出决算 197.65 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休 2 人，调入 3 人。

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 1,115.85 万元，其中：

（一）人员经费 950.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 165.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 3,190.02 万元。与上年相比，增加481.57万元，增长17.78%，变动原因：本年以一般公共预算财政拨款下达的经费指标比去年增加,增加内容主要为专文下达的项目经费。

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 1,115.85 万元，其中：

（一）人员经费 950.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 165.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 11.71 万元（其中：一般公共预算支出 11.71 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 5.08 万元，变动原因：本年度无因公出国（境）费且公务用车运行维护费小于去年。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 11.71 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 11.86 万元（其中：一般公共预算支出 11.86 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：本年度公务用车运行维护费实际使用有所减少。

（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 11.71 万元（其

中：一般公共预算支出 11.71 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 11.71 万元（其中：一般公共预算支出11.71万元；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 11.71 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6辆。

3．公务接待费支出预算 0.15 万元（其中：一般公共预算支出0.15万元；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：本年度公务接待费实际未产生。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 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。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 1.15 万元（其中：一般公共预算支出 1.15 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 0.82 万元（其中：一般公共预算支出 0.82 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 71.3%，决算数与预算数的差异原因：本年度培训活动安排有所减少。2025 年度全年组织培训 2 个，参加培训 3 人次，开支内容：组织职工进行安全生产等方面的专业技能培训，档案管理培训等。

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 1,819.24 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元、政府采购工程支出 500.06 万元、政府采购服务支出 1,311.41 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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6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 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 4 辆；单价100万元（含）以上的设备0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 15 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,888.91万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计3,190.02万元。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

二十八、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。