

2025 年度水务局部门预算公开

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

（一）贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署并负责实施。拟订全市水利发展政策。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。编制全市水资源规划和区域水利综合规划、防洪规划、水土保持规划等水利规划。编制全市水域及其岸线利用、主要河道治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重点水利工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，组织指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、排水和再生水利用工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，按规定组织饮用水源地设置论证工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对主要河道和地下水实施监测，发布水资源简报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。牵头节水型城市创建工作。

（六）负责水利固定资产投资计划和资金监督管理工作。负责全市水利建设资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

（七）组织实施重点水利工程建设和质量监督。负责水利基础设施网络建设，负责水利建设市场的监督管理。编制水利基本建设项目建议书和可行性报告。组织实施全市水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。

（八）组织指导河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导主要河道及河口的治理、开发和保护。组织实施河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。

（九）组织指导水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责市属水利工程的运行管理。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。牵头负责农村地区水环境治理工作，推进农村河道整治工作。

（十一）组织指导水土保持工作。监督实施水土保持规划，指导水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责市重点水土保持建设项目的实施。

（十二）负责水旱灾害防御及水量调度工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测研判预警工作。组织编制主要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）指导三峡移民工作。贯彻落实三峡移民有关政策，指导监督三峡移民后期扶持政策的实施。

（十四）组织水利科学研究和推广。组织指导全市水利行业技术标准、规程规范的实施。组织指导水利信息化和水利行业对外合作与交流工作。

（十五）负责重大涉水违法事件的巡查发现、移交，协调和仲裁部门和镇（区、街道）间的水事矛盾纠纷。组织指导水利行政许可、水政监察和普法宣传工作。配合做好水行政执法工作。负责全市河道采砂的统一管理和监督检查。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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（财务审计科）、水资源管理科（政策法规科、行政服务科）、农

村水利与水土保持科、工程管理科、安全生产监管科、河道综合管护科。本部门下属单位包括：如皋市水务局，如皋市水利工程建设服务中心，如皋市水旱灾害防御中心，如皋市水利枢纽管理中心，如皋市水资源调度中心。

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 5 家，具体包括：如皋市水务局，如皋市水利工程建设服务中心，如皋市水旱灾害防御中心，如皋市水利枢纽管理中心，如皋市水资源调度中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

坚持生态优先、系统治理、区域联动、综合施策的工作思路，以促规范为目标，以强监管为抓手，以优作风为保障，推开机构编制运行新模式，提升水旱灾害防御新水平，探索水资源管理新举措，迈开水环境治理新步伐，展现如皋水利人新风貌。

（一）开展碾砣港闸拆建工作。计划投资 2.23 亿元用于碾砣港闸拆建，预计建设时间 18 个月左右，目前可行性研究报告已通过省水利厅专家组审查并完成修改完善，正在办理项目环评、航评等事项。

（二）持续推进生态河道建设。2025 年，计划投资 3000 万元，建设生态河道 105 公里，其中 15 公里工程化改造河道，90 公里生态化改造河道，确保年底全市农村生态河道覆盖率达 65%。

（三）积极争取灌区建设项目。积极向水利部、省水利厅

争取焦港灌区 3.3 亿元、如皋港灌区 1.2 亿元项目落地如皋，目前灌区建设实施方案已通过省水利厅专家组技术审查。

（四）深入抓好河道长效管护。深入落实“自己的河道自己管护”长效管护机制，探索切实可行的长效管护举措，加强农村河道管护工作指导，推动农村河道分类定档工作常态化。

第二部分
2025 年度
水务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：水务局

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	19,043.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,060.14	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	54.00
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	496.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	236.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,060.14
		十三、农林水支出	16,749.16
		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	1,506.88
		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	26,103.37	本年支出合计	26,103.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,103.37	支出总计	26,103.37

公开 02 表

收入总表

部门：水务局

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		26,103.37	26,103.37	19,043.23	7,060.14													
061	水务局	26,103.37	26,103.37	19,043.23	7,060.14													
061001	如皋市水务局	4,633.75	4,633.75	2,668.61	1,965.14													
061015	如皋市水利工程建设服务中心	14,782.69	14,782.69	9,687.69	5,095.00													
061016	如皋市水旱灾害防御中心	426.26	426.26	426.26														
061017	如皋市水利枢纽管理中心	4,305.60	4,305.60	4,305.60														
061018	如皋市水资源调度中心	1,955.07	1,955.07	1,955.07														

公开 03 表

支出总表

部门：水务局

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		26,103.37	7,317.42	18,785.95			
206	科学技术支出	54.00		54.00			
20699	其他科学技术支出	54.00		54.00			
2069999	其他科学技术支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	496.45	496.45				
20805	行政事业单位养老支出	496.45	496.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.96	330.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.49	165.49				
210	卫生健康支出	236.74	236.74				
21011	行政事业单位医疗	236.74	236.74				
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25				
2101102	事业单位医疗	201.74	201.74				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
212	城乡社区支出	7,060.14		7,060.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,060.14		7,060.14			
2120804	农村基础设施建设支出	1,165.14		1,165.14			
2120816	农业农村生态环境支出	5,895.00		5,895.00			
213	农林水支出	16,749.16	5,077.35	11,671.81			

21303	水利	16,749.16	5,077.35	11,671.81			
2130301	行政运行	1,072.19	1,072.19				
2130302	一般行政管理事务	78.00		78.00			
2130304	水利行业业务管理	73.00		73.00			
2130306	水利工程运行与维护	5,105.98	4,005.16	1,100.82			
2130309	水利执法监督	277.60		277.60			
2130316	农村水利	9,405.00		9,405.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	719.39		719.39			
2130322	水利安全监督	18.00		18.00			
221	住房保障支出	1,506.88	1,506.88				
22102	住房改革支出	1,506.88	1,506.88				
2210201	住房公积金	475.85	475.85				
2210202	提租补贴	648.79	648.79				
2210203	购房补贴	382.24	382.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,103.37	一、本年支出	26,103.37
（一）一般公共预算拨款	19,043.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7,060.14	（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	54.00
（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	496.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	236.74
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	7,060.14
		（十三）农林水支出	16,749.16
		（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	1,506.88
		(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	26,103.37	支出总计	26,103.37

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：水务局

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		26,103. 37	7,317. 42	6,999. 41	318. 01	18,785. 95
206	科学技术支出	54. 00				54. 00
20699	其他科学技术支出	54. 00				54. 00
2069999	其他科学技术支出	54. 00				54. 00
208	社会保障和就业支出	496. 45	496. 45	496. 45		
20805	行政事业单位养老支出	496. 45	496. 45	496. 45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330. 96	330. 96	330. 96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165. 49	165. 49	165. 49		
210	卫生健康支出	236. 74	236. 74	236. 74		
21011	行政事业单位医疗	236. 74	236. 74	236. 74		
2101101	行政单位医疗	26. 25	26. 25	26. 25		
2101102	事业单位医疗	201. 74	201. 74	201. 74		
2101103	公务员医疗补助	8. 75	8. 75	8. 75		
212	城乡社区支出	7,060. 14				7,060. 14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,060. 14				7,060. 14
2120804	农村基础设施建设支出	1,165. 14				1,165. 14
2120816	农业农村生态环境支出	5,895. 00				5,895. 00
213	农林水支出	16,749. 16	5,077. 35	4,759. 34	318. 01	11,671. 81

21303	水利	16,749.16	5,077.35	4,759.34	318.01	11,671.81
2130301	行政运行	1,072.19	1,072.19	1,009.09	63.10	
2130302	一般行政管理事务	78.00				78.00
2130304	水利行业业务管理	73.00				73.00
2130306	水利工程运行与维护	5,105.98	4,005.16	3,750.25	254.91	1,100.82
2130309	水利执法监督	277.60				277.60
2130316	农村水利	9,405.00				9,405.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	719.39				719.39
2130322	水利安全监督	18.00				18.00
221	住房保障支出	1,506.88	1,506.88	1,506.88		
22102	住房改革支出	1,506.88	1,506.88	1,506.88		
2210201	住房公积金	475.85	475.85	475.85		
2210202	提租补贴	648.79	648.79	648.79		
2210203	购房补贴	382.24	382.24	382.24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：水务局 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		7,317.42	6,999.41	318.01
301	工资福利支出	5,742.22	5,742.22	
30101	基本工资	884.26	884.26	
30102	津贴补贴	2,141.31	2,141.31	
30103	奖金	1,208.27	1,208.27	
30106	伙食补助费	132.00	132.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.96	330.96	
30109	职业年金缴费	165.49	165.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.99	227.99	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	16.34	16.34	
30113	住房公积金	475.85	475.85	
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
302	商品和服务支出	318.01		318.01
30201	办公费	22.58		22.58
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	16.82		16.82
30228	工会经费	73.41		73.41
30229	福利费	51.74		51.74
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	117.81		117.81
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	1,257.19	1,257.19	
30302	退休费	1,161.11	1,161.11	
30305	生活补助	95.04	95.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：水务局

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		19,043.23	7,317.42	6,999.41	318.01	11,725.81
206	科学技术支出	54.00				54.00
20699	其他科学技术支出	54.00				54.00
2069999	其他科学技术支出	54.00				54.00
208	社会保障和就业支出	496.45	496.45	496.45		
20805	行政事业单位养老支出	496.45	496.45	496.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.96	330.96	330.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.49	165.49	165.49		
210	卫生健康支出	236.74	236.74	236.74		
21011	行政事业单位医疗	236.74	236.74	236.74		
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	26.25		
2101102	事业单位医疗	201.74	201.74	201.74		
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	8.75		
213	农林水支出	16,749.16	5,077.35	4,759.34	318.01	11,671.81
21303	水利	16,749.16	5,077.35	4,759.34	318.01	11,671.81
2130301	行政运行	1,072.19	1,072.19	1,009.09	63.10	
2130302	一般行政管理事务	78.00				78.00
2130304	水利行业业务管理	73.00				73.00
2130306	水利工程运行与维护	5,105.98	4,005.16	3,750.25	254.91	1,100.82

2130309	水利执法监督	277.60				277.60
2130316	农村水利	9,405.00				9,405.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	719.39				719.39
2130322	水利安全监督	18.00				18.00
221	住房保障支出	1,506.88	1,506.88	1,506.88		
22102	住房改革支出	1,506.88	1,506.88	1,506.88		
2210201	住房公积金	475.85	475.85	475.85		
2210202	提租补贴	648.79	648.79	648.79		
2210203	购房补贴	382.24	382.24	382.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：水务局

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		7,317.42	6,999.41	318.01
301	工资福利支出	5,742.22	5,742.22	
30101	基本工资	884.26	884.26	
30102	津贴补贴	2,141.31	2,141.31	
30103	奖金	1,208.27	1,208.27	
30106	伙食补助费	132.00	132.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.96	330.96	
30109	职业年金缴费	165.49	165.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.99	227.99	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	16.34	16.34	
30113	住房公积金	475.85	475.85	
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
302	商品和服务支出	318.01		318.01
30201	办公费	22.58		22.58
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	16.82		16.82
30228	工会经费	73.41		73.41
30229	福利费	51.74		51.74
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	117.81		117.81
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	1,257.19	1,257.19	
30302	退休费	1,161.11	1,161.11	
30305	生活补助	95.04	95.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

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：水务局

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			
23.22	0.00	6.40	0.00	6.40	16.82	5.10	10.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：水务局 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	7,060.14		7,060.14
212	城乡社区支出	7,060.14		7,060.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,060.14		7,060.14
2120804	农村基础设施建设支出	1,165.14		1,165.14
2120816	农业农村生态环境支出	5,895.00		5,895.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：水务局

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：水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		63.10
302	商品和服务支出	63.10
30201	办公费	6.06
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	3.12
30228	工会经费	12.07
30229	福利费	9.69
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	22.32
30299	其他商品和服务支出	0.59

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：水务局

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					915.42	665.14			1,580.56
工程					760.00				760.00
如皋市水务局					700.00				700.00
	三峡移民后期扶持资金	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购	700.00				700.00
如皋市水利工程建设服务中心					40.00				40.00
	农业综合水价改革	其他商品和服务支出	其他水利工程施工	分散采购	40.00				40.00
如皋市水旱灾害防御中心					20.00				20.00
	堤防工程修复与安全防护	维修（护）费	其他水利工程施工	分散采购	20.00				20.00
服务					155.42	665.14			820.56
如皋市水务局					93.00	665.14			758.14
	水土保持监测监管	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	15.00				15.00
	如皋市灌溉水利用系数测定	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	18.00				18.00
	水利建设质量监督工作	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	10.00				10.00
	焦港幸福河信息化系统建	委托业务费	软件运维服务	分散采购	40.00				40.00

	设项目								
	健康河湖评价	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	10.00				10.00
	如皋市一、二级河道保洁	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购		665.14			665.14
如皋市水利枢纽管理中心					27.42				27.42
	水利枢纽绿化养护	物业管理费	园林绿化管理服务	分散采购	17.42				17.42
	小艇大修	维修（护）费	其他水利管理服务	分散采购	10.00				10.00
如皋市水资源调度中心					35.00				35.00
	水平衡测试补助	委托业务费	其他水资源管理服务	分散采购	20.00				20.00
	用水审计和节水评价	委托业务费	其他水资源管理服务	分散采购	15.00				15.00

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

水务局 2025 年度收入、支出预算总计 26,103.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 342.61 万元，减少 1.3%。其中：

（一）收入预算总计 26,103.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 26,103.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19,043.23 万元，与上年相比增加 5,242.25 万元，增长 37.98%。主要原因是（1）农村水环境综合治理项目资金性质组成调整，部分资金由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排；（2）如皋市一二级河道保洁项目经费由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排。

（2）政府性基金预算拨款收入 7,060.14 万元，与上年相比减少 5,584.86 万元，减少 44.17%。主要原因是（1）农村水环境综合治理项目资金性质组成调整，部分资金由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排；（2）如皋市一二级河道保洁项目经费由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排。

（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。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 26,103.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 26,103.37 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 54 万元，主要用于焦港幸福河信息化系统建设项目及农村基层防汛系统维护项目。与上年相比增加 54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年新增焦港幸福河信息化系统建设项目及农村基层防汛系统维护项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 496.45 万元，主要用于在职职工养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 39.08 万元，减少 7.3%。主要原因是 2024 年在职人员退休，总人数减少，导致社会保障和就业支出（类）支出减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 236.74 万元，主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少 18.7 万元，减少 7.32%。主要原因是 2024 年在职人员退休，总人数减少，导致卫生健康支出（类）支出减少。

(4) 城乡社区支出（类）支出 7,060.14 万元，主要用于如皋市一二级河道保洁、沿江生态景观带（一期工程）管护、河道长效管护、小型农田水利管护及农村水环境综合治理。与上年相比减少 5,584.86 万元，减少 44.17%。主要原因是（1）农村水环境综合治理项目部分资金功能分类调整为农林水支出（类）；（2）如皋市

一二级河道保洁项目功能分类由农林水支出（类）调整为城乡社区支出（类）。

（5）农林水支出（类）支出 16,749.16 万元，主要用于本部门人员经费、公用经费及部分运转类项目经费。与上年相比增加 5,427.49 万元，增长 47.94%。主要原因是农村水环境综合治理项目部分资金功能分类由城乡社区支出（类）调整为农林水支出（类）。

（6）住房保障支出（类）支出 1,506.88 万元，主要用于在职职工住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。与上年相比减少 181.46 万元，减少 10.75%。主要原因是 2024 年在职人员退休，总人数减少，导致住房保障支出（类）支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

水务局 2025 年收入预算合计 26,103.37 万元，包括本年收入 26,103.37 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 19,043.23 万元，占 72.95%；

本年政府性基金预算收入 7,060.14 万元，占 27.05%；

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%；

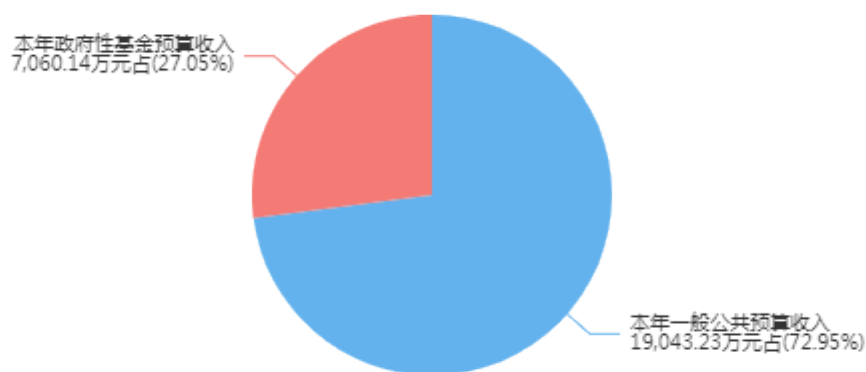
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

水务局 2025 年支出预算合计 26,103.37 万元，其中：

基本支出 7,317.42 万元，占 28.03%；

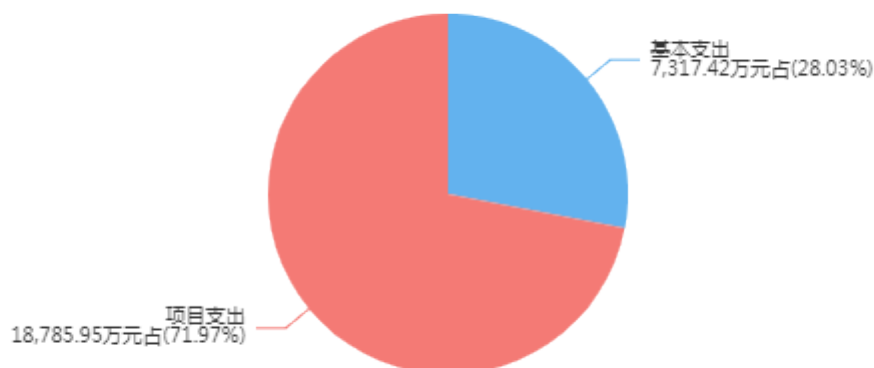
项目支出 18,785.95 万元，占 71.97%；

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

水务局 2025 年度财政拨款收、支总预算 26,103.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 342.61 万元，减少 1.3%。主要原因是（1）农村水环境综合治理项目预算减少 1000 万元；（2）新增小型农田水利管护项目 500 万元、焦港幸福河信息化系统建设项目 40 万元、农村基层防汛系统维护项目 10 万元及河湖采砂及水行政执法管理项目 277.6 万元等；（3）部分项目预算安排发生增减，如：三峡移民后期扶持资金项目、如皋市一二级河道保洁项目等。

五、财政拨款支出预算情况说明

水务局 2025 年财政拨款预算支出 26,103.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 342.61 万元，减少 1.3%。主要原因是（1）农村水环境综合治理项目预算减少 1000 万元；（2）新增小型农田水利管护项目 500 万元、焦港幸福河信

息化系统建设项目 40 万元、农村基层防汛系统维护项目 10 万元及河湖采砂及水行政执法管理项目 277.6 万元等；（3）部分项目预算安排发生增减，如：三峡移民后期扶持资金项目、如皋市一二级河道保洁项目等。

其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 54 万元，与上年相比增加 54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年新增焦港幸福河信息化系统建设项目及农村基层防汛系统维护项目。

（二）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 330.96 万元，与上年相比减少 26.04 万元，减少 7.29%。主要原因是 2024 年在职人员退休及调出，总人数减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

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 165.49 万元，与上年相比减少 13.04 万元，减少 7.3%。主要原因是 2024 年在职人员退休及调出，总人数减少，导致职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 26.25 万元，与上年相比减少 1.61 万元，减少 5.78%。主要原因是 2024 年公务员在职人员退休 2 人，导致行政单位医疗保险支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 201.74 万元，与上年相比减少 16.54 万元，减少 7.58%。主要原因是 2024 年事业在职人员退休及调出，总人数减少，导致事业单位医疗保险支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.75 万元，与上年相比减少 0.55 万元，减少 5.91%。主要原因是 2024 年在职人员退休及调出，总人数减少，导致公务员医疗补助支出减少。

（四）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 1,165.14 万元，与上年相比增加 1,165.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是（1）新增小型农田水利管护项目；（2）如皋市一二级河道保洁项目由农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出调整为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 5,895 万元，与上年相比减少 6,750 万元，减少 53.38%。主要原因是农村水环境综合治理项目部分资金功能科目调整，由城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出调整为农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,072.19 万元，与上年相比增加 99.51 万元，增长 10.23%。主要原因是水务系统机构改革，原下属单位 9 名参公管理人员调入局机关，导致单位行政运行支出增加。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 78 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 11.36%。主要原因是（1）2025 年河长制办公室工作经费项目预算比 2024 年减少 2 万元；（2）水利安全监督工作项目功能科目调整，由水利（款）一般行政管理事务（项）调整为水利（款）水利安全监督（项）。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 73 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 12.31%。主要原因是 2025 年如皋市灌溉水利用系数测定项目预算增加 8 万元。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 5,105.98 万元，与上年相比减少 325.51 万元，减少 5.99%。主要原因是（1）2024 年下属事业单位在职人员退休及调出，总人数减少；（2）2025 年减少管理艇检修等项目。

5. 水利（款）水利执法监督（项）支出 277.6 万元，与上年相比增加 277.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年新增河湖采砂及水行政执法管理项目。

6. 水利（款）防汛（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是本部门机构改革，防汛办日常费用项目划入下属事业单位，该项目功能科目由防汛（项）调整为水利工程运行与维护（项）。

7. 水利（款）农村水利（项）支出 9,405 万元，与上年相比增加 5,181.89 万元，增长 122.7%。主要原因是农村水环境综合治理项目部分资金功能科目调整，由城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出调整为农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出。

8. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 719.39 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 38.51%。主要原因是三峡移民后期扶持资金项目 2025 年预算比 2024 年增加 200 万元。

9. 水利（款）水利安全监督（项）支出 18 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 50%。主要原因是（1）水利建设质量监督工作项目本年预算比 2024 年减少 2 万元；（2）水利安全监督工作项目功能科目调整，由水利（款）一般行政管理事务（项）调整为水利（款）水利安全监督（项）。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 475.85 万元，与上年相比减少 48.81 万元，减少 9.3%。主要原因是 2024 年在职人员退休及调出，总人数减少，导致住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 648.79 万元，与上年相比减少 123.85 万元，减少 16.03%。主要原因是 2024 年在职人员退休，总人数减少，导致提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 382.24 万元，与上年相比减少 8.8 万元，减少 2.25%。主要原因是 2024 年在职人员

调出 2 人，导致购房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

水务局 2025 年度财政拨款基本支出预算 7,317.42 万元，其中：

（一）人员经费 6,999.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 318.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、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

水务局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 19,043.23 万元，与上年相比增加 5,242.25 万元，增长 37.98%。主要原因是

（1）农村水环境综合治理项目资金性质组成调整，部分资金由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排；（2）如皋市一二级河道保洁项目经费由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

水务局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,317.42 万元，其中：

（一）人员经费 6,999.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 318.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、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

水务局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 23.22 万元，比上年预算增加 0.66 万元，变动原因水务系统机构改革，下属事业单位根据实际工作需要编制公务接待费预算，导致本部门公务接待费预算增加 0.66 万元。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 6.4 万元，占“三公”经费的 27.56%；公务接待费支出 16.82 万元，占“三公”经费的 72.44%。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 6.4 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 6.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 16.82 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是水务系统机构改革，新组建的下属事业单位根据实际工作需要编制公务接待费预算，导致本部门公务接待费预算略有上涨。

水务局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是水务系统机构改革，下属事业单位个数减少，导致 2025 年会议费预算支出减少。

水务局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是 2024 年在职人员退休及调出，在职总人数减少，导致 2025 年培训费预算支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

水务局 2025 年政府性基金支出预算支出 7,060.14 万元。与上年相比减少 5,584.86 万元，减少 44.17%。主要原因是（1）农村水环境综合治理项目资金性质组成调整，部分资金由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排；（2）如皋市一二级河道保洁项目经费由政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 1,165.14 万元，主要是用于如皋市一二级河道保洁和小型农田水利管护项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 5,895 万元，主要是用于农村水环境综合治理项目、沿江生态景观带（一期工程）管护及河

道长效管护。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

水务局 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 63.1 万元，与上年相比减少 5.5 万元，减少 8.02%。主要原因是本部门机构改革，原下属参公事业单位撤销，导致机关运行经费预算减少。

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 1,580.56 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 760 万元、拟采购服务支出 820.56 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 8 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 26,103.37 万元；本部门共 48 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 18,785.95 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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十六、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。

十七、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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部门的支出。

二十、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。

二十一、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十二、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。