

2026 年度
淮安市市区航道管理站
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

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

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

航道养护：我站负责的航道内清障扫床、服务区绿化提升等。

航政管理：航政艇的运行维护、巡航等工作。

规费稽征：赔补偿费的征收工作。

工程检测：单位相关工程专项的开展、维护、监理等工作。

安全管理、财务、试验等其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：四个职能股室，分别是站长室、财务股、航政股、办公室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）、养护项目

1. 根据市港航发展中心部署安排，我站对所管辖航道苏北灌溉总渠（运河口-黄集洞）26.21 公里航道开展扫测。

2. 航政艇维修保养，主要维修项目有船体除锈打磨油漆、主机保养、更换配件、管路查修等。

3. 完成服务区环境提升工程各项工作。特别新栽的苗木进行保养，确保水上服务区的安全美观。

4. 对已经安装的京杭运河淮安水上服务区加电点、垃圾回

收设施和船舶水污染接收设施进行日常维护保养。

（二）、航道管理

坚持每月例行巡航制度，工作人员定期上航巡查，发现问题及时解决，并认真做好巡航日记，做到情况明，问题准，措施实。

（三）、安全生产工作

1. 年初单位与个人签订了安全生产责任状，配备了专职安全员，明确安全管理责任，健全了安全监督管理网络，做到有组织、有计划、有布置、有检查、有总结。

2. 严格值班制度，实现领导带班的 24 小时值班制度，所有工作人员手机 24 小时待命。

3. 做好船艇的日常安全管理工作，为船艇配备了取暖保温器材，确保适航状态，确保“拉得出打得响”。

4. 认真落实服务区的各项安全管理工作。为确保服务区的安全运行，重点开展各承租单位的生活、生产经营用电等，使服务区的安全工作得到进一步的加强。

5. 协助餐厅和加油站做好卫生防控，免费为他们提供 84 消毒液，对上岸船民提供一些日用的便利药品。

6. 完善安全基础台账资料，组织人员对单位的安全台账资料进行再梳理，针对第三方安全检查组查出的问题，逐一整改，并确保整改到位。

（四）、财务管理

严格落实财务管理制度，加强交通专项资金管理，实行专

款专用。按照要求开展审计，强化内部监督管理。按时报送报表。

（五）、科技创新与节能减排

按照中心要求，健全节能减排工作领导体制，完成上级的能耗报表上报工作，组织开展交通系统节能减排工作宣传。打来开展科技创新，做好充电桩和污油污水及垃圾回收再的维护保养工作。

（六）、服务区工作管理工作

1. 水上服务区便民超市正常营业。
2. 水上服务区加油站改造提升工程已完成，改造后的加油台和陆路上的加油站形状保持一致。
3. 船舶生活污油污水接收和充电桩等便民设施正常运行。

第二部分
2026 年度
淮安市市区航道管理站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市市区航道管理站

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	236.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	221.32
		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	15.60
		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	236.92	本年支出合计	236.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	236.92	支出总计	236.92

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市市区航道管理站

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	236.92	236.92	236.92														
118012	淮安市市区航道管理站	236.92	236.92	236.92														

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市市区航道管理站

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		236.92	219.92	17.00			
214	交通运输支出	221.32	204.32	17.00			
21401	公路水路运输	221.32	204.32	17.00			
2140123	航道维护	221.32	204.32	17.00			
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市市区航道管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.92	一、本年支出	236.92
（一）一般公共预算拨款	236.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	221.32
		（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	15.60
		(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	236.92	支出总计	236.92

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市市区航道管理站

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		236.92	219.92	200.71	19.21	17.00
214	交通运输支出	221.32	204.32	185.11	19.21	17.00
21401	公路水路运输	221.32	204.32	185.11	19.21	17.00
2140123	航道维护	221.32	204.32	185.11	19.21	17.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市市区航道管理站

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		219.92	200.71	19.21
301	工资福利支出	186.65	186.65	
30101	基本工资	50.80	50.80	
30102	津贴补贴	28.66	28.66	
30107	绩效工资	46.07	46.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	15.60	15.60	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	19.21		19.21
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
30302	退休费	12.80	12.80	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市市区航道管理站

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		236.92	219.92	200.71	19.21	17.00
214	交通运输支出	221.32	204.32	185.11	19.21	17.00
21401	公路水路运输	221.32	204.32	185.11	19.21	17.00
2140123	航道维护	221.32	204.32	185.11	19.21	17.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市市区航道管理站

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	219.92	200.71	19.21
301	工资福利支出	186.65	186.65	
30101	基本工资	50.80	50.80	
30102	津贴补贴	28.66	28.66	
30107	绩效工资	46.07	46.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	15.60	15.60	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	19.21		19.21
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
30302	退休费	12.80	12.80	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市市区航道管理站

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			
4.72	0.00	4.62	0.00	4.62	0.10	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：淮安市市区航道管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市市区航道管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市市区航道管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：淮安市市区航道管理站

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					22.40				22.40
货物					0.10				0.10
淮安市市区航道管理站					0.10				0.10
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	分散采购	0.10				0.10
服务					22.30				22.30
淮安市市区航道管理站					22.30				22.30
	水上服务区运行经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	17.00				17.00
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	分散采购	0.50				0.50
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	1.50				1.50
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	1.50				1.50
	商品和服务支出（定额）	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	1.80				1.80

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 年度收入、支出预算总计 236.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 50.44 万元，减少 17.55%。其中：

（一）收入预算总计 236.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 236.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 236.92 万元，与上年相比减少 50.44 万元，减少 17.55%。主要原因是人员退休，人员经费减少，公用经费进一步减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 236.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 236.92 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 221.32 万元，主要用于人员支出，商品服务支出，项目支出。与上年相比减少 46.75 万元，减少 17.44%。主要原因是人员退休，公用经费进一步减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 15.6 万元，主要用于职工公积金支出。与上年相比减少 3.69 万元，减少 19.13%。主要原因是人员退休，公积金支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 年收入预算合计 236.92 万元，包括本年收入 236.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 236.92 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

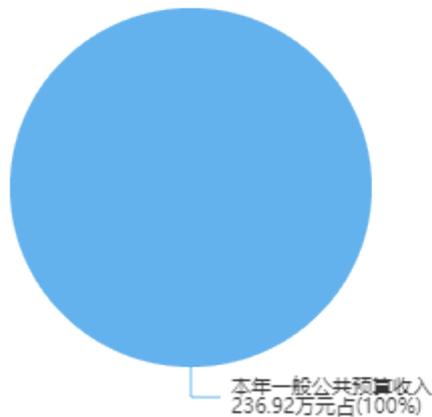
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

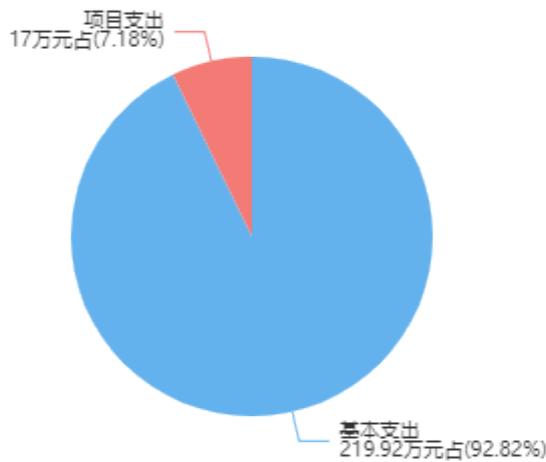


三、支出预算情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 年支出预算合计 236.92 万元，其中：

- 基本支出 219.92 万元，占 92.82%；
- 项目支出 17 万元，占 7.18%；
- 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

淮安市市区航道管理站 2026 年度财政拨款收、支总预算 236.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.44 万元，减少 17.55%。主要原因是人员退休，人员经费减少，公用经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 年财政拨款预算支出 236.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.44 万元，减少 17.55%。主要原因是人员退休，人员经费减少，公用经费减少。

其中：

(一) 交通运输支出（类）

公路水路运输（款）航道维护（项）支出 221.32 万元，与上年相比减少 46.75 万元，减少 17.44%。主要原因是人员退休，人员

经费减少，公用经费减少。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.6 万元，与上年相比减少 3.69 万元，减少 19.13%。主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 年度财政拨款基本支出预算 219.92 万元，其中：

（一）人员经费 200.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 19.21 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 236.92 万元，与上年相比减少 50.44 万元，减少 17.55%。主要原因是人员退休，人员支出减少，公用经费进一步减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 219.92 万元，其中：

（一）人员经费 200.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 19.21 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

淮安市市区航道管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.72 万元，比上年预算减少 0.42 万元，变动原因三公经费进一步压缩减少。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 4.62 万元，占“三公”经费的 97.88%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 2.12%。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 4.62 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 4.62 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是公务车支出经费压缩减少。
3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，与上年预算数相同。

淮安市市区航道管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市市区航道管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市市区航道管理站 2026 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

淮安市市区航道管理站 2026 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 22.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 22.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 236.92 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政

性资金合计 17 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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道维护方面的支出。

九、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。