

2024 年度
苏州市供排水管理处
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

（一）参与全市供排水（城乡供水、城镇生活污水、农村生活污水）行业有关法规、规章、制度、政策和标准的制定并贯彻实施。

（二）参与全市供排水规划编制，协助编制供排水年度计划并监督实施；承担全市城乡供排水行业的业务统计，负责供排水设施及城市排水防涝设施日常管理工作的检查评估，协助做好考核评价工作。

（三）受市水务局委托，审核、论证全市重大供排水设施建设方案；协助做好全市供排水行业特许经营管理工作，具体负责实施城区污水处理特许经营。

（四）受市水务局委托，承担排水许可受理及前期现场勘察；协助市水务局开展全市排水许可监督管理工作；指导全市供水用户、排水户日常工作。

（五）协助做好水价调整；受市水务局的委托，开展城区污水处理费及自备水源污水处理费征收。

（六）负责供排水监测站质量管理体系的运行；组织开展全市供排水行业的水质监测监管工作；指导全市供排水企业实验室运行管理；提供供水、排水技术业务指导咨询和水质监测服务。

（七）参与编制全市供排水行业应急预案，并督促预案的

实施，协助指导供排水突发性公共事件应急处置工作。

（八）开展供排水行业技术培训；指导新技术、新工艺的推广和应用。

（九）承办苏州市水务局交办的其他事项。

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：综合办、供水科、排水科、监管科、监测科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）、排水行业管理：对全市村庄生活污水处理设施运维情况和水质进行抽查；对城镇污水设施（污水厂、泵站）等进行现场抽查；对全市排水户开展监督检查；组织排水专项考核，提高污水厂运行水平。

（二）、供水行业管理：对全市 21 家自来水厂开展日常运行监督；开展居民二次供水设施运行情况抽检；开展城市供水安全保障评价；对各县级市（区）供水漏损治理工作开展督查指导。

（三）、日常监测及水质检测：对市区河道、排水户及供水企业、城镇污水厂、农村污水处理设施等监管类水质进行采样及监测。

第二部分
2024 年度
苏州市供排水管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市供排水管理处

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	3,134.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	650.00	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	101.17
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	650.00
		十三、农林水支出	1,819.89
		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	1,213.51
		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	3,784.57	本年支出合计	3,784.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,784.57	支出总计	3,784.57

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市供排水管理处

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		3,784.57	3,784.57	3,134.57	650.00													
105008	苏州市供排水管理处	3,784.57	3,784.57	3,134.57	650.00													

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市供排水管理处

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		3,784.57	2,030.07	1,754.50			
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17				
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17				
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69				
212	城乡社区支出	650.00		650.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
2120803	城市建设支出	650.00		650.00			
213	农林水支出	1,819.89	715.39	1,104.50			
21303	水利	1,819.89	715.39	1,104.50			
2130306	水利工程运行与维护	1,819.89	715.39	1,104.50			
221	住房保障支出	1,213.51	1,213.51				
22102	住房改革支出	1,213.51	1,213.51				
2210201	住房公积金	67.50	67.50				
2210202	提租补贴	1,053.26	1,053.26				
2210203	购房补贴	92.75	92.75				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市供排水管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,784.57	一、本年支出	3,784.57
（一）一般公共预算拨款	3,134.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	650.00	（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	101.17
		（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	650.00
		（十三）农林水支出	1,819.89
		（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	1,213.51
		(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	3,784.57	支出总计	3,784.57

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市供排水管理处

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		3,784. 57	2,030. 07	1,900. 24	129. 83	1,754. 50
208	社会保障和就业支出	101. 17	101. 17	101. 17		
20805	行政事业单位养老支出	101. 17	101. 17	101. 17		
2080501	行政单位离退休	25. 76	25. 76	25. 76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 72	52. 72	52. 72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 69	22. 69	22. 69		
212	城乡社区支出	650. 00				650. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650. 00				650. 00
2120803	城市建设支出	650. 00				650. 00
213	农林水支出	1,819. 89	715. 39	585. 56	129. 83	1,104. 50
21303	水利	1,819. 89	715. 39	585. 56	129. 83	1,104. 50
2130306	水利工程运行与维护	1,819. 89	715. 39	585. 56	129. 83	1,104. 50
221	住房保障支出	1,213. 51	1,213. 51	1,213. 51		
22102	住房改革支出	1,213. 51	1,213. 51	1,213. 51		
2210201	住房公积金	67. 50	67. 50	67. 50		
2210202	提租补贴	1,053. 26	1,053. 26	1,053. 26		
2210203	购房补贴	92. 75	92. 75	92. 75		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市供排水管理处 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		2,030.07	1,900.24	129.83
301	工资福利支出	784.02	784.02	
30101	基本工资	95.22	95.22	
30102	津贴补贴	133.22	133.22	
30103	奖金	115.00	115.00	
30107	绩效工资	188.23	188.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72	
30109	职业年金缴费	22.69	22.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95	
30113	住房公积金	67.50	67.50	
30114	医疗费	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支出	47.73	47.73	
302	商品和服务支出	129.83		129.83
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	15.30		15.30
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	31.43		31.43
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	1,116.22	1,116.22	

30301	离休费	34.00	34.00	
30302	退休费	1,035.56	1,035.56	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市供排水管理处

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		3,134.57	2,030.07	1,900.24	129.83	1,104.50
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17	101.17		
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	101.17		
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	25.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	52.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69		
213	农林水支出	1,819.89	715.39	585.56	129.83	1,104.50
21303	水利	1,819.89	715.39	585.56	129.83	1,104.50
2130306	水利工程运行与维护	1,819.89	715.39	585.56	129.83	1,104.50
221	住房保障支出	1,213.51	1,213.51	1,213.51		
22102	住房改革支出	1,213.51	1,213.51	1,213.51		
2210201	住房公积金	67.50	67.50	67.50		
2210202	提租补贴	1,053.26	1,053.26	1,053.26		
2210203	购房补贴	92.75	92.75	92.75		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市供排水管理处

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		2,030.07	1,900.24	129.83
301	工资福利支出	784.02	784.02	
30101	基本工资	95.22	95.22	
30102	津贴补贴	133.22	133.22	
30103	奖金	115.00	115.00	
30107	绩效工资	188.23	188.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72	
30109	职业年金缴费	22.69	22.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95	
30113	住房公积金	67.50	67.50	
30114	医疗费	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支出	47.73	47.73	
302	商品和服务支出	129.83		129.83
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	15.30		15.30
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	31.43		31.43
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	1,116.22	1,116.22	
30301	离休费	34.00	34.00	

30302	退休费	1,035.56	1,035.56	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

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：苏州市供排水管理处

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			
12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	1.00	4.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市供排水管理处 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	650.00		650.00
212	城乡社区支出	650.00		650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00
2120803	城市建设支出	650.00		650.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市供排水管理处

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：苏州市供排水管理处 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：苏州市供排水管理处

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					842.80	650.00			1,492.80
货物					98.50				98.50
苏州市供排水管理处					98.50				98.50
	办公设备购置	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	办公设备购置	其他商品和服务支出	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	办公设备购置	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	化验设备购置	其他商品和服务支出	其他仪器仪表	分散采购	90.00				90.00
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	2.00				2.00
	定额	办公费	卫生用纸制品	集中采购机构采购	0.50				0.50
	定额	办公费	其他办公用品	分散采购	3.00				3.00
工程						650.00			650.00
苏州市供排水管理处						650.00			650.00
	福星污水厂等尾水湿地项目	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		650.00			650.00
服务					744.30				744.30
苏州市					744.30				744.30

供排水管理处									
	物业管理费	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	79.60				79.60
	体检费	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	40.32				40.32
	伙食经费	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	20.28				20.28
	监测站经费	其他商品和服务支出	其他印刷服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	监测站经费	其他商品和服务支出	电梯维修和保养服务	分散采购	1.10				1.10
	定额	办公费	审计服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	定额	维修（护）费	办公设备维修和保养服务	分散采购	1.50				1.50
	定额	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购	1.50				1.50
	定额	培训费	培训服务	分散采购	4.00				4.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	5.00				5.00
	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	2.00				2.00
	排水行业监管	其他商品和服务支出	其他专业技术服务	分散采购	485.00				485.00
	供水行业监管	其他商品和服务支出	其他专业技术服务	分散采购	100.00				100.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市供排水管理处 2024 年度收入、支出预算总计 3,784.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 837.26 万元，减少 18.12%。其中：

（一）收入预算总计 3,784.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,784.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,134.57 万元，与上年相比减少 147.26 万元，减少 4.49%。主要原因是 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 名在职人员及 2 辆公务用车调整至姑苏区；经常性项目也随之相应略减。

（2）政府性基金预算拨款收入 650 万元，与上年相比减少 690 万元，减少 51.49%。主要原因是 2 个水务计划项目均已实施到收尾阶段，根据项目进度调整预算收支，本年度只申请其中一个项目进度款。

（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 3,784.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,784.57 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 101.17 万元，主要用于离休费用及在职人员养老金、年金支出。与上年相比增加 1.06 万元，增长 1.06%。主要原因是在职人员养老金支出预算略有增加。

(2) 城乡社区支出（类）支出 650 万元，主要用于水务计划福星污水厂等尾水湿地项目。与上年相比减少 690 万元，减少 51.49%。主要原因是 2 个水务计划项目均已实施到收尾阶段，根据项目进度调整预算收支，本年度只申请其中一个项目进度款。

(3) 农林水支出（类）支出 1,819.89 万元，主要用于基本支出及经常性项目支出。与上年相比减少 192.69 万元，减少 9.57%。主要原因是 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 名在职人员及 2 辆公务用车调整至姑苏区；经常性项目也随之相应略减。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,213.51 万元，主要用于在职、离退休人员提租补贴及公积金。与上年相比增加 44.37 万元，增长 3.8%。主要原因是新增退休人员 5 人，退休人员提租补贴预算增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市供排水管理处 2024 年收入预算合计 3,784.57 万元，包括本年收入 3,784.57 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,134.57 万元，占 82.82%；

本年政府性基金预算收入 650 万元，占 17.18%；

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%；

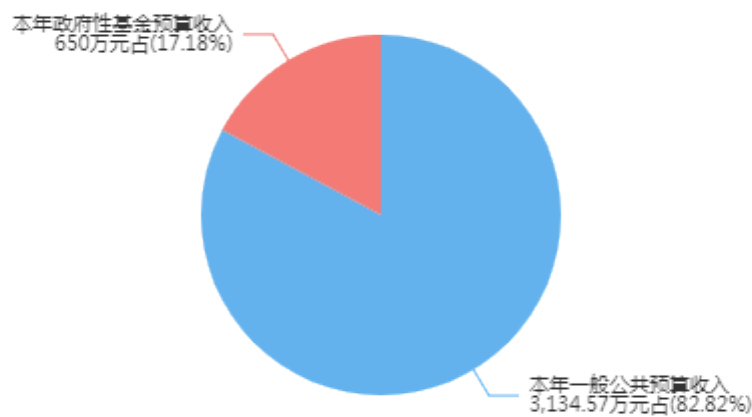
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

苏州市供排水管理处 2024 年支出预算合计 3,784.57 万元，其中：

- 基本支出 2,030.07 万元，占 53.64%；
- 项目支出 1,754.5 万元，占 46.36%；
- 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

苏州市供排水管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,784.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 837.26 万元，减少 18.12%。主要原因是 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 名在职人员及 2 辆公务用车调整至姑苏区；经常性项目也随之响应略减；2 个水务计划项目，本年度只申请其中一个项目进度款。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市供排水管理处 2024 年财政拨款预算支出 3,784.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 837.26 万元，减少 18.12%。主要原因是 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 名在职人员及 2 辆公务用车调整至姑苏区；经常性项目也随之相应略减；2 个水务计划项目，本年度只申请其中一个项目进度款。

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）行政单位离退休（项）支出 25.76 万元，与上年预算数相同。

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）支出 52.72 万元，与上年相比增加 2.74 万元，增长 5.48%。主要原因是在职人员养老金支出略有增加。

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）支出 22.69 万元，与上年相比减少 1.68 万元，减少 6.89%。主要原因是在职人员职业年金支出略有减少。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 650 万元，与上年相比减少 690 万元，减少 51.49%。主要原因是 2 个水务计划项目均已实施到收尾阶段，根据项目进度调整预算收支，本年度只申请其中一个项目进度款。

（三）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,819.89 万元，与上年相比减少 192.69 万元，减少 9.57%。主要原因是 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 名在职人员及 2 辆公务用车调整至姑苏区；经常性项目也随之相应略减。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.5 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.04%。主要原因是在职人员住房公

积金支出略有增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,053.26 万元，与上年相比增加 54.46 万元，增长 5.45%。主要原因是新增退休人员 5 人，退休人员提租补贴预算增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 92.75 万元，与上年相比减少 10.12 万元，减少 9.84%。主要原因是因 2 名在职人员调整至姑苏区，新职工购房补贴预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市供排水管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,030.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,900.24 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 129.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市供排水管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,134.57 万元，与上年相比减少 147.26 万元，减少 4.49%。主要

原因是 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 名在职人员及 2 辆公务用车调整至姑苏区；经常性项目也随之相应略减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市供排水管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,030.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,900.24 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 129.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、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

苏州市供排水管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 12.5 万元，比上年预算减少 5 万元，变动原因 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 名在职人员及 2 辆公务用车调整至姑苏区，公用经费定额减少。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 10 万元，占“三公”经费的 80%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三

公”经费的 20%。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 10 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 10 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是 2023 年部分涉水事项下放姑苏区，2 辆公务用车调整至姑苏区，公车运维费相应减少。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市供排水管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据近两年会议费实际支出，调整预算安排。

苏州市供排水管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 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

苏州市供排水管理处 2024 年政府性基金支出预算支出 650 万元。与上年相比减少 690 万元，减少 51.49%。主要原因是 2 个水务计划项目均已实施到收尾阶段，根据项目进度调整预算收支，本年度只申请其中一个项目进度款。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 650 万元，主要是用于水务计划福星污水厂等尾水湿地项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市供排水管理处 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 1,492.8 万元，其中：拟采购货物支出 98.5 万元、拟采购工程支出 650 万元、拟采购服务支出 744.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,784.57 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,754.5 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。