

2024 年度
苏州市水利工程管理处
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）对苏州市太湖水利工程、长江防洪工程和其他重要水利工程实施统一管理，参与审查管理范围内的各类建设项目。

（二）负责七浦塘工程、西塘河引水工程、胥口水利枢纽工程水闸泵站及堤防护岸、河道保洁、绿化和蓝藻打捞等日常管理和维修养护工作。

（三）根据雨情、水情和苏州市水利局的运行调度指令，及时做好防汛排涝和调水引流工作。

（四）负责全市水利工程水费、水资源费、占用农业灌溉水源、灌排工程设施开发补偿费以及胥口水利枢纽船闸船舶过闸费等行政事业性规费的征收和管理。

（五）组织开展全市水利工程专业技术人员业务培训。

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：综合科、规费科、运行调度科、创建达标科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

本单位今后阶段的工作开展将主要围绕以下四点方向。

一是提升安全保障能力。健全“分级预警—事前预防—事中应对—事后研判”的闭环机制，推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建立。继续加强临水安全防护设施增设、

实施七浦塘防汛通道积水点修缮工程，落实网络安全等级保护设备增设、闸站运行声光提示等项目落地。

二是提高工程管理水平。不断强化标准化建设、精细化管理，建立更严格、可执行的考核管理体系，发挥考核助力器作用。2024 年，力争通过水利部堤防工程标准化、泵站工程标准化管理评价验收，“胥•浦•塘”国家水利风景区复核。

三是强化信息化建设转型。坚持创新发展理念，抢抓改革创新机遇，深化信息化转型升级，进一步提升工程调度综合管理水平，加强“小、巧、灵”数字化案例应用。

四是强化水文化载体运用。构建“1+N”文化发展体系，苏州治水科普园要以水文化为核心，加强对有关红色文化、法治文化、国家安全等文化延伸融合，丰富文化叙事。加强与大院大所研学合作，举办科研成果展示、专家讲座等活动，使科普园成为一个集科普、教育、研究于一体的综合性载体。

五是推动党建工作创新。把党的政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建工作与业务工作深度融合，一体化推动基层党建工作创新创优。建强抓实党支部，加强党员教育管理监督，落实党的组织生活各项制度；深入基层、走访服务对象，帮助基层解决实际困难。

第二部分
2024 年度
苏州市水利工程管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市水利工程管理处

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	6,934.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,133.00	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	155.48
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	1,133.00
		十三、农林水支出	6,228.40
		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	550.26
		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	8,067.14	本年支出合计	8,067.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,067.14	支出总计	8,067.14

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市水利工程管理处

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		8,067.14	8,067.14	6,934.14	1,133.00													
105007	苏州市水利工程管理处	8,067.14	8,067.14	6,934.14	1,133.00													

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市水利工程管理处

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		8,067.14	1,938.62	6,128.52			
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48				
20805	行政事业单位养老支出	155.48	155.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27				
212	城乡社区支出	1,133.00		1,133.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,133.00		1,133.00			
2120803	城市建设支出	1,133.00		1,133.00			
213	农林水支出	6,228.40	1,232.88	4,995.52			
21303	水利	6,228.40	1,232.88	4,995.52			
2130306	水利工程运行与维护	6,228.40	1,232.88	4,995.52			
221	住房保障支出	550.26	550.26				
22102	住房改革支出	550.26	550.26				
2210201	住房公积金	144.48	144.48				
2210202	提租补贴	227.87	227.87				
2210203	购房补贴	177.91	177.91				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,067.14	一、本年支出	8,067.14
（一）一般公共预算拨款	6,934.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,133.00	（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	155.48
		（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	1,133.00
		（十三）农林水支出	6,228.40
		（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	550.26
		(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	8,067.14	支出总计	8,067.14

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市水利工程管理处

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		8,067. 14	1,938. 62	1,748. 87	189. 75	6,128. 52
208	社会保障和就业支出	155. 48	155. 48	155. 48		
20805	行政事业单位养老支出	155. 48	155. 48	155. 48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 21	104. 21	104. 21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 27	51. 27	51. 27		
212	城乡社区支出	1,133. 00				1,133. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,133. 00				1,133. 00
2120803	城市建设支出	1,133. 00				1,133. 00
213	农林水支出	6,228. 40	1,232. 88	1,043. 13	189. 75	4,995. 52
21303	水利	6,228. 40	1,232. 88	1,043. 13	189. 75	4,995. 52
2130306	水利工程运行与维护	6,228. 40	1,232. 88	1,043. 13	189. 75	4,995. 52
221	住房保障支出	550. 26	550. 26	550. 26		
22102	住房改革支出	550. 26	550. 26	550. 26		
2210201	住房公积金	144. 48	144. 48	144. 48		
2210202	提租补贴	227. 87	227. 87	227. 87		
2210203	购房补贴	177. 91	177. 91	177. 91		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市水利工程管理处 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	1,938.62	1,748.87	189.75
301	工资福利支出	1,645.57	1,645.57	
30101	基本工资	235.95	235.95	
30102	津贴补贴	310.85	310.85	
30103	奖金	260.09	260.09	
30107	绩效工资	404.54	404.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	104.21	
30109	职业年金缴费	51.27	51.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	57.71	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	52.90	52.90	
30113	住房公积金	144.48	144.48	
30114	医疗费	9.62	9.62	
30199	其他工资福利支出	10.83	10.83	
302	商品和服务支出	189.75		189.75
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	36.20		36.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	8.75		8.75
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	31.60		31.60
303	对个人和家庭的补助	103.30	103.30	
30302	退休费	98.65	98.65	
30309	奖励金	0.05	0.05	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
-------	-------------	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市水利工程管理处

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		6,934.14	1,938.62	1,748.87	189.75	4,995.52
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48	155.48		
20805	行政事业单位养老支出	155.48	155.48	155.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21	104.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27	51.27		
213	农林水支出	6,228.40	1,232.88	1,043.13	189.75	4,995.52
21303	水利	6,228.40	1,232.88	1,043.13	189.75	4,995.52
2130306	水利工程运行与维护	6,228.40	1,232.88	1,043.13	189.75	4,995.52
221	住房保障支出	550.26	550.26	550.26		
22102	住房改革支出	550.26	550.26	550.26		
2210201	住房公积金	144.48	144.48	144.48		
2210202	提租补贴	227.87	227.87	227.87		
2210203	购房补贴	177.91	177.91	177.91		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市水利工程管理处

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		1,938.62	1,748.87	189.75
301	工资福利支出	1,645.57	1,645.57	
30101	基本工资	235.95	235.95	
30102	津贴补贴	310.85	310.85	
30103	奖金	260.09	260.09	
30107	绩效工资	404.54	404.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	104.21	
30109	职业年金缴费	51.27	51.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	57.71	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	52.90	52.90	
30113	住房公积金	144.48	144.48	
30114	医疗费	9.62	9.62	
30199	其他工资福利支出	10.83	10.83	
302	商品和服务支出	189.75		189.75
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	36.20		36.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	8.75		8.75
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	31.60		31.60
303	对个人和家庭的补助	103.30	103.30	
30302	退休费	98.65	98.65	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	

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：苏州市水利工程管理处

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			
36.00	0.00	35.00	0.00	35.00	1.00	1.80	10.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市水利工程管理处单位：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	1,133.00		1,133.00
212	城乡社区支出	1,133.00		1,133.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,133.00		1,133.00
2120803	城市建设支出	1,133.00		1,133.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市水利工程管理处

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：苏州市水利工程管理处 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：苏州市水利工程管理处

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					748.40				748.40
货物					107.40				107.40
苏州市水利工 程管理处					107.40				107.40
	党团活动经费	其他商品和服 务支出	其他普通图书	分散采购	0.50				0.50
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	服务器	分散采购	4.00				4.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	交换设备	分散采购	0.50				0.50
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	电子白板	分散采购	0.20				0.20
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	LED 显示屏	分散采购	8.00				8.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	不间断电源	分散采购	1.00				1.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	空调机	集中采购	5.00				5.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	车、船用灯	分散采购	0.20				0.20
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	路灯	分散采购	3.00				3.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	手电筒	分散采购	1.50				1.50
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	发光标志、铭牌	分散采购	17.50				17.50
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	录像机	分散采购	1.00				1.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	视频监控设备	分散采购	6.00				6.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	其他体育设备设施	分散采购	6.00				6.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	绳、索、缆及其制品	分散采购	0.40				0.40
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	服务器	分散采购	4.00				4.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	交换设备	分散采购	0.50				0.50

	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	电子白板	分散采购	0.40				0.40
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	不间断电源	分散采购	0.50				0.50
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	空调机	集中采购	5.00				5.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	车、船用灯	分散采购	0.10				0.10
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	路灯	分散采购	1.50				1.50
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	手电筒	分散采购	0.10				0.10
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	发光标志、铭牌	分散采购	7.50				7.50
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	录像机	分散采购	1.00				1.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	视频监控设备	分散采购	1.50				1.50
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	其他体育设备设施	分散采购	3.00				3.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	绳、索、缆及其制品	分散采购	0.30				0.30
	定额	办公费	台式计算机	分散采购	5.50				5.50
	定额	办公费	复印机	集中采购	3.00				3.00
	定额	办公费	其他打印机	集中采购	1.00				1.00
	定额	办公费	空调机	集中采购	5.00				5.00
	定额	办公费	普通电视设备（电视机）	分散采购	2.00				2.00
	定额	办公费	平板显示设备	分散采购	1.00				1.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购	1.00				1.00
	定额	办公费	墨粉盒	分散采购	3.00				3.00
	定额	办公费	文具	分散采购	0.50				0.50
	定额	办公费	笔	分散采购	0.20				0.20
	定额	维修（护）费	碎纸机	分散采购	0.50				0.50
	定额	专用材料费	卫生用纸制品	分散采购	1.00				1.00
	定额	其他商品和服务支出	其他厨卫用具	分散采购	1.00				1.00
	定额	其他商品和服务支出	卫生用纸制品	分散采购	2.00				2.00
	定额	其他商品和服务支出	其他清洁用品	分散采购	0.50				0.50
工程					107.00				107.00

苏州市水利工 程管理处					107.00				107.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	其他水利工程施工	分散采购	107.00				107.00
服务					534.00				534.00
苏州市水利工 程管理处					534.00				534.00
	专项宣传广告费	其他商品和服 务支出	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	园林绿化管理服务	分散采购	80.00				80.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	125.00				125.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	江、湖治理服务	分散采购	30.00				30.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	物业管理服务	集中采购	195.00				195.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	71.00				71.00
	定额	会议费	一般会议服务	集中采购	1.00				1.00
	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	15.00				15.00
	定额	公务用车运行 维护费	其他车辆维修和保养服 务	分散采购	15.00				15.00

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

苏州市水利工程管理处 2024 年度收入、支出预算总计 8,067.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2.91 万元，增长 0.04%。其中：

（一）收入预算总计 8,067.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,067.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,934.14 万元，与上年相比减少 570.09 万元，减少 7.6%。主要原因是本年胥口西塘河运行维护费、七浦塘运行维护费项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,133 万元，与上年相比增加 573 万元，增长 102.32%。主要原因是本年新增堤防提升及安全护栏改造工程项目经费；胥口枢纽闸区改造及西塘河沿线河道整治工程、西塘河裴家圩枢纽 1-4 号机组提质增资改造和闸站设备维修工程项目经费增加。

（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 8,067.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,067.14 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 155.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 34.22 万元，减少 18.04%。主要原因是本年人员减少，缴费基数变小。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,133 万元，主要用于堤防提升及安全护栏改造工程、胥口枢纽闸区改造及西塘河沿线河道整治工程、西塘河裴家圩枢纽 1-4 号机组提质增资改造和闸站设备维修工程。与上年相比增加 573 万元，增长 102.32%。主要原因是本年新增堤防提升及安全护栏改造工程项目经费；胥口枢纽闸区改造及西塘河沿线河道整治工程、西塘河裴家圩枢纽 1-4 号机组提质增资改造和闸站设备维修工程项目经费增加。

(3) 农林水支出（类）支出 6,228.4 万元，主要用于人员支出、公用经费支出、其他运转类项目支出、特定目标类支出。与上年相比减少 489.52 万元，减少 7.29%。主要原因是本年胥口西塘河运行维护费、七浦塘运行维护费项目经费减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 550.26 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少 46.35 万元，减少 7.77%。主要原因是本年人员减少，费用减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市水利工程管理处 2024 年收入预算合计 8,067.14 万元，包括本年收入 8,067.14 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,934.14 万元，占 85.96%；

本年政府性基金预算收入 1,133 万元，占 14.04%；

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%；

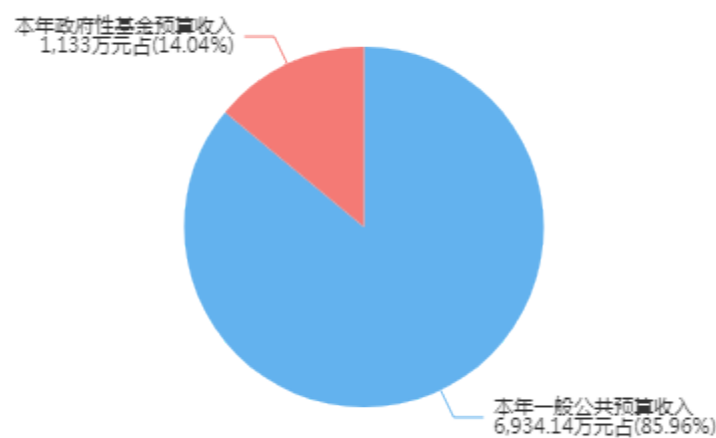
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

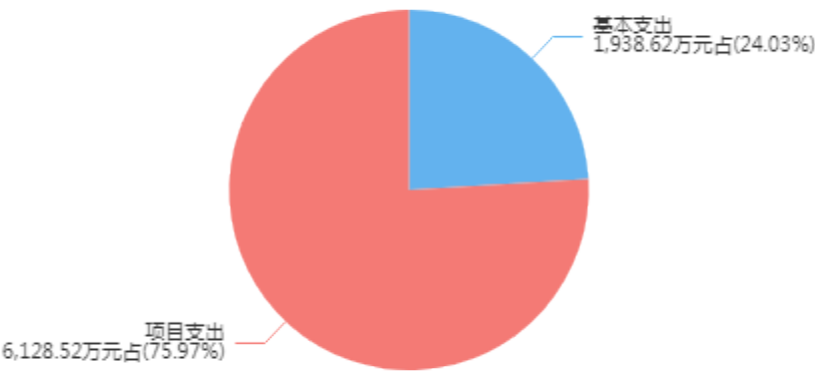


三、支出预算情况说明

苏州市水利工程管理处 2024 年支出预算合计 8,067.14 万元，其中：

- 基本支出 1,938.62 万元，占 24.03%；
- 项目支出 6,128.52 万元，占 75.97%；
- 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

苏州市水利工程管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 8,067.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.91 万元，增长 0.04%。主要原因是本年新增堤防提升及安全护栏改造工程项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市水利工程管理处 2024 年财政拨款预算支出 8,067.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.91 万元，增长 0.04%。主要原因是本年新增堤防提升及安全护栏改造工程项目经费。

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 0 万元，与上年相比减少 25.16 万元，减少 100%。主要原因是离休人

员去世。

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 104.21 万元，与上年相比减少 6.01 万元，减少 5.45%。主要原因是本年人员减少，缴费基数变小。

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 51.27 万元，与上年相比减少 3.05 万元，减少 5.61%。主要原因是本年人员减少，缴费基数变小。

（二）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）城市建设支出（项）支出 1,133 万元，与上年相比增加 1,133 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增堤防提升及安全护栏改造工程项目经费；胥口枢纽闸区改造及西塘河沿线河道整治工程、西塘河裴家圩枢纽 1-4 号机组提质增资改造和闸站设备维修工程项目经费增加。

2. 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 0 万元，与上年相比减少 560 万元，减少 100%。主要原因是本年减少胥口枢纽及西塘河设施设备整修提标项目经费。

（三）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 6,228.4 万元，与上年相比减少 489.52 万元，减少 7.29%。主要原因是本年胥口西塘河运行维护费、七浦塘运行维护费项目经费减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 144.48 万元，与上年相比减少 15.6 万元，减少 9.75%。主要原因是本年人员减少，缴费基数变小。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 227.87 万元，与上年相比减少 27.45 万元，减少 10.75%。主要原因是本年人员减少，缴费基数变小。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 177.91 万元，与上年相比减少 3.3 万元，减少 1.82%。主要原因是本年人员减少，缴费基数变小。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市水利工程管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,938.62 万元，其中：

（一）人员经费 1,748.87 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 189.75 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

苏州市水利工程管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预

算 6,934.14 万元，与上年相比减少 570.09 万元，减少 7.6%。主要原因是本年胥口西塘河运行维护费、七浦塘运行维护费项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市水利工程管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,938.62 万元，其中：

（一）人员经费 1,748.87 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 189.75 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

苏州市水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 36 万元，与上年预算数相同。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 35 万元，占“三公”经费的 97.22%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 2.78%。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 35 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 35 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

苏州市水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.8 万元，与上年预算数相同。

苏州市水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.4 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

苏州市水利工程管理处 2024 年政府性基金支出预算支出 1,133 万元。与上年相比增加 573 万元，增长 102.32%。主要原因是本年新增堤防提升及安全护栏改造工程项目经费；胥口枢纽闸区改造及西塘河沿线河道整治工程、西塘河裴家圩枢纽 1-4 号机组提质增资改造和闸站设备维修工程项目经费增加。

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 1,133 万元，主要是用于堤防提升及安全护栏改造工程、胥口枢纽闸区改造及西塘河沿线河道整治工程、西塘河裴家圩枢纽 1-4 号机组提质增资改造和闸站设备维修工程。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市水利工程管理处 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 748.4 万元，其中：拟采购货物支出 107.4 万元、拟采购工程支出 107 万元、拟采购服务支出 534 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 10 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 10 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 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 8,067.14 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,128.52 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)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。

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。)

十、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。

十一、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。

十三、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。

十四、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。