

# 2025 年度苏州市河道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、2025 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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）受苏州市水务局委托，负责全市河道的管理和监督，负责苏州城市中心区防洪大包围、石湖调水引流工程和胥江引水工程的日常运行维护管理工作。

（二）负责苏州市市级水旱灾害防御物资的计划、采购、调运、储备和抢险队伍建设，参与河湖突发事件的应急处置。

（三）负责全市河道日常管护工作的检查考核，开展水环境评价和监测预警。

（四）负责全市河道综合监督工作，负责生产建设项目水土保持项目审批、批后监管、验收等技术支撑工作，协助做好市级审批的涉河建设项目的协调、审批和批后监管等工作。

（五）开展河道治理、工程管护方面的科学研究，对河道治理、水域岸线利用、湖泊保护、幸福河湖建设和河道淤泥资源化利用等进行技术指导，参与相关标准、规范的制定。

（六）参与全市性和区域性河道保护治理规划、水土保持规划编制。

（七）完成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：综合管理科、财务审计科、规划信息科、河道管理科、枢纽运行科、环境保障科、监督管理科、应急保障科（安全监督科）。本单位无下

属单位。

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

一是进一步聚焦主责主业，找准党建同业务工作的结合点、切入点，实现党建与业务的“双轮驱动”、融合互促。强化思想政治教育和意识形态学习教育，常态化教育培训纳入工作日常。加强人才队伍建设，优化“每周一课”，开展“比学赶超”等活动，进一步提升干部职工业务技能和服务水平。加强业务宣传和政务信息报送，深度挖掘行业监管、运行管理、水环境治理、水文化宣传等业务工作中的亮点，常总结常提炼。

二是完善内部管理制度体系，加强对制度执行情况的监督和检查力度；2025 年开展内审“回头看”，突出重点难点问题。对本轮巡查、审计等发现的问题有效整改，举一反三，完善制度，落实监管，杜绝复发。

三是积极推进“三化”建设。完善工程管理平台建设，将工程基础数据、日常巡查、维修养护、人员值班、履约考核等信息全面纳入系统管理。针对汛期及日常工作中暴露出的隐患问题，提前谋划 2025 年岁修方案。推进远控改造，以信息化手段助推水利工程标准化、精细化管理，使“三化”相得益彰、相互融合、相互促进。

四是提升行业监管水平。进一步提升行业监管上下联动、协同处理的能力，建立监管要点事项信息化提醒机制，主动服务，提升水土保持、涉水项目、安全度夏等监管效能。重点加

强对监管工作人员的专业能力培养，依法依规开展监督检查工作。

五是提升内部信息化管理水平，加强业务数据统计分析和成果应用。梳理运河堤防、枢纽闸站等视频监控，提高视频巡检和监控实用效率。建立河道管护全业务事项数据统计制度，切实推进淤泥资源化利用项目落地，构建淤泥资源化处置的行业管理体系。继续推进业务融合，打造数据底座，优化平台流程强化监督管理体系，实现数据“一张图”，统筹集成河道监测、水域保护状况评估、涉河监管等数据链。

六是持续推进单位安全生产标准化工作建设，落实安全生产。重点结合我处实体管理和行业管理的业务特点，开展安全生产风险管控和隐患排查整治，严格落实安全生产风险管控“六项机制”。

第二部分  
2025 年度  
苏州市河道管理处  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市河道管理处

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   | 4,045.10 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,626.22 | 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     | 167.81   |
| 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       | 1,626.22 |
|                |          | 十三、农林水支出        | 3,166.82 |
|                |          | 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       | 710.47   |
|                |          | 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         | 5,671.32 | 本年支出合计          | 5,671.32 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 5,671.32 | 支出总计            | 5,671.32 |

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市河道管理处

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称     | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |          | 5,671.32 | 5,671.32 | 4,045.10   | 1,626.22    |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 105005   | 苏州市河道管理处 | 5,671.32 | 5,671.32 | 4,045.10   | 1,626.22    |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |



公开 03 表

支出总表

单位：苏州市河道管理处

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 5,671.32 | 2,398.87 | 3,272.45 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.81   | 167.81   |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.81   | 167.81   |          |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.25   | 116.25   |          |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.56    | 51.56    |          |              |        |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,626.22 |          | 1,626.22 |              |        |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,626.22 |          | 1,626.22 |              |        |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,626.22 |          | 1,626.22 |              |        |               |
| 213     | 农林水支出            | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,646.23 |              |        |               |
| 21303   | 水利               | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,646.23 |              |        |               |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,646.23 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 710.47   | 710.47   |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 710.47   | 710.47   |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.81   | 172.81   |          |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 227.22   | 227.22   |          |              |        |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 310.44   | 310.44   |          |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市河道管理处

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 5,671.32 | 一、本年支出          | 5,671.32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,045.10 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,626.22 | （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    | 167.81   |
|               |          | （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      | 1,626.22 |
|               |          | （十三）农林水支出       | 3,166.82 |
|               |          | （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       | 710.47   |
|      |          | (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 | 5,671.32 | 支出总计              | 5,671.32 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市河道管理处

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      |                  | 5,671.32 | 2,398.87 | 2,060.70 | 338.17 | 3,272.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.81   | 167.81   | 167.81   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.81   | 167.81   | 167.81   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.25   | 116.25   | 116.25   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.56    | 51.56    | 51.56    |        |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,626.22 |          |          |        | 1,626.22 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,626.22 |          |          |        | 1,626.22 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,626.22 |          |          |        | 1,626.22 |
| 213     | 农林水支出            | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,182.42 | 338.17 | 1,646.23 |
| 21303   | 水利               | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,182.42 | 338.17 | 1,646.23 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,182.42 | 338.17 | 1,646.23 |
| 221     | 住房保障支出           | 710.47   | 710.47   | 710.47   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 710.47   | 710.47   | 710.47   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.81   | 172.81   | 172.81   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 227.22   | 227.22   | 227.22   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 310.44   | 310.44   | 310.44   |        |          |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市河道管理处 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           |                | 2,398.87   | 2,060.70 | 338.17 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,819.96   | 1,819.96 |        |
| 30101        | 基本工资           | 245.29     | 245.29   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 310.88     | 310.88   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 698.73     | 698.73   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.25     | 116.25   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51.56      | 51.56    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 72.59      | 72.59    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.60       | 3.60     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 62.84      | 62.84    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 172.81     | 172.81   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 85.41      | 85.41    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 338.17     |          | 338.17 |
| 30201        | 办公费            | 36.00      |          | 36.00  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00       |          | 3.00   |
| 30204        | 手续费            | 0.25       |          | 0.25   |
| 30205        | 水费             | 3.00       |          | 3.00   |
| 30207        | 邮电费            | 18.00      |          | 18.00  |
| 30211        | 差旅费            | 49.25      |          | 49.25  |
| 30213        | 维修（护）费         | 17.00      |          | 17.00  |
| 30215        | 会议费            | 3.00       |          | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 11.00      |          | 11.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00       |          | 2.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 23.00      |          | 23.00  |
| 30228        | 工会经费           | 34.00      |          | 34.00  |
| 30229        | 福利费            | 13.07      |          | 13.07  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 26.00      |          | 26.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.50       |          | 0.50   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 99.10      |          | 99.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 240.74     | 240.74   |        |
| 30302        | 退休费            | 234.24     | 234.24   |        |

|       |             |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|--|
| 30309 | 奖励金         | 1.00 | 1.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.50 | 5.50 |  |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市河道管理处

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      |                  | 4,045.10 | 2,398.87 | 2,060.70 | 338.17 | 1,646.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.81   | 167.81   | 167.81   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.81   | 167.81   | 167.81   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.25   | 116.25   | 116.25   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.56    | 51.56    | 51.56    |        |          |
| 213     | 农林水支出            | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,182.42 | 338.17 | 1,646.23 |
| 21303   | 水利               | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,182.42 | 338.17 | 1,646.23 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 3,166.82 | 1,520.59 | 1,182.42 | 338.17 | 1,646.23 |
| 221     | 住房保障支出           | 710.47   | 710.47   | 710.47   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 710.47   | 710.47   | 710.47   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.81   | 172.81   | 172.81   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 227.22   | 227.22   | 227.22   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 310.44   | 310.44   | 310.44   |        |          |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市河道管理处

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           |                | 2,398.87     | 2,060.70 | 338.17 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,819.96     | 1,819.96 |        |
| 30101        | 基本工资           | 245.29       | 245.29   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 310.88       | 310.88   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 698.73       | 698.73   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.25       | 116.25   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51.56        | 51.56    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 72.59        | 72.59    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.60         | 3.60     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 62.84        | 62.84    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 172.81       | 172.81   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 85.41        | 85.41    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 338.17       |          | 338.17 |
| 30201        | 办公费            | 36.00        |          | 36.00  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30204        | 手续费            | 0.25         |          | 0.25   |
| 30205        | 水费             | 3.00         |          | 3.00   |
| 30207        | 邮电费            | 18.00        |          | 18.00  |
| 30211        | 差旅费            | 49.25        |          | 49.25  |
| 30213        | 维修（护）费         | 17.00        |          | 17.00  |
| 30215        | 会议费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 11.00        |          | 11.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 23.00        |          | 23.00  |
| 30228        | 工会经费           | 34.00        |          | 34.00  |
| 30229        | 福利费            | 13.07        |          | 13.07  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 26.00        |          | 26.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.50         |          | 0.50   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 99.10        |          | 99.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 240.74       | 240.74   |        |
| 30302        | 退休费            | 234.24       | 234.24   |        |
| 30309        | 奖励金            | 1.00         | 1.00     |        |



|       |             |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.50 | 5.50 |  |
|-------|-------------|------|------|--|

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：苏州市河道管理处

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 |       |      |       |
| 28.00    | 0.00     | 26.00        | 0.00    | 26.00     | 2.00  | 3.00 | 11.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市河道管理处 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               | 1,626.22    |      | 1,626.22 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,626.22    |      | 1,626.22 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,626.22    |      | 1,626.22 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,626.22    |      | 1,626.22 |

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市河道管理处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：苏州市河道管理处 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：苏州市河道管理处

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       |                                    |           |           |        | 743.06   | 1,433.00 |      |           | 2,176.06 |
| 货物       |                                    |           |           |        | 15.60    | 1,433.00 |      |           | 1,448.60 |
| 苏州市河道管理处 |                                    |           |           |        | 15.60    | 1,433.00 |      |           | 1,448.60 |
|          | 定额                                 | 办公费       | 复印纸       | 集中采购   | 1.00     |          |      |           | 1.00     |
|          | 定额                                 | 公务用车运行维护费 | 汽油        | 集中采购   | 6.00     |          |      |           | 6.00     |
|          | 城市中心区防洪工程运行控制设备改造项目                | 基础设施建设    | 其他水工机械    | 集中采购   |          | 887.00   |      |           | 887.00   |
|          | 城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造 | 基础设施建设    | 其他水工机械    | 集中采购   |          | 546.00   |      |           | 546.00   |
|          | 设备购置                               | 办公设备购置    | 台式计算机     | 集中采购   | 5.50     |          |      |           | 5.50     |
|          | 设备购置                               | 办公设备购置    | 空调机组      | 集中采购   | 1.95     |          |      |           | 1.95     |
|          | 设备购置                               | 办公设备购置    | 组合家具      | 集中采购   | 1.15     |          |      |           | 1.15     |
| 服务       |                                    |           |           |        | 727.46   |          |      |           | 727.46   |
| 苏州市河道管理处 |                                    |           |           |        | 727.46   |          |      |           | 727.46   |
|          | 专项委托业务费                            | 委托业务费     | 水文水资源监测服务 | 分散采购   | 60.00    |          |      |           | 60.00    |
|          | 专项委托业务费                            | 委托业务费     | 其他水资源管理服务 | 分散采购   | 63.60    |          |      |           | 63.60    |
|          | 专项委托业务费                            | 委托业务费     | 其他水利管理服务  | 分散采购   | 115.43   |          |      |           | 115.43   |

|  |                   |           |           |      |        |  |  |  |        |
|--|-------------------|-----------|-----------|------|--------|--|--|--|--------|
|  | 专项委托业务费           | 委托业务费     | 其他专业技术服务  | 分散采购 | 79.88  |  |  |  | 79.88  |
|  | 定额                | 印刷费       | 其他印刷服务    | 集中采购 | 3.00   |  |  |  | 3.00   |
|  | 定额                | 委托业务费     | 财产保险服务    | 集中采购 | 2.00   |  |  |  | 2.00   |
|  | 定额                | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务    | 集中采购 | 12.00  |  |  |  | 12.00  |
|  | 定额                | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购 | 8.00   |  |  |  | 8.00   |
|  | 设备维修维护费           | 维修（护）费    | 其他运行维护服务  | 集中采购 | 54.00  |  |  |  | 54.00  |
|  | 设备维修维护费           | 维修（护）费    | 其他服务      | 分散采购 | 73.75  |  |  |  | 73.75  |
|  | 物业管理费             | 物业管理费     | 物业管理服务    | 集中采购 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |
|  | 水利工程运行水电费及水环境保障经费 | 其他商品和服务支出 | 水文水资源监测服务 | 分散采购 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
|  | 水利工程运行水电费及水环境保障经费 | 其他商品和服务支出 | 财产保险服务    | 集中采购 | 5.80   |  |  |  | 5.80   |

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

苏州市河道管理处 2025 年度收入、支出预算总计 5,671.32 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6,766.17 万元，减少 54.4%。其中：

#### （一）收入预算总计 5,671.32 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 5,671.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,045.1 万元，与上年相比减少 3,278.47 万元，减少 44.77%。主要原因是基本支出（含伙食经费、体检费、党团活动费）增加约 141 万元，运转类项目减少 301 万元，特定目标类项目因市级水利工程运维移交减少 3118 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,626.22 万元，与上年相比减少 3,487.7 万元，减少 68.2%。主要原因是 2025 年基建项目数量减少，其中 3 个项目为支付质保金。

（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 5,671.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,671.32 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 167.81 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 9.24 万元，增长 5.83%。主要原因是新入职在职人员 7 人。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,626.22 万元，主要用于单位基建项目支出。与上年相比减少 3,487.7 万元，减少 68.2%。主要原因是 2025 年基建项目数量减少，其中 3 个项目为支付质保金。

(3) 农林水支出（类）支出 3,166.82 万元，主要用于单位公用经费、运转类项目、水利工程运行水电费及水环境保障经费。与上年相比减少 3,358.33 万元，减少 51.47%。主要原因是人员经费和公用经费增加 61 万元，运转类项目减少 301 万元，特定目标类项目因市级水利工程运维移交减少 3118 万元。

(4) 住房保障支出（类）支出 710.47 万元，主要用于单位职工住房公积金和购房补贴。与上年相比增加 70.62 万元，增长 11.04%。主要原因是新入职在职人员 7 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

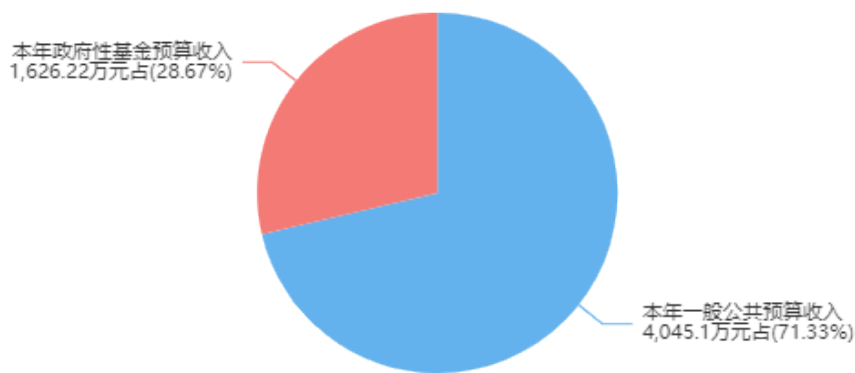
苏州市河道管理处 2025 年收入预算合计 5,671.32 万元，包括本年收入 5,671.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,045.1 万元，占 71.33%；

本年政府性基金预算收入 1,626.22 万元，占 28.67%；  
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

苏州市河道管理处 2025 年支出预算合计 5,671.32 万元，其中：

基本支出 2,398.87 万元，占 42.3%；

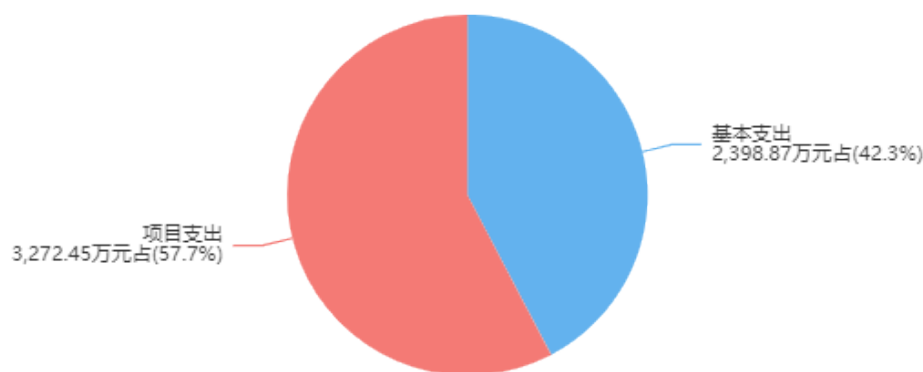
项目支出 3,272.45 万元，占 57.7%；

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

苏州市河道管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 5,671.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,766.17 万元，减少 54.4%。主要原因是一般公共预算与上年相比减少 3278.47 万元，其中：基本支出（含伙食经费、体检费、党团活动费）增加约 141 万元，运转类项目减少 301 万元，特定目标类项目因市级水利工程运维移交减少 3118 万元。政府性基金预算与上年相比减少

3487.7 万元，2025 年基建项目数量减少，其中 3 个项目为支付质保金。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市河道管理处 2025 年财政拨款预算支出 5,671.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6,766.17 万元，减少 54.4%。主要原因是一般公共预算与上年相比减少 3278.47 万元，其中：基本支出（含伙食经费、体检费、党团活动费）增加约 141 万元，运转类项目减少 301 万元，特定目标类项目因市级水利工程运维移交减少 3118 万元。政府性基金预算与上年相比减少 3487.7 万元，2025 年基建项目数量减少，其中 3 个项目为支付质保金。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 116.25 万元，与上年相比增加 5.8 万元，增长 5.25%。主要原因是新入职在职人员 7 人。

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 51.56 万元，与上年相比增加 3.44 万元，增长 7.15%。主要原因是新入职在职人员 7 人。

### （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 1,626.22 万元，与上年相比减少 3,487.7 万元，减少 68.2%。主要原因是 2025 年基建项目数量减少，其中 3 个项目为支

付质保金。

### （三）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,166.82 万元，与上年相比减少 3,358.33 万元，减少 51.47%。主要原因是人员经费和公用经费增加 61 万元，运转类项目减少 301 万元，特定目标类项目因市级水利工程运维移交减少 3118 万元。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 172.81 万元，与上年相比增加 34.02 万元，增长 24.51%。主要原因是新入职在职人员 7 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 227.22 万元，与上年相比减少 73.95 万元，减少 24.55%。主要原因是新入职在职人员 7 人，在职人员提租补贴并入购房补贴中。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 310.44 万元，与上年相比增加 110.55 万元，增长 55.31%。主要原因是新入职在职人员 7 人，在职人员提租补贴并入购房补贴中。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市河道管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,398.87 万元，其中：

（一）人员经费 2,060.7 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、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、奖励金、其他对个人

人和家庭的补助。

（二）公用经费 338.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

苏州市河道管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,045.1 万元，与上年相比减少 3,278.47 万元，减少 44.77%。主要原因是基本支出（含伙食经费、体检费、党团活动费）增加约 141 万元，运转类项目减少 301 万元，特定目标类项目因市级水利工程运维移交减少 3118 万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市河道管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,398.87 万元，其中：

（一）人员经费 2,060.7 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 338.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

苏州市河道管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 28 万元，比上年预算减少 42 万元，变动原因公务用车购置减少 36 万元、公务用车运行维护费减少 4 万元、公务接待费少 2 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 26 万元，占“三公”经费的 92.86%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 7.14%。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 26 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 36 万元，主要原因是车辆已达到编制数，不再购置新车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 26 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是车辆近几年更新，维修费用较少。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是根据近 2 年接待批次和人数统计，接待费用逐年下降。

苏州市河道管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是根据近 2 年会议批次和人数统计，接待费用逐年下降。

苏州市河道管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是单位领导重视，开展每周一课。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市河道管理处 2025 年政府性基金支出预算支出 1,626.22 万元。与上年相比减少 3,487.7 万元，减少 68.2%。主要原因是 2025 年基建项目数量减少，其中 3 个项目为支付质保金。

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 1,626.22 万元，主要是用于 2025 年基建项目数量减少，其中 3 个项目为支付质保金。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市河道管理处 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

2025 年度政府采购支出预算总额 2,176.06 万元，其中：拟采购货物支出 1,448.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 727.46 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 19 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 3 台



（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,114.63 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,272.45 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。