

2025 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、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）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、2025 年度单位主要工作任务及目标

一、平稳过渡落实运维方式转型。积极对接水务集团，做好业务交接，顺利完成运维方式转变过渡。建立健全考核机制，转型后加强运行调度的监管和工管维养的考核，进一步推进工程管理标准化。

二、警钟长鸣提升安全管理能力。聚焦转型后高质量发展面临的安全工作重点、难点，深入推进安全生产“六化”工作走深走实，以“手册化”为抓手，开展“手册化”运用落地，进一步规范安全行为。结合“两重两新”，谋划基础设施更新改造，实施西塘河裴家圩枢纽北部区域滑移堤防加固工程、七浦塘堤防安全隐患整治及防溺水能力提升工程、裴家圩泵站高压开关柜及电容柜更新项目。

三、规范流程做好征收和监管。配合做好水资源费改税工作，做好和工程水费收取的衔接。加强取水监测系统和计量传输设备的动态管理与维护，定期开展取用水巡查；做好船舶过闸费征收管理，日常收费数据核对、船舶数据复核等工作，提升过闸船舶监测、统计水平。

四、研究涉水新质生产力提升信息化质效。进一步盘活现有信息化平台，优化工况数据感知，建立跨部门雨水情、水质、遥感等信息数据库，根据工程沿线用水需求，通过数据调用、规划策略，进行运行辅助分析，实现保障强、响应快、服务优的生态配水服务。

五、深挖苏氏内涵打造特色水文化品牌。深挖春申治水内涵，强化苏州治水科普园核心，依托新时代文明实践、法治文化基地等载体，加强治水文化、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。加强研学合作、成果展示、培训讲座等活动，使科普园成为一个集科普、教育、研究于一体的综合性载体。

六、提升员工素质打造管理铁军。建立健全考核机制，加强人员在运行调度、工程管理、维修养护方面的规范化监管能力提升；进一步开展“青年攻关小组”建设，激发青年创新活力，打造高素质的水利工程管理队伍。

第二部分  
2025 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   | 3,301.89 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 620.00   | 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     | 156.34   |
| 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       | 620.00   |
|                |          | 十三、农林水支出        | 2,552.81 |
|                |          | 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       | 592.74   |
|                |          | 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         | 3,921.89 | 本年支出合计          | 3,921.89 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,921.89 | 支出总计            | 3,921.89 |

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<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       |            | 3,921.89 | 3,921.89 | 3,301.89   | 620.00      |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 105007   | 苏州市水利工程管理处 | 3,921.89 | 3,921.89 | 3,301.89   | 620.00      |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 3,921.89 | 2,054.39 | 1,867.50 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 156.34   | 156.34   |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 156.34   | 156.34   |          |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.78   | 104.78   |          |              |        |               |
| 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           | 620.00   |          | 620.00   |              |        |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 620.00   |          | 620.00   |              |        |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 620.00   |          | 620.00   |              |        |               |
| 213     | 农林水支出            | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,247.50 |              |        |               |
| 21303   | 水利               | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,247.50 |              |        |               |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,247.50 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 592.74   | 592.74   |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 592.74   | 592.74   |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 165.36   | 165.36   |          |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 101.11   | 101.11   |          |              |        |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 326.27   | 326.27   |          |              |        |               |

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        | 3,921.89 | 一、本年支出          | 3,921.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,301.89 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 620.00   | （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    | 156.34   |
|               |          | （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      | 620.00   |
|               |          | （十三）农林水支出       | 2,552.81 |
|               |          | （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       | 592.74   |
|      |          | (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 | 3,921.89 | 支出总计              | 3,921.89 |

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      |                  | 3,921.89 | 2,054.39 | 1,816.77 | 237.62 | 1,867.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 156.34   | 156.34   | 156.34   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 156.34   | 156.34   | 156.34   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.78   | 104.78   | 104.78   |        |          |
| 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           | 620.00   |          |          |        | 620.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 620.00   |          |          |        | 620.00   |
| 2120803 | 城市建设支出           | 620.00   |          |          |        | 620.00   |
| 213     | 农林水支出            | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,067.69 | 237.62 | 1,247.50 |
| 21303   | 水利               | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,067.69 | 237.62 | 1,247.50 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,067.69 | 237.62 | 1,247.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 592.74   | 592.74   | 592.74   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 592.74   | 592.74   | 592.74   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 165.36   | 165.36   | 165.36   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 101.11   | 101.11   | 101.11   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 326.27   | 326.27   | 326.27   |        |          |

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           |                | 2,054.39   | 1,816.77 | 237.62 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,708.04   | 1,708.04 |        |
| 30101        | 基本工资           | 239.75     | 239.75   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 326.66     | 326.66   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 679.50     | 679.50   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.78     | 104.78   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51.56      | 51.56    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 68.68      | 68.68    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.24       | 3.24     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 57.68      | 57.68    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 165.36     | 165.36   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.83      | 10.83    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 237.62     |          | 237.62 |
| 30201        | 办公费            | 25.00      |          | 25.00  |
| 30205        | 水费             | 1.50       |          | 1.50   |
| 30207        | 邮电费            | 7.00       |          | 7.00   |
| 30211        | 差旅费            | 37.40      |          | 37.40  |
| 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           | 28.00      |          | 28.00  |
| 30229        | 福利费            | 9.18       |          | 9.18   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 35.00      |          | 35.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 80.34      |          | 80.34  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 108.73     | 108.73   |        |
| 30302        | 退休费            | 104.68     | 104.68   |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.05       | 0.05     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 4.00       | 4.00     |        |

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      |                  | 3,301.89 | 2,054.39 | 1,816.77 | 237.62 | 1,247.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 156.34   | 156.34   | 156.34   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 156.34   | 156.34   | 156.34   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.78   | 104.78   | 104.78   |        |          |
| 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            | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,067.69 | 237.62 | 1,247.50 |
| 21303   | 水利               | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,067.69 | 237.62 | 1,247.50 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2,552.81 | 1,305.31 | 1,067.69 | 237.62 | 1,247.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 592.74   | 592.74   | 592.74   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 592.74   | 592.74   | 592.74   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 165.36   | 165.36   | 165.36   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 101.11   | 101.11   | 101.11   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 326.27   | 326.27   | 326.27   |        |          |

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           |                | 2,054.39     | 1,816.77 | 237.62 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,708.04     | 1,708.04 |        |
| 30101        | 基本工资           | 239.75       | 239.75   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 326.66       | 326.66   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 679.50       | 679.50   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.78       | 104.78   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51.56        | 51.56    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 68.68        | 68.68    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.24         | 3.24     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 57.68        | 57.68    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 165.36       | 165.36   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.83        | 10.83    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 237.62       |          | 237.62 |
| 30201        | 办公费            | 25.00        |          | 25.00  |
| 30205        | 水费             | 1.50         |          | 1.50   |
| 30207        | 邮电费            | 7.00         |          | 7.00   |
| 30211        | 差旅费            | 37.40        |          | 37.40  |
| 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           | 28.00        |          | 28.00  |
| 30229        | 福利费            | 9.18         |          | 9.18   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 35.00        |          | 35.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 80.34        |          | 80.34  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 108.73       | 108.73   |        |
| 30302        | 退休费            | 104.68       | 104.68   |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.05         | 0.05     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 4.00         | 4.00     |        |

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 | 7.90 |

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               | 620.00      |      | 620.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 620.00      |      | 620.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 620.00      |      | 620.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 620.00      |      | 620.00 |

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<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         |                          |           |          |        | 29.20    | 580.00 |      |           | 609.20 |
| 货物         |                          |           |          |        | 11.20    | 132.00 |      |           | 143.20 |
| 苏州市水利工程管理处 |                          |           |          |        | 11.20    | 132.00 |      |           | 143.20 |
|            | 定额                       | 其他商品和服务支出 | 台式计算机    | 集中采购   | 5.00     |        |      |           | 5.00   |
|            | 定额                       | 其他商品和服务支出 | 便携式计算机   | 集中采购   | 1.20     |        |      |           | 1.20   |
|            | 定额                       | 其他商品和服务支出 | 多功能一体机   | 集中采购   | 0.50     |        |      |           | 0.50   |
|            | 定额                       | 其他商品和服务支出 | 空调机      | 集中采购   | 0.40     |        |      |           | 0.40   |
|            | 定额                       | 其他商品和服务支出 | 复印纸      | 集中采购   | 0.50     |        |      |           | 0.50   |
|            | 水利工程运行水电费及及<br>应急维修经费    | 维修（护）费    | 空调机      | 集中采购   | 3.60     |        |      |           | 3.60   |
|            | 河道堤防及泵站电气等水利<br>设施设备安全提升 | 维修（护）费    | 开关柜      | 分散采购   |          | 132.00 |      |           | 132.00 |
| 工程         |                          |           |          |        |          | 448.00 |      |           | 448.00 |
| 苏州市水利工程管理处 |                          |           |          |        |          | 448.00 |      |           | 448.00 |
|            | 河道堤防及泵站电气等水              | 维修（护）费    | 其他水利工程施工 | 分散采购   |          | 448.00 |      |           | 448.00 |

|                |           |               |                 |      |       |  |  |  |       |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|------|-------|--|--|--|-------|
|                | 利设施设备安全提升 |               |                 |      |       |  |  |  |       |
| 服务             |           |               |                 |      | 18.00 |  |  |  | 18.00 |
| 苏州市水利工<br>程管理处 |           |               |                 |      | 18.00 |  |  |  | 18.00 |
|                | 定额        | 会议费           | 一般会议服务          | 集中采购 | 0.50  |  |  |  | 0.50  |
|                | 定额        | 公务用车运行<br>维护费 | 财产保险服务          | 集中采购 | 2.50  |  |  |  | 2.50  |
|                | 定额        | 公务用车运行<br>维护费 | 车辆加油、添加燃料服<br>务 | 集中采购 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |

## 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

苏州市水利工程管理处 2025 年度收入、支出预算总计 3,921.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4,145.25 万元，减少 51.38%。其中：

#### （一）收入预算总计 3,921.89 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 3,921.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,301.89 万元，与上年相比减少 3,632.25 万元，减少 52.38%。主要原因是运维方式转变过渡，部分运维项目资金移交至主管局。

（2）政府性基金预算拨款收入 620 万元，与上年相比减少 513 万元，减少 45.28%。主要原因是依据项目实施计划，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项目资金减少。

（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 3,921.89 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3,921.89 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 156.34 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。与上年相比增加 0.86 万元，增长 0.55%。主要原因是人员及缴费基数变动。

(2) 城乡社区支出（类）支出 620 万元，主要用于河道堤防及泵站电气等水利设施设备安全提升项目。与上年相比减少 513 万元，减少 45.28%。主要原因是依据项目实施计划，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项目资金减少。

(3) 农林水支出（类）支出 2,552.81 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 3,675.59 万元，减少 59.01%。主要原因是运维方式转变过渡，部分运维项目资金移交至主管局。

(4) 住房保障支出（类）支出 592.74 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 42.48 万元，增长 7.72%。主要原因是人员及缴费基数变动。

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 2025 年收入预算合计 3,921.89 万元，包括本年收入 3,921.89 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,301.89 万元，占 84.19%；

本年政府性基金预算收入 620 万元，占 15.81%；

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%；

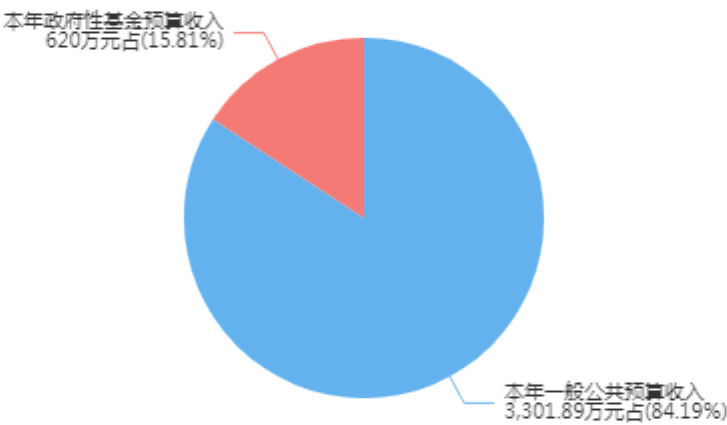
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2025 年支出预算合计 3,921.89 万元，其中：

- 基本支出 2,054.39 万元，占 52.38%；
- 项目支出 1,867.5 万元，占 47.62%；
- 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 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,921.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,145.25 万元，减少 51.38%。主要原因是一般公共预算拨款资金因运维方式转变，部分运维项目资金移交至主管局；城乡社区支出（类）资金依据项目实施计划，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项目资金减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市水利工程管理处 2025 年财政拨款预算支出 3,921.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,145.25 万元，减少 51.38%。主要原因是一般公共预算拨款资金因运维方式转变过渡，部分运维项目资金移交至主管局；城乡社区支出（类）资金依据项目实施计划，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项目资金减少。

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 104.78 万元，与上年相比增加 0.57 万元，增长 0.55%。主要原因是人员及缴费基数变动。

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 0.29 万元，增长 0.57%。主要原因是人员及缴费基数变动。

#### （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 620 万元，与上年相比减少 513 万元，减少 45.28%。主要原因是依据项目实施计划，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项目资金减少。

#### （三）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 2,552.81 万元，与上年相比减少 3,675.59 万元，减少 59.01%。主要原因是运维方式转变过渡，部分运维项目资金移交至主管局。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 165.36 万元，与上年相比增加 20.88 万元，增长 14.45%。主要原因是人员及缴费

基数变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 101.11 万元，与上年相比减少 126.76 万元，减少 55.63%。主要原因是支出科目核算范围口径改变，原在职人员提租补贴不在此科目中列支。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 326.27 万元，与上年相比增加 148.36 万元，增长 83.39%。主要原因是支出科目核算范围口径改变，原在职人员提租补贴合并至购房补贴。

## 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 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,054.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,816.77 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 237.62 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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,301.89 万元，与上年相比减少 3,632.25 万元，减少 52.38%。主要原因是运维方式转变过渡，部分运维项目资金移交至主管局。

## 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,054.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,816.77 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 237.62 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 2025 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 2025 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 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.9 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”。

#### 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 2025 年政府性基金支出预算支出 620 万元。与上年相比减少 513 万元，减少 45.28%。主要原因是依据项目实施计划，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项目资金减少。

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 620 万元，主要是用于河道堤防及泵站电气等水利设施设备安全提升项目。

#### 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 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 609.2 万元，其中：拟采购货物支出 143.2 万元、拟采购工程支出 448 万元、拟采购服务支出 18 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 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 3,921.89 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,867.5 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)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**

**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部门的支出。

**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。