

2026 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、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

（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、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是持续强化党建引领：深化党建与业务深度融合，每季度开展 1 次“党建+业务”联合主题党日活动，丰富共建交流形式；常态化开展廉政警示教育，加强“善河惠民”水文化品牌建设，提升党组织凝聚力和战斗力。

二是深化数字化转型：完善“一张图”管理平台，扩大智能监测覆盖范围，推进数据全流程贯通应用；探索管理平台与大模型协同应用，构建若干智能辅助功能；实施档案管理数字化转型项目，搭建“两库两平台”，提升信息化建设水平。

三是提升河湖治理精细化水平：优化巡查监管机制，加大“四乱”问题整治力度，加快推进遥感图斑核查整治“回头看”；创新建立跨县（区）河湖水面管护协调机制，破解跨界河湖管护难题；优化水情调度方案，加强与相关单位联动，推进幸福河湖建设提质增效。

四是完成集控改革收官：全面完成剩余枢纽远程集控改造，城市中心区远控率达到 90%以上，积极探索“无人值班、少人值守”运行管理模式，切实推进“降本增效”改革，充分发挥工程技改效益。

五是优化教育培训体系：精准对接业务需求，增加实操性培训内容，优化“每周一学”课程结构；建立多维评估机制，将培训考核结果纳入科室绩效与年度评优评先体系，提升干部职工履职能力。

六是健全风险防控体系：深化预算绩效管理，开展单位现行制度专项评估，优化绩效评价指标体系；修订《2026 年度防汛排涝应急预案》，定期开展危险源辨识与风险评价，完善工程运行风险预警机制，提升安全保障能力。

第二部分
2026 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	4,072.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	293.72	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	263.76
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	293.72
		十三、农林水支出	3,078.48
		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	729.84
		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	4,365.80	本年支出合计	4,365.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,365.80	支出总计	4,365.80

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 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		4,365.80	4,365.80	4,072.08	293.72													
105005	苏州市河道管理处	4,365.80	4,365.80	4,072.08	293.72													

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 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		4,365.80	2,588.30	1,777.50			
208	社会保障和就业支出	263.76	263.76				
20805	行政事业单位养老支出	263.76	263.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.06	181.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.70	82.70				
212	城乡社区支出	293.72		293.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.72		293.72			
2120803	城市建设支出	293.72		293.72			
213	农林水支出	3,078.48	1,594.70	1,483.78			
21303	水利	3,078.48	1,594.70	1,483.78			
2130306	水利工程运行与维护	3,078.48	1,594.70	1,483.78			
221	住房保障支出	729.84	729.84				
22102	住房改革支出	729.84	729.84				
2210201	住房公积金	182.09	182.09				
2210202	提租补贴	282.10	282.10				
2210203	购房补贴	265.65	265.65				

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	4,365.80	一、本年支出	4,365.80
（一）一般公共预算拨款	4,072.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	293.72	（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	263.76
		（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	293.72
		（十三）农林水支出	3,078.48
		（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	729.84
		(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	4,365.80	支出总计	4,365.80

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		4,365.80	2,588.30	2,257.80	330.50	1,777.50
208	社会保障和就业支出	263.76	263.76	263.76		
20805	行政事业单位养老支出	263.76	263.76	263.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.06	181.06	181.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.70	82.70	82.70		
212	城乡社区支出	293.72				293.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.72				293.72
2120803	城市建设支出	293.72				293.72
213	农林水支出	3,078.48	1,594.70	1,264.20	330.50	1,483.78
21303	水利	3,078.48	1,594.70	1,264.20	330.50	1,483.78
2130306	水利工程运行与维护	3,078.48	1,594.70	1,264.20	330.50	1,483.78
221	住房保障支出	729.84	729.84	729.84		
22102	住房改革支出	729.84	729.84	729.84		
2210201	住房公积金	182.09	182.09	182.09		
2210202	提租补贴	282.10	282.10	282.10		
2210203	购房补贴	265.65	265.65	265.65		

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		2,588.30	2,257.80	330.50
301	工资福利支出	2,021.15	2,021.15	
30101	基本工资	296.20	296.20	
30102	津贴补贴	327.69	327.69	
30107	绩效工资	737.13	737.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.06	181.06	
30109	职业年金缴费	82.70	82.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	57.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	51.09	51.09	
30113	住房公积金	182.09	182.09	
30199	其他工资福利支出	101.78	101.78	
302	商品和服务支出	330.50		330.50
30201	办公费	20.29		20.29
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	51.75		51.75
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	112.36		112.36
303	对个人和家庭的补助	236.65	236.65	
30302	退休费	227.65	227.65	
30309	奖励金	1.50	1.50	

30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
-------	-------------	------	------	--

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		4,072.08	2,588.30	2,257.80	330.50	1,483.78
208	社会保障和就业支出	263.76	263.76	263.76		
20805	行政事业单位养老支出	263.76	263.76	263.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.06	181.06	181.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.70	82.70	82.70		
213	农林水支出	3,078.48	1,594.70	1,264.20	330.50	1,483.78
21303	水利	3,078.48	1,594.70	1,264.20	330.50	1,483.78
2130306	水利工程运行与维护	3,078.48	1,594.70	1,264.20	330.50	1,483.78
221	住房保障支出	729.84	729.84	729.84		
22102	住房改革支出	729.84	729.84	729.84		
2210201	住房公积金	182.09	182.09	182.09		
2210202	提租补贴	282.10	282.10	282.10		
2210203	购房补贴	265.65	265.65	265.65		

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		2,588.30	2,257.80	330.50
301	工资福利支出	2,021.15	2,021.15	
30101	基本工资	296.20	296.20	
30102	津贴补贴	327.69	327.69	
30107	绩效工资	737.13	737.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.06	181.06	
30109	职业年金缴费	82.70	82.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	57.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	51.09	51.09	
30113	住房公积金	182.09	182.09	
30199	其他工资福利支出	101.78	101.78	
302	商品和服务支出	330.50		330.50
30201	办公费	20.29		20.29
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	51.75		51.75
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	112.36		112.36
303	对个人和家庭的补助	236.65	236.65	
30302	退休费	227.65	227.65	
30309	奖励金	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

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			
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	2.00	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	293.72		293.72
212	城乡社区支出	293.72		293.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.72		293.72
2120803	城市建设支出	293.72		293.72

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 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					479.10	209.06			688.16
货物					2.91	59.06			61.97
苏州市河道管理处					2.91	59.06			61.97
	定额	办公费	复印纸	集中采购	0.60				0.60
	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	不间断电源	集中采购		59.06			59.06
	设备购置	办公设备购置	空调机组	集中采购	1.85				1.85
	设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购	0.46				0.46
服务					476.19	150.00			626.19
苏州市河道管理处					476.19	150.00			626.19
	定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.50				1.50
	定额	会议费	一般会议服务	集中采购	2.00				2.00
	定额	委托业务费	财产保险服务	集中采购	8.00				8.00
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	10.00				10.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	7.00				7.00
	定额	公务用车运行	车辆加油、添加燃料服	集中采购	3.50				3.50

		维护费	务						
	设备维修维护费	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	130.00				130.00
	外塘河生态清淤及环境提升工程	基础设施建设	其他水利管理服务	分散采购		150.00			150.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	126.32				126.32
	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	100.30				100.30
	专项委托业务费*	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	87.57				87.57

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

苏州市河道管理处 2026 年度收入、支出预算总计 4,365.8 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,305.52 万元，减少 23.02%。其中：

（一）收入预算总计 4,365.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,365.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,072.08 万元，与上年相比增加 26.98 万元，增长 0.67%。主要原因是 2026 年基本支出增加 189.43 万元，其中人员经费增加 197.1 万元，公用经费减少 7.67 万元；项目支出减少 162.45 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 293.72 万元，与上年相比减少 1,332.5 万元，减少 81.94%。主要原因是 2026 年基建类项目减少，其中城市中心区防洪工程运行控制设备改造项目 2025 年已完成，2026 年较 2025 年减少了 923 万元；仙人大港、元和塘枢纽等运行控制设备改造项目 2026 年较 2025 年减少了 504.94 万元；河道处尾款项目 2026 年较 2025 年减少了 104.56 万元；外塘河生态清淤及环境提升工程 2026 年较 2025 年新增 200 万元。

（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 4,365.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,365.8 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 263.76 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 95.95 万元，增长 57.18%。主要原因是基数调整和新入职在职人员 2 人，导致养老保险缴费支出和职业年金缴费支出比上年增长。

(2) 城乡社区支出（类）支出 293.72 万元，主要用于单位基建项目支出。与上年相比减少 1,332.5 万元，减少 81.94%。主要原因是 2026 年基建类项目减少，其中城市中心区防洪工程运行控制设备改造项目 2025 年已完成，2026 年较 2025 年减少了 923 万元；仙人大港、元和塘枢纽等运行控制设备改造项目 2026 年较 2025 年减少了 504.94 万元；河道处尾款项目 2026 年较 2025 年减少了 104.56 万元；外塘河生态清淤及环境提升工程 2026 年较 2025 年新增 200 万元。

(3) 农林水支出（类）支出 3,078.48 万元，主要用于单位基本支出（人员经费和公用经费）、运转类项目和水利工程运行水电费及水环境保障经费。与上年相比减少 88.34 万元，减少 2.79%。

主要原因是 2026 年基本支出增加 74.11 万元，其中人员经费增加 81.78 万元，公用经费减少 7.67 万元；项目支出减少 162.45 万元。

（4）住房保障支出（类）支出 729.84 万元，主要用于单位职工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加 19.37 万元，增长 2.73%。主要原因是住房公积金基数调整和新入职在职人员 2 人增加 9.28 万元，提租补贴退休人员改办住房补贴标准提升和新增 1 人退休增加 54.88 万元，购房补贴因人员变动减少 44.79 万元。

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 2026 年收入预算合计 4,365.8 万元，包括本年收入 4,365.8 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,072.08 万元，占 93.27%；

本年政府性基金预算收入 293.72 万元，占 6.73%；

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%；

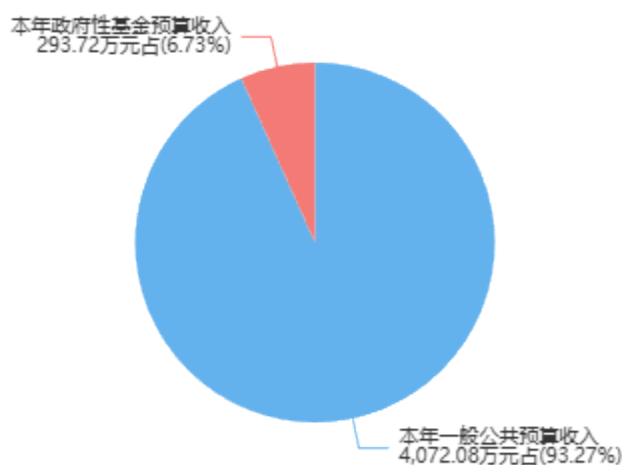
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2026 年支出预算合计 4,365.8 万元，其中：

基本支出 2,588.3 万元，占 59.29%；

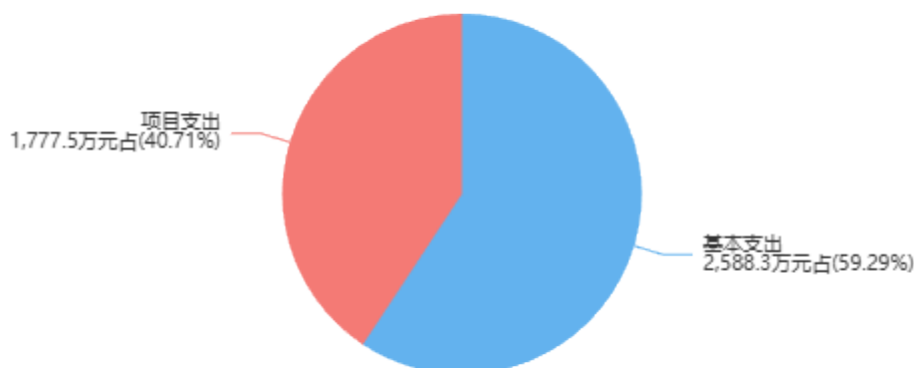
项目支出 1,777.5 万元，占 40.71%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 4,365.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,305.52 万元，减少 23.02%。主要原因是 2026 年基本支出增加 189.43 万元，其中人员经费增加 197.1 万元，公用经费减少 7.67 万元；一般公共预算项目支出减少 162.45 万元。2026 年政府性基金项目减少，其中城市中心区防洪工程运行控制设备改造项目 2025 年已完成，2026 年较 2025 年减少了 923 万元；仙人大港、元和塘枢纽等运行控制设备改造项目 2026 年较 2025 年减少了 504.94 万元；河道处尾款项目 2026 年较 2025 年减少了 104.56 万元；外塘河生态清淤及环境提升工程 2026 年较 2025 年新增 200 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市河道管理处 2026 年财政拨款预算支出 4,365.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

1,305.52 万元，减少 23.02%。主要原因是 2026 年基本支出增加 189.43 万元，其中人员经费增加 197.1 万元，公用经费减少 7.67 万元；一般公共预算项目支出减少 162.45 万元。2026 年政府性基金项目减少，其中城市中心区防洪工程运行控制设备改造项目 2025 年已完成，2026 年较 2025 年减少了 923 万元；仙人大港、元和塘枢纽等运行控制设备改造项目 2026 年较 2025 年减少了 504.94 万元；河道处尾款项目 2026 年较 2025 年减少了 104.56 万元；外塘河生态清淤及环境提升工程 2026 年较 2025 年新增 200 万元。

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 181.06 万元，与上年相比增加 64.81 万元，增长 55.75%。主要原因是基数调整和新入职在职人员 2 人，导致养老保险缴费支出比上年增长。

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 82.7 万元，与上年相比增加 31.14 万元，增长 60.4%。主要原因是基数调整和新入职在职人员 2 人，导致职业年金缴费支出比上年增长。

（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 293.72 万元，与上年相比减少 1,332.5 万元，减少 81.94%。主要原因是 2026 年基建类项目减少，其中城市中心区防洪工程运行控制设备改造项目 2025 年已完成，2026 年较 2025 年减

少了 923 万元；仙人大港、元和塘枢纽等运行控制设备改造项目 2026 年较 2025 年减少了 504.94 万元；河道处尾款项目 2026 年较 2025 年减少了 104.56 万元；外塘河生态清淤及环境提升工程 2026 年较 2025 年新增 200 万元。

（三）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,078.48 万元，与上年相比减少 88.34 万元，减少 2.79%。主要原因是 2026 年基本支出增加 74.11 万元，其中人员经费增加 81.78 万元，公用经费减少 7.67 万元；项目支出减少 162.45 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 182.09 万元，与上年相比增加 9.28 万元，增长 5.37%。主要原因是住房公积金基数调整和新入职在职人员 2 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 282.1 万元，与上年相比增加 54.88 万元，增长 24.15%。主要原因是 2025 年预算编制中提租补贴只有退休人员的提租补贴，在职的提租补贴与购房补贴合并，2026 年预算编制中提租补贴包含退休人员和在职人员，因此预算增加；同时部分退休退休人员改办住房补贴标准提升和新增 1 人退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 265.65 万元，与上年相比减少 44.79 万元，减少 14.43%。主要原因是 2025 年预算编制中购房补贴包含在职的提租补贴和购房补贴，2026 年预算编制中只包含购房补贴，因此预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市河道管理处 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,588.3 万元，其中：

（一）人员经费 2,257.8 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 330.5 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、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,072.08 万元，与上年相比增加 26.98 万元，增长 0.67%。主要原因是 2026 年基本支出增加 189.43 万元，其中人员经费增加 197.1 万元，公用经费减少 7.67 万元；项目支出减少 162.45 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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,588.3 万元，其中：

（一）人员经费 2,257.8 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 330.5 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、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 23 万元，比上年预算减少 5 万元，变动原因公务用车运行维护费支出减少 5 万元，车辆近几年更新，维修费用较少。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 21 万元，占“三公”经费的 91.3%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 8.7%。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 21 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 21 万元，比上年预算减少 5 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，与上年预算数相同。

苏州市河道管理处 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据近 2 年

会议批次和人数统计，会议费用逐年下降。

苏州市河道管理处 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11 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

苏州市河道管理处 2026 年政府性基金支出预算支出 293.72 万元。与上年相比减少 1,332.5 万元，减少 81.94%。主要原因是 2026 年基建类项目减少，其中城市中心区防洪工程运行控制设备改造项目 2025 年已完成，2026 年较 2025 年减少了 923 万元；仙人大港、元和塘枢纽等运行控制设备改造项目 2026 年较 2025 年减少了 504.94 万元；河道处尾款项目 2026 年较 2025 年减少了 104.56 万元；外塘河生态清淤及环境提升工程 2026 年较 2025 年新增 200 万元。

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 293.72 万元，主要是用于仙人大港、元和塘枢纽等运行控制设备改造项目、河道处尾款项目和外塘河生态清淤及环境提升工程。

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 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 688.16 万元，其中：拟采购货物支出 61.97 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 626.19 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 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

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 4,365.8 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,777.5 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

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。