

2024 年度
江苏省太湖地区水利工程管理处
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

1、负责太湖地区常熟枢纽、望亭枢纽、丹金闸枢纽、常州钟楼防洪控制工程、张家港水利枢纽、江阴枢纽、奔牛枢纽、丹阳枢纽等及管理范围内的堤防管理；

2、负责望虞河、新沟河、新孟河河道堤防行业管理；

3、承担太湖流域泄洪，苏州、无锡、常州地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务；

4、协助做好太湖、溇湖、长荡湖和鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡的保护、开发、利用和管理工作的；

5、负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；

6、承担太湖联防指挥部办公室的职责。

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：办公室、人事科、党办、工管科（安监）、财审科、湖泊科、水政科、纪律监督室、工会。本单位下属单位包括：望亭水利枢纽管理所、丹金（钟楼）水利枢纽管理所、常熟枢纽管理所、张家港枢纽管理所、新沟河江边枢纽管理所、丹阳水利枢纽管理所、奔牛水利枢纽管理所。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

全处工作的目标任务是：

一是聚焦主动服务大局。主动服务长三角一体化发展等国家重大战略，找准流域治理中太湖管理处的工作切入点，立足打造精细管理、统筹调度、综合服务的现代化水管单位标杆这一定位，充分发挥太湖骨干水网和工程体系在防洪减灾、水资源配置、水生态保护中的重要作用，提升流域区域水安全保障能力，努力实现太湖更高质量“两保两提”。

二是聚焦守牢风险底线。统筹发展与安全，坚持底线思维、极限思维，精准精细做好工程调度，充分发挥太湖联防办协调督查作用，加强太湖多目标统筹协调调度探索实践。强化工程运行管理，提升管护水平和运行质效。扎实推进安全管理精准化，严格落实安全责任，提高安全管理和本质安全水平。

三是聚焦创新支撑发展。坚持数字赋能，全面推进防汛抗旱预警调度智慧决策，提升管理现代化水平。创新工作方法，服务河湖长履职尽责，完善流域区域信息共享机制，强化河湖生态联保共治，更好的履行行业管理职能。深度挖掘太湖水文化时代价值，创新阵地建设，讲好太湖故事，推进共建共治共享。

四是聚焦自身能力建设。坚持党建引领举旗铸魂，始终围绕中心抓党建、重心向下抓基层，擦亮基层党支部特色品牌。重抓强才提能力，明确人才培养路径，充分激发各类人才活力，着力打造一支忠诚干净担当的太湖水利铁军。深化运用“四下基层”工作方法，解决职工急难愁盼问题；肃正气、扬

清风，聚焦廉政风险开展专项整治，营造正气充盈、风清气正的政治生态。

全处年度重点工作是：

一是守牢水旱灾害防御底线。以保障太湖水安全为工作落脚点，进一步统筹太湖防洪、供水和水生态需求。精准执行调度指令，强化“四预”措施，抓实太湖联防办工作，抓好重点区域巡查监测，全力推进太湖流域防汛防旱预警调度和太湖数字规范治理项目建设。

二是全面提升工程管理标准。开展张家港水利枢纽等工程标准化创建工作，全面推进蠡河控制工程消险加固。深化水利安全生产风险管控“六项机制”建设，巩固提升安全管理标准化创建成果。建立日常管理精致化常态机制，保障设施完好、管理规范。

三是加快建设全域幸福河湖。主动担当、履职尽责，充分发挥前哨督查和综合协调作用，强化太湖治理中管理处工作的推进和落实。全力推进湖西中心可研报批及后续建设工作，推进太湖、苏南运河等河湖保护专项整治，持续开展苏锡常镇地区“清剿水葫芦、整治水环境”联保共治专项行动。全面掌握太湖地区河湖状况，持续推进省管湖泊日常巡查、联合督察。

四是持续夯实人才队伍支撑。完善人才模型，细化人才培养的目标路径和保障措施，强化青年干部培养，加强实践锻炼和轮岗交流。持续开展“师徒结对”、技能竞赛，打造基层实训工作室，提升培训质效。强化激励考核，实行“一人一档”

动态管理，加强先进典型选树宣传，激励干部职工担当作为。

五是党建引领赋能铸魂强基。巩固拓展主题教育成果，深入实施“牢记嘱托担使命、模范表率当先锋”实践项目，提升为民服务质效。严格落实“第一议题”制度，充分用好“四项专题教育”“主题党日”、青年学堂等载体，找准党建与业务工作融合的切入点。扎实推进“一支部一品牌一项目”，以高质量党建推动管理处高质量发展。持续抓好意识形态和保密工作，努力传播好党的声音和主张。

六是筑牢党风廉政建设防线。完善廉政教育清单，健全教育特色套餐，推进政治监督具体化、精准化、常态化。建立健全集中教育、跟踪考评、谈话提醒和岗位交流的监督约束机制，压实业务单位、职能部门、纪检部门三级责任，坚持“一案双查”，始终保持风清气正的政治生态。

第二部分
2024 年度
江苏省太湖地区水利工程管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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	5,418.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	400.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1,942.29	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	550.11
九、其他收入	92.00	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	
		十三、农林水支出	7,369.09
		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	1,624.43
		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	7,852.38	本年支出合计	9,543.63
上年结转结余	1,951.77	年终结转结余	260.52
收入总计	9,804.15	支出总计	9,804.15

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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	9,804.15	7,852.38	5,418.09				400.00	1,942.29			92.00	1,951.77					1,951.77
105014	江苏省太湖地区水利工程管理处	9,804.15	7,852.38	5,418.09				400.00	1,942.29			92.00	1,951.77					1,951.77
105014002	江苏省太湖地区水利工程管理处	5,389.20	4,084.63	3,625.63				200.00	240.00			19.00	1,304.57					1,304.57
105014003	江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所	1,255.02	937.96	689.96				200.00				48.00	317.06					317.06
105014004	江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所	533.67	387.15	237.15					150.00				146.52					146.52
105014005	江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所	806.88	623.26	468.26					130.00			25.00	183.62					183.62
105014006	江苏省太湖地区水利工程管理处丹阳水利枢纽管理所	882.06	882.06	232.06					650.00									
105014007	江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所	937.32	937.32	165.03					772.29									

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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		9,543.63	5,466.73	4,076.90			
208	社会保障和就业支出	550.11	550.11				
20805	行政事业单位养老支出	550.11	550.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.42	366.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.21	183.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	7,369.09	3,292.19	4,076.90			
21303	水利	7,369.09	3,292.19	4,076.90			
2130306	水利工程运行与维护	7,369.09	3,292.19	4,076.90			
221	住房保障支出	1,624.43	1,624.43				
22102	住房改革支出	1,624.43	1,624.43				
2210201	住房公积金	460.60	460.60				
2210202	提租补贴	1,163.83	1,163.83				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,418.09	一、本年支出	5,418.09
（一）一般公共预算拨款	5,418.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	409.71
		（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	
		（十三）农林水支出	3,383.95
		（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	1,624.43
		(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	5,418.09	支出总计	5,418.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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	5,418.09	4,576.05	4,224.02	352.03	842.04
208	社会保障和就业支出	409.71	409.71	409.71		
20805	行政事业单位养老支出	409.71	409.71	409.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.52	272.52	272.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.71	136.71	136.71		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.48		
213	农林水支出	3,383.95	2,541.91	2,189.88	352.03	842.04
21303	水利	3,383.95	2,541.91	2,189.88	352.03	842.04
2130306	水利工程运行与维护	3,383.95	2,541.91	2,189.88	352.03	842.04
221	住房保障支出	1,624.43	1,624.43	1,624.43		
22102	住房改革支出	1,624.43	1,624.43	1,624.43		
2210201	住房公积金	460.60	460.60	460.60		
2210202	提租补贴	1,163.83	1,163.83	1,163.83		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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	4,576.05	4,224.02	352.03
301	工资福利支出	4,052.72	4,052.72	
30101	基本工资	625.30	625.30	
30102	津贴补贴	1,090.32	1,090.32	
30107	绩效工资	1,130.90	1,130.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.52	272.52	
30109	职业年金缴费	136.71	136.71	
30112	其他社会保障缴费	241.55	241.55	
30113	住房公积金	460.60	460.60	
30114	医疗费	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	73.22	73.22	
302	商品和服务支出	352.03		352.03
30201	办公费	45.00		45.00
30205	水费	14.43		14.43
30206	电费	32.81		32.81
30207	邮电费	16.29		16.29
30211	差旅费	54.80		54.80
30213	维修（护）费	46.16		46.16
30215	会议费	6.05		6.05
30216	培训费	7.48		7.48
30217	公务接待费	2.95		2.95
30218	专用材料费	1.89		1.89
30228	工会经费	25.40		25.40
30229	福利费	43.82		43.82
30231	公务用车运行维护费	33.37		33.37
30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
303	对个人和家庭的补助	171.30	171.30	
30302	退休费	166.77	166.77	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	
30309	奖励金	0.41	0.41	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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		5,418.09	4,576.05	4,224.02	352.03	842.04
208	社会保障和就业支出	409.71	409.71	409.71		
20805	行政事业单位养老支出	409.71	409.71	409.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.52	272.52	272.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.71	136.71	136.71		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.48		
213	农林水支出	3,383.95	2,541.91	2,189.88	352.03	842.04
21303	水利	3,383.95	2,541.91	2,189.88	352.03	842.04
2130306	水利工程运行与维护	3,383.95	2,541.91	2,189.88	352.03	842.04
221	住房保障支出	1,624.43	1,624.43	1,624.43		
22102	住房改革支出	1,624.43	1,624.43	1,624.43		
2210201	住房公积金	460.60	460.60	460.60		
2210202	提租补贴	1,163.83	1,163.83	1,163.83		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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	4,576.05	4,224.02	352.03
301	工资福利支出	4,052.72	4,052.72	
30101	基本工资	625.30	625.30	
30102	津贴补贴	1,090.32	1,090.32	
30107	绩效工资	1,130.90	1,130.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.52	272.52	
30109	职业年金缴费	136.71	136.71	
30112	其他社会保障缴费	241.55	241.55	
30113	住房公积金	460.60	460.60	
30114	医疗费	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	73.22	73.22	
302	商品和服务支出	352.03		352.03
30201	办公费	45.00		45.00
30205	水费	14.43		14.43
30206	电费	32.81		32.81
30207	邮电费	16.29		16.29
30211	差旅费	54.80		54.80
30213	维修（护）费	46.16		46.16
30215	会议费	6.05		6.05
30216	培训费	7.48		7.48
30217	公务接待费	2.95		2.95
30218	专用材料费	1.89		1.89
30228	工会经费	25.40		25.40
30229	福利费	43.82		43.82
30231	公务用车运行维护费	33.37		33.37
30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
303	对个人和家庭的补助	171.30	171.30	
30302	退休费	166.77	166.77	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	
30309	奖励金	0.41	0.41	

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：江苏省太湖地区水利工程管理处

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			
36.32	0.00	33.37	0.00	33.37	2.95	11.60	7.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处

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：江苏省太湖地区水利工程管理处

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：江苏省太湖地区水利工程管理处

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					91.92		312.10	232.05	636.07
货物					47.67		38.20	89.65	175.52
江苏省太湖地区水利工程管理处					34.50		38.20	8.89	81.59
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.40				2.40
	综合管理费	办公设备购置	复印机	分散采购	5.00				5.00
	综合管理费	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.45				0.45
	综合管理费	办公设备购置	电冰箱	分散采购	0.72				0.72
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购	6.15				6.15
	综合管理费	办公设备购置	吸尘器	分散采购	0.15				0.15
	综合管理费	办公设备购置	热水器	分散采购	0.30				0.30
	综合管理费	办公设备购置	木制床类	分散采购	1.00				1.00
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	分散采购	1.50				1.50
	综合管理费	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.50				0.50
	综合管理费	办公设备购置	书柜	分散采购	0.60				0.60
	综合管理费	办公设备购置	更衣柜	分散采购	0.45				0.45
	综合管理费	办公设备购置	其他柜类	分散采购	0.48				0.48
	综合管理费	办公设备购置	组合家具	分散采购	0.80				0.80
	商品和服务支出	办公费	其他用具	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出	办公费	复印纸	分散采购	1.80				1.80
	商品和服务支出	办公费	其他纸制文具	分散采购	2.00				2.00

	商品和服务支出	办公费	鼓粉盒	分散采购	3.60				3.60
	商品和服务支出	办公费	墨粉盒	分散采购	0.96				0.96
	商品和服务支出	办公费	其他文教用品	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出	办公费	卫生用纸制品	分散采购	1.20				1.20
	商品和服务支出	办公费	其他清洁用品	分散采购	0.44				0.44
	事业单位经营成本	办公设备购置	台式计算机	分散采购				3.00	3.00
	事业单位经营成本	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购				0.50	0.50
	事业单位经营成本	办公设备购置	装订机	分散采购				0.10	0.10
	事业单位经营成本	办公设备购置	空调机	分散采购				3.05	3.05
	事业单位经营成本	办公设备购置	饮水机	分散采购				0.90	0.90
	事业单位经营成本	办公设备购置	热水器	分散采购				0.20	0.20
	事业单位经营成本	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购				1.02	1.02
	事业单位经营成本	办公设备购置	消毒杀菌用品	分散采购				0.12	0.12
	车辆报废更新	其他交通工具购置	轿车	分散采购			38.20		38.20
江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所					5.37			48.83	54.20
	综合管理费用	办公设备购置	3D 打印机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费用	办公设备购置	空调机	分散采购				6.04	6.04
	综合管理费用	办公设备购置	烹调电器	分散采购				1.95	1.95
	综合管理费用	办公设备购置	热水器	分散采购				0.60	0.60
	综合管理费用	办公设备购置	扩音设备	分散采购				0.80	0.80
	综合管理费用	办公设备购置	教学仪器	分散采购				6.12	6.12
	综合管理费用	办公设备购置	教学、实验用桌	分散采购				1.62	1.62
	综合管理费用	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购				0.40	0.40
	综合管理费用	办公设备购置	桌前椅	分散采购				2.38	2.38
	综合管理费用	办公设备购置	其他家具	分散采购				0.72	0.72
	综合管理费用	办公设备购置	其他厨卫用具	分散采购				0.58	0.58
	综合管理费用	办公设备购置	教具	分散采购				0.80	0.80
	综合管理费用	办公设备购置	其他文教用品	分散采购				7.52	7.52

	商品和服务支出	办公费	复印纸	分散采购	4.90				4.90
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	0.47				0.47
	车辆报废更新	其他交通工具购置	其他车辆	分散采购				18.30	18.30
江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所					1.84			9.21	11.05
	综合管理费用	办公设备购置	台式计算机	分散采购				3.60	3.60
	综合管理费用	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				0.80	0.80
	综合管理费用	办公设备购置	空调机	分散采购				1.05	1.05
	综合管理费用	办公设备购置	热水器	分散采购				0.60	0.60
	综合管理费用	办公设备购置	话筒设备	分散采购				0.20	0.20
	综合管理费用	办公设备购置	木制床类	分散采购				0.44	0.44
	综合管理费用	办公设备购置	办公桌	分散采购				0.66	0.66
	综合管理费用	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购				1.86	1.86
	商品和服务支出	办公费	复印纸	分散采购	0.50				0.50
	商品和服务支出	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	0.84				0.84
	商品和服务支出	办公费	其他清洁用品	分散采购	0.25				0.25
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	0.25				0.25
江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所					3.36			22.72	26.08
	综合管理费用	办公设备购置	其他办公设备	集中采购				22.72	22.72
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	集中采购	3.36				3.36
江苏省太湖地区水利工程管理处丹阳水利枢纽管理所					1.60				1.60
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	1.60				1.60

江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所					1.00				1.00
	商品和服务支出	办公费	喷墨盒	分散采购	1.00				1.00
服务					44.25		273.90	142.40	460.55
江苏省太湖地区水利工程管理处					44.25		66.90	15.00	126.15
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	38.20		66.90		105.10
	综合管理费	因公出国(境)费用	航空旅客运输服务	分散采购				15.00	15.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	6.05				6.05
江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所								72.40	72.40
	综合管理费用	物业管理费	其他服务	分散采购				72.40	72.40
江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所							42.00		42.00
	综合管理费用	物业管理费	物业管理服务	分散采购			42.00		42.00
江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所								55.00	55.00
	综合管理费用	物业管理费	物业管理服务	集中采购				55.00	55.00
江苏省太湖地区水利工程管理处丹阳水利枢纽管理所							90.00		90.00

	单位综合管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购			90.00		90.00
江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所							75.00		75.00
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购			75.00		75.00

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

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年度收入、支出预算总计 9,804.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 908.07 万元，增长 10.21%。其中：

(一) 收入预算总计 9,804.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,852.38 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5,418.09 万元，与上年相比增加 1,374.64 万元，增长 34%。主要原因是人员增加；纳入一般公共预算的单位运转类项目增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(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 400 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 1,942.29 万元，与上年相比减少 254.65 万元，减少 11.59%。主要原因是船闸收费收入减少。

(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 92 万元，与上年相比增加 34.83 万元，增长 60.92%。主要原因是增加船闸配合费收入。

2. 上年结转结余为 1,951.77 万元。与上年相比减少 246.75

万元，减少 11.22%。主要原因是单位运转类项目支出预算变化，相较于上年度，本年动用以前年度结余资金减少。

(二) 支出预算总计 9,804.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,543.63 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 550.11 万元，主要用于缴纳社会保险费用。与上年相比增加 102.72 万元，增长 22.96%。主要原因是人员增加，社保缴费基数同时增加。

(2) 农林水支出（类）支出 7,369.09 万元，主要用于人员薪酬、日常公用经费、单位运转类项目支出等。与上年相比增加 371.58 万元，增长 5.31%。主要原因是人员增加，单位运转类项目支出内容及预算金额变化。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,624.43 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 173.25 万元，增长 11.94%。主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余为 260.52 万元，主要原因是丹阳奔牛船闸的经营收入预算大于经营支出预算，产生结转结余。

二、收入预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年收入预算合计 9,804.15 万元，包括本年收入 7,852.38 万元，上年结转结余 1,951.77 万元。

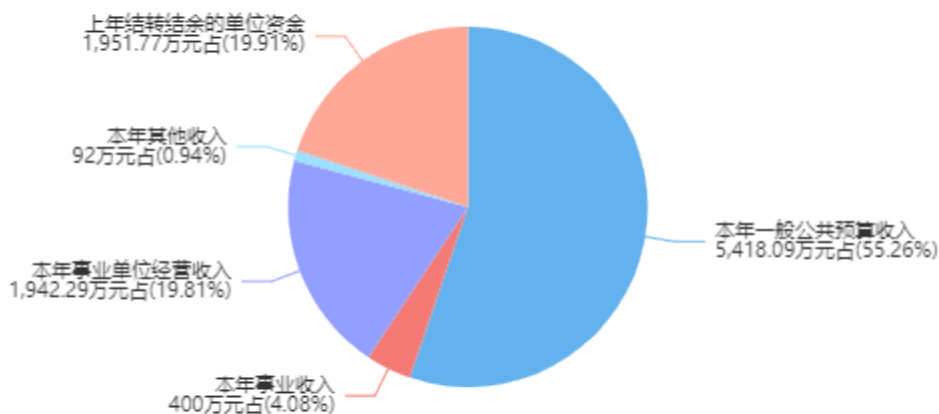
其中：

本年一般公共预算收入 5,418.09 万元，占 55.26%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 400 万元，占 4.08%；
 本年事业单位经营收入 1,942.29 万元，占 19.81%；
 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 92 万元，占 0.94%；
 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 1,951.77 万元，占 19.91%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年支出预算合计

9,543.63 万元，其中：

基本支出 5,466.73 万元，占 57.28%；

项目支出 4,076.9 万元，占 42.72%；

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

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,418.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,374.64 万元，增长 34%。主要原因是人员增加；纳入一般公共预算的单位运转类项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年财政拨款预算支出 5,418.09 万元，占本年支出合计的 56.77%。与上年相比，财政拨

款支出增加 1,374.64 万元，增长 34%。主要原因是人员增加；纳入一般公共预算的单位运转类项目增加。

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 272.52 万元，与上年相比减少 32.34 万元，减少 10.61%。主要原因是人员变动，人员结构调整。

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 136.71 万元，与上年相比增加 16.18 万元，增长 13.42%。主要原因是人员变动，人员结构调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 0.48 万元，与上年相比增加 0.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是退休人员交通费支出预算。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,383.95 万元，与上年相比增加 1,217.07 万元，增长 56.17%。主要原因是人员增加；纳入一般公共预算的单位运转类项目增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 460.6 万元，与上年相比增加 46.55 万元，增长 11.24%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,163.83 万元，与上年相比增加 126.7 万元，增长 12.22%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 4,576.05 万元，其中：

（一）人员经费 4,224.02 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 352.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、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

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,418.09 万元，与上年相比增加 1,374.64 万元，增长 34%。主要原因是人员增加；纳入一般公共预算的单位运转类项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,576.05 万元，其中：

（一）人员经费 4,224.02 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 352.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、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

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 36.32 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 33.37 万元，占“三公”经费的 91.88%；公务接待费支出 2.95 万元，占“三公”经费的 8.12%。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 33.37 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 33.37 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2.95 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.6 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.48 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

江苏省太湖地区水利工程管理处 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处 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 636.07 万元，其中：拟采购货物支出 175.52 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 460.55 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 14 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 3 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 13 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 9,543.63 万元；本单位共 27 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,076.9 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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。