

2025 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、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

1、负责太湖地区望亭枢纽工程的管理及管理范围内的堤防管理；

2、负责望虞河河道堤防行业管理；

3、承担太湖流域泄洪，苏州、无锡地区排涝，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、滬湖、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；

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、党委办公室、组织人事科、工管科、财审科、水政科、河湖科、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。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

一是扛起治太政治责任。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，对照新一轮太湖综合治理明确的水利任务，充分发挥太湖骨干水网

和枢纽工程效益。统筹望虞河、新孟河引江济太科学调度，精准实施引江济太，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”。

二是守牢防汛抗旱底线。积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持底线思维、极限思维，充分发挥太湖联防协调和骨干工程联调联动作用，进一步提高水旱灾害防御能力。全面提升工程运行管理精准化、智能化、现代化水平，深化水旱灾害防御体系能力建设，确保太湖地区洪涝蓄滞行泄科学有序。

三是激活创新发展动能。坚持数字赋能，全面推进防汛抗旱预警调度智慧决策，推进工程运行更安全、调度更精准、管理更规范、技术更先进、效益更充分。服务河湖长履职尽责，强化河湖生态联保共治，着力提高河湖监管质效，充分运用现代科技手段，更好履行行业管理职能。深度挖掘太湖水利文化，讲好太湖故事，推进共建共治共享。

四是加强自身能力建设。坚持党建引领举旗铸魂，持续巩固深化党纪学习教育成果，擦亮务实管用、富有太湖水利特色的党建品牌。重抓强才提能力，优化人才队伍结构，搭建技术攻关团队、创新工作室、实训基地等平台，加快创新型、应用技术型人才培养，大力发展水利新质生产力。深入开展“四下基层”，着力解决职工急难愁盼问题。

全处年度重点工作是：

一是构建水旱灾害防御体系。着力从“工程、调度、监测

预警、应急抢险、组织指挥”五个方面推进体系能力建设，加快实现信息采集共享与灾情监测预警。科学实施望虞河、新孟河引江济太，全面提升水安全保障、水资源配置能力。充分履行联防办职责，优化工程调度方案，加强太湖流域骨干工程联调联动。

二是全面提升工程管理标准。以工程管理精细化为抓手，加强安全鉴定、工程监测、预防性试验等数据的分析与运用，研判工程安全运行状态，为工程维修养护、除险加固、安全运行保驾护航。加快培育水利新质生产力，完善新孟河界牌、奔牛枢纽全要素精密监测，开展工程智能化改造，强化设备自动控制、智能决策，着力提升工程运行管理现代化水平。

三是深入推进河湖治理保护。持续提升跨界河湖联保共治水平，推进治太水利措施落细落实。突出“两河两湖”治理，强化河湖巡查监测，加强退圩还湖监管。全力推进湖西中心建设，加强技术支撑保障，积极推动卫星遥感、无人机等技术应用，提升河湖实时监测及预判预警能力。提炼治水实践经验成果，传承弘扬科学治水理念，创新宣传展示手段，讲好太湖水利故事。

四是持续夯实人才队伍支撑。动态完善人才模型，不断优化人才层级、专业配置和岗位设置，提高人岗适配度。细化培养目标路径和保障措施，加强干部队伍建设。持续推进练兵比武常态长效，依托师徒结对、职工实训室等载体，聚焦青年职工成长成才，加快培育水利工匠，营造拔尖人才能够脱颖而出

的干事氛围。完善考评奖惩激励机制，加强先进典型选树，提升精业敬业、强才强能、苦干实干的精气神。

五是凝心铸魂筑牢坚强堡垒。严格落实“第一议题”制度，在旗帜鲜明讲政治上当坚定立场。聚焦堵点难点，深入开展实践示范项目，切实办好民生实事。持续抓好意识形态和保密工作，讲好四项专题教育课。用好“六有”主题党日、“五个讲坛”、青年学堂等载体，以模范机关创建和“四强”党支部工作为抓手，推动支部品牌提档升级。

六是持之以恒保持风清气正。巩固党纪学习教育成果，常态化开展警示教育、廉政教育、谈心谈话，筑牢拒腐防变的思想防线。坚持党性党风党纪一起抓、不敢不能不想一体推进，从严落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进整治形式主义为基层减负，盯紧重要节点，抓牢具体问题，强力正风肃纪。用好制度之笼，强化关键岗位人员管理，深化专项整治，推动作风建设常态长效。加强新时代廉洁文化建设，以新风正气凝聚人心。

第二部分
2025 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	3,381.57	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	200.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	390.00	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	282.55
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	
		十三、农林水支出	2,968.41
		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	848.48
		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	3,971.57	本年支出合计	4,099.44
上年结转结余	127.87	年终结转结余	
收入总计	4,099.44	支出总计	4,099.44

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	4,099.44	3,971.57	3,381.57				200.00	390.00					127.87					127.87
105014002	江苏省太湖地区水利工程管理处	4,099.44	3,971.57	3,381.57				200.00	390.00					127.87					127.87

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		4,099.44	2,753.37	1,346.07			
208	社会保障和就业支出	282.55	282.55				
20805	行政事业单位养老支出	282.55	282.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.05	188.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	2,968.41	1,622.34	1,346.07			
21303	水利	2,968.41	1,622.34	1,346.07			
2130306	水利工程运行与维护	2,968.41	1,622.34	1,346.07			
221	住房保障支出	848.48	848.48				
22102	住房改革支出	848.48	848.48				
2210201	住房公积金	215.34	215.34				
2210202	提租补贴	633.14	633.14				

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	3,381.57	一、本年支出	3,381.57
（一）一般公共预算拨款	3,381.57	（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	282.55
		（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	2,250.54
		（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	848.48
		(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	3,381.57	支出总计	3,381.57

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	3,381.57	2,704.41	2,551.46	152.95	677.16
208	社会保障和就业支出	282.55	282.55	282.55		
20805	行政事业单位养老支出	282.55	282.55	282.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.05	188.05	188.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02	94.02		
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	2,250.54	1,573.38	1,420.43	152.95	677.16
21303	水利	2,250.54	1,573.38	1,420.43	152.95	677.16
2130306	水利工程运行与维护	2,250.54	1,573.38	1,420.43	152.95	677.16
221	住房保障支出	848.48	848.48	848.48		
22102	住房改革支出	848.48	848.48	848.48		
2210201	住房公积金	215.34	215.34	215.34		
2210202	提租补贴	633.14	633.14	633.14		

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	2,704.41	2,551.46	152.95
301	工资福利支出	2,379.99	2,379.99	
30101	基本工资	324.48	324.48	
30102	津贴补贴	510.65	510.65	
30107	绩效工资	826.05	826.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.05	188.05	
30109	职业年金缴费	94.02	94.02	
30112	其他社会保障缴费	150.57	150.57	
30113	住房公积金	215.34	215.34	
30114	医疗费	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	59.55	59.55	
302	商品和服务支出	152.95		152.95
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	6.05		6.05
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	1.28		1.28
30228	工会经费	14.60		14.60
30229	福利费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	15.95		15.95
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	171.47	171.47	
30302	退休费	166.77	166.77	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	
30309	奖励金	0.26	0.26	

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		3,381.57	2,704.41	2,551.46	152.95	677.16
208	社会保障和就业支出	282.55	282.55	282.55		
20805	行政事业单位养老支出	282.55	282.55	282.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.05	188.05	188.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02	94.02		
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	2,250.54	1,573.38	1,420.43	152.95	677.16
21303	水利	2,250.54	1,573.38	1,420.43	152.95	677.16
2130306	水利工程运行与维护	2,250.54	1,573.38	1,420.43	152.95	677.16
221	住房保障支出	848.48	848.48	848.48		
22102	住房改革支出	848.48	848.48	848.48		
2210201	住房公积金	215.34	215.34	215.34		
2210202	提租补贴	633.14	633.14	633.14		

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	2,704.41	2,551.46	152.95
301	工资福利支出	2,379.99	2,379.99	
30101	基本工资	324.48	324.48	
30102	津贴补贴	510.65	510.65	
30107	绩效工资	826.05	826.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.05	188.05	
30109	职业年金缴费	94.02	94.02	
30112	其他社会保障缴费	150.57	150.57	
30113	住房公积金	215.34	215.34	
30114	医疗费	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	59.55	59.55	
302	商品和服务支出	152.95		152.95
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	6.05		6.05
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	1.28		1.28
30228	工会经费	14.60		14.60
30229	福利费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	15.95		15.95
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	171.47	171.47	
30302	退休费	166.77	166.77	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	
30309	奖励金	0.26	0.26	

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			
17.23	0.00	15.95	0.00	15.95	1.28	6.05	1.73

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					203.48			78.68	282.16
货物					49.43			78.68	128.11
江苏省太湖地区水利工程管理处					49.43			78.68	128.11
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1.80	1.80
	综合管理费	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	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	空调机组	分散采购				10.00	10.00
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购				5.10	5.10
	综合管理费	办公设备购置	烹调电器	分散采购				0.35	0.35
	综合管理费	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购				0.15	0.15
	综合管理费	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购				0.30	0.30
	综合管理费	办公设备购置	消毒灭菌设备及器具	分散采购				1.90	1.90
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	分散采购				0.50	0.50
	综合管理费	办公设备购置	其他椅凳类	分散采购				0.48	0.48
	综合管理费	办公设备购置	书柜	分散采购				0.30	0.30
	商品和服务支出	办公费	复印纸	分散采购	1.40				1.40
	商品和服务支出	办公费	鼓粉盒	分散采购	2.79				2.79
	商品和服务支出	办公费	墨粉盒	分散采购	2.88				2.88
	商品和服务支出	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	2.36				2.36
	车辆报废更新	其他交通工具	越野车	分散采购				28.00	28.00

		购置							
	车辆报废更新	其他交通工具购置	小型客车	分散采购				28.00	28.00
	防汛抢险装备	专用设备购置	变压器	分散采购	1.00				1.00
	防汛抢险装备	专用设备购置	其他电工仪器仪表	分散采购	28.00				28.00
	防汛抢险装备	专用设备购置	其他试验仪器及装置	分散采购	1.60				1.60
	防汛抢险装备	专用设备购置	其他仪器仪表	分散采购	0.40				0.40
	防汛抢险装备	专用设备购置	时间及频率测量仪器	分散采购	9.00				9.00
服务					154.05				154.05
江苏省太湖地区水利工程管理处					154.05				154.05
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	123.00				123.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	6.05				6.05
	驻沪办成本	物业管理费	物业管理服务	分散采购	25.00				25.00

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

江苏省太湖地区水利工程管理处 2025 年度收入、支出预算总计 4,099.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,289.76 万元，减少 23.93%。其中：

（一）收入预算总计 4,099.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,971.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,381.57 万元，与上年相比减少 244.06 万元，减少 6.73%。主要原因是在职人员调出，人员经费拨款收入减少；其他运转类项目公共预算拨款收入减少。

（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 200 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 390 万元，与上年相比增加 150 万元，增长 62.5%。主要原因是根据船闸经营收益调整经营收入预算。

（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，与上年相比减少 19 万元，减少 100%。主要原因是预计本年无其他收入。

2. 上年结转结余为 127.87 万元。与上年相比减少 1,176.7 万元，减少 90.2%。主要原因是单位运转类项目支出预算变化，且单位资金上缴财政，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 4,099.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,099.44 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 282.55 万元，主要用于缴纳社会保险费用。与上年相比减少 11.42 万元，减少 3.88%。主要原因是在职人员调出，社保缴费减少。

(2) 农林水支出（类）支出 2,968.41 万元，主要用于人员经费、公用经费、其他运转类项目支出等。与上年相比减少 1,197.71 万元，减少 28.75%。主要原因是在职人员调出、其他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 848.48 万元，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴。与上年相比减少 80.63 万元，减少 8.68%。主要原因是在职人员调出，住房保障支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

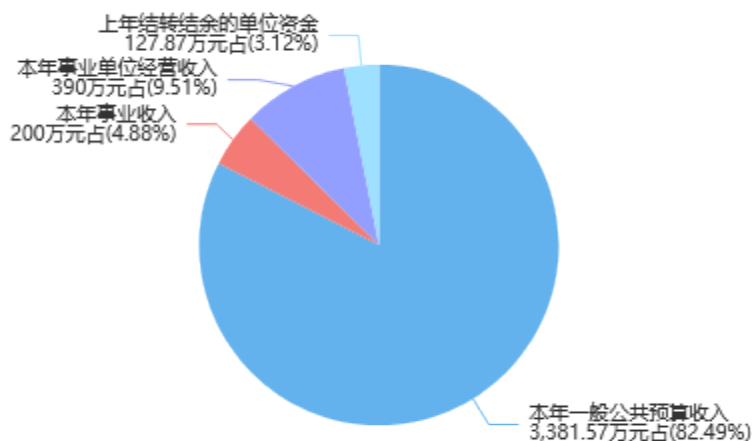
江苏省太湖地区水利工程管理处 2025 年收入预算合计 4,099.44 万元，包括本年收入 3,971.57 万元，上年结转结余 127.87 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,381.57 万元，占 82.49%；

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 200 万元，占 4.88%；
 本年事业单位经营收入 390 万元，占 9.51%；
 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 127.87 万元，占 3.12%。

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 2025 年支出预算合计 4,099.44 万元，其中：

基本支出 2,753.37 万元，占 67.16%；

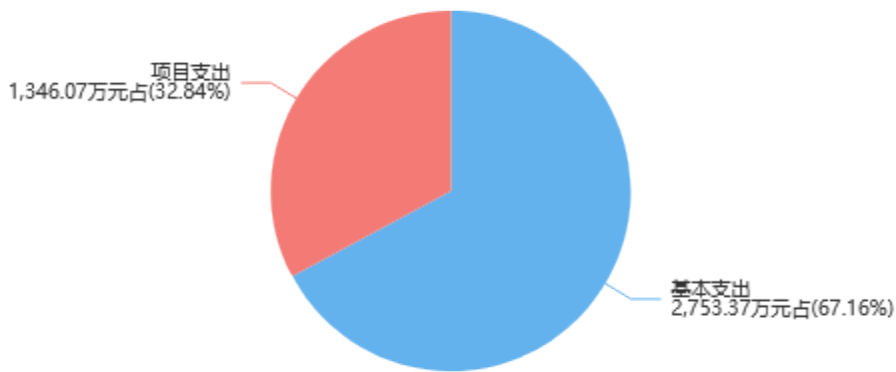
项目支出 1,346.07 万元，占 32.84%；

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,381.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 244.06 万元，减少 6.73%。主要原因是在职人员调出，人员经费拨款收入减少；其他运转类项目公共预算拨款收入减少。

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 2025 年财政拨款预算支出

3,381.57 万元，占本年支出合计的 82.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 244.06 万元，减少 6.73%。主要原因是在职人员调出，人员经费拨款收入减少；其他运转类项目公共预算拨款收入减少。

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 188.05 万元，与上年相比增加 37.14 万元，增长 24.61%。主要原因是在职人员内部调动，人员结构变化，缴费基数变化。

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 94.02 万元，与上年相比增加 18.11 万元，增长 23.86%。主要原因是在职人员内部调动，人员结构变化，缴费基数变化。

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，与上年预算数相同。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 2,250.54 万元，与上年相比减少 218.68 万元，减少 8.86%。主要原因是在职人员调动、其他运转类项目支出内容及预算金额变化。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 215.34 万元，与上年相比减少 25.65 万元，减少 10.64%。主要原因是在职人员调出，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 633.14 万元，与上年相比减少 54.98 万元，减少 7.99%。主要原因是在职人员调出，提租补贴支出减少。

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 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,704.41 万元，其中：

（一）人员经费 2,551.46 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 152.95 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、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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,381.57 万元，与上年相比减少 244.06 万元，减少 6.73%。主要原因是在职人员调出，人员经费拨款收入减少；其他运转类项目公共预算拨款收入减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,704.41 万元，其中：

（一）人员经费 2,551.46 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 152.95 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、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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 17.23 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 15.95 万元，占“三公”经费的 92.57%；公务接待费支出 1.28 万元，占“三公”经费的 7.43%。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 15.95 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 15.95 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.28 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖地区水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.05 万元，比上年预算减少 5.55 万元，主

要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩会议会预算支出。

江苏省太湖地区水利工程管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.73 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 2025 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 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 282.16 万元，其中：拟采购货物支出 128.11 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 154.05 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 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 3,381.57 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 677.16 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。