

2024 年度
江苏省江都水利工程管理处
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

为江都水利工程正常运行提供管理保障。承担江苏省江都水利工程管理处所属工程的运行管理；国情、水情教育；江都水利枢纽国家水情教育基地、国家水利风景区管理和利用；高邮湖、邵伯湖保护、开发、利用、管理；工程技术服务。

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、工程管理科（安全生产监督科）、河湖管理科、财务科、审计科、项目管理科、水政保卫科、纪律监督室、工会。本单位下属单位包括：第一抽水站管理所、第二抽水站管理所、第三抽水站管理所、第四抽水站管理所、变电所、电力试验中心、水文站、万福闸管理所、江都闸管理所、邵仙闸管理所、宜陵闸管理所、维修养护中心、水利职业技能培训鉴定站、水利科学研究所、接待中心、水情教育中心、省水利系统技师工作室。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我们将坚定不移推进全面从严治党，坚决有力守牢主责主业，坚持不懈塑造品牌形象，围绕“五项工程”建设任务，开创管理处高质量发展新局面。

（一）确保举旗铸魂强根基。一是聚焦班子示范深学，坚

持把学用新思想作为首要政治任务，落细落实专题学习研讨和重难题研讨制度。二是聚焦支部跟进广学，进一步健全完善领导班子“巡学旁听”和党办“参学评估”制度机制，打造“五个讲坛”精品示范课程。三是聚焦青年共同研学，深入推进“青年学堂”建设，充分挖掘管理处国情水情教育红色资源。

（二）确保人才建设显身手。一是明晰人才工作路径，建立完善干部人才模型。二是提升人才能力素质，严格落实“一人一档”，定期开展考核定级，创新开展“每季一赛”，常态化开展技能比武，全力备战全国技能竞赛。三是完善考核激励机制，完善季度考核、平时考评、动态督办等日常考核机制。

（三）确保精细管理新突破。一是工程管理精细化。完成管理处全部大中型闸站工程水利部标准化管理工程创建；开发江都水利枢纽设备健康管理系统；开发构建厅属管理处管理信息系统。二是安全管理精准化。规范重点领域监督的管理行为。修订完善各专业领域安全管理制度，推进安全风险处级、所级、班组、岗位分级管控长效化。

（四）确保保障有力勇担当。一是服务防汛抗旱。强化泵站抢险队伍建设，大力培养应急管理专业人才。二是保障河湖生态。完善水质在线监测设施；持续开展里下河联防办工作；协助做好省级河长巡河工作；打造高邮湖邵伯湖河湖保护基地。三是深化水情教育。打造南水北调东线“源头”水情教育IP。

（五）确保强基固本提质效。一是激发党建引领新动能。

持续深化实践示范项目和党建品牌建设，健全党建与中心工作融合发展机制。二是构筑党风廉政新常态。分类分层开展经常性纪律教育；一体推进“三不”机制体制建设；做好重点岗位、关键环节廉政风险防控。三是培育干事创业新风尚。学习推广“四下基层”工作方法，坚持大抓基层鲜明导向。

第二部分
2024 年度
江苏省江都水利工程管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省江都水利工程管理处

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	16,173.25	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	9,326.23	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	1,629.05
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	19,145.39
		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	5,565.04
		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	25,499.48	本年支出合计	26,339.48
上年结转结余	840.00	年终结转结余	
收入总计	26,339.48	支出总计	26,339.48

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省江都水利工程管理处

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	26,339.48	25,499.48	16,173.25					9,326.23				840.00					840.00
105018	江苏省江都水利工程管理处	26,339.48	25,499.48	16,173.25					9,326.23				840.00					840.00
105018002	江苏省江都水利工程管理处本级	23,668.25	22,828.25	14,296.72					8,531.53				840.00					840.00
105018004	江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所	974.35	974.35	681.21					293.14									
105018005	江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所	949.33	949.33	665.81					283.52									
105018006	江苏省江都水利工程管理处宜陵闸管理所	747.55	747.55	529.51					218.04									

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省江都水利工程管理处

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		26,339.48	18,653.52	7,685.96			
208	社会保障和就业支出	1,629.05	1,629.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,629.05	1,629.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.60	1,082.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.30	541.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
213	农林水支出	19,145.39	11,459.43	7,685.96			
21303	水利	19,145.39	11,459.43	7,685.96			
2130306	水利工程运行与维护	19,137.39	11,459.43	7,677.96			
2130311	水资源节约管理与保护	8.00		8.00			
221	住房保障支出	5,565.04	5,565.04				
22102	住房改革支出	5,565.04	5,565.04				
2210201	住房公积金	1,308.86	1,308.86				
2210202	提租补贴	4,256.18	4,256.18				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省江都水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,173.25	一、本年支出	16,173.25
（一）一般公共预算拨款	16,173.25	（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	1,149.74
		（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	9,458.47
		（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	5,565.04
		(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	16,173.25	支出总计	16,173.25

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省江都水利工程管理处

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	16,173.25	16,128.49	15,070.13	1,058.36	44.76
208	社会保障和就业支出	1,149.74	1,149.74	1,149.74		
20805	行政事业单位养老支出	1,149.74	1,149.74	1,149.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.06	763.06	763.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.53	381.53	381.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15		
213	农林水支出	9,458.47	9,413.71	8,355.35	1,058.36	44.76
21303	水利	9,458.47	9,413.71	8,355.35	1,058.36	44.76
2130306	水利工程运行与维护	9,450.47	9,413.71	8,355.35	1,058.36	36.76
2130311	水资源节约管理与保护	8.00				8.00
221	住房保障支出	5,565.04	5,565.04	5,565.04		
22102	住房改革支出	5,565.04	5,565.04	5,565.04		
2210201	住房公积金	1,308.86	1,308.86	1,308.86		
2210202	提租补贴	4,256.18	4,256.18	4,256.18		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省江都水利工程管理处

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	16,128.49	15,070.13	1,058.36
301	工资福利支出	13,684.28	13,674.28	10.00
30101	基本工资	2,054.77	2,054.77	
30102	津贴补贴	3,160.83	3,160.83	
30107	绩效工资	3,630.78	3,630.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.06	763.06	
30109	职业年金缴费	381.53	381.53	
30112	其他社会保障缴费	998.51	988.51	10.00
30113	住房公积金	1,308.86	1,308.86	
30114	医疗费	44.40	44.40	
30199	其他工资福利支出	1,341.54	1,341.54	
302	商品和服务支出	1,048.36		1,048.36
30201	办公费	71.27		71.27
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	11.60		11.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	74.25		74.25
30209	物业管理费	333.00		333.00
30211	差旅费	92.10		92.10
30213	维修（护）费	73.47		73.47
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	20.10		20.10
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	84.20		84.20
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	61.37		61.37
303	对个人和家庭的补助	1,395.85	1,395.85	

30302	退休费	1,395.10	1,395.10	
30309	奖励金	0.75	0.75	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处

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		16,173.25	16,128.49	15,070.13	1,058.36	44.76
208	社会保障和就业支出	1,149.74	1,149.74	1,149.74		
20805	行政事业单位养老支出	1,149.74	1,149.74	1,149.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.06	763.06	763.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.53	381.53	381.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15		
213	农林水支出	9,458.47	9,413.71	8,355.35	1,058.36	44.76
21303	水利	9,458.47	9,413.71	8,355.35	1,058.36	44.76
2130306	水利工程运行与维护	9,450.47	9,413.71	8,355.35	1,058.36	36.76
2130311	水资源节约管理与保护	8.00				8.00
221	住房保障支出	5,565.04	5,565.04	5,565.04		
22102	住房改革支出	5,565.04	5,565.04	5,565.04		
2210201	住房公积金	1,308.86	1,308.86	1,308.86		
2210202	提租补贴	4,256.18	4,256.18	4,256.18		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处

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	16,128.49	15,070.13	1,058.36
301	工资福利支出	13,684.28	13,674.28	10.00
30101	基本工资	2,054.77	2,054.77	
30102	津贴补贴	3,160.83	3,160.83	
30107	绩效工资	3,630.78	3,630.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.06	763.06	
30109	职业年金缴费	381.53	381.53	
30112	其他社会保障缴费	998.51	988.51	10.00
30113	住房公积金	1,308.86	1,308.86	
30114	医疗费	44.40	44.40	
30199	其他工资福利支出	1,341.54	1,341.54	
302	商品和服务支出	1,048.36		1,048.36
30201	办公费	71.27		71.27
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	11.60		11.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	74.25		74.25
30209	物业管理费	333.00		333.00
30211	差旅费	92.10		92.10
30213	维修（护）费	73.47		73.47
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	20.10		20.10
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	84.20		84.20
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	61.37		61.37
303	对个人和家庭的补助	1,395.85	1,395.85	
30302	退休费	1,395.10	1,395.10	

30309	奖励金	0.75	0.75	
-------	-----	------	------	--

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：江苏省江都水利工程管理处

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			
65.10	0.00	45.00	0.00	45.00	20.10	15.00	22.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处

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：江苏省江都水利工程管理处

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：江苏省江都水利工程管理处

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：江苏省江都水利工程管理处

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					282.00		2,318.75	496.00	3,096.75
货物							484.90		484.90
江苏省江都水利工程管理处本级							466.85		466.85
	车辆报废更新	其他交通工具购置	轿车	集中采购			20.50		20.50
	车辆报废更新	其他交通工具购置	越野车	集中采购			28.50		28.50
	办公设备设施购置	办公设备购置	服务器	分散采购			1.50		1.50
	办公设备设施购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购			22.80		22.80
	办公设备设施购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			7.00		7.00
	办公设备设施购置	办公设备购置	复印机	分散采购			3.50		3.50
	办公设备设施购置	办公设备购置	其他照相机及器材	分散采购			1.00		1.00
	办公设备设施购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购			2.70		2.70
	办公设备设施购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			2.25		2.25
	办公设备设施购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购			0.40		0.40
	办公设备设施购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购			1.60		1.60
	办公设备设施购置	办公设备购置	电冰箱	分散采购			1.10		1.10
	办公设备设施购置	办公设备购置	空调机	分散采购			45.30		45.30
	办公设备设施购置	办公设备购置	饮水机	分散采购			0.80		0.80
	办公设备设施购置	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购			1.50		1.50

	办公设备设施购置	办公设备购置	视频会议系统及会议室音频系统	分散采购			4.50		4.50
	办公设备设施购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购			0.60		0.60
	办公设备设施购置	办公设备购置	通用摄像机	分散采购			1.00		1.00
	办公设备设施购置	办公设备购置	话筒设备	分散采购			0.20		0.20
	办公设备设施购置	办公设备购置	会议桌	分散采购			5.00		5.00
	办公设备设施购置	办公设备购置	教学、实验用桌	分散采购			3.75		3.75
	办公设备设施购置	办公设备购置	办公椅	分散采购			3.55		3.55
	办公设备设施购置	办公设备购置	组合家具	分散采购			5.10		5.10
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	台式计算机	分散采购			4.80		4.80
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			1.40		1.40
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购			0.90		0.90
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			0.80		0.80
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购			0.40		0.40
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	电动两轮车	分散采购			1.20		1.20
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	电冰箱	分散采购			0.60		0.60
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	空调机	分散采购			1.40		1.40
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	洗衣机	分散采购			1.20		1.20
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	热水器	分散采购			0.30		0.30
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购			1.20		1.20
	事业单位经营项目成本	办公设备购置	组合家具	分散采购			1.50		1.50
	管理处信息化建设及网络安全	办公设备购置	其他机房辅助设备	分散采购			35.00		35.00
	管理处信息化建设及网络安全	办公设备购置	视频监控设备	分散采购			52.00		52.00
	水利人才培养基地建设	专用设备购置	其他电气机械设备	分散采购			50.00		50.00
	防汛应急抢险装备购置	专用设备购置	其他安全生产设备	分散采购			150.00		150.00
江苏省江都水利工程管理处 万福闸管理所							7.25		7.25

	设备购置更新	办公设备购置	台式计算机	分散采购			2.40		2.40
	设备购置更新	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			0.75		0.75
	设备购置更新	办公设备购置	电冰箱	分散采购			0.60		0.60
	设备购置更新	办公设备购置	空调机	分散采购			1.40		1.40
	设备购置更新	办公设备购置	取暖器	分散采购			0.60		0.60
	设备购置更新	办公设备购置	洗衣机	分散采购			0.30		0.30
	设备购置更新	办公设备购置	组合家具	分散采购			1.20		1.20
江苏省江都水利 工程管理处 江都闸管理所							6.05		6.05
	设备购置更新	办公设备购置	台式计算机	分散采购			2.40		2.40
	设备购置更新	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			0.75		0.75
	设备购置更新	办公设备购置	空调机	分散采购			1.40		1.40
	设备购置更新	办公设备购置	组合家具	分散采购			1.50		1.50
江苏省江都水利 工程管理处 宜陵闸管理所							4.75		4.75
	设备购置更新	办公设备购置	台式计算机	分散采购			1.80		1.80
	设备购置更新	办公设备购置	LED 显示屏	分散采购			1.00		1.00
	设备购置更新	办公设备购置	空调机	分散采购			1.05		1.05
	设备购置更新	办公设备购置	洗衣机	分散采购			0.30		0.30
	设备购置更新	办公设备购置	组合家具	分散采购			0.60		0.60
工程							113.00	319.00	432.00
江苏省江都水利 工程管理处 处本级							113.00	319.00	432.00
	水利人才培养基地建设	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修 缮	分散采购			113.00		113.00
	管理用房维修改造	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修 缮	分散采购				319.00	319.00
服务					282.00		1,720.85	177.00	2,179.85

江苏省江都水利工程管理处本级					282.00		1,720.85	177.00	2,179.85
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	5.00				5.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	270.00				270.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	7.00				7.00
	单位综合管理费	维修（护）费	其他服务	分散采购				50.00	50.00
	物业安保及后勤保障服务	劳务费	保安服务	分散采购			176.40		176.40
	单位环境改善及水土保持	物业管理费	物业管理服务	分散采购				50.00	50.00
	单位环境改善及水土保持	维修（护）费	其他服务	分散采购				47.00	47.00
	事业单位经营项目成本	劳务费	其他水利管理服务	分散采购			1,344.45		1,344.45
	管理用房维修改造	委托业务费	其他鉴证服务	分散采购				30.00	30.00
	厅属信息系统建设	维修（护）费	其他系统集成实施服务	集中采购			200.00		200.00

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

江苏省江都水利工程管理处 2024 年度收入、支出预算总计 26,339.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,621.15 万元，增长 6.56%。其中：

(一) 收入预算总计 26,339.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 25,499.48 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 16,173.25 万元，与上年相比减少 400.7 万元，减少 2.42%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

(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 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 9,326.23 万元，与上年相比增加 2,573.35 万元，增长 38.11%。主要原因是为弥补人员支出财政拨款缺口，单位积极开展对外创收。

(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 151.5 万元，减少 100%。主要原因是利息收入上年作为其他收入填报，本年作为非税

收入填报。

2. 上年结转结余为 840 万元。与上年相比减少 400 万元，减少 32.26%。主要原因是自有资金专项动用以前年度结余减少。

(二) 支出预算总计 26,339.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 26,339.48 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,629.05 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 236.13 万元，增长 16.95%。主要原因是缴费基数政策性增加。

(2) 农林水支出（类）支出 19,145.39 万元，主要用于水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护支出。与上年相比增加 1,455.72 万元，增长 8.23%。主要原因是本年预算中增加基础性绩效增核。

(3) 住房保障支出（类）支出 5,565.04 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 70.7 万元，减少 1.25%。主要原因是本年新进人员较退休人员工资基数偏低，支出略有下降。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处 2024 年收入预算合计 26,339.48 万元，包括本年收入 25,499.48 万元，上年结转结余 840 万元。

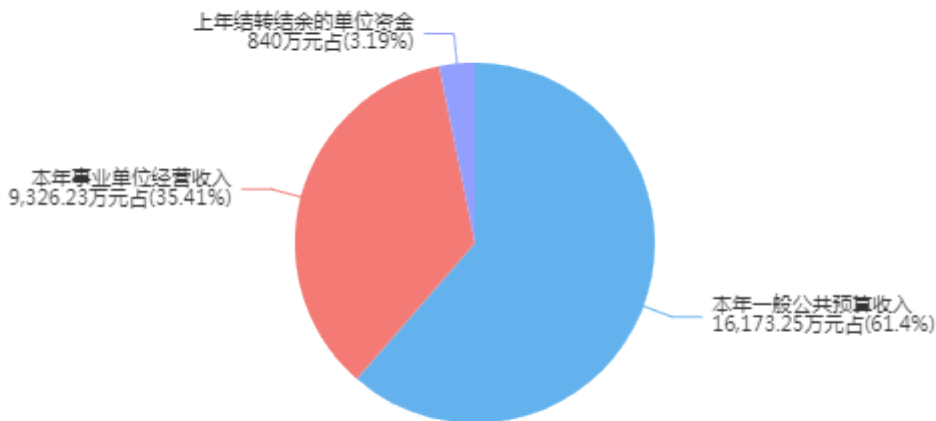
其中：

本年一般公共预算收入 16,173.25 万元，占 61.4%；

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 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 9,326.23 万元，占 35.41%；
 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 840 万元，占 3.19%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处 2024 年支出预算合计 26,339.48

万元，其中：

基本支出 18,653.52 万元，占 70.82%；

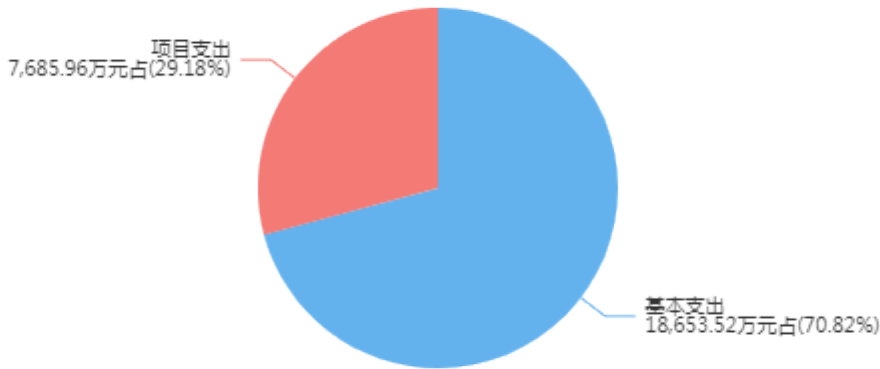
项目支出 7,685.96 万元，占 29.18%；

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

江苏省江都水利工程管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 16,173.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 400.7 万元，减少 2.42%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处 2024 年财政拨款预算支出 16,173.25 万元，占本年支出合计的 61.4%。与上年相比，财政拨

款支出减少 400.7 万元，减少 2.42%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

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 763.06 万元，与上年相比减少 33.07 万元，减少 4.15%。主要原因是预留人员经费政策性减少。

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 381.53 万元，与上年相比增加 58.83 万元，增长 18.23%。主要原因是缴费基数政策性增加。

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 5.15 万元，与上年相比增加 5.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加退休人员费用，上年下达在农林水支出。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 9,450.47 万元，与上年相比减少 360.91 万元，减少 3.68%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

2. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 8 万元，与上年预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,308.86 万元，与上年相比减少 53.34 万元，减少 3.92%。主要原因是本年新

进人员较退休人员工资基数偏低,支出略有下降。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 4,256.18 万元,与上年相比减少 17.36 万元,减少 0.41%。主要原因是本年新进人员较退休人员工资基数偏低,支出略有下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 16,128.49 万元,其中:

(一) 人员经费 15,070.13 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、奖励金。

(二) 公用经费 1,058.36 万元。主要包括:其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

江苏省江都水利工程管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 16,173.25 万元,与上年相比减少 400.7 万元,减少 2.42%。主要原因是①预留人员经费政策性减少;②公用经费拨款减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算 16,128.49 万元，其中：

（一）人员经费 15,070.13 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、奖励金。

（二）公用经费 1,058.36 万元。主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

江苏省江都水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 65.1 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 45 万元，占“三公”经费的 69.12%；公务接待费支出 20.1 万元，占“三公”经费的 30.88%。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 45 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 45 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 20.1 万元，与上年预算数相同。

江苏省江都水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

江苏省江都水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22 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

江苏省江都水利工程管理处 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

江苏省江都水利工程管理处 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 3,096.75 万元，其中：拟采购货物支出 484.9 万元、拟采购工程支出 432 万元、拟采购服务支出 2,179.85 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 1 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 13 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 16 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 26,339.48 万元；本单位共 24 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,685.96 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、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

十三、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。

十四、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。