

2025 年度
江苏省太湖地区水利工程管
理处奔牛水利枢纽管理所
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）负责太湖地区奔牛水利枢纽、丹金闸枢纽、常州钟楼防洪控制工程的管理及管理范围内的堤防管理。

（二）负责新孟河河道堤防行业管理。

（三）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。

（四）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。

（五）负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。

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：所长室、工程股、综合股、丹金闸管理所、钟楼防洪控制工程管理所。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

为贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，积极践行新时代治水思路，全面落实“四个走在前”“四个新”重大任务，坚持对标对表、补短强弱，系统治理、整体推进，围绕管理处2025 年工作要点及任务分解方案，现就管理所 2025 年工作要点制定如下：

一、工程管理工作

（一）严格执行调度指令，保证工程效益发挥

认真做好工程运行工作，严格执行调度指令，强化值班值守，规范运行操作，为应对“七下八上”的关键时期做好充分准备，确保工程效益发挥。

（二）扎实开展日常管理，保证设备设施完好

认真开展工程日常管理工作，通过工程检查、维修养护和工程观测，使工程保持良好的运行状态，并及时对发现的问题闭环整改，做到有检查，有记录，有整改，确保流程规范有序。

（三）有序推进通航工作，保证船闸运行安全

有序推进船闸开展工作，确保通航安全，持续为船民提供“三免费、二服务、一协助”，打通服务船民“最后一公里”。

（四）研习管理考核标准，保证工程管理提质增效

及时修订规章制度，确保管理制度落实，形成“以制度管人，以制度管事”的工作局面。按照工程标准化、精细化管理的要求，对标对表持续改进。积极开展发明创造、技术改进、新技术新材料运用等工作，提升工程管理水平。

二、党建及党风廉政建设工作

（五）党建引领筑牢根基

深入推进“铸魂工程”“夯基工程”的工作要求，大力推进“四强”党支部建设，打造群众信得过、靠得住、作风硬的

“弘扬三牛精神，勇当管理先锋”支部品牌。

（六）党风廉政话廉洁。

通过“六有”主题党日、“三会一课”“五个讲坛”和“青年学堂”等载体，开展党风廉政教育，弘扬正气，引导党员干部树立正确的价值观和工作作风，提高党员干部的思想认识和道德素质，增强廉洁自律意识。

三、安全生产工作

（七）将安全生产工作常态化，分解年度安全生产目标任务，每月召开一次安全生产工作会议。年初逐层签订安全生产责任制，完善安全管理责任制，做到职责分明、责任到人，按时对个人安全生产责任制落实情况进行考核。

（八）强化项目实施安全管理，施工前及时与施工单位签订安全协议，施工人员进场后，提前做好安全许可审批，对施工现场安全措施及防护进行检查确认，并对施工过程中安全状况进行跟踪。

（九）做好安全生产专项检查，狠抓事故隐患治理。根据安全管理精准化要求，管理所围绕工程运行安全、度汛安全等 10 个方面，每月制定隐患排查整改内容清单，开展 10 个方面隐患排查，对检查中发现的各种安全隐患整改措施落实到位，建立问题清单和整改责任清单，落实重要环节双人负责，确保责任到人，闭环管理。

四、河湖管理和水政执法工作

管理所加强对上下游管理范围内的河道巡查，定期开展管

理范围内的水政巡查和河湖巡查工作，积极配合河湖管理科和水政科专项巡查工作，确保管理范围内没有违法违章行为。积极开展“每周一练、每月一法、每季一考、每年一评”，不断提高水政执法人员的业务能力。

五、职工业务技能培训

关注职工尤其是年轻职工成长，定期开展党性锻炼，业务培训等，全方位多维度提升职工综合素质。狠抓职工业务培训，加强制度执行、完善处置方案，充分挖掘现有人员潜力，提升运行人员实践技能水平。

六、后勤综合管理

（十）物业精细化管理：强化办公区、宿舍及公共区域卫生清洁及设施维护，确保消防、防汛设施完好率 100%。

（十一）绿化品质升级：实施乔灌木补植及草坪精细化养护，组织职工开展志愿者服务活动，参与绿化养护。

（十二）食堂标准化建设：严控食材采购溯源及后厨卫生，推行“明厨亮灶”，每周公布营养菜谱，适当推行低脂低油低盐，开展满意度测评，确保食品安全零事故，餐饮满意度达 95%以上。

通过资源整合与创新服务，全面保障水利业务高效运行，营造安全、生态、舒适的工作环境。。

第二部分
2025 年度
江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管
理所
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奔牛水利枢纽管理所

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	533.99	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	598.40	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	47.25
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	1,049.70
		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	93.50
		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	1,132.39	本年支出合计	1,190.45
上年结转结余	58.06	年终结转结余	
收入总计	1,190.45	支出总计	1,190.45

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所

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		1,190.45	1,132.39	533.99					598.40				58.06					58.06
105014007	江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所	1,190.45	1,132.39	533.99					598.40				58.06					58.06

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所

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		1,190.45	403.74	786.71			
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75				
213	农林水支出	1,049.70	262.99	786.71			
21303	水利	1,049.70	262.99	786.71			
2130306	水利工程运行与维护	1,049.70	262.99	786.71			
221	住房保障支出	93.50	93.50				
22102	住房改革支出	93.50	93.50				
2210201	住房公积金	29.60	29.60				
2210202	提租补贴	63.90	63.90				

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奔牛水利枢纽管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	533.99	一、本年支出	533.99
（一）一般公共预算拨款	533.99	（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	47.25
		（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	393.24
		（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	93. 50
		(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	533. 99	支出总计	533. 99

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奔牛水利枢纽管理所

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		533. 99	398. 99	372. 10	26. 89	135. 00
208	社会保障和就业支出	47. 25	47. 25	47. 25		
20805	行政事业单位养老支出	47. 25	47. 25	47. 25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 50	31. 50	31. 50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 75	15. 75	15. 75		
213	农林水支出	393. 24	258. 24	231. 35	26. 89	135. 00
21303	水利	393. 24	258. 24	231. 35	26. 89	135. 00
2130306	水利工程运行与维护	393. 24	258. 24	231. 35	26. 89	135. 00
221	住房保障支出	93. 50	93. 50	93. 50		
22102	住房改革支出	93. 50	93. 50	93. 50		
2210201	住房公积金	29. 60	29. 60	29. 60		
2210202	提租补贴	63. 90	63. 90	63. 90		

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奔牛水利枢纽管理所 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		398.99	372.10	26.89
301	工资福利支出	372.09	372.09	
30101	基本工资	46.98	46.98	
30102	津贴补贴	72.90	72.90	
30107	绩效工资	149.92	149.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	15.75	15.75	
30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00	
30113	住房公积金	29.60	29.60	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	26.89		26.89
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.99		3.99
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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奔牛水利枢纽管理所

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		533.99	398.99	372.10	26.89	135.00
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	47.25		
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	47.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	15.75		
213	农林水支出	393.24	258.24	231.35	26.89	135.00
21303	水利	393.24	258.24	231.35	26.89	135.00
2130306	水利工程运行与维护	393.24	258.24	231.35	26.89	135.00
221	住房保障支出	93.50	93.50	93.50		
22102	住房改革支出	93.50	93.50	93.50		
2210201	住房公积金	29.60	29.60	29.60		
2210202	提租补贴	63.90	63.90	63.90		

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奔牛水利枢纽管理所

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		398.99	372.10	26.89
301	工资福利支出	372.09	372.09	
30101	基本工资	46.98	46.98	
30102	津贴补贴	72.90	72.90	
30107	绩效工资	149.92	149.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	15.75	15.75	
30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00	
30113	住房公积金	29.60	29.60	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	26.89		26.89
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.99		3.99
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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奔牛水利枢纽管理所

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

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奔牛水利枢纽管理所

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奔牛水利枢纽管理所 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奔牛水利枢纽管理所

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奔牛水利枢纽管理所

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					95.00		20.00	58.06	173.06
货物					2.00			12.64	14.64
江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所					2.00			12.64	14.64
	商品和服务支出	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.50				1.50
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	0.50				0.50
	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	空调机	分散采购				0.95	0.95
	综合管理费	办公设备购置	饮水机	分散采购				0.90	0.90
	综合管理费	办公设备购置	热水器	分散采购				0.22	0.22
	综合管理费	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购				0.39	0.39
	综合管理费	办公设备购置	会议桌	分散采购				2.80	2.80
	综合管理费	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购				1.44	1.44
	综合管理费	办公设备购置	其他架类	分散采购				4.14	4.14
服务					93.00		20.00	45.42	158.42
江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所					93.00		20.00	45.42	158.42
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	93.00				93.00

	综合管理费	维修（护）费	其他生态环境保护和治 理服务	分散采购				45.42	45.42
	经营成本	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购			20.00		20.00

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奔牛水利枢纽管理所 2025 年度收入、支出预算总计 1,190.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 253.13 万元，增长 27.01%。其中：

（一）收入预算总计 1,190.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,132.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 533.99 万元，与上年相比增加 368.96 万元，增长 223.57%。主要原因是在职人员经费支出增加和运转类专项财政支出增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 598.4 万元，与上年相比减少 173.89 万元，减少 22.52%。主要原因是船闸过闸费收入减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 58.06 万元。与上年相比增加 58.06 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是动用上

年度结余，弥补资金不足。

（二）支出预算总计 1,190.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,190.45 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 47.25 万元，主要用于单位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 28.88 万元，增长 157.21%。主要原因是新建基层水利工程管理单位，为保证正常运转，在职人员增加和人员转正，缴费基数增加。

（2）农林水支出（类）支出 1,049.7 万元，主要用于人员经费支出，公用经费支出，单位运转类项目支出。与上年相比增加 416.01 万元，增长 65.65%。主要原因是增加在职人员经费支出和运转类专项支出。

（3）住房保障支出（类）支出 93.5 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 32.43 万元，增长 53.1%。主要原因是新建基层水利工程管理单位，为保证正常运转，在职人员增加和人员转正，缴费基数增加。

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奔牛水利枢纽管理所 2025 年收入预算合计 1,190.45 万元，包括本年收入 1,132.39 万元，上年结转结余 58.06 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 533.99 万元，占 44.85%；

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 598.4 万元，占 50.27%；

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%；

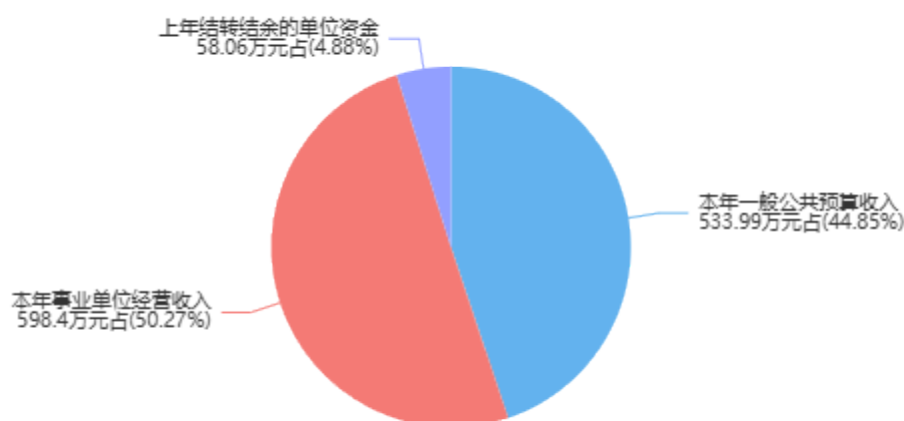
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 58.06 万元，占 4.88%。

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奔牛水利枢纽管理所 2025 年

支出预算合计 1,190.45 万元，其中：

基本支出 403.74 万元，占 33.91%；

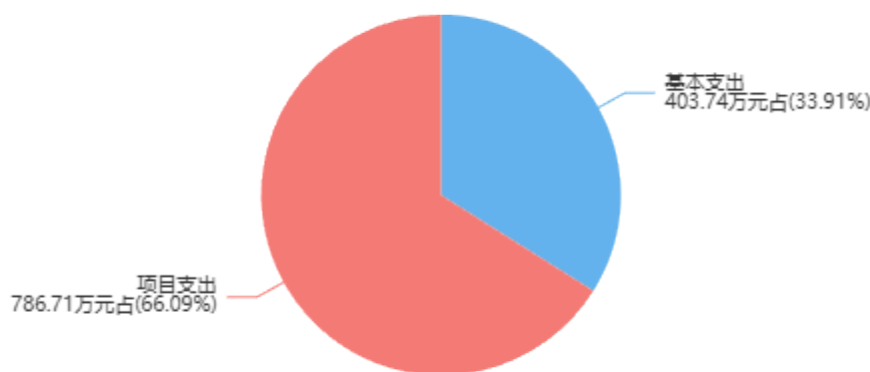
项目支出 786.71 万元，占 66.09%；

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奔牛水利枢纽管理所 2025 年度财政拨款收、支总预算 533.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 368.96 万元，增长 223.57%。主要原因是在职人员经费支出增加和运转类专项财政支出增加。

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奔牛水利枢纽管理所 2025 年财政拨款预算支出 533.99 万元，占本年支出合计的 44.86%。与上

年相比，财政拨款支出增加 368.96 万元，增长 223.57%。主要原因是在职人员经费支出增加和运转类专项财政支出增加。

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 31.5 万元，与上年相比增加 19.25 万元，增长 157.14%。主要原因是新建基层水利工程管理单位，为保证正常运转，在职人员增加和人员转正，缴费基数增加。

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 15.75 万元，与上年相比增加 9.63 万元，增长 157.35%。主要原因是新建基层水利工程管理单位，为保证正常运转，在职人员增加和人员转正，缴费基数增加。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 393.24 万元，与上年相比增加 307.65 万元，增长 359.45%。主要原因是在职人员经费支出增加和运转类专项财政支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.6 万元，与上年相比增加 10.31 万元，增长 53.45%。主要原因是在职人员增加和人员转正，缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 63.9 万元，与上年相比增加 22.12 万元，增长 52.94%。主要原因是在职人员增加和人员转正，缴费基数增加。

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奔牛水利枢纽管理所 2025 年度财政拨款基本支出预算 398.99 万元，其中：

（一）人员经费 372.1 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、奖励金。

（二）公用经费 26.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 533.99 万元，与上年相比增加 368.96 万元，增长 223.57%。主要原因是在职人员经费支出增加和运转类专项财政支出增加。

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奔牛水利枢纽管理所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 398.99 万元，其中：

（一）人员经费 372.1 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、奖励金。

（二）公用经费 26.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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奔牛水利枢纽管理所 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奔牛水利枢纽管理所 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 173.06 万元，其中：拟采购货物支出 14.64 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 158.42 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 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 533.99 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 135 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 25.28%。

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、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。

十一、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。

十二、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。