

2024 年度
江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站
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

负责苏北灌溉总渠沿线和白马湖、宝应湖周边 22 座涵闸以及江水北调 4 座大中型泵站、1 个变电所等 27 座工程及管理范围内堤防的管理，排泄淮河流域洪水、负责白马湖、宝应湖湖泊管理；担负江水北调任务。承担淮河下游及周边地区防洪、灌溉、排涝、调水、挡潮、冲淤保港、保证航运水位等综合利用工作；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：办公室、组织人事科、工程管理科、水政科、财审科、纪律监督室、工会、湖泊科。另设维修养护中心 1 个，主要承担工程维修养护任务；水情教育中心，负责单位外部环境管理以及水文化宣传工作。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）始终抓好防汛抗旱工作。建立健全防汛抗旱责任体系，牢固树立主责主业意识，强化工程运行管理和巡视检查，科学控制运用，严格精准调度，加强防汛物资储备和防汛预案演练，推进防汛抢险专业队伍建设，确保工程安全运行与效益充分发挥。

（二）创建创新提升管理水平。持续推进工程精细化，标准化管理工程创建，淮安三站创建水利部标准化管理泵站，高

良涧闸创建水利部标准化管理工程，北运西闸创建省精细化管理二级工程。

（三）严管严控维护河湖空间。不断加大河湖管理与保护工作力度，认真履行河湖管理职责，常态化开展湖泊网格化巡查和河道段格化巡查，积极推进遥感监测问题复核会商和整改销号。

（四）高品质高质量实施工程建设。抓好工程加固改造等工程建设机遇，全面提升工程硬件设施，管理手段，环境面貌和现代化水平。全力以赴，强化管理，积极推进淮安抽水一站加固改造，南运西闸，南运西船闸拆除重建等工程前期工作，加快推进阜宁腰闸拆建，运东闸及新河北闸除险加固工程建设。

第二部分
2024 年度
江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站

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	7,913.18	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	1,302.95	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	559.42
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	6,751.80
		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	2,084.91
		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	9,216.13	本年支出合计	9,396.13
上年结转结余	180.00	年终结转结余	
收入总计	9,396.13	支出总计	9,396.13

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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	9,396.13	9,216.13	7,913.18					1,302.95				180.00					180.00
105021002	江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站	9,396.13	9,216.13	7,913.18					1,302.95				180.00					180.00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		9,396.13	6,980.13	2,416.00			
208	社会保障和就业支出	559.42	559.42				
20805	行政事业单位养老支出	559.42	559.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.35	371.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.67	185.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
213	农林水支出	6,751.80	4,335.80	2,416.00			
21303	水利	6,751.80	4,335.80	2,416.00			
2130306	水利工程运行与维护	6,741.80	4,335.80	2,406.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2,084.91	2,084.91				
22102	住房改革支出	2,084.91	2,084.91				
2210201	住房公积金	464.85	464.85				
2210202	提租补贴	1,620.06	1,620.06				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,913.18	一、本年支出	7,913.18
（一）一般公共预算拨款	7,913.18	（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	557.38
		（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	5,270.89
		（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	2,084.91
		(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	7,913.18	支出总计	7,913.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		7,913.18	6,861.49	6,422.35	439.14	1,051.69
208	社会保障和就业支出	557.38	557.38	557.38		
20805	行政事业单位养老支出	557.38	557.38	557.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.06	370.06	370.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.92	184.92	184.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	2.40		
213	农林水支出	5,270.89	4,219.20	3,780.06	439.14	1,051.69
21303	水利	5,270.89	4,219.20	3,780.06	439.14	1,051.69
2130306	水利工程运行与维护	5,260.89	4,219.20	3,780.06	439.14	1,041.69
2130314	防汛	10.00				10.00
221	住房保障支出	2,084.91	2,084.91	2,084.91		
22102	住房改革支出	2,084.91	2,084.91	2,084.91		
2210201	住房公积金	464.85	464.85	464.85		
2210202	提租补贴	1,620.06	1,620.06	1,620.06		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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	6,861.49	6,422.35	439.14
301	工资福利支出	5,812.02	5,812.02	
30101	基本工资	773.29	773.29	
30102	津贴补贴	1,124.60	1,124.60	
30107	绩效工资	1,547.64	1,547.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.06	370.06	
30109	职业年金缴费	184.92	184.92	
30112	其他社会保障缴费	257.86	257.86	
30113	住房公积金	464.85	464.85	
30114	医疗费	23.76	23.76	
30199	其他工资福利支出	1,065.04	1,065.04	
302	商品和服务支出	439.14		439.14
30201	办公费	42.50		42.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	46.00		46.00
30213	维修（护）费	37.39		37.39
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	21.70		21.70
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	34.00		34.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	48.70		48.70
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	99.11		99.11
303	对个人和家庭的补助	610.33	610.33	

30302	退休费	610.06	610.06	
30309	奖励金	0.27	0.27	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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		7,913.18	6,861.49	6,422.35	439.14	1,051.69
208	社会保障和就业支出	557.38	557.38	557.38		
20805	行政事业单位养老支出	557.38	557.38	557.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.06	370.06	370.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.92	184.92	184.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	2.40		
213	农林水支出	5,270.89	4,219.20	3,780.06	439.14	1,051.69
21303	水利	5,270.89	4,219.20	3,780.06	439.14	1,051.69
2130306	水利工程运行与维护	5,260.89	4,219.20	3,780.06	439.14	1,041.69
2130314	防汛	10.00				10.00
221	住房保障支出	2,084.91	2,084.91	2,084.91		
22102	住房改革支出	2,084.91	2,084.91	2,084.91		
2210201	住房公积金	464.85	464.85	464.85		
2210202	提租补贴	1,620.06	1,620.06	1,620.06		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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	6,861.49	6,422.35	439.14
301	工资福利支出	5,812.02	5,812.02	
30101	基本工资	773.29	773.29	
30102	津贴补贴	1,124.60	1,124.60	
30107	绩效工资	1,547.64	1,547.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.06	370.06	
30109	职业年金缴费	184.92	184.92	
30112	其他社会保障缴费	257.86	257.86	
30113	住房公积金	464.85	464.85	
30114	医疗费	23.76	23.76	
30199	其他工资福利支出	1,065.04	1,065.04	
302	商品和服务支出	439.14		439.14
30201	办公费	42.50		42.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	46.00		46.00
30213	维修（护）费	37.39		37.39
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	21.70		21.70
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	34.00		34.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	48.70		48.70
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	99.11		99.11
303	对个人和家庭的补助	610.33	610.33	
30302	退休费	610.06	610.06	

30309	奖励金	0.27	0.27	
-------	-----	------	------	--

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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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			
52.94	0.00	48.70	0.00	48.70	4.24	37.48	23.83

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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：江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站

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					728.78		90.38		819.16
货物					341.00		51.16		392.16
江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站					341.00		51.16		392.16
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	15.00				15.00
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	9.10				9.10
	综合管理费	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.40				0.40
	综合管理费	办公设备购置	触控一体机	分散采购	1.50				1.50
	综合管理费	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	2.70				2.70
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	2.50				2.50
	综合管理费	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.90				0.90
	综合管理费	办公设备购置	装订机	分散采购	0.20				0.20
	综合管理费	办公设备购置	冷藏箱柜	分散采购	0.20				0.20
	综合管理费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购	7.20				7.20
	综合管理费	办公设备购置	录像机	分散采购	0.20				0.20
	综合管理费	办公设备购置	应用软件	分散采购	13.30				13.30
	综合管理费	专用设备购置	平板式计算机	分散采购	0.51				0.51
	综合管理费	专用设备购置	空调机	分散采购	12.70				12.70
	综合管理费	专用设备购置	洗衣机	分散采购	7.20				7.20
	综合管理费	专用设备购置	热水器	分散采购	12.60				12.60

	综合管理费	专用设备购置	钢木床类	分散采购	9.00				9.00
	综合管理费	专用设备购置	办公桌	分散采购	4.94				4.94
	综合管理费	专用设备购置	会议椅	分散采购	1.60				1.60
	综合管理费	专用设备购置	三人沙发	分散采购	1.80				1.80
	综合管理费	专用设备购置	文件柜	分散采购	0.45				0.45
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	台式计算机	分散采购	1.50				1.50
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	便携式计算机	分散采购	0.80				0.80
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.40				0.40
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	LED 显示屏	分散采购			0.40		0.40
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	金属切削机床	分散采购	5.00				5.00
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	电容器柜	分散采购			6.30		6.30
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	空调机	分散采购	6.30				6.30
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	集中控制装置	分散采购	0.30				0.30
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	实验室电工仪器及指针式电表	分散采购	1.50				1.50
	实训中心培训设施完善及运行管理	专用设备购置	其他柜类	分散采购	0.50				0.50
	党员之家及会议室改造、典型支部打造	其他资本性支出	触摸式终端设备	分散采购			1.00		1.00
	党员之家及会议室改造、典型支部打造	其他资本性支出	LED 显示屏	分散采购			10.86		10.86
	党员之家及会议室改造、典型支部打造	其他资本性支出	普通电视设备（电视机）	分散采购			3.60		3.60

	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	平板式计算机	分散采购	0.40				0.40
	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	视频会议系统及会议室音频系统	分散采购	30.30				30.30
	信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护	专用设备购置	其他计算机软件	分散采购	40.00				40.00
	2024 年车辆报废更新	其他交通工具购置	其他乘用车	分散采购			29.00		29.00
	防汛应急抢险装备购置	其他资本性支出	其他安全生产设备	分散采购	150.00				150.00
工程					282.78		18.22		301.00
江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站					282.78		18.22		301.00
	淮安站区值班用房室外配套工程及职工活动室改建	委托业务费	房屋修缮	分散采购	198.46		12.54		211.00
	淮阴抽水站等管理所管理房维修	委托业务费	房屋修缮	分散采购	84.32		5.68		90.00
服务					105.00		21.00		126.00
江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站					105.00		21.00		126.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	13.00				13.00
	综合管理费	会议费	一般会议服务	分散采购			21.00		21.00
	管理处机关、站区及三站保安服务	物业管理费	物业管理服务	分散采购	90.00				90.00

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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年度收入、支出预算总计 9,396.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,215.29 万元，减少 11.45%。其中：

（一）收入预算总计 9,396.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,216.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,913.18 万元，与上年相比增加 468.88 万元，增长 6.3%。主要原因是人员职务职称晋级等人员经费政策性因素增加及运转类项目支出财政拨款增加。

（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 1,302.95 万元，与上年相比增加 484.98 万元，增长 59.29%。主要原因是本年度新增对外托管运行经营项目。

（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 180 万元。与上年相比减少 2,169.15 万

元，减少 92.34%。主要原因是本年度使用经营收入平衡支出。

(二) 支出预算总计 9,396.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,396.13 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 559.42 万元，主要用于在职职工社会保障缴费。与上年相比增加 38.67 万元，增长 7.43%。主要原因是本年度社会保险缴费基数增加。

(2) 农林水支出（类）支出 6,751.8 万元，主要用于人员工资发放，日常管理费开支以及运转类项目支出。与上年相比减少 1,193.34 万元，减少 15.02%。主要原因是本年度减少运转类项目。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,084.91 万元，主要用于发放在职人员公积金以及提租补贴。与上年相比减少 60.62 万元，减少 2.83%。主要原因是住房公积金、提租补贴缴费基数因人员减少及人员经费政策性因素减少相应调减。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年收入预算合计 9,396.13 万元，包括本年收入 9,216.13 万元，上年结转结余 180 万元。

其中：

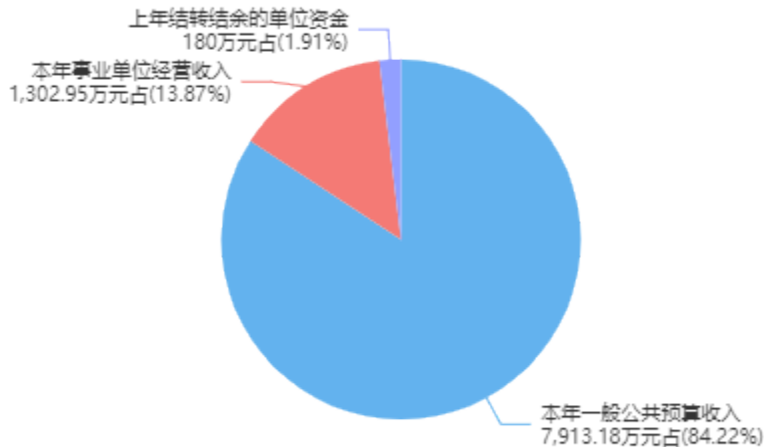
本年一般公共预算收入 7,913.18 万元，占 84.22%；

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 1,302.95 万元，占 13.87%；
 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 180 万元，占 1.91%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站 2024 年支出预算合计 9,396.13 万元，其中：

基本支出 6,980.13 万元，占 74.29%；

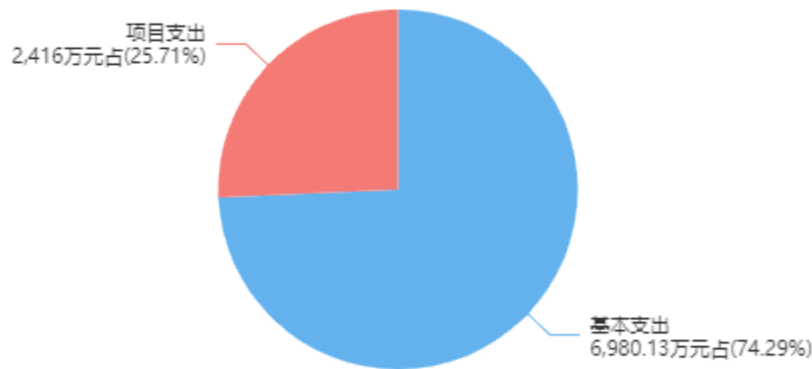
项目支出 2,416 万元，占 25.71%；

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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年度财政拨款收、支总预算 7,913.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 468.88 万元，增长 6.3%。主要原因是人员职务职称晋级等人员经费政策性因素增加及运转类项目支出财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年财政拨款预算支出 7,913.18 万元，占本年支出合计的 84.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 468.88 万元，增长 6.3%。主要原因是人员职务职称

晋级等人员经费政策性因素增加及运转类项目支出财政拨款增加。

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 370.06 万元，与上年相比增加 5.3 万元，增长 1.45%。主要原因是养老保险计算基数增加。

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 184.92 万元，与上年相比增加 61.74 万元，增长 50.12%。主要原因是职业年金计算基础增加。

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 2.4 万元，与上年相比增加 2.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度退休费的支出功能分类在水利工程运行与维护。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 5,260.89 万元，与上年相比增加 460.06 万元，增长 9.58%。主要原因是人员职务职称晋级等人员经费政策性因素增加及运转类项目支出财政拨款增加。

2. 水利（款）防汛（项）支出 10 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 464.85 万元，与上年相比减少 16.34 万元，减少 3.4%。主要原因是住房公积金缴费基数因人员减少及人员经费政策性因素减少相应调减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,620.06 万元，与上年相比减少 44.28 万元，减少 2.66%。主要原因是提租补贴缴费基数因人员减少及人员经费政策性因素减少相应调减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年度财政拨款基本支出预算 6,861.49 万元，其中：

（一）人员经费 6,422.35 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 439.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,913.18 万元，与上年相比增加 468.88 万元，增长 6.3%。主要原因是人员职务职称晋级等人员经费政策性因素增加及运转类项目支出财政拨款增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,861.49 万元，其中：

（一）人员经费 6,422.35 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 439.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 52.94 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 48.7 万元，占“三公”经费的 91.99%；公务接待费支出 4.24 万元，占“三公”经费的 8.01%。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 48.7 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 48.7 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4.24 万元，与上年预算数相同。

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 37.48 万元，与上年预算数相同。

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 23.83 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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 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

江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 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 819.16 万元，其中：拟采购货物支出 392.16 万元、拟采购工程支出 301 万元、拟采购服务支出 126 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 8 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 9,396.13 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,416 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)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行

维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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。