

2024 年度  
江苏省骆运水利工程管理处  
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

江苏省骆运水利工程管理处本级是 1985 年由江苏省骆马湖控制工程管理处与江苏省第三抗旱排涝队合并组建而成，隶属江苏省水利厅。属于财政补助事业单位，主要管理着江水北调、南水北调 8 座大型抽水泵站、骆马湖和中运河防洪体系中的 10 座大中型涵闸，泵站调水“南接江淮、北送齐鲁”，涵闸承担着中运河与徐洪河两个防洪通道安全行洪。另外还有一支国家级防汛机动抢险队，拥有一大批流动抽水机组和防汛抢险物资、设备，抢险抽水总动力 10000kW 总抽水能力 75m<sup>3</sup>/s，同时管理处还担负着骆马湖地区防洪保安的重要使命，为宿迁徐州两市工农业生产和人民生活用水提供保障。

### 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、团委）、财务审计科、工程管理科（安监科）、水政科、湖泊管理科、工会、纪检监察室。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

我处将在厅党组的坚强领导下，持续推进“五项工程”建设，奋力推动全处各项工作高质量发展。

一是铸魂为先。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，深入学习党的二十大精神，不断推进党建与中心工作深度融合发展，持续开展“三会”下基层“党群结对共进”等系

列活动。二是强才为基。持续组织开展全员培训、考核定级。打造泗阳站骆运技术人才培训基地。持续巩固提升全处科研创新氛围，全力打造“人才大处、专利大处、论文大处、科技成果大处”。三是精管为本。抓好水利部标准化工程和省级精细化管理工程创建。充分发挥示范点建设引领作用，将示范点的规章制度、工作手册、作业指导书等成果在全处推广。常态开展“10 项安全规范”“10 项排查整改”工作。开工建设防汛防旱物资及抢险设备仓库。完成刘老涧新闻、泗阳二站除险加固等工程竣工验收。四是保障为要。全力做好流域联防，建强专业抢险队伍，确保拉得出、打得响。围绕“零违章”工作目标，保障河湖生态安全。积极创建皂河水利枢纽国家级水情教育基地。五是夯基为重。持续规范基层党支部建设。全面强化党风廉政建设，加强招标投标采购人员及全处评标专家的监督约束，切实抓好采购的事前审批，事中监管，事后审查工作。全面加大文明单位创建力度，切实强化全处作风建设，持续培养单位积极向上、风清气正良好氛围。

第二部分  
2024 年度  
江苏省骆运水利工程管理处  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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	3,207.59	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	339.09	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	280.00	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	294.08
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	4,001.16
		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	898.21
		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	3,826.68	本年支出合计	5,193.45
上年结转结余	1,366.77	年终结转结余	
收入总计	5,193.45	支出总计	5,193.45

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		5,193.45	3,826.68	3,207.59				339.09	280.00				1,366.77					1,366.77
105024002	江苏省骆运水利工程管理处	5,193.45	3,826.68	3,207.59				339.09	280.00				1,366.77					1,366.77

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		5,193.45	3,201.31	1,992.14			
208	社会保障和就业支出	294.08	294.08				
20805	行政事业单位养老支出	294.08	294.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43				
213	农林水支出	4,001.16	2,009.02	1,992.14			
21303	水利	4,001.16	2,009.02	1,992.14			
2130306	水利工程运行与维护	3,971.16	2,009.02	1,962.14			
2130314	防汛	30.00		30.00			
221	住房保障支出	898.21	898.21				
22102	住房改革支出	898.21	898.21				
2210201	住房公积金	207.97	207.97				
2210202	提租补贴	690.24	690.24				



公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,207.59	一、本年支出	3,207.59
（一）一般公共预算拨款	3,207.59	（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	294.08
		（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	2,015.30
		（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	898.21
		(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	3,207.59	支出总计	3,207.59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		3,207. 59	3,128. 59	2,936. 02	192. 57	79. 00
208	社会保障和就业支出	294. 08	294. 08	294. 08		
20805	行政事业单位养老支出	294. 08	294. 08	294. 08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 10	181. 10	181. 10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 55	90. 55	90. 55		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 43	22. 43	22. 43		
213	农林水支出	2,015. 30	1,936. 30	1,743. 73	192. 57	79. 00
21303	水利	2,015. 30	1,936. 30	1,743. 73	192. 57	79. 00
2130306	水利工程运行与维护	1,985. 30	1,936. 30	1,743. 73	192. 57	49. 00
2130314	防汛	30. 00				30. 00
221	住房保障支出	898. 21	898. 21	898. 21		
22102	住房改革支出	898. 21	898. 21	898. 21		
2210201	住房公积金	207. 97	207. 97	207. 97		
2210202	提租补贴	690. 24	690. 24	690. 24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省骆运水利工程管理处 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		3,128.59	2,936.02	192.57
301	工资福利支出	2,673.60	2,673.60	
30101	基本工资	403.50	403.50	
30102	津贴补贴	499.68	499.68	
30107	绩效工资	728.35	728.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.10	181.10	
30109	职业年金缴费	90.55	90.55	
30112	其他社会保障缴费	82.71	82.71	
30113	住房公积金	207.97	207.97	
30114	医疗费	12.72	12.72	
30199	其他工资福利支出	467.02	467.02	
302	商品和服务支出	192.57		192.57
30201	办公费	8.60		8.60
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	12.24		12.24
30207	邮电费	11.54		11.54
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修（护）费	20.30		20.30
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.02		6.02
30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.80		22.80
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	21.30		21.30
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	17.07		17.07
303	对个人和家庭的补助	262.42	262.42	
30301	离休费	28.42	28.42	
30302	退休费	233.80	233.80	

30309	奖励金	0.20	0.20	
-------	-----	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		3,207.59	3,128.59	2,936.02	192.57	79.00
208	社会保障和就业支出	294.08	294.08	294.08		
20805	行政事业单位养老支出	294.08	294.08	294.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10	181.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	90.55		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	22.43		
213	农林水支出	2,015.30	1,936.30	1,743.73	192.57	79.00
21303	水利	2,015.30	1,936.30	1,743.73	192.57	79.00
2130306	水利工程运行与维护	1,985.30	1,936.30	1,743.73	192.57	49.00
2130314	防汛	30.00				30.00
221	住房保障支出	898.21	898.21	898.21		
22102	住房改革支出	898.21	898.21	898.21		
2210201	住房公积金	207.97	207.97	207.97		
2210202	提租补贴	690.24	690.24	690.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省骆运水利工程管理处

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		3,128.59	2,936.02	192.57
301	工资福利支出	2,673.60	2,673.60	
30101	基本工资	403.50	403.50	
30102	津贴补贴	499.68	499.68	
30107	绩效工资	728.35	728.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.10	181.10	
30109	职业年金缴费	90.55	90.55	
30112	其他社会保障缴费	82.71	82.71	
30113	住房公积金	207.97	207.97	
30114	医疗费	12.72	12.72	
30199	其他工资福利支出	467.02	467.02	
302	商品和服务支出	192.57		192.57
30201	办公费	8.60		8.60
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	12.24		12.24
30207	邮电费	11.54		11.54
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修（护）费	20.30		20.30
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.02		6.02
30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.80		22.80
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	21.30		21.30
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	17.07		17.07
303	对个人和家庭的补助	262.42	262.42	
30301	离休费	28.42	28.42	
30302	退休费	233.80	233.80	
30309	奖励金	0.20	0.20	

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：江苏省骆运水利工程管理处

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			
23.23	0.00	21.30	0.00	21.30	1.93	19.00	6.02



公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省骆运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：江苏省骆运水利工程管理处

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：江苏省骆运水利工程管理处 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：江苏省骆运水利工程管理处

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					22.00		275.30	20.00	317.30
货物							68.25		68.25
江苏省骆运水利工程管理处							68.25		68.25
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购			6.12		6.12
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			1.40		1.40
	综合管理费	办公设备购置	复印机	分散采购			1.56		1.56
	综合管理费	办公设备购置	投影仪	分散采购			1.00		1.00
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			0.72		0.72
	综合管理费	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购			0.45		0.45
	综合管理费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购			4.99		4.99
	综合管理费	办公设备购置	空调机组	分散采购			4.40		4.40
	综合管理费	办公设备购置	稳压电源	分散采购			0.84		0.84
	综合管理费	办公设备购置	电阻器	分散采购			1.20		1.20
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购			5.70		5.70
	综合管理费	办公设备购置	热水器	分散采购			1.20		1.20
	综合管理费	办公设备购置	电子示波器	分散采购			3.00		3.00
	综合管理费	办公设备购置	其他床类	分散采购			0.90		0.90
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	分散采购			1.82		1.82
	综合管理费	办公设备购置	会议桌	分散采购			2.00		2.00
	综合管理费	办公设备购置	教学、实验用桌	分散采购			1.68		1.68
	综合管理费	办公设备购置	办公椅	分散采购			0.14		0.14

	综合管理费	办公设备购置	会议椅	分散采购			2.10		2.10
	综合管理费	办公设备购置	文件柜	分散采购			0.40		0.40
	综合管理费	办公设备购置	更衣柜	分散采购			0.48		0.48
	综合管理费	办公设备购置	其他柜类	分散采购			0.56		0.56
	综合管理费	办公设备购置	其他家具	分散采购			0.59		0.59
	综合管理费	公务用车购置	中型客车	分散采购			25.00		25.00
工程							121.05		121.05
江苏省骆运水利 工程管理处							121.05		121.05
	事业单位经营支出	维修（护）费	其他建筑工程	分散采购			32.00		32.00
	事业单位经营支出	委托业务费	其他建筑工程	分散采购			89.05		89.05
服务					22.00		86.00	20.00	128.00
江苏省骆运水利 工程管理处					22.00		86.00	20.00	128.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	10.00				10.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	12.00				12.00
	综合管理费	会议费	一般会议服务	分散采购			19.00		19.00
	综合管理费	委托业务费	其他系统集成实施服务	分散采购			45.00		45.00
	综合管理费	委托业务费	其他服务	分散采购			22.00		22.00
	重要技术攻关	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购				20.00	20.00

## 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

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年度收入、支出预算总计 5,193.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,288.75 万元，减少 19.88%。其中：

#### （一）收入预算总计 5,193.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,826.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,207.59 万元，与上年相比减少 368.43 万元，减少 10.3%。主要原因是政策调整，预留性其他工资福利支出减少。

（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 339.09 万元，与上年相比增加 200.71 万元，增长 145.04%。主要原因是发挥技术优势，拓宽事业收入渠道。

（6）事业单位经营收入 280 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 6.67%。主要原因是压缩利润少，风险大的项目。

（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，与上年相比减少 15 万元，减少 100%。主要原因是政策调整，其他收入改为非税收入上缴国库。

2. 上年结转结余为 1,366.77 万元。与上年相比减少 1,086.03 万元，减少 44.28%。主要原因是使用以前年度非财政拨款结余资金实施单位发展专项减少。

**（二）支出预算总计 5,193.45 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 5,193.45 万元。**

（1）社会保障和就业支出（类）支出 294.08 万元，主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 26.23 万元，增长 9.79%。主要原因是政策调整，基本养老保险和职业年金基数测算范围扩大。

（2）农林水支出（类）支出 4,001.16 万元，主要用于人员工资支出，单位正常运转支出，以及使用以前年度非财政拨款结余资金实施发展专项。与上年相比减少 1,253.6 万元，减少 23.86%。主要原因是政策调整，预留性其他工资福利支出减少，使用非财政拨款结余资金实施单位发展专项减少。

（3）住房保障支出（类）支出 898.21 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 61.38 万元，减少 6.4%。主要原因是在职人员人数减少，住房保障支出测算基数减少。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

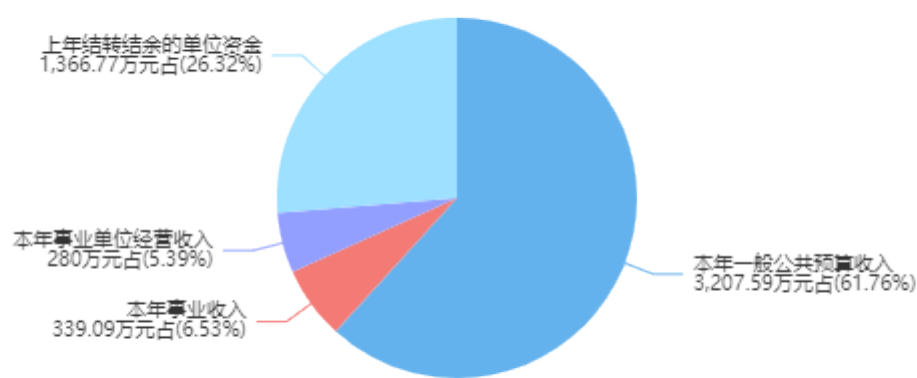
江苏省骆运水利工程管理处 2024 年收入预算合计 5,193.45 万元，包括本年收入 3,826.68 万元，上年结转结余 1,366.77 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,207.59 万元，占 61.76%；

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 339.09 万元，占 6.53%；  
本年事业单位经营收入 280 万元，占 5.39%；  
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 1,366.77 万元，占 26.32%。

收入预算图



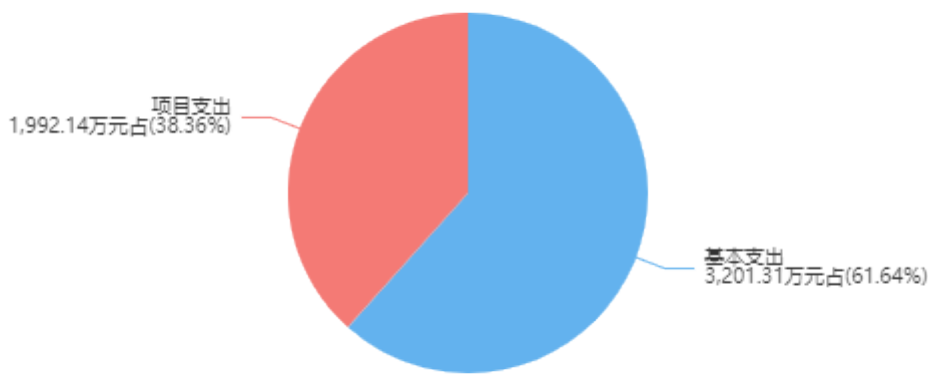
三、支出预算情况说明



江苏省骆运水利工程管理处 2024 年支出预算合计 5,193.45 万元，其中：

- 基本支出 3,201.31 万元，占 61.64%；
- 项目支出 1,992.14 万元，占 38.36%；
- 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

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,207.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 368.43 万元，减少 10.3%。主要原因是政策性调整，预留性其他工资福利支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年财政拨款预算支出

3,207.59 万元，占本年支出合计的 61.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 368.43 万元，减少 10.3%。主要原因是政策性调整，预留性其他工资福利支出减少。

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 181.1 万元，与上年相比减少 16.24 万元，减少 8.23%。主要原因是 2023 年在待分人员支出里安排部分养老保险支出，2024 年未安排。

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 90.55 万元，与上年相比增加 20.04 万元，增长 28.42%。主要原因是政策调整，职业年金基数测算范围扩大。

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 22.43 万元，与上年相比增加 22.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年未安排其他行政事业单位养老支出。

#### （二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,985.3 万元，与上年相比减少 333.28 万元，减少 14.37%。主要原因是政策性调整，预留性其他工资福利支出减少。

2. 水利（款）防汛（项）支出 30 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 207.97 万元，

与上年相比减少 18.14 万元，减少 8.02%。主要原因是在职人员人数减少，住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 690.24 万元，与上年相比减少 43.24 万元，减少 5.9%。主要原因是在职人员人数减少，提租补贴减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,128.59 万元，其中：

（一）人员经费 2,936.02 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、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 192.57 万元。主要包括：办公费、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

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,207.59 万元，与上年相比减少 368.43 万元，减少 10.3%。主要原因是政策性调整，预留性其他工资福利支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,128.59 万元，其中：

（一）人员经费 2,936.02 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、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 192.57 万元。主要包括：办公费、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

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 23.23 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 21.3 万元，占“三公”经费的 91.69%；公务接待费支出 1.93 万元，占“三公”经费的 8.31%。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 21.3 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 21.3 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.93 万元，与上年预算数相同。

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 19 万元，与上年预算数相同。

江苏省骆运水利工程管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.02 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

江苏省骆运水利工程管理处 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

江苏省骆运水利工程管理处 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 317.3 万元，其中：拟采购货物支出 68.25 万元、拟采购工程支出 121.05 万元、拟采购服务支出 128 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 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 2 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 5,193.45 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,992.14 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。