

2026 年度
苏州市姑苏区水务管理中心
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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、组织实施区级承担的市政道路雨水管网、立交泵站、闸站等工程建设。

2、负责编制全区市政道路雨水管网改造计划并组织实施负责市政道路雨水管网设施的日常管理、应急抢修和维护工作。

3、负责编制全区立交泵站改造计划并组织实施；负责立交泵站日常管理、维护工作，管理区域内设备设施管理和绿化养护等职能事项。

4、负责编制城市中心区防洪大包围内（不含大包围线上）闸站改造计划并组织实施；负责城市中心区防洪大包围内（不含大包围线上）闸站日常管理和维护。

5、负责编制防洪大包围内（不含大包围线上）闸站调度运行方案并组织实施，做好河道换水工作。

6、负责平江净水厂日常管理和维护。

7、协助做好对全区供排水设施及供排水行为的日常监管工作。

8、负责节约用水日常工作，节水型社会、节水型城市长效管理；负责全区地下水水位、水质监测等工作。

9、协助做好防汛抗旱日常事务，负责区级防汛防台物资储备和专业抢险队伍建设等工作。

10、协助做好河长制日常事务，参与制定河长制相关管理

规定和相关的指导、检查、考核等工作。

11、排水许可审批、排水户的日常监督管理及检查等职能。

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：综合科、雨管科、供排水科(节水科)、泵闸科、调度科(防汛科)、立交科。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是持续推进“620”水先锋及“水韵同心”党建品牌建设。优化阵地布局，结合新湘苑社区搬迁升级现有党建阵地功能与动线，在新址打造集水情教育、党员活动、群众服务于一体的综合性示范空间，扩大品牌在基层治理中的覆盖面与服务深度。

二是深化共建机制。联合市排水公司等单位聚焦管网混接、排水不畅等问题，年内开展 ≥ 4 次联合排查与会商，实施 ≥ 2 个示范片区改造，力争管网问题发现率提升 20%、整改响应时长压缩至 24 小时内，提升民生服务效能。

三是落实供排节水领域监管。配合区住建委编制供水应急预案及供排水专项规划，完善制度建设；结合城市更新推进老旧供排水管网改造，提升污水厂进水浓度、降低管网漏损率；开展污水处理达标区“回头看”，常态化排查整治入河排污口；市区联动为重点排水户提供供排节水综合服务；强化计划用水管理，开展水平衡测试、用水审计及节水诊断，提升重点

用户水效。

四是完善防汛与水环境调度。完善《姑苏区防汛调度方案》，结合气象地理信息细化策略，强化防汛数字系统应用提升监测精度与响应速度；加强应急培训演练优化“人防+机防”模式，持续监测水环境动态调控泵闸并完善复盘长效反馈机制。

五是推进水利水务工程建设。推进续建、新建水利水务建设项目，持续开展泵闸标准化提升工程。分批进行河道驳岸新建和修复，消除安全隐患，对已整治易积涝点建立长期管护机制。深化青龙河、巴里河等河道整治成果，加大周边环境管护力度，提升水质与生态环境。

六是加强运维管理。合理分配第三方委托项目人员，重点泵站 24 小时值守；修订《区管泵闸运行管理细则》明确技术规范与岗位职责。通过大中修保养关键泵闸设备并建档；开展日常维保优化考核机制，汛前组织泵车操作演练；推进立交泵站改造更新设备及监控平台。增加动态养护资金，将新接收道路经费纳入预算，建立增长机制，扩大专业养护进小区范围。历史城区内由市级统筹资金，专班推进，区外由姑苏区承担并给予专项支持。按 5 年一轮次启动排水管网检测修复；分批次改造 129 公里不达标雨水管网，探索新技术应用。

七是经营性资产公开招租全面推进。对经营性资产原则上采取清租收回，对部分地理位置优越、具备招租条件及存在上访舆情风险的资产，将按规定程序报请区住建委党组会议审

议，待批准后履行相关程序，组织实施公开招租工作。

第二部分
2026 年度
苏州市姑苏区水务管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心

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	5,974.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,100.00	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		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	111.09
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	3,100.00
		十三、农林水支出	5,508.11
		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	354.82
		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	9,074.02	本年支出合计	9,074.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,074.02	支出总计	9,074.02

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心

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		9,074.02	9,074.02	5,974.02	3,100.00													
014013	苏州市姑苏区水务管理中心	9,074.02	9,074.02	5,974.02	3,100.00													

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心

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		9,074.02	1,338.11	7,735.91			
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09				
20805	行政事业单位养老支出	111.09	111.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03				
212	城乡社区支出	3,100.00		3,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100.00		3,100.00			
2120803	城市建设支出	3,100.00		3,100.00			
213	农林水支出	5,508.11	872.20	4,635.91			
21303	水利	5,508.11	872.20	4,635.91			
2130306	水利工程运行与维护	5,508.11	872.20	4,635.91			
221	住房保障支出	354.82	354.82				
22102	住房改革支出	354.82	354.82				
2210201	住房公积金	94.95	94.95				
2210202	提租补贴	172.43	172.43				
2210203	购房补贴	87.44	87.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,074.02	一、本年支出	9,074.02
（一）一般公共预算拨款	5,974.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,100.00	（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	111.09
		（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	3,100.00
		（十三）农林水支出	5,508.11
		（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	354.82
		(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	9,074.02	支出总计	9,074.02

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市姑苏区水务管理中心

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		9,074.02	1,338.11	1,121.51	216.60	7,735.91
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09	111.09		
20805	行政事业单位养老支出	111.09	111.09	111.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	37.03		
212	城乡社区支出	3,100.00				3,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100.00				3,100.00
2120803	城市建设支出	3,100.00				3,100.00
213	农林水支出	5,508.11	872.20	655.60	216.60	4,635.91
21303	水利	5,508.11	872.20	655.60	216.60	4,635.91
2130306	水利工程运行与维护	5,508.11	872.20	655.60	216.60	4,635.91
221	住房保障支出	354.82	354.82	354.82		
22102	住房改革支出	354.82	354.82	354.82		
2210201	住房公积金	94.95	94.95	94.95		
2210202	提租补贴	172.43	172.43	172.43		
2210203	购房补贴	87.44	87.44	87.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市姑苏区水务管理中心 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		1,338.11	1,121.51	216.60
301	工资福利支出	1,038.09	1,038.09	
30101	基本工资	148.38	148.38	
30102	津贴补贴	219.42	219.42	
30107	绩效工资	414.34	414.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	74.06	
30109	职业年金缴费	37.03	37.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
30113	住房公积金	94.95	94.95	
30114	医疗费	8.25	8.25	
302	商品和服务支出	216.60		216.60
30201	办公费	32.90		32.90
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	23.20		23.20
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.25		8.25
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	32.25		32.25
303	对个人和家庭的补助	83.42	83.42	
30302	退休费	71.13	71.13	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30307	医疗费补助	6.16	6.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心

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		5,974.02	1,338.11	1,121.51	216.60	4,635.91
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09	111.09		
20805	行政事业单位养老支出	111.09	111.09	111.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	37.03		
213	农林水支出	5,508.11	872.20	655.60	216.60	4,635.91
21303	水利	5,508.11	872.20	655.60	216.60	4,635.91
2130306	水利工程运行与维护	5,508.11	872.20	655.60	216.60	4,635.91
221	住房保障支出	354.82	354.82	354.82		
22102	住房改革支出	354.82	354.82	354.82		
2210201	住房公积金	94.95	94.95	94.95		
2210202	提租补贴	172.43	172.43	172.43		
2210203	购房补贴	87.44	87.44	87.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心 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		1,338.11	1,121.51	216.60
301	工资福利支出	1,038.09	1,038.09	
30101	基本工资	148.38	148.38	
30102	津贴补贴	219.42	219.42	
30107	绩效工资	414.34	414.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	74.06	
30109	职业年金缴费	37.03	37.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
30113	住房公积金	94.95	94.95	
30114	医疗费	8.25	8.25	
302	商品和服务支出	216.60		216.60
30201	办公费	32.90		32.90
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	23.20		23.20
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.25		8.25
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	32.25		32.25
303	对个人和家庭的补助	83.42	83.42	
30302	退休费	71.13	71.13	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30307	医疗费补助	6.16	6.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

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：苏州市姑苏区水务管理中心

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			
90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心单位：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	3,100.00		3,100.00
212	城乡社区支出	3,100.00		3,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100.00		3,100.00
2120803	城市建设支出	3,100.00		3,100.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市姑苏区水务管理中心

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：苏州市姑苏区水务管理中心

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、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：苏州市姑苏区水务管理中心

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					3,393.28	356.61			3,749.89
货物					20.95				20.95
苏州市姑苏区 水务管理中心					20.95				20.95
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构 采购	1.95				1.95
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构 采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	视频监控设备	分散采购	0.80				0.80
	基本公用经费人员定额	办公费	文具	分散采购	10.00				10.00
	基本公用经费人员定额	其他商品和服 务支出	卫生用纸制品	分散采购	6.00				6.00
工程					227.28	356.61			583.89
苏州市姑苏区 水务管理中心					227.28	356.61			583.89
	综合保障经费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修 缮	分散采购	213.10				213.10
	房屋改造、大型修缮费	大型修缮	装修工程	分散采购	14.18				14.18
	姑苏区防洪抢险应急工程	维修（护）费	疏浚工程施工	分散采购		75.50			75.50
	姑苏区城建项目-清洁河 等 5 处驳岸抢修工程	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修 缮	分散采购		110.00			110.00

	姑苏区城建项目-河道栏杆驳岸安全提升(一期)	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购		27.46			27.46
	姑苏区城建项目-河道栏杆驳岸安全提升(二期)	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购		41.80			41.80
	新郭港河道环境整治（一期）	维修（护）费	疏浚工程施工	分散采购		101.85			101.85
服务					3,145.05				3,145.05
苏州市姑苏区水务管理中心					3,145.05				3,145.05
	基本公用经费人员定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	基本公用经费车辆定额	公务用车运行维护费	其他服务	集中采购机构采购	90.00				90.00
	综合保障经费	维修（护）费	其他水利管理服务	分散采购	710.00				710.00
	综合保障经费	维修（护）费	其他公共设施管理服务	分散采购	752.21				752.21
	专项委托业务费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	128.00				128.00
	城乡建设管理运行经费（区管泵闸运维一期）	维修（护）费	其他水利管理服务	分散采购	340.00				340.00
	专业委托业务费（平江净水厂）	委托业务费	其他服务	分散采购	638.24				638.24
	城乡建设管理运行经费（区管泵闸运维二期）	维修（护）费	其他水利管理服务	分散采购	484.60				484.60

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年度收入、支出预算总计 9,074.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,406.12 万元，增长 36.09%。其中：

（一）收入预算总计 9,074.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,074.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,974.02 万元，与上年相比增加 106.12 万元，增长 1.81%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,100 万元，与上年相比增加 2,300 万元，增长 287.5%。主要原因是本年度较 2025 年初，城建项目数量约增加 6 项，主要用于河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 9,074.02 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,074.02 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 111.09 万元，主要用于中心在编人员社保支出。与上年相比增加 16.17 万元，增长 17.04%。主要原因是职工社保基数调整、在职在编人员数量增加。

（2）城乡社区支出（类）支出 3,100 万元，主要用于中心城建项目支出，包含河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。与上年相比增加 2,300 万元，增长 287.5%。主要原因是本年度较 2025 年初，城建项目数量约增加 6 项，主要用于河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。

（3）农林水支出（类）支出 5,508.11 万元，主要用于中心人员工资、公用经费，泵闸、立交、平江净水厂运行电费，平江净水厂运维管理，雨水管网、立交、区管泵闸运维管理，供排节水管理等。与上年相比增加 54.29 万元，增长 1%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加。

（4）住房保障支出（类）支出 354.82 万元，主要用于中心在编人员公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 35.66 万元，增长 11.17%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加、公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年收入预算合计 9,074.02 万

元，包括本年收入 9,074.02 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,974.02 万元，占 65.84%；

本年政府性基金预算收入 3,100 万元，占 34.16%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

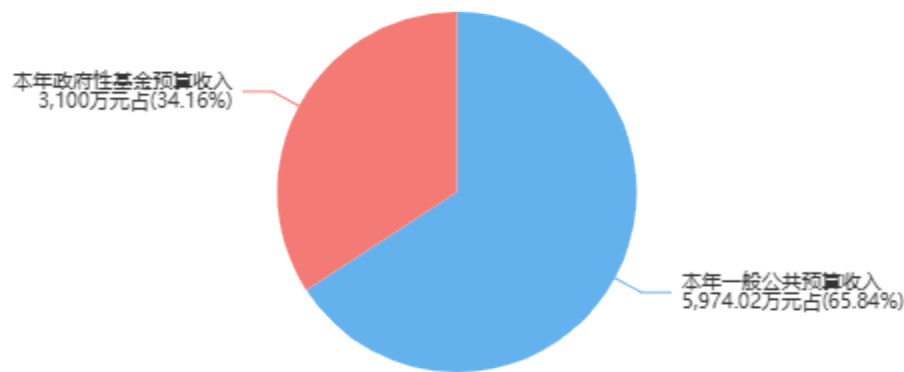
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。

收入预算图

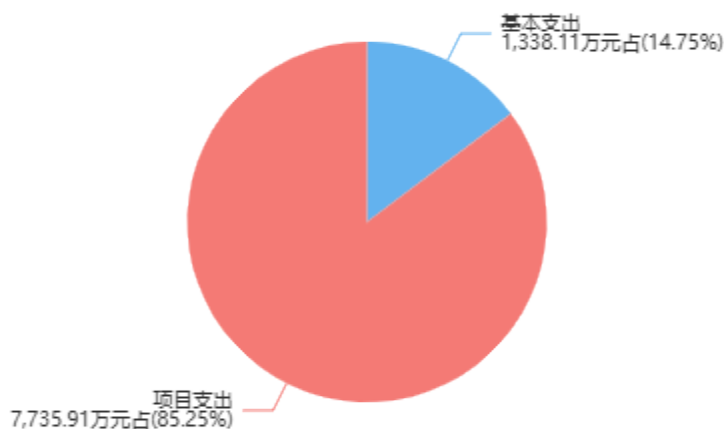


三、支出预算情况说明

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年支出预算合计 9,074.02 万元，其中：

- 基本支出 1,338.11 万元，占 14.75%；
- 项目支出 7,735.91 万元，占 85.25%；
- 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

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 9,074.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,406.12 万元，增长 36.09%。主要原因是本年度较 2025 年初，在人员方面，在职在编人员数量增加；在项目方面，城建项目数量约增加 6 项，主要用于河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年财政拨款预算支出 9,074.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,406.12 万元，增长 36.09%。主要原因是本年度较 2025 年初，在人员方面，在职在编人员数量增加；在项目方面，城建项目数量约增加 6 项，主要用于河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。

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 74.06 万元，与上年相比增加 10.78 万元，增长 17.04%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加。

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 37.03 万元，与上年相比增加 5.39 万元，增长 17.04%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 3,100 万元，与上年相比增加 2,300 万元，增长 287.5%。主要原因是本年度较 2025 年初，城建项目数量约增加 6 项，主要用于河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。

（三）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 5,508.11 万元，与上年相比增加 54.29 万元，增长 1%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 94.95 万元，与上年相比增加 13.7 万元，增长 16.86%。主要原因是本年度较 2025

年初，在职在编人员数量增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 172.43 万元，与上年相比减少 5.61 万元，减少 3.15%。主要原因是 2025 年度人员调动，部分使用提租补贴的员工调出，对应预算减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 87.44 万元，与上年相比增加 27.57 万元，增长 46.05%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员增加，部分人员转正调整，对应预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,338.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,121.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 216.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,974.02 万元，与上年相比增加 106.12 万元，增长 1.81%。主要原因是本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,338.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,121.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 216.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 90 万元，比上年预算增加 3.6 万元，变动原因本年度较 2025 年初，在职在编人员数量增加。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 90 万元，占“三公”经费的 100%；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 90 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 90 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是为切实提高区防台防汛能力，2025 年度新购

特种专业技术用车，公务用车运行维护费相应增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 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。

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 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

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 年政府性基金支出预算支出 3,100 万元。与上年相比增加 2,300 万元，增长 287.5%。主要原因是本年度较 2025 年初，城建项目数量约增加 6 项，主要用于河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 3,100 万元，主要是用于中心城建项目支出，包含河道整治提升工程、驳岸栏杆安全提升工程及防洪应急抢险等。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市姑苏区水务管理中心 2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 3,749.89 万元，其中：拟采购货物支出 20.95 万元、拟采购工程支出 583.89 万元、拟采购服务支出 3,145.05 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 30 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 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 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,074.02 万元；本单位共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,735.91 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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部门的支出。

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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。