

附件 2

汉中市汉台区水资源管理保护中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市汉台区水资源管理保护中心主要职责是管理水资源质量评测、水资源总量评价及供需分析与预测、执行最严格的水资源管理。

汉台区水政水资源办公室成立于 1996 年 2 月，于 2019 年更名为汉中市汉台区水资源管理保护中心，属于全额拨款的事业单位，编制人数 19 人。现有职工 18 人，隶属于区水利局。

二、工作任务

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》等相关法律、法规。

2、管理水资源，水资源质量评测、水资源总量评价及供需分析与预测、最严格的水资源管理考核。

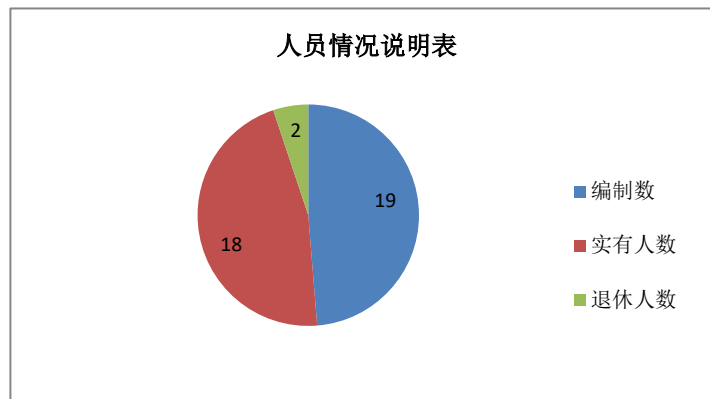
3、取水许可的申请审核和年审。

4、编制节水规划，水资源保护规划。

5、负责地下水动态监测。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 171.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是退休 2 人，人员及公用经费支出减少；本单位当年预算支出 171.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是退休 2 人，人员及公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.14 万元，其中一般共预算拨款收入 171.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 9.16 万元，主要原因是退休 2 人，人员及公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 171.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减

少 9.16 万元，主要原因是退休 2 人，人员及公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 171.14 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是退休 2 人，人员及公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 171.14 万元，其中：

（1）水资源管理和保护（2130311）171.14 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是退休 2 人，人员及公用经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 171.14 万元，其中：

工资福利支出（301）161.21 万元，较上年减少 10.69 万元，原因是退休两人，人员工资、社保经费减少；

商品和服务支出（302）8 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.93 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是离退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 171.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.21 万元，较上年减少 10.69 万元，原因是退休两人，人员工资、社保经费减少；

机关商品和服务支出（502）8 万元，较上年减少 0.4 万元，

原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）较上年增加 1.53 万元，原因是离退休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、公用经费情况说明

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3. “三公经费”：指公务用车购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

4. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）

表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1711416.1	一、部门预算	1711416.1	一、部门预算	1711416.1	一、部门预算	1711416.1
1、财政拨款	1711416.1	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1711416.1	1、机关工资福利支出	1612113.1
(1) 一般公共预算拨款	1711416.1	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1612113.1	2、机关商品和服务支出	80000
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	80000	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	19303	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19303
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1711416.1	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00		0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1711416.1	本年支出合计	1711416.1	本年支出合计	1711416.1	本年支出合计	1711416.1
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1711416.1	支出总计	1711416.1	支出总计	1711416.1	支出总计	1711416.1

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	1711416.1	一、财政拨款	1711416.1	一、财政拨款	1711416.1	一、财政拨款	1711416.1
1、一般公共预算拨款	1711416.1	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1711416.1	1、机关工资福利支出	1612113.1
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1612113.1	2、机关商品和服务支出	80000
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	19303	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19303
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1711416.1	(7)对企业补助(基本建	0.00		

				设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1711416.1	本年支出合计	1711416.1	本年支出合计	1711416.1	本年支出合计	1711416.1
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1711416.1	支出总计	1711416.1	支出总计	1711416.1	支出总计	1711416.1

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1711416.1	1631416.1	80000		
213	农林水支出	1711416.1	1631416.1	80000		
21303	水利	1711416.1	1631416.1	80000		
2130311	水资源节约管理与保护	1711416.1	1631416.1	80000		

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
301	工资福利支出			1,612,113.10	1,612,113.10	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,100.00	668,100.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,052.00	84,052.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,238.00	54,238.00	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,582.86	411,582.86	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,427.20	179,427.20	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,291.44	83,291.44	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,357.60	15,357.60	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,064.00	116,064.00	0	
302	商品和服务支出			80,000.00	0	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00	0	8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0	7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0	7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0	6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			19,303.00	19,303.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,303.00	19,303.00	0	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1711416.1	1631416.1	80000	**
213	农林水支出	1711416.1	1631416.1	80000	
21303	水利	1711416.1	1631416.1	80000	
2130311	水资源节约管理与保护	1711416.1	1631416.1	80000	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
301	工资福利支出			1,612,113.10	1,612,113.10	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,100.00	668,100.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,052.00	84,052.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,238.00	54,238.00	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,582.86	411,582.86	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,427.20	179,427.20	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,291.44	83,291.44	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,357.60	15,357.60	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,064.00	116,064.00	0	
302	商品和服务支出			80,000.00	0	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00	0	8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0	7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0	7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0	6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			19,303.00	19,303.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,303.00	19,303.00	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区水资源管理保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位年度正常运转	171.14	171.14	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		171.14	171.14	
年度 总体 目标	目标 1：完成本职工作 目标 2：完成上级安排的任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：合计经费		171.14
			指标 2：人员经费		163.14
			指标 3：公用经费		8
		质量指标	指标 1：保障人员经费按时发放		163.14
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：年度内各项水利工作任务		171.14
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：公用经费		8
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障全年运转		171.14
			指标 2：		
					
		社会效益	指标 1：保障全年运转		171.14

		指标	指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1: 保障全年运转	171. 14
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 保障全年运转	171. 14
			指标 2:	
				
		服务对象 满意度指标	指标 1: 本单位	100%
			指标 2:	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财 政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。