

## 附件 2

# 汉中市汉台区河道管理站 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

汉台区河道管理站成立于 1984 年 7 月，隶属于汉台区水利局，为财政全额拨款单位。主要为汉台辖区褒河（11.1 公里）、汉江段（21.75 公里），共计 32.85 公里堤防安全提供管理保障，负责河道防汛、度汛监测工作；堤防工程建设、护堤地、滩地、水域管理、绿化。

本单位下设三个股室：综合办公室、水政执法股、水旱灾害建设股

### 二、工作任务

#### （一）综合办公室

1、办公室日常工作；2、负责本年度单位人事、劳资、后勤工作以及车辆管理；3、负责本年度收、发文、资料归整、考勤及考核工作；4、办理日常会计核算业务，及时做好报账、记账、复查核对工作；5、办理本年度资产、负债、收入、支出会计核算工作，编制、汇总上报各项年度会计报表。

#### （二）水政执法股

1、宣传贯彻执行有关河道管理的法律、法规。2、负责区内汉江、褒河河道的日常管理工作；3、负责河道防汛、洪水跟踪监测等工作；4、对河道采砂许可进行初步审查；5、负责河道防洪设施管理、维护等工作；6、严格执行河道管

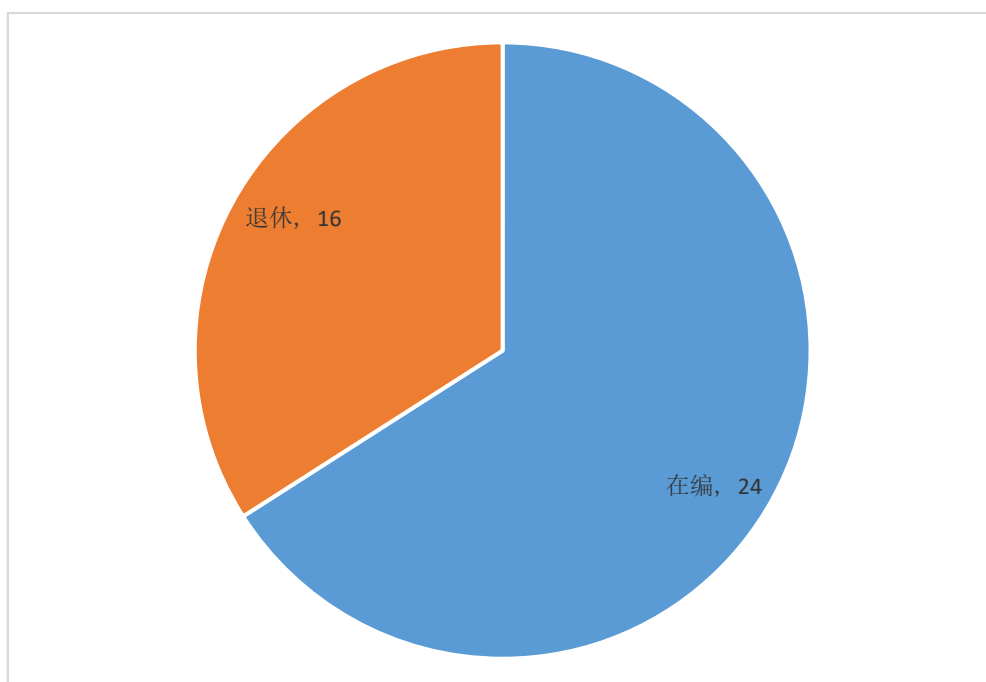
管理条例的有关规定，对河道内的违法违规行为进行查处。

### （三）水旱灾害建设股

1、组织编制和实施河道整治、开发利用规划和建设计划；2、编制江河年度度汛预案、度汛计划；3、负责河道、防洪工程项目建设、水毁修复等工作。4、负责堤防工程规划、施工管理等工作。5、承担水情旱情监测预警、水工程防洪抗旱调度和应急水量调度、防御洪水应急抢险技术支撑等工作。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制人，其中事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 16 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入231.01万元，其中一般公共预算拨款收入231.01万元，2024年本部门预算收入较上年减少57.79万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资社保等人员经费支出减少；2024年本部门预算支出231.01万元，其中一般公共预算拨款支出231.01万元，2024年本部门预算支出较上年减少57.79万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资社保等人员经费支出减少。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

2024年本部门财政拨款收入231.01万元，其中一般公共预算拨款收入231.01万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少57.79万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资社保等人员经费支出减少；2024年本部门财政拨款支出231.01万元，其中一般公共预算拨款支出231.01万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少57.79万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资社保等人员经费支出减少。

### **(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**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 231.01 万元，较上年减少 57.79 万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资社保等人员经费支出减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024 年本部门当年一般公共预算支出 231.01 万元，其中：

(1) 水利工程运行与维护 (2130306) 231.01 万元，较上年减少 57.79 万元，主要原因是本年度无结转且本年度人员减少，人员工资社保等人员经费支出减少。

#### **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**

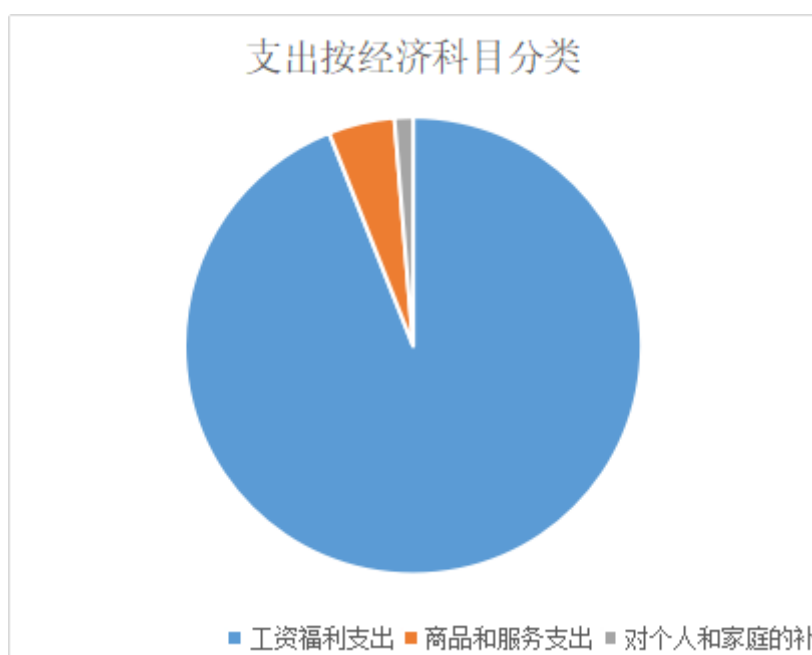
2024 年本单位当年一般公共预算支出 231.01 万元，其中：

(一) 工资福利支出 (301) 217.18 万元，较上年减少 57.58 万元，原因是本年度无结转且本年度人员减少，人员工资社保等人员经费支出减少；

(二) 商品和服务支出 (302) 10.8 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是人员减少，办公经费减少；

(三) 对个人和家庭的补助支出 (303) 3.03 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是本年度将遗属补助、独生子女

奖励金计入对个人和家庭的补助支出。



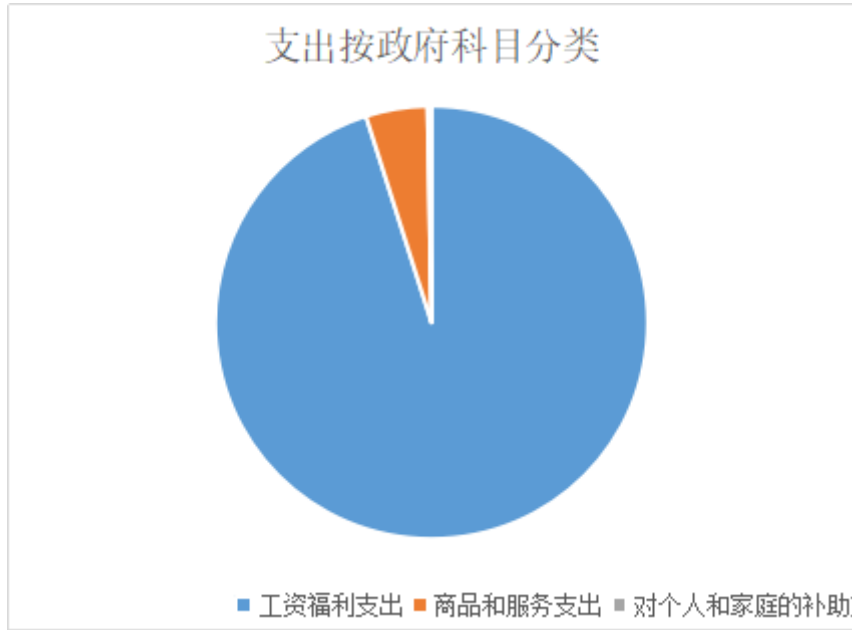
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (当年一般公共预算拨款支出情况。)

2024 年本单位当年一般公共预算支出 231.01 万元,其中:

(一) 工资福利支出 (50501) 217.18 万元, 较上年减少 57.58 万元, 原因是本年度无结转且本年度人员减少, 人员工资社保等人员经费支出减少;

(二) 商品和服务支出 (50502) 10.8 万元, 较上年减少 2.4 万元, 原因是人员减少, 办公经费减少;

(三) 对个人和家庭的补助支出 (50999) 3.03 万元, 较上年增加 2.19 万元, 原因是本年度将遗属补助、独生子女奖励金计入对个人和家庭的补助支出。



#### **(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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年相同。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年相同。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当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（套）。

## **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 231.01 万元。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 10.8 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

## **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。



## 第四部分 公开报表

### 封面

<b>2024 年部门（单位）综合预算公开报表</b>
<b>部门（单位）名称：汉中市汉台区河道管理站</b>
<b>保密审查情况：已审查</b>
<b>部门（单位）主要负责人审签情况：已审签</b>

### 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	是	本单位无政府性基金支出，已公开空表
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支出，已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
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	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表

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	2,310,134.97	一、部门预算	2,310,134.97	一、部门预算	2,310,134.97	一、部门预算	2,310,134.97
1、财政拨款	2,310,134.97	1、一般公共服务支出	2,310,134.97	1、人员经费和公用经费支出	2,310,134.97	1、机关工资福利支出	

(1)一般公共预算拨款	2,310,134.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,171,795.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,339.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,310,134.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企			

				业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							



表 3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
503008	汉中市汉台区河道管理站	2310134.97	2310134.97								

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	2,310,134.97	一、财政拨款	2,310,134.97	一、财政拨款	2,310,134.97	一、财政拨款	2,310,134.97
1、一般公共预算拨款	2,310,134.97	1、一般公共服务支出	2,310,134.97	1、人员经费和公用经费支出	2,310,134.97	1、机关工资福利支出	
其中：	2,310,134.97	2、外交支出		(1)工资福	2,171,795.	2、机关商品和服务	

专项资金列入部门预算的项目	7		利支出	97	支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	(2)商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	(3)对个人和家庭的补助	30,339.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,310,134.97
		6、科学技术支出	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	(10)其他支出			
		17、金融支出	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障				

		支出					
		21、粮油物资 储备支出					
		22、国有资本 经营预算支出					
		23、灾害防治 及应急管理支 出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合 计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2310134.97	<b>支出总计</b>	2310134.97	<b>支出总计</b>	2310134.97	<b>支出总计</b>	2310134.97

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
	<b>合计</b>	<b>2310134.97</b>	2202134.97	108000.00		
213	农林水支出	2310134.97	2202134.97	108000.00		
21303	水利	2310134.97	2202134.97	108000.00		
2130306	水利工程运行与维护	2310134.97	2202134.97	108000.00		



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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2310134.97	2202134.97	108000.00		
301	工资福利支出			2171795.97	2171795.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845856.00	845856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77664.00	77664.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68458.00	68458.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	616148.57	616148.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257933.58	257933.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133830.52	133830.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21593.30	21593.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150312.00	150312.00			
302	商品和服务支出			108000.00		108000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53000.00		53000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
303	对个人和家庭的补助			30339.00	30339.00			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	12600.00	12600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17739.00	17739.00			

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	2310134.97	2202134.97	108000.00	
213	农林水支出	2310134.97	2202134.97	108000.00	
21303	水利	2310134.97	2202134.97	108000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2310134.97	2202134.97	108000.00	

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2310134.97	2202134.97	108000.00	
301	工资福利支出			2171795.97	2171795.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845856.00	845856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77664.00	77664.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68458.00	68458.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	616148.57	616148.57		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	257933.58	257933.58		
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	133830.52	133830.52		
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	21593.30	21593.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150312.00	150312.00		
302	商品和服务支 出			108000.00		108000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支 出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支 出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支 出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	53000.00		53000.00	
30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支 出	12000.00		12000.00	
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支 出	3000.00		3000.00	
303	对个人和家庭			30339.00	30339.00		

	的补助						
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	12600.00	12600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17739.00	17739.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			







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	经济效益	指标 1:		



	益指标	指标	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					
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
	保障 2024 年单位人员支出及办公经费支出	保障 2024 年单位人员支出及办公经费支出	231.01	231.01	
	金额合计		231.01	231.01	

年度总体目标	目标：保障 2024 年单位人员支出及办公经费支出			
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	项目年度	2024
		质量指标	项目完成情况	良好
		时效指标	项目完成时限	按时
		成本指标	项目支出情况	预算内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员经费办公经费完成情况	按时
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

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	实施期总目标		年度目标

体 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:		
			.....		