

汉中市汉台区水资源管理保护中心 2025 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17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。

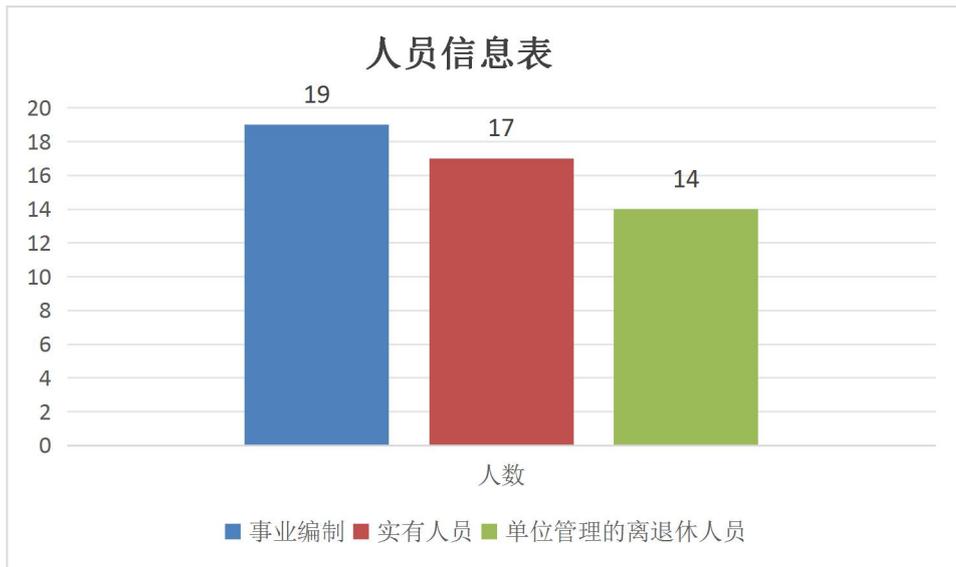
3、取水许可的申请审核和年审。

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17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员14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单位预算管理。本单位当年预算收入 172.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资调整导致；本单位当年预算支出 172.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是项目工程增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.35 万元，其中一般共预算拨款收入 172.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是项目工程增加；本单位当年财政拨款支出 172.35 万元，其中一般公共预算拨款支出

172.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是项目工程增加。

（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 172.35 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是工资基数标准调整。

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 172.35 万元，其中：

（1）水资源节约管理与保护（2130311）172.35 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是工资基数标准调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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

本单位当年一般公共预算支出 172.35 万元，其中：

工资福利支出（301）163.74 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是基数标准调整；

商品和服务支出（302）8 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是退休一人；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 172.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)163.74万元,较上年增加2.53万元,原因是基数标准调整;

机关商品和服务支出(502)8万元,较上年持平;

机关资本性支出(一)(503)0.61万元,上年减少1.32万元,原因是退休一人;

(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

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。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 172.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年持平。

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”：指公务车辆购置及运行服务费、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