

附件 2

汉中市冷惠渠管理局 2023 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

我局为市属水利工程管理单位，主要承担所辖灌区的农业灌溉、水费征收和已成水利工程的运行和维护。

二、工作任务

1、负责南郑、城固 5 乡镇（含 1 个经济开发区）54 个行政村 3.03 万亩农田灌溉任务。其中水稻 2.85 万亩，其它作物 0.19 万亩；

2、严格按照“五无”标准，按时完成灌区冬春修任务；

3、保证灌区设施完好率 90%以上；

4、完成水费征收 50 万元；

5、按照全市水利工作重点按时按节点完成阶段目标。

三、人员情况说明

全局共有职工 50 人，在职职工 31 人，离退休人员 18 人，协议工 3 人。2007 年经汉中市编办核定我局事业编制 37 人，其中：纯公益性编制人员 17 人、准公益性编制人员 20 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 92 万元，其中一般公共预算拨

款收入 92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 12 万元，主要是对公益性人员基本工资增长给予补助；2023 年本部门预算支出 92 万元，其中一般公共预算拨款支出 92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 92 万元，其中一般公共预算拨款收入 92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 12 万元，主要是对公益性人员基本工资增长给予补助；2023 年本部门财政拨款支出 92 万元，其中一般公共预算拨款支出 92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 12 万元，主要是公益性人员基本工资增长。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 92 万元，较上年增加 12 万元，主要是对公益性人员基本工资增长给予补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年当年一般公共预算支出 92 万元，其中：

水利工程运行与维护（2130306）92 万元，较上年增加 12 万元，主要是对公益性人员基本工资增长给予补助；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 92 万元，其中：工资福利支出（301）92 万元，较上年增加 12 万元，主要是对公益性人员基本工资增长给予补助；

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 92 万元，对事业单位经常性补助（505）92 万元，较上年增加 12 万元，主要是公益性人员基本工资增长。

（四）政府性基金预算支出情况

当年无政府性基金预算支出，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算未安排“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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算没有安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

“本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位无公用经费预算安排。

第四部分 公开报表

（……）