

附件 2

(汉中市河道管理处) 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

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行中省市有关法律法规政策；
- 2、编制审查河道规划、设计方案，统一河道管理，研究和制定本地区有关河道管理规定，维护河道堤防工程完整，确保行洪畅通；
- 3、贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《陕西省河道管理条例》等有关河道建设与管理方面的法律、法规，拟定我市河道管理办法并组织实施；
- 4、负责审查实施汉江、嘉陵江及其流域面积 100 平方公里以上较大支流的河道防洪工程建设的规划和设计；
- 5、负责制定江河堤防整修加固、维修计划并组织实施；
- 6、组织编制全市河道整治规划，负责河道整治工程设计审查、审批工作；
- 7、负责河道整治、管理方面科研成果宣传、推广、应用工作服务；
- 8、负责汉江综合整治的工程进度和质量监督。

(二) 机构设置

汉中市河道管理处下设综合科、河道监督执法科、案件

审理科、信息装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、水旱灾害防御综合科、水旱灾害防御信息科 9 个科室。

二、2023 年工作任务

1、持续加大治河管河力度，抓好河道采砂管理，稳步推进河道规范化管理进程；

2、充分发挥河管处职能，认真履行工程监管职责，进一步强化涉河建设项目的规范化管理；

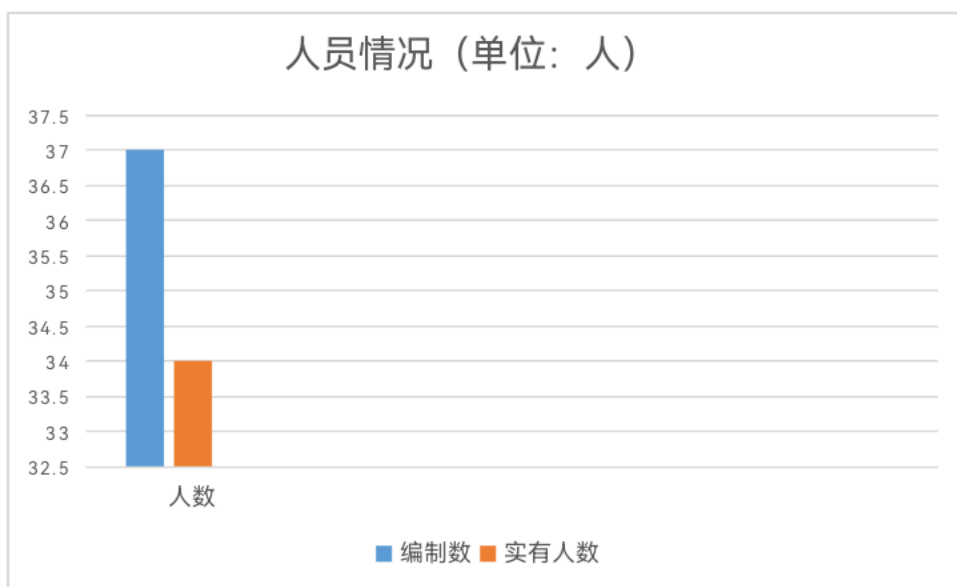
3、基本实现采砂规划审查、审批程序化、正规化，保证砂石资源费征收任务全面完成；

4、认真查处河道违法违规水事案件，维护河道管理秩序。

5、持续推进水旱灾害防御工作稳步进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人；实有人员 34 人。

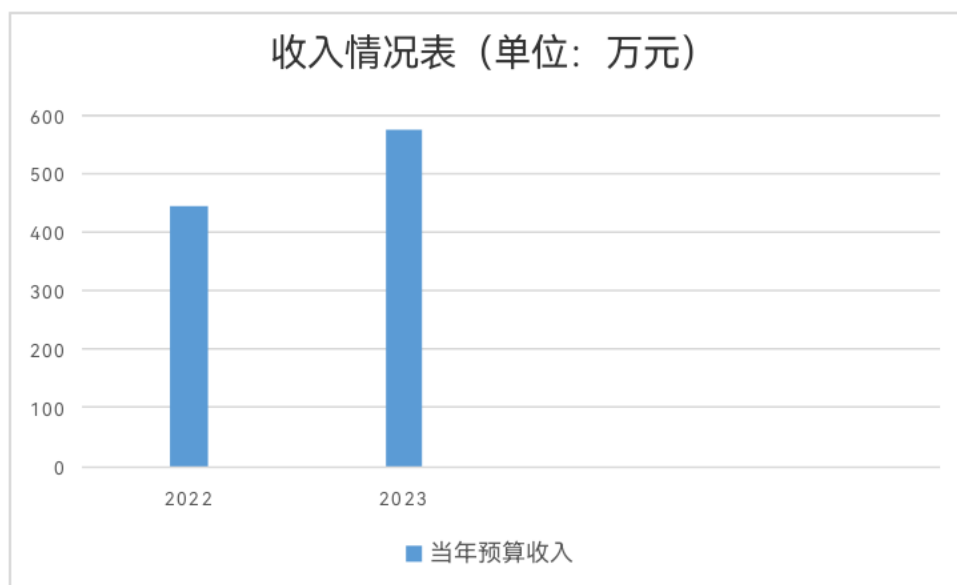


第二部分 收支情况

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 575.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.14 万元，较上年增加 129.75 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 575.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.14 万元，较上年增加 129.75 万元，主要原因是人员经费增加。



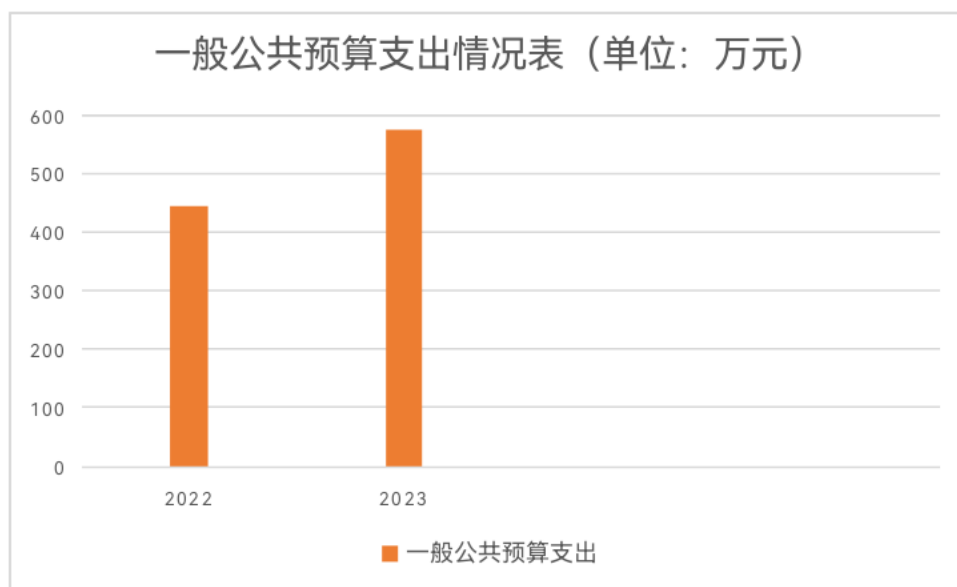
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 575.14 万元，其中一般共预算拨款收入 575.14 万元，较上年增加 129.75 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 575.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.14 万元，较上年增加 129.75 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 575.14 万元，较上年增加 129.75 万元，主要原因是人员经费增加。



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 575.14 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）404.79 万元，较上年 287.15 万元增加 117.64 万元，原因一是人员经费增加，二是本年将公用经费放置行政运行科目下；

（2）一般行政管理事务（2130302）0 元，较上年减少 46.08 万元，原因是本年将公用经费放置行政运行（2130301）科目下，专项业务经费放置水利综合执法（2130309）和其他水利支出(2130309)科目下；

（3）行政单位离退休人员（2080501）3.08 万元，较上年 2.48 万元增加 0.6 万元，原因是本年度新增 3 名退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）52.71 万元,较上年 41.29 万元增加 11.42 万元,主要原因是人员增加;

（5）机关事业单位职业年金（2080506）21.53 万元,

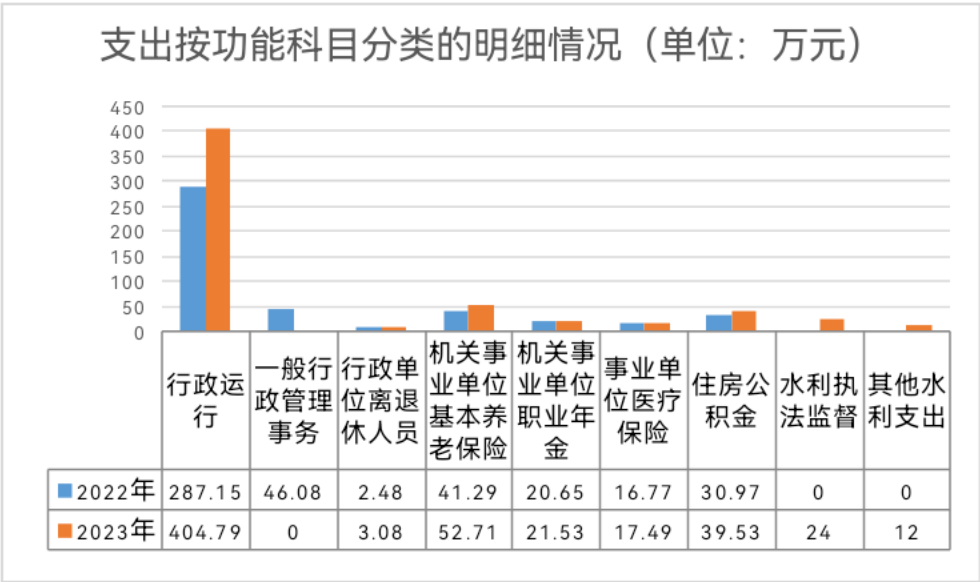
较上年 20.65 万元增加 0.88 万元,主要原因是人员经费增加;

(6) 事业单位医疗保险 (2101102) 17.49 万元, 较上年 16.77 万元增加 0.72 万元, 主要原因是人员经费增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 39.53 万元, 较上年 30.97 万元增加 8.56 万元, 主要原因是人员经费增加;

(8) 水利执法监督 (2130309) 24 万元, 较上年增加 24 万元, 主要原因是上年度专项业务经费与公用经费一起填列使用一般行政管理事务 (2130302) 科目,今年分开填列;

(9) 其他水利支出 (2130399) 12 万元, 较上年增加 12 万元, 主要原因是上年度专项业务经费与公用经费一起填列使用一般行政管理事务 (2130302) 科目,今年分开填列。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 575.14 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 501.04 万元, 较上年 380.98 万元增加 120.06 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出（302）70.6 万元，较上年 61.93 万元增加 8.67 万元，原因是交通补贴预算增加；

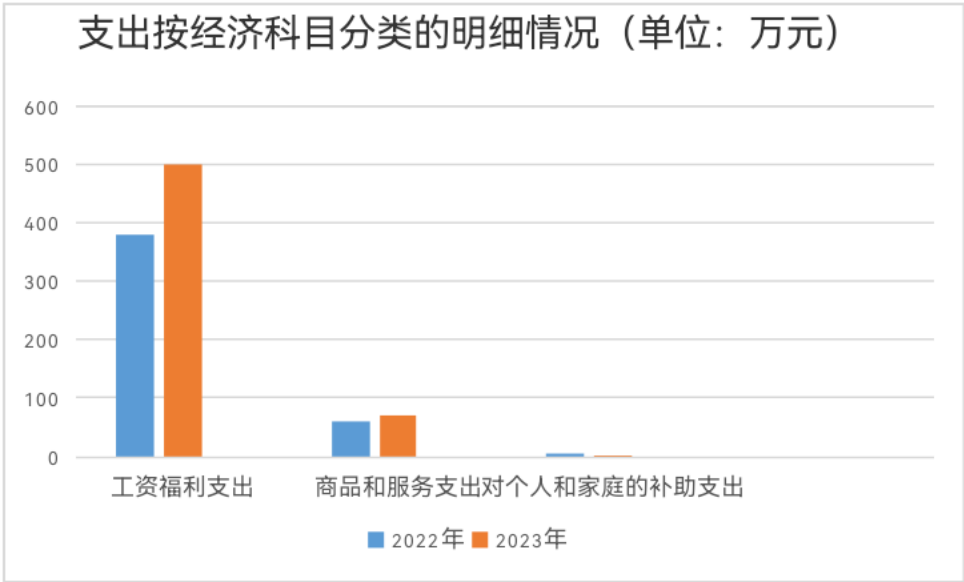
对个人和家庭的补助支出（303）3.5 万元，较上年 2.48 万元增加 1.02 万元，原因是人员经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 575.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.04 万元，较上年 380.98 万元增加 120.06 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）70.6 万元，较上年 61.93 万元增加 8.67 万元，原因是交通补贴预算增加；

对个人和家庭的补助（509）3.5 万元，较上年 2.48 万元增加 1.02 万元，原因是人员经费增加。



（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拨款收支，并财政拨款

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年 0.5 万增加 0.8 万元（160%），增加的主要原因是根据实际情况对三公经费预算进行调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.05 万元（10%），减少的主要原因是根据实际情况对公务接待费预算进行了缩减；公务用车运行维护费 0.85 万元，较上年增加 0.85 万，增加的主要原因是根据实际情况对公务用车运行维护费预算进行了调整；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是根据实际情况对会议费预算进行调整。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是根据实际情况对培训费预算进行调整。

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
1	水利综合执法业务培训	2023 年 4 月 10 日-4 月 12 日	30 人	1	
2	全市河道管理工作会	2023 年 3 月 21 日	45 人	1.5	
3					

--	--	--	--	--	--

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 575.14 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 34.6 万元，较上年增加 24.52 万元，主要原因是今年将交通补助计入了公用经费。

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.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

5、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分 公开报表

(.....)