

附件 2

汉中市湑惠渠管理局 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

汉中市渭惠渠管理局始建于 1942 年，1948 年 5 月建成通水，是以防汛、抗旱、排涝、农业灌溉为主兼有对多座水库、泵站运行管理的中型灌区单位，灌溉城固、洋县两县 10 个乡镇 136 个行政村的 16.19 万亩农田，灌区供养人口 23 万人。渭惠渠管理局属副处级市直水管单位，内设 5 个科室，5 个基层灌溉管理站，共计 10 个部门。

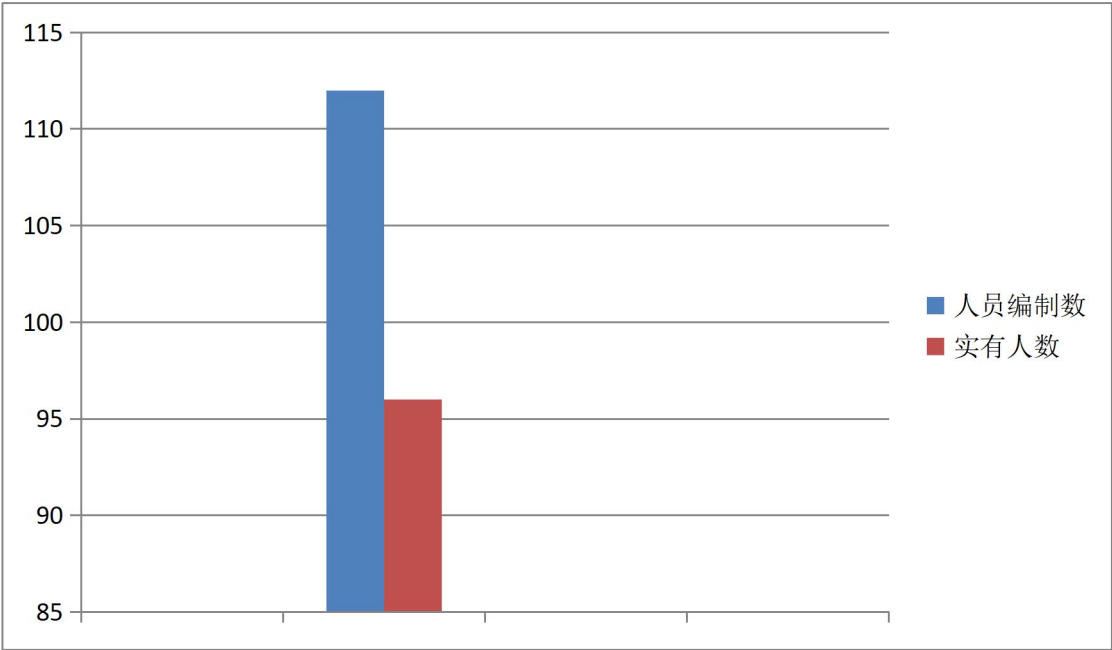
二、工作任务

实施计划用水、科学配水、均衡受水等灌溉技术工作。抓好以夏插为中心的夏灌和冬灌农田供水工作，确保 13.68 万亩夏灌任务和 12 万亩冬灌任务圆满完成。实现渠道安全引水 1.48 亿立方米，全年安全行水 280 天。切实抓好水费征收。巩固“按量计费开票到户”成果，按时完成水费 300 万元征缴任务。积极储备、申报项目，加大灌区老化改造力度。扎实开展“三修两清”工作。加强制度建设，坚持用制度管人管事。加强职工专业技术培训，提高全局职工业务综合水平。理顺各种关系，促进单位运行高效、管理科学、人员精干、和谐发展。

三、人员情况说明

截止 2022 底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事

业 96 人。

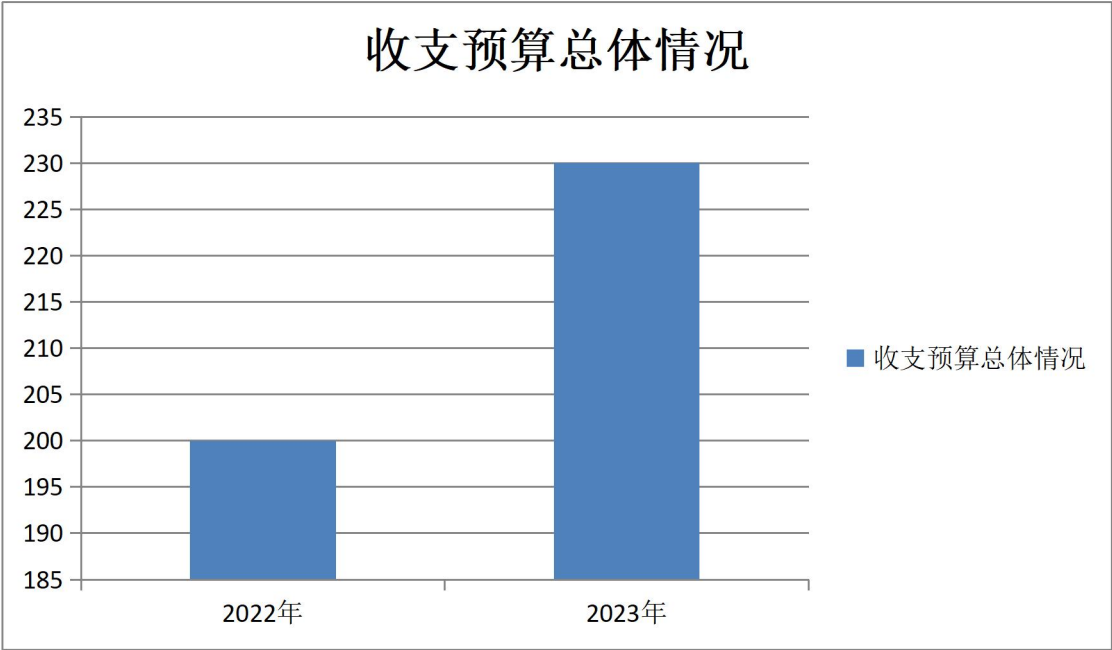


第二部分 收支情况

四、收支说明

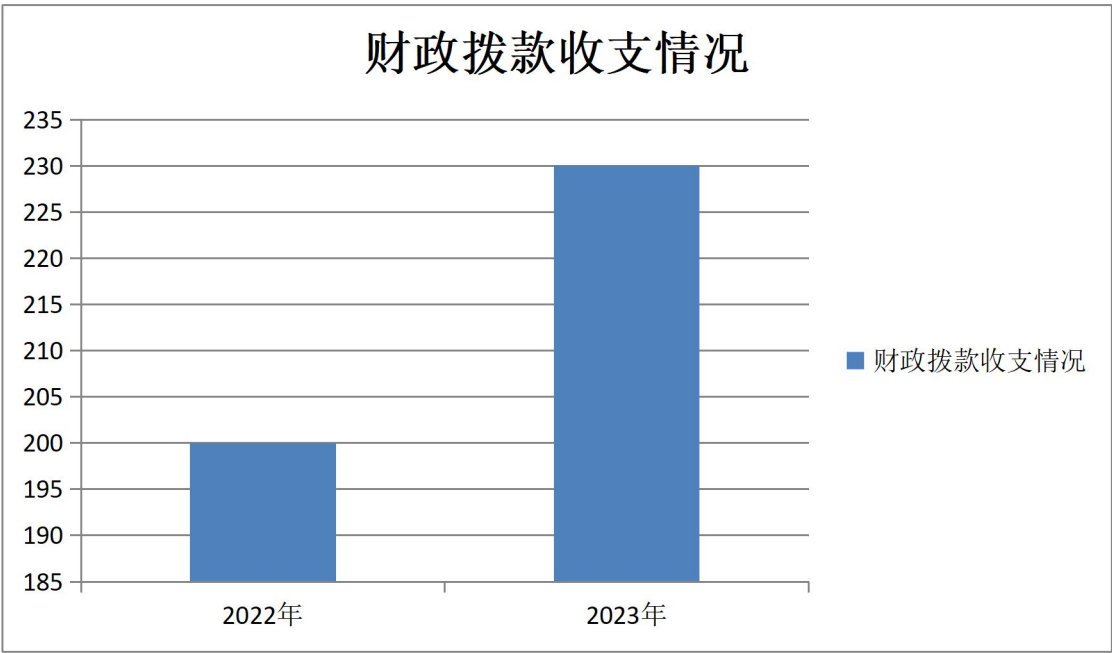
(一) 收支预算总体情况

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 230 万元，其中一般公共预算拨款收入 230 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出 230 万元，其中一般公共预算拨款支出 230 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是：人员工资增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230 万元，其中一般共预算拨款收入 230 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 230 万元，其中一般公共预算拨款支出 230 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是：人员工资增加。



（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 230 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

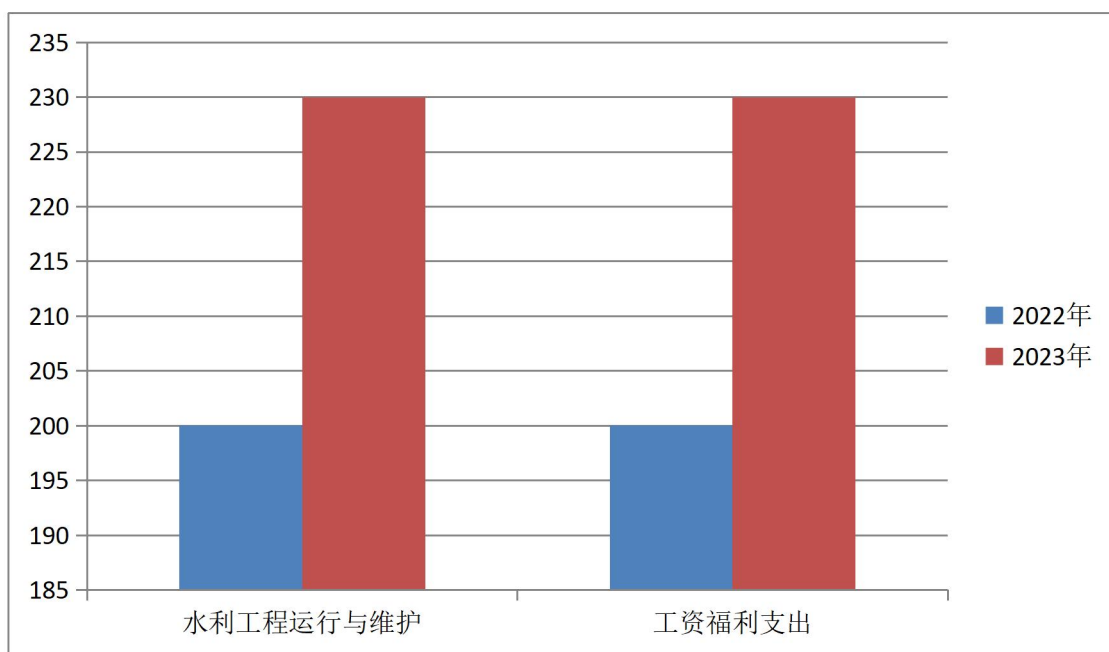
本单位当年一般公共预算支出 230 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）230 万元，较上年增加 30 万元，原因是：人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 230 万元，其中：

工资福利支出（301）230 万元，较上年增加 30 万元，原因是：人员工资增加。



（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 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 230 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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

详见附件