

## 附件 2

# 汉中市冷惠渠管理局 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

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。2007年汉中市编办以汉市编办发〔2007〕52号文件核定我局机构名称为“汉中市冷惠渠管理局”，规格为科级准公益性事业单位（无内设机构）。

### 二、工作任务

1、负责南郑、城固 5 个乡镇（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、预算单位构成

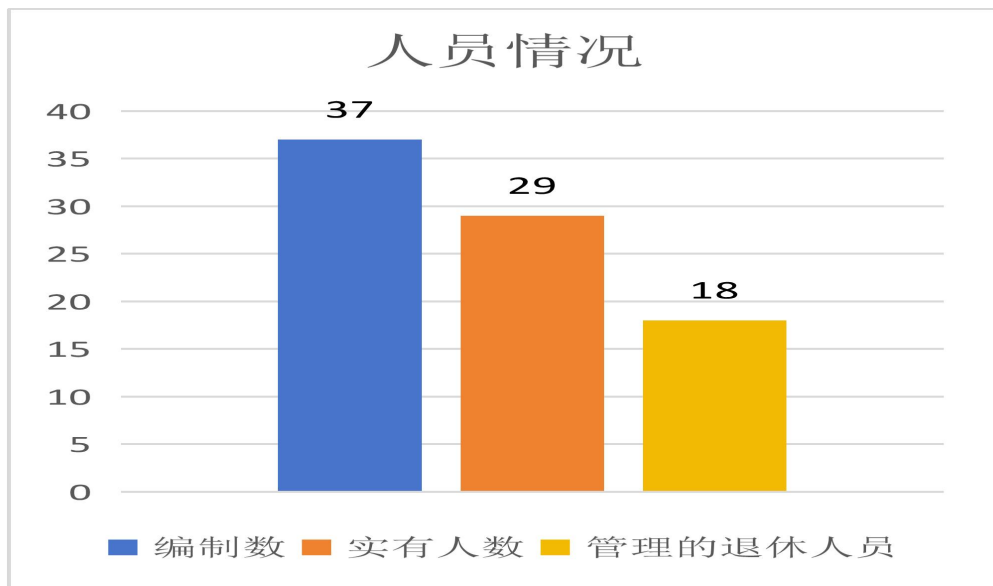
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市冷惠渠管理局	
2	.....	
.....	.....	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 122 万元，其中一般公共预算拨

款收入 122 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 30 万元，为协议工人员经费；2024 年本部门预算支出 122 万元，其中一般公共预算拨款支出 122 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 122 万元，其中一般公共预算拨款收入 122 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 30 万元；2024 年本部门财政拨款支出 122 万元，其中一般公共预算拨款支出 122 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 30 万元，为协议工人员经费。

## （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 122 万元，较上年增加 30 万元，为协议工人员经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年当年一般公共预算支出 122 万元，其中：水利工程运行与维护（2130306）122 万元，较上年增加 30 万元，为协议工人员经费；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2024 年本部门当年一般公共预算支出 122 万元，其

中：工资福利支出（301）122万元，较上年增加30万元，为协议工人员经费；

（2）2024年本部门当年一般公共预算支出122万元，对事业单位经常性补助（505）122万元，较上年增加30万元，为协议工人员经费。4、本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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**

2024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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门2024年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023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）。2024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2023年结转的财政拨款支出资产购置”

#### **八、政府采购情况说明**

“本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表”

#### **九、绩效目标情况说明**

2024 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 122 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、本部门不涉及运行经费安排说明。

#### 第四部分 公开报表

( ... )