

汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：围绕一江两岸办管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责一江两岸管理范围内工程规划建设和经营开发管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护；配合公安等部门做好一江两岸管理范围内的公共安全工作。

机构设置：我办为副处级建制的事业单位，内设综合科（含财务室）、管理维护科、开发建设科和旅游开发科4个科室。

二、工作任务

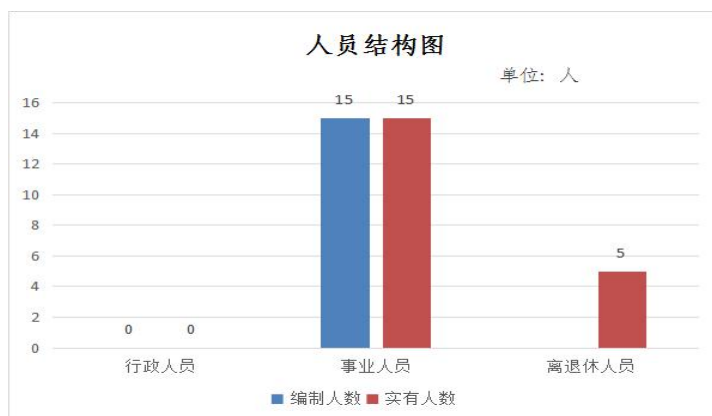
（一）申报汉中市“幸福园”水文化传承工程项目，开展天汉湿地公园建设摄影作品展、水情教育活动，展示传播汉中新时代治水成果。

（二）利用天汉湿地公园平台效益，持续协同文旅、体育部门开展各项体育赛事和社会公益活动，推动我市生态旅游可持续发展。

（三）开展汉江汉中城区天汉湿地公园段局部清淤及水系连通项目，进行栈道沿线淤积位置疏浚和水生植物恢复，保护红嘴鸥、鸬鹚、雁鸭类水禽栖息环境，修复生态群落。

（四）积极发挥“市民幸福园”示范引领作用，提升“市民幸福园”精细化服务管理水平。做好管理区域内绿化美化、湖面保洁等相关工作，牢固树立服务意识，提高服务水平，优化服务质量。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 246.97 万元，其中，一般公共预算拨款收入 246.97 万元，较上年减少 3.57 万元，主要原因是减少一个人员工资；本单位当年预算支出 246.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.97 万元，较上年减少 3.57 万元，主要原因是减少一个人员工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 246.97 万元，其中一般共预算拨款收入 246.97 万元，较上年减少 3.57 万元，主要原因是减少一个人员工资；本单位当年财政拨款支出

246.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.97 万元、较上年减少 3.57 万元，主要原因是主要原因是减少一个人员工资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 246.97 万元，较上年减少 3.57 万元，主要原因是主要原因是减少一个人员工资。

（二）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 246.97 万元，其中：

事业单位离退休（2080502）0.45 万元，较上年相比保持一致，同比持平的趋势。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.52 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是较上年略有增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.76 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是较上年略有增长。

（4）事业单位医疗（2101102）8.64 万元，较上年增加了 0.12 万元，主要原因是较上年略有增长。

（5）水利工程运行与维护（2130306）179.00 万元，较上年减少了 4.17 万元，主要原因是减少一个人员工资。

（6）住房公积金（2210210）20.60 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是减少一个人员工资。

(三) 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 246.97 万元，其中：工资福利支出（301）237.31 万元，较上年减少 2.99 万元，主要原因是减少一个人员工资。

商品和服务支出（302）9.21 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费，落实过紧日子的要求，压减非必要的支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年相比保持一致，同比持平的趋势。

2、本单位当年一般公共预算支出 246.97 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）246.97 万元，较上年减少 3.57 万元，主要原因是减少一个人员工资。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 1.4 万元，较上年无变化。其中，上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用预算；公务用车运行维护费 1.40 万元，较上年无变化；

上年及本年度，本单位无公务接待费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 246.97 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.21 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是当年预算经费与上年经费基础上增长 10%。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。