

附件 2

商洛市城区河道与灌区管理站
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)主要职能:负责老构峪桥至沙河子镇舒阳村步行桥 19.8 公里河堤管理、美化工作及城区河道五座橡胶坝的安全运行和维修养护。以及各辖区 21 条支沟延伸 500 米的水政巡查工作, 管理范围内的灌区渠道的管理和维修养护工作, 依法保护区域内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施。

(二) 内设机构

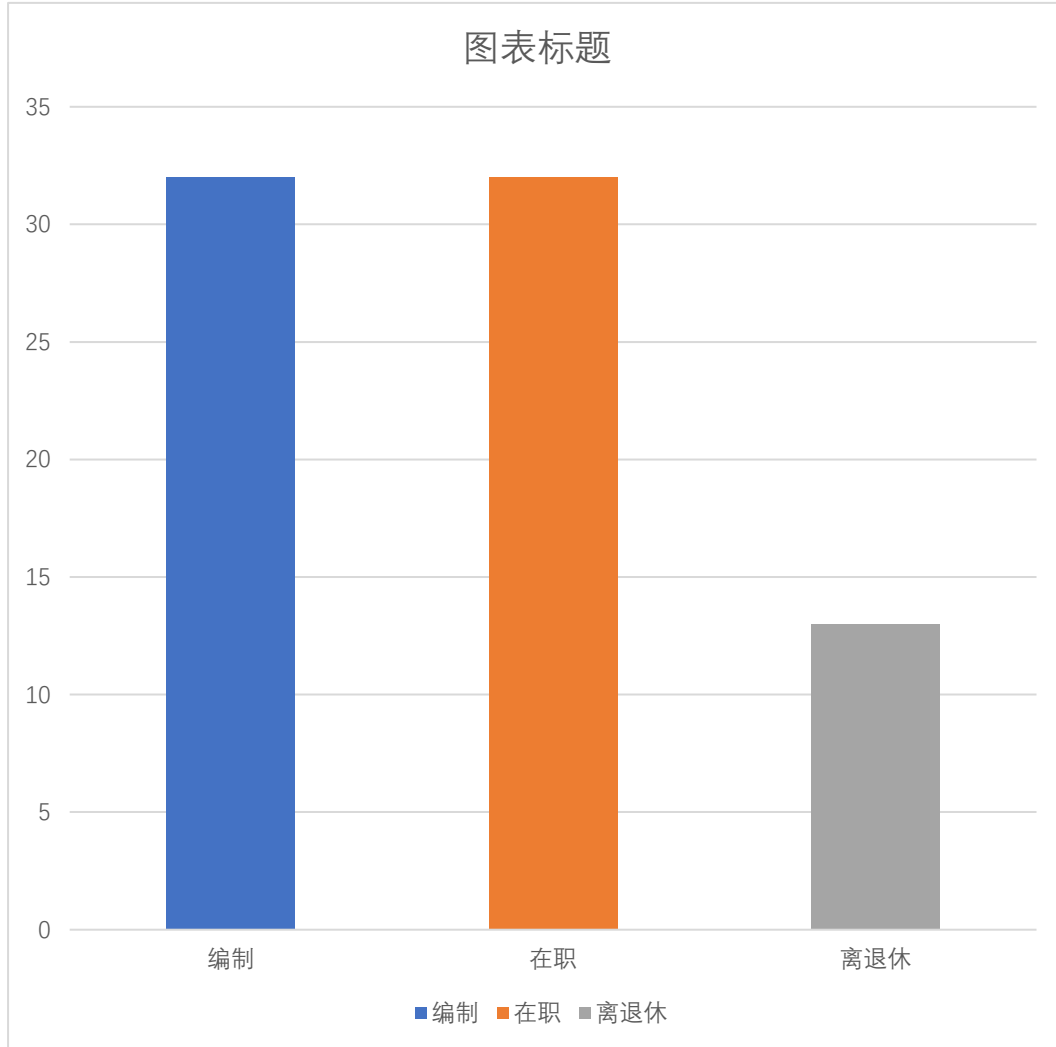
无

二、工作任务

负责老构峪桥至沙河子镇舒阳村步行桥 19.8 公里河堤管理、美化工作及城区河道五座橡胶坝的安全运行和维修养护。以及各辖区 21 条支沟延伸 500 米的水政巡查工作, 管理范围内的灌区渠道的管理和维修养护工作, 依法保护区域内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施。

三、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 32 人, 事业编制 32 人; 实有人员 32 人, 其中事业 32 人, 单位管理的离退休人员 13 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 455.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.07 万元，较上年增加 116.17 万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效奖；本单位当年预算支出 455.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.07 万元，较上年增加 116.17 万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效

奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 455.07 万元，其中一般共预算拨款收入 455.07 万元，较上年增加 116.17 万元，主要原因是是工资调整，增加奖励绩效奖；本单位当年财政拨款支出 455.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.07 万元，较上年增加 116.17 万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效奖。

（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 455.07 万元，较上年增加 116.17 万元，主要原因是工资调整，增加奖励绩效奖。

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 455.07 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 116.17 万元，原因是工资调整，增加奖励绩效奖。

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 455.07 万元，其中：

工资福利支出（301）419.51 万元，较上年增加 113.31 万元，原因是工资调整，增加奖励绩效奖；

商品和服务支出（302）32.76 万元，较上年增加 0.06 万

元，原因是工资调整，有人员变动。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长00.00%，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费0.00万元，较上年无增减，公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万

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1辆。

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

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年455.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00

万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 37.76 万元,较上年增加 0.06 万元,主要原因是工资增加,人员变动。

十、专业名词解释

可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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