

汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局 2025 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

（一）主要职能

主要负责云河水利水电枢纽工程的建设和运行管理。

（二）机构设置

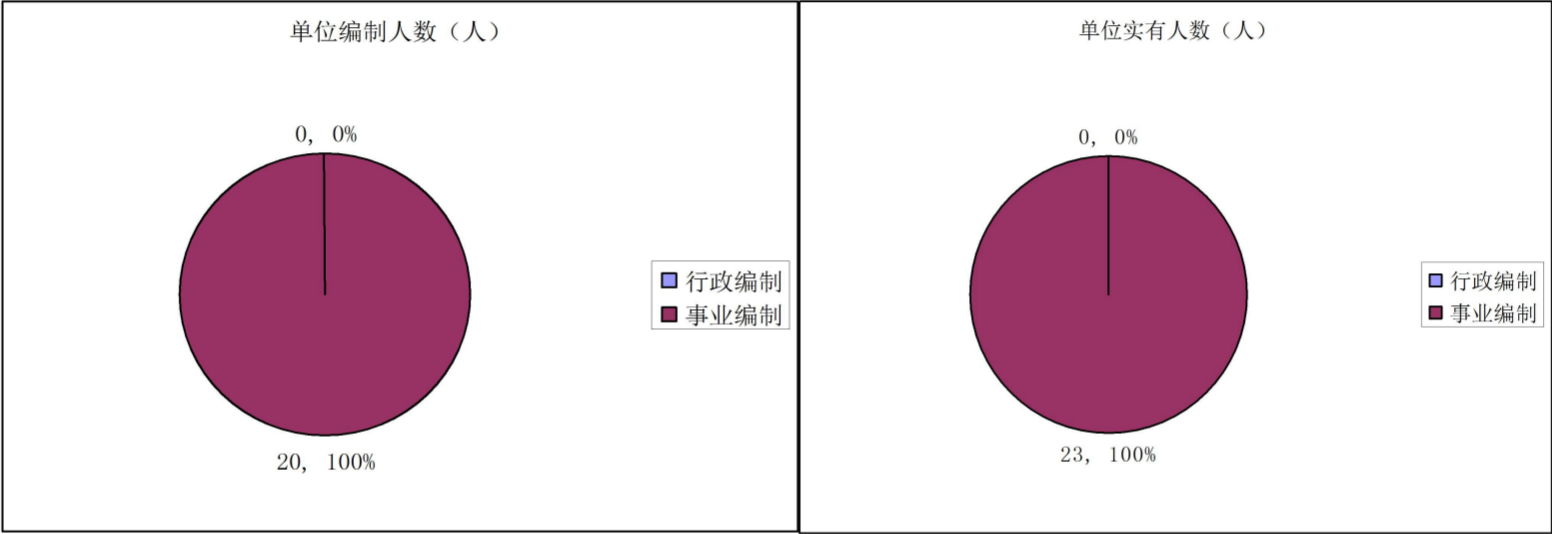
汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局隶属于区水利局，为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、工程股、水库管理站三个股室。

二、工作任务

在区政府和区水利局的正确领导下不断推进云河水库枢纽工程建设，完成云河水库枢纽尾留工程建设、完成各单项工程验收、移民水保环保验收、办理竣工财务决算。做好水库运行管理工作、做好红寺坝灌区补水以及勉县相关灌区水量调配工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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 305.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 55.98 万元，主要原因是人员工资调整，预算拨款收入增加；本单位当年预算支出 305.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排的支出 0 万元、事业收入安排的支出 0 万元、其他收入安排的支出 0 万元，较上年增加 55.98 万元，主要原因是人员工资调整，预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 305.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.98 万元，主要原因是人员工资调整，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 305.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.98 万元，主要原因是人员工资调整，财政拨款支出增加。

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 305.72 万元,较上年增加 55.98 万元,主要原因是人员工资调整,预算拨款支出增加。

(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 305.72 万元,其中:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.33 万元,较上年增加 6.07 万元,原因是工资调整,养老配套增加;

2、事业单位医疗(2101102)12.90 万元,较上年增加 1.27 万元,原因是工资调整,医保配套增加;

3、住房公积金(2210201)25 万元,较上年增加 4.78 万元,原因是工资调整,公积金配套增加;

4、水利工程运行与维护(2130306)234.49 万元,较上年增加 43.86 万元,原因是工资普调增加;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 305.72 万元,其中:

工资福利支出(301)295.37 万元,较上年增加 56.43 万元,原因是工资普调增加;

商品和服务支出（302）10.35 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是调出减少 1 人；

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 305.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）305.72 万元，较上年增加 55.98 万元，原因是工资普调增加；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位当年没有安排“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位当年没有安排因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因

因是本单位当年没有安排公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位当年没有安排公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位当年没有安排公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位当年没有安排会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位当年没有安排培训费预算支出。

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 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 305.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.35 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是调出减少 1 人。

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。

二、“三公”经费：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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及、已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及、已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及、已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3057210.96	一、部门预算	3057210.96	一、部门预算	3057210.96	一、部门预算	3057210.96
1、财政拨款	3057210.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3057210.96	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3057210.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	2953710.96	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	103500.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3057210.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	333290.72	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129054.76	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	2344897.44	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	249968.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3057210.96	本年支出合计	3057210.96	本年支出合计	3057210.96	本年支出合计	3057210.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3057210.96	支出总计	3057210.96	支出总计	3057210.96	支出总计	3057210.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3057210.96	一、财政拨款	3057210.96	一、财政拨款	3057210.96	一、财政拨款	3057210.96
1、一般公共预算拨款	3057210.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3057210.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2953710.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	103500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3057210.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	333290.72	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	129054.76	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2344897.44	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	249968.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3057210.96	本年支出合计	3057210.96	本年支出合计	3057210.96	本年支出合计	3057210.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3057210.96	支出总计	3057210.96	支出总计	3057210.96	支出总计	3057210.96

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3057210.96	2953710.96	103500.00		
208	社会保障和就业支出	333290.72	333290.72			
20805	行政事业单位养老支出	333290.72	333290.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333290.72	333290.72			
210	卫生健康支出	129054.76	129054.76			
21011	行政事业单位医疗	129054.76	129054.76			
2101102	事业单位医疗	129054.76	129054.76			
213	农林水支出	2344897.44	2241397.44	103500.00		
21303	水利	2344897.44	2241397.44	103500.00		
2130306	水利工程运行与维护	2344897.44	2241397.44	103500.00		
221	住房保障支出	249968.04	249968.04			
22102	住房改革支出	249968.04	249968.04			
2210201	住房公积金	249968.04	249968.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3057210.96	2953710.96	103500.00		
301	工资福利支出			2953710.96	2953710.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1236923.00	1236923.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75118.00	75118.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84696.00	84696.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828900.00	828900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333290.72	333290.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129054.76	129054.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15760.44	15760.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249968.04	249968.04			
302	商品和服务支出			103500.00		103500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32100.00		32100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33000.00		33000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3057210.96	2953710.96	103500.00	
208	社会保障和就业支出	333290.72	333290.72		
20805	行政事业单位养老支出	333290.72	333290.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333290.72	333290.72		
210	卫生健康支出	129054.76	129054.76		
21011	行政事业单位医疗	129054.76	129054.76		
2101102	事业单位医疗	129054.76	129054.76		
213	农林水支出	2344897.44	2241397.44	103500.00	
21303	水利	2344897.44	2241397.44	103500.00	
2130306	水利工程运行与维护	2344897.44	2241397.44	103500.00	
221	住房保障支出	249968.04	249968.04		
22102	住房改革支出	249968.04	249968.04		
2210201	住房公积金	249968.04	249968.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3057210.96	2953710.96	103500.00	
301	工资福利支出			2953710.96	2953710.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1236923.00	1236923.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75118.00	75118.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84696.00	84696.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828900.00	828900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333290.72	333290.72		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129054.76	129054.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15760.44	15760.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249968.04	249968.04		
302	商品和服务支出			103500.00		103500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32100.00		32100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33000.00		33000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		（2025年度） 汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	295.37	295.37		
	任务2	公用经费	10.35	10.35		
	金额合计		305.72	305.72		
年度 总体 目标	持续推进云河水库枢纽工程建设，完成云河水库枢纽尾留工程建设、完成各单项工程验收、移民水保环保险收、办理竣工财务决算。做好水库运行管理工作、做好红寺坝灌区补水以及勉县相关灌区水量调配工作。					
年度 绩效 指标		二级指 标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤305.72	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成大坝蓄水、移民、水保验收等工作		3项	10
		质量指标	验收工作达标率		100%	10
		时效指标	验收完成时限		12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障我区农业灌溉蓄水能力		提升	10
			防汛抗旱减灾能力		提升	10
		生态效益指标	改善区域生态环境		显著提高	10
		可持续影响指标	高效利用和有效保护水资源		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额:			年度资金总额:			
	其中:财 政拨款			其中:财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。