

附件 1：

汉中市汉台区水利局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

区水利局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中省市有关水利工作的法律法规和方针政策；拟订全区水利发展规划，组织编制全区重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划；在职责权限范围内承担有关政府规章草案起草工作。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水资源开发利用规划并监督实施；实施水资源的统一监督管理；组织开展水资源有偿使用工作。

3. 负责水资源保护工作。编制并实施全区水资源保护规划；承担地下水开发利用和地下水资源管理保护。

4. 负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。

5. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设；承担重要江河湖库及

河口的治理、开发和保护；承担河湖水生态保护与修复工作。

6. 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理；监督实施水利工程建设有关政策制度；承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

7. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施区级重点水土保持建设项目。

8. 负责实施农村安全饮水和自来水普及工作；实施贫困村安全饮水巩固提升工作；承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

9. 负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度；监督并实施水库移民后期扶持政策。

10. 负责重大涉水违法事件的查处，配合上级业务部门协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；依法负责水利行业安全生产工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。

11. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

13. 区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

14. 自然灾害防救方面的职责。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

1. 综合股。设股长1名。负责局机关党务政务及日常运转工作；组织协调局机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；承担局机关政务公开、机要保密、信访、安全等工作；承担局机关组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理等工作；监督管理局属单位国有资产、政府采购、水利资金的使用等工作，承担局属单位内部审计工作。

2. 水政水资管理股。设股长 1 名。起草修订水利方面的规范性文件并监督实施；开展水利普法工作；承办全区水资源和水土保持统一规划、管理和保护工作；组织有关建设项目的水资源及水土保持论证及其水环境影响评价；组织开展水资源有偿使用工作；按规定拟订或审批全区水土保持方案、用水量分配方案并组织实施；指导和实施全区计划用水、节约用水和水土保持工作，指导和实施城乡供水的水源规划；组织开展水政监察和水行政执法工作，查处重大涉水违法事件承办局机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；承担各类政策性和临时性专项工作。

3. 规划建设管理股。设股长 1 名。组织编制全区水利中长期综合规划，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水利工程项目合规性审查工作；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全区水利统计和水利工程建设、造价和行业管理工作；指导水利工程质量监督和行业安全生产工作；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河干堤、重要塘库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和信用体系建设；指导水利工程项目招投标活动；承担区级江河湖库治理，指导镇（街道）开展江河湖库治理相关工作；组织审查河道管理范围内工程建设方案；组织编制洪水干旱

灾害防治规划、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，做好水情旱情信息互通工作。

4. 河湖运行股（河长制湖长制工作股）。设股长 1 名。指导全区水域及其岸线的管理和保护；指导江河湖库的开发和保护，承担河湖水生态保护与修复工作；监督管理河道采砂工作，指导编制河道采砂规划；承担河长制湖长制有关组织协调、制度建设和督查考核等具体工作；承担区河长制、湖长制办公室日常工作。

5. 区水利局设总工程师（股级）1 名。

（三）工作亮点及成效

2022 年区水利局紧紧围绕“建设首善区、提升首位度”奋斗目标，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，坚持不懈抓项目、抓投资、抓完成，确保全区水利工作保持稳定发展的良好态势。

1. 党建一核多星开新局。局党委创新运用“党建+”模式，拓展“党建+水利建设，党建+组织建设，党建+疫情防控，党建+志愿服务”四个模块，充分发挥党委把方向、管大局、保落实核心作用，围绕水利工作实际开展

“五星创建”活动，全效提高党员干部处理日常+突发工作能力，全速凝聚系统干部凝聚力和战斗力，全力推进党建与中心工作同频共振，同向发力。

2. 民生实项目获表彰。城乡供水一体化、塘堰引调水一期主体工程顺利完工，3座标准化水厂、210口塘堰治理全面完成。获得省政府“中央和省级水利发展资金项目绩效评价、水利资金年度投资预算（计划）执行、水利专项考核评估为优秀的地方”通报表扬。

3. 补齐短板投资创新高。全年完成水利投资2.66亿元，建成项目203处，巩固提升1.7万人饮水安全保障；有序推进“5+1”治水，整合涉水项目23处。实施脱贫攻坚与乡村振兴水利基础设施项目18处，病险水库5座。完成全区涉农镇办160个行政村、社区、安置点449处供水点的采样检测工作，聘请农村饮水工程管护人员172名，畅通农村饮水管护“最后一米”。

4. 河湖联动治理多元化。推进河湖“清四乱”常态化开展，全区11名区级、68名镇级、153名村级河湖长上岗履职，配备河湖警长16名、检察长3名。以妨碍河道行洪突出问题排查整治为契机，开展19轮次集中清理，狮子河河道内种植树木、安沟河防洪洞坍塌等一批历史遗留问题顺利解决。

二、部门决算单位构成

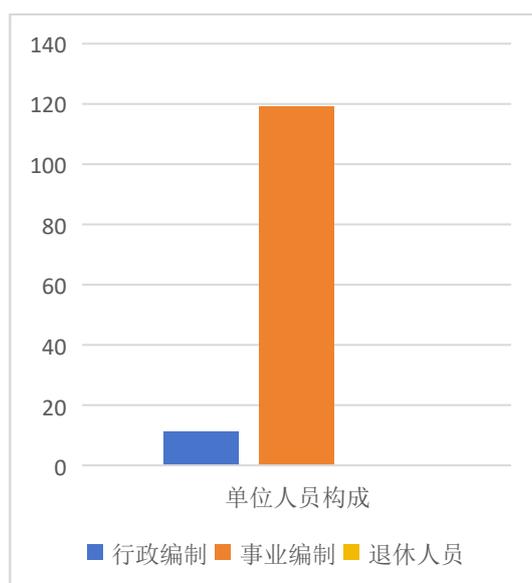
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	汉中市汉台区水利局
2	汉中市汉台区水利管理中心
3	汉中市汉台区铺镇水利工作站
4	汉中市汉台区褒河水利工作站
5	汉中市汉台区武乡水利工作站
6	汉中市汉台区水资源管理保护中心
7	汉中市汉台区水土保持工作站
8	汉中市汉台区江河堤防管理站

三、部门（单位）人员情况

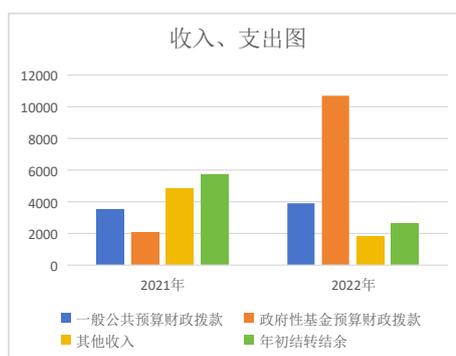
截至 2022 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 11 人、事业编制 119 人；实有人员 130 人，其中行政 11 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

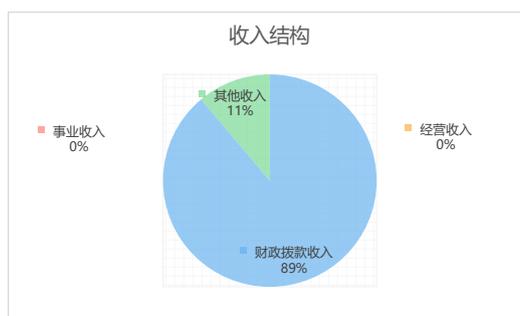
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 19,065.94 万元，与上年相比收、支总计增加 2,861.79 万元，增长 17.66%。主要是政府基金收支增加。



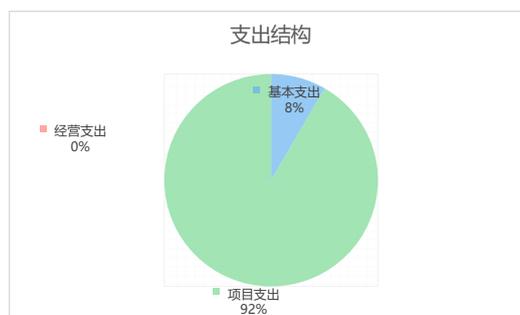
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16,427.26 万元，其中：财政拨款收入 14,599.1 万元，占 88.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,828.16 万元，占 11.13%。



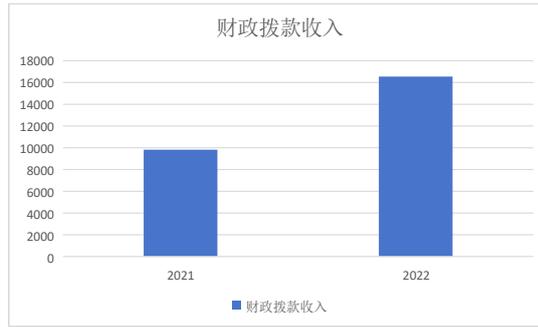
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16,801.51 万元，其中：基本支出 1,404.84 万元，占 8.36%；项目支出 15,396.67 万元，占 91.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



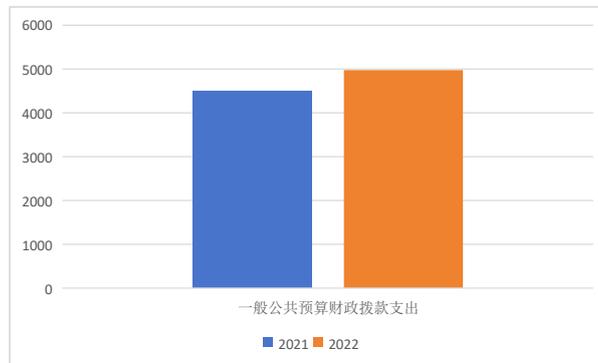
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16,545.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6,725.33 万元，增长 68.48%。主要原因是政府基金类项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,793.37 万元，支出决算 4,975.34 万元，完成年初预算的 85.88%，占本年支出合计的 29.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 480.95 万元，增长 10.7%，主要原因是本年财政拨款支出项目多为年底汛期结束后开工，需按照工程进度进行支付。



按照政府功能分类科目，其中：

1.2130301 农林水（类）-水利（款）-行政运行（项）年初预算 187.54 万元，支出决算 187.53 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项基本支出。

2. 2130304 农林水（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）年初预算 301.37 万元，支出决算 294.97 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项基本支出。

3. 2130305 农林水（类）-水利（款）-水利工程建设（项）年初预算 2925.18 万元，支出决算 2204.30 万元，完成年初预算的 75.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利项目需按照工程进度支付。

4. 2130306 农林水（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）年初预算 346.76 万元，支出决算 346.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是各水利站严格控制各项基本支出。

5. 2130310 农林水（类）-水利（款）-水土保持（项）年初预算 67.89 万元，支出决算 62.37 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是水土保持工作站严格控制各项基本支出。

6. 2130311 农林水（类）-水利（款）-水资源节约管理与保护（项）年初预算 328.60 万元，支出决算 328.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 2130314 农林水（类）-水利（款）-防汛（项）年初预算 96.52 万元，支出决算 89.00 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利项目需按照工程进度支付。

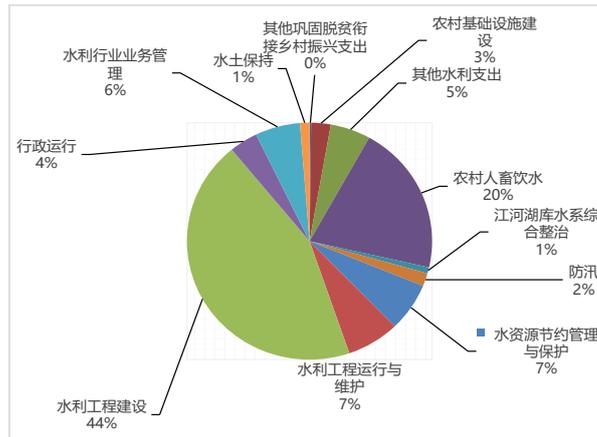
8. 2130319 农林水（类）-水利（款）-江河湖库水系综合整治（项）年初预算 41.37 万元，支出决算 41.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 2130335 农林水（类）-水利（款）-农村人畜饮水（项）年初预算 1017.70 万元，支出决算 1,017.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 2130399 农林水（类）-水利（款）-其他水利支出（项）年初预算 326.05 万元，支出决算 264.15 万元，完成年初预算的 81.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利项目需按照工程进度支付。

11. 2130504 农林水（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）年初预算 128.43 万元，支出决算 128.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 2130599 农林水（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 10.15 万元，支出决算 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,404.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,310.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 94.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 72 万元，收入决算 10,694.2 万元，支出决算 10,738.68 万元，年末结转和结余 27.52 万元。具体支出情况如下：

1. 2082201 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 173.68 万元，主要用于水库移民直补资金及项目。

2. 2082202 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 488.16 万元，主要用于水库移民项目。

3. 2136601 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 76.84 万元，主要用于水库移民基础设施建设项目。

4. 2290402 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 10000 万元，主要用于城乡供水一体化项目、引调水项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 万元，收入决算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.2239999 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 1.79 万元，主要用于国有资本管理及维护。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.41 万元，支出决算 10.13 万元，完成预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年人员经费基础增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.88 万元，支出决算 9.60 万元，完成预算的 97.19%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是主要原因是严格控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算内容执行。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是中省主流媒体走进重大水利工程工地集中采访报道活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50.36 万元，支出决算 50.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 32.89 万元，主要原因是本年度将河长制工作经费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 44.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 44.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门共有车辆 13 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 3 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 4 辆,特种专业技术用车 5 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,主要是主要是执法执勤车及抗旱用洒水车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门严格按照财政绩效管制度使用各项财政资金;完善了绩效管理工作机制,在项目实施的各个阶段进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映水库出险加固项目、水库移民建设项目等共 7 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 13,167.85 万元,占部门预算项目支出总额的 78%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98,

全年预算数 19074.06 万元，执行数 16801.51 万元，完成预算的 88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是建成项目 203 处，巩固提升 1.7 万人饮水安全保障；有序推进“5+1”治水，整合涉水项目 23 处。实施脱贫攻坚与乡村振兴水利基础设施项目 18 处，病险水库 5 座。完成全区涉农镇办 160 个行政村、社区、安置点 449 处供水点的采样检测工作，聘请农村饮水工程管护人员 172 名，畅通农村饮水管护“最后一米”。二是推进河湖“清四乱”常态化开展，以妨碍河道行洪突出问题排查整治为契机，开展 19 轮次集中清理，狮子河河道内种植树木、安沟河防洪洞坍塌等一批历史遗留问题顺利解决。三是城乡供水一体化、塘堰引调水一期主体工程顺利完工，3 座标准化水厂、210 口塘堰治理全面完成。发现的问题及原因：项目支付进度未达到预期，主要因为部分项目年底下达，并于年底开始招投标进行建设，项目须按照工程进度支付。下一步改进措施：加快水利项目建设进度。

汉台区水利局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称												
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	完成全区各项水利建设任务	按照项目建设进度实施	17,642.68	15,128.20	2514.48	15,396.67	14,310.97	1085.7	—	87%	—
	任务 2	单位日常运行	良好	1,431.37	1,431.37		1,404.84	1,404.84		—	98%	—

完成情况	情况										
	金额合计	19074.05	16559.57	2514.48	16801.51	15715.81	1085.7	10	88%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	1、完成全区各项水利建设任务 2、单位日常运行情况					1、水库移民后扶项目、城乡供水一体化项目、引调水项目等各项水利建设项目均按照工程建设计划进度有序建设 2、单位日常运行情况良好					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	按计划实施各类水利建设项目		7 大类	7 大类	10	10			
		质量指标	完工项目验收情况		合格	合格	15	15			
		时效指标	项目按计划完成项目建设进度		按时	按时	10	10			
		成本指标	完成预算内投资		100%	87%	15	14			
	效益指标（30分）	经济效益指标	水库移民收入占当地比例		85%	80%	8	7			
		社会效益指标	改善河湖库情况		良好	良好	10	10			
		生态效益指标	生态修复、污染治理面积		8.8 平方千米	8.8 平方千米	8	8			
		可持续影响指标	促进已建工程良好运行		完成	完成	4	4			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥95%	10	10			
总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡供水一体化项目、引调水项目、乡村振兴水利基础设施项目等共 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡供水一体化项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 6000 万元，执行数 6000 万元，完成预算的 100%。汉台区城乡供水一体化一期工程绩效目标完成情况：完成老君、

武乡、徐望三处规模化供水工程及配套入户设施建设。发现的问题及原因：决算审计进度较慢。下一步改进措施：加快决算审计进度。

2. 2022 年水库移民后扶项目资金绩效自评综述：全年预算数 769.88 万元，执行数 741.91 万元，完成预算的 96.36%。2022 年水库移民后扶项目绩效目标完成情况：2022 年共下达 2 批次 33 个项目，截至 4 月底，项目已全部完工并通过验收，项目投资完成下达计划的 100%，全部在批复投资范围内，无超支、无重大变更。发现的问题及原因：支付进度有所滞后。下一步改进措施：今后将提前储备项目，及时申报计划，积极同财政部门对接，按要求时间节点完成项目建设任务和资金支付。

3、2022 年引调水项目资金绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成总投资 4000 万元，涉及汉台区汉王镇、武乡镇、宗营镇、老君镇、徐望镇、铺镇、七里办、河东店镇等 8 镇(办) 51 个行政村，共计新建水源工程 2 处，加固改造池塘 158 座，引调水渠道 13.97km，管道 2.36km，改造泵站 2 座。发现的问题及原因：项目完工后验收审计进度过慢。下一步改进措施：加快项目验收审计进度。

4、汉台区 2022 年取水监测计量体系建设项目资金绩效自评综述：全年预算数 155.97 万元，执行数 155.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在辖区内建设农

村供水工程取水计量监测站 10 处、农村供水工程地下水水位监测站 8 处、重点用水企业取水计量监测站 45 处。发现的问题及原因：项目完工后审计进度过慢。下一步改进措施：加快项目审计进度。

5、2022 年乡村振兴和省级水利发展资金城乡供水项目资金绩效自评综述：全年预算数 2034 万元，执行数 1632.66 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成改造管网 41.2 公里；安装气压罐 2 台；更换机井上下水管道及水泵 1 台；水源地硬化 200 m²；新建水源地 1 处；修建蓄水池 1 座；172 个管水员公益性岗位；砌护护岸 100 米；修复排灌渠 400m；衬砌田间渠 1.5km；除险加固大塘 2 座；衬砌混凝土梯形渠道 600m；购置及安装智能水表 15917 块。发现的问题及原因：资金执行率为 90%，主要原因是项目完工后审计进度慢，部分尾款及质保金未支出。下一步改进措施：加快项目审计，及时支付工程尾款及质保金。

6、2022 年水利救灾项目资金绩效自评综述：全年预算数 104 万元，执行数 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成排洪及灌溉渠道 4380 米修复，更换配水管道及设施 700 米，堤防背水坡修复 106 米。发现的问题：调度延迟，加强会商。

7、2022 年水库除险加固项目资金绩效自评综述：全年预算数 104 万元，执行数 86 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：崔家沟二库水库除险加固已完工；鱼塘沟上库工程已完成 80%，主体工程基本完工。发现的问题：鱼

塘沟上库放水协商困难。下一步改进措施：积极联系镇办协助放水以完成工程建设。

汉台区 2022 年城乡供水一体化项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉台区城乡供水一体化一期工程		
主管部门	汉台区水利局	实施单位	汉台区禹兴水利投资开发有限公司

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建3处千吨万人的规模化农村饮水工程, 年供水500万m ³ , 受益区82131人口。			完新建3处千吨万人的规模化农村饮水工程建设任务, 年供水500万m ³ , 受益区82131人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老君片区规模化供水工程	1座	1000米	5	5	
			武乡片区规模化供水工程	1座	3处	5	5	
			徐望片区规模化供水工程	1座	2400平方米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目建成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	80%	5	5	
			是否按规定及时、规范披露信息	100%	100%	5	5	
			是否及时足额还本付息	100%	100%	5	5	
			项目竣工时间	2022年10月	2023年4月	5	3	建设进度慢, 加快决算进度
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≤10%	7%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年供水规模(万m ³)	500	500	15	15	
			日供水规模(万m ³)	2.05	2.05	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

汉台区水库移民专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年水库移民后扶项目		
主管部门	汉中市汉台区水利局	实施单位	汉中市汉台区水利局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	769.88	769.88	741.91	10	96.36%			
	其中：当年财政拨款	694.20	694.20	666.23	—	95.97%	—		
	上年结转资金	75.68	75.68	75.68	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1、发放水库移民补贴732人。2、建设美丽家园项目20个，硬化道路8.26km，安装太阳能路灯792盏。3、实施生产开发及配套项目12个，衬砌渠道13.6km。4、库区移民生产技能培训1个350人			1、发放水库移民补贴732人。2、硬化道路8.26km，安装太阳能路灯792盏。3、衬砌渠道13.6km。4、移民生产技能培训350人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	基础设施建设项目(个)	33	33	15	15		
		质量指标	项目质量合格率(%)	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时完成年度建设任务	完成	完成	10	9	第二批项目下达较迟	
		成本指标	支出控制在批复的预算内比例(%)	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民收入占当地比例(%)	80%	85%	10	9	库区移民经济增长缓慢	
		社会效益指标	改善灌溉及出行受益人数(人)	11450	16000	10	10		
		生态效益指标	改善移民灌溉交通条件	良好	良好	5	5		
		可持续影响指标	保证库区和移民稳定	良好	良好	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对政策满意度(%)	90%	95%	10	10		
	总分						100	98	

汉台区引调水项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉台区引调水工程							
主管部门		汉台区水利局		实施单位		汉台区禹兴水利投资开发有限公司			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	2022年汉台区引调水工程建设项目年度总投资4000万元，涉及汉中市汉台区汉王镇、武乡镇、宗营镇、老君镇、徐望镇、铺镇、七里办、河东店镇等8镇（办）51个行政村。计划新建水源工程2处，加固改造池塘158座，引调水渠道11.56km，管道2.36km，改造泵站2座。			全年实际完成投资4000万元，涉及汉王镇、武乡镇、宗营镇、老君镇、徐望镇、铺镇、七里办、河东店镇等8镇（办）51个行政村，新建水源工程2处，加固改造池塘158座，引调水渠道13.97km，管道2.36km，改造泵站2座。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修复塘堰	158	158	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	1	1	15	15		
		时效指标	项目工期	120天	120天	10	10		
		成本指标	投资偏离度	≤10%	≤10%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产业质效提升	是	是	10	10		
		社会效益指标	乡村治理提升	是	是	8	8		
		生态效益指标	人居环境提升	是	是	8	8		
		可持续影响 指标	可持续提升	是	是	4	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

汉台区 2022 年取水监测计量体系建设项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉台区 2022 年取水监测计量体系建设项目							
主管部门	汉台区水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	155.97	155.97	155.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		155.97	155.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	汉台区 2022 年取水监测计量体系建设项目在辖区内建设农村供水工程取水计量监测站 10 处、农村供水工程地下水水位监测站 8 处、重点用水企业取水计量监测站 45 处。			全年实际完成在辖区内建设农村供水工程取水计量监测站 10 处、农村供水工程地下水水位监测站 8 处、重点用水企业取水计量监测站 45 处。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	安装流量计	63	63	15	15	
		质量指标	工程验收合格 率	1	1	15	15	
		时效指标	项目工期	240 天	240 天	10	10	
		成本指标	投资偏离度	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产业质效提升	是	是	10	10	
		社会效益指标	用水监测提升	是	是	8	8	
		生态效益指标	人居环境提升	是	是	8	8	
		可持续影响 指标	可持续提升	是	是	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2022 年乡村振兴和省级城乡供水项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年乡村振兴和省级水利发展资金城乡供水项目							
主管部门	汉中市汉台区水利局			实施单位	汉中市汉台区水利局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2034	2034	1632.66	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款	2034	2034	1632.66	10	80%	9	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改造管网 41.2 公里；安装气压罐 2 台；更换机井上下水管道及水泵 1 台；水源地硬化 200 m ² ；新建水源地 1 处；修建蓄水池 1 座；172 个管水员公益性岗位；砌护护岸 100 米；修复排灌渠 400m；衬砌田间渠 1.5km；除险加固大塘 2 座；衬砌混凝土梯形渠道 600m；购置及安装智能水表 15917 块。			完成改造管网 41.2 公里；安装气压罐 2 台；更换机井上下水管道及水泵 1 台；水源地硬化 200 m ² ；新建水源地 1 处；修建蓄水池 1 座；172 个管水员公益性岗位；砌护护岸 100 米；修复排灌渠 400m；衬砌田间渠 1.5km；除险加固大塘 2 座；衬砌混凝土梯形渠道 600m；购置及安装智能水表 15917 块。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	改造管网	≥41.2 公 里	≥41.2 公 里	2	2	
		数量指标	安装气压罐	≥2 台	≥2 台	2	2	
		数量指标	更换机井上下 水管道及水泵	≥1 台	≥1 台	2	2	
		数量指标	新建水源地	≥200 m ²	≥200 m ²	2	2	
		数量指标	修建蓄水池	≥1 处	≥1 处	2	2	
		数量指标	水源地硬化	≥1 座	≥1 座	2	2	
		数量指标	管水员公益 性岗位	≥172 个	≥172 个	2	2	
		数量指标	衬砌护岸及渠道	≥2600 米	≥2600 米	2	2	
		数量指标	除险加固大塘	≥2 座	≥2 座	2	2	
		数量指标	购置及安装 智能水表	≥15917 块	≥15917 块	2	2	
	质量指标	项目 (工 程) 验收合 格率	≥100%	≥100%	10	10		
	时效指标	项目 (工 程) 完成及 时率	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	投入资金	=2034 万元	=2034 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		受益人口数	≥22100 户	≥22100 户	15	15		
生态效益指标		……						
可持续影响指标		工程使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

汉台区水利救灾专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年水利救灾汉台区项目						
主管部门		汉台区水利局			实施单位		汉台区武乡、褒河、铺镇水利工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	104	104	104	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	104	104	104	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	修复排洪及灌溉渠道共计3660米,更换配水管道及设施400米,堤防背水坡修复106米。				完成排洪及灌溉渠道4380米修复,更换配水管道及设施700米,堤防背水坡修复106米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目处数	6	6	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	汛前完成率	100%	83%	10	8.3	调度延迟,加强会商。
		成本指标	资金投入	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	满足防洪	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	满足环境要求	100%	80%	10	8	扬尘污染,严格管理。
		可持续影响指标	运行正常	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	

总分	100	96.3
----	-----	------

汉台区水库除险加固项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉台区水库除险加固项目							
主管部门	汉中市汉台区水利局			实施单位		汉中市汉台区水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	104	104	86	10	82%	9	
	其中：当年财政拨 款	104	104	86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成崔家沟二库水库除险加固； 2. 完成鱼塘沟上库水库除险加固主体工程			1. 崔家沟二库水库除险加固已完工； 2. 鱼塘沟上库工程已完成 80%，主体 工程基本完工。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	水库除险加固 数量	2	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2022 年 底，项目完成 比率	80%	80%	10	10	
			截止 2023 年 6 月，项目完成 比率	100%	80%	10	8	鱼塘沟上库放 水协商困难， 正在积极联系 镇办协助放水 以完成工程建 设
	成本指标	单价控制在批 复概算内	是	是	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善灌溉面积	0.53 万亩	0.53 万亩	10	10	
		社会效益指标	水库除险加固 保护人口	0.3 万人	0.3 万人	10	10	
		生态效益指标	水环境得到改 善	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	工程达到设计 使用年限	是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度率	90%	90%	10	10	

	(10分)							
总分						100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市汉台区水利局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2213083。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区水利局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,903.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,694.20	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.79	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	665.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十二、农林水支出	20	6,134.66
八、其他收入	8	1,828.16	二十一、国有资本经营预算支出	21	1.79
	9		二十三、其他支出	22	10,000.00
本年收入合计	10	16,427.26	本年支出合计	23	16,801.51
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2,638.67	年末结转和结余	25	2,264.42
总计	13	19,065.94	总计	26	19,065.94

收入决算表

公开 02 表

部门：汉中市汉台区水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,427.26	14,599.10					1,828.16
208	社会保障和就业支出	617.36	617.36					0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	617.36	617.36					0.00
2082201	移民补助	164.35	164.35					0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	453.01	453.01					0.00
213	农林水支出	5,808.11	3,979.95					1,828.16
21303	水利	5,592.69	3,764.53					1,828.16
2130301	行政运行	186.53	186.53					0.00
2130304	水利行业业务管理	290.70	290.70					0.00
2130305	水利工程建设	1,926.79	1,336.65					590.13
2130306	水利工程运行与维护	346.51	346.51					0.00
2130310	水土保持	63.31	63.31					0.00
2130311	水资源节约管理与保护	334.52	328.60					5.91
2130314	防汛	104.00	89.00					15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	41.37	41.37					0.00
2130335	农村人畜饮水	2,201.70	1,017.70					1,184.00
2130399	其他水利支出	97.26	64.15					33.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	138.58	138.58					0.00
2130504	农村基础设施建设	128.43	128.43					0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.15	10.15					0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	76.84	76.84					0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	76.84	76.84					0.00
223	国有资本经营预算支出	1.79	1.79					0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.79	1.79					0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.79	1.79					0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,801.51	1,404.84	15,396.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.07	0.00	665.07	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	665.07	0.00	665.07	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	173.71	0.00	173.71	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	491.36	0.00	491.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,134.66	1,404.84	4,729.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,919.23	1,404.84	4,514.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	294.97	292.57	2.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,794.48	387.86	2,406.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	346.75	301.88	44.88	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	334.52	172.63	161.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,494.08	0.00	1,494.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	264.15	0.00	264.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市汉台区水利局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3903.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10694.20	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.79	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	661.84	0	661.84	
	5		十二、农林水支出	19	5,052.19	4,975.34	76.84	
	6		二十一、国有资本经营预算	20	1.79	0	0	1.79
	7		二十三、其他支出	21	10,000.00	0	10,000.00	
	8			22				
本年收入合计	9	14599.10	本年支出合计	23	15,715.81	4,975.34	10,738.68	1.79
年初财政拨款结转和结余	10	1946.44	年末财政拨款结转和结余	24	829.73	802.21	27.52	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1874.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12	72.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	16545.54	总计	28	16,545.54	5,777.55	10766.20	1.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市汉台区水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,975.34	1,404.84	3,570.50
213	农林水支出	4,975.34	1,404.84	3,570.50
21303	水利	4,836.76	1,404.84	3,431.92
2130301	行政运行	187.53	187.53	0.00
2130304	水利行业业务管理	294.97	292.57	2.40
2130305	水利工程建设	2,204.30	387.86	1,816.44
2130306	水利工程运行与维护	346.75	301.88	44.88
2130310	水土保持	62.37	62.37	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	328.60	172.63	155.97
2130314	防汛	89.00	0.00	89.00
2130319	江河湖库水系综合整治	41.37	0.00	41.37
2130335	农村人畜饮水	1,017.70	0.00	1,017.70
2130399	其他水利支出	264.15	0.00	264.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	138.58	0.00	138.58
2130504	农村基础设施建设	128.43	0.00	128.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.15	0.00	10.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区水利局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,299.57	302	商品和服务支出	94.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.45	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.57	30202	印刷费	2.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.29	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.9	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.7	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
	人员经费合计	1,310.09		公用经费合计				94.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 汉中市汉台区水利局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.00	10,694.20	10,738.68	0.00	10,738.68	27.52
208	社会保障和就业支出	72.00	617.36	661.84	0.00	661.84	27.52
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.00	617.36	661.84	0.00	661.84	27.52
2082201	移民补助	10.12	164.35	173.68	0.00	173.68	0.79
2082202	基础设施建设和经济发展	61.89	453.01	488.16	0.00	488.16	26.73
213	农林水支出	0.00	76.84	76.84	0.00	76.84	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	76.84	76.84	0.00	76.84	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	76.84	76.84	0.00	76.84	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 汉中市汉台区水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.79	0.00	1.79
223	国有资本经营预算支出	1.79	0.00	1.79
22399	其他国有资本经营预算支出	1.79	0.00	1.79
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.79	0.00	1.79

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.41	0.00	9.88	0.00	9.88	0.54	0.00	0.00
决算数	10.13	0.00	9.60	0.00	9.60	0.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

