

附件 1

# 汉中市汉台区水利局（本级） 2023 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 单位概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

区水利局深入贯彻落实习近平总书记来汉考察重要指示精神 and 习近平总书记关于治水的重要论述，统筹水资源、水环境和水生态，实施智慧水利、水土保持、农村供水、小型农田水利、防洪体系建设等项目，高质量完成水利投资 2.29 亿元，建成项目 177 处，巩固提升 5.6 万人饮水安全保障。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. 职能转变。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。

## （二）内设机构

### 部门机构设置：

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. 水政水资股。设股长 1 名。起草修订水利方面的规范性文件；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利工程的防御洪水、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。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市汉台区水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

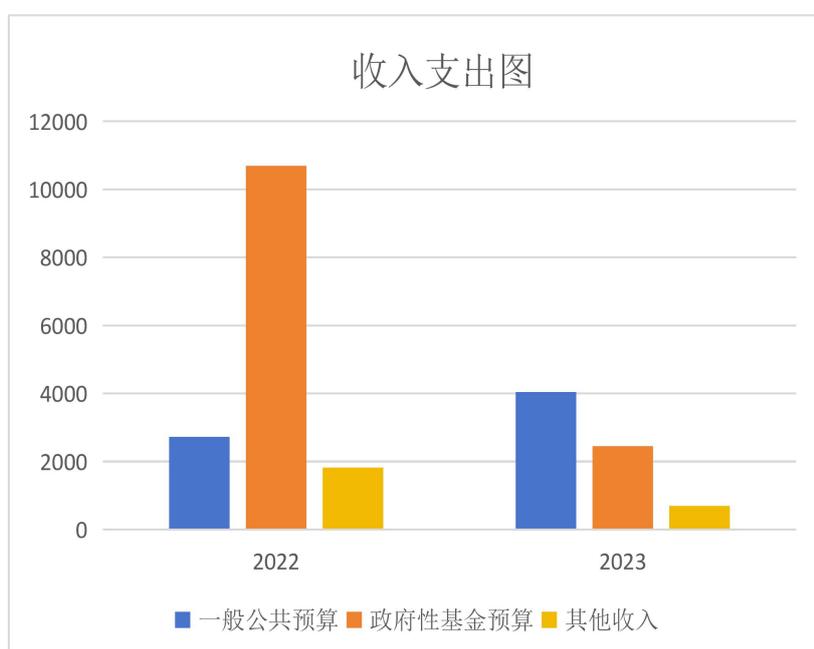
## **三、单位人员情况**

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

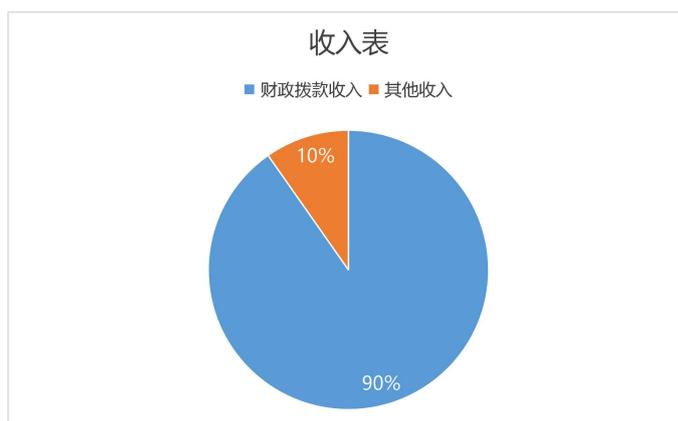
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9396.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少-8430.34 万元，下降-47.29%。主要是较上年度相比，本年度城乡供水一体化项目、引调水项目财政拨款收入、支出均大幅减少。



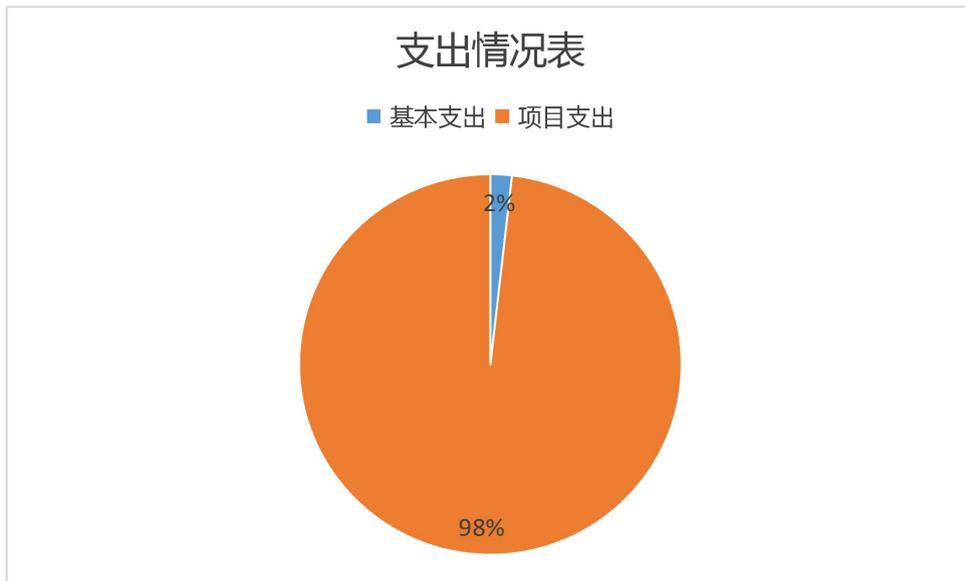
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7188.93 万元，其中：财政拨款收入 6490.86 万元，占 90.29%；其他收入 698.06 万元，占 9.71%。



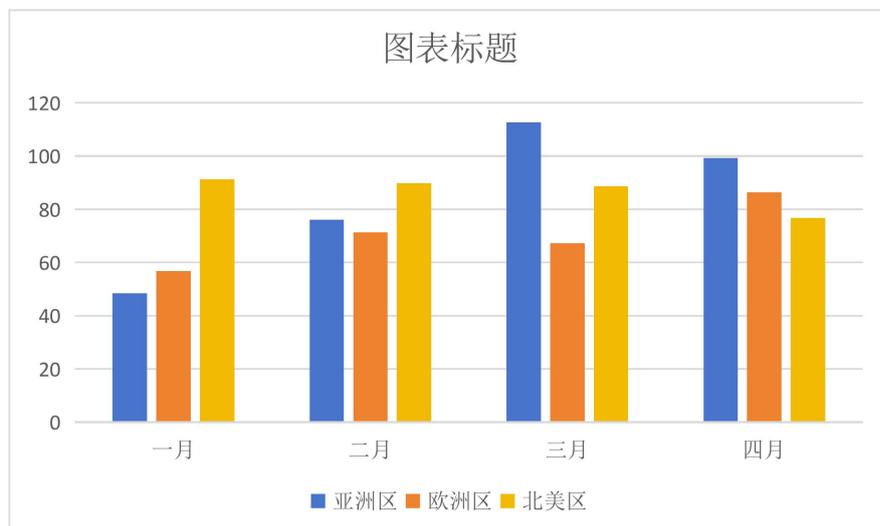
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8706.54 万元，其中：基本支出 157.29 万元，占 1.81%；项目支出 8549.26 万元，占 98.19%。



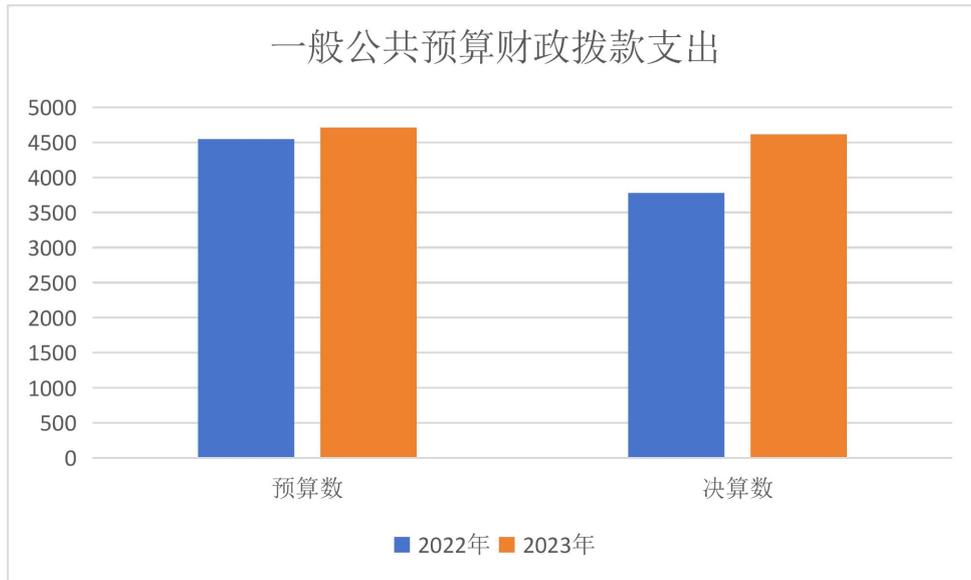
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7158.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少-8153.39 万元，下降-53.25%。主要原因是较上年度相比，本年度城乡供水一体化项目、引调水项目财政拨款收入、支出均大幅减少。

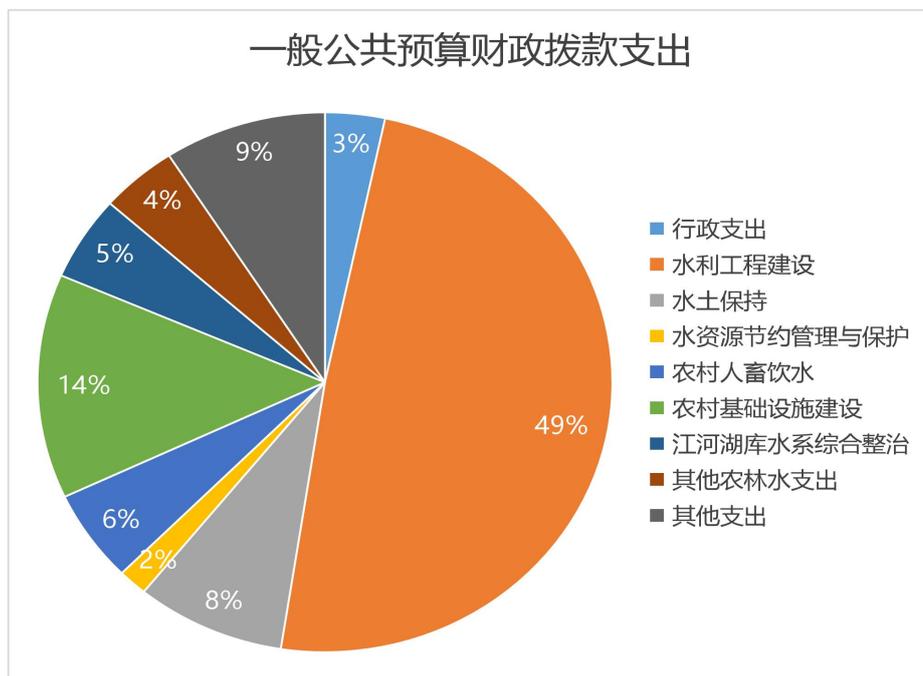


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4709.74万元，支出决算4614.70万元，完成年初预算的97.98%，占本年支出合计的53.00%。与上年相比，财政拨款支出增加859.06万元，增长22.87%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款水利建设项目较上年增加。



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 156.05 万元，支出决算 155.12 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. 2130305 农林水（类）-水利（款）-水利工程建设（项）。**

年初预算 2356.40 万元，支出决算 2265.64 万元，完成年初预算的 96.15%。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。

**3. 2130310 农林水（类）-水利（款）-水土保持（项）。**

年初预算 389.76 万元，支出决算 387.60 万元，完成年初预算的 99.44%。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. 2130311 农林水（类）-水利（款）-水资源节约管理与保护（项）。**

年初预算 75.68 万元，支出决算 75.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**5. 2130319 农林水（类）-水利（款）-江河湖库水系综合整治（项）。**

年初预算 233.58 万元，支出决算 233.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**6. 2130335 农林水（类）-水利（款）-农村饮水（项）。**

年初预算 255.21 万元，支出决算 255.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**7. 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 621.94 万元，支出决算 620.75 万元，完成年初预算的 99.81%。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. 2139999 农林水(类)-其他农林水支出(款)-其他农林水支出(项)。**

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**9. 2299999 其他支出(类)-其他支出(款)-其他支出(项)。**

年初预算 421.12 万元，支出决算 421.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 135.33 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 19.79 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 2449.00 万元，支出决算 2449.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 227.40 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 911.64 万元，主要用于水库移民后扶项目。

3. 2136601 农林水（类）大中型水库库区基金安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 89.95 万元，主要用于水库移民后扶项目。

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 1200 万元，主要用于汉台区引调水工程项目。

5. 2136099 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 20 万元，主要用于汉台区干沟河集镇段山洪沟治理项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。主要用于公务用车的日常使用、维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是上年度无培训支出，本年度发生培训支出。主要用于培训宣讲费。

### （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

2023 年度机关运行经费预算 20.72 万元，支出决算 19.79 万元，完成预算的 95.51%。支出决算比上年减少-30.57 万元，主要原因是与上年度相比，本年度无河湖长制工作经费预算及支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 5 辆，主要是抗旱洒水车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照财政绩效管理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。

本单位在部门决算中反映水库除险加固项目、水库移民建设项目等共 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8419.93 万元，占部门预算项目支出总额的 96.70%。

#### **（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 9396.28 万元，执行数 8706.54 万元，完成预算的 92.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：城乡供水一体化武乡、老君、望江水厂及农村供水服务中心投入运行，年供水量突破 60 万吨，覆盖 4 个镇 37 个行政村，受益群众达 6 万人。创建县级水质检测机构并通过 CMA 认证，制定汉台区农村供水工程水质检测应急预案，推行农村供水企业化、专业化、规范化、智慧化管理。聘用公益性管水员岗位 140 个，助力农村水利工程管理，确保水利工程长效发挥效益。改造提升 15 个村农田灌溉和小型水利基础设施，新建抗旱井 6 眼、放水口 70 座，改善灌溉面积 3.2 亩；实施巩固衔接资金水利基础设施项目 22 个，新建泵房 1 座，改造供水管网 36.7km，衬砌改造渠道 68km，埋设管道 11.27km。设置公益性管水员岗位 140 个，解决无就业、无致富产业脱贫户就业难题，定期组织开展培训，提高履职能力，助力农村水利工程管理，确保水利工程长效发挥效益。实施水库移民项目 14 个，衬砌渠道 5142 米，硬化生产道路 1893 米，安装路灯 200 盏。组织开展水库移民培训 6 期 400 人次，核减移民人口 12 人，发放水库移民补贴 719 人 43.14 万元。落实国家节水行动，在线监控取用水户 156 个，全年用水总量控制在 2.4 亿立方米，治理水土流失面积 25 平方公里。推进塘堰引调水及农村河沟、渠道、池塘提升整治，全区蓄水能力增加到 1300 万立方米，拦蓄能力增加 45%，打造“北部调水”“中部留水”“南部蓄水”的生态水网。在文庙沟汇入口新建口袋公园，在汉江龙江段河堤背坡布设 3

公里绿化带，打造堤顶道路生态治理模板。组织常态化“清四乱”、非法采砂专项整治、冬防期专项治理、江河湖库塑料垃圾清漂、农村供水设施破坏整治、秦岭区域涉水问题专项整治等一系列专项行动。在汉台区七里街道办事处镇江村、铺镇金坝村建立村级河湖长管理基层示范点，将文庙河推荐为全市幸福河湖，发挥示范带动作用。开展主题宣讲4场，义务服务1000余人次，充分发挥“执法蓝”“河小青”“志愿红”三支队伍的作用。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。

# 汉中市汉台区水利局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			汉中市汉台区水利局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	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	10145.31	7896.63	2248.68	9467.32	7802.52	1664.80	—	93%	—
	任务 2	单位日常运行情况	良好	1376.37	1374.20	2.17	1375.16	1372.99	2.17	—	99%	—
	金额合计			9396.27	7158.74	2237.53	8706.54	7063.69	1642.85	10	93%	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、机关日常运行情况			1、水库移民后扶项目、水库除险加固项目、小流域综合治理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、机关日常运行情况良好									
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	9 大类		9 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%		93%		15		14		
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增规模化供水能力	35 万 m <sup>3</sup> /年		35 万 m <sup>3</sup> /年		8		8		
		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	改善村庄周边水环境及自然生态、水库库区环境得到整治	良好		良好		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%		≥90%		10		10		
总分									100		98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水库除险加固项目、水库移民建设项目等共 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉台区大中型水库移民项目绩效自评综述：全年预算 1172.66 万元，执行数 1172.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1：发放移民直补资金 719 人，43.14 万元。 2：完成农田水利及配套设施建设项目 9 个，衬砌灌溉渠道 5 公里，排洪渠 309 米。 3：完成美丽家园项目 4 个，太阳能路灯 270 盏，污水管道 487m，排水沟 1296m，墙体粉刷 7660 m<sup>2</sup>，彩绘 490 m<sup>2</sup>。 4：计划完成村内巷道及生产道路硬化项目 3 个，道路硬化 1.9 公里。5：完成 2021 年和 2022 年结转项目建设任务和资金支付。发现的问题及原因：项目建设均按建设程序完成，但因第二批项目计划下达较迟，导致年底前未能全部完成建设任务，资金支付有所滞后。下一步改进措施：提前储备项目，及时申报计划，进一步规范建设程序，加强与财政审计等部门的沟通，按要求时间节点完成项目建设任务和资金支付。

2. 汉江综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 3071.6 万元，执行数 2612.36 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：加高加固汉江干流堤防护岸全长 2100 米（其中加高加固堤防 1200 米，加固护岸 900 米）；新修护基坝 3 座、加固维修护基坝 14 座；新修踏步 3 座，加固整修越堤路 1 处。发现的问题及原因：项目完工后竣工验收

进度过慢。下一步改进措施：加快项目竣工验收进度。

3. 汉台区引调水工程项目（地方政府专项债）项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 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 1200 万元，涉及汉王镇、武乡镇、宗营镇、老君镇、徐望镇、铺镇、鑫源办、河东店镇等 8 个镇（办）32 个行政村。共计加固改造池塘 31 座，引调水渠道 16.8km，改造泵站 1 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. 生态清洁小流域治理项目绩效自评综述：全年预算数 460.94 万元，执行数 458.78 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成沟溪治理、陂塘整治修复、生态修复等预期目标建设任务。发现的问题及原因：审计进度缓慢。下一步改进措施：进一步与审计沟通，加快审计速度。

5. 水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数万元，执行数 284.67 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：设定目标为：完成 2022 年一般债水库安全运行项目；2021 年稻香、黎明、东方红水库和 2018 年 5 座病险水库尾款支付；完成渔塘沟上库除险加固工程建设；完成赵寨、肋巴沟、凤家沟水库除险加固项目；完成崔家沟二库除险加固项目；完成许家岭水库维修养护工程，实际建设内容全部完成。发现的问题及原因：资金支付率未达到 100%，主要原因为许家岭维修加固项目未完成审计，预留项目尾款和质保金未支付。下一步改进措施：加快项目结算和审计进度，尽快

完成项目支付和收尾。

6. 城乡供水一体化项目绩效自评综述：全年预算数 841.55 万元，执行数 824.25 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：新建机井 2 眼，新建规模化水厂 1 座，埋设输配水管道 16.56km。发现的问题及原因：因土地等原因水厂建设进度略慢。下一步改进措施：靠前协调，加快建设进度。

7. 农田水利及抗旱应急项目绩效自评综述：全年预算数 245.65 万元，执行数 245.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2022 年乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 707.62 万元，执行数 509.24 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 621.94 万元，执行数 620.75 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 汉台区大中型水库移民扶持基金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉台区大中型水库移民扶持基金项目						
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	1172.66	1172.66	1172.66	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1172.66	1172.66	1172.66	—	—	—	
	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				
	目标 1: 发放移民直补资金 719 人, 43.14 万元。 目标 2: 计划完成农田水利及配套基础设施建设项目 9 个, 衬砌灌溉渠道 5 公里, 排洪渠 309 米。 目标 3: 计划完成美丽家园项目 4 个, 太阳能路灯 270 盏, 污水管道 487m, 排水沟 1296m, 墙体粉刷 7660m <sup>2</sup> , 彩绘 490m <sup>2</sup> 目标 4: 计划完成村内巷道及生产道路硬化项目 3 个, 道路硬化 1.9 公里。			1: 发放移民直补资金 719 人, 43.14 万元。 2: 完成农田水利及配套基础设施建设项目 9 个, 衬砌灌溉渠道 5 公里, 排洪渠 309 米。 3: 完成美丽家园项目 4 个, 太阳能路灯 270 盏, 污水管道 487m, 排水沟 1296m, 墙体粉刷 7660m <sup>2</sup> , 彩绘 490m <sup>2</sup> 4: 计划完成村内巷道及生产道路硬化项目 3 个, 道路硬化 1.9 公里。 5: 完成 2021 年和 2022 年结转项目建设任务和资金支付。				
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)	16	16	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	第二批项目下达较晚
		成本指标	支出控制在批复预算内 (%)	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 (%)	90%	96%	10	10	
		社会效益指标	灌溉及出行受益人数 (人)	5950	7600	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%	90%	10	10	
总分					100	99		

# 汉江综合整治防洪工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		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	3071.6	3071.6	2612.36	10	85%	8	
	其中:当年财政拨款	1221.3 4	1221.34	1221.34	—		—	
	上年结转资 金	1231.1 7	1231.17	771.93	—		—	
	其他资金	619.09	619.09	619.09	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加高加固汉江干流堤防河护岸全长 2100 米(其中加高加固堤防 1200 米,加固护岸 900 米);新修护基坝 3 座、加固维修护基坝 14 座;新修踏步 3 座,加固整修越堤路 1 处。			加高加固汉江干流堤防河护岸全长 2100 米(其中加高加固堤防 1200 米,加固护岸 900 米);新修护基坝 3 座、加固维修护基坝 14 座;新修踏步 3 座,加固整修越堤路 1 处。				
绩效指 标	一级指 标	二级	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		指标		指标值	完成值			
绩 效 指 标	产出指 标(50)	数量指标	加高加固汉江干流 堤防河护	2100m	2100m	10	10	
			新修护基坝	3 座	3 座	5	5	
			加固维修护基坝	14 座	14 座	5	5	
			加固整修越堤路	1 处	1 处	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成 及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	财政资金	3071.6	2612.36	10	10	
	效益指 标(30)	经济效益指标	防洪标准提高至百 年一遇	2100m	2100m	6	6	
		社会效益指标	除险加固保护人口	5 万人	5 万人	6	6	
		生态效益指标	改善汉江河堤周围 居民环境	是	是	6	6	
		可持续影响指标	工程达到设计使用 年限	100 年	100 年	6	6	
			改善交通道路	是	是	6	6	
	满意度 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

# 汉台区引调水工程项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉台区引调水工程项目							
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		1200	1200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1200	1200	—	100%	—	
	上年结转资 金		0	0	—		—	
	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				
	2023 年汉台区引调水工程建设项目年度总投资 1200 万元, 涉及汉台区汉王镇、武乡镇、宗营镇、老君镇、徐望镇、铺镇、鑫源办、河东店镇等 8 个镇 (办) 32 个行政村。计划加固改造池塘 30 座。引调水渠道衬砌 18.26km。抽水站维修改造 1 座。			全年实际完成总投资 1200 万元涉及汉台区汉王镇、武乡镇、宗营镇、老君镇、徐望镇、铺镇、鑫源办、河东店镇等 8 个镇(办) 32 个行政村, 加固改造池塘 31 座, 引调水渠道 16.8km, 改造泵站 1 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	30 座	31 座	50	50	
			衬砌渠道	18.26km	16.8km			
			维修抽水站	1 座	1 座			
		质量指标	工程验收合 格率	1	1			
	时效指标	项目工期	120	120				
	成本指标	投资偏离度	≤10%	≤10%				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产业质效提升	是	是	30	30	
		社会效益指标	乡村治理提升	是	是			
		生态效益指标	人居环境提升	是	是			
可持续影响 指标		可持续提升	是	是				
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	

# 生态清洁小流域治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					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	460.94	460.94	458.78	10	99.5%	10	
	其中:当年财政拨款	460.94	460.94	458.78	—		—	
	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				
	实施清沙河、文庙河、汉王河生态清洁小流域综合治理,包括沟溪治理、陂塘整治修复、生态修复、排污管道更换、整修梯田坎等措施			完成沟溪治理、陂塘整治修复、生态修复等预期目标建设任务				
绩效 指标	一级指 标	二级	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指 标 (50 分)	数量指标	沟溪治理长度	1000 米	1000 米	20	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 底项目验收	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出控 制在批复的 预算范围内 的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升生产效 率	是	是	5	5	
		社会效益指标	陂塘整治有 利人口	0.2 万人	0.2 万人	5	5	
		生态效益指标	面源污染治 理	4.8 平方千 米	4.8 平方千 米	10	10	
		可持续影响 指标	促进已建工 程良好运行	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	大于等于 90%	是	是	10	9	进一步做好 宣传工作
	总 分					100	99	

# 城乡供水一体化项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡供水一体化项目						
主管部门		汉台区水利局			实施单位		汉台区水利局	
项目资金		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	841.55	841.55	824.25	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	596.55	596.55	596.55	—		—	
	上年结转资金	245	245	227.7	—		—	
	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				
	新建机井 2 眼，新建规模化水厂 1 座，埋设输配水管道 16.56km			新建机井 2 眼，新建规模化水厂 1 座，埋设输配水管道 16.56km				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	农村规模化供水工程项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 12 月底前完成工程初步验收	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在合同投资范围内	是	是	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增规模化供水能力	35 万 m <sup>3</sup> /年	35 万 m <sup>3</sup> /年	10	10	
		社会效益指标	农村供水改善提升受益人口	1.17 万人	1.17 万人	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	
	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	10	
总分					100	99		

# 农田水利及抗旱应急项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农田水利及抗旱应急项目							
主管部门	汉台区水利局			实施单位		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	245.65	245.65	245.65	10	100%		
	其中:当年财政拨款	245.65	245.65	245.65	—		—	
	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				
	完成汉台区 2016 年抗旱应急水源工程及汉台区 2018 年水利发展资金农田水利项目尾款支付			完成汉台区 2016 年抗旱应急水源工程及汉台区 2018 年水利发展资金农田水利项目尾款支付				
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	支付尾款项目	5 处	5 处	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制总投入	245.65 万	245.65 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益总人口	4000 人	4000 人	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户	600 人	600 人	10	10	
		可持续影响 指标	可使用年限	10 年	10 年	10	10	
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 年乡村振兴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		22 年乡村振兴项目						
主管部门		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	707.62	707.62	509.24	10	72.0%	8	
	其中：当年财政 拨款	707.62	707.62	509.24	—		—	
	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				
	完成巩固衔接项目 18 处			完成巩固衔接项目 18 处				
绩效 指标	一级指 标	二级	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指 标	数量指标	完成巩固衔 接项目 18 处	18	18	20	20	
	(50 分)	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制总投入	707.62 万	707.62 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	受益总人口	80000 人	80000 人	10	10	
	(30 分)	社会效益指标	受益脱贫户	13000 人	13000 人	10	10	
	可持续影响	可使用年限	10 年	10 年	10	10		
总分						100	98	

# 2023 年衔接资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年衔接资金项目						
主管部门		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	621.94	621.94	620.75	10	99.8%	10	
	其中：当年财政 拨款	621.94	621.94	620.75	—		—	
	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				
	完成巩固衔接项目 8 处			完成巩固衔接项目 8 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	完成巩固衔 接项目 8 处	8	8	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制总投入	621.94 万	621.94 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益总人口	60000 人	60000 人	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户	11000 人	11000 人	10	10	
		可持续影响 指标	可使用年限	10 年	10 年	10	10	
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	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，此 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 621.94 万元。

1. 2023 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 621.94 万元，执行数 620.75 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2023 年衔接资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年衔接资金项目						
主管部门		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	621.94	621.94	620.75	10	99.8%	10	
	其中：当年财政 拨款	621.94	621.94	620.75	—		—	
	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				
	完成巩固衔接项目 8 处			完成巩固衔接项目 8 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	完成巩固衔 接项目 8 处	8	8	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制总投入	621.94 万	621.94 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益总人口	60000 人	60000 人	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户	11000 人	11000 人	10	10	
可持续影响 指标		可使用年限	10 年	10 年	10	10		
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	

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	4,041.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,449.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	698.06	八、社会保障和就业支出	39	1,139.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,925.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	1,641.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,188.93	<b>本年支出合计</b>	58	8,706.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,207.35	年末结转和结余	60	689.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,396.28	<b>总计</b>	62	9,396.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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		7,188.93	6,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	698.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,382.23	1,688.52	0.00	0.00	0.00	0.00	693.71
2130504	农村基础设施建设	621.94	621.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	158.22	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2130335	农村饮水	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	911.64	911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：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		8,706.54	157.29	8,549.26	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的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	387.60	0.00	387.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,157.34	0.00	3,157.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	227.70	0.00	227.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	620.75	0.00	620.75	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	233.58	0.00	233.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村饮水	764.45	0.00	764.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	911.64	0.00	911.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	421.11	0.00	421.11	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	227.40	0.00	227.40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,041.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,449.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,139.05	0.00	1,139.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,283.54	4,193.59	89.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,641.11	421.11	1,220.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,490.86	<b>本年支出合计</b>	59	7,063.70	4,614.70	2,449.00	0.00
年初结转和结余	28	667.88	年末结转和结余	60	95.04	95.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	667.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,158.74	<b>总计</b>	64	7,158.74	4,709.74	2,449.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>4,614.70</b>	<b>155.12</b>	<b>4,459.57</b>
2130310	水土保持	387.60	0.00	387.60
2130311	水资源节约管理与保护	75.69	0.00	75.69
2130305	水利工程建设	2,265.64	0.00	2,265.64
2130504	农村基础设施建设	620.75	0.00	620.75
2299999	其他支出	421.11	0.00	421.11
2130319	江河湖库水系综合整治	233.58	0.00	233.58
2130301	行政运行	155.12	155.12	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2130335	农村饮水	255.21	0.00	255.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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（单位）：汉中市汉台区水利局（本级）

金额单位：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	130.23	302	商品和服务支出	19.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.72	30201	办公费	5.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		135.33	公用经费合计				19.79	

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  
金额单位：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		0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	2,449.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	0.00	89.95	89.95	0.00	89.95	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	0.00	911.64	911.64	0.00	911.64	0.00
2082201	移民补助	0.00	227.40	227.40	0.00	227.40	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

金额单位：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			0.00	

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

金额单位：万元

部门（单位）：汉中市汉台区水利局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.05
决算数	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.05

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。