

汉中一江两岸开发管理委员会办公室

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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。

（二）内设机构

本部门为副处级建制的事业部门，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。

（三）工作亮点及成效

结合 2022 年度工作目标责任书，全力配合文明城市创建，高质量开展一江两岸品质提升工作：

1. 东文旅公园开工建设

在滨江路东段汉江首府处、汉江河堤外侧区域，自东排洪渠向西延伸建设滨江东文旅公园，致力于改善提升东排洪渠入汉江口生态环境。公园总建设面积 35160.44 平方米，其中绿化面积 22854.29 平方米，建设总投资约 4700 万，预计 2023 年年底全部建成。目前已基本完成地下停车场和地下广场入口建设。完成项目建设投资 1300 万元。

2. 巩固提升桥闸除险加固保安全

围绕水利工程补短板，水利行业强监管的总基调，加快推进汉江城市桥闸护坦及海漫加固工程，进一步提升水利设施安全和水面调度能力，保障汉江城市桥闸蓄水防汛调度安全。工程概算总投资 1000 万元，正在进入招投标程序，2022 年底前开工建设，2023 年主汛期前完工。

3. 基础设施提质服务品质再升级

2022 年以来，完成项目投资约 550 万元用于一江两岸公共设施品质提升建设：投资 460 万元新建园区公共卫生间 4 座，已正式投入使用；投资 12 万元安装水岸方灯 500 个，丰富汉江夜景；投资 20 万元，完成天汉大桥湿地公园入口堤顶路贯通工程建设，铺设沥青路面 550 平方米；完成投资 50 万元，建设完成“市民书吧”，已正式开放投入使用；完成投资 2 万元，对群众反映较多的女神广场增设座凳 36 米。

4. 环境提升生态景观延绿增彩

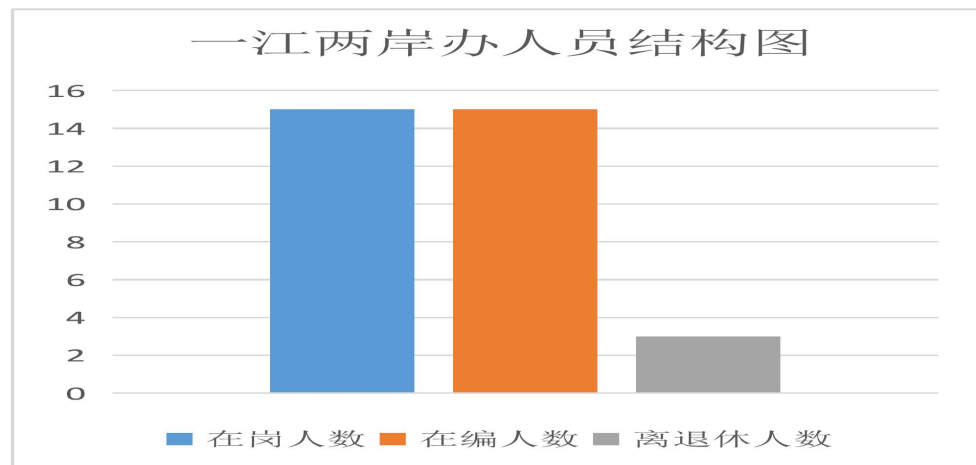
在现有绿化景观基础上，综合考虑季节周期，增彩延绿添花。在栈道口栽植水生美人蕉 360 平方米，东排洪渠生态治理提升 300 平方米，更新“网红芦苇荡”和“水之源”雕塑粉黛乱子草 3600 平方米，重要节点草坪冬季增绿 6000 平方米，园区入口节点鲜花布置 4 次共 12000 盆，栽植树木 290 株，亮点建设 2600 平方米，合计完成投资 37 万元。

二、部门决算单位构成

本单位属于预算编制范围的二级预算全额事业单位，不存在下属预算单位。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，均为事业编制；在岗人员 15 人，均为事业编制。部门管理的离退休人员 3 人。

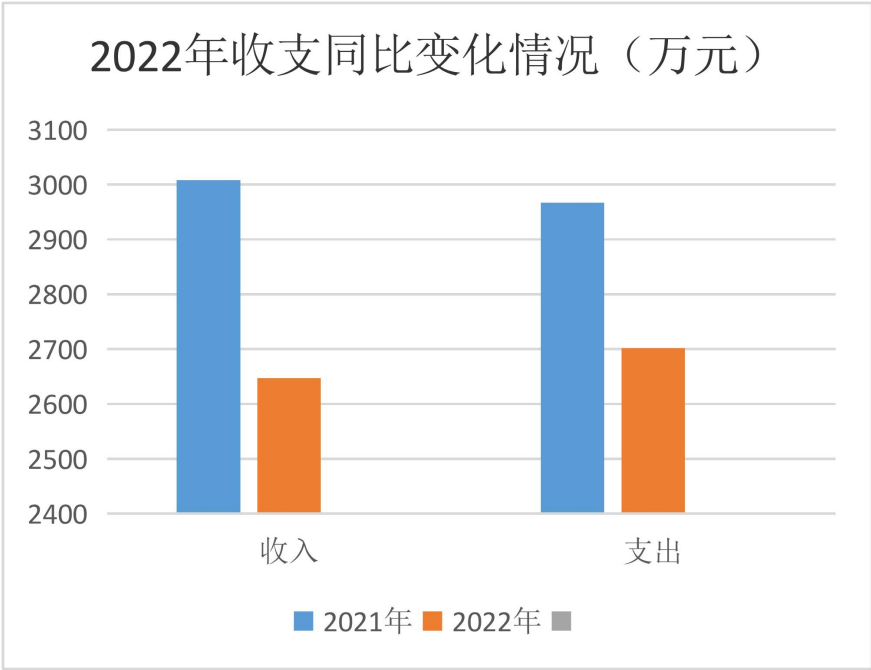


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

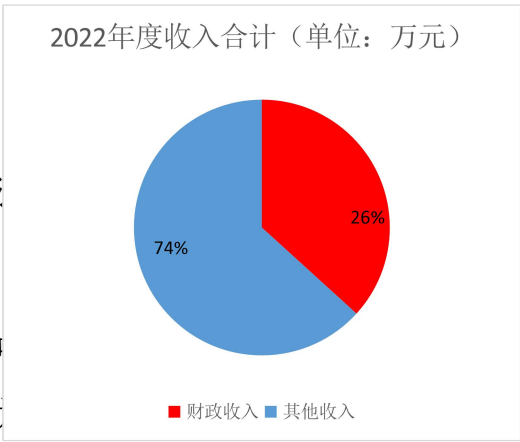
2022 年度收入总计为 2647.38 万元，与上年度相比减少 360.52 万元，下降 11.98%，主要是工程项目建设减少。

2022 年度支出总计为 2701.75 万元，与上年度相比减少 265.15 万元，下降 9.81%。主要是工程项目建设减少。



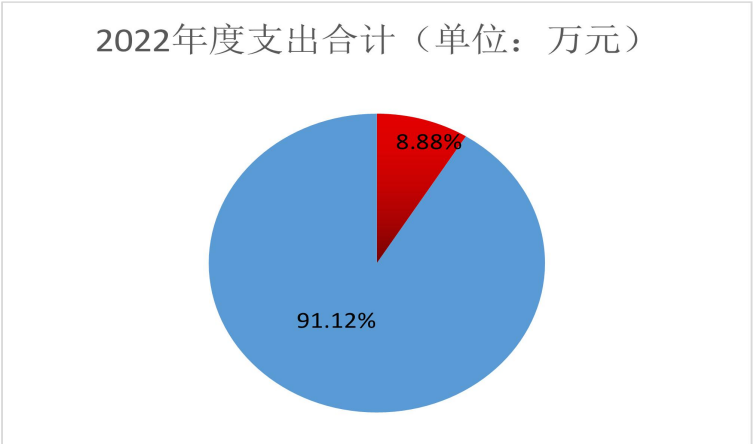
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2647.38 万元，其中：财政拨款收入 972.88 万元，占 36.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1674.5 万元，占 63.25%。



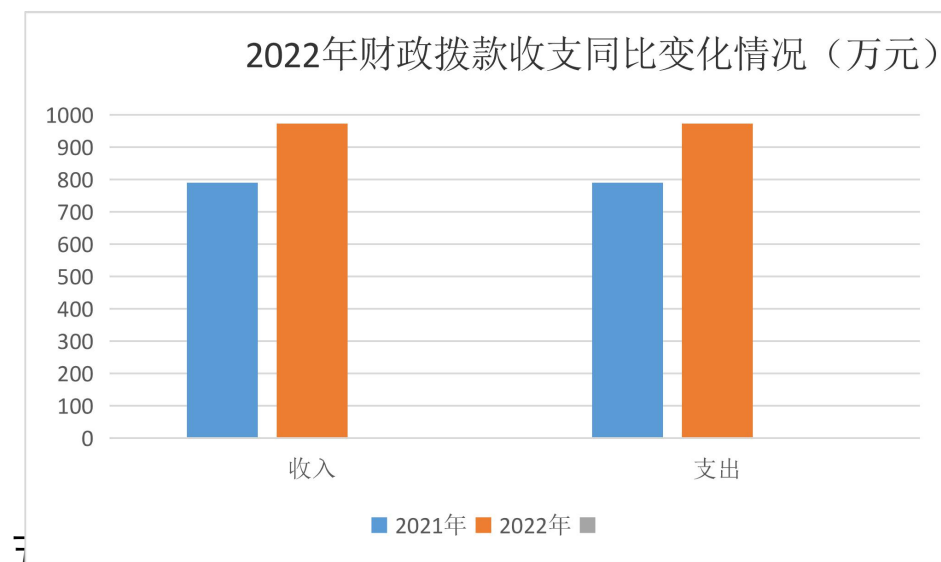
三、支出

2022 年度支出总计为 2701.75 万元，其中：基本支出 239.93 万元，占 8.88%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 2461.82 万元，占 91.12%。



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为 972.88 万元，与上年相比收入总计增加 182.78 万元，增长 23.13%。主要原因是管护费按照百分之百下达，年度考核奖金增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 972.88 万元，支出决算 972.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.78 万元，增长 23.13%，主要原因是管护费按照百分之百下达，年度考核奖金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805），其中：

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成全年预算的 100%。

② 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成全年预算的 100%。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）

年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 100%。

3.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（212051）

年初预算为 162.35 万元，支出决算为 162.35 万元，完成全年预算的 100%。

4.农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）水资源节约管理与保护（2130311）防汛（2130314）

年初预算为 742.53 万元，支出决算为 742.53 万元，完成全年预算的 100%。其中：①水利工程运行与维护（2130306）：年初预算为 658.55 万元，支出决算为 658.55 万元，完成全年预算的 100%。②水资源节约管理与保护（2130311）：年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成全年预算的 100%。③防汛（2130314）：年初预算为 68.46 万元，支出决算为 68.46 万元，完成全年预算的 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成全年预算的 100%。

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 239.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 221.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 18.81 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门不涉及，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.98 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费降低。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明：我单位本年度无因

公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明：我单位本年度未购置公务用车。

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 0.98 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 96.94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务用车运行维护费降低。

4. 公务接待费支出情况说明：我单位本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明：我单位本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明：我单位本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车一辆，用于日常工作用车。业务用车（皮卡）一

辆，用于河堤巡察检查，防汛调度等。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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能严格执行各项相关规定，对标对表，按照各项一二三级指标具体内容，按要求抓好贯彻落实，较好完成了当年的既定工作目标任务。

绩效目标情况：我办能稳步提高园区环境管理水平，对园区全域进行高水平管理维护；加强区域环境综合治理和基础设施管理维护，巡查制度化，整改日常化，及时发现辖区环境综合治理出现的问题，迅速责成督促整改；认真开展管理巡查工作，严格落实环境巡查责任制度，确定管理巡查人员名单；管理经费专款专用，通过购买社会服务、政府采购招标等合法渠道确定养护队伍，保证养护经费的稳定。

本单位在部门决算中反映湿地公园管理维护费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 20.31%。

（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 97，全年预算数 972.88 万元，执行数 972.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成对一江两岸办公室、湿地公园资金使用情况、管理制度制定与执

行情况，项目实际完成情况，分析该费用的实施效果。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：暂时无。

汉中市一江两岸开发管理委员会办公室整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市一江两岸开发管理委员会办公室									
年度主要任务完成情况	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	综合物业服务、湖面保洁劳费、保安服务劳费、项目成本	已完成	500	500	0	500	500	0	—	100%	—
	任务 2	人员经费	已完成	179.71	179.71	0	179.71	179.71	0	—	100%	—
	任务 3	公用经费	已完成	6.09	6.09	0	6.09	6.09	0	—	100%	—
										—		—
金额合计										100		
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、负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理；2、负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；3、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。						完成对一江两岸办公室、湿地公园资金使用情况、管理制度制定与执行情况，项目实际完成情况，分析该费用的实施效果。					
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	维护面积 186.03 万平方公里			100%		100%		15		15
		质量指标	无杂物；绿植成活率 95%以上；水面基本无漂浮物；公共设施完好率 95%以上；亮灯率 95%以上			≥95%		100%		20		20
		时效指标	2022 年 1-12 月			按季度支付		100%		15		15
		成本指标	环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护			100%		98%		10		8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保湿地公园绿地率 70%以上，绿化覆盖率 80%以上。提高城市品位，有效带动周边经济发展			≥80%		100%		10		10
		社会效益指标	公共服务设施使用满意度在 90%以上			≥90%		100%		10		10
		生态效益指标	天汉湿地公园植被完好，生物多样性和物种丰富度较好，水环境持续稳定			100%		100%		5		5

		可持续影响指标	提高维护管理水平，使天汉湿地公园服务水平和综合环境持续向好发展，人和自然和谐相处继续优化	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率，市民游客散步休闲的首选之地	满意度≥90%，周边市民推荐率≥90%	89%	10	9
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映湿地公园管理维护费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 湿地公园管理维护费项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管理桥闸一座，水利自控翻板闸一座，百年一遇标准堤防 20 公里，湖面 7.43 平方公里，滩地 34.9 万平方米，景观绿地 143.7 万平方米，园路 66.3 公里，景观广场 31 处，护栏 26350 米，各类景观灯具 1.5 万余盏，服务性建筑 21 座，文化长廊 6 处，视频监控点 225 处，园林音响 406 处，监控中心 1 处，公共卫生间 17 处。综合物业服务费 195.82 万元、湖面保洁劳务费 38.24 万元、保安服务劳务费 114.08 万元，共计 348.14 万元；汛期水毁修复 166.56 万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：暂时无。

2022 年项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	湿地公园管理维护费							
主管部门	汉中市水利局				实施单位		一江两岸办	
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	500	500	500	100	100%		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	目标 1：负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理； 目标 2：负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全； 目标 3：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。				完成对一江两岸办公室、湿地公园 资金使用情况、管理制度制定与执 行情况，项目实际完成情况，分析 该项目的实施效果。			
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	维护面积 186.03 万 平方公里	100%	100%	15	15	不存在 偏差
		质量指标	无杂物；绿植成活率 95%以上；水面基本无 漂浮物；公共设施完 好率 95%以上；亮灯 率 95%以上	≥95%	100%	20	20	不存在 偏差
		时效指标	2022 年 1-12 月	按季度支付	100%	15	15	不存在偏差
		成本指标	环境保洁、绿化养护 及公共设施安全维护	100%	98%	10	8	不存在偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	保湿地公园绿地率 70%以上，绿化覆盖率 80%以上。提高城市品 位，有效带动周边经 济发展	≥80%	100%	10	10	不存在 偏差
		社会效益指 标	公共服务设施使用满 意度在 90%以上	≥90%	100%	10	10	不存在 偏差
		生态效益指 标	天汉湿地公园植被完 好，生物多样性和物 种丰富度较好，水环 境持续稳定	100%	100%	5	5	不存在 偏差
		可持续影响 指标	提高维护管理水平， 使天汉湿地公园服务 水平和综合环境持续 向好发展，人和自然 和谐相处继续优化	100%	100%	5	5	不存在 偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意率，市民游 客散步休闲的首选之 地	满意度≥90%，周边市民推荐 率≥90%	89%	10	9	不存在 偏差
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）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. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人及电话：张秀春 0916-2519061。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

目 录

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	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	972.88	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	1674.50	八、社会保障和就业支出	26	27.10
	9		九、卫生健康支出	27	8.93
	10		十、城乡社区支出	28	162.35
	11		十一、农林水支出	29	761.08
	12		十二、住房保障支出	30	13.42
	13		十三、其他支出	31	1728.87
	14			32	

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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		2647.38	972.88					1674.50
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11					
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.89	17.89					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
212	城乡社区支出	162.35	162.35					
21205	城乡社区环境卫生	162.35	162.35					
2120501	城乡社区环境卫生	162.35	162.35					
213	农林水支出	761.08	761.08					
21303	水利	761.08	761.08					
2130306	水利工程运行与维护	663.87	663.87					
2130311	水资源节约管理与保 护	28.75	28.75					
2130314	防汛	68.46	68.46					
221	住房保障支出	13.42	13.42					
22102	住房改革支出	13.42	13.42					
2210201	住房公积金	13.42	13.42					
229	其他支出	1674.50						1674.50
22999	其他支出	1674.50						1674.50
2299999	其他支出	1674.50						1674.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

公开单位：

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		2701.75	239.93	2461.83		
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11			
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11			
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95			
210	卫生健康支出	8.93	8.93			
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93			
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93			
212	城乡社区支出	162.35	0.00	162.35		
21205	城乡社区环境卫生	162.35	0.00	162.35		
2120501	城乡社区环境卫生	162.35	0.00	162.35		
213	农林水支出	761.08	190.47	570.61		
21303	水利	761.08	190.47	570.61		
2130306	水利工程运行与维护	663.87	163.87	500.00		
2130311	水资源节约管理与保护	28.75	26.60	2.15		
2130314	防汛	68.46	0.00	68.46		
221	住房保障支出	13.42	13.42			
22102	住房改革支出	13.42	13.42			
2210201	住房公积金	13.42	13.42			
229	其他支出	1728.87	0.00	1728.87		
22999	其他支出	1728.87	0.00	1728.87		
2299999	其他支出	1728.87	0.00	1728.87		

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：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	政府性 基金预	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	972.88	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30		27.10		
	9		九、卫生健康支出	32		8.93		
	10		十、城乡社区支出	33		162.35		
	11		十一、农林水支出	35		761.08		
	12		十二、住房保障支出	36		13.42		
	13			38				
本年收入合计	14	972.88	本年支出合计	39		972.88		
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	41				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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		2,682.94	221.11	2,461.83
208	社会保障和就	26.84	26.84	0.00
20805	行政事业单位	26.84	26.84	0.00
2080502	事业单位离	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	17.89	17.89	0.00
2080506	机关事业单	8.95	8.95	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
21011	行政事业单位	8.93	8.93	0.00
2101102	事业单位医	8.93	8.93	0.00
212	城乡社区支出	162.35	0.00	162.35
21205	城乡社区环境	162.35	0.00	162.35
2120501	城乡社区环	162.35	0.00	162.35
213	农林水支出	742.53	171.93	570.61
21303	水利	742.53	171.93	570.61
2130306	水利工程运	658.55	158.55	500.00
2130311	水资源节约	15.52	13.38	2.15
2130314	防汛	68.46	0.00	68.46
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00
229	其他支出	1,728.87	0	1,728.87
22999	其他支出	1,728.87	0	1,728.87
2299999	其他支出	1,728.87	0	1,728.87

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

单位：万元

部门：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	221.11	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.95	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		221.11	公用经费合计		18.81			

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：

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							

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：

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				

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			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	0.98		0.98		0.98			
决算数	0.95		0.95		0.95			

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。