

汉中市河道管理处 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

根据市委编委关于汉中市河道管理处(市水利综合执法支队、市水旱灾害防御中心)职能配置内设机构和人员编制规定,单位主要职责有:

1、贯彻执行《水法》《防洪法》《水土保持法》《长江保护法》《河道管理条例》《汉中市汉江流域水环境保护条例》等法律、法规、规章的相关规定;负责起草全市河道管理、水利综合执法、水旱灾害防御等方面规范性文件并指导组织实施。

2、负责全市河道采砂管理及河道堤防、涵闸、水域滩涂的管理与保护工作;负责授权范围内涉河项目实施的监督工作。

3、受市水利局委托,组织实施全市水行政执法工作,依法对管辖范围内涉水活动进行监督检查,对全市市级管理范围内的水资源、水工程、水土保持、水旱灾害等有关设施进行监管,对破坏设施等违法行为进行查处,按照权限组织查处重大涉水违法案件;协调处理全市跨流域、跨区域的水事纠纷,配合司法机关查处水事治安和刑事案件;对县(区)水行政执法队伍进行业务指导和教育培训。

4、受理涉水违法行为的投诉、举报、督办工作。

5、按照综合防灾减灾规划相关规定，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施；指导协调山洪灾害防御相关工作。

6、完成市水利局交办的其他工作。

市水利综合执法支队应建立健全与同级生态环境、应急管理、农业农村、公安以及审判机关、检察机关等部门信息通报。案件移送、行政执法、刑事司法相衔接的协调机制；建立与县区水行政执法机构之间的联动机制。 应急时期，由市应急管理局按照规定统一领导、统筹协调市水旱灾害防御中心，共同做好防汛抗旱各项工作。非应急时期，市水旱灾害防御中心按行业部门安排开展工作。

（二）内设机构

汉中市河道管理处下设综合科、河道监督执法科、案件审理科、信息装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、水旱灾害防御综合科、水旱灾害防御信息科 9 个科室。

（三）工作成效及亮点

1. 扎实开展执法专项行动。安排部署了全市非法采砂专项整治行动，以县区为单元综合运用拉网式排查、不间断暗访、常态化巡查等方式，对在禁采区、禁采期采砂，以及超范围、超深度、超期限、超许可量等未按要求采砂的各类非法采砂行为坚决打击，对问题多发县区、河段进行驻点督办。专项行动期间市、

县两级共开展河道非法采砂专项检查 81 次，出动巡查 977 人次，累计巡查河道 7230 公里，耕地林地 6.61 余万亩，查处非法采砂行为并立案 5 起，没收非法砂石量 678.8 立方。2023 年全市累计查处涉河涉砂案件 45 起，其中市级查处案件 10 起，罚款 199 万元，没收违法所得 5100 元，查处了石门水库排沙减淤工程违法占用库区河道案、洋县清淤疏浚工程违规取料案等一批典型案件，查处案件数量、案件处罚力度均为历年最高，对河道内违法违规行起到了有力震慑。

2. 高效办理涉河信访案件。全年累计接到上级交办、转办的各类信访案件 23 件，接待群众来访 3 起，核查处理新闻媒体报道的涉河舆论事件 3 件，先后核查处理了省水利厅反馈的汉江勉县段采砂问题、略阳黑河建设项目采砂问题，对媒体反映的洋县引汉济渭汉江防护工程违规采砂问题进行了驻点督办，对群众投诉举报的南郑小元坝河非法采砂、宁强玉带河侵占河道等问题第一时间到现场核查处理，确保群众举报问题事事有回音，件件有落实。

3. 主动防范水旱灾害风险隐患。深入学习贯彻中、省水旱灾害防御工作会议精神，提前谋划、科学统筹、主动防范，提早对做好水旱灾害防御工作进行安排部署，扎实有效开展防汛备汛各项工作，紧盯江河洪水

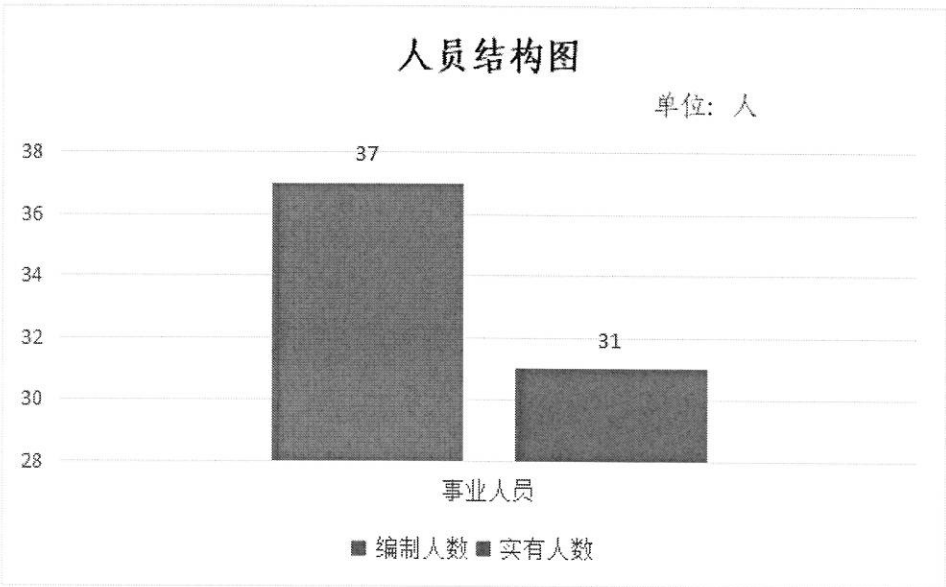
防御和山洪灾害防御等防御重点，狠抓责任落实，组织开展度汛隐患排查整治，筑牢防灾减灾防线；严格执行 24 小时值守制度，特别是做好夜间和节假日值守，昼夜不间断跟踪监视雨、水、汛情动态，有序应对突发情况，五一、中秋、国庆等重要节假日和强降雨期间，不定期对值班和巡查值守情况进行抽查，确保各类雨情、水情、汛情信息传递畅通及时，成功应对了汛期的 18 轮强降雨过程。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市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

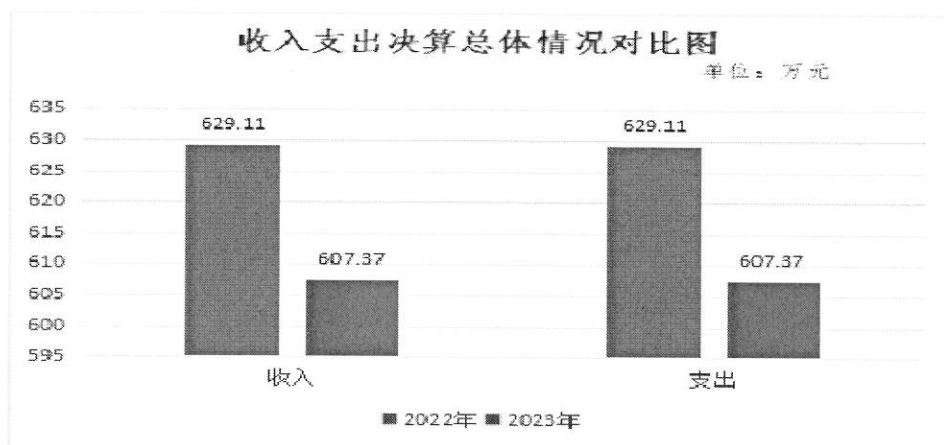
截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中：事业编制 37 人。实有事业人数 31 人。单位管理的离退休人员 0 人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

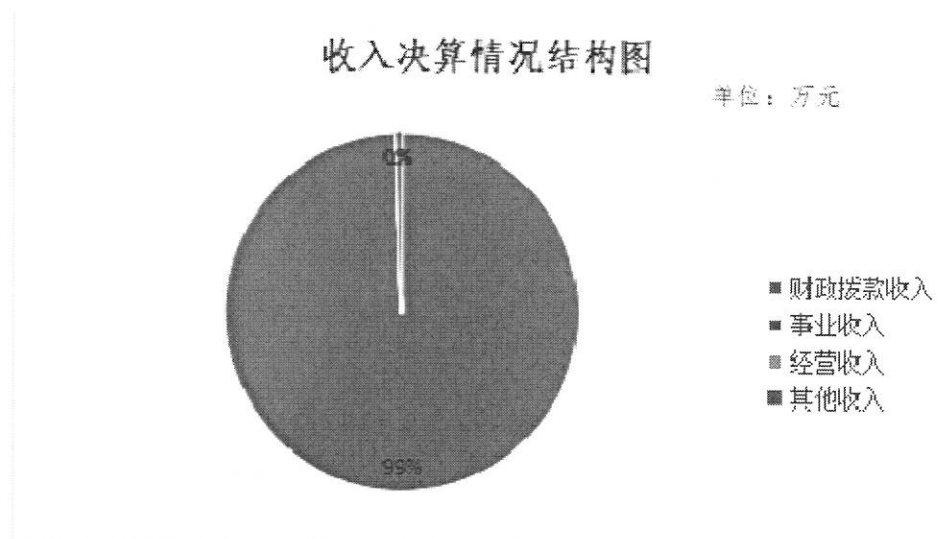
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 606.37 万元，与上年 629.11 万元相比收入总计、支出总计减少 22.74 万元，下降 3.6%。主要是人员经费减少。



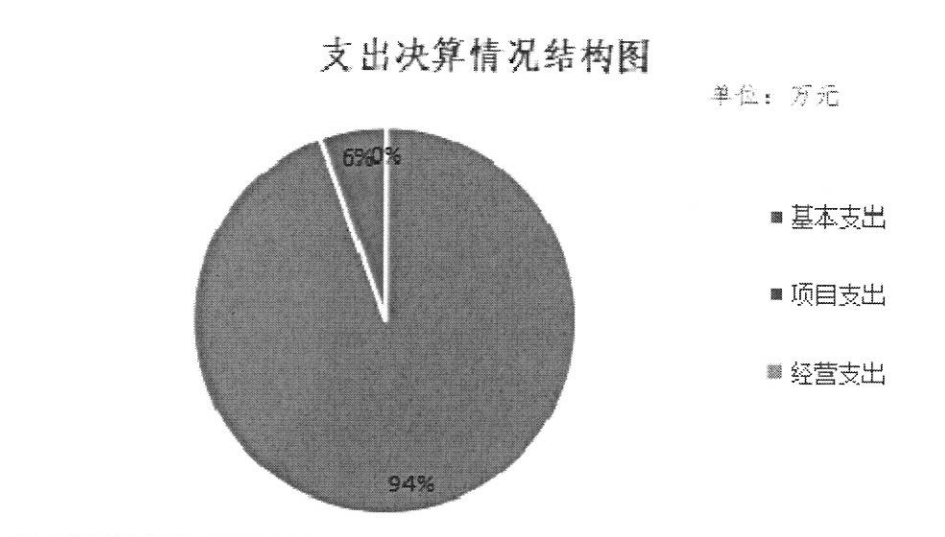
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 606.37 万元，其中：财政拨款收入 603.22 万元，占 99.48%；其他收入 3.14 万元，占 0.52%。



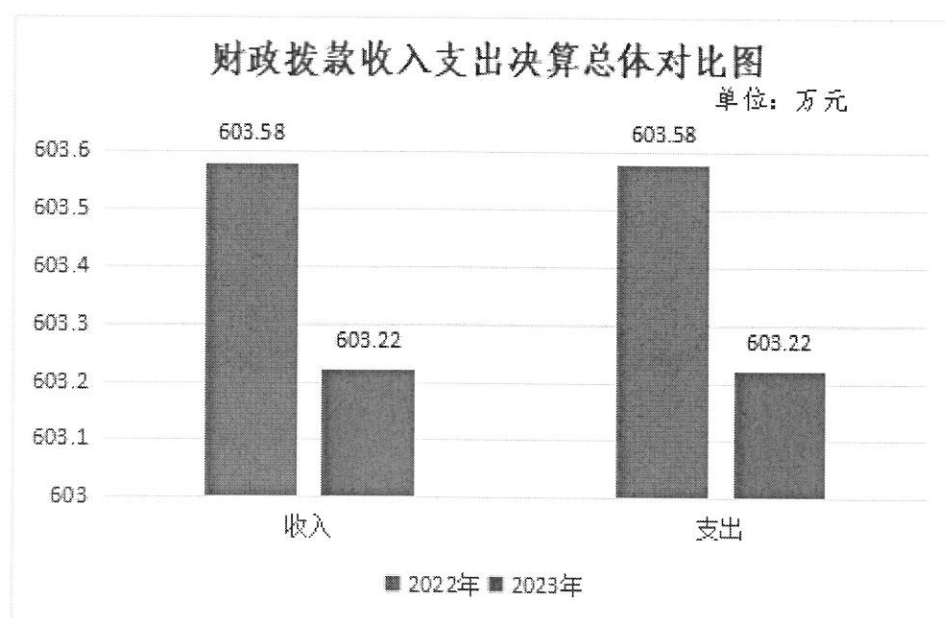
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 606.32 万元，其中：基本支出 572.01 万元，占 94.34%；项目支出 34.3 万元，占 5.66%。



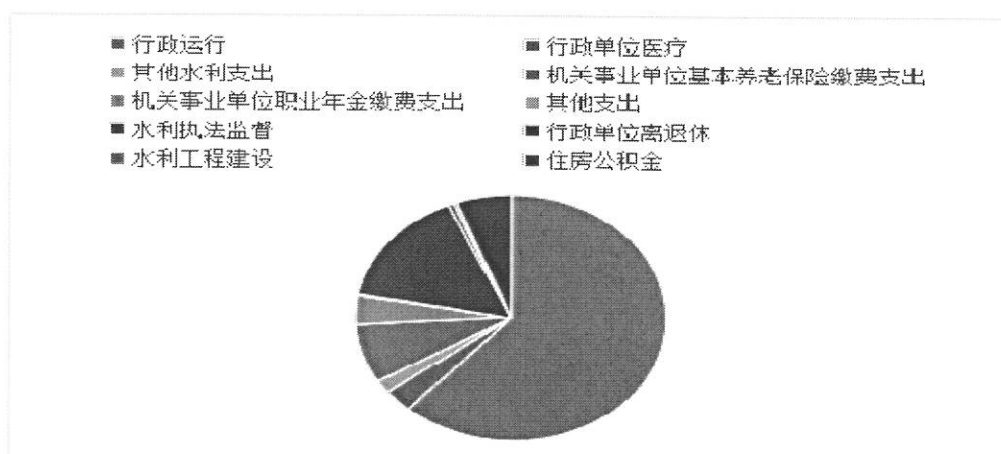
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 603.22 万元，与上年 603.58 相比收入总计、支出总计减少 0.36 万元，下降 0.6%。主要原因是人员经费减少。



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 575.14 万元，支出决算 603.22 万元，完成年初预算的 104.88%，占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.36 万元，下降 0.6%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 404.79 万元，支出决算 372.75 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增 4 名退休人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 17.49 万元，支出决算 18.41 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 4 名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 52.71 万元，支出决算 46.86 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增 4 名退休人员。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 12 万元，支出决算 10.3 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度专项业务经费与公用经费一起填列使用一般行政管理事务（2130302）科目，今年分开填列。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 21.53 万元，支出决算 23.43 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 4 名退休人员。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算 24 万元，支出决算 92.81 万元，完成年初预算的 386.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度专项业务经费与公用经费一起填列使用一般行政管理事务（2130302）科目，今年分开填列。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 3.08 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 4 名退休人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 39.53 万元，支出决算 35.14 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增 4 名退休人员。

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 568.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 488.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、离退休费等。

(二) 公用经费 80.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 年度无财政拨款“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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是落实过紧日子压减培训费支出。决算数较上年增

加的主要原因是培训人次的变化。主要用于培训期间的会议室租赁费等。

（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 80.66 万元，支出决算 80.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 33.78 万元，主要原因是今年将交通补助计入了公用经费。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在市水利局的正确领导下，紧紧围绕年度目标任务，强化河道巡查监管，严厉打击涉水违法行为，依法维护水事秩序，各项工作有力有序开展，科学规划相关工作进度，及时拨付各项资金，均在规定的时限内及时完成，全面完成了全年各项工作任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 99，全年预算数 539.14 万元，执行数 568.92 万元，完成预算的 105%。

汉中市河道管理处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市河道管理处									
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	保障人员经费和单位正常运转	完成	539.14	539.14		568.92	568.92		—	105%	—
	任务 2	履职专项业务经费	完成	36	36		36	36		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									10		
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						
	目标 1：按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 目标 2：开展日常作，扎实开展河道巡查活动，保护河道管理范围内的水利、防洪设施，严厉打击盗采河砂等等涉黑、违法活动。					目标 1：按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 目标 2：开展日常作，扎实开展河道巡查活动，保护河道管理范围内的水利、防洪设施，严厉打击盗采河砂等等涉黑、违法活动。						
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	按时足额发放职工工资、津贴、缴纳社会保障费			100%		100%		20	19	
		质量指标	依据单位职能，完成各项业务工作			100%		100%		10	10	
		时效指标	按年度工作作战图计划，完成工作任务			按作战图时间完成		按时完成		10	10	
		成本指标	节约成本，严格执行资金管理			100%		100%		10	10	
	效益指标 （40）	经济效益指标	河道管理执法挽回的直接经济损失			显著		显著		10	10	

	分)	社会效益指标	大力开展河湖乱象整治专项行动	明显提升	明显提升	10	10
		生态效益指标	加快推动农村饮用水水源保护区划定和环境问题整治,规范做好水源地保护和周边环境风险防范,从源头保障供水水质	明显提升	明显提升	10	10
		可持续影响指标	促进砂石、河道岸线等实现可持续利用	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众、行业服务对象、职工满意度	98%	99%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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. 决算数据反映 1 单位的数据情况。

4. 不涉及机构改革，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) 2624211。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

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	本单位不涉及故公开空表
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

部门:

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	603.22	一、一般公共服务支出	14	606.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	606.37	本年支出合计	23	606.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.05
总计	13	606.37	总计	26	606.37

收入决算表

公开02表

部门：汉中市河道管理处

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		606.37	603.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2130301	行政运行	372.75	372.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：汉中市河道管理处

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		606.32	572.01	34.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	372.75	372.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法 监督	92.81	68.81	24.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程 建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	35.14	35.14	0.00	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：汉中市河道管理局

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	603.22	一、一般公共服务支出	15	603.22	603.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	603.22	本年支出合计	23	603.22	603.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	603.22	总计	28	603.22	603.22		

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

部门：汉中市河道管理局

单位

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		603.22	568.92	34.30
2130301	行政运行	372.75	372.75	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	0.00
2130399	其他水利支出	10.30	0.00	10.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0.00
2130309	水利执法监督	92.81	68.81	24.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00

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：汉中市河道管理局

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	483.90	302	商品和服务支出	80.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.37	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.22	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.43	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	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	0.47	30211	差旅费	17.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.36	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	3.52	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.56	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				
人员经费合计		488.26	公用经费合计					80.66

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：汉中市河道管理处

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：汉中市河道管理处

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：汉中市河道管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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。

第五部分 附 件

无