

汉中市一江两岸开发管理委员会办公室 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

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）工作成效及亮点

1. 核心业务工作稳步实施。一是治理杨柳飞絮成效显著。今年年初，我们在天汉湿地公园对汉江桥闸延伸至翻板闸广场段 858 棵杨柳树开展了飞絮治理工作，治理效果良好。有效改善江边春季杨柳飞絮危害，受到市民群众一致赞赏。二是保障水利设施安全运行。今年 2 月汉江桥闸和汉江水力自控翻板闸两座水闸通过省水利厅安全评价审查；进一步规范了汉江城市桥闸和汉江水力自控翻板闸日常管养工作，提高水利工程运行管理水平，为

汉中市中心城区水利工程安全运行保驾护航。三是**汉江城市桥闸护坦及海漫加固工程顺利实施**。今年4月，汉江城市桥闸护坦及海漫加固工程完工，保障汉江城市桥闸蓄水防汛调度安全，进一步提升水利设施安全和水面调度能力。四是**东文旅公园建设初具规模**。东文旅公园位于汉江首府项目以西、汉江及东排洪渠河堤以东，目前已完成地下停车场及商业配套设施、堤顶道路沥青铺设、绿化栽植等工作，主体工程基本完工。

2. 习近平总书记来汉考察重要指示精神落实坚决有力。

今年7月29日，习近平总书记到天汉湿地公园考察，强调“汉江及其支流是南水北调中线工程的主要水源汇集区和供给地。保护好这一区域的湿地资源责任重大、意义深远。”还指出“生态公园建设要顺应自然，加强湿地生态系统的整体性保护和系统性修复，促进生态保护同生产生活相互融合，努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市”，并称赞天汉湿地公园是市民幸福园。

3. 安全生产与防汛度汛纵深推进。汛前，我办开展了安全大检查，对游船、桥闸、涵闸，各物业公司、经营企业和在建工程项目进行汛期安全隐患大排查；汉江桥闸完成30个闸门、起臂机除锈刷漆，并安装扩音设备和维修原型观测系统，确保桥闸运行安全。单位定期开展安全大检查，将安全隐患消除在萌芽状态，全年共召开安全生产专题会议6次，开展消防演练1次，水上救援演练1次。全年无事故发生。

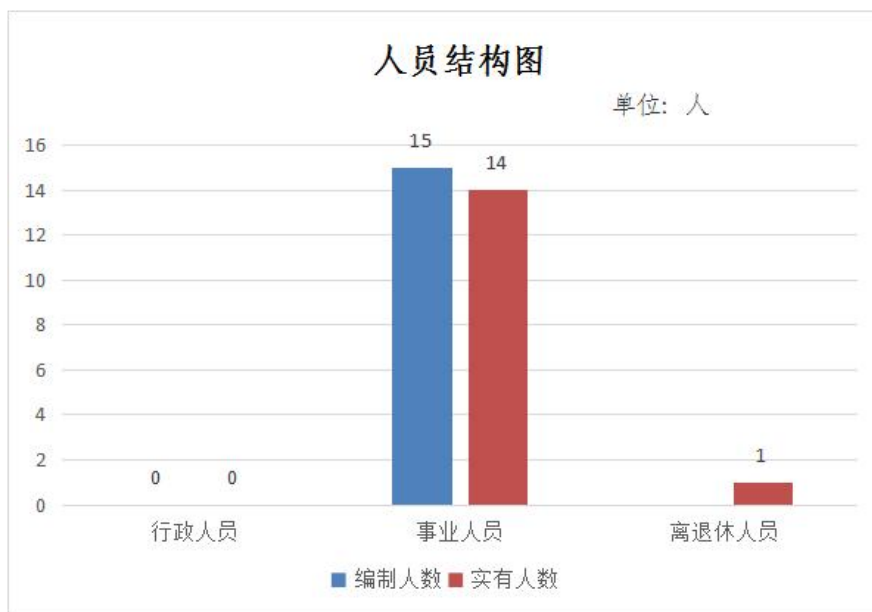
4. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有序衔接相关工作成效显著。一是对结对帮扶的小洋村 34 户农户，全年到村入户 300 余次，召开联席会议 4 次；二是申报水毁专项资金 30 万元，用于小洋村今年暴雨洪水冲毁的河堤修复，并协助镇村组织实施，预计年底前完成修复并投入使用；三是积极筹措项目资金 12 万元对小洋村街道、学校进行亮化，安装太阳能路灯 19 盏，为当地百姓解决了长久以来“夜路难行”的大问题；四是全体职工在入户开展工作的同时积极购买土鸡、羊肉、腊肉等农副产品 1.7 万元。春节前，工会集中采购农户自养猪 3 头，农产品加工预制菜 90 余份共 2 万元，合计消费扶贫 3.7 万元。

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，不存在下属预算单位。

三、单位人员情况

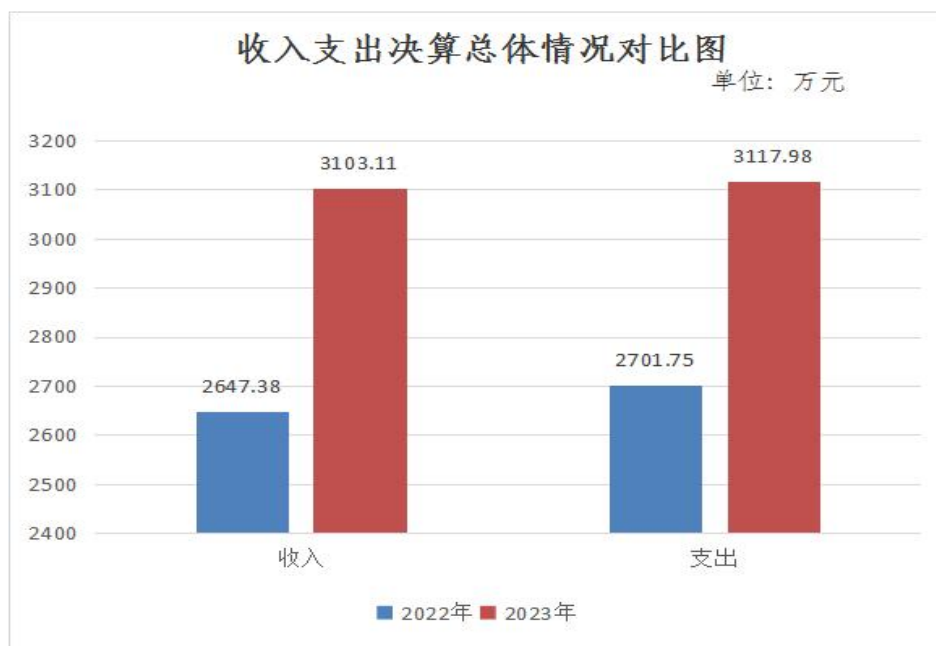
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，均为事业编制；实有人员 14 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

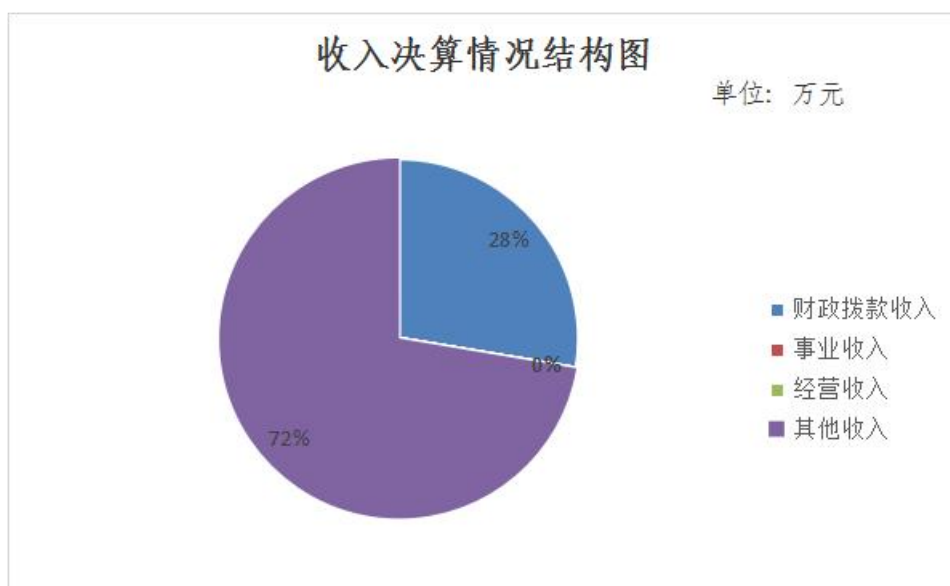
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3134.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 401.35 万元，增长 14.68%，主要是新增工程项目渔道工程收支增加。



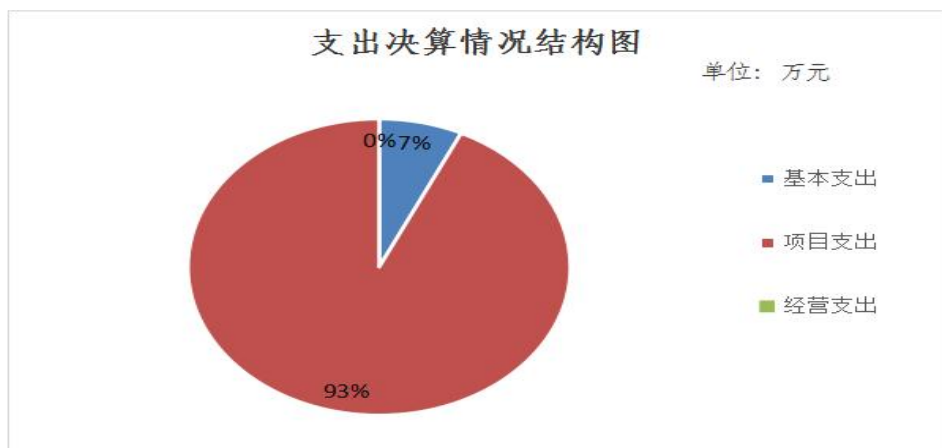
二、收入决算情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3103.11 万元，其中：财政拨款收入 857.91 万元，占 27.65%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2245.20 万元，占 72.35%。



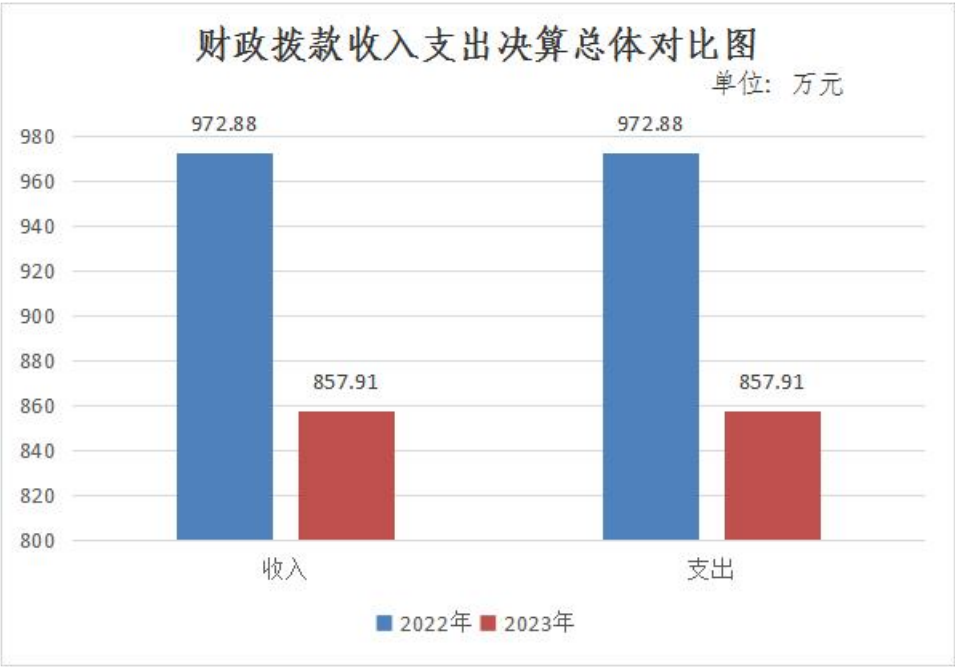
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3117.98 万元，其中：基本支出 219.86 万元，占 7.05%；项目支出 2898.12 万元，占 92.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



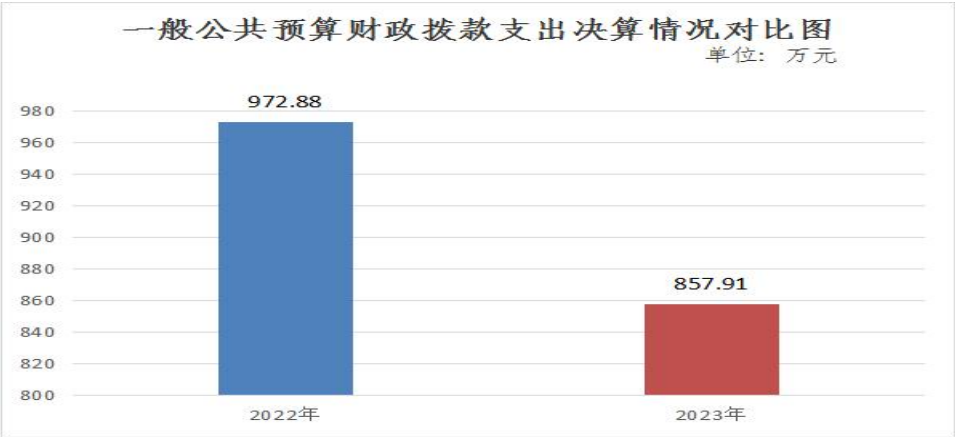
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 857.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 114.98 万元，下降 11.82%，主要原因是退休减少一人。



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 229.38 万元，支出决算 857.91 万元，完成年初预算的 374.01%，占本年支出合计的 27.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.98 万元，下降 11.82%，主要原因是退休减少一人。



按照政府功能分类科目，其中：

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

初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休一人。

2. 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）。年初预算为 23.46 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休一人，人员预算经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休一人，人员预算经费减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.65 万元，新增主要原因是年中追加工程项目款费用，用于 2021 年新建公厕支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，新增主要原因是年中追加管理维护费用，用于湿地公园管理维护费用。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 170.66 万元，支出决算为 162.15 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休一人，人员预算经费减少。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利工程（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，新增主要原因是年中追加工程项目费用，用于渔道建设工程项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.6 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休一人，人员预算经费减少。

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 219.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 203.26 万元**，主要包括：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 16.6 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是赴镇巴县小杨村乡村振兴频率高。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车维修及燃油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1799.70 元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1799.70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2023 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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于河堤巡察检查，防汛调度等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照《预算法》和各项财务管理制度，合理编制预算，规范管理绩效工作。在预算阶段大力推进预算事前评估工作，做到事前预算，事中管理，事后评估，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。一级项目 1 个，二级项目 3 个，涉及预算资金 628.51 万元，占部门预算项目支出总额的 36.5%

（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 95 分，全年预算数 867.03 万元，执行数 857.9 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：1. 数量指标：一江两岸管理范围内所有日常管理运行。管理桥闸一座，百年一遇标准堤防 10.9 公里，湖面 3.03 平方公里，滩地 84.9 万平方公里，景观绿地 38.3 万平方公里，景观园路 16 公里，景观广场 28 处，护栏 16300 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 43 处，园林音响 195 处，监控中心一处。新建改建垃圾收集站、12 座，新建垃圾压缩站 2 座，改建压缩站含设备 5 座，新建公厕 2 座，濂

水河一号桥三角空地绿化。翻板闸鱼道规划设计方案编制，短程鱼道 1 座，仿自然鱼道 1 座。。

2. 质量指标：做到景区环境卫生、绿化养护、湖面保洁规范化管理服务。城市建设，城市精细化管理，城市综合创建。建设完成鱼道建设设计和工程建设

3. 时效指标：依据年度预算，全面完成了年度工作任务。

4. 成本指标：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。修建公厕支付尾款 37.65 万元。纯公益事业，进行汉江中心城区段部分水域生态系统性修复，项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例。

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

(2023 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	综合物业服务费、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	2021 年公厕项目支付尾款	已完成	37.65	37.65	0	37.65	37.65	0	—	100%	
	任务 3	渔道项目	已完成	100.00	100.00	0	100.00	100.00	0	—	100%	
	任务 4	人员经费	已完成	212.13	212.13	0	203.00	203.00	0	—	95%	—
	任务 5	公用经费	已完成	5.50	5.50	0	5.50	5.50	0	—	100%	—
	任务 6	专项业务经费	已完成	11.75	11.75	0	11.75	11.75	0	—	100%	—
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					
	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。4、进一步加强对中心城区建设管理工作的组织领导，全面提升城市科学化、精细化管理水平，推动城市综合创建取得新成效。5、完成翻板闸鱼道规划设计编制，实施短程鱼道、仿自然鱼道各 1 处的建设。						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。进一步加强对中心城区建设管理工作的组织领导，全面提升城市科学化、精细化管理水平，推动城市综合创建取得新成效。完成翻板闸鱼道规划设计编制，实施短程鱼道、仿自然鱼道各 1 处的建设。					
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	指标 1：支付率			100%		100%		15	15	
		质量指标	指标 1：一江两岸管理范围内所有日常管理运行，新建公厕 2 座，建设完成鱼道建设设计和工程建设。			万元		100%		20	20	
		时效指标	指标 1：做到景区环境卫生、绿化养护、湖面保洁规范化管理服务，项目完成时间			明显提升		90%		15	12	
		成本指标	指标 1：依据年度预算，完成年度工作任务，项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			及时		98%		10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 2:2022 年 1-12 月，纯公益事业，进行汉江中心城区段部分水域生态系统性修复。			及时		100%		10	10	
		社会效益指标	指标 1:综合物业服务费、湖面保洁劳费、			450.00 万元		92%		10	8	

			保安服务劳务费，纯公益事业，进行汉江中心城区段生态区域的修复完善。				
		生态效益指标	指标 2：一江两岸管理范围内防汛，一江两岸汉江水系生物链完善，生物多样性进一步提升。	50.00 万元	94%	5	9
		可持续影响指标	指标 1：依据年度预算，完成年度工作任务，鱼道建设有利于天汉湿地公园高质量可持续发展。	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：为市民及游客出行提供良好的环境，受益群众满意度	及时	98%	10	8
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映管理维护费用等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 管理维护费用项目绩效自评综述：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：该费用为年中追加，项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：暂时无。

2023 年天汉湿地公园管理维护费项目绩效自评表

（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	500	500	500	10	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	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 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	指标 1: 支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 一江两岸管 理范围内所有日常 管理运行	万元	100%	20	20	不存在偏差
		时效指标	指标 1: 做到景区环 境卫生、绿化养护、 湖面保洁规范化管 理服务	明显提升	90%	15	13	不存在偏差
		成本指标	指标 1: 依据年度预 算,完成年度工作任 务	及时	98%	10	8	不存在偏差
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 2:2022 年 1-12 月	及时	100%	10	10	不存在偏差
		社会效益指标	指标 1: 综合物业服 务费、湖面保洁劳 务费、保安服务劳 务费	450.00 万元	92%	10	9	不存在偏差
		生态效益指标	指标 2: 一江两岸管 理范围内防汛	50.00 万元	94%	5	9	不存在偏差
		可持续影响 指标	指标 1: 依据年度预 算,完成年度工作任 务	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	指标 1: 为市民及游 客出行提供良好的 环境	及时	98%	10	8	不存在偏差
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

翻板闸过鱼设施专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	翻板闸过鱼设施		
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	100	100	100	10	100%	
		其中： 当年财 政拨款	100	100	100	—	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			
	完成翻板闸鱼道规划设计编制，实施短程鱼道、仿自然鱼道各 1 处的建设。				建设完成鱼道建设设计和工程建设，一江两岸汉江水系生物链完善，生物多样性进一步提升。			
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	翻板闸鱼道规划 设计方案编制， 短程鱼道 1 座， 仿自然鱼道 1 座	万元	100%	15	15	
		质量指 标	建设完成鱼道建 设设计和工程建 设。	建设	100%	20	20	
		时效指 标	项目完成时间	2023 年 12 月	90%	15	13	

	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%	98%	10	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	纯公益事业，进行汉江中心城区段部分水域生态系统性修复。	2处	100%	10	10	
	社会效益指标	纯公益事业，进行汉江中心城区段生态区域的修复完善。	周期	92%	10	9	
	生态效益指标	一江两岸汉江水系生物链完善，生物多样性进一步提升。	持续稳定	94%	5	9	
	可持续影响指标	鱼道建设有利于天汉湿地公园高质量可持续发展。	持续发展	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	97	

(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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	857.91	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		八、社会保障和就业支出	25	33.34
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	26	8.24
七、附属单位上缴收入	9		十、城乡社区支出	27	37.65
八、其他收入	10	2245.20	十一、农林水支出	28	3007.35
	11		十二、住房保障支出	29	16.53
	12		十三、其他支出	30	14.87
	14			32	
本年收入合计	15	3103.11	本年支出合计	33	3117.98
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	

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		3, 103. 11	857. 91					2, 245. 20
208	社会保障和就业支出	33. 34	33. 34					
20805	行政事业单位养老支出	33. 34	33. 34					
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 04	22. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 02	11. 02					
210	卫生健康支出	8. 24	8. 24					
21011	行政事业单位医疗	8. 24	8. 24					
2101102	事业单位医疗	8. 24	8. 24					
212	城乡社区支出	37. 65	37. 65					
21205	城乡社区环境卫生	37. 65	37. 65					
2120501	城乡社区环境卫生	37. 65	37. 65					
213	农林水支出	3, 007. 35	762. 15					2, 245. 20
21303	水利	3, 007. 35	762. 15					2, 245. 20
2130305	水利工程建设	700. 00	500. 00					200. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 162. 15	162. 15					1, 000. 00
2130308	水利前期工作	45. 50						45. 50
2130311	水资源节约管理与保护	999. 70						999. 70
2130399	其他水利支出	100. 00	100. 00					
221	住房保障支出	16. 53	16. 53					
22102	住房改革支出	16. 53	16. 53					
2210201	住房公积金	16. 53	16. 53					

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：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,117.98	219.86	2,898.12			
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34				
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24				
212	城乡社区支出	37.65		37.65			
21205	城乡社区环境卫生	37.65		37.65			
2120501	城乡社区环境卫生	37.65		37.65			
213	农林水支出	3,007.35	161.75	2,845.60			
21303	水利	3,007.35	161.75	2,845.60			
2130305	水利工程建设	700.00		700.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,162.15	161.75	1,000.40			
2130308	水利前期工作	45.50		45.50			
2130311	水资源节约管理与保护	999.70		999.70			
2130399	其他水利支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	16.53	16.53				
22102	住房改革支出	16.53	16.53				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				
229	其他支出	14.87		14.87			
22999	其他支出	14.87		14.87			
2299999	其他支出	14.87		14.87			

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 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	857.91	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	33.34	33.34		
	9		十一、城乡社区支出	27	37.65	37.65		
	10		十二、农林水支出	28	762.15	762.15		
	11		十九、住房保障支出	29	16.53	16.53		
	12			30				
本年收入合计	13	857.91	本年支出合计	31	857.91	857.91		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	857.91	总计	36	857.91	857.91		

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支出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		7	8	9
合计		857.91	219.86	638.05
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	
212	城乡社区支出	37.65		37.65
21205	城乡社区环境卫生	37.65		37.65
2120501	城乡社区环境卫生	37.65		37.65
213	农林水支出	762.15	161.75	600.40
21303	水利	762.15	161.75	600.40
2130305	水利工程建设	500.00		500.00
2130306	水利工程运行与维护	162.15	161.75	0.40
2130399	其他水利支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

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：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	202.97	302	商品和服务支出	16.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.13	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	67.79	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	22.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	0.97	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	0.29	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	0.29	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	3.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	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	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	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		203.26	公用经费合计					16.60

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。

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					
			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	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.40		1.40		1.40			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无