

汉中市冷惠渠管理局 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

2023 年我局通过强化灌溉管理，加强水量调度，保证灌区均衡受水。全年共计完成夏灌面积 3.03 万亩，冬灌面积 2.5 万亩，有力的确保了灌区粮食高产丰收。同时全面加强了安全生产的组织管理，落实安全生产责任制，确保全年无安全事故发生。

（一）主要职责

根据《中华人民共和国水法》其职责：全面贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，确定制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，负责单位所辖灌区工程的管理维护、防洪保安、农业灌溉、资源环境保护，科学合理的开发利用资源，确保灌区经济效益和社会效益稳定增长。

（二）内设机构

2017 年汉中市机构编制委员会以汉编办发【2007】52 号文件批复，我局为差额财政预算事业单位，核定事业编制 37 名（其中纯公益性编制 17 名，准公益性编制 20 名），领导职数 3 名（一正两副）。单位内设行政科、工程科、灌

溉科 3 个科室，下设西干渠管理站、大沟管理站、山口管理站 3 个水管站以及渠首枢纽、莲花石水库管理站。

（三）工作成效及亮点

1、紧盯“灌区粮食”安全主线，扎实开展农业灌溉服务。为灌区 3.03 万亩农田高产丰收提供坚实水利支撑。

2、坚持“人民至上、生命至上”理念，全局上下团结一心，有效应对夏秋季节多轮次强降雨威胁，灌区工程设施安全运行，有力确保了灌区群众生命财产安全。

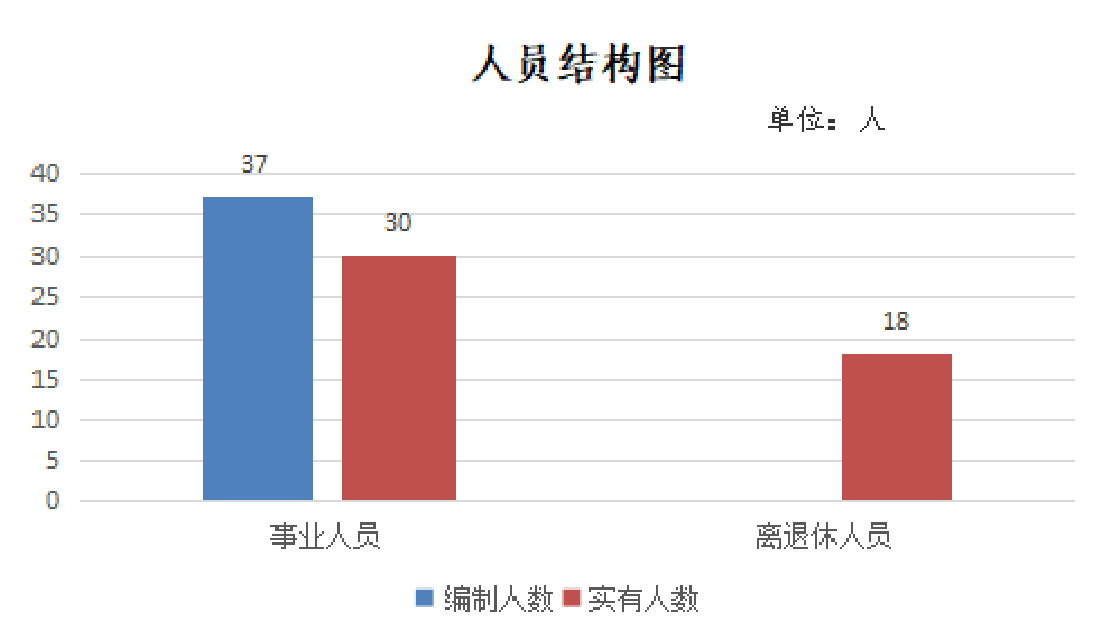
3、扎实推进灌区续建配套改造、莲花石水库除险加固、西干渠渠道改造及安全防护工程、西干渠傍河渠堤加固工程等重大工程建设。

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

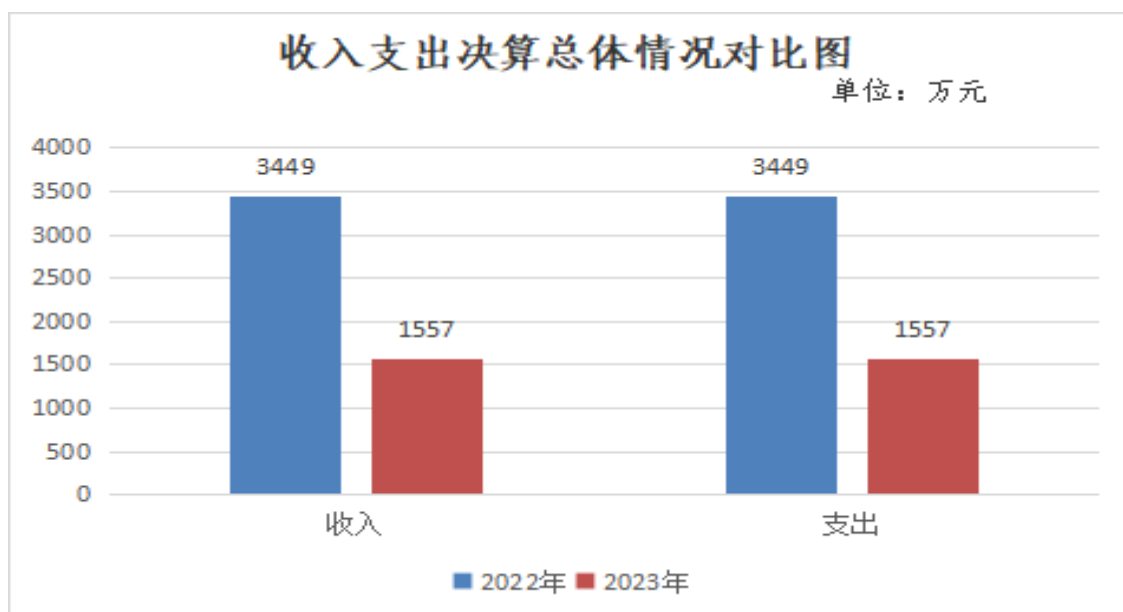
截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

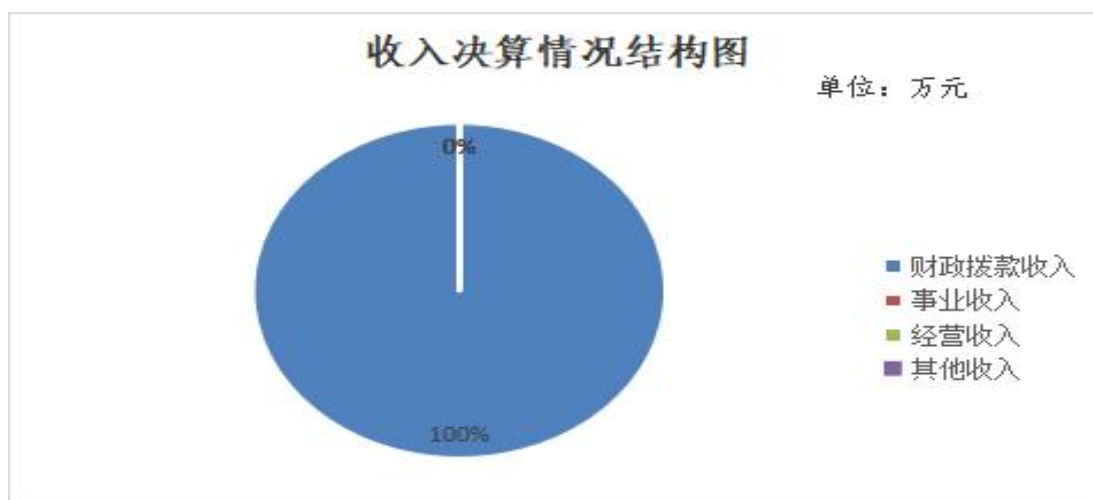
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1557 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1892 万元，下降 54.9%。主要是项目收支减少。



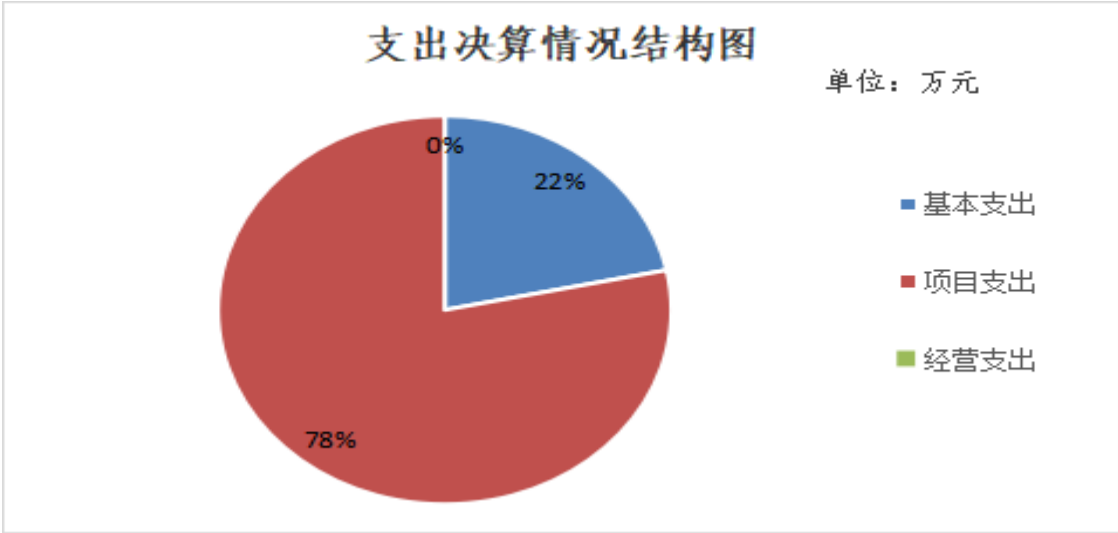
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1557 万元，其中：财政拨款收入 1557 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



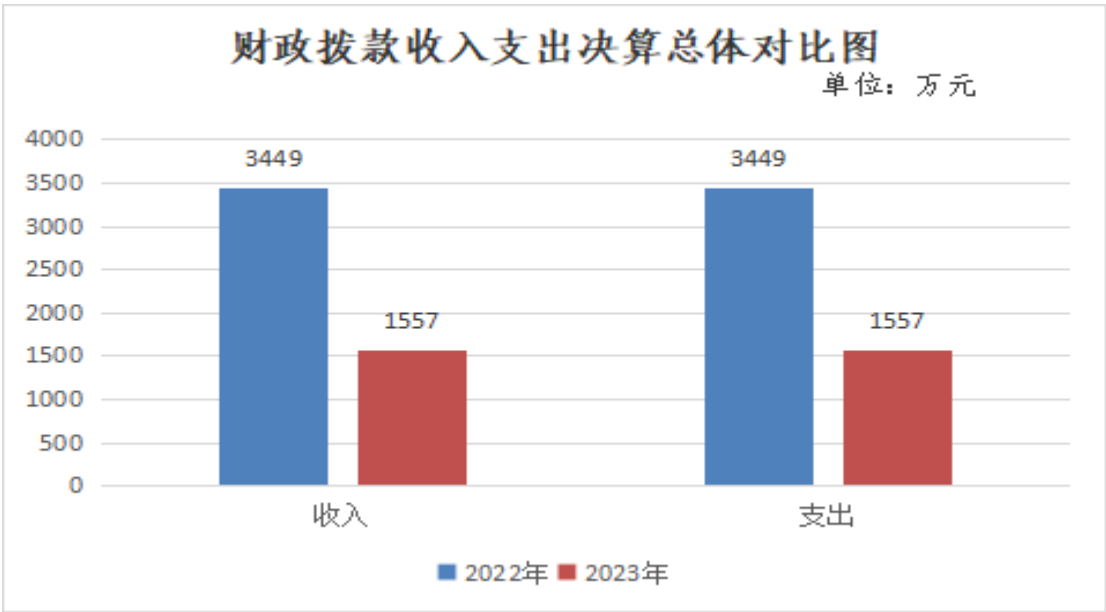
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1557 万元，其中：基本支出 338 万元，占 21.7%；项目支出 1219 万元，占 78.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



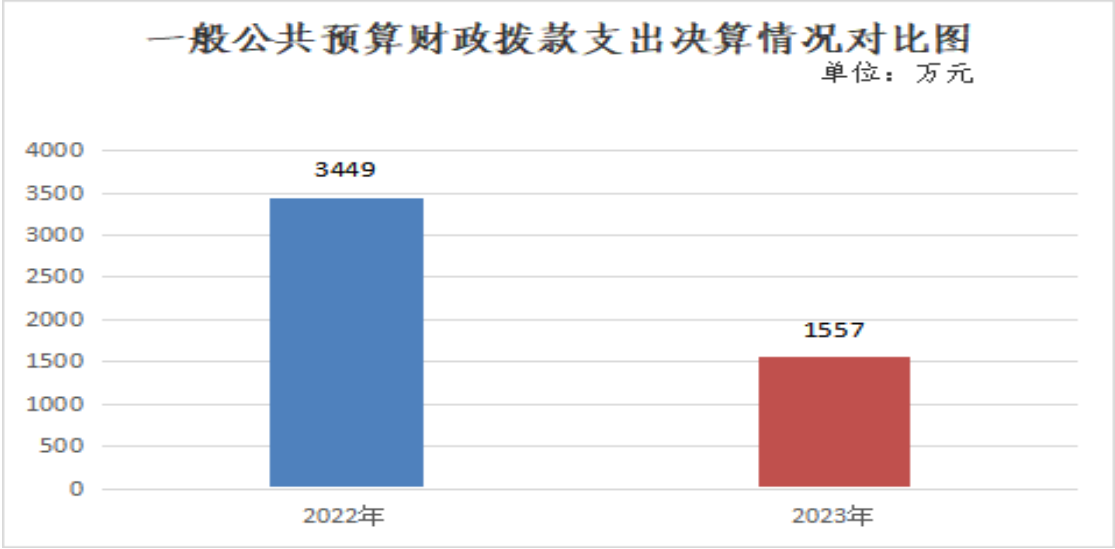
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1557 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1892 万元，下降 54.9%。主要原因是项目投资减少。

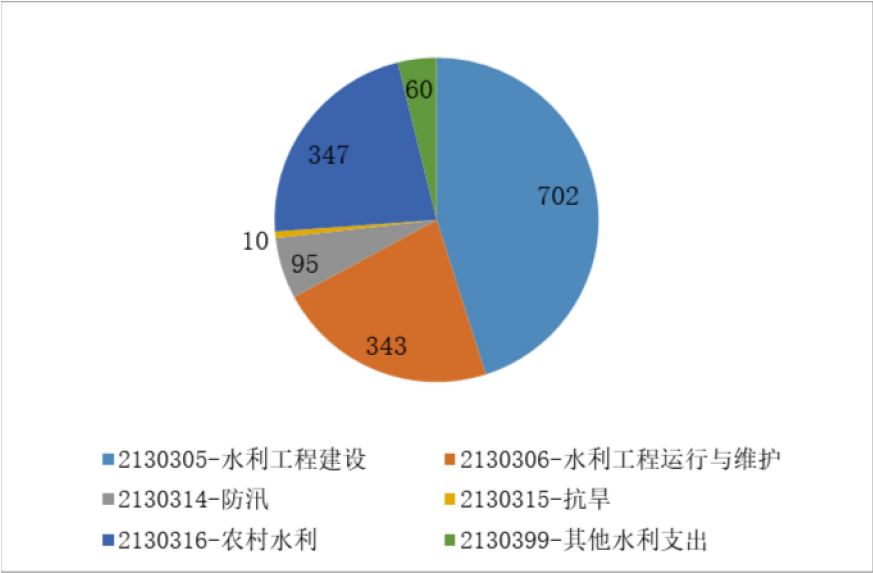


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1557 万元，支出决算 1557 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1892 万元，下降 54.9%，主要原因是项目投支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 702 万元，支出决算 702 万元，完成年初预算的 100 %。

2、农林水支出 (类) 水利 (款) 水利工程运行与维护 (项)。

年初预算为 343 万元，支出决算 343 万元，完成年初预算的 100 %。

3、农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) 。

年初预算为 95 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 100 %。

4、农林水支出 (类) 水利 (款) 抗旱 (项) 。

年初预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100 %。

5、农林水支出 (类) 水利 (款) 农村水利 (项) 。

年初预算为 347 万元，支出决算 347 万元，完成年初预算的 100 %。

6、农林水支出 (类) 水利 (款) 其它水利支出 (项) 。

年初预算为 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 280 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

(二) 公用经费 46 万元，主要包括：维修（护）费。

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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(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

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

2023 年度无机关运行经费支出。

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

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，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。

本单位在部门决算中反映农业水价改革等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1234 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。

（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，全年预算数 1557 万元，执行数 1557 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本部门能够抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，实施计划用水、科学配水，促使上下游均衡收益。加强工程设施维护，不断提高灌溉定

额,促进农业灌溉节约用水,确保灌区粮食生产和经济稳定。

发现的问题及原因:受经费及人员限制,灌区工程设施老化严重。下一步改进措施:严格执行预算,以收定支,尽可能在有限的经费条件下,高标准完成年度工作目标任务。

汉中市冷惠渠管理局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市冷惠渠管理局									
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	冷惠渠灌区农田灌溉		338	338		338	338		—	100%	—
	任务 2	维护所辖水利工程设施安全运行		1219	1219		1219	1219		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			1557	1557		1557	1557		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					
	抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，实施计划用水、科学配水，促使上下游均衡收益。加强工程设施维护，不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。						抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，实施计划用水、科学配水，促使上下游均衡收益。加强工程设施维护，不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。					
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	保障南郑、城固农田灌溉用水			3.03 万亩		3.03 万亩		20	19	
		质量指标	上下游均衡收益，粮食生产和经济稳定。			3.03 万亩		3.03 万亩		10	8	
		时效指标	12 月底完成			完成		完成		10	10	
		成本指标	人员经费及项目投资			1557		1557		10	10	

成 情 况	效益指 标（30 分）	经济效益指标	是否提高粮食综合生产能力	是	是	10	10
		社会效益指标	是否保障灌区粮食丰收	是	是	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	是否长期保障灌区发展	是	是	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1、市级农业水价补贴绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。主要用于对现行水价与供水成本差额的补贴，该资金已全部执行到位，在有效推进灌区农业水价改革进程的同时，确保了单位稳定和灌区良性运行和发展；

2、省级债券项目西干渠改造和防护工程绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。主要用于冷惠渠西干渠渠道衬砌改造及双波形安全防护护栏和新建钢丝网护栏。项目实施后，原卢家沟两院一中心段发生地质滑坡阻断渠道通水和排洪的问题将得以解决，改善灌溉面积 1.1 万亩，保障了沿线群众出行安全灌区粮食生产安全；

3、2023 年中央水利发展资金水库除险加固项目绩效自

评综述：全年预算数 381 万元，执行数 381 万元，完成预算的 100%。主要用于莲花石水库大坝及溢洪道和输水隧洞加固、库区岸坡治理、工程信息化建设等内容的实施。项目建设内容已全面完成，有效保障水库下游重要设施和 2.3 万余人安全，继续发挥水库灌溉供水效能，确保灌区 2.0 万亩农田用水安全；

4、2023 年中央水利发展资金冷惠渠西干渠傍河渠堤修复项目绩效自评综述：全年预算数 347 万元，执行数 347 万元，完成预算的 100%。主要用于加固西干渠傍河渠堤长度 1275m。项目建设内容已全面完成，解决西干渠临河段渠堤基础冲刷悬空危及渠道供水安全和防洪度汛安全的问题，保证灌溉农田面积 1.1 万亩，受益人口 3.0 万余人。

市级农业水价补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级农业水价补贴						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市冷惠渠管理局	
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	246	246	246	10	100%	
		其中：当年财政拨款	246	246	246	—	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			
	保障冷惠渠灌区农田灌溉				保障冷惠渠灌区农田灌溉			
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	改善供水能力	输水流量 6m2/s	输水流量 6m2/s	20	20	
		质量指标	改善灌溉条件	3.03 万亩	3.03 万亩	10	10	
		时效指标	12 月底完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	人员经费及项目 投资	246 万元	246 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	是否提高粮食综 合生产能力	是	是	10	8	
		社会效益指标	是否保障灌区粮 食丰收	是	是	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	是否长期保障灌 区发展	是	是	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

2023 年省级一般债项目西干渠衬砌及防护工程

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级一般债项目西干渠衬砌及防护工程						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市冷惠渠管理局	
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	260	260	260	10	100%	
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—	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			
	渠道衬砌改造长度 235m，新建双波形安全防护护栏 2580m，新建钢丝网护栏 1006m。项目实施后，原卢家沟两院一中心段发生地质滑坡阻断渠道通水和排洪的问题将得以解决，改善灌溉面积 1.1 万亩，保障了沿线群众出行安全灌区粮食生产安全。				渠道衬砌改造长度 235m，新建双波形安全防护护栏 2580m，新建钢丝网护栏 1006m。项目实施后，原卢家沟两院一中心段发生地质滑坡阻断渠道通水和排洪的问题将得以解决，改善灌溉面积 1.1 万亩，保障了沿线群众出行安全灌区粮食生产安全。			
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	渠道衬砌改造	235m	235m	10	10	
			渠道防护工程	3580m	3580m	5	5	
			新建钢丝网护栏	1006m	1006m	5	5	
		质量指标	设计及施工符合国家标准及规范	符合	符合	10	10	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	12 月底完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	完成计划任务	260 万元	260 万元	5	5	
			支出控制在批复范围内的比例	100%	100%	5	5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	改善下游用水	0.8 万亩	0.8 万亩	10	10	
		社会效益指标	是否保障灌区粮食安全	1.1 万亩	1.1 万亩	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	10	9	
	满意 度	服务对象满意 度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	97

2023 年中央水利发展资金水库除险加固项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金水库除险加固项目						
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市冷惠渠管理局		
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	381	381	381	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	381	381	381	—	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				
	通过大坝加固、溢洪道加固、输水隧洞加固、库区岸坡治理、工程信息化加设及其他内容的实施，有效保障水库下游重要设施和 2.3 万余人安全，继续发挥水库灌溉供水效能，确保灌区 2.0 万亩农田用水安全。			通过大坝加固、溢洪道加固、输水隧洞加固、库区岸坡治理、工程信息化加设及其他内容的实施，有效保障水库下游重要设施和 2.3 万余人安全，继续发挥水库灌溉供水效能，确保灌区 2.1 万亩农田用水安全。				
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：水库除险加固	一座	一座	10	10	
		质量 指标	指标 1：完善水利 工程设施	有效保 障	有效保障	10	8	
			指标 2：设计及施工 符合国家标准及规范	符合	符合	5	5	
			指标 3：工程质量合 格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：截止 2023 年 底前完成比例	80%	80%	5	5	
		成本 指标	指标 1：完成计划目 标任务	381 万 元	381 万元	10	9	
			指标 2：项目支出控 制在批复概算范围内	100%	100%	5	5	

			的比例					
								
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	指标 1: 改善下游灌溉用水	2.2 万 亩	2.2 万亩	10	9	
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会 效益 指标	指标 1: 是否保障水库运行安全条件	是	是	10	10	
			指标 2: 是否维护人民群众生命财产安全	是	是	5	5	
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持 续影 响 指标	指标 1: 实现社会效益与经济效益的同步增长	是	是	5	5	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群众满意度	100%	99%	10	9	
			指标 2:					
								
总分					100	95		

2023 年中央水利发展资金节水改造项目冷惠渠西干渠傍河工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金节水改造项目冷惠渠西干渠傍河工程						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市冷惠渠管理局	
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		347	347	347	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		347	347	347	—	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			
	加固西干渠傍河渠堤长度 1275m，新建退水闸 1 座，新建下堤踏步 1 座。解决西干渠临河段渠堤基础冲刷悬空危及渠道供水安全和防洪度汛安全的问题，保证灌溉农田面积 1.1 万亩，受益人口 3.0 万余人。				加固西干渠傍河渠堤长度 1275m，新建退水闸 1 座，新建下堤踏步 1 座。解决西干渠临河段渠堤基础冲刷悬空危及渠道供水安全和防洪度汛安全的问题，保证灌溉农田面积 1.1 万亩，受益人口 3.0 万余人。			
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	指标 1：傍河渠堤加固	600m	600m	10	10	
			指标 2：新建退水闸	1 座	1 座	10	10	
			指标 3：新建下堤踏步	1 座	1 座	5	5	
		质量 指标	指标 1：设计及施工符合国家标准及规范	符合	符合	10	10	
			指标 2：工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：当年完成比例	100%	100%	5	5	
		成本	指标 1：完成计划	347 万元	347 万	5	5	

		指标	目标任务		元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 改善下游灌溉用水	0.8 万亩	0.8 万亩	5	5		
		指标 2:						
		指标 3:						
	社会效益指标	指标 1: 保证灌溉面积	1.1 万亩	1.1 万亩	5	5		
		指标 2: 受益人口	3.0 万余人	3.0 万余人	5	5		
								
	生态效益指标	指标 1: 改善渠道外观质量, 美化河道生态环境	600m	600m	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 已建工程良性运行	是	是	5	4		
		指标 2: 能恢复设计使用功能, 延长工程寿命	是	是	5	5		
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	95%	10	8		
		指标 2:						
								
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算数据反映 1 个单位收支情况.。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5374404。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	是	不涉及

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	1557.00	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		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		十二、农林水支出	20	1557.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1557.00	本年支出合计	23	1557.00
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	
总计	13	1557.00	总计	26	1557.00

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

部门：

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		1,557.00	#####					
213	农林水支出	1,557.00	#####					
2130	水利	1,557.00	#####					
2130305	水利工程建设	702.00	702.00					
2130306	水利工程运行与维护	343.00	343.00					
2130314	防汛	95.00	95.00					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
2130316	农村水利	347.00	347.00					
2130399	其他水利支出	60.00	60.00					

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		1,557.00	338.00	1,219.00			
213	农林水支出	1,557.00	338.00	1,219.00			
2130	水利	1,557.00	338.00	1,219.00			
2130305	水利工程建设	702.00		702.00			
2130306	水利工程运行与维护	343.00	338.00	5.00			
2130314	防汛	95.00		95.00			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130316	农村水利	347.00		347.00			
2130399	其他水利支出	60.00		60.00			

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：

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
一般公共预算财政拨款	1	1557	一、一般公共服务支出	15				
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
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		十二、农林水支出	20	1557	1557		
本年收入合计	9	1557	本年支出合计	23	1557	1557		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政结转和结余	24				
一般公共预算拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算拨款	13			27				
总计	14	1557	总计	28	1557	1557		

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：

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		1,557.00	338.00	1,219.00
213	农林水支出	1,557.00	338.00	1,219.00
2130	水利	1,557.00	338.00	1,219.00
2130305	水利工程建设	702.00		702.00
2130306	水利工程运行与维护	343.00	338.00	5.00
2130314	防汛	95.00		95.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农村水利	347.00		347.00
2130399	其他水利支出	60.00		60.00

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:

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	292	302	商品和服务支出	46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136	30201	办公费	46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	132	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		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		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		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		292	公用经费合计					46

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					
			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								
决算数								

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。