

汉中市河道管理处 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、单位决算单位构成
- 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

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:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)受理涉水违法行为的投诉、举报、督办工作。

(五)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。

(六)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) 工作亮点及成效

2022 年在市水利局的正确领导下，我单位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，全面完成了全年各项工作任务。**持续加大治河管河力度**，通过持续不断发现问题、整治问题，清存量、遏增量，制度化、长效化河湖管护，河湖美好生态环境持续不断向好。**涉水行为日常监管不断加强**，在河道监管、水工程监督管理、水资源监督管理方面均取得成效。**执法专项行动取得实效**，扎实开展河道行洪防汛安保专项执法行动，与市公安局开展联合执法，对汉江汉台镇江寺段车辆私自下河、损坏河堤和防护栏等违法行为进行了联合整治。**高效办理涉河信访案件**，全年累计接到交办、转办的各类信访案件 59 件，其中省河长办交办信访案件 3 件，市委巡察组反馈的信访案件 1 件，接待群众来访 4 起，核查处理了勉县金泉镇非法采砂案、勉县黄沙镇堰河以清淤疏浚名义盗采砂石案、略阳嘉陵江工程项目非法采砂案等多起群众反映强烈和引起媒体关注的案件，确保举报问题事事有回音，件件有落实。**不断推进执法队伍法治建设**，不断培养领导干部和执法骨干的法治思维和法治方式，积极推行行政执法“三项制度”，不断发现和改进行政执法的薄弱环节，规范执法行为，提高案件办理质量，树立水利行业执法良好形象。**水旱灾害防御工作成效显著**，通过提前谋划、科学统筹、主动防范，实现了洪涝灾害零死亡、水利工程安全度汛的目标。成功应对了 17 轮强降雨；针对我市高温伏旱严峻形势，启动了全市水旱灾害防御（抗旱）IV 级应急响应，下达抗旱救灾资金计划 3900 万元，并派出工作组到相关县区督导检查抗

旱工作；**扎实落实乡村振兴各项任务。**把抓好乡村振兴帮扶联系工作作为讲政治的具体实践，全年共召开 4 次专题会议研究乡村振兴帮扶工作，派驻一名四级调研员担任驻村第一书记，结合帮扶村实际情况确定了蚕桑养殖发展项目，2022 实现产值 30 万元、盈利 10 万元；为村上协调水土保持项目资金 190 万、水毁项目修复资金 20 万元、蚕桑产业发展资金 250 万，直接投入帮扶资金 6 万元，落实消费扶贫任务 2 万余元。

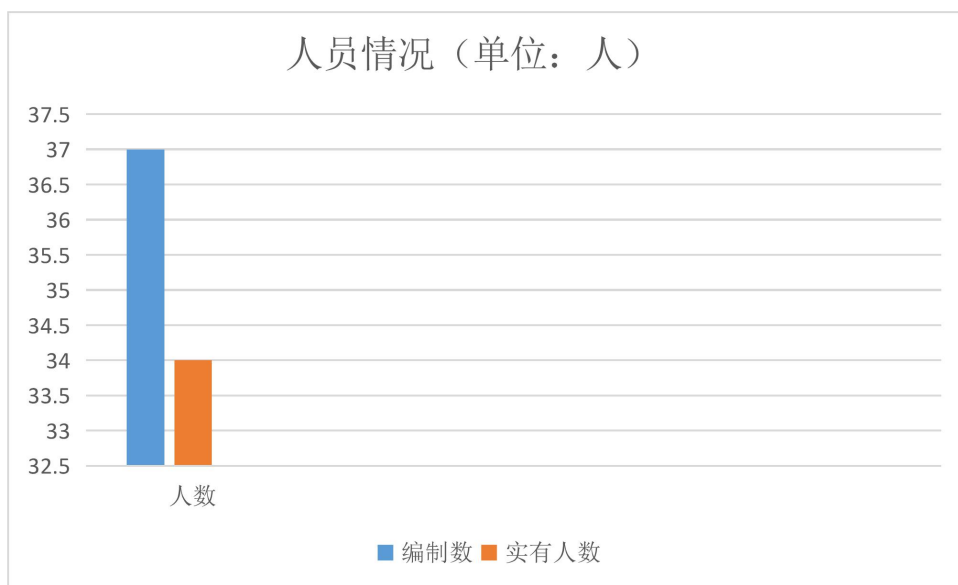
在全面完成以上年度目标任务的同时认真完成局党组交办的巡察反馈问题整改、蓝天保卫战、秦巴生态环境保护、汛期河道防溺水等工作，积极配合省委环保督察反馈问题回头看和市委巡察组对市水利局的巡察，多次接受中省水利部门的明察暗访，及时向市水利局报送各类总结材料和工作开展情况报告

二、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 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，均为参公事业编制；实有人员 34 人。



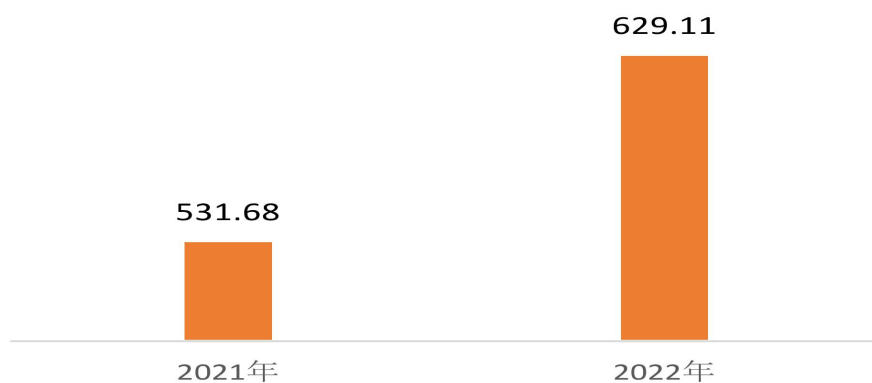
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 629.11 万元，与上年 531.68 万元相比收、支总计增加 97.43 万元，增长 18.3%。主要是人员经费收支增加。

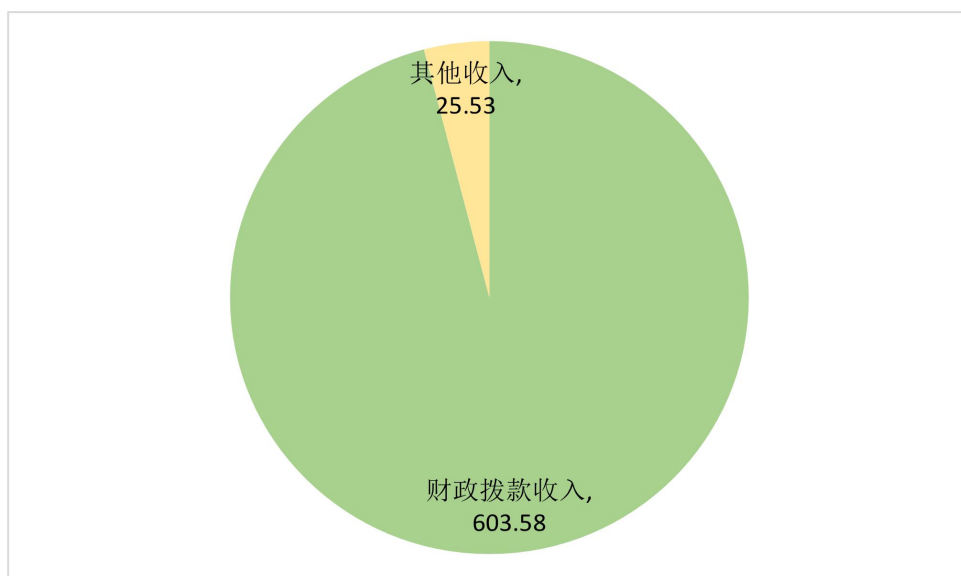
收入、支出总计情况表
(单位: 万元)

收入、支出情况



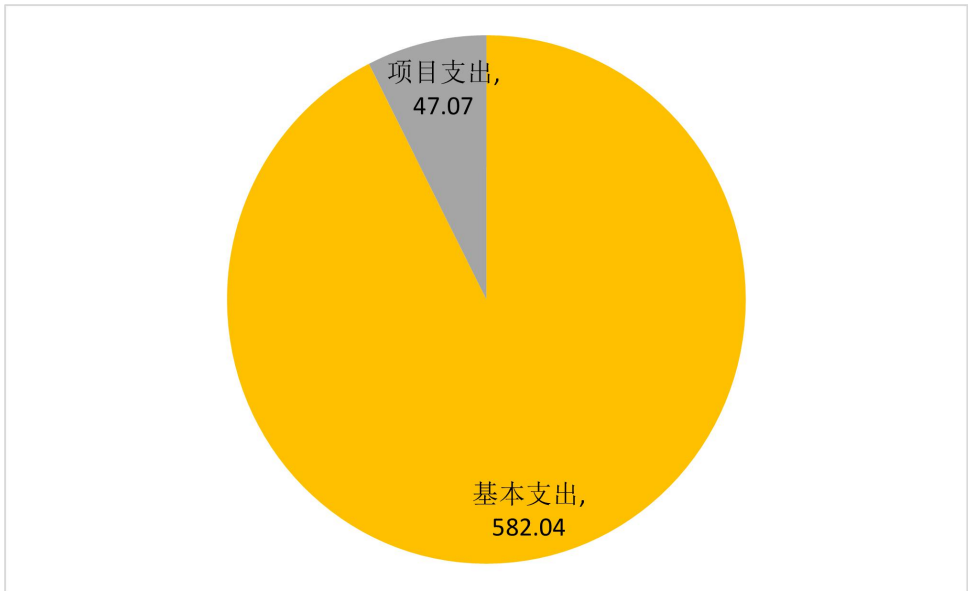
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 629.11 万元, 其中: 财政拨款收入 603.58 万元, 占 95.94%; 其他收入 25.53 万元, 占 4.06%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 629.11 万元，其中：基本支出 582.04 万元，占 92.52%；项目支出 47.07 万元，占 7.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

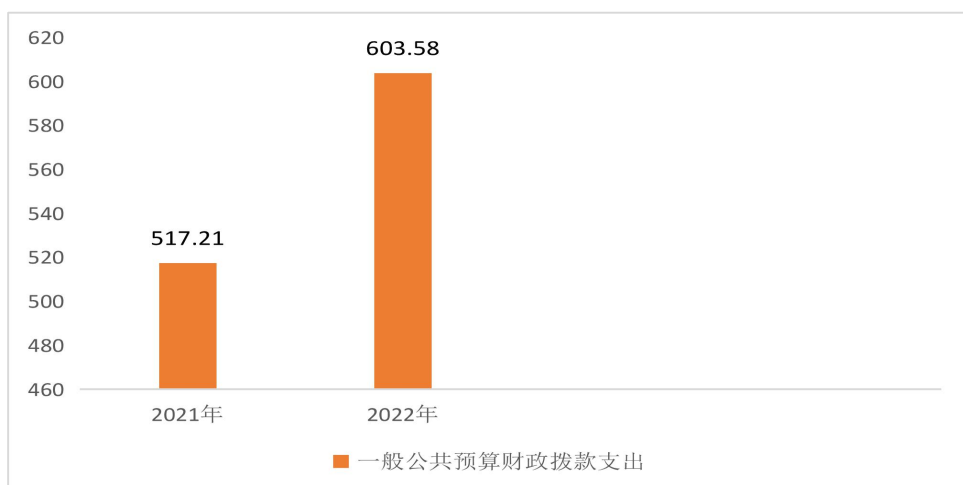
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 603.58 万元，与上年 517.21 万元相比收入总计、支出总计增加 86.37 万元，增长 16.7%。主要原因是人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计情况表
(单位: 万元)

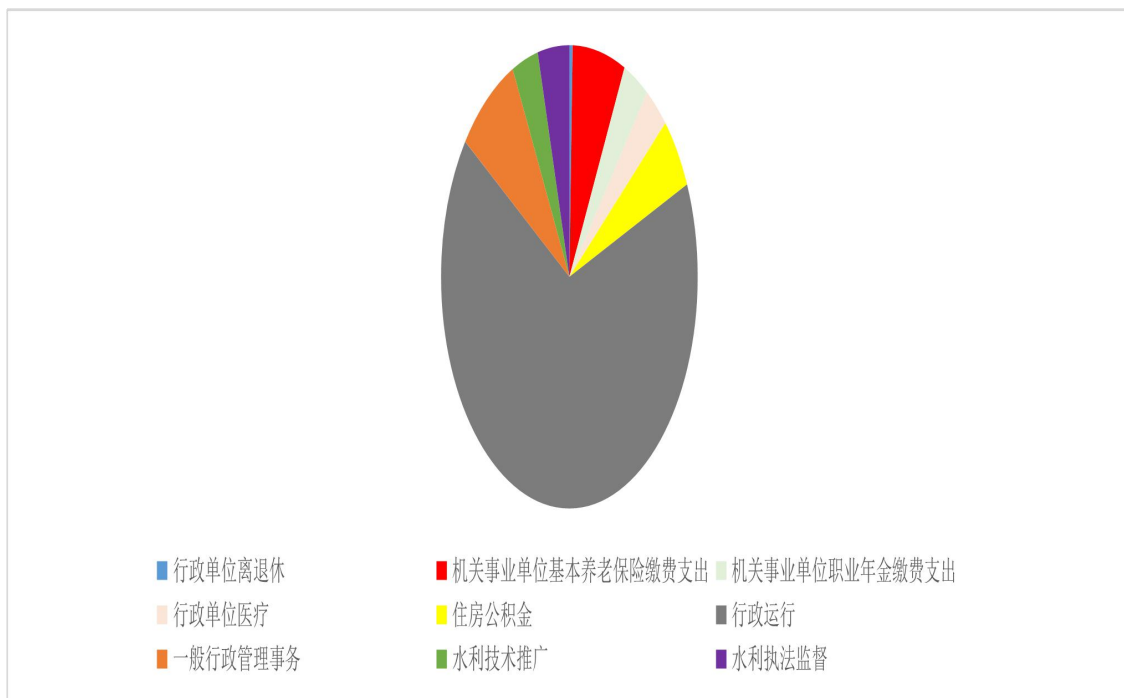


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 445.39 万元, 支出决算 603.58 万元, 完成年初预算的 135.52%, 占本年支出合计的 95.94%。与上年相比, 财政拨款支出增加 86.37 万元, 增长 16.7%, 主要原因人员经费增加。



按照政府功能分类科目, 其中:



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行。年初预算 287.15 万元，支出决算 401.08 万元，完成年初预算的 139.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 一般行政管理事务。年初预算 46.08 万元，支出决算 47.01 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

3. 水利执法监督。年初预算 0 万元，支出决算 24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4. 水利技术推广。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

5. **住房公积金。**年初预算 30.97 万元，支出决算 30.34 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有 3 人退休。

6. **行政单位离退休。**年初预算 2.48 万元，支出决算 2.47 万元，完成年初预算的 99.6%。。

7. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算 41.29 万元，支出决算 40.17 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有 3 人退休。

8. **机关事业单位职业年金缴费支出。**年初预算 20.64 万元，支出决算 19.82 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有 3 人退休。

9. **行政单位医疗。**年初预算 16.78 万元，支出决算 18.68 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了医疗保险缴费。

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 582.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 535.16 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** 46.88 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年无接待发生。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.45 万元，决算数较预算数增加 0.45 万元。决算数较上年减少的主要原因是会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 46.88 万元，支出决算 46.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.68 万元，主要原因是本年度机关运行经费中包含职工交通补贴而上年不含。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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**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 2022 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 90 分，全年预算数 632.79 万元，执行数 629.11 万元，完成预算的 99.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是对持续加大治河管河力度。全市流域面积 50 平方公里以上 171 条河流开展 3 轮次全流域明察暗访，累计发现并向各县区交办河湖“四乱”问题 76 个；对水利部交办的 1050 个疑似妨碍河道行洪问题图斑进行全面核查，核查属实 14 个，自查发现问题 39 个，截至目前，所有问题全部完成整改销号，整治率 100%。；二是涉水行为日常监管不断加强。全年累计组织开展河道巡查 380 人次，现场制止违法违规行 20 余起；全年累计开展涉河建设项目检查 20 余次，发现并向县区交办问题 6 个，截至目前 6 个问题全部整改到位；三是执法专项行动取得实效。实开展河道行洪防汛安保专项行动，分 4 组对各县区采砂作业、河道疏浚、涉河工程河道内

物料堆积、作业面复平等情况开展了排查整治。四是高效查处信访举报案件。全年累计接到交办、转办的各类信访案件 59 件，其中省河长办交办信访案件 3 件，市委巡察组反馈的信访案件 1 件，接待群众来访 4 起；五是水旱灾害防御工作成效显著。提前谋划、科学统筹、主动防范，实现了洪涝灾害零死亡、水利工程安全度汛的目标。落实了全市 354 座水库防汛“三个责任人”，落实了江河堤防、涵闸和在建水利工程安全度汛责任人和山洪灾害防御责任人，组建了市级水旱灾害防御技术支撑专家组；完成了江河洪水防御方案、水库汛期调度运用计划和应急抢险预案、山洪灾害防御预案和在建水利工程应急度汛方案的修编、审核和报批工作，编制了《汉中市水利局水旱灾害防御应急响应工作规程》和《汉中市水旱灾害防御工作手册》；组织开展了三河口水库防汛调度演练和陕西省山洪灾害防御演练，完成了全市防汛抢险综合应急演练巡堤查险、堤防决口封堵科目；组织开展水库（水电站）、河道等重点部位区域的隐患排查整改，加强监测预警及时发布预警信息，成功应对了 17 轮强降雨；针对我市高温伏旱严峻形势，启动了全市水旱灾害防御（抗旱）IV 级应急响应，下达抗旱救灾资金计划 3900 万元，并派出工作组到相关县区督导检查抗旱工作；完成了全市干旱灾害致灾调查，水库（水电站）、堤防、涵闸等洪水隐患调查和山丘区中小河流洪水淹没图绘制，并通过了省水利厅审查。六是扎实落实乡村振兴各项任务。把抓好乡村振兴帮扶联系工作作为讲政治的具体实践，全年共召开 4 次专题会议研究

乡村振兴帮扶工作，派驻一名四级调研员担任驻村第一书记，结合帮扶村实际情况确定了蚕桑养殖发展项目，2022 实现产值 30 万元、盈利 10 万元；为村上协调水土保持项目资金 190 万、水毁项目修复资金 20 万元、蚕桑产业发展资金 250 万，直接投入帮扶资金 6 万元，落实消费扶贫任务 2 万余元。发现的问题及原因：绩效评价结果运用不到位，原因是对绩效评价结果不够重视。下一步改进措施：我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

汉中市河道管理处整体支出绩效自评表

(2022 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	人员及公用经费	完成	585.72	585.72	0	582.04	582.04	0	—	99.37%	—
	任务 2	水旱灾害防御及河道管理经费	完成	0.04	0.04	0	0.04	0.04	0	—	100%	—
	任务 3	水资源税征收、设备购置专项经费	完成	5.53	0	5.53	5.53	0	5.53	—	100%	—
	任务 4	水利执法办案经费	完成	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	—	100%	
	任务 5	河湖清四乱经费	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	
	任务 6	全市重大水利项目前期费	完成	20	0	20	20	0	20	—	100%	
										—		—
	金额合计									10		
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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	沿汉江流域开展河道巡查	200 次	380 次	10	9
		质量指标	巡查覆盖率	100%	100%	10	9
		时效指标	按时足额发放职工工资、津贴、缴纳社会保障费	按时发放	按时发放	10	9
		成本指标	节约成本,严格执行资金管理,按预算执行到位	100%	100%	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	尽量减少水旱灾害造成的损失	不造成重大损失	未造成重大损失	10	8
		社会效益指标	河湖乱象	有效减少	有效减少	10	9
		生态效益指标	供水水质	显著改善	显著改善	10	9
		可持续影响指标	促进砂石、河道岸线等实现可持续利用	可持续利用	可持续利用	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	10	9
职工满意度			100%	100%	10	10	
总分						100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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）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. 决算数据反映本单位单位收支情况，其中只包含了本单位收支情况。

4. 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 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/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	本部门/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	

附件2				
收入支出决算总表				

公开01表

部门：汉中市河道管理处

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	603.58	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、社会保障和就业支出	15	62.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	517.62
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	30.34
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	18.68
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	25.53		21	
	9			22	
本年收入合计	10	629.11	本年支出合计	23	629.11
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	629.11	总计	26	629.11

收入决算表

公开02表

2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		629.10	603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	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出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
2130309	水利执法监督	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	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

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		629.10	582.03	47.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	47.01	45.47	1.54	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	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								

部门：汉中市河道管理处

公开04表

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	603.58	八、社会保障和就业支出	15	62.47	62.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	18.68	18.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	492.09	492.09		
	4		十九、住房保障支出	18	30.34	30.34		
	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	603.58	本年支出合计	23		603.58		
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	603.58	总计	28		603.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市河道管理处

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		603.57	582.03	21.54
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00
2130301	行政运行	401.08	401.08	0.00
2130302	一般行政管理事务	47.01	45.47	1.54
2130309	水利执法监督	24.00	24.00	0.00
2130317	水利技术推广	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	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：汉中市河道管理处								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	534.26	302	商品和服务支出	46.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.26	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.22	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		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.54	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	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	0.39	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	0.90	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	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	30.15	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	3.09			
人员经费合计		535.16	公用经费合计					46.88

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								
决算数							0.45	

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