

汉中市渭惠渠管理局 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

汉中市渭惠渠管理局始建于 1942 年，1948 年 5 月建成通水，是以防汛、抗旱、排涝、农业灌溉为主兼有对多座水库、泵站运行管理的中型灌区单位，灌溉城固、洋县两县 10 个乡镇 136 个行政村的 16.19 万亩农田，灌区供养人口 23 万人。

（二）内设机构

设党政办公室、工程计划科、灌排科、资产财务科，防汛办公室 5 个内设机构，下设马畅、军王村、原公、许家庙水管站、桔园抽水站。

（三）工作任务

实施计划用水、科学配水、均衡受水等灌溉技术工作。抓好以夏插为中心的夏灌和冬灌农田供水工作，确保 13.68 万亩夏灌任务和 12 万亩冬灌任务圆满完成。实现渠道安全引水 1.48 亿立方米，全年安全行水 280 天。切实抓好水费征收。巩固“按量计费开票到户”成果，按时完成水费 300 万元征缴任务。积极储备、申报项目，加大灌区老化改造力度。扎实开展“三修两清”工作。加强制度建设，坚持用制

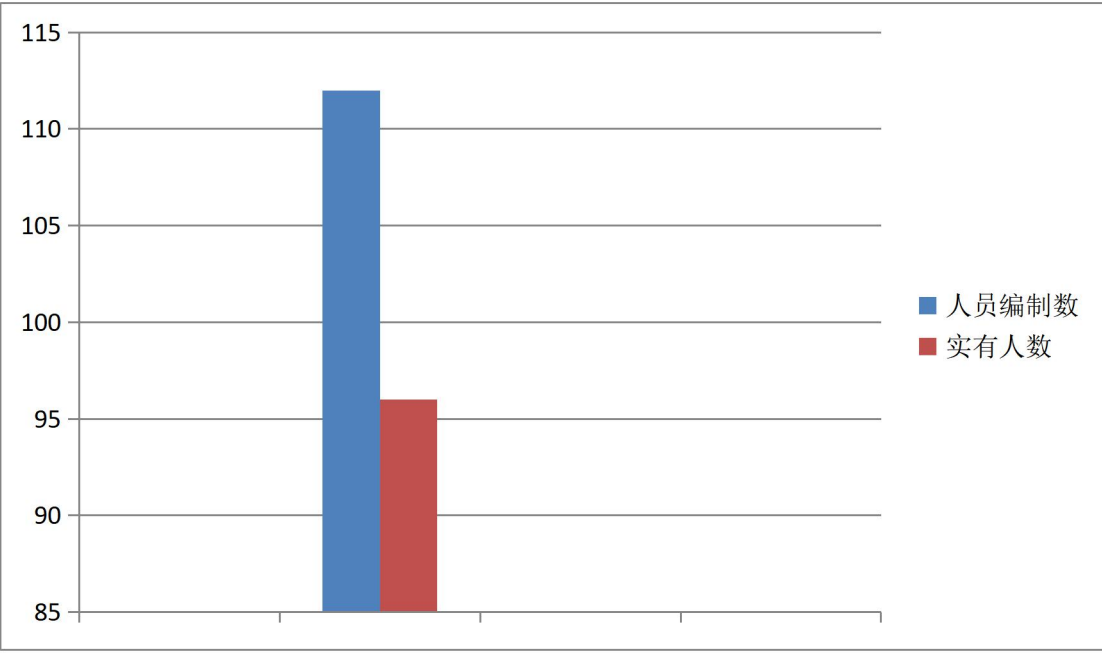
度管人管事。加强职工专业技术培训，提高全局职工业务综合水平。理顺各种关系，促进单位运行高效、管理科学、人员精干、和谐发展。

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 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

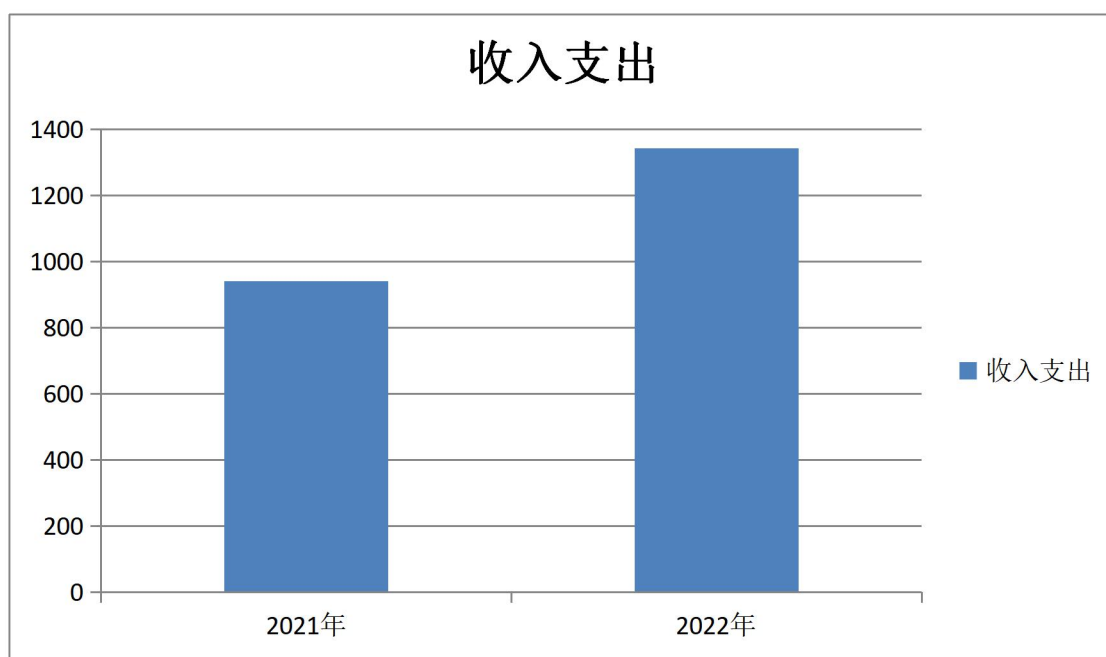
截至 2022 年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

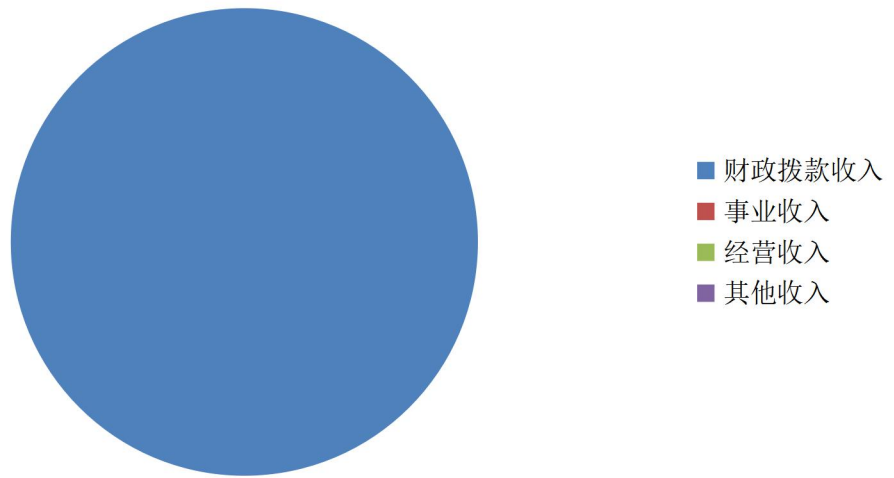
2022 年度收入总计、支出总计均为 1342 万元，与上年相比收、支总计增加 400.37 万元，增长 42.52%。主要是工程项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1342 万元，其中：财政拨款收入 1342 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%。

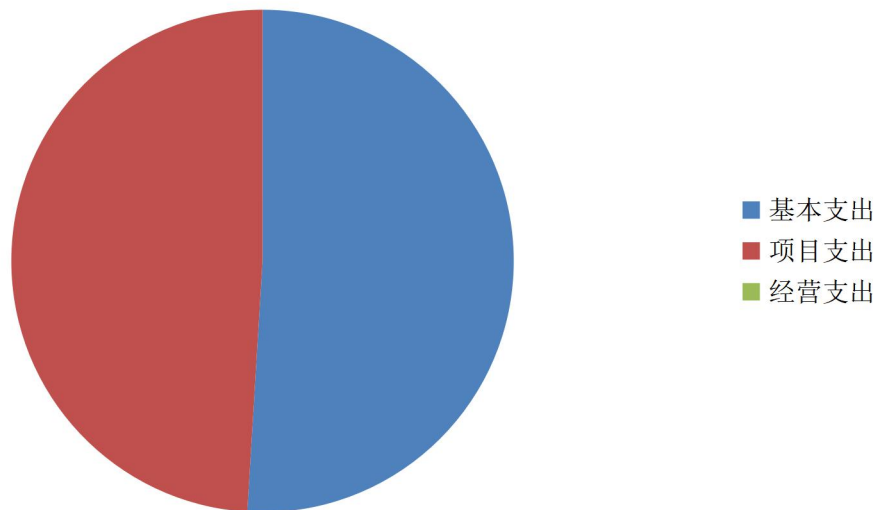
2022年收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1342 万元，其中：基本支出 684 万元，占 50.97%；项目支出 658 万元，占 49.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

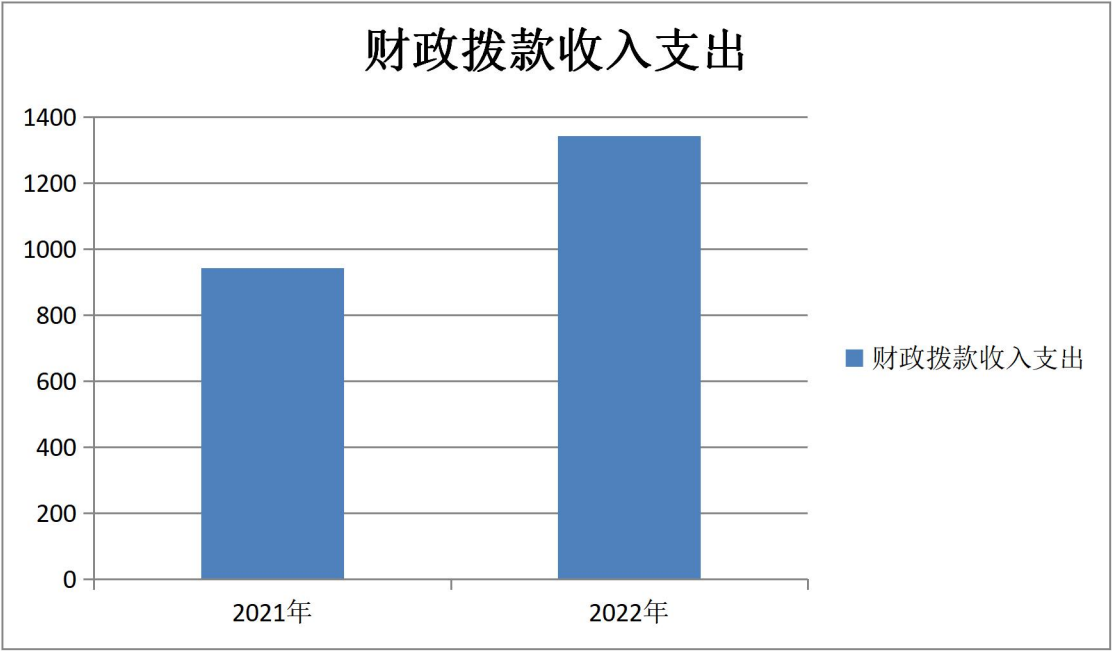
2022年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

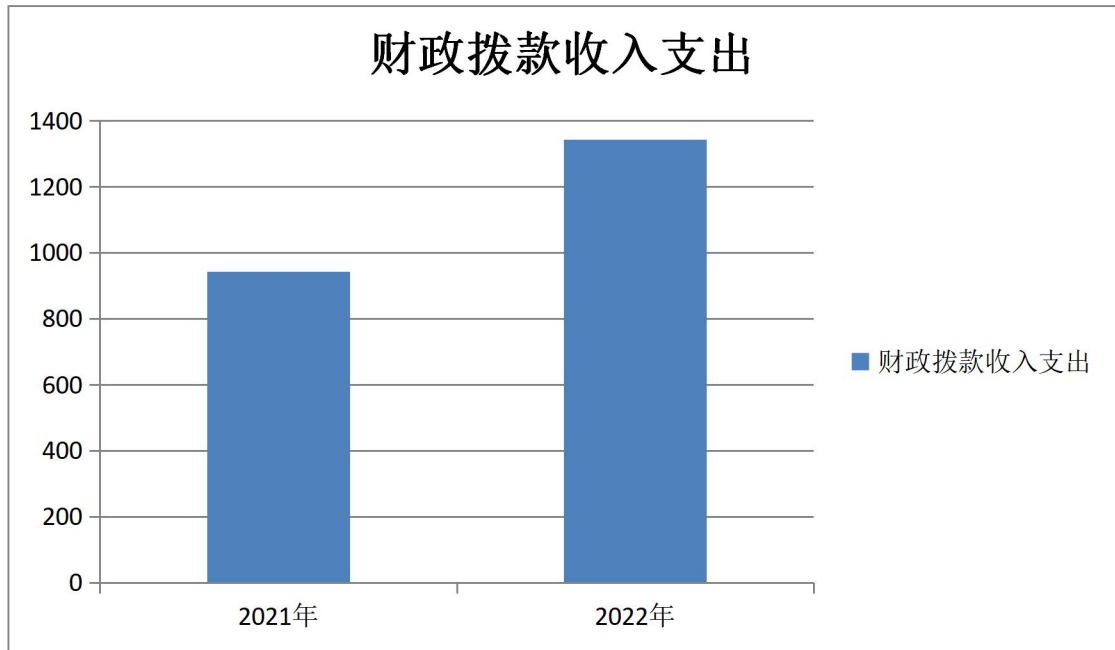
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1342 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 400.37 万元，增长

42.52%。主要原因是工程项目增加。

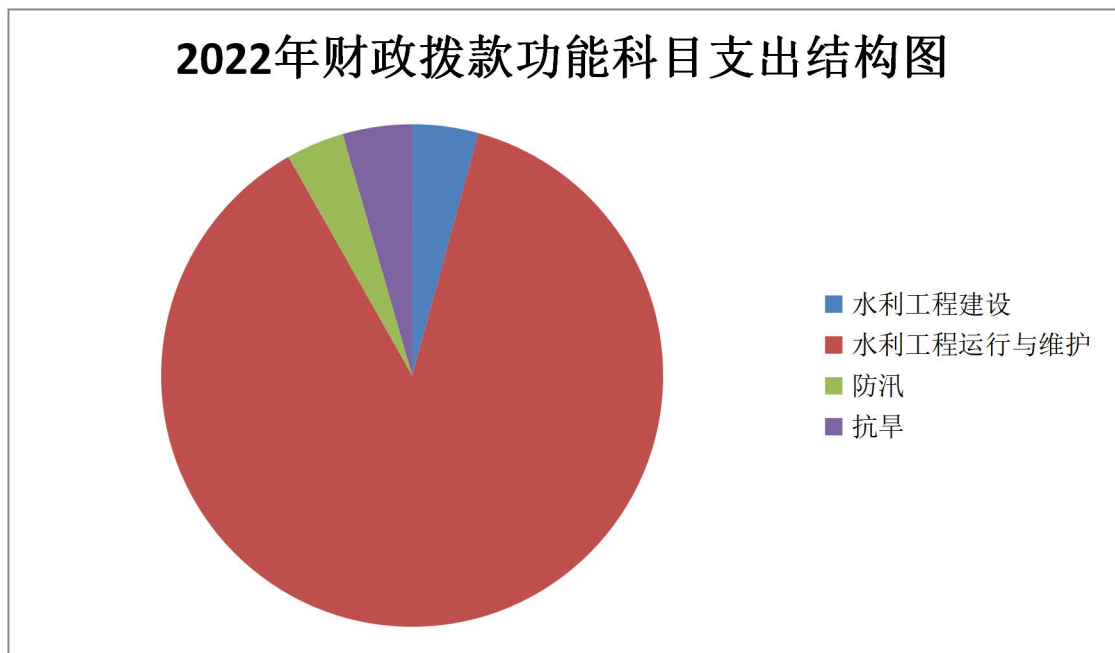


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 200 万元，支出决算 1342 万元，完成年初预算的 671%，占本年支出合计的 14.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 400.37 万元，增长 42.52%，主要原因是工程项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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 684 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 684 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 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

本年度无“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

本单位 2022 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 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 2 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，主要是越野车。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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年中央、省级、地方债共下达我局渭惠渠灌区水利工程 6 处，通过工程建设，灌区老化失修面貌得到改善，夏播夏种期间集中用水矛盾有所缓解，对保证区域粮食安全，提升灌区农村生态环境具有积极作用。

本单位在部门决算中反映省级水利发展资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 480 万元，占部门预算项目支出总额的 72.95%。

（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，

全年预算数 200 万元，执行数 1342 万元，完成预算的 671%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年中央、省级、地方债共下达我局涪惠渠灌区水利工程 6 处，通过工程建设，灌区老化失修面貌得到改善，夏播夏种期间集中用水矛盾有所缓解，对保证区域粮食安全，提升灌区农村生态环境具有积极作用。发现的问题及原因：由于工程项目工期紧，季节性强，导致工程项目滞后。下一步改进措施：下一步，我们将高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与资金管理相结合、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。。

汉中市涪惠渠管理局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市涪惠渠管理局									
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	人员工资及工程项目	100%	200	200		1342	1342		—	671%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			200	200		1342	1342		10	671%	8
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：实施计划用水、科学配水，使上下游均衡收益。不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水； 目标 2：抓好夏冬灌工作，保障 13.68 万亩农田灌溉用水，确保灌区粮食生产和经济稳定； 目标 3：做好防汛抗旱工作，在努力提高灌溉效益的同时做到安全行水，维护人民群众生命财产安全。						年初预定目标均已完成					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	供水能力	干渠输水流量 12 立方米每秒	干渠输水流量 12 立方米每秒	20	20
			灌溉面积	13.68 万亩	13.68 万亩	20	16
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	提高	提高	10	8
		社会效益指标	灌区农田灌溉条件	改善	改善	10	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	水生态环境是否得到稳步提升	是/否	是	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	满意	10	10
	总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年第四批新增一般债券资金项目滑惠渠灌区公益性水利设施维修养护工程、2022 年省级水利发展资金滑惠渠灌区公益性水利设施维修养护工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年第四批新增一般债券资金项目滑惠渠灌区公益性水利设施维修养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施完成东干渠渠道维修养护 28.461km，西干渠渠道维修养护 19.536km，基层站管理房维修养护 4 处。

发现的问题及原因：无，工程已实施完成并完成单位工程验收，质量合格。

下一步改进措施：将继续加强工程巡查管护，保障工程发挥长久效益。

2. 2022 省级水利发展资金涪惠渠灌区公益性水利设施
 维修养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执
 行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
 实施完成东支渠渠道维修养护 10km，西支渠渠道维修养护
 11.346km。

发现的问题及原因：无，工程已实施完成并完成单位工
 程验收，质量合格。

下一步改进措施：无。将继续加强工程巡查管护，保障
 工程发挥长久效益。

2022 年第四批新增一般债券资金项目涪惠渠灌区公益性水利设
 施维修养护工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第四批新增一般债券资金项目涪惠渠灌区公益性水利设施维修养护工程						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市涪惠渠管 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	380	380	380	10	100%		
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—		—	
	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				
	1、东干渠渠道维修养护 28.461km 2、西干渠渠道维 修养护 19.536km 3、管理房维修养护 4 处			1、东干渠渠道维修养护 28.461km 2、西干渠渠道维 修养护 19.536km 3、管理房维 修养护 4 处。				
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	渠道维修养护	47km	48km	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止次年底，各 项资金完成率 100%	100%	100%	10	10	

		成本指标	工程成本	380 万元	380 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众用水开支	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	农业生产条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善农村生态环境	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2022 年省级水利发展资金涪惠渠灌区公益性水利设施维修养护
工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级水利发展资金涪惠渠灌区公益性水利设施维修养护工程						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市涪惠渠管理局	
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	100	100	100	10	100%	
		其中:当年财政拨款	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			
	1、东支渠渠道维修养护 10km; 2、西支渠渠道维修养护 11.346km。				1、东支渠渠道维修养护 10km; 2、西支渠渠道维修养护 11.346km。			
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	渠道维修养护	21km	21km	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止次年底,各项资金完成率 100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控制数	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众用水开支	减少	减少	10	10	

	(30分)	社会效益指标	改善农业生产条件	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	改善农村生态环境	显著改善	显著改善	5	5	
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 7232617。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

收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

附件2

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	#####	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	

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		1,342.00	1,342.00					
213	农林水	1,342.00	1,342.00					
21303	水利	1,342.00	1,342.00					
2130305	水利工程建设	57.00	57.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,175.00	1,175.00					
2130314	防汛	50.00	50.00					
2130315	抗旱	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		1,342.00	684.00	658.00			
213	农林水支出	1,342.00	684.00	658.00			
21303	水利	1,342.00	684.00	658.00			
2130305	水利工程建设	57.00		57.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,175.00	684.00	491.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130315	抗旱	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								

部门：

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	1342.00	一、一般公共服务支出	15				
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	1342.00	本年支出合计	23	1342	1342		
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	1342.00	总计	28	1342	1342		

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	1,342.00	684.00	658.00
213	农林水支出	1,342.00	684.00	658.00
21303	水利	1,342.00	684.00	658.00
21305	水利工程建设	57.00		57.00
21306	水利工程运行与维护	1,175.00	684.00	491.00
2130314	防汛	50.00		50.00
2130315	抗旱	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

单位：万元

部门：								
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	684	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	250	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	34	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		684	公用经费合计					

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								

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。