

汉中市石门水库管理局 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

石门水库是一座以灌溉为主，结合防汛、发电、综合经营的大（2）型水利工程。水库总库容 1.098 亿立方米，电站装机容量 4.05 万千瓦。水库下设有东、西、南三条干渠，承担着灌溉汉台、城固、勉县、鑫源开发区四县区 4 县（区）24 个乡镇 288 个自然村（44.6 万人）的农业灌溉任务。石门灌区是陕西省最大的水稻灌区，也是我市唯一的大型灌区，灌溉面积占汉中全市耕地面积的 1/9，粮油产量占全市的 1/4，为社会提供的商品粮油占全市的 1/3。

水库建成近 40 年来，承担了汉中重要的防汛抗旱任务，在抵御 1981、1990、1998 年汉中特大洪水及近年汉江主要洪水中发挥了重要的削峰、错峰及汉江干流防洪减灾作用，为汉中的防洪保安、粮食稳产、高产、经济社会发展和稳定做出了一定贡献。

（二）内设机构

管理局内部设置党政办公室、组织人事科、财务审计科、纪委办、考核督查办公室、工程计划科、防汛调度办公室、农业供水科、水政监察科、库区保护大队、建筑规划科、枢纽站、工会共 13 职能科室，9 个基层管理站，5 个独立核算的实体企业。

（三）工作亮点及成效

1、农业灌溉工作有序开展。（1）结合“三修两清一绿化”和年度灌区维修养护工作，投入 234.21 万元对灌区 167 处险工险段进行了维修养护，对 303.5 公里末级渠系进行了集中清淤整修，有力地保障了灌区各级渠道输水能力和输水安全。同时，加强灌区巡查力度，有效地保证了水工程设施完好、安全运行，工程效益正常发挥。（2）严密关注天气和水雨情，预测旱情，提前备战。（3）科学灵活调配水资源。（4）灌区农业水价综合改革顺利验收。

2、科学调度实现安全度汛。管理局高度重视防汛工作，提早安排，做好防大汛、抗大旱的准备，实施科学调度，最大程度地兼顾了防洪保安和灌溉、发电、水库除险加固工程建设、石门水源地保护等综合效益的发挥。在确保石门水库安全度汛的基础上全面完成年度农业灌溉任务，石门水电站年发电 7347 万千瓦，同时实现了石门灌区局属 6 座小型水库汛期安全度汛目标。

3、石门水源地建设与保护成效明显。自石门水源地建设完成并投入运行以来，我局全面加强石门水库饮用水水源地保护区的日常巡查和监督管理，确保了饮用水源地的水质安全，为全市人民喝上干净水、放心水提供了有力保障。

4、积极争取项目资金，促进重点项目建设。2022 年我局共争取到各类财政资金 4033 万元。其中：2022 年中央水利发展资金小型水库维修养护工程 18 万元；2022 年中央第二批水利发展资金农业水价改革经费 200 万元；2022 年省级

水利发展资金小型水库除险加固工程 450 万元；2022 年省级水利发展资金末级渠系和高扬程抽水电费补贴 1304 万元；2022 年省级水利发展资金灌区工程维修养护 100 万元；2022 年省级水利发展资金骨干国营水价补贴 300 万元；2022 年第四批新增一般债券资金西干渠老虎沟灌排渠道改造工程资金 370 万元；2022 年第五批新增一般债券资金汉中市石门灌区小型水库雨水情及安全监测设施项目 87 万元；2022 年第二批中央水利救灾资金 100 万元；2022 年省级水利防汛救灾资金 90 万元；段家沟丘山湾水库中央维修养护资金 14 万元；市级财政纯公益性人员经费补贴到位 1000 万元。我局合理使用项目资金，保障重点项目建设，项目整体进展顺利。其中：

石门水库除险加固工程完成了大坝下游面裂缝处理、河床电站进口闸门及启闭机改造、泄洪洞洞内砼衬砌、上坝交通道路加宽及路面硬化、坝后电梯钢结构及轿厢安装、闸房仿古结构及装修、备用电源购置安装、电站尾水泥沙防护挡墙、河道拦淤坝工程、污水处理系统采购等项目。坝面防护工程施工招标，计划 2023 年 2 月开始实施。2021 年省环保督察问题整改于 2022 年 8 月通过验收，所有问题完成销号。截止 2022 年 12 月底，已完成主体工程建设，累计完成建设投资 14240 万元。

狮子沟水库除险加固工程完成了项目实施方案的编制、上报、评审、修订、报批工作；依据批复的实施方案编制招标实施方案、报批、评审；现已完成招投标工作，于 11 月

27 日开工建设。

灌区渠道安全防护工程其中，绿道建设项目完成南干渠重点段（河东店镇、宗营镇、崔家沟段）建设任务；安全防护工程完成东干渠硅铁厂滑坡段防护工程建，共完成投资约 660 万元。本项目剩余的安全防护工程 I 标项（东干渠、南干渠渠道防护工程）和 II 标段（南干三支渠簸箕湾段和东沟段滑坡治理防护工程），受疫情影响，先后于 12 月底前完成公开招投标，现已开工建设，工程计划投资 735 万元，预计 2023 年 3 月底完成工程主体建设任务。

与此同时，管理局积极谋划项目，2022 年委托汉中市环境工程研究院编制完成了《汉中市石门水库饮用水水源地保护项目可行性研究报告》，该报告经过专家评审和修改后，已正式提交中央生态环境资金项目库。

5、法治建设与水行政执法工作有力推进。持续开展法治建设与普法宣传工作。严格落实了石门灌区水工程设施巡查检查制度。严厉处理侵占破坏水工程设施行为。按照管理局工作部署，强力推进“4111”专项工作。严格落实项目建设改建水工程设施报批程序，村组道路、便桥等基础设施建设在占用（改造）水工程设施时从以前的随意破坏占用到现在能按要求报批，占用水工程报批工作逐步向规范化迈进，有力的维护了水管单位合法权益。

6、安全生产平稳有序。年初和各科室、站，实体签订了《2022 年度安全生产目标责任书》，制定了《石门水库管理局 2022 年度安全生产工作要点》、《石门水库管理局 2022

年度教育培训工作计划》，进一步明确了 2022 年度安全生产目标及任务，夯实了各级安全生产责任。按照省市有关安全生产工作部署，及时安排部署有关安全工作措施，先后开展了安全生产“防风险、除隐患、保平安、迎盛会”专项整治行动、“安全生产百日行动”“安全生产专项整治三年行动集中攻坚”等一系列活动。按照安全生产考核管理办法，采取季考核和年考核推进工作，对考核中发现的存在问题及时反馈，要求落实整改，有效地促进了全局安全生产保持良好态势；四是加强安全生产培训，通过集中培训、安全生产专题会、党委中心组学习等形式深入学习了《生命重于泰山——习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片、《中华人民共和国安全生产法》，把习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神纳入全局干部职工日常培训学习内容，进一步提升全局干部职工安全生产意识。同时，组织管理局 16 个部门 620 余人参加全国水利安全生产网络知识竞赛、水利部安监局发起的“2022 年全国水利安全生产知识网络竞赛活动”和《水安将军》安全生产知识趣味答题活动，答题普及率达到了 90%以上。六是积极开展安全生产隐患排查整治，全力推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，在保证安全的前提下，克服新冠疫情带来的不利影响，多措并举筑牢全局安全生产防线，全力推进工程项目建设进度，全年无一起安全责任事故发生。

7、党建和党风廉政建设工作扎实推进。持续强化党建及党风廉政建设，促进党建业务深度融合。2022 年，组织召开

了4次党建和党风廉政建设专题会议，21次党建工作专题会，2次全面从严治党分析研判会议。印发了《关于破解“两张皮”问题推动党建和业务工作深度融合的意见》，并指导各支部结合实际和业务工作特点，制定具体实施方案。2022年局党委组织中心组（扩大）集中学习45次，开展专题研讨8次；组织局党委领导班子、副科级以上干部、党务干部参加上级组织的线下集中学习培训累计50人次，线上网络干部学院学习县级领导6人；全局各党支部组织党员集中学习培训2820人次，组织新发展党员学习培训12人次，192人参与“学习强国”学习；9个青年理论学习小组组织青年学习培训410人次；组织全局党员参加了“作风能力建设年”知识测试和“学习贯彻党的二十大精神推进清廉机关建设”知识测试。

8、严格纪律规矩持续正风肃纪。2022年，对标中央和省、市纪检工作新要求，结合工作实际实际制定了管理局《2022年纪检工作要点》《全面从严治党工作要点》《党风廉政建设责任清单》，明确工作总体要求和重点任务，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局；认真排查各岗位具体涉权事项和廉政风险点，修订完善了管理局《廉政风险防控手册》，杜绝工作漏洞。制定了局党委《关于加强对“一把手”和领导班子成员监督工作的实施方案》和《党员干部职工“八小时以外”行为规范监督管理办法（试行）》，修订完善了《汉中市石门水库管理局“三重一大”事项议事规

则》《工程项目建设内部监督管理办法》等多项规章制度，督促做到规范管理制度先行，严把重大经济事项决策关，确保重点工作、重点项目建设有序推进、高效实施。

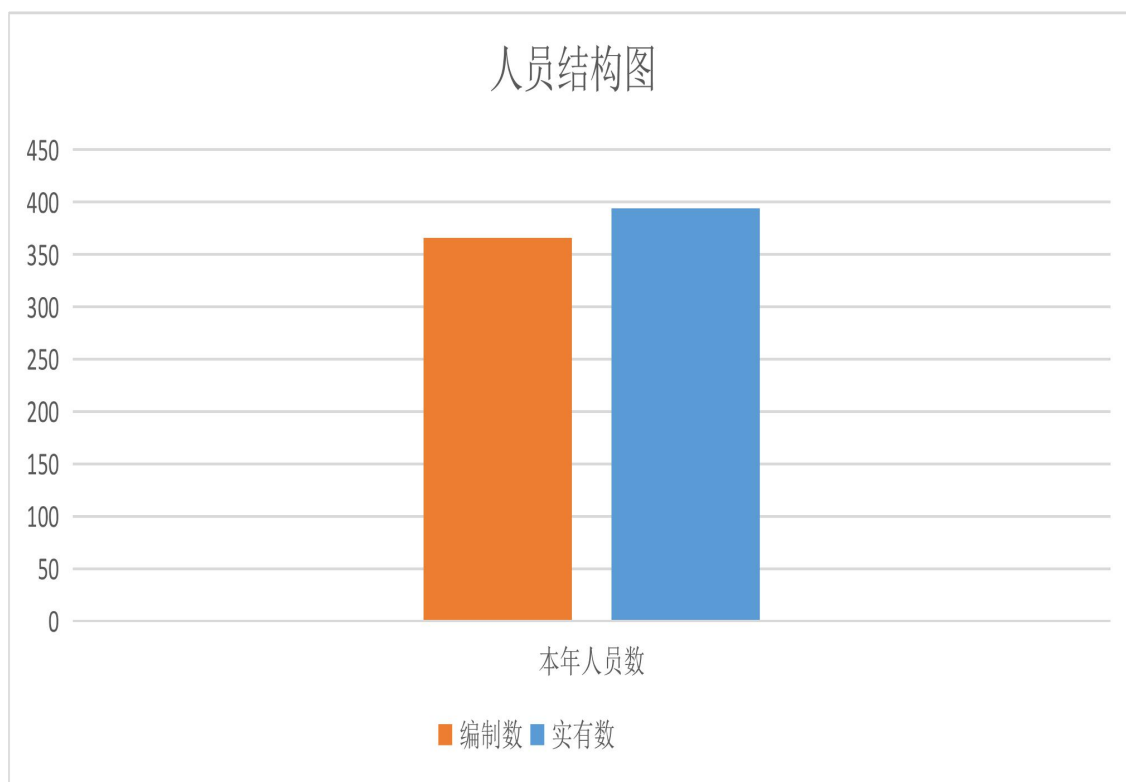
二、部门决算单位构成

财政补助事业单位 1 个，无增减变动。

序号	单位名称
1	汉中市石门水库管理局

三、单位人员情况

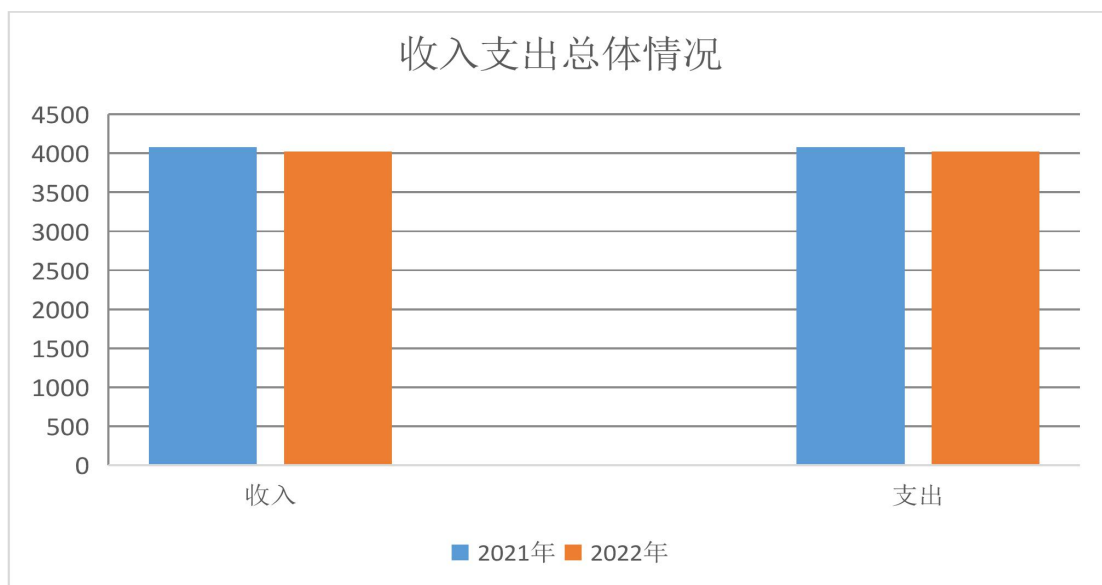
根据汉编办发【2007】51 号文，核定我局事业编制人员 366 人，其中纯公益性编制 192 名，准公益性编制 174 名。本年度实有 394 人, 市级财政每年拨我局 192 名纯公益性人员经费补贴，准公益性人员及离退休人员费用均由我局自行承担解决。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

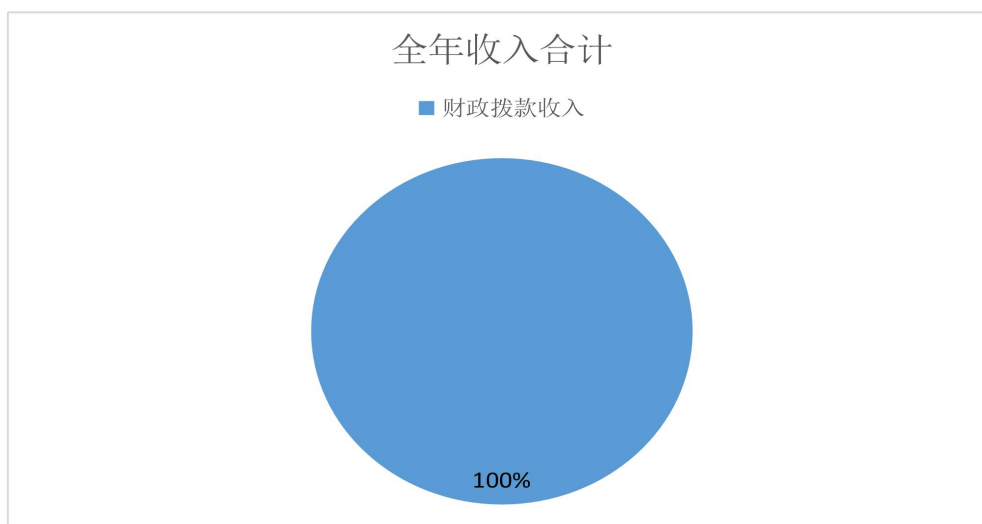
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4019 万元，与上年相比收、支总计均减少 741.02 万元，下降 15.57%。主要是本年度未纳入经营收入。



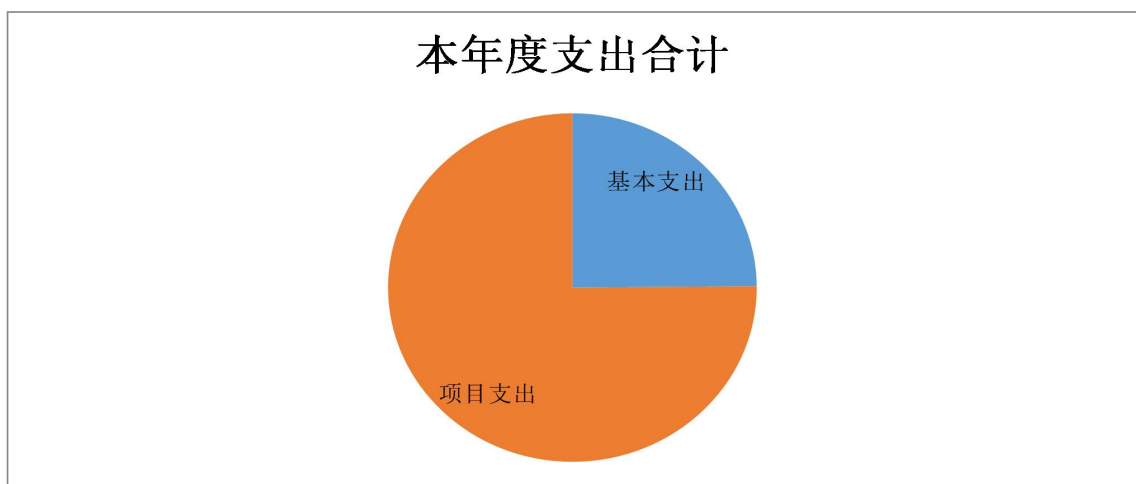
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4019 万元，其中：财政拨款收入 4019 万元，占 100%。



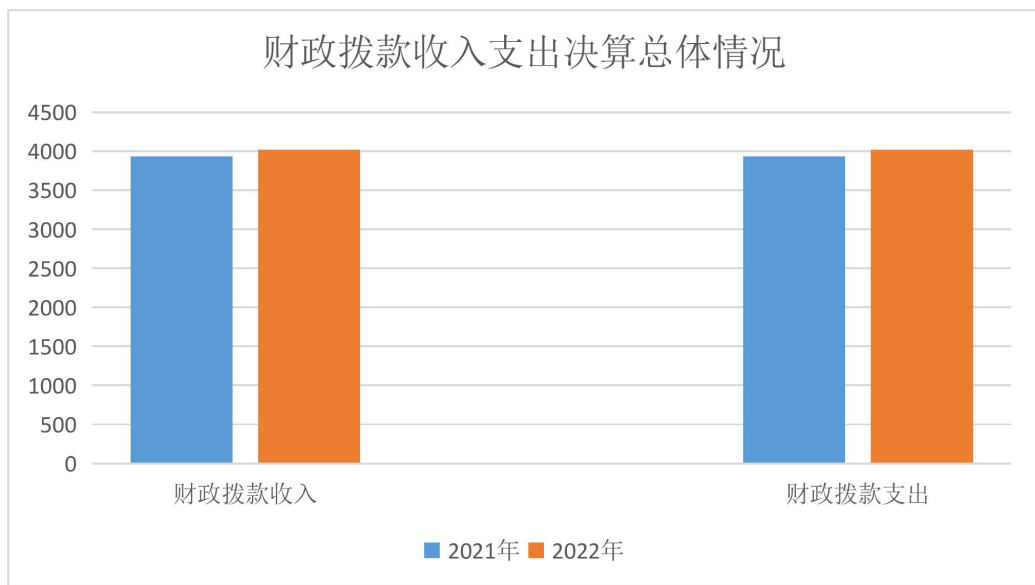
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4019 万元，其中：基本支出 1000 万元，占 24.88%；项目支出 3019 万元，占 75.12%。



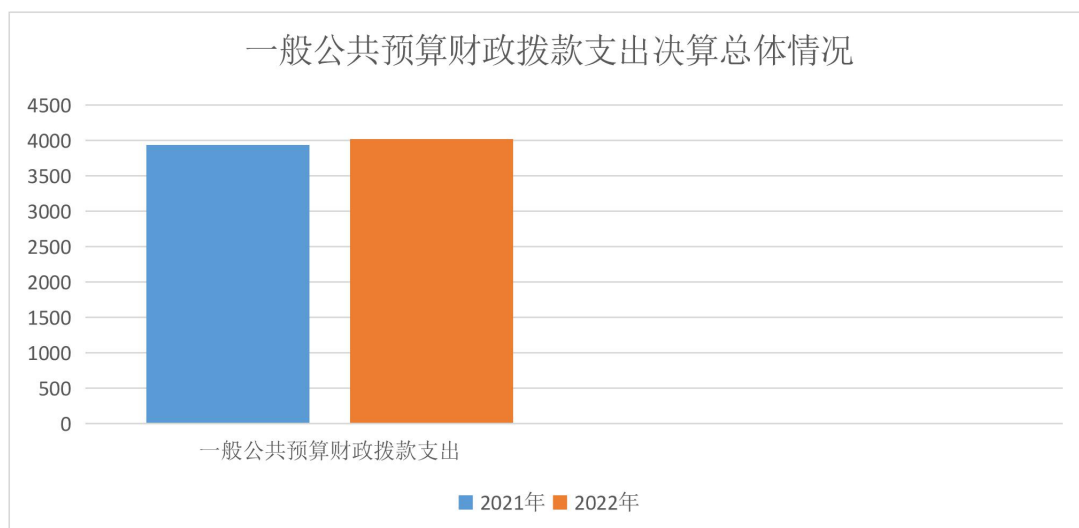
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4019 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 85 万元，增长 2.16%。主要原因是项目收入增加。



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 4019 万元，支出决算 4019 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 85 万元，



增长 2.16%，主要原因是项目支出增加。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）。
预算 457.00 万元，支出决算 457.00 万元，完成预算的 100 %。
2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
预算 1118.00 万元，支出决算 1118.00 万元，完成预算的 100 %。
3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
预算 90.00 万元，支出决算 90.00 万元，完成预算的 100 %。
4. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100 %。
5. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

预算 1604.00 万元，支出决算 1604.00 万元，完成预算的 100 %。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算 450.00 万元，支出决算 450.00 万元，完成预算的 100 %。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 200.00 万元，支出决算 200.00 万元，完成预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1000 万元，包括人员经费。其中：

（一）人员经费 1000 万元，主要包括：基本工资。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位一般公共预算财政拨款中不含“三公”经费、会议费、培训费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位一般公共预算财政拨款中不含机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 372.20 万元，其中：政府采购货物支出 76.89 万元、政府采购工程支出 295.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 372.20 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 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 20.6%（需要自行计算），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 79.4%（需要自行计算），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%（需要自行计算）。

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 11 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是轿车 1 辆、面包车 2 辆、两轮摩托车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年有效应对疫情和自然灾害等多重风险，统筹协调推进灌区水利发展工作，完成灌区“三修两清一绿化”及末级渠系维修养护计划，做好水库安全度汛、水源地环境保护工作，组织实施各项水利工程，完成了各项水利经济指标，对照年初各项绩效目标，综合各项工作完成情况，全年水利建设工作稳定向好，取得了阶段性成效。

本单位在部门决算中反映公益性人员经费定额补贴、石门灌区五郎泵站工程、小型狮子沟水库除险固工程、灌区工程维修养护工程、末级渠系省级补助资金、高扬程抽水电费、骨干国营水价补贴灌区灌溉工程、西干渠老虎沟灌排渠道改造工程等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3824 万元，占部门预算项目支出总额的 95.1%。

（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 96 分，全年预算数 4019 万元，执行数 3415.6 万元，完成预算的 85.0%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位在 2022 年有效应对疫情和自然灾害等多重风险，统筹协调推进灌区水利发展工作，完成灌区“三修两清一绿化”及末级渠系维修养护计划，做好水库安全度汛、水源地环境保

护工作，组织实施各项水利工程，完成了各项水利经济指标，对照年初各项绩效目标，综合各项工作完成情况，全年水利建设工作稳定向好，取得了阶段性成效。发现的问题及原因：2022 年度在各项绩效目标执行过程中，因水利工程项目建设受灌区蓄灌水影响，部分项目需要跨年度实施，另一方面受招标投标程序和疫情影响，工程项目进度也有不同程度的减缓，致使部分绩效目标未全面执行到位。下一步改进措施：2023 年 1-4 月，各个项目实施科室抓紧有利时机，组织各方施工力量，倒排工期全力推进未完工程建设，保障在计划工期内，各项目保质保量完成。

汉中市石门水库管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市石门水库管理局									
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	公益性人员经费定额补贴	100%	1000	1000		1000	1000		2.5	100%	2.5
	任务 2	小型水库工程维修养护工程	100%	18	18		18	18		0.1	100%	0.1
	任务 3	农业水价改革经费工作	20%	200	200		40	40		0.5	20%	0.1
	任务 4	石门灌区五郎泵站工程	80%	100	100		80	80		0.2	80%	0.2
	任务 5	小型水库除险固工程	90%	450	450		405	405		1.2	90%	1
	任务 6	灌区工程维修养护工程	100%	100	100		100	100		0.2	100%	0.2
	任务 7	末级渠系省级补助资金	80%	1204	1204		963.2	963.2		3	80%	2.4
	任务 8	高扬程抽水电费补贴	100%	100	100		100	100		0.3	100%	0.3
	任务 9	骨干国营水价补贴灌区灌溉工程	60%	300	300		180	180		0.7	60%	0.4
	任务 10	东干四支猫头嘴渠道滑坡改线工程	100%	90	90		90	90		0.2	100%	0.2
	任务 11	西干渠老虎沟灌排渠道改造工程	100%	370	370		370	370		0.9	100%	0.9

	任务 12	小型水库雨水情及安全监测设施项目	80%	87	87		69.4	69.4		0.2	80%	0.2	
	金额合计			4019	4019		3415.6	3415.6		10	85%	8.5	
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：维持水管单位运转 目标 2：完成局属小水库维修养护工作 目标 3：用于石门灌区洪沟河抽水站及 27 号节制闸改造，灌区渠系水量调配及计量设施改造 目标 4：修建抗旱泵站 1 座 目标 5：完成小型水库除险加固一座 目标 6：灌区干、支渠道养护 19 条长 68.813km，渠系建筑物养护 57 座，重点段渠道维修 4 段总长 157m，建筑物维修 3 座。 目标 7：保障已建基层管理体系和基层水管员队伍稳定，促进末级渠系设施正常运行及维护，保证农业水价综合改革巩固提升 目标 8：保障灌区高扬程抽水设施良性运行，以调动灌区群众灌溉积极性，切实做到减轻抽水灌区群众水费负担，确保农田抗旱增产，农民增收增效，灌区群众满意。 目标 9：用于持续强化工程维修管护，建立促进农业节水长效机制，确保石门灌区骨干工程的良性运行和持续发挥效益 目标 10：用于石门灌区东干四支猫头嘴渠道滑坡改线工程，确保灌区水利工程安全和良性运行 目标 11：用于西干渠老虎沟灌排渠道改造工程，改善灌区排水条件和生态环境 目标 12：用于石门灌区小型水库雨水情及安全监测设施项目，提升小水库信息化管理水平，为水库预报预警提供技术支撑					目标 1 完成情况：维持水管单位运转 目标 2 完成情况：完成局属小水库维修养护工作 目标 3 完成情况：因疫情原因及水利工程建设受季节影响较大，工程施工受到影响 目标 4 完成情况：因疫情原因及水利工程建设受季节影响较大，工程施工受到影响 目标 5 完成情况：因疫情原因及水利工程建设受季节影响较大，工程施工受到影响，完成 80%工作。 目标 6 完成情况：完成干支渠道维修养护 19 条长 68.813km，渠系建筑物养护 57 座，重点段渠道维修 4 段总长 157m，建筑物维修 3 座。 目标 7 完成情况：截止当年底资金使用完成比例≥80%，次年 3 月底资金使用 100%。基层服务体系队伍工资报酬按时兑现，维养适时进行，基层体系作用得到充分发挥，末级渠系安全运行，用水管理服务到位，群众节水意识和种粮积极性普遍提高，农户增收增效。 目标 8 完成情况：全部完成，保障灌区高扬程抽水设施良性运行。 目标 9 完成情况：完成东干渠退水陡槽水毁修复工程配套，2021 年第二批水利救灾水毁项目两处，2021 年第一批水利救灾水毁项目两处，2021 年灌区骨干渠道维养三处，灌区骨干渠道维养 目标 10 完成情况：已完成石门灌区东干四支猫头嘴渠道滑坡改线工程，确保灌区水利工程安全和良性运行 目标 11 完成情况：完成西干渠老虎沟灌排渠道改造工程 目标 12 完成情况：因疫情防控，2022 年完成该项目的 80%							
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	
	数量指标		保证 1 个水管单位正常运转			工资支付率 100%		实际完成 100%		1.5		1.5	
			小型水库维修养护数			6 座		实际完成 100%		1.5		1.5	
			农业水价改革经费 1 处：			洪沟河抽水站及 27 号节制闸改造，灌区渠系水量调配及计量设施改造		实际完成 40%		1.5		1	
			修建抗旱泵站			1 座		实际完成 80%		1.5		1.3	
			小型水库除险加固			1 座		实际完成 90%		1.5		1.4	
			维修养护工程 1 处			19 条长 8.813km，57 座，4 处总长 157m，3 座		实际完成 100%		1.5		1.5	
			末级渠系补贴			3343 公里		实际完成 80%		1.5		1.4	
			灌区高扬程抽水电费补贴			5.93 万亩		实际完成 100%		1.5		1.5	
			国有骨干工程补贴 1 项			300 万元		实际完成 60%		1.5		1.3	
			水利防汛救灾			1 处		实际完成 100%		1.5		1.5	
	产出指标（50 分）		渠道改线工程			1 处		实际完成 100%		1.5		1.5	
			小型水库雨水情及安全监测			1 个		实际完成 80%		1.5		1.3	
	质量指标		指标 1：工程质量合格率			100%		100%		8.0		8.0	
			指标 2：年度补贴资金专款专用			100%		100%		8.0		8.0	
		时效指标		指标 1：项目按时完成			100%		85%		8.0		6.9
	成本指标		指标 1：是否控制在批复概算内			是		是		8.0		8	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：改善灌溉面积	40.2 万亩	40.3 万亩	5.0	5.0
			指标 2：减轻工程维修维护成本，消除工程病险	治理工程病险问题	治理工程病险问题	5.0	5.0
		社会效益指标	指标 1：促进农业和农村经济持续稳定和发展	40.2 万亩	40.2 万亩	5.0	5.0
			指标 2：改善农业生产条件，完善基础设施建设。	提高水库蓄水能力，保障灌区粮食生产	提高水库蓄水能力，保障灌区粮食生产	5.0	5.0
		生态效益指标	指标 1：是否促进改善生态环境	是	是	2.0	2
			指标 2：农业自然资源得到合理开发及利用和保护	40.2 万亩	40.2 万亩	2.0	2
			指标 3：促进节约用水、安全用水	显著提高	供水安全 and 能力显著提高	2.0	2
		可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	是	是	2.0	2
			指标 2：工程是否达到使用年限	是	是	2.0	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	≥95%	≥95%	10.0	10
	总分					100.0	96.1

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公益性人员经费定额补贴、石门灌区五郎泵站工程、小型狮子沟水库除险加固工程、灌区工程维修养护工程、末级渠系省级补助资金、高扬程抽水电费、骨干国营水价补贴灌区灌溉工程、西干渠老虎沟灌排渠道改造工程等 9 个一级项目，项目绩效自评结果具体见下：

1. 市级公益性人员经费定额补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

2. 中央第二批水利发展资金 200 万元自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 40 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因和水利工程建设受季节性影响较大，工程施工进度受到影响。下一步将加快项目进展确保按期在 2023 年 6 月底完工。

3. 中央水利救灾资金石门灌区五郎泵站工程 100 万元自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 80 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因和水利工程建设受季节性影响较大，工程施工进度受到影响。下一步将加快项目进展确保按期完工。

4. 2022 年水利发展资金省级专项资金汉中市石门灌区狮子沟水库除险加固工程 450 万元自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 405 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因和水利工程建设受季节性影响较大，工程施工进度受到影响。下一步将加快项目进展确保按期完

工，加快对已完成工程项目计量验收支付。

5. 2022 年水利发展资金省级专项资金灌区工程维修养护工程自评综述：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：完成干支渠道维修养护 19 条长 68.813km，渠系建筑物养护 57 座，重点段渠道维修 4 段总长 157m，建筑物维修 3 座。

6. 2022 年水利发展资金省级专项资金末级渠系省级补助资金自评综述：全年预算数 1204 万元，执行数 963.2 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：水利工程末级渠系维养受灌季季节影响较大，计划在 2023 年 4 月上旬前完工，目前正在有序实施。下一步将加快实施进度，力争在 2023 年 4 月上旬灌区通水前保质保量完工。

7. 2022 年水利发展资金省级专项资金高扬程抽水电费补贴资金自评综述：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：保证灌区高扬程抽水设施良性运行，改善灌溉用水条件，减轻农民用水负担，达到增收增效。

8. 2022 年水利发展资金省级专项资金骨干国营水价补贴灌区灌溉工程自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 180 万元，完成预算的 60%。下一步将加快实施进度，力争在 2023 年 4 月上旬灌区通水前保质保量完工。

9. 2022 年一般性债券省级专项资金第四批新增一般债券-西干渠老虎沟灌排渠道改造工程自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成渠道渠道衬砌改造长度 2017.1m，改造建筑物 2 座。

(市级) 公益性人员经费定额补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公益性人员经费定额补贴							
主管部门		汉中市水利局 403001			实施单位	汉中市石门水库管理局			
项目资金			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	
（万元）		年度资金总额				10			
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	1	10	
		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		
	目标 1、制定年度管护目标任务，做好水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥，深入推进石门灌区农业综合水价综合改革和标准化规范化建设，不断提升灌区综合管理能力，为我市粮食安全提供有力保障。						按年初预定目标完成		
	目标 2：坚持防汛抗旱两手抓，确保安全度汛。								
	目标 3：建立健全财务管理体系，做好水利资产管理、水利统计、水价成本的预算和水费收缴管理工作。								
	目标 4：强化石门水源地保护工作。								
目标 5：全面提升安全生产工作能力。									
目标 6：持续推进全面从严治党。									
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：工资支付率		100%	100%	10	10	无
									无
			指标 3：日常工作任务完成率		100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升	提升	5	5	无
			指标 2：方法准确性…		100%	100%	5	5	无
			时效指标	指标 1：发放及时性		按时	按时	5	5
		指标 2：工作任务时效		按时	按时	5	5	无	
		成本指标	指标 1：标准内执行		100%	100%	10	10	无
	指标 2：								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：全员劳动生产率		100%	101%	10	10	无
		社会效益指标							
		生态效益指标	指标 1：区域内防汛效果		提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：对灌区未来可持续发展的影响		100%	100%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100	

2022 年中央水利发展资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局	
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	200	200	40	10	20%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	灌区洪沟河抽水站改造，27 号节制闸改造，灌区渠系水量调配及计量设施改善，项目建成可促进灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施完善提高灌区管理水平。			完成灌区洪沟河抽水站更换水泵、真空泵、检修供电变压器及低压线路。27 号节制闸完成维修闸房。				
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,洪沟河抽水站改造	1 座	20%	15	12	受疫情影响，工程进度受到影响。加快项目进展
			指标 2，27 号节制闸改造	1 座	20%			
			指标 3，渠系水量计量设施完善	1 项	20%			
		质量指标	年度专项资金专款专用	100%	100%	15	15	无
		时效指标	截止当年底年度专项资金支付率	100%	20%	10	8	
		成本指标	控制面积每亩专项资金补贴	4.98 元	1.00 元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	控制灌溉面积	40.2 万亩	8.04 万亩	10	10	
		社会效益指标	促进农业农村经济持续发展	40.2 万亩	8.04 万亩	10	10	
		生态效益指标	农业自然资源得到合理开发利用	40.2 万亩	8.04 万亩	5	5	
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	2.5	2.5	
			工程达到使用年限	是	是	2.5	2.5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

2022 年中央水利救灾资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		石门灌区五郎泵站工程						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局	
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	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	修建泵站一座，装机 3 台，容量 3×55 千瓦，缓解因灾害引起的项目区灌溉供水矛盾，使项目区域农业增产，农民增收。			已完成泵站出水池、进水池，泵房修建。设备已到位，正在准备安装。				
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	容量 3×55 千瓦，装机 3 台泵站	1 座	1 座	15	15	无
		质量指标	年度专项资金专款专业	100%	100%	15	15	无
		时效指标	截止当年底年度专项资金	100%	100%	10	10	无
		成本指标	控制面积每亩专项资金补贴	58.83 元	58.83 元	10	10	无
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	控制灌溉面积	1.7 万亩	1.7 万亩	10	10	无
		社会效益指标	促进农业农村经济持续发展	1.7 万亩	1.7 万亩	10	10	无
			农业自然资源得到合理开发利用	1.7 万亩	1.7 万亩	5	5	无
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	2.5	2.5	无
			工程达到使用年限	是	是	2.5	2.5	无
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

2022 年水利发展资金省级专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			汉中市石门灌区狮子沟水库除险加固工程							
主管部门			汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局		
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	450	450	405	10	90%	9	
			其中：当年财政拨款	450	450	405	—		—	
			上年结转资金	0	0	0	—		—	
			其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	完成小型水库除险加固一座				截止 2023 年 3 月工程形象进度达 90%。					
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：小型水库除险加固（座）		1	100%	15	15	无	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	无	
			指标 2：工程验收合格率		100%	100%	5	5	无	
		时效指标	指标 1：资金支付进度		2022 年 12 月底前不低于预算的 80%	90%	10	5	加快对已完成工程项目计量验收支付	
		成本指标	指标 1：单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10	10	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：减轻工程维修维护成本，消除工程病险		治理工程病险问题	治 理 工 程 病险问题	8	8	无	
		社会效益指标	指标 1：改善农业生产条件，完善基础设施建设。		提高水库蓄水能力，保障灌区粮食生产	提高水库蓄水能力，保障灌区粮食生产	8	8	无	
		生态效益指标	指标 1：促进节约用水、安全用水		显著提高	供水安全和能力显著提高	8	8	无	
		可持续影响指标	指标 1：已建工程良性运行		是	是	3	3	无	
			指标 2：工程是否达到使用年限		是	是	3	3	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	无	
	总分							100	94	

2022 年水利发展资金省级专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		2022 年省级水利发展资金汉中市石门水库灌区干支渠道维修养护项目							
主管 部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局		
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—	
		上年结转资金		0	0	—		—	
		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					
	灌区干、支渠道养护 19 条长 68.813km，渠系建筑物养护 57 座，重点段渠道维修 4 段总长 157m，建筑物维修 3 座。			完成干支渠道维修养护 19 条长 68.813km，渠系建筑物养护 57 座，重点段渠道维修 4 段总长 157m，建筑物维修 3 座。					
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：渠道养护	19 条长 68.813km	19 条长 68.813km	5	5		
			指标 2：建筑物养护	57 座	57 座	5	5		
			指标 3：重点渠道维修	4 处总长 157m	4 处总长 157m	5	5		
			指标 4：建筑物维修	3 座	3 座	5	5		
		质量 指标	指标 1：工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1：项目按时完成	按期完成并 验收	2023 年 3 月 30 日完 工但未验 收	10	8	因去年疫情影响 开工推迟，加 快完工验收	
		成本 指标	指标 1：完成投资	100 万元	100 万元	10	10		
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：改善灌溉面积	5.6 万亩	5.6 万亩	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：服务人口	7.2 万人	7.2 万人	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：是否促进改善生态环境	是	是	5	5		
		可持续 影响 指标	指标 1：已建工程是否良性运行	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	≥95%	99%	10	10		
	总分						100	98	

2022 年水利发展资金省级专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		灌区末级渠系运行标准补贴						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局	
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	1204	1204	1204	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	1204	1204	1204	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障已建基层管理体系和基层水管员队伍稳定，促进末级渠系设施正常运行及维护，保证农业水价综合改革巩固提升				截止当年底资金使用完成比例≥80%。基层服务体系队伍工资报酬按时兑现，维养适时进行，基层体系作用得到充分发挥，末级渠系安全运行，用水管理服务到位，群众节水意识和种粮积极性普遍提高，农户增收增效			
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	灌区末级渠系工程运行成本标准补贴	3343公里	3343 公里	10	10	水利工程末级渠系维养受灌季季节影响较大，计划在次年3月末完工，目前正在有序组织实施。
		质量指标	年度补贴资金专款专用	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年底完成补贴资金	80%	963.2	15	12	
			截止次年3月底完成补贴资金	100%	240.8			
		成本指标	末级渠系每公里财政补贴投入	0.36万元	0.36 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善灌溉面积	40.2万亩	40.2 万亩	10	10	
		社会效益指标	促进农业和农村经济持续稳定和发展	40.2万亩	40.2 万亩	10	10	
		生态效益指标	农业自然资源得到合理开发及利用和保护	40.2万亩	40.2 万亩	5	5	
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	5	5	
			工程达到使用年限	是	是			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	96%	10	10	
	总分						100	95

2022 年水利发展资金省级专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			高扬程抽水电费补贴						
主管部门			汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局	
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	1	10
			其中：当年财政拨款		100	100	—	1	—
			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			
	保障灌区高扬程抽水设施良性运行，以调动灌区群众灌溉积极性，切实做到减轻抽水灌区群众水费负担，确保农田抗旱增产，农民增收增效，灌区群众满意。					灌区高扬程抽水设施良性运行，改善灌溉用水条件，减轻农民用水负担，达到增收增效			
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	灌区抽水电费补贴		5.93 万亩	灌区抽水电费补 贴 5.93 万亩	10	10	无
		质量 指标	补贴资金专款专用		100%	补贴资金专款专 用 100%	10	10	无
		时效 指标	截止当年底完成补贴资金		80%	2022 年 12 月已完 成	10	10	无
			截止次年 6 月底完成补贴资 金		100%	2022 年 12 月已完 成	10	10	无
		成本 指标	抽水灌区运行每万亩财政补 贴投入		16.8 万元	抽水灌区运行每 万亩财政补贴投 入 16.86 万元	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效 益指标	改善灌溉面积		5.93 万亩	改善灌溉面积 5.93 万亩	10	10	无
		社会效 益指标	促进农业和农村经济持续稳 定和发展		5.93 万亩	促进农业和农村 经济持续稳定和 发展 5.93 万亩	10	10	无
		生态效 益指标	农业自然资源得到合理开发 和利用		5.93 万亩	农业自然资源得 到合理开发和利 用 5.93 万亩	10	10	无
		可持续 影响 指标	不适用			不适用	0	0	无
			不适用			不适用	0	0	无
		满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		95%	灌区群众满意度 95%	10	10
	总分							100	100

2022 省级水利发展资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		骨干国营水价补贴灌区灌溉工程							
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局		
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	300 万元		180 万元	10	60%	6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	用于持续强化工程维修管护，建立促进农业节水长效机制，确保石门灌区骨干工程的良性运行和持续发挥效益			东干渠退水陡槽水毁修复工程配套，2021 年第二批水利救灾水毁项目两处，2021 年第一批水利救灾水毁项目两处，2021 年灌区骨干渠道维养三处，灌区骨干渠道维养					
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：东干渠退水陡槽水毁修复工程	1 项	100%	7	7		
			指标 2：2021 年第二批水利救灾水毁项目	两处	100%	7	7		
			指标 3：2021 年第一批水利救灾水毁项目	两处	100%	7	7		
			指标 4：2021 年灌区骨干渠道维养	三处	100%	7	7		
			指标 5：灌区骨干渠道维养	100%	20%	7	3	因疫情影响项目推进较慢，抓紧项目实施	
		质量 指标	指标 1：工程质量合格率	100%	100%	5	5		
			时效 指标	指标 1：项目按时完成	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1：工程成本	300 万元	180 万元	5	2	因疫情影响项目推进较慢，抓紧项目实施	
			指标 2：						
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：改善灌溉面积	8.6 万亩	8.6 万亩	10	10		
		社会效益指标	指标 1：服务人口	9.2 万人	9.2 万人	10	10		
		生态效益指标	指标 1：是否促进改善生态环境	是	是	5	5		
		可持续影指标	指标 1：已建工程是否良性运行	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	95%	98%	10	10		
	总分						100	89	

2022 年一般性债券省级专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第四批新增一般债券-西干渠老虎沟灌排渠道改造工程						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市石门水库管理局	
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	370	370	370	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	370	370	370	—	100%	—
		上年结转资金	—	—		—		—
		其他资金			0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成西干渠老虎沟灌排渠道衬砌改造长度 2017.1m（其中，土渠衬砌长 1814.9m，衬砌改造长 202.2m），改造建筑物 2 座。工程概算总投资 371.78 万元。			该项目资金于 2022 年 6 月下达,2022 年 10 月开工。现已完成渠道渠道衬砌改造长度 2017.1m，改造建筑物 2 座。				
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	灌排渠道改造长度	2.017km	2.017km	15	15	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5	5	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	
			工程施工验收	通过验收		5	0	
		时效指标	项目按时完成率（≥100%）	2023 年 2 月底完工	2023 年 3 月 30 日完工	10	10	
		成本指标	一般性债券省级专项资金	370 万元	370 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	改善灌溉面积 0.8 万亩	能够保障	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障 2 个村农业人口的生活平稳	能够保障	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	减少水土流失，促进生态和谐发展	能够保障	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	保障项目区农业稳产，农村经济持续健康发展	能够保障	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度（≥95%）	≥95%	95%	5	5	
服务群众满意度（≥95%）			≥95%	98%	5	5		
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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) 2600065。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

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	无政府性基金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	一般公共预算财政拨款中不含

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	4019.00	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			20	
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	4019.00
	9			22	
本年收入合计	10	4019.00	本年支出合计	23	4019.00
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	4019.00	总计	26	4019.00

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4019.00	4019.00					
213	农林水支出	4019.00	4019.00					
21303	水利	4019.00	4019.00					
2130305	水利工程建设	457.00	457.00					
2130306	水利工程运行与维护	1118.00	1118.00					
2130314	防汛	90.00	90.00					
2130315	抗旱	100.00	100.00					
2130316	农村水利	1604.00	1604.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	450.00	450.00					
2130399	其他水利支出	200.00	200.00					

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							
213	农林水支出	4019.00	1000.00	3019.00			
21303	水利	4019.00	1000.00	3019.00			
2130305	水利工程建设	457.00		457.00			
2130306	水利工程运行与 维护	1118.00	1000.00	118.00			
2130314	防汛	90.00		90.00			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130316	农村水利	1604.00		1604.00			
2130319	江河湖库水系综 合整治	450.00		450.00			
2130399	其他水利支出	200.00		200.00			

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、一般公共预算财政拨款	1	4019.00	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		十二、农林水支出	22	4019	4019		
本年收入合计	9	4019.00	本年支出合计	23	4019	4019		
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	4019.00	总计	28	4019			

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		4,019.00	1,000.00	3,019.00
213	农林水支出	4,019.00	1,000.00	3,019.00
21303	水利	4,019.00	1,000.00	3,019.00
2130305	水利工程建设	457.00		457.00
2130306	水利工程运行与维护	1,118.00	1,000.00	118.00
2130314	防汛	90.00		90.00
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	1,604.00		1,604.00
2130319	江河湖库水系综合整治	450.00		450.00
2130399	其他水利支出	200.00		200.00

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1000	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		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		1000	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。