

汉中市渭惠渠管理局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市湑惠渠管理局始建于 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。

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）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。

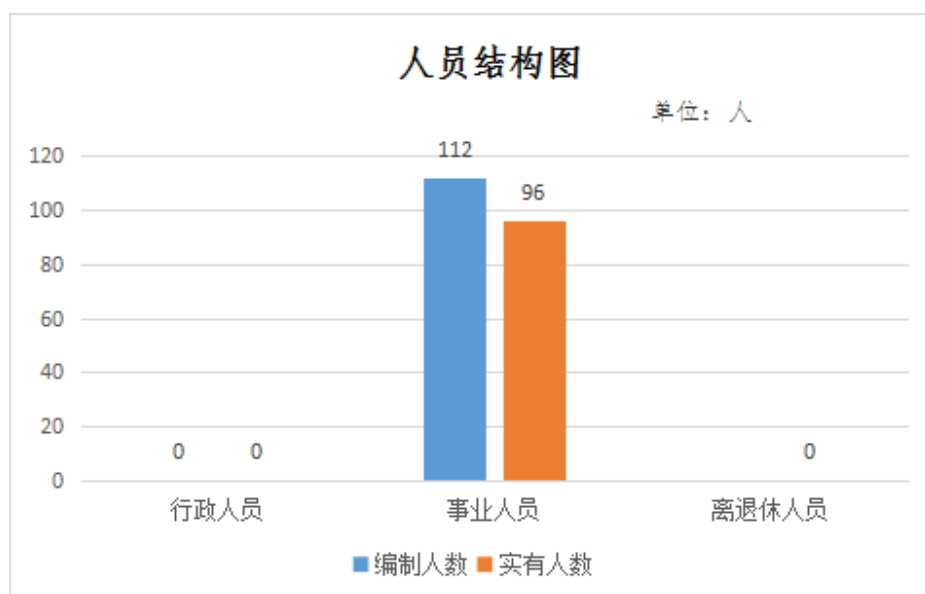
二、部门决算单位构成

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

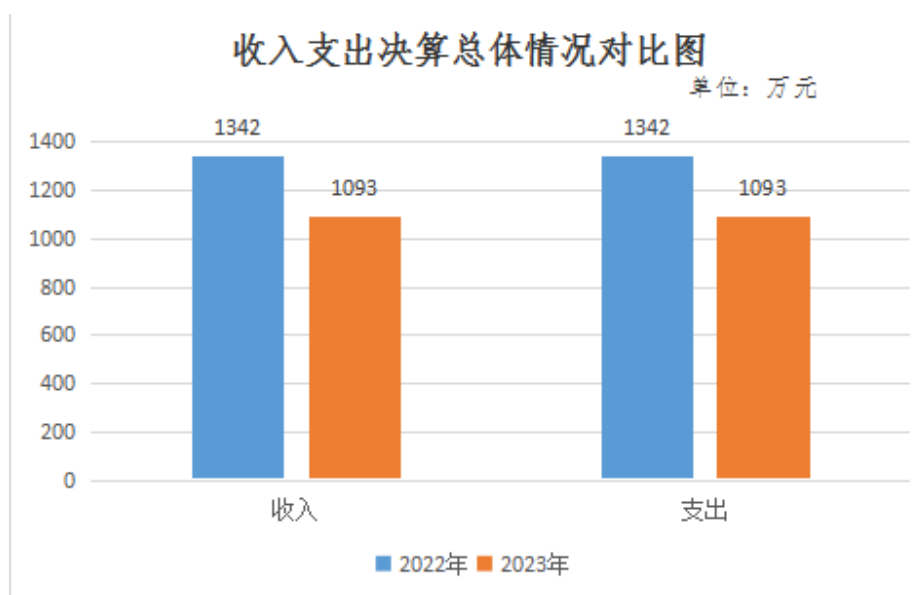
截至 2023 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

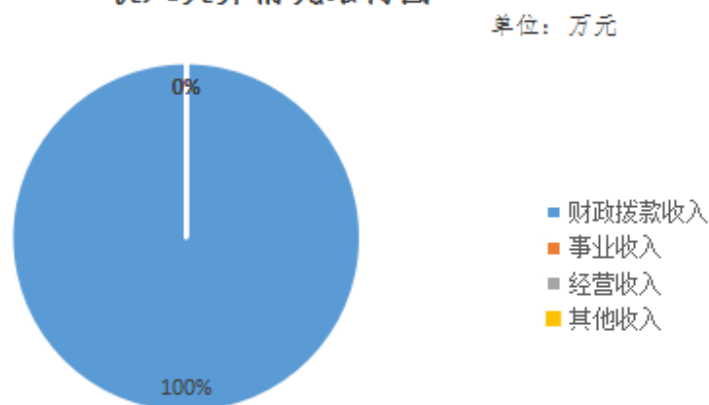
2023 年度收入总计、支出总计均为 1093.00 万元，与上年相比收入、支出总计减少 249 万元，下降 18.55%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1093 万元，其中：财政拨款收入 1093 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

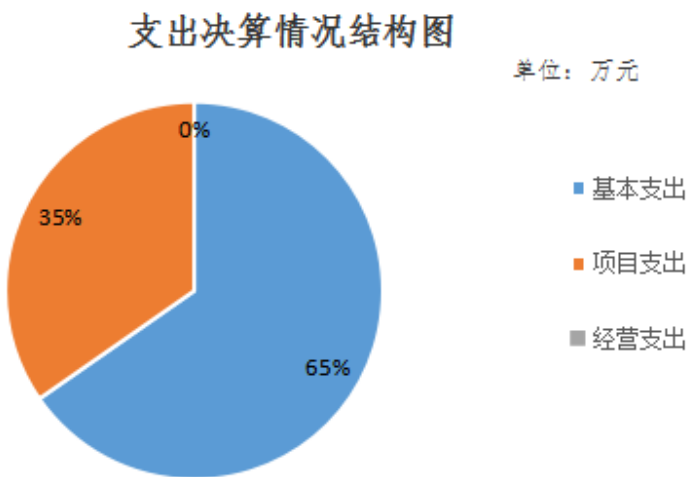
收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

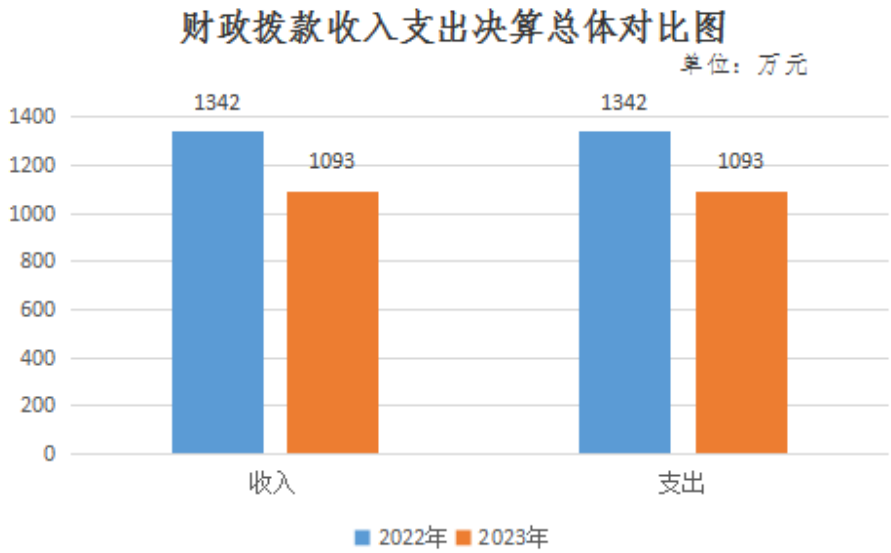
2023 年度本年支出合计 1093 万元，其中：基本支出 714 万元，占 65.32%；项目支出 379 万元，占 34.68%；经营支出 0

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 1093 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 249 万元，下降 18.55%。主要原因是项目拨款减少。



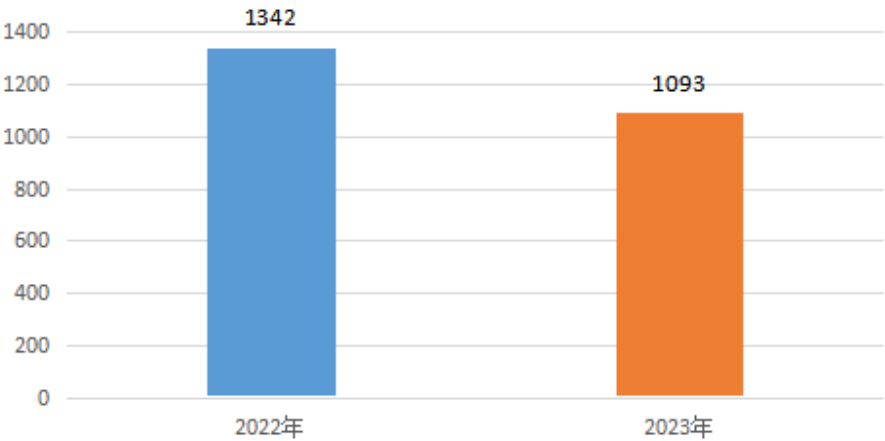
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230 万元，

支出决算 1093.00 万元，完成年初预算的 475.22%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 249 万元，下降 18.55%，主要原因是项目拨款减少。

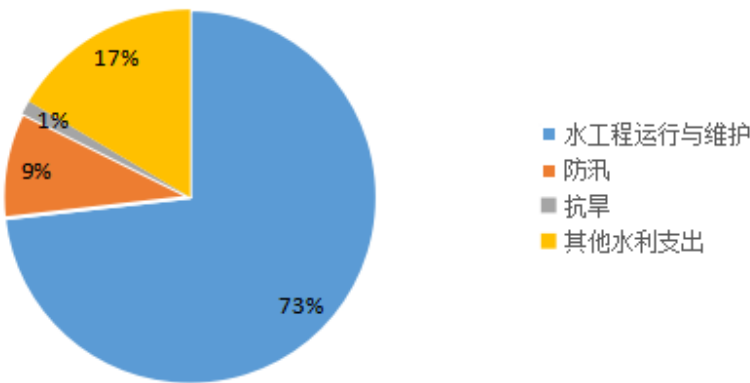
一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款功能科目支出结构图



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 230 万元，支出决算 1093 万元，完成年初预算的 475.22%。决算数大于初预算数的主要原因是人员经费增加和项目资金增加。

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 714 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 714 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。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 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。

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 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

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 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，主要是应急保障车。单价 100 万元以上的设备（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，本单位 2023 年财政拨款收入 1093 万元，其中一般公共预算拨款收入 714 万元，全部为人员经费；项目拨款 379 万元，全部为项目费用。全年财政支出为 1093 万元，其中一般公共预算拨款 714 万元，全部为人员经费；项目支出 379 万元，全部为项目费用。2023 年中央、省级、地方债共下达我局滑惠渠灌区水利工程 7 处，工程全部建成后，灌区老化失修面貌将得到改善，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一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 39.58%。

（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 95.5 分，全年预算数 230 万元，执行数 1093 万元，完成预算的 475.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年中央、省级、地方债共下达我局滑惠渠灌区水利工程 7 处，项目全部建成后可改善灌溉面积 16.19 万亩，保障 4 座水库安全度汛。灌区群众满意率高，发挥了工程效益和投资效益。

发现的问题及原因：1、在省级投资预算项目方面，2023 年省级财政农业生产和水利救灾防汛抗旱资金 83 万元，项目中滑惠渠西干渠前村桥段 120m 渠道投资 21 万元未完成施工建设，

原计划 3 月份实施，但由于去冬今春干旱少雨，灌区作物需春灌用水，因此未能按时完成渠道改造工程，保证在夏灌结束后，第一时间安排施工，尽快完成剩余工程建设。

2、在地方债支出项目中，2023 年第五批新增一般债券资金 34 万元，用于灌区小型水库管理与保护范围划定项目，实施方案已编制，目前正在实施中。

3、下一步改进措施：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。同时，对中央、省级、地方债项目绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

汉中市渭惠渠管理局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	灌溉及渠道维 护	完成	230	230		1093	1093		—	100 %	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计										10		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					
	目标 1：实施计划用水、科学配水，使上下游均衡收益，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社会稳定； 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。						目标 1：实施计划用水、科学配水，使上下游均衡收益，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社会稳定； 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：改善供水能力			干渠输水流量 12 立方米每秒		完成		12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：改善灌区农田灌溉条件			13.68 万亩		完成		12.5	10	
		时效指标	指标 1：2023 年 1-12 月			2023 年 1-12 月		完成		12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：改善供水能力及农田灌溉条件			1093 万预算范围内		完成		12.5	12.5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标 1：是否提高粮食综合生产能力			粮食亩产量达 816 公斤/亩		完成		10	8	
		社会效益指标	指标 1：是否维护人民群众生命财产安全			保证安全生产 无事故		完成		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标 1：是否持续提升灌溉能力			保持灌区持续发展		完成		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度			≥95%		97%		10	10	
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级水利发展资金等“一个一级

项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年第三批省级水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

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。

2023 年第三批省级水利发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三批省级水利发展资金						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市渭惠渠管理局	
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	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	维修养护灌区四座水库, 主要包括水库坝面杂草清理、坝面养护、坝顶路面硬化及透水砖铺设, 管理房、放水塔整治修缮等内容。				年底前全面完工			
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	重大水利工程计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2023 年 12 月底, 投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	恢复改善灌溉面积	1.27 万亩	1.27 万亩	10	8	
		社会效益指标	保障人民群众和生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	水土保持率	100%	98%	5	3	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（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. 汉中市滑惠渠管理局的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 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 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	本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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表					
单位：汉中市涇惠渠管理局			财决批复01表 金额单位：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	1,093.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,093.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,093.00	本年支出合计	58	1,093.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,093.00	总计	62	1,093.00
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

支出決算批复表

单位：汉中市湑惠渠管理局

财决批复03表
金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

单位: 汉中市涇惠渠管理局

财决批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,093.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,093.00	1,093.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,093.00	本年支出合计	59	1,093.00	1,093.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,093.00	总计	64	1,093.00	1,093.00		

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：汉中市酒惠渠管理局

财决批复06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.00	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	300.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
人员经费合计		714.00	公用经费合计		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

[illegible]

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：						
	部门（所属单位）名称：						
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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。