

汉中市南郑区水利局

2024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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要负责保障全区水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织执行水利工程建设的相关制度，负责水资源保护工作，负责节约用水工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责水利工程移民管理工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（二）内设机构

汉中市南郑区水利局内设办公室、工程计划股、水政水管股、河库管理股4个机构。

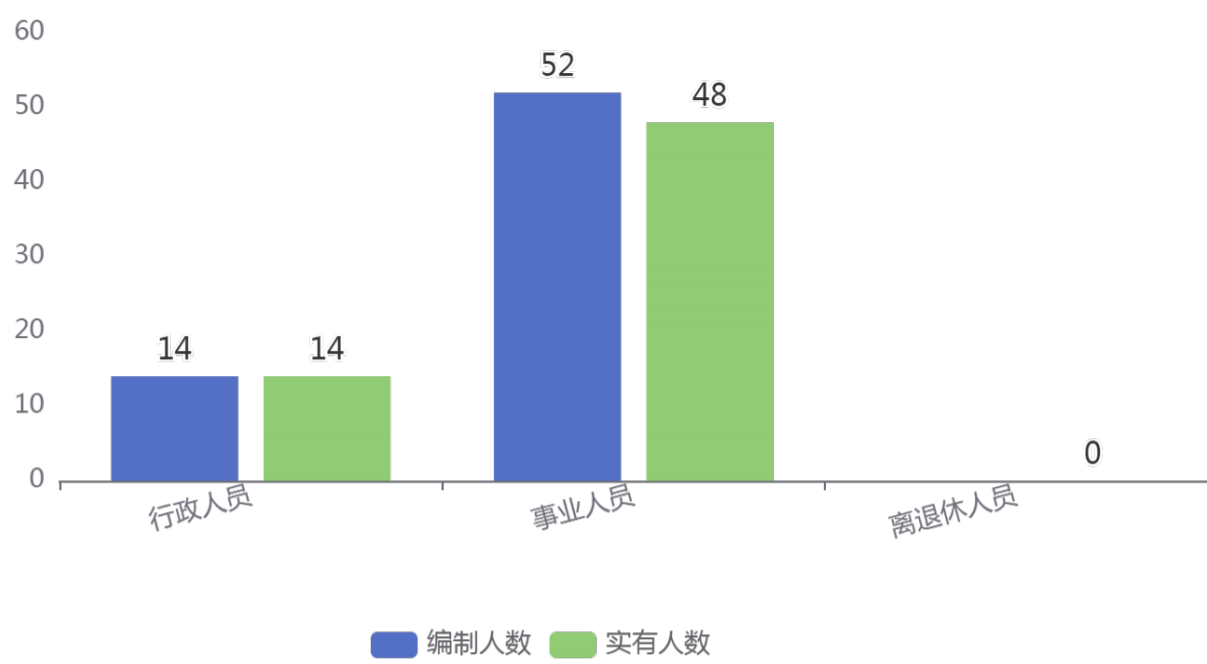
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区水利局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制66人，其中行政编制14人，事业编制52人；实有人员62人，其中行政14人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

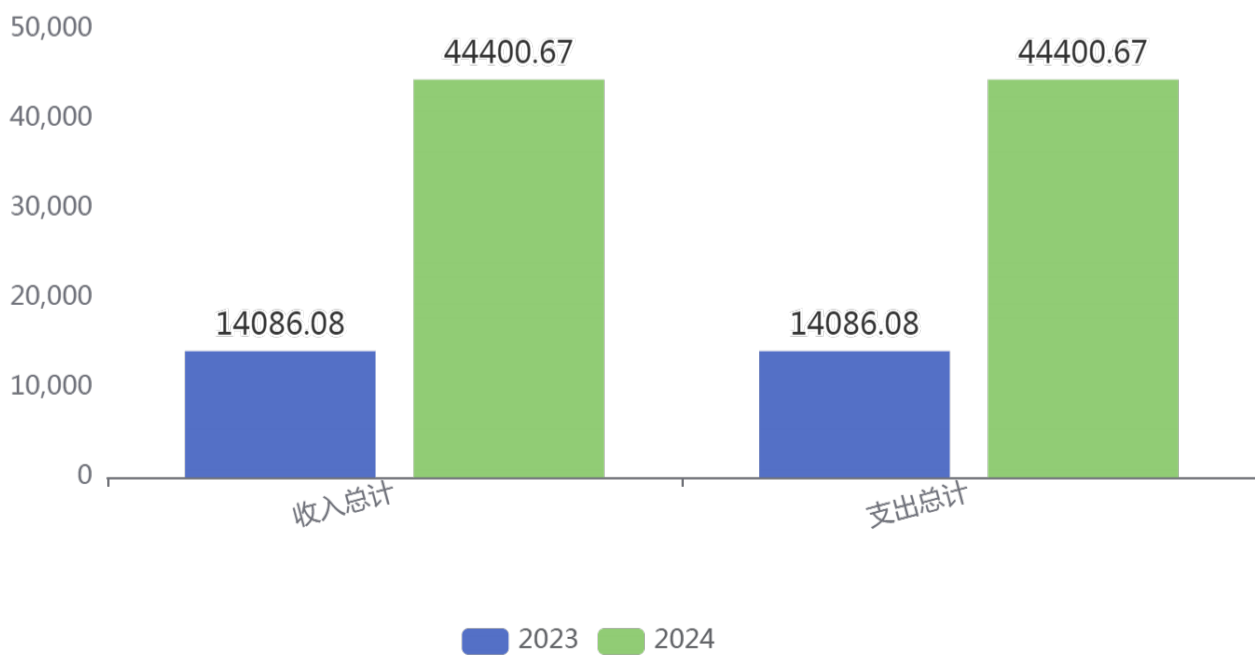


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

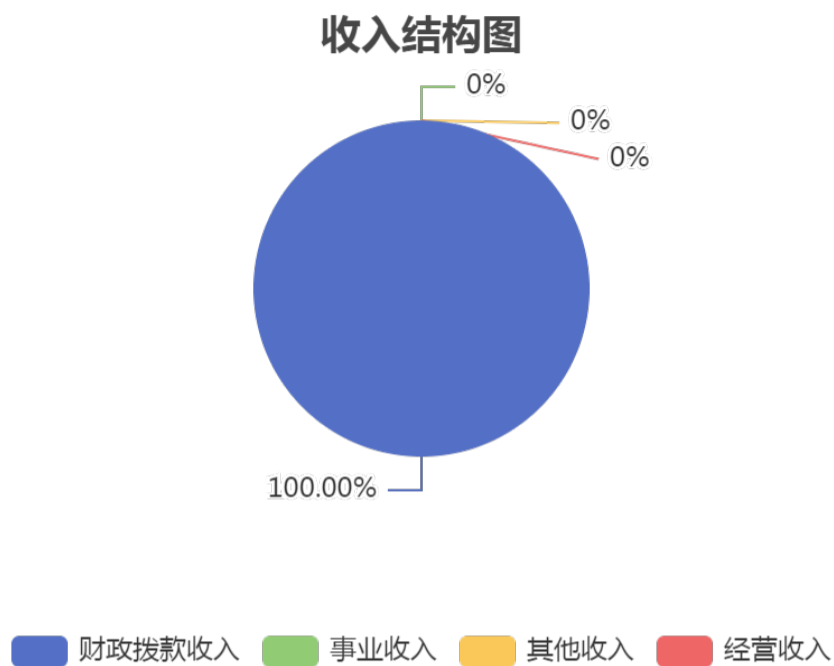
2024年度收入总计、支出总计均为44400.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30314.59万元，增长215.21%，增长的主要原因是：项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

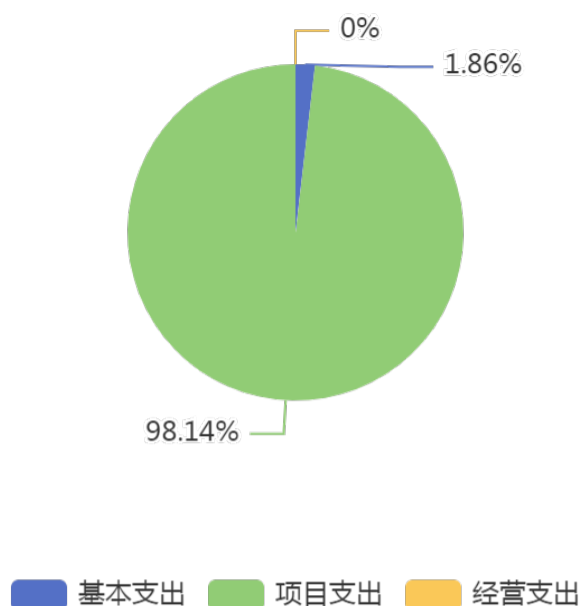
2024年度本年收入合计44400.67万元，其中：财政拨款收入44400.67万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计44400.67万元，其中：基本支出827.66万元，占1.86%；项目支出43573.01万元，占98.14%；经营支出0万元，占0%。

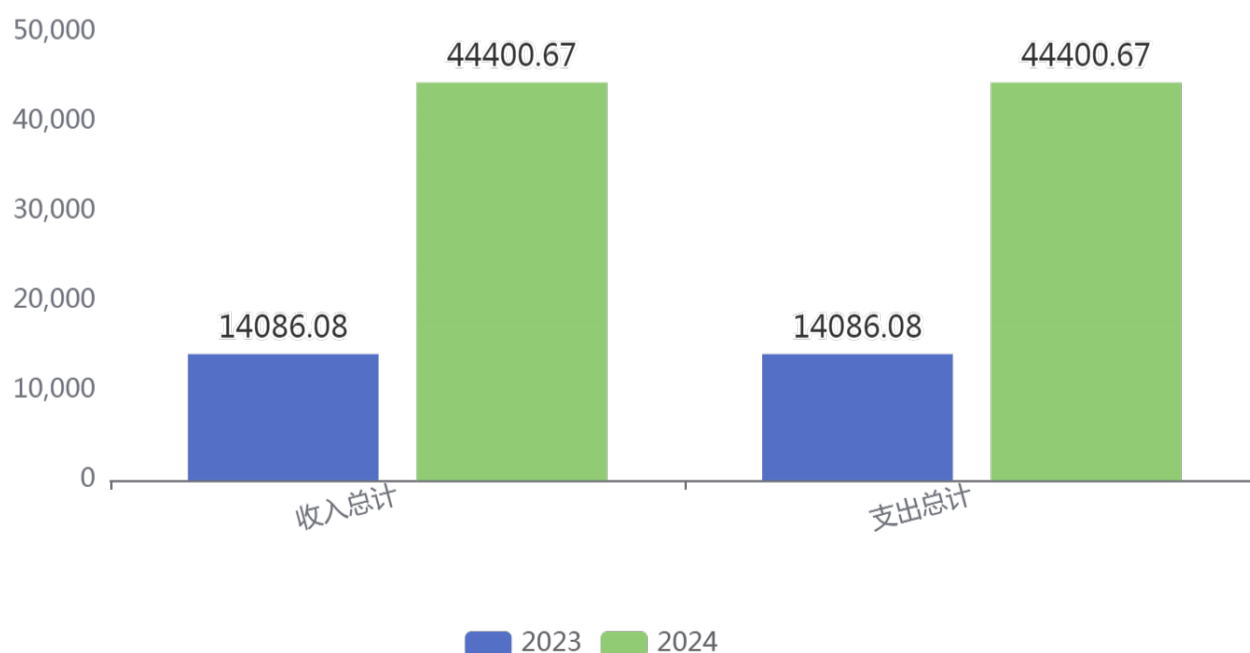
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为44400.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30314.59万元，增长215.21%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

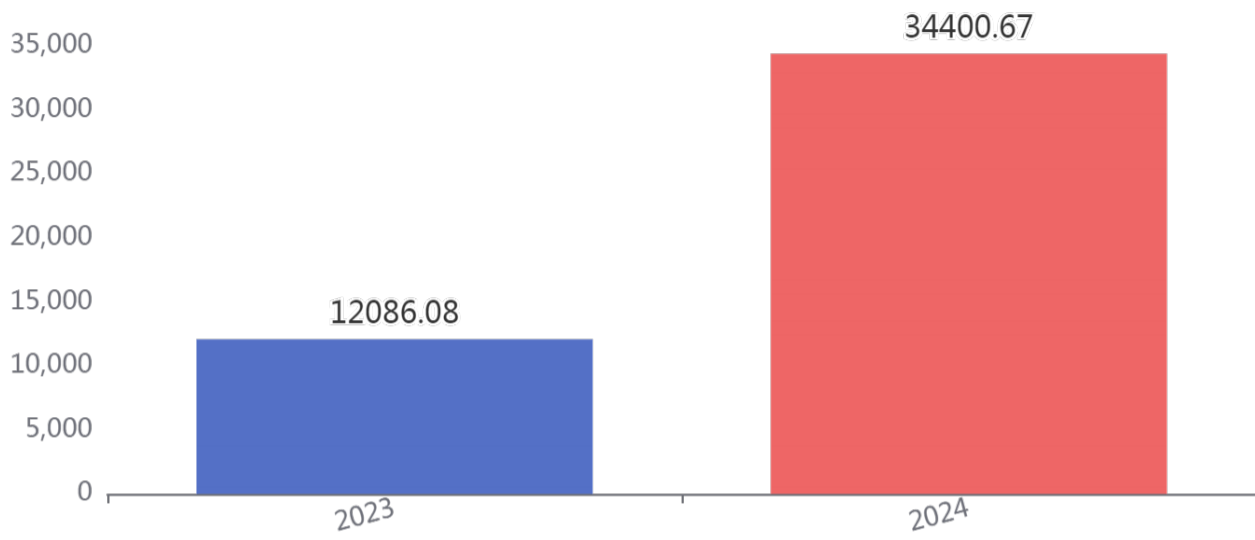


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

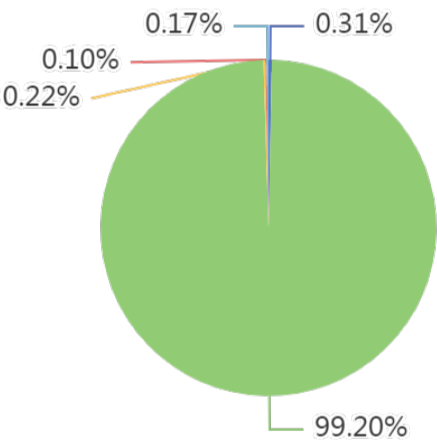
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723.21万元，支出决

算34400.67万元，完成年初预算的4756.66%。占本年支出合计的77.48%。与上年相比，财政拨款支出增加22314.59万元，增长184.63%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



科学技术支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算107.97万元，新增支出的主

要原因是年初未预算河湖长制专项经费和巴山小水电整治项目收支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.89万元，支出决算76.70万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.42万元，支出决算32.98万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算458.60万元，支出决算550.29万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了增资和绩效奖金。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算74.35万元，新增支出的主要原因是年中安排了化解债务和争取了项目奖金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算94.73万元，支出决算110.21万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了增资和绩效奖金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算11414.24万元，新增支出的主要原因是新增了国债项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算15159.60万元，新增支出的主要原因是新增了国债项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0.00万

元，支出决算4050.23万元，新增支出的主要原因是年初未预算项目收支。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算555.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算项目收支。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算295.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算项目收支。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算1055.78万元，新增支出的主要原因是年初未预算项目收支。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0.00万元，支出决算700.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算项目收支。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算154.00万元，新增支出的主要原因是年初未预算项目收支。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.84万元，新增支出的主要原因是年初未预算项目收支。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.42万元，支出决算57.48万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出827.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费797.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费30.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10000.00万元，支出决算10000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算10000.00万元，主要用于化解云河水库债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算。主要用于公务用车加油及维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要是本部门局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平。主要用于：专业技术人员技术业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平。主要用于组织管水员培训会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.24万元，支出决算30.24万元，完成

预算的100%。决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车2辆，主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2024年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是水利项目建设扎实推进。抓好重点项目建设；抓好固定资产投资入库；抓好招商引资；抓好项目谋划。二是脱贫攻坚成果不断巩固提升；保障安全饮水；保障农业灌溉。三是行业防汛工作有序开展。加强安排部署；加强预案修编；加强隐患排查；加强防范应对。四是河长制工作有效落实。强化责任落实；强化社会参与；强化专项整治。五是水利管理不断规范。强化河道监管；强化水资源监管。强化水土保持治理；强化安全生产管理。六是干部队伍建设持续加强。持续深化“三个年”活动。开设“水利讲堂”业务知识培训。持续优化营商环境，梳理政务服务权责清单140项，实施清单式管理，有效推广应用“郑好办”APP。

本单位在部门决算中反映水库维修养护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1797万元，占部门预算项目支出总额的4.12%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数44400.67万元，执行数44400.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扎实推进水利重点项目建设，河库管理规范，完成相关水利规划编制。完成水价改革补贴发放。扎实推进河湖长制建设，加强水政执法监督。完成相关水库除险加固、雨水情安全监测、维修养护及工程划界。完成巴山小水电整治，通过上级验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水利局单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			汉中市南郑区水利局									
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） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	日常业务	水利工程管域及防设与水执 建设。水库堤利管理，政 ，塘库等水利保护，行政 河道施保管理。	完成	827.66	723.21	104.45	0	0	827.66	-	100%	—
	一般性事 务	完成水价 改革补助 发放，河 长制工作 推进，水 政执法检 查	完成	8	0	8			8	-	100%	—
	重点任务	完成水库 除险加固 、维修养 护，巴山 小水电清 理整顿	完成	43565.01	0	43565.01			43565.01	-	100%	-
金额合计				44400.67	723.21	43677.46	0	0	44400.67	10	100%	
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：扎实推进水利重点项目建设，河库管理规范，完成相关水利规划编制。 目标2：完成水价改革补贴发放。 目标3：扎实推进河湖长制建设，加强水政执法监督。 目标4：完成相关水库除险加固、雨水情安全监测、维修养护及工程划界。 目标5：完成巴山小水电整治，通过上级验收。						目标1：扎实推进水利重点项目建设，河库管理规范，完成相关水利规划编制。 目标2：完成水价改革补贴发放。 目标3：扎实推进河湖长制建设，加强水政执法监督。 目标4：完成相关水库除险加固、雨水情安全监测、维修养护及工程划界。 目标5：完成巴山小水电整治，通过上级验收。					
	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		
			水价改革补贴水管水员人数（人）		12		12		2	2		
			河湖四乱监督巡查次数（次）		≥12		≥12		2	2		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	开展河湖健康评价建立河湖健康档案河流条（条）	13	13	2	2
			治理河湖乱象事件（个）	≥32	33	2	2
			完成水库除险加固座数（座）	5	5	2	2
			完成水库雨水情、安全监测设施座数（座）	3	3	2	2
			完成水库维修养护座数（座）	46	46	2	2
			完成水库二类坝提升座数（座）	4	4	2	2
			完成水库工程划界座数（座）	57	57	2	2
			完成退出类电站拆除数量（座）	16	16	1	1
			完成整改类电站整改数量（座）	35	32	1	0
		质量指标	水价改革补贴发放准确率	100%	100%	3	3
			河湖执法案件达标率	100%	100%	2	2
			水库安全运行项目验收合格率	100%	100%	3	3
			巴山小水电整治上级验收合格率	100%	100%	2	2
		时效指标	水价改革补贴发放时限	11月底前	11月	2	2
			水事违法案件办结率	100%	100%	3	3
			小型水库安全运行项目完工时间	12月底前	12月	2	1
			巴山小水电整治验收时间	12月底前	11月	3	1
		成本指标	水价改革补贴标准（元/人）	≤4200	4170	1	1
			河长制工作财政投入（万元）	8	8	2	2
			河道管理财政投入（万元）	8	8	2	2
			水政执法财政投入（万元）	9	9	1	1
			小型水库安全运行一般债资金（万元）	1468	1468	2	2
			巴山小水电整治财政投入（万元）	100	100	2	2

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农田灌溉增产效益（万公斤）	≥1000	≥1000	10	10
		社会效益 指标	河湖管理秩序	有效提升	有效提升	2	2
			水库运行维护保灌农田面积（万亩）	≥10	12.2	4	2
			水库安全运行受益人数（万人）	≥10	14.1	4	2
		生态效益 指标	水库安全运行项目库区环境	显著改善	显著改善	6	6
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	2	2
			已建工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥94%	≥94%	5	4
			受益业主满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映水库维修养护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数229万元，全年执行数229万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成57座小型水库日常检查、维修养护及白蚁防治。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 小型水库安全运行项目绩效自评综述：全年预算数1468万元，执行数1468万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中梁寺、南垭口、燕儿窝、响水岩及高家河5座水库除险加固项目。完成七里沟、石梯坡及夏家庵3座水库雨水情、安全监测设施建设。完成白沙寨等46座水库维修养护。完成华山沟水库二类坝提升。完成全区57座水库工程划界。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 巴山小水电整治项目绩效自评综述：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：完成退出类16座电站退出工作任务。完成整改类35座电站整改工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区水利局2024年水库维修养护项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			南郑区2024年水库维修养护项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			汉中市南郑区水利局		资金使用单位	汉中市南郑区水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	229	229		100%
			其中：中央财政资金	229	229		100%
			地方财政资金	0			
			其他资金	0			
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照已审批的实施方案分配资金。			
			下达及时性	财政资金按规定时限及时下达。			
			拨付合规性	资金均在国库集中支付系统支付，无违规问题。			
			使用规范性	资金使用规范，全部用于计划的项目。			
			执行准确性	资金执行准确。			
			预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			
			支出责任履行情况	年底前全部形成支出。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成57座小型水库日常检查、维修养护及白蚁防治。				完成了57座小型水库日常检查、维修养护及白蚁防治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库日常检查、维修养护数量（座）		57	57	
			小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数		57	57	
			堤防白蚁等害堤动物日常检查长度（km）		91.41	91.41	
		质量指标	维修养护工程验收合格率		100%	100%	
			项目24年底项目完成率		100%	100%	
		成本指标	单位水库维修养护投入资金		<3.6万元	<3.6万元	
			单位水库白蚁防治		<0.23万元	<0.23万元	
	每公里堤防白蚁防治		≤0.12万元	≤0.12万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善灌区灌溉面积		≥10万亩	11.8万亩	
			堤防防洪能力		提升	提升	
		生态效益指标	库区生态环境		提升	提升	库区生态环境需多方努力，共同发力才能确保环境持续改善。
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是
	已建工程是否达到设计使用年限			是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥92%	96%	
说明 无							

一般债支持小型水库区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年新增一般债券支持小型水库安全运行项目							
主管部门					实施单位				
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	0	1468	1468	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0	1468	1468	—	100%	—	
		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:完成中梁寺、南垭口、燕儿窝、响水岩及高家河5座水库除险加固项目。目标2:完成七里沟、石梯坡及夏家庵3座水库雨水情、安全监测设施建设。目标3:完成白沙寨等46座水库维修养护。目标4:完成华山沟水库二类坝提升。目标5:完成全区57座水库工程划界。				目标1:完成了中梁寺、南垭口、燕儿窝、响水岩及高家河5座水库除险加固项目。目标2:完成了七里沟、石梯坡及夏家庵3座水库雨水情、安全监测设施建设。目标3:完成了白沙寨等46座水库维修养护。目标4:完成了华山沟水库二类坝提升。目标5:完成了57座水库工程划界。				
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	完成水库除险加固座数	5	5	4	4		
			完成水库雨水情、安全监测 设施座数	3	3	4	4		
			完成水库维修养护座数	46	46	4	4		
			完成水库二类坝提升座数	1	1	4	4		
			完成水库工程划界座数	57	57	4	4		
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	项目24年底项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	单位水库除险加固资金	≤72.8万元	≤72.8万元	2	2		
			单位水库雨水情、安全监测 设施资金	≤14万元	≤14万元	2	2		
			单位水库维修养护资金	≤11.65万元	≤11.65万元	2	2		
			单位水库二类坝提升资金	≤60万元	≤60万元	2	2		
			单位水库工程划界资金	≤8.18万元	≤8.18万元	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			社会效益 指标	保灌农田面积	≥10万亩	12.2万亩	6	6	
				水库安全运行受益人数	≥10万人	14.1万人	6	6	
	生态效益 指标		库区生态环境	提升	提升	6	5	库区生态环境需多 方努力，共同发力 才能确保环境持续 改善。	
			可持续影 响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	5	后期需持续加强工 程管护，保证项目 持续良性运行。
				已建工程是否达到设计使用 年限	是	是	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意率	≥92%	96%	10	10		
总分							100	98	

巴山小水电整治区级项目资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巴山小水电整治项目							
主管部门					实施单位				
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	99.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.97	—	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				
	目标1: 完成退出类16座电站退出工作任务。 目标2：完成整改类35座电站整改工作任务。				目标1: 完成退出类16座电站退出工作任务。 目标2：完成整改类32座 电站整改工作任务。				
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	完成退出类电站拆除数量（ 座）		16	16	10	10	
			完成整改类电站整改数量（ 座）		35	32	10	8	3座在建电站已提 请市专班延迟验收
		质量 指标	小水电整治上级验收通过率		100%	94%	10	8	3座在建电站已提 请市专班延迟验收
		时效 指标	2024年12月整改完成率		100%	94%	10	9	3座在建电站已提 请市专班延迟验收
		成本 指标	小水电整治单位成本（万元 ）		≤1.97	≤1.97	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障环保方面的合规性手续 办理完结		有效保障	有效保障	8	8	
			保障拆除类电站拆除后的环 境影响符合环保要求		有效保障	有效保障	8	8	
		生态效 益指标							
		可持续影 响指标	保障清理整改类的所有电站 符合省巴山区域小水电清理 整改要求，完成销号		有效保障	有效保障	7	7	
			整改后的电站良好运行期限		长期	长期	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	巴山区域小水电业主满意率		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	95

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 汉中市南郑区水利局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5512226。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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	否	

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开01表
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	34,400.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	107.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.70
	9		九、卫生健康支出	39	32.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	34,125.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,400.67	本年支出合计	57	44,400.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	44,400.67	总计	60	44,400.67

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

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	44,400.67	44,400.67					
206	科学技术支出	107.97	107.97					
20604	技术与研究开发	107.97	107.97					
2060499	其他技术与研究开发支出	107.97	107.97					
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70					
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70					
210	卫生健康支出	32.98	32.98					
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98					
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98					
213	农林水支出	34,125.55	34,125.55					
21303	水利	34,118.70	34,118.70					
2130301	行政运行	550.29	550.29					
2130302	一般行政管理事务	74.35	74.35					
2130304	水利行业业务管理	110.21	110.21					
2130305	水利工程建设	11,414.24	11,414.24					
2130306	水利工程运行与维护	15,159.60	15,159.60					
2130310	水土保持	4,050.23	4,050.23					
2130314	防汛	555.00	555.00					
2130315	抗旱	295.00	295.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,055.78	1,055.78					
2130335	农村供水	700.00	700.00					
2130399	其他水利支出	154.00	154.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.84	6.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.84	6.84					
221	住房保障支出	57.48	57.48					
22102	住房改革支出	57.48	57.48					
2210201	住房公积金	57.48	57.48					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		44,400.67	827.66	43,573.01			
206	科学技术支出	107.97		107.97			
20604	技术与研究开发	107.97		107.97			
2060499	其他技术与研究开发支出	107.97		107.97			
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70				
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98				
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98				
213	农林水支出	34,125.55	660.51	33,465.04			
21303	水利	34,118.70	660.51	33,458.20			
2130301	行政运行	550.29	550.29				
2130302	一般行政管理事务	74.35		74.35			
2130304	水利行业业务管理	110.21	110.21				
2130305	水利工程建设	11,414.24		11,414.24			
2130306	水利工程运行与维护	15,159.60		15,159.60			
2130310	水土保持	4,050.23		4,050.23			
2130314	防汛	555.00		555.00			
2130315	抗旱	295.00		295.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,055.78		1,055.78			
2130335	农村供水	700.00		700.00			
2130399	其他水利支出	154.00		154.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.84		6.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.84		6.84			
221	住房保障支出	57.48	57.48				
22102	住房改革支出	57.48	57.48				
2210201	住房公积金	57.48	57.48				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

编制单位：汉中市南郑区水利局

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	34,400.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	107.97	107.97		
	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	76.70	76.70		
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98		
	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	34,125.55	34,125.55		
	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	57.48	57.48		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	44,400.67	本年支出合计	59	44,400.67	34,400.67	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	44,400.67	总计	64	44,400.67	34,400.67	10,000.00	

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

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开05表
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		34,400.67	827.66	33,573.01
206	科学技术支出	107.97		107.97
20604	技术与开发	107.97		107.97
2060499	其他技术与开发支出	107.97		107.97
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	
210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	
213	农林水支出	34,125.55	660.51	33,465.04
21303	水利	34,118.70	660.51	33,458.20
2130301	行政运行	550.29	550.29	
2130302	一般行政管理事务	74.35		74.35
2130304	水利行业业务管理	110.21	110.21	
2130305	水利工程建设	11,414.24		11,414.24
2130306	水利工程运行与维护	15,159.60		15,159.60
2130310	水土保持	4,050.23		4,050.23
2130314	防汛	555.00		555.00
2130315	抗旱	295.00		295.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,055.78		1,055.78
2130335	农村供水	700.00		700.00
2130399	其他水利支出	154.00		154.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.84		6.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.84		6.84
221	住房保障支出	57.48	57.48	
22102	住房改革支出	57.48	57.48	
2210201	住房公积金	57.48	57.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开06表
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	785.30	302	商品和服务支出	30.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	523.89	30201	办公费	7.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.23	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.38	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.12	30215	会议费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		797.42	公用经费合计					30.24

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

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区水利局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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	2.40		1.85		1.85	0.55	1.29	0.15
决算数	2.40		1.85		1.85	0.55	1.29	0.15

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：指单位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。