

# 汉中市湑惠渠管理局

## 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 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （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。

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

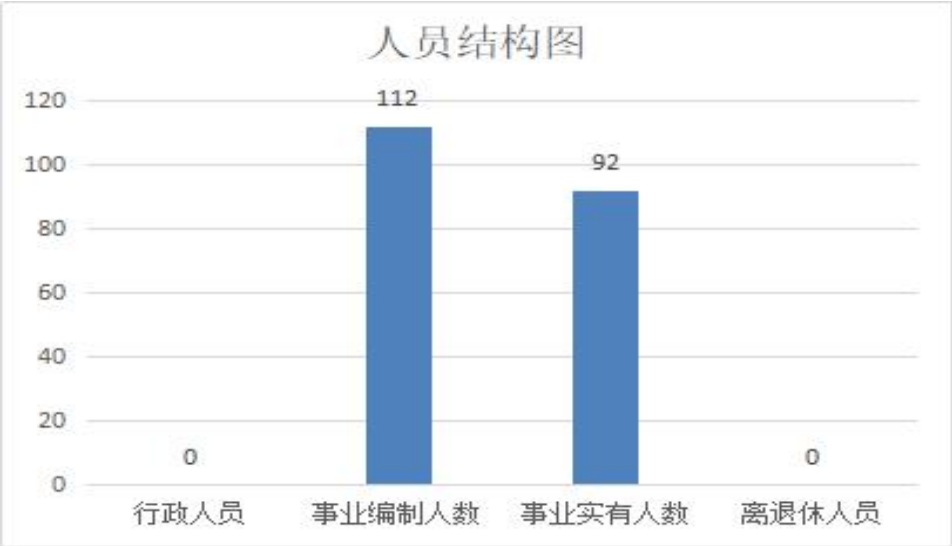
设党政办公室、工程计划科、灌排科、资产财务科，防汛办公室5个内设机构，下设马畅、军王村、原公、许家庙水管站、桔园抽水站。

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 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

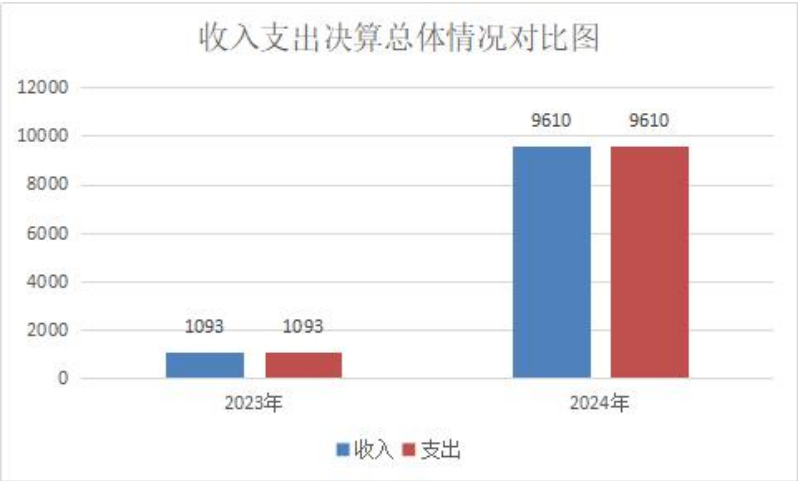
截至 2024 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

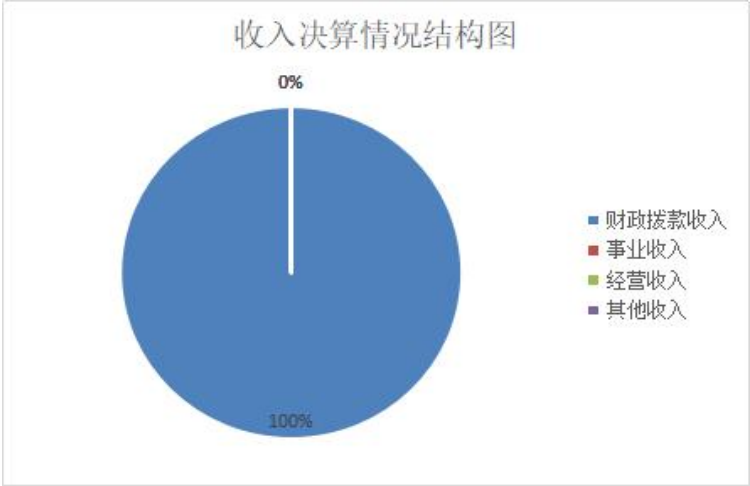
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 9610 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8517 万元，增长 779.23%。主要是增加国债水利领域项目资金。



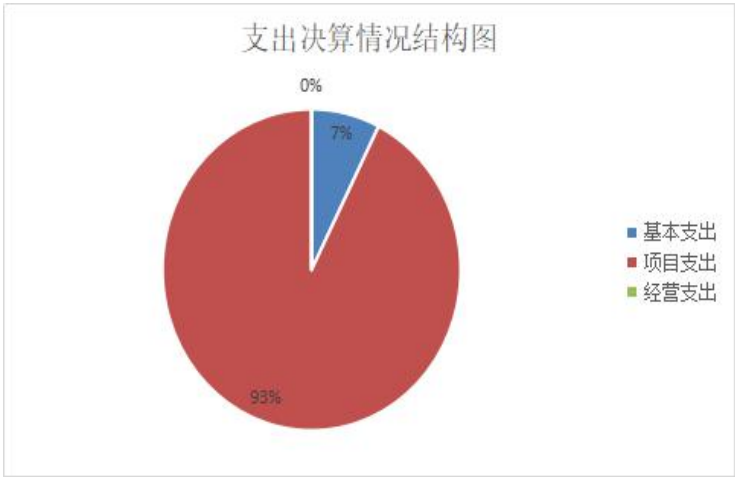
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9610 万元，其中：财政拨款收入 9610 万元，占 100%；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%。



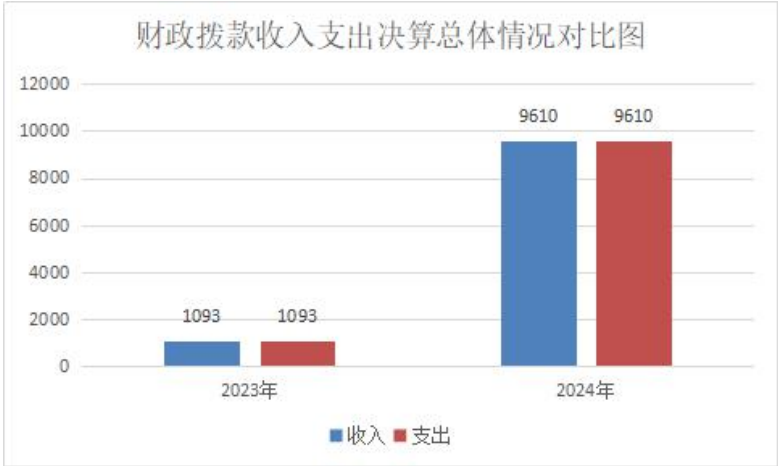
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9610 万元，其中：基本支出 714 万元，占 7.43%；项目支出 8896 万元，占 92.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



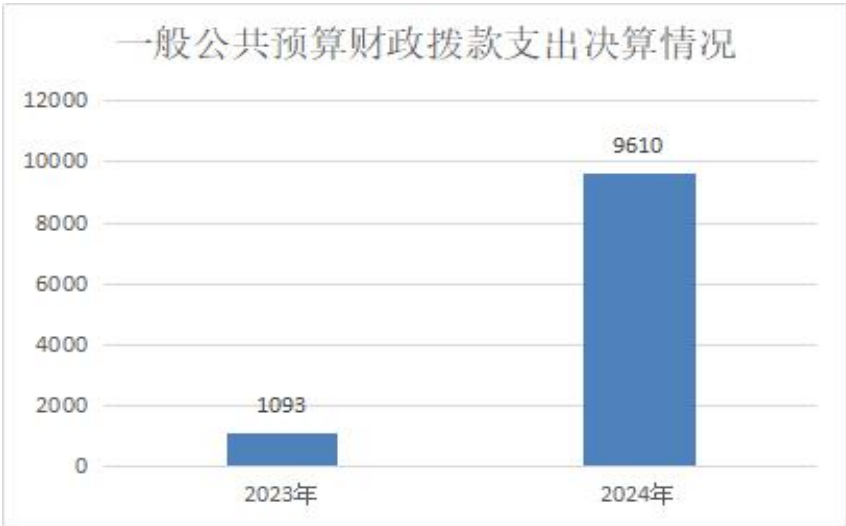
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9610 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8517 万元，增长 779.23%。主要是增加国债水利领域项目资金。

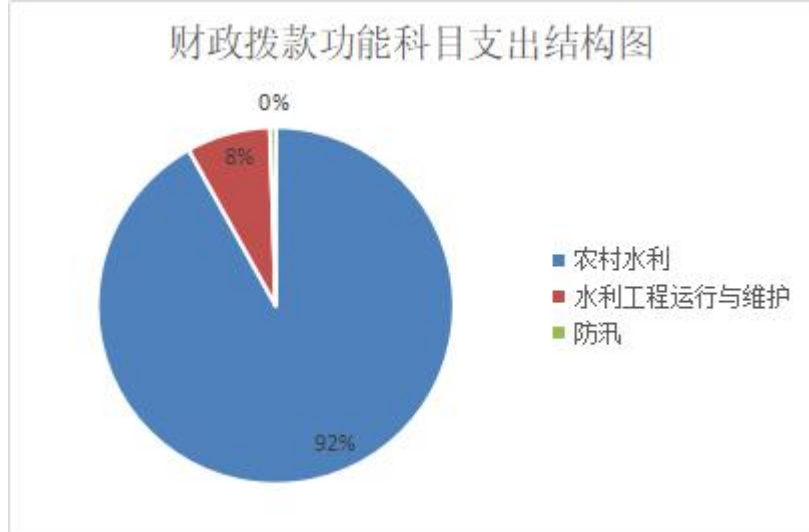


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230 万元，支出决算 9610 万元，完成年初预算的 4178.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8517 万元，增长 779.23%，主要原因是增加国债水利领域项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。**

年初预算 230 万元，支出决算 730 万元，完成年初预算的 317.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资拨款增加。

**2. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。新增的主要原因是防汛拨款增加。

**3. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 8830 万元。新增的主要原因是增发国债水利领域项目资金。

**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 714 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 714 万元**，主要包括：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决算情况说明**

本单位 2024 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 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

本单位 2024 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 2024 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 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）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2024 年财政拨款收入 9610 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 8896 万元，全部为项目费用。全年财政支出为 9610 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 8896 万元，全部为项目费用。

本单位在部门决算中反映增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8896 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （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 92 分，全年预算数 230 万元，执行数 9610 万元，完成预算的

4178.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 下达 2024 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目资金 16 万元，用于雷草沟一库、雷草沟二库、老牛沟水库、鸳鸯沟水库维修养护。目前项目已完成建设任务，项目实施对保障水库长效发挥有效益有积极作用，确保水库安全运行；2. 下达 2024 年省级水利救灾资金 50 万元，用于修复受损渠首西冲砂闸底板及下游坝后冲坑。目前已完成项目建设，项目的实施将有力保障渠首大坝运行安全，保护下游人民群众生命财产安全；3. 下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金 8830 万元，用于灌区信息化工程、干支渠改造、改造及新建渠系建筑物、渠道防护工程、新建用水量测设施。目前已完成项目建设，项目的实施保障了渠道正常输水和行水安全，13.68 万亩农田灌溉用水条件得到恢复和改善，灌区农业生产条件得到极大的改善，并促进灌区农业稳定和农村经济的可持续发展。

2、发现的问题及原因：增发国债配套资金未全面落实，筹资资金难度较大。下一步我局将进一步加强与上级相关部门沟通，多渠道、多措施筹集配套资金落实，同时加强资金项目管理，优化资金使用效率，确保项目实施达到预期。

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部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市渭惠渠管理局									
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	人员经费	100%	714	714		714	714		—	100%	—
	任务 2	项目经费	100%	8896	8896		8896	8896		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			9610	9610		9610	9610		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	
	成本指标（20分）	经济成本	经费控制数≤9610 万元			≤9610 万元		≤9610 万元		15	15	
	产出指标（35分）	数量指标	改善供水能力			干渠输水流量 12 立方米每秒		12 立方米每秒		15	12	
		质量指标	改善灌区农田灌溉条件			13.68 万亩		13.68 万亩		10	10	
		时效指标	保障项目 2024 年底完成			2024 年底		持续推进		10	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障灌溉面积			13.68 万亩		13.68 万亩		10	10	
		社会效益指标	维护人民群众生命财产安全			保证安全无事故		保证安全无事故		10	10	

		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	持续提升灌溉能力	保持灌区持续发展	保持灌区持续发展	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

增发国债水利领域项目绩效自评综述：全年预算数 8839 万元，执行数 8839 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涿惠渠引水枢纽增设进水闸远程控制（无人值守启闭闸门）信息化工程，修缮东西闸房及管理房，改造干支渠 91.936km、改造及新建渠系建筑物 90 座；渠道防护工程 12.6km；军王村管理站搬迁重建 1 座，建筑面积为 360 平方米；新建用水量测设施 21 处，配套灌区信息化管理设施 1 项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

汉中市涿惠渠管理局 2024 年度项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金						
主管部门	汉中市水利局 403001			实施单位		汉中市涿惠渠管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分

				(A)	(B)			
		年度资金总额	8830	8830	8830	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8830	8830	8830	—	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			
	渭惠渠引水枢纽增设进水闸远程控制(无人值守启闭闸门)信息化工程,修缮东西闸房及管理房,改造干支渠 91.936km、改造及新建渠系建筑物 90 座;渠道防护工程 12.6km;军王村管理站搬迁重建 1 座,建筑面积为 360 平方米;新建用水量测设施 21 处,配套灌区信息化管理设施 1 项。				已完成建设项目			
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	检查原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	指标 1:项目资金到位率	8830	8830	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	指标 1:重大水利工程计划完成率	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1:截止 2025 年 6 月底,完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			指标 2:工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3:已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	指标 1:截止 2025 年 6 月底,投资完成比例	100	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:是否显著提升区域经济效益	是	是	5	4	
		社会效益指标	指标 1:保障人民群众和生命财产安全	有效保障	有效保障	5	5	

			指标 2: 保障水利工程完整及安全运行	有效保障	有效保障	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	
			指标 2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			指标 3: 工程类项目设计使用年限(年)	10	10	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%	97%	10	7	
总分						100	96	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

#### (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. 汉中市渭惠渠管理局的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 3794778。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

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

财决批复 01 表

部门（单位）：

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	9610	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	9,610.00
	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	9,610.00	本年支出合计	58	9,610.00
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	9,610.00	总计	62	9,610.00

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

收入决算表

财决批复 02 表

部门（单位）：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9610.00	9610.00					
2130306			水利工程运行与维护	730.00	730.00					
2130314			防汛	50.00	50.00					
2130316			农村水利	8,830.00	8,830.00					

- 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 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）。

支出决算表

03 表

部门（单位）：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9610.00	714.00	8896.00			
2130306			水利工程运行与维护	730.00	714.00	16.00			
2130314			防汛	50.00		50.00			
2130316			农村水利	8,830.00		8,830.00			

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总表

04 表

部门（单位）：汉中市渭惠渠管理局

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	9,610.00	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	9,610.00	9,610.00		
	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	9,610.00	本年支出合计	59	9,610.00	9,610.00		
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	9,610.00	总计	64	9,610.00	9,610.00		

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支出决算表

汉中市渭惠渠管理局

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		9,610.00	714	8,896.00
2130306	水利工程运行与维护	730	714	16
2130314	防汛	50		50
2130316	农村水利	8,830.00		8,830.00

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	714.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.00	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	300.00	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	14.00	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		714.00	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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。