

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖灌区管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,120,293.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210,354,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,354,000.00
	12		十二、农林水支出	42	123,120,293.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	200,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	333,474,293.51	本年支出合计	57	333,474,293.51
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	333,474,293.51	总计	60	333,474,293.51

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖灌区管理局

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	333,474,293.51	333,474,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,354,000.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,354,000.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	10,354,000.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	123,120,293.51	123,120,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	123,120,293.51	123,120,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	122,870,293.51	122,870,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖灌区管理局

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	333,474,293.51	0.00	333,474,293.51	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	123,120,293.51	0.00	123,120,293.51	0.00	0.00	0.00
21303			水利	123,120,293.51	0.00	123,120,293.51	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	122,870,293.51	0.00	122,870,293.51	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：曲靖灌区管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	123,120,293.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210,354,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	123,120,293.51	123,120,293.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	333,474,293.51	本年支出合计	59	333,474,293.51	123,120,293.51	210,354,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	333,474,293.51	总计	64	333,474,293.51	123,120,293.51	210,354,000.00	0.00

注：本表反映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的总支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖灌区管理局

单位：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							
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计		0.00	0.00	0.00	123, 120, 293. 51	0.00	123, 120, 293. 51	123, 120, 293. 51	0.00	0.00	0.00	123, 120, 293. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213					农林水支出	0.00	0.00	0.00	123, 120, 293. 51	0.00	123, 120, 293. 51	123, 120, 293. 51	0.00	0.00	0.00	123, 120, 293. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303					水利	0.00	0.00	0.00	123, 120, 293. 51	0.00	123, 120, 293. 51	123, 120, 293. 51	0.00	0.00	0.00	123, 120, 293. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305					水利工程建设	0.00	0.00	0.00	122, 870, 293. 51	0.00	122, 870, 293. 51	122, 870, 293. 51	0.00	0.00	0.00	122, 870, 293. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306					水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	100, 000. 00	0.00	100, 000. 00	100, 000. 00	0.00	0.00	0.00	100, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319					江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	150, 000. 00	0.00	150, 000. 00	150, 000. 00	0.00	0.00	0.00	150, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖灌区管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
说明：本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖灌区管理局

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	250,000.00	309	资本性支出（基本建设）	114,599,164.25	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	114,599,164.25	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	250,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	8,271,129.26	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	8,271,129.26	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖灌区管理局

单位：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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	210,354,000.00	0.00	210,354,000.00	0.00	210,354,000.00	0.00	0.00	210,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	10,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：曲靖灌区管理局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计									

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖灌区管理局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖灌区管理局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖灌区管理局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	999,403,783.92	1,013,649,029.85	46,704,345.31	16,804,704.78	2,559,458.85	10,135,422.48	2,557,316.07	364,453.00	0.00	0.00	0.00	6,304,829.30	2,142.78	568,935,347.69	381,204,632.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-1表

项目名称		23年大型灌区续建配套与现代化改造项目							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8,271,129.26	8,271,129.26	8,271,129.26	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8,271,129.26	8,271,129.26	8,271,129.26	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度续建配套与现代化改造项目实施后，改善灌溉面积1.334万亩、新增灌溉面积0.798万亩，排涝面积2.38万亩，完善田间工程布置，农田灌溉需水量每年可节约用水760.7万m³。				2023年度续建配套与现代化改造项目已完工				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	100	10	10	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成	=	90	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	8,271,129.26	元	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	90	%	90	10	10	无偏差
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	90	%	95	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	90	%	95	10	8	项目未全部完工
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众基本满意比例	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-2表

项目名称		24年大型灌区续建配套与现代化改造项目							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	114, 599, 164. 25	—	100. 00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年度续建配套与现代化改造项目实施后对沾益片区、麒麟片区、陆良片区共13条渠道及相应的渠系建筑物进行全面改造，改造渠道总长65. 298km。项目实施后，改善灌溉面积22950亩，新增灌溉面积13260亩，年新增粮食产量992. 06万公斤，完善田间工程后，年可节水1772. 8万m³。				2024年度续建配套与现代化改造				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	90	8	8	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成	=	90	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	114, 599, 164. 25	元	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥	90	%	90	10	10	无偏差
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比	≥	90	%	95	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	90	%	95	10	8	项目未全部完工
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众基本满意比例	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-3表

项目名称		潇湘淹没补助专项资金							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《曲靖市人民政府关于<独木水库管理体制的改革方案>的批复》（曲政复〔2004〕111号），明确“自2005年起，市级水利财政年度预算按25万元安排维修养护经费。按照《曲靖市人民政府关于<曲靖市南盘江管理处管理体制的改革方案>的批复》（曲政复〔2004〕110号），同意南盘江管理所从2004年起，逐年由市级财政安排水利专款补助”“五闸一站”工程日常维修养护经费，申报预算安排维修养护20万元。按照曲政办通〔2005〕22号文件要求，对潇湘水库库区淹没341亩水田进行补助，每年补助10万元。				已补助				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	100	10	10	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成率	=	2024	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	=	100,000.00	元	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众基本满意比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-4表

项目名称		曲靖灌区管理局河长制工作专项经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150000.00	150000.00	150000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成西河水库水源隔离设施安装，通过对西河水库水源隔离设施建设，持续改善西河水库环境。				已补助				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	件	100	10	10	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	年度建设任务完成率	=	2023	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	=	150,000.00	元	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	可持续影响指标	改善灌溉面积	≥	有效改善	件	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众基本满意比例	≥	100	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-5表

项目名称		曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程项目							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10,354,000.00	10,354,000.00	10,354,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,354,000.00	10,354,000.00	10,354,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程可供水1337万m³，如期供水后能解决曲靖中心城区用水紧缺问题，保障中心城区供水安全。一旦满负荷供水可每年向曲靖城区供水量达到4000万m³。工程实施方案批复66700万元，资金来源为专债发行33400万元，贷款33300万元。工程总体包含三部分内容：①龙潭河应急调水工程（a、龙潭河应急泵站；b、龙潭河应急排水管道；c、龙潭河应急输水管道），②独木水库至曲靖三水厂输水管道工程，③陈家山应急提水工程（a、陈家山应急泵站；b、陈家山应急提水管道）三部分。				按时足额完成专项债券利息上缴				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成资金下达执行	=	1	件	100	10	10	无偏差
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2023	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	=	10,354,000.00	元	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害	≥	显著提高	件	100	10	10	无偏差
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10	10	无偏差
	可持续影响指标	改善项目区的灌、排水条件，有效缓解中心城区供水压力	≥	有所改善	件	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-6表

项目名称		曲靖市中心城区引连调水项目专项资金							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖灌区管理局			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市中心城区供水提升保障引连调水工程的主要任务为实现花山、白浪、西河、黑滩河、德泽水库（五库）水系互连互通，优化水资源配置，增加五库水资源配置通道，2035年规划水平年从黑滩河、德泽水库向曲靖坝区调水3.5亿立方米。				曲靖坝区水资源供需矛盾，增强曲靖市中心城区特枯水年、连续枯水年供水保障能力，为把曲靖建设成云南副中心城市提供供水保障，同时退还生态用水 1.5亿立方米（其中花山河、白浪河、西河生态用水2685万立方米），改善曲靖坝区河湖生态环境。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成资金下达执行	=	1	件	100	10	10	无偏差
	质量指标	确保工程质量合格	≥	90	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2024	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	下达资金	≥	200,000,000.00	元	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障防洪、抗旱、供水安全	≥	90	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害	≥	显著提高	件	100	10	10	无偏差
	生态效益指标	促进当地生态改善	≥	有所改善	件	100	10	10	无偏差
	可持续影响指标	改善项目区的灌、排水条件，有效缓解中心城区供水压	≥	有所改善	件	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。