

2021 年度  
四川省都江堰管理局  
单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我单位是准公益性的事业单位，其职责：贯彻落实国家有关法律、法规和水利工作的方针、政策，制定并实施本灌区中长期发展规划；承担管理范围内水利工程的防洪调度、运行管理和维修养护及水利工程建设；会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护；组织编制并实施灌区年度水量分配方案和调度计划，负责灌区内用水的统一调度，指导灌区抗旱和节约用水；受委托承担水利工程国有资产管理 and 经营，确保国有资产增值保值。

我单位因灌区一体化改革，2021年10月原四川省都江堰管理局事业单位法人证书正式变更为四川省都江堰水利发展中心。2021年11月四川省都江堰水利发展中心正式挂牌成立，东风渠管理处、人民渠一处、人民渠二处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、渠首管理处8处纳入都发中心内设机构管理。

## 二、2021年重点工作完成情况

### （一）一体化管理改革落地落实

灌区一体化管理改革工作自启动以来，在水利厅的领导下，在省级有关部门的关心下，都发中心与灌区各处提高站

位、攻坚克难。一是编制完成了《深化都江堰水利工程管理体制一体化改革实施方案》、《四川省都江堰水利发展中心政事权限清单》、《四川省都江堰水利发展中心机构编制规定》和《四川省都江堰水利发展中心章程》四个文件，其中《政事权限清单》被省委编办作为省级事业单位改革厅级单位范本，4月省编委正式批复《四川省都江堰水利发展中心机构编制规定》；二是科学、高效、规范的运行机制和管理制度基本建立。按照“统一管理、分级负责”和“先建立、后完善”的原则，都发中心牵头研究拟订了涵盖十六个方面业务工作的灌区一体化管理运行机制方案和21项运行管理制度，进一步理清了都发中心与各管理处的职责关系。三是完成了法人变更登记、人员转隶、拟定了各处科级内设机构及正科级领导职数方案、中心首次岗位设置方案、绩效工资分配方案、工资基金数据整合等，搭建了完整的工作组织架构。11月26日，四川省都江堰水利发展中心成立暨灌区榜样建设行动启动大会在都江堰水利发展中心职工活动中心成功举办，省政府副省长尧斯丹、省政协副主席祝春秀出席活动并为都发中心揭牌，郭亨孝厅长发表了热情洋溢的致辞，活动标志着都江堰水利事业迈进了新征程。随后，12月2日至3日，都发中心八个管理处分别揭牌，为12月底完成改革物理整合奠定了坚实基础。

## **（二）供水工作保障有力**

都发中心深度聚焦“保证农业和乡村振兴用水、保障城镇和产业用水、保护生态和景观用水”三大供水目标，按照

“保障生活用水，提供工农业生产用水，支持生态环境用水”的原则，有力保障了灌区经济社会快速发展的用水需求。一是输蓄水进展顺利。预计到12月底，共向丘陵灌区输水13.77亿立方米，占计划任务的134%，灌区工程蓄水13.59亿立方米，占计划任务的124%，其中：省直管工程蓄水5.76亿立方米，占计划任务的102%；向成都及青白江地区工业和自来水厂供水11.78亿立方米，向成都市供生态环境用水10.95亿立方米。二是助力粮食生产夺丰收。都发中心积极践行“保春灌就是保障粮食安全”主题，结合灌区气象条件、岷江上游来水和灌区用水形势，科学编制灌区供水计划和春灌用水水量调度预案，成立北中南三个片区春灌用水服务队，深入灌区用水一线开展服务工作，协调解决用水矛盾，提升供水服务质量，全面完成576万亩水稻泡田栽秧任务，为灌区粮食丰收奠定了坚实基础。

### **（三）工程基础不断夯实**

一是基建项目加快推进。2020年冬至2021年春，灌区共完成冬修项目800余处，投入资金约0.7亿元；2020年续建配套与节水改造项目共10个，总投资3.56亿元，截止目前已基本完成；狠抓项目验收工作，完成验收项目11个，上报申请竣工验收项目11个。二是加大项目谋划储备力度。目前灌区已完成“十四五”项目初设审批4个、待批1个，可研审批9个、待批32个，总投资约27亿元。三是扎实做好灌区水旱灾害防御工作。全灌区深入开展隐患排查，全面开展汛前、汛中检查，落实排危除险措施，加快水毁工程建

设进度；压紧压实各级责任，开展防汛演练，落实防汛物资、防汛抢险队伍，加强防汛值班值守，确保责任到岗、工作到位。四是积极谋划渠首断流岁修工作。都发中心与中国水利水电科学院合作开展都江堰水流运动特性研究和都江堰内江飞沙堰段河床整治研究，并委托北京中水科工程集团设计了内江飞沙堰段河床整治实施方案上报水利厅审查，目前正在根据实际情况进行深入细化。

#### **（四）水政监管创新做法**

一是大力推进河湖长制工作。创新开展灌区水管单位与灌区地方河长互访活动，建立健全与地方河长办的联席会议、信息共享、工作督查等制度，目前正在建设的都江堰灌区河湖长制基础信息平台，将是国内首例大型灌区河湖长制信息平台。二是强化水政监管宣传。多形式、多层次开展宣传教育活动，全年灌区共投入 2000 多人次，设立 45 个宣传点，宣传《长江保护法》《四川省节约用水办法》等法律法规，切实增强灌区群众惜水珍水爱水意识。三是常态化开展扫黑除恶工作。建立健全灌区扫黑除恶行业治乱长效常治机制、安全事故应急预案和案件处理流程等规范性文本，灌区 40 条扫黑除恶线索全部实现清零销号，并荣获全省“扫黑除恶”先进单位称号。

#### **（五）水利现代化建设扎实推进**

一是灌区水利信息化建设有序推进。在水利厅网信办直接领导下，《都江堰灌区水利信息化 2018-2020 项目》第一阶段内容基本完成，现正积极配合启动项目二阶段相关工作；

编制《四川省智慧水利专题研究报告》和《都江堰灌区水利信息化项目建设管理运维办法》。二是水资源监控能力全面提升。国家水资源监控能力建设项目（2016-2018年）已通过水利厅竣工验收。三是全面推进现代化灌区试点工作，配合省农水中心，选取广汉、崇州、仁寿三地开展试点建设工作。

### **（六）水文化建设有成果**

一是遗产管理保护工作成效明显。启动了都江堰世界灌溉工程遗产普查、甄别、评选和授牌工作，编制完成《都江堰世界灌溉工程遗产管理保护规划》。二是都江堰水情教育工作有效推进。与单位驻地学校合作设立了首个都江堰国家水情教育基地分站、开展水情教育游学体验、加强与江都水利枢纽等其他单位的合作共建；三是加强水文化载体建设，筹建“解放军抢修都江堰纪念碑”及“都江堰水情教育展示厅”，常态化开展“都江堰保护研究示范站”工作；四是积极加强水文化研究。委托省老科协开展“都江堰生态水利工程水利文化”课题之《基于生态观下的都江堰水利生态发展与战略转型研究》，组稿水利部“人民治水百年印迹——治水事件——解放军抢修都江堰”，筹备“第二届世界遗产都江堰与李冰研究学术论坛”。

### **（七）党史学习教育走深走实**

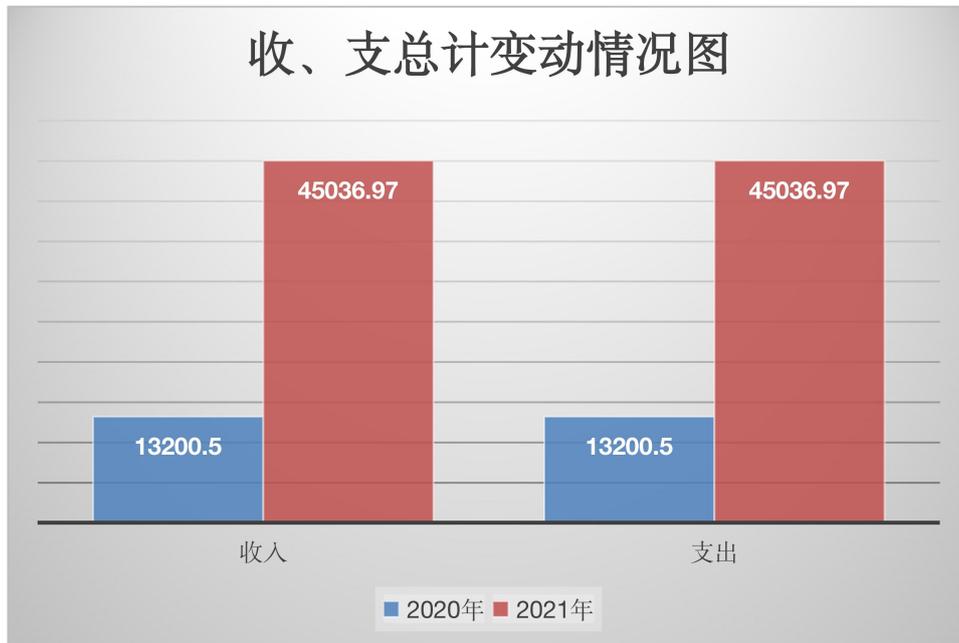
一是精心安排部署，工作落实突出“细”。中心党委始终将党史学习教育作为一项重大政治任务，通过强化领导机制、细化责任机制、深化落实机制，精心安排部署，认真组

织实施，力求高标准谋划、高效率推进、高质量落实，以强烈的政治担当和责任使命，持续推动党史学习教育走深走实。二是强化学习教育，理论学习突出“深”。中心党委深入探索党史学习和党课讲授模式，主动作为，积极转变，通过让全体党员干部“静下心”学、“活起来”学、“走出去”学，激发党员干部的主动性和积极性，让大家在学习中坚定信念，在党史中汲取力量。三是创新学习形式，主题活动突出“活”。中心党委立足灌区实际，突出党史学习教育活动特色，促进党史学习教育与都江堰灌区改革发展紧密结合，开展了“学党史、感党恩，抓改革、促堰兴”特色主题活动，组织开展包括电影党课、知识竞赛、共建共学、水利人分享、节水宣传等10多项特色活动，丰富了党史学习教育形式。四是转作风办实事，解决难题突出“实”。中心党委坚持把“开展实践活动、解决民生问题”贯穿于党史学习教育全过程，积极践行四川水利高质量发展“3226”工作思路，以学促干，以干践学，制定了“我为群众办实事”实践活动任务清单，努力把学习教育成果转化为开新局、起好步的强大动力。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

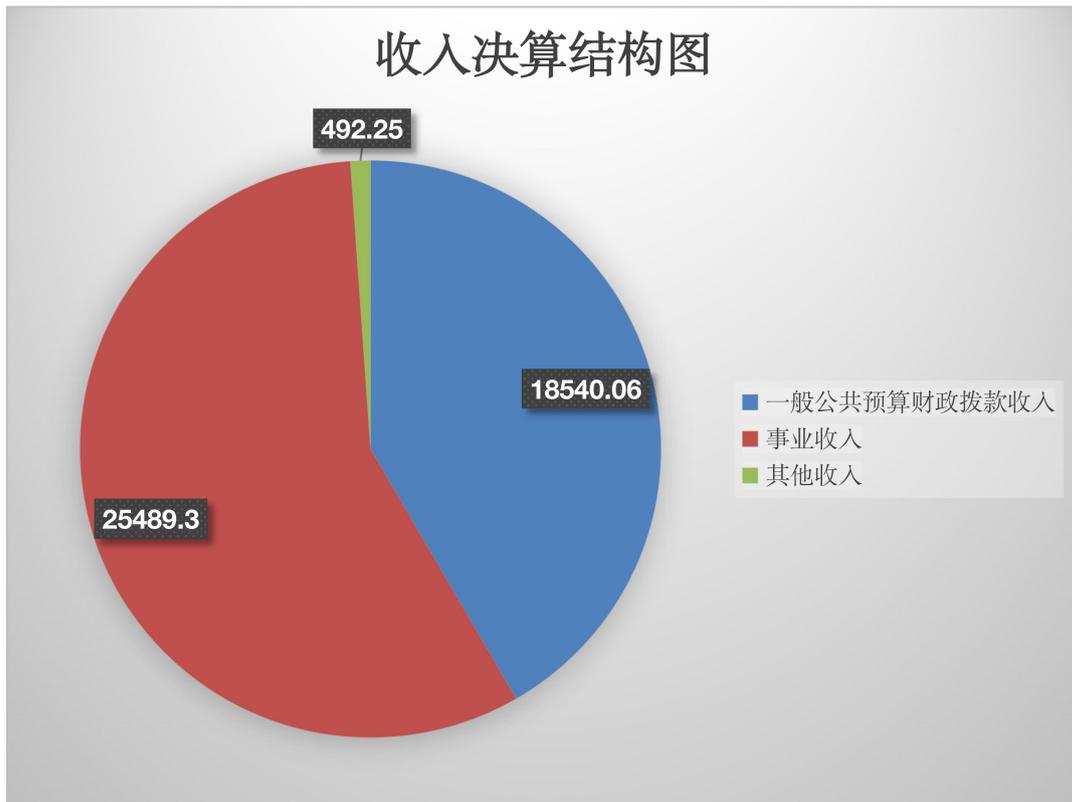
2021 年度收、支总计 45036.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31836.47 万元，增长 237%。主要变动原因是 2021 年我单位所有收支全部纳入预算管理，故 2021 年收支较 2020 年增长幅度较大。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

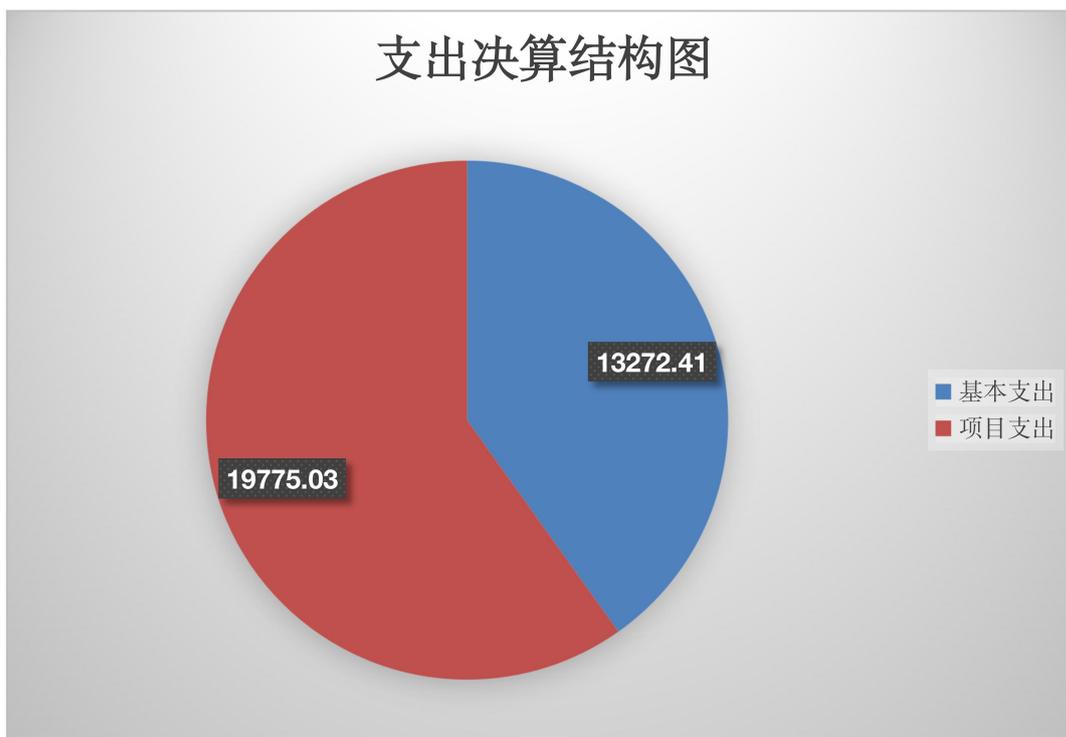
2021 年本年收入合计 44521.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18540.06 万元，占 42%；事业收入 25489.30 万元，占 57%；其他收入 492.25 万元，占 1%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

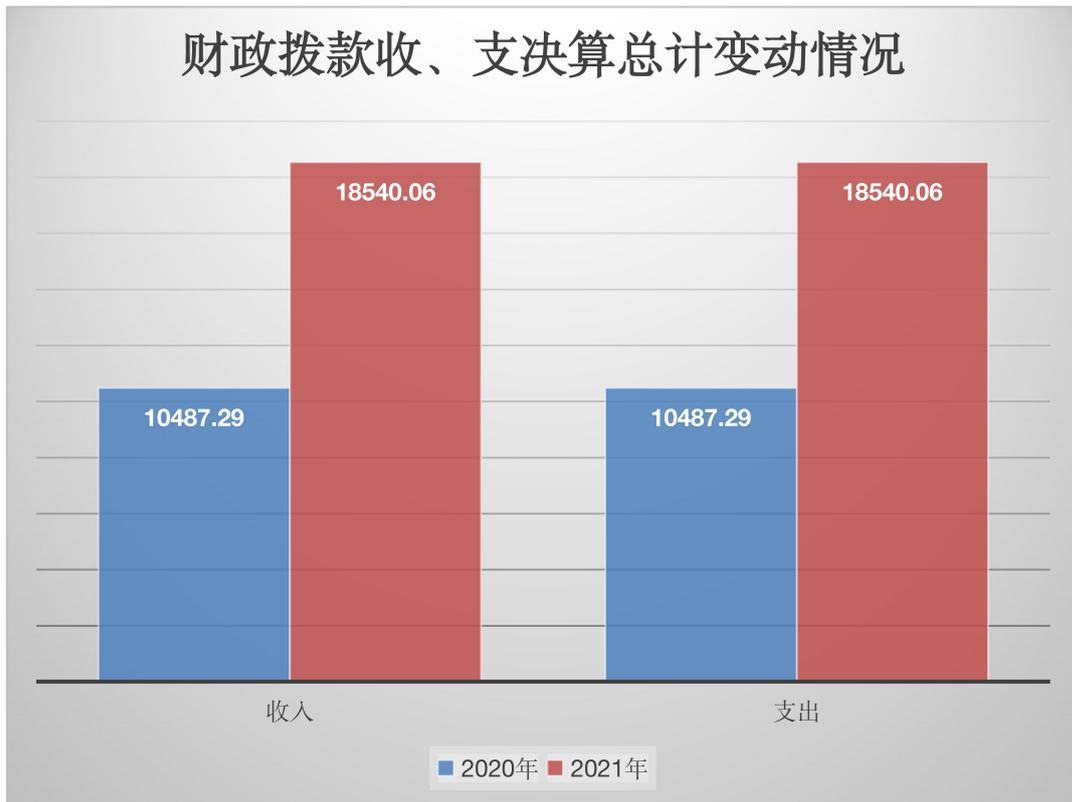
2021 年本年支出合计 33247.45 万元，其中：基本支出 13472.41 万元，占 40%；项目支出 19775.03 万元，占 60%；



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 18540.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8052.77 万元，增长 76%。主要变动原因为东风渠新南干渠渡槽整治工程项目的增加，该项目预算数为 13000 万元，2021 年实际支出 5120.6 万元，剩余 7879.4 万元已结转至 2022 年。

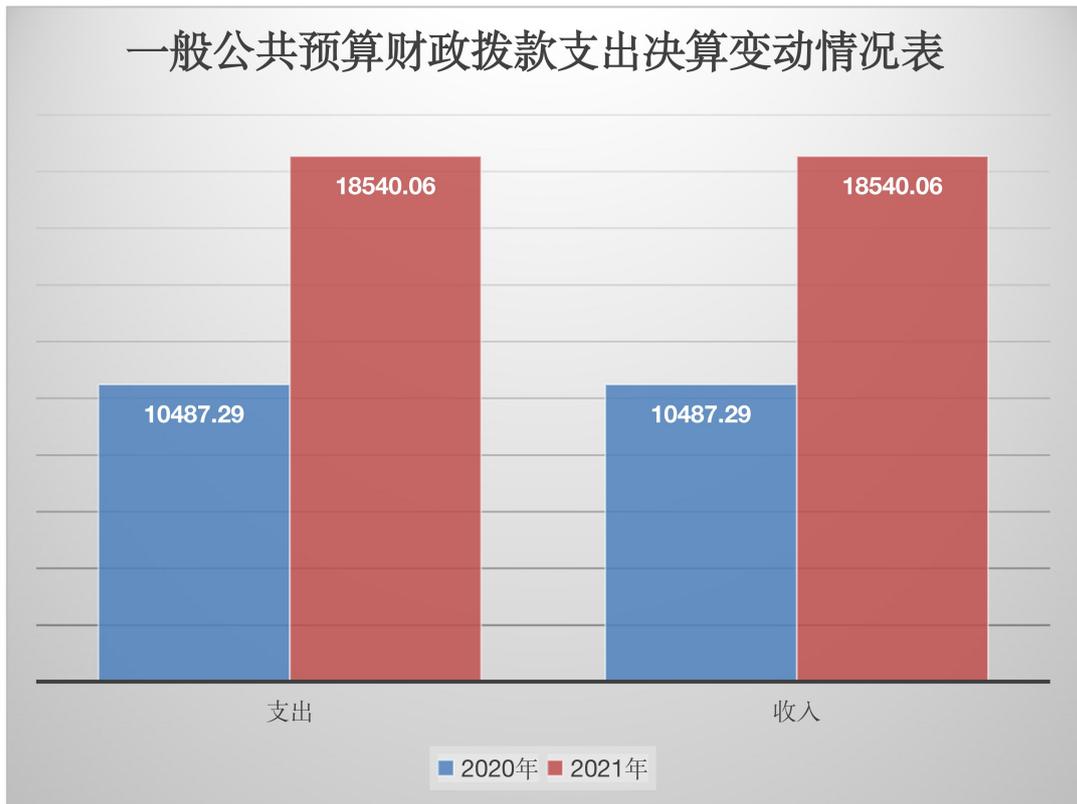


（图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

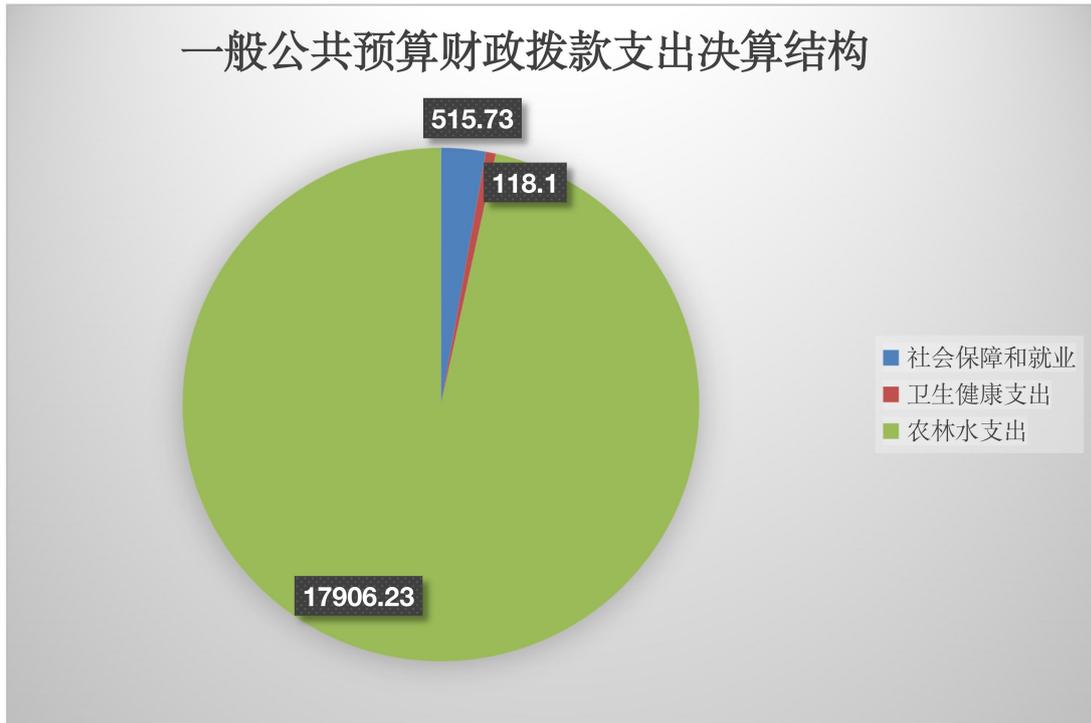
2021年一般公共预算财政拨款支出18540.06万元，占本年支出合计的55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8052.77万元，增长76%。主要变动原因是：都江堰灌区续建配套与节水改造项目量测水设施建设工程项目、都江堰灌区水利信息化建设项目、东风渠新南干渠渡槽整治工程项目的支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加幅度较大。



(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 )

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 18540.06 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 515.73 万元，占 3%; 卫生健康支出(类) 118.10 万元，占 1%; 农林水支出(类) 17906.23 万元，占 96%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 18540.06 万元，完成预算 70.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 293.67 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 201.33 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数 20.73

万元，完成预算 70.22%。决算数小于预算数的主要原因：该费用 2021 年因一体化改革，未使用完。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 118.1 万元，完成预算 100%。

**5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**支出决算数 12785.63 万元，完成预算 100%。

**6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算数 5120.60 万元，完成预算 39.39%。决算数小于预算数的主要原因：该费用主要为东风渠新南干渠渡槽整治工程，因投资计划下达较晚，导致项目滞后，该项目已结转至 2022 年。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 633.83 万元，其中：

人员经费 633.83 万元，主要包括：职业年金缴费 201.33 万元、职工基本医疗保险缴费 118.1 万元、其他社会保障缴费 20.73 万元、其他对个人和家庭的补助 293.67 万元。

公用经费 0 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。与 2020 年相比无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、其他汽车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，都发中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年相比无变化。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，都发中心机关政府采购支出总额 190.46 万元，其中：政府采购货物支出 20.64 万元、政府采购服务支出 169.82 万元。主要用于物业管理费、宣传、电脑等购买。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，都发中心机关有车辆11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要是用于保障全局公务活动用车。单价50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2021 年度预算编制阶段,组织对灌区续建配套与现代化改造规划设计编制、上年结转-渠首日常维修保养项目(项目名称)等 8 个项目开展了预算事前绩效评估,对 8 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 8 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 8 个项目开展了绩效自评,2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如水费收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

10.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人員待遇的医疗经费。

15.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病險水库防險、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

16.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：

指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

18.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人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.工资福利支出：包括奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

21.商品和服务支出：包括其他商品和服务支出。

22.对个人和家庭的补助：包括其他对个人和家庭的补助。

23.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第四部分 附件

## 附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（沙黑河电厂集控运行委托管理项目）

主管部门及代码	319-四川省水利厅			实施单位	四川省都江堰管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	138.0		执行数:	84.75
	其中: 财政拨款	0		其中: 财政拨款	0
	其他资金	138.0		其他资金	84.75
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>云电科技对该电厂年度基本运维费报价为121万元，主要包括：集控平台服务费、数字化改造成本分年度摊销、电厂现场值守人工成本、年度日常维护费、年度预防性试验费、税金等。经我局审核后认为，该报价基本合理，最终谈判确定年度基本运维费为113.00万元，考核运维费同发电量直接挂钩，经谈判后预计为0~25万元/年。据此，我局2021年申请沙黑河电厂年度运维费预算资金138万元。</p>			已完成9个月运行维护费。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

完成 指标	数量指标	云电科技基本运行维	对五台发电机组总装机 7700KW,进行运行维护	已完成 9 个月运行维护费
	质量指标	甲乙双方的工作目标	按照合同约定内容第三条	达标
	时效指标	委托运行维护时间	按合同约定自电厂现场生产移交之日起 1 年	2021 年 1 月—2021 年 9 月
	成本指标	控制在预算范围之内	113 万元基本运维主要包括:集控平台服务费、数字化改造成本分年度摊销、电厂现场值守人工成本、年度日常维护费、年度预防性试验费、税金等。云电科技对该   电厂报的年度考核运维费也经过我局审核,为体现双方利润共享、风险共担这一原则,考核运维费同发电量直接挂钩,经谈判后预计为 0—25 万元/年。据此,2021 年申请沙黑河电厂年度运维费预算资金 138 万元。	控制在预算范围内
效益 指标	经济效益指标	经济效益显著	本项目实施后,该电厂将实现年利润约 200 万元,较原生产管理模式降低成本约 300 万元,经济效益显著。	本项目实施后,该电厂将实现年利润约 200 万元,较原生产管理模式降低成本约 300 万
	社会效益指标			

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	基本 满意	基本 满意	满意

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(都江堰灌区水利信息化建设项目)

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰管理局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	352.0	执行数:	157.16	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	352.0	其他资金	157.16	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2021年完工项目可初步发挥效益。			年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2021年已完工结余资金198.84万元,项目初步发挥效益。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值

完成指标	数量指标	年度工程建设任务量	≥90%	年度工程建设任务量≥90%
	质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	年度工程建设任务量≥90%
	时效指标			
	成本指标	概算控制基本符合要求	≥90%	概算控制符合要求≥90%
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	≥90%	≥80%
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标	≥90%	≥90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	满意度比例≥90%

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(都江堰灌区续建配套与节水改造量测水设施建设工程项目)

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7476.94	执行数:	7476.94
	其中: 财政拨款	7476.94	其中: 财政拨款	7476.94
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2021年完工项目可初步发挥效益。			年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2021年末已完工,项目已初步发挥效益。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	年度工程建设任务量	完成在灌区内的重要取水口、放水口、用水管理、交接水断面、用水计量断面以及主要的泄水、退水等共1017个点位布置量测水设施(电磁流量计、超声波流量计、雷达流速仪、非满管流量计、一体化量测水闸门及配套设备、附属工程等)。	完成在灌区内的重要取水口、放水口、用水管理、交接水断面、用水计量断面以及主要的泄水、退水等共1017个点位布置量测水设施(电磁流量计、超声波流量计、雷达流速
				1017个点位的量测水设施质量合格率 $\geq 90\%$	年度工程质量合格率为100%
		时效指标			

	成本指标	概算控制基本符合要求	项目资金专款专用，概算由业主、第三方有资质的造价咨询机构、监理联合把控，未经上级行政主管部门的批复，不得超概算。	预算控制符合要求 $\geq 80\%$
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	项目实施后，通过掌握灌区量测水用水信息，分析灌区用水态势，减少跑水、漏水、漫水等现象，提高渠系水的利用系数，节约了灌区灌溉用水量，也就是提高了灌区水资源利用率。通过实行联合调度，使输配水更加快捷、高效，有效缓解水资源紧缺矛盾。在水资源优化调度基础上，提高现有灌溉农田的灌溉保证率与区域水资源合理配置水平。	项目比例大于 $\geq 80\%$

			本项目实施后，强化了用水管理与工程管理，减少用水矛盾和水事纠纷，维护了社会稳定；将进一步提高生产效率，促进农业增产、农民增收、农村经济发展以及脱贫攻坚，为保障国家粮食安全和农产品供给、促进农村经济持续发展奠定坚实基础。	项目比例 $\geq$ 85%
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	受益群众基本满意的比例	受益群众基本满意的比例 $\geq$ 80%	满意度 $\geq$ 85%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-都江堰工业引水拦水闸维修养护改造二期工程项目）

主管部门及代码	319-四川省水利厅	实施单位	四川省都江堰管理局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	185.3	执行数：	145.15

		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	
		其他资金	185.3	其他资金	145.15
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改维项目以提高都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸的使用效率为目的，对其安全性、控制性等方面进行改造。			提高都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸的使用效率为目的，对其安全性、控制性等方面进行改造，已达到预定绩效目标。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指 标	将都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸1#至6#闸孔，共计6台启闭设备纳入改造范围。更换启闭机设备及其配套的机电设备。	6	更换6台启闭机设备及其配套的机电设备。
		质量指 标	满足水工启闭设备正常运行工况	100%	100%

<p>时效指标</p>	<p>项目前期工作在 2020 年完成以后，主体工程 3 个月完成，附属工程和安装工程 2 个月完成，预计在 2021 年 5 月以前完成</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>成本指标</p>	<p>项目总投资 250 万元。2020 年度已支付项目首付款 64.7 万元，剩余 185.3 万元结转入 2021 年度，合计 2021 年预算控制在总预算 250 万元的 75% 以内</p>	<p>预算范围内</p>	<p>84%</p>

效益 指标	经济效益 指标	使灌区管理从粗放式管理向精细化管理过度，提高都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸的使用效率和运行精度。	达到预期	100%
	社会效益 指标	提升都江堰飞沙堰工业引水临时拦水闸运行稳定性，提高都江堰灌区水资源调配精度。	达到预期	达到预期
	生态效益 指标			
	可持续 影响指 标			
	满意度 指标	满意度 指标		

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-渠首日常维修保养项目）

主管部门及代码	319-四川省水利厅	实施单位	四川省都江堰管理局
---------	------------	------	-----------

项目预算执行情况 (万元)	预算数:	208.56	执行数:	207.73	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	208.56	其他资金	207.73	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>完成渠首岁修和防洪工程中警示线喷制 1500 米，警示碑刷胶喷字 180 个，更换石栏杆 50 米，更换新石地板 100 张，莲花柱顶 20 个，闸点墙面铲除 800 m<sup>2</sup>，抹灰 800 m<sup>2</sup>、刷漆 800 m<sup>2</sup>，防灰层拆除 210 m<sup>2</sup>、刚性层拆除 210 m<sup>2</sup>，砍挖灌木丛及根 67800 m<sup>2</sup>，整理绿化用地 26239.44 m<sup>2</sup>及广播系统维护。完成汛期突发险情的应急抢险工作。完成内江干渠及蒲阳河闸室维修工程走江、蒲柏干渠镇底修补 130m<sup>3</sup>、原镇底拆除 30m<sup>3</sup>、蒲阳河闸室砼修补 298m<sup>3</sup>、原闸室砼拆除 68m<sup>3</sup>、钢筋制安 0.86t 等项目。完成水利工程（渠道、堤防、桥梁、暗渠）检测工作</p>			<p>已按照预期目标实施完成所有项目，确保了渠首水利工程的运行安全和下游灌区的供水安全，保障了沿岸居民及游客的生命财产安全，保证了景区正常运行。目标任务已全部完成。完成主电源，备用电源搭接改换，新建电杆，排管通道，电缆直线井搭设电缆。完成拆除原墙面、玻璃墙、隔离砖体、地砖、新建二、三楼卫生间，对大楼电话、网络线路、照明进行改造等。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

完成 指标	数量指 标	完成渠首日 常维修养护 中的 5 项工 程	5	<p>1.青石栏杆维修 11m;青石地板 39 张;警示碑翻新 125 个; ,零星维修 195 工日; 260 型挖机 22 台班; 建渣清运 104 车; 灌木清理 40000m2;整理绿化用地 20248m2; 闸点维修墙面拆除 246m2;防水层拆除 376 m2; SBS 改性沥青 418 m2; ,零星用工 68 工日;标砖 900 匹;螺纹钢 30 公斤;预制盖板 17 套</p> <p>2.门板拆除 39.67m2;设备拆除 217m2;飞来椅 17m;木结构修复 500m2;土方回填 42m3;零星砼 12.67m3;水泥漆 465.66m.3.蒲柏干渠镇底修补 130m3;原镇底拆除 30 m3;蒲阳河闸室砼修补 298 m3;原闸室砼拆除 68 m3 钢筋制安 0.86t。4.青石栏杆 104m;钢管栏杆 117m;地板 576 张;整理绿化用地 41653m2;砍挖灌木丛及根 28990m2; 7 座水闸零星维修.金刚</p>
	质量指 标	达到设计要 求质量	100	100%

	时效指标	预计在 2021 年 9 月前全部完成	100	100%
	成本指标	建筑工程直接费控制在 195 万以内, 监理费控制在 6 万以内, 设计费控制在 7 万以内	100	100%
效益指标	经济效益指标	通过对水毁处采取工程措施, 提高抗冲刷能力	达到预期	达到预期
	社会效益指标	保障下游人民财产及生命安全, 确保下游供水	达到预期	保障供水安全全年无事故, 工业闸安全运行, 渠保障下游人民财产及生命安全, 确保下
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上 (含) 特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(四川省都江堰管理局机房搬迁及改扩建项目)

主管部门及代码	319-四川省水利厅	实施单位	四川省都江堰管理局
---------	------------	------	-----------

项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120.0	执行数:	0	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	120.0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>经平常管理工作确定机房有布局、温湿度不达标,设备重量超过楼层承重值等问题,存在严重安全隐患。科室通过商议提出将机房整体迁移至办公楼附1楼,编制报告及预算方案报局领导批示,通过公开比选确定施工单位。在办公楼附1楼选定地点进行改造,使其符合机房设置的各项要求,添置6组模块化机柜,将现机房设施全部迁移到改造后地点。</p>			项目因故没有实施,年底作调减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	整体面积	60平方米	项目没有实施
			预估承载设备	服务器:15台,安全设备11台,网络设备12台,其他设备10套	项目没有实施

		附属设备设施	精密空调 1 台，UPS 1 套，监控系统 1 套，防静电地板 60 平方米左右，防雷接地 1 套，机柜 6 套（暂估），其他设备若干	项目没有实施
	质量指标	优秀，及时完成各项设备的安装和	9-10 分	项目没有实施
	时效指标	招标完成合同签订	2021 年 2 季度内	项目没有实施
		设备进场实施部署	合同签订后 3 个月内	项目没有实施
		运行维护时期	验收后 1 年免费维护期	项目没有实施
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	20 万/年，电力能源得到有效利用，节省了管理人员消耗	项目没有实施
		间接经济效益	25 万/年，提高信息化管理水平，降低承载设	项目没有实施
		减少随机损失	20 万/年，减少因为信息故障给单位带来的	项目没有实施
	社会效益指标	管理效益	进一步提高管理和决策响应和效益	项目没有实施
		目标效益	树立科学管理和信息化建设的步伐	项目没有实施

		服务效益	通过信息化手段，更好的服务灌区的水利调	项目没有实施
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标		

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（四川省都江堰管理局高清视频监控建设项目）

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰管理局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	245.0	执行数：	0	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金	245.0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过与市公安局咨询后编制预算金额，向局领导汇报。经公开比选确定服务公司，由中标单位按照预定目标开始建设监控、广播点位并开发控制软件，建设完成后经一年使用完善该项目，达到预定目标。			项目因单位整合原因，没有实施，年底项目作调减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

完成 指标	数量指 标	150 个高清 监控点位建 设	400 万高清红外 球机、视频存储 30 天、本地与远 程实时监控	项目未实施
		30 套广播点 位建设	多种方式远程 实时喊话，分 组、分级管理	项目未实施
	质量指 标			
	时效指 标	高清监控点 位建设	60 天	项目未实施
		广播点位建 设	30 天	项目未实施
	成本指 标			
效益 指标	经济效 益指标			
	社会效 益指标	实现河道周 边安全有效 管理	达到预期	项目未实施
		实现实时监 测河道运行 情况	达到预期	项目未实施
	生态效 益指标			
	可持 续影 响指 标			
满意 度指 标	满意 度指 标			

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造规划设计编制项目)

主管部门及代码	319-四川省水利厅			实施单位	四川省都江堰管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	330.41		执行数:	198.25	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金	330.41		其他资金	198.25	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成规划编制工作,并报省水利厅、水利部审查			完成规划编制工作,已报省水利厅、水利部审查,审查批复后付余款132.16万元(结转2022年)。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	《四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造规划》报告		1套	1套
		质量指标	完成规划报告		通过审查	还未取得批复
		时效指标	按相关部门要求时间节点		按时完成	按时完成
		成本指标	合同金额		支付编制费330.402万元	支付198.25万元

	效益指标	经济效益指标	通过规划编制，指导灌区建设达到现代化管理要求通过规划编制，指导灌区建设达到现代化管理要求通	完成灌区规划 1134 万亩	完成灌区规划 1134 万亩
		社会效益指标	提升现代化管理水平	提升现代化管理水平	提升现代化管理水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	以持续发展为目标的灌区管理能力	以持续发展为目标的灌区管理能力提升	以持续发展为目标的灌区管理能力提升
	满意度指标	满意度指标			

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

2021年度

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	18,540.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	25,489.30	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	492.26	八、社会保障和就业支出	39	1,292.80
	9		九、卫生健康支出	40	408.62
	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	30,837.63
	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	708.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	44,521.62	<b>本年支出合计</b>	58	33,247.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,184.38
年初结转和结余	29	515.35	年末结转和结余	60	6,605.15
	30			61	
<b>总 计</b>	31	45,036.97	<b>总 计</b>	62	45,036.97

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合							
			计	44,521.62	18,540.06		25,489.30			492.26
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,298.48</b>	<b>515.73</b>		<b>782.75</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,055.75</b>	<b>495.00</b>		<b>560.75</b>			
2080502			事业单位离退休	293.67	293.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.97			280.97			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	481.11	201.33		279.78			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>52.00</b>			<b>52.00</b>			
2080801			死亡抚恤	52.00			52.00			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>190.73</b>	<b>20.73</b>		<b>170.00</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	190.73	20.73		170.00			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>409.00</b>	<b>118.10</b>		<b>290.90</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>409.00</b>	<b>118.10</b>		<b>290.90</b>			
2101102			事业单位医疗	409.00	118.10		290.90			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>42,048.14</b>	<b>17,906.23</b>		<b>23,649.65</b>			<b>492.26</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>42,048.14</b>	<b>17,906.23</b>		<b>23,649.65</b>			<b>492.26</b>
2130305			水利工程建设	13,681.34	12,785.63		895.71			
2130306			水利工程运行与维护	21,497.94			21,005.68			492.26
2130313			水文测报	20.00			20.00			
2130314			防汛	439.80			439.80			
2130317			水利技术推广	437.30			437.30			
2130333			信息管理	100.00			100.00			
2130399			其他水利支出	5,871.76	5,120.60		751.16			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>766.00</b>			<b>766.00</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>766.00</b>			<b>766.00</b>			
2210201			住房公积金	766.00			766.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6
			合	计					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,292.80</b>	<b>1,292.80</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,055.75</b>	<b>1,055.75</b>				
2080502			事业单位离退休	293.67	293.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.97	280.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	481.11	481.11				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>51.10</b>	<b>51.10</b>				
2080801			死亡抚恤	51.10	51.10				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>185.95</b>	<b>185.95</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	185.95	185.95				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>408.62</b>	<b>408.62</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>408.62</b>	<b>408.62</b>				
2101102			事业单位医疗	408.62	408.62				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>30,837.62</b>	<b>11,062.60</b>	<b>19,775.02</b>			
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>30,837.62</b>	<b>11,062.60</b>	<b>19,775.02</b>			
2130305			水利工程建设	12,967.79		12,967.79			
2130306			水利工程运行与维护	12,749.23	11,062.60	1,686.63			
2130399			其他水利支出	5,120.60		5,120.60			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>708.40</b>	<b>708.40</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>708.40</b>	<b>708.40</b>				
2210201			住房公积金	708.40	708.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

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	18,540.06	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				
	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	515.73	515.73		
	9		九、卫生健康支出	41	118.10	118.10		
	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	17,906.23	17,906.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,540.06	<b>本年支出合计</b>	59	18,540.06	18,540.06		
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				
<b>总计</b>	32	18,540.06	<b>总计</b>	64	18,540.06	18,540.06		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

# 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

2021年度

经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	18,540.06	18,540.06	633.83	17,906.23						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	340.16	340.16	340.16							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9	201.33	201.33	201.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	118.10	118.10	118.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	20.73	20.73	20.73							
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	293.67	293.67	293.67							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	293.67	293.67	293.67							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	17,906.23	17,906.23		17,906.23						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	17,906.23	17,906.23		17,906.23						
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补助	98										
31205	利息补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会福利基金补助</b>	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	住房公积金补助	103										
31304	住房公积金补助	104										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,540.06	633.83	17,906.23
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>515.73</b>	<b>515.73</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>495.00</b>	<b>495.00</b>	
2080502			事业单位离退休	293.67	293.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.33	201.33	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.73</b>	<b>20.73</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>118.10</b>	<b>118.10</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.10</b>	<b>118.10</b>	
2101102			事业单位医疗	118.10	118.10	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>17,906.23</b>		<b>17,906.23</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>17,906.23</b>		<b>17,906.23</b>
2130305			水利工程建设	12,785.63		12,785.63
2130399			其他水利支出	5,120.60		5,120.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省都江堰管理局

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	18,540.00	540.10							201.33	118.10			20.73							
208	社会保障和就业支出	515.73	222.06								201.33				20.73							
20805	行政事业单位养老支出	495.00	201.33								201.33											
2080502	事业单位离退休	293.67																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.33	201.33								201.33											
20899	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73												20.73							
2089999	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73												20.73							
210	卫生健康支出	118.10	118.10									118.10										
21011	行政事业单位医疗	118.10	118.10									118.10										
2101102	事业单位医疗	118.10	118.10									118.10										
213	农林水支出	17,906.23																				
21303	水利	17,906.23																				
2130305	水利工程建设	12,785.63																				
2130399	其他水利支出	5,120.60																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

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	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	340.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资		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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	293.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	293.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		633.83	<b>公用经费合计</b>					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				17,906.23	17,906.23
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		
2080502			事业单位离退休		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>		
2089999			其他社会保障和就业支出		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		
2101102			事业单位医疗		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>17,906.23</b>	<b>17,906.23</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>17,906.23</b>	<b>17,906.23</b>
2130305			水利工程建设	12,785.63	12,785.63
2130399			其他水利支出	5,120.60	5,120.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

此表无数据



十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局 2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省都江堰管理局

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称						
类	款	项	合 计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

2021年度

财决公开14表

部门：四川省都江堰管理局

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

此表无数据