

2021 年度
四川省都江堰东风渠管理处
单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况

- 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.....7

- 一、收入支出决算总体情况说明.....7
- 二、收入决算情况说明.....7
- 三、支出决算情况说明.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
- 十、其他重要事项的情况说明.....16

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件.....22

第五部分 附表.....77

- 一、收入支出决算总表.....78
- 二、收入决算表.....79
- 三、支出决算表.....80
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....81
- 五、财政拨款支出决算明细表.....82
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....83
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....84
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....89
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....90

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	91
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	92
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	93
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	94
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	95

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省都江堰东风渠管理处的主要职能为：贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，承担所管辖的都江堰平坝灌区、牧马山和东风渠 1-4 期工程渠系建筑物的管理、维修、改造，承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、为灌区的工农业及居民生活提供用水，依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，利用水利资源开展综合经营服务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，东风渠管理处全面推动“3226”总体工作思路落地落实；深度融入都江堰灌区一体化改革，按期完成“物理变化”；坚持“全灌区一盘棋”，服务四川水利高质量发展大局；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，被省委省政府授予“四川省脱贫攻坚先进集体”称号；扎实开展创先争优，综合考核评比屡创佳绩；苦练标准化规范化管理“内功”，在水利部标准化规范化管理及骨干工程病险情况调研中位列西南片区第一；实施办公场所维修加固改造，实

现单位形象面貌大提升。单位主要工作成效明显，主要体现在以下几个方面：

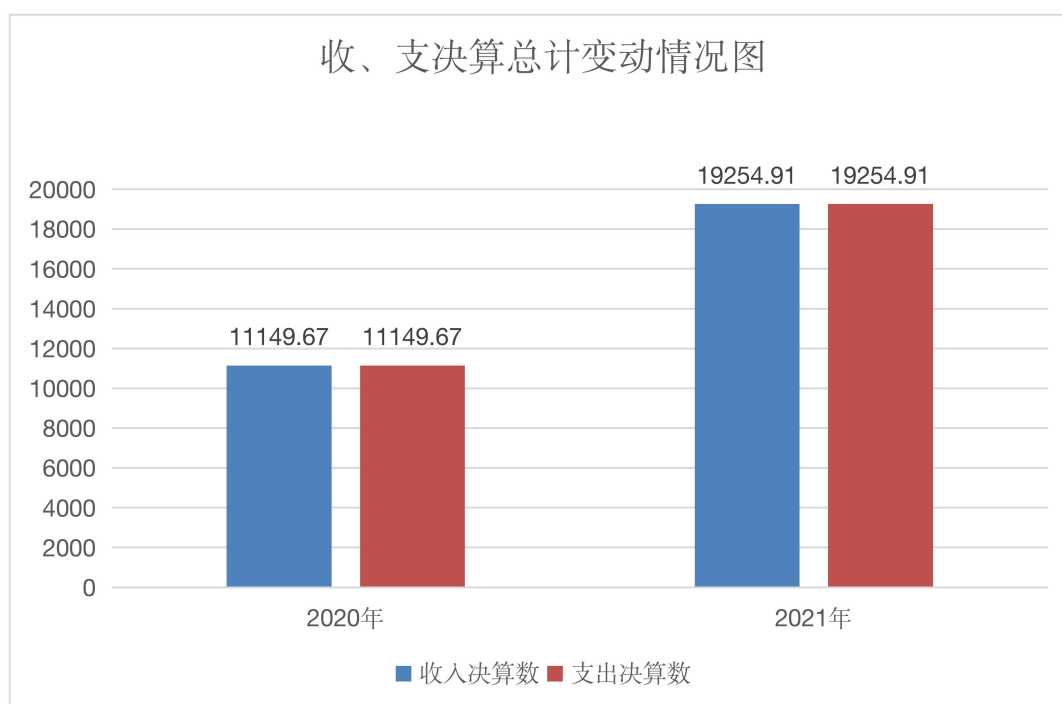
一是水资源精细化管理不断优化。年引水 54.38 亿 m³，实现供水区各方均衡受益。全年收到锦旗 33 面、感谢信 4 封，优质供水服务得到灌区高度认可。二是水利基础设施建设不断加快。总干渠—新南干渠渡槽整治工程完成进度约 70%。纳硅米漆材料、智慧蓄能式闸门应急系统、RTK 测量系统进行试点应用。三是河渠保护治理力度不断加大。强化“四乱”现象治理，制止（管理）各类涉水水事（案）20 余例。被评为“省级河湖长制督查工作先进集体”。四是科技武装灌区水利不断夯实。完成狮子包灌溉试验基地、石堤堰试验基地一期建设。完成 205 套量测水设施设备建设，新增、改建监控点位 30 个，完善水利智能可视化平台应用。五是安全生产责任制严格履行。强化安全生产教育、隐患排查治理，完成水利工程危险源辨识和风险评价工作。全年无责任安全事故发生。六是自身能力建设持续推动。做好后备人才培养与梯队建设，举办首届“十佳青年”评选命名表彰活动、青年干部“全面提振精气神”专题学习会。七是东风渠水利宣传影响力不断增强。多元模式开展水利宣传，成绩突出，荣获全国性大赛奖项 3 个。八是水利经济不断充实。实现单位年收入 1.6 亿元、企业年产值 3998 万元。九是群团组织合力持续凝聚。参加省水利系统“永远听党话、坚决跟党走”合

唱比赛，获得银奖；派员代表水利厅参加省直机关第五届运动会，在广播体操比赛中勇夺第一名。

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

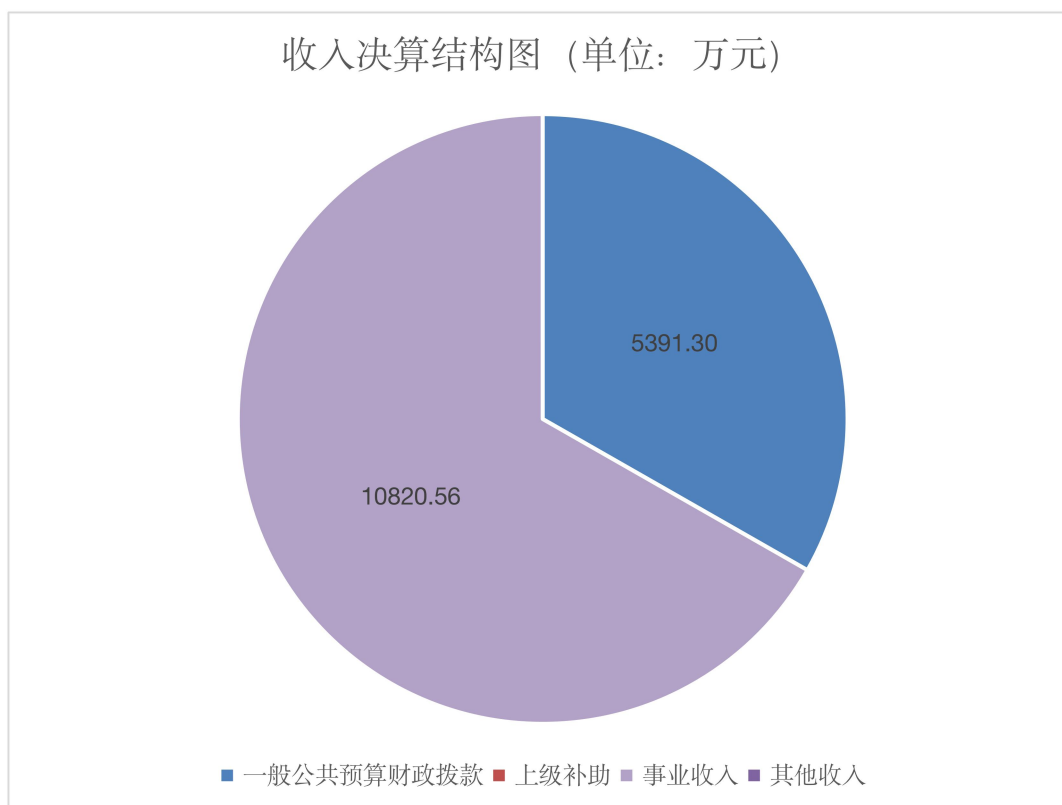
2021 年度收、支总计 19254.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8105.24 万元，增长 72.69%。主要变动原因是因为本年全口径预算，本年安排的预算收支项目增多。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

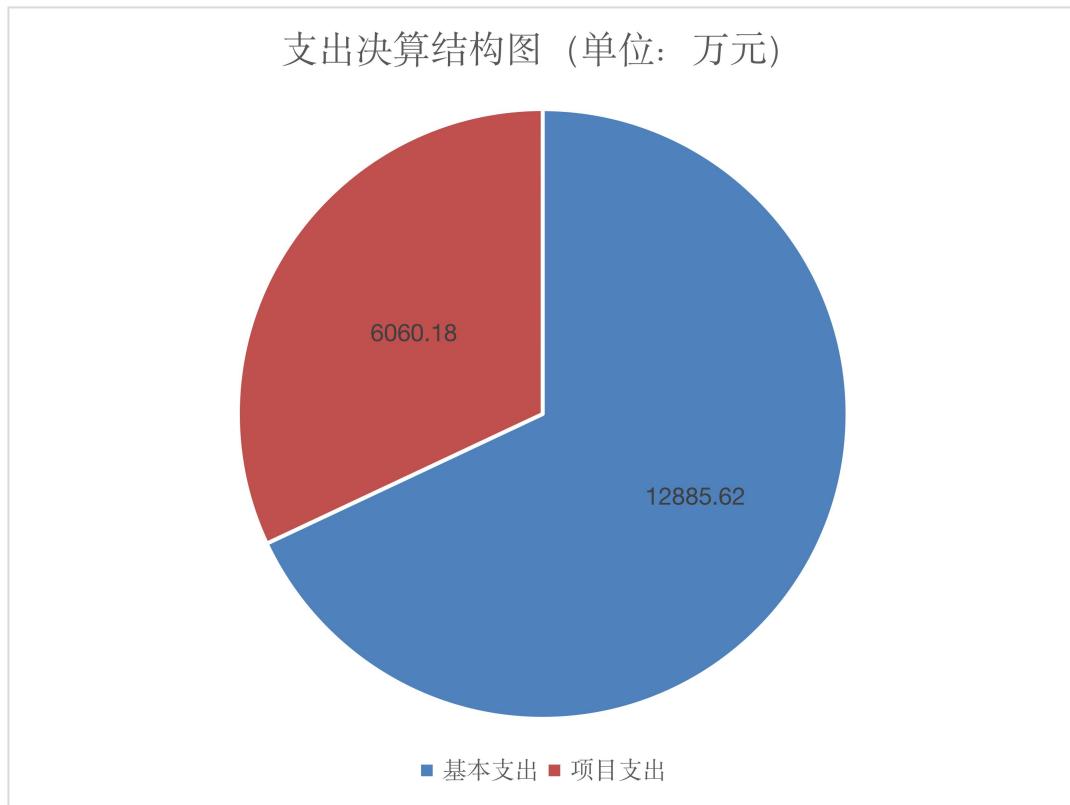
2021 年本年收入合计 16211.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5391.30 万元，占 33.26%；事业收入 10820.56 万元，占 66.74%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

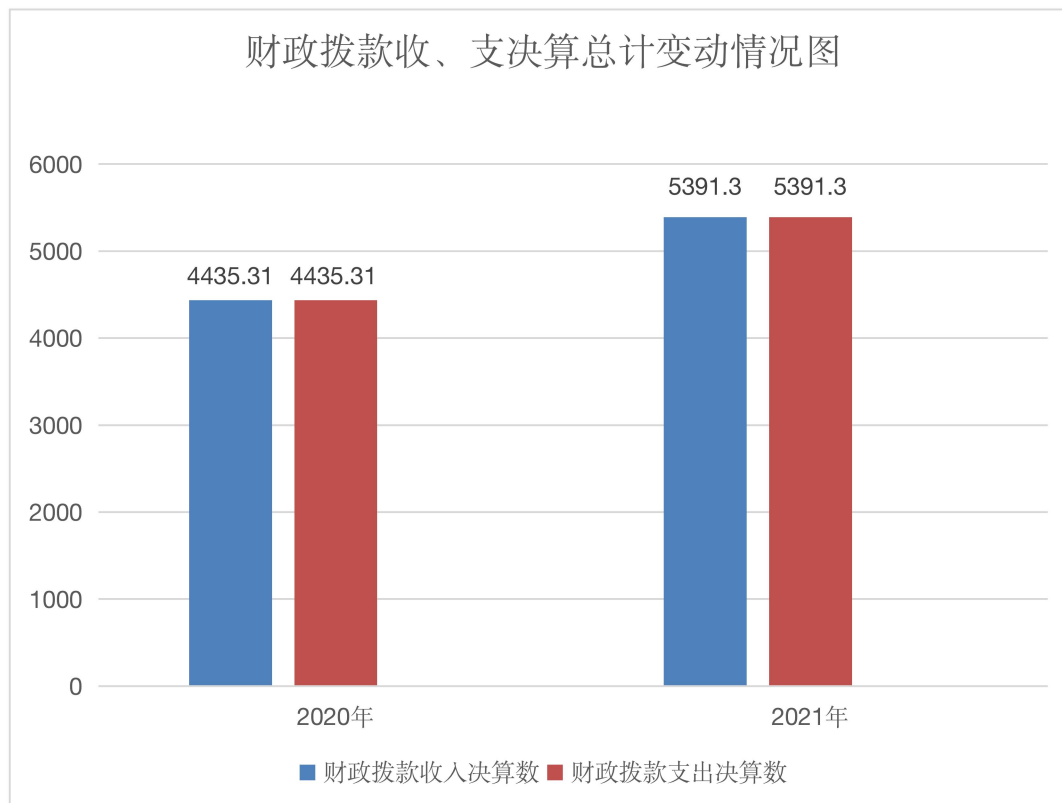
2021 年本年支出合计 18945.80 万元，其中：基本支出 12885.62 万元，占 68.01%；项目支出 6060.18 万元，占 31.99%。



（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 5391.30 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 955.99 万元，增长 21.55%。主要变动原因是根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于做好都江堰东风渠、外江灌区 2020 年重大水毁修复资金保障工作的通知》（川财农【2021】5 号）文件，省级财政负担 667.38 万元和上年结转基本支出。

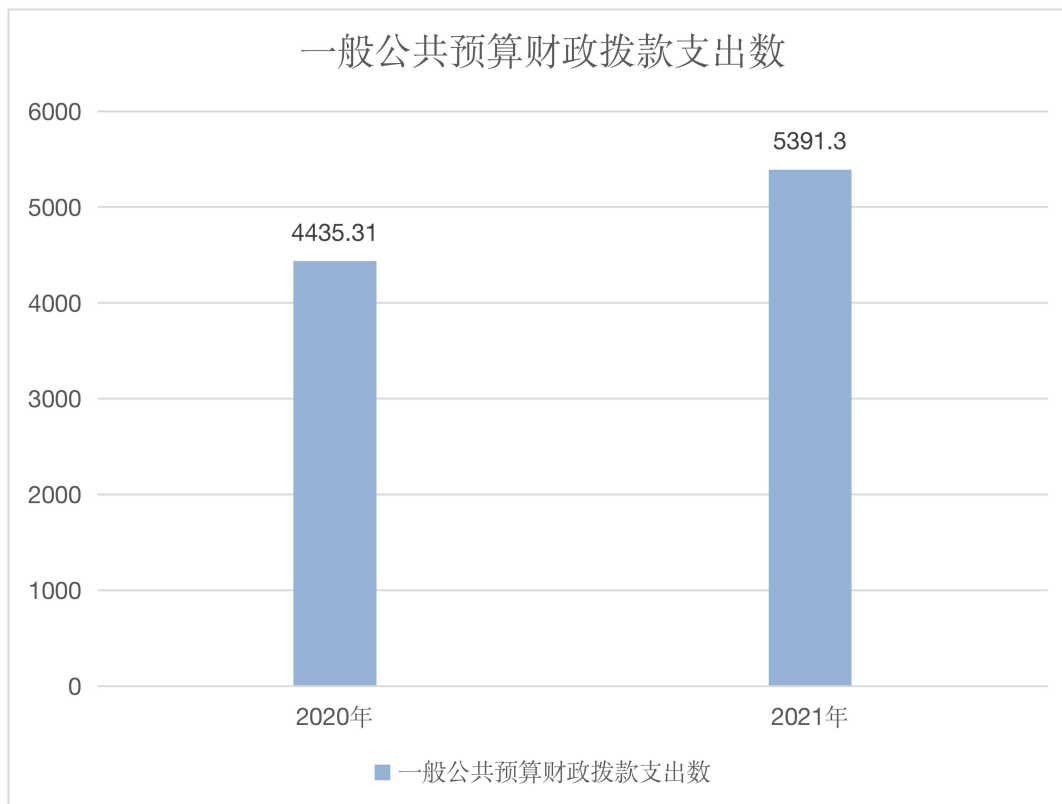


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 5391.30 万元，占本年支出合计的 28.46%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 955.99 万元，增长 21.55%。主要变动原因是根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于做好都江堰东风渠、外江灌区 2020 年重大水毁修复资金保障工作的通知》（川财农【2021】5 号）文件，省级财政负担 667.38 万元和上年结转基本支出。

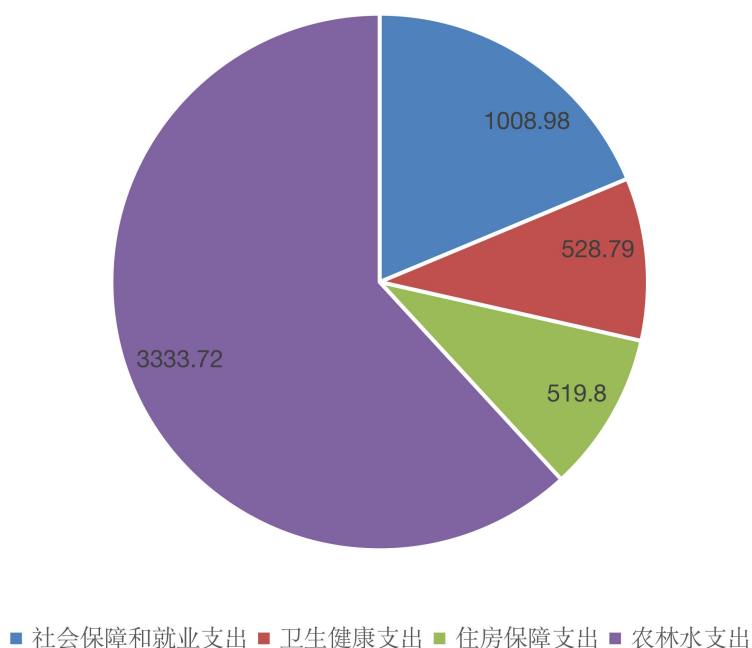


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 5391.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1008.98 万元，占 18.71%；卫生健康支出（类）支出 528.79 万元，占 9.80%；住房保障支出（类）支出 519.80 万元，占 9.64%；农林水支出（类）支出 3333.72 万元，占 61.84%。

本年一般公共预算财政拨款支出数（单位：万元）



（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 5391.30 万元，完成预算 89.59%。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 4.36 万元，完成预算 51.27%，决算数小于预算数的主要原因是因一体化改革，四川省都江堰东风渠管理处基本账户于 2021 年 11 月注销，因此申请结转到 2022 年实施。

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）：支出决算为 653.29 万元，完成预算 100%。

3.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):支出决算为 313.17 万元,完成预算 76.73%,决算数小于预算数的主要原因是因一体化改革,四川省都江堰东风渠管理处基本账户于 2021 年 11 月注销,因此申请结转到 2022 年实施。

4.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):支出决算为 38.16 万元,完成预算 48.56%,决算数小于预算数的主要原因是因一体化改革,四川省都江堰东风渠管理处基本账户于 2021 年 11 月注销,因此申请结转到 2022 年实施。

5.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 528.79 万元,完成预算 69.06%,决算数小于预算数的主要原因是因一体化改革,四川省都江堰东风渠管理处基本账户于 2021 年 11 月注销,因此申请结转到 2022 年实施。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为 2666.34 万元,完成预算 100%。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为 667.38 万元,完成预算 76.94%,决算数小于预算数的主要原因是因一体化改革,四川省都江堰东风渠管理处基本账户于 2021 年 11 月注销,因此申请结转到 2022 年实施。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 519.80 万元,完成预算 91.22%,决算数

小于预算数的主要原因是因一体化改革，四川省都江堰东风渠管理处基本账户于 2021 年 11 月注销，因此申请结转到 2022 年实施。

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 4723.92 万元，其中：

人员经费 4723.92 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、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、离休费。

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 100%，与 2020 年相比，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，根据川水函【2018】2015 号等文件精神，东风渠管理处公务用车编制核定为 33 辆，目前应急保障用车 20 辆（其中：越野车 3 辆，轿车 2 辆，其他汽车 15 辆），划拨 1 辆（越野车），空编 12 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。与 2020 年相比，无变动。

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。与 2020 年相比，无变动。

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，机关运行经费支出 0 万元。与 2020 年相比，无变动。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省都江堰东风渠管理处政府采购支出总额 317.60 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.60 万元。主要用于办公用复印纸、公务用车运行维护费、软件开发服务、物业管理费。授予中小企业合同金额 128.50 万元，占政府采购支出总额的 40.46%，其中：授予小微企业合同金额 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，四川省都江堰东风渠管理处共有车辆20辆，其中：应急保障用车20辆。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0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，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 19 个项目开展了绩效自评（100 万元以上项目共 18 个），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）。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从

评价情况来看：一是预算编制科学合理。在预算编制方面，根据《中华人民共和国预算法》《四川省财政厅关于编制省级部门 2021—2023 年支出规划和 2021 年部门预算的通知》等有关要求，我单位严格按照“量入为出、收支平衡、保证重点、效益优先”原则，从目标制定、目标实现及预算编制准确度等方面，科学合理地编制了 2021 年部门预算。二是预算执行监控有力。及时跟踪监控预算绩效目标实施情况，及时对本单位的项目进度、预算执行、投入产出等完成情况进行动态监控和改进完善。本单位自行组织了 19 个项目支出绩效评价，将绩效评价结果与预算安排挂钩，预算绩效“事前有评估、事中有监控、事后有评价、评价有运用”的体系更加完善。

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所取得的收入。主要是科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指上级财政按财政体制规定或因专项需要补助给本级财政的款项。主要是税收返还收入、按财政体制规定由上级财政补助的款项、上级财政对本级的专项补助和临时性补助。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

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丧葬补助费。

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。

9.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、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、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事業单位开展水利执法监督活动的支出。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水

利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购路管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 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

（2020 年 8.11、8.16 水毁修复工程配套资金项目）

主管部 门及代 码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东 风渠管理处
项目预 算 执行情 况 （万元）	预算数：	300.0	执行数：	300.0	
	其中：财政拨 款	0.0	其中：财政拨 款	0.0	
	其他资 金	300.0	其他 资金	300.0	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标		目标实际完成情况		
	根据四川省水利厅、财政厅关于《探索建立省管大型灌区直接管理水利工程维修养护、应急抢险抢修和重大水毁修复保障机制的指导意见》（川水发〔2020〕2号）安排，及时足额支付配套资金。		项目主要内容：毗河 3+735 处牟珠堰溢流堰拆除重建；江安河 60+956 处三吏堰右侧坝体恢复；恢复莫龙堰、李家堰二坝消力池、灵寿堰坝体以及局部冲毁堤防修复重建；龙池堰修建提灌站取水。		

况					
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
			完成工程项目招标数量	1 个	1 个
			开展工程实施进度调研	1 次	1 次
			开展农民工工资保证宣传活动	1 次	1 次
	完 成 指 标	质量指标	初步设计方案评审合格率	100%	100%
		时效指标	按合同约定及时足额支付工	100%	100%

		程进度款		
	成本指标	严格执行 招标、投标 文件约定	100%	100%
	经济效益 指标	按现行水 费征收标 准及支渠 灌面计算	100%	100%
	社会效益 指标	提高河 (渠)道的 运行安全	100%	100%
	生态效益 指标	保证支渠 正常取水	100%	100%
	可持续影 响指标	提高干渠 输供水保 障能力	100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度	90%	100%

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

（东风渠灌区 2021 年应急抢险工程项目）

主管部门及 代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	300.0	执行数:	167.74
	其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
	其他资金	300.0	其他资金	167.74
年	预期目标		目标实际完成情况	
度	根据汛期水毁情况及时修复,保证灌区工程运行基本安全。		确保灌区范围内的防洪安全,做好突发洪水灾害事件的防范与处置工作,保证抗洪抢险救灾工作高效有序进行,维护人民群众的生命财产安全,2021 年应急抢险工程主要建设内容为实施总干渠、东干渠、老南干渠、新南干渠、眉彭干渠、牧马山	
总体目标完成情况				

				干渠、江安河、府河、清水河、毗河 10 条河（渠）道上 18 处应急抢险修复项目	
年度 绩效 指标	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 情况	完 成 指 标	数量 指标	完成应急抢险处 置数量	≥1 个	18 个
			开展抢险工程实 施进度调研	1 次	1 次
			开展安全宣传活 动	1 次	1 次
		质量 指标	基本消除隐患	100%	100%
		时效 指标	按合同约定及时 足额支付抢险工 程款	100%	100%
		成本 指标	严格执行抢险合 同约定	100%	100%
	效	经济	减少水毁扩大经	2 万元	大于 2 万元

	效益指标	社会效益指标	减少经济损失		
		社会效益指标	提高河（渠）道的运行安全	100%	100%
		生态效益指标	保证工程基本运行正常	100%	90%
		可持续影响指标	提高干渠输供水保障能力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	100%

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

(东风渠灌溉试验基地前期工作项目)

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		200.0	执行数:	0.0
	其中:财政拨款		0.0	其中:财政拨款	0.0
	其他资金		200.0	其他资金	0.0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	水农[2015]239 文《水利部关于印发全国灌溉试验站网建设规划的通知》，四川省有 1 个灌溉试验中心站和 5 个灌溉试验重点站。我处将根据四川省水利厅批复完成试验站前期工作。			本项目暂未取得水利厅批复，未开展此项工作。	
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标 完成 情况			完成试验基地场 地清理数量	1 个	0
			开展前期工作方 案讨论	1 次	0
		数量 指标	修建围墙基础设 施等	1 个	0
		质量 指标	试验基地范围内 场地表面的清理、 废土、废弃物的清 理完毕,达到施工 条件	100%	0
	完 成 指 标	时效 指标	项目按合同约定 按期完成率	100%	0
		成本 指标	投资控制达标率	80%	0
	效 益 指 标	经济 效益 指标	促进节约用水传 播	80%	0
		社会 效益 指标	提升灌区整体面 貌,弘扬节水文化	80%	0

		生态效益指标	提升灌区环境生态水平	80%	0
		可持续影响指标	建筑物使用年限	≥5 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

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

(10 处有口无闸制口新建工程项目)

主管部门及 代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	200.0	执行数:	0.0
	其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
	其他资金	200.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	
度	通过工程建设确保支渠口具备取水控制功能。		项目已全部完工,运行状况良好,目前已完成分部工程验收及完工结算审核工作	
总体目标完成情况				

年度 绩效 指标	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 情况	完 成 指 标	数量 指标	完成工程项目招 标数量	1 个	1 个
			开展工程实施进 度调研	1 次	1 次
			开展农民工工资 保证宣传活动	1 次	1 次
		质量 指标	初步设计方案评 审合格率	100%	100%
		时效 指标	按合同约定及时 足额支付工程进 度款	100%	100%
		成本 指标	严格执行招标、投 标文件约定	100%	100%
	效 益 指 标	经济 效益 指标	增加计量用水收 入	1 万元	大于 1 万元
		社会 效益 指标	提高河（渠）道的 运行安全	100%	100%

		生态 效益 指标	提高计量用水普 及度	100%	100%
		可持 续影 响指 标	提高干渠输供水 保障能力	100%	100%
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	90%	100%

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

(东风渠总干渠蜀水文化百里风光带试点建设项目)

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	300.0	执行数：	0.0
		其 中：财政拨款	0.0	其 中：财政拨款	0.0
		其他资金	300.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为充分展示四川悠久治水历史、深厚水文化底蕴和现代水利建设成就，按照党的十九大关于加强水生态建设和水文化建设的新要求、新部署，将水文化和水利工程有机融入到“一轴两山三环七廊（道）”的天府绿道体系，为成都市经济社会发展提供水利支撑，按川水函〔2018〕1252号文开展项目建设试点。		本项目于2021年9月取得初步设计批复，因批复投资于预算资金存在较大差额，且项目无法拆分实施，故暂未实施。		

年度 绩效 指标	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 情况	完 成 指 标	数量 指标	完成试点建设数 量	1 个	0 个
			开展方案讨论调 研	1 次	1 次
			完成招标设计方 案	1 套	1 套
		质量 指标	建设项目验收合 格率	100%	0
		时效 指标	项目按合同按期 完成率	100%	0
		成本 指标	投资控制达标率	80%	0
		经济 效益 指标	促进水文化传播	80%	0
效 益 指 标	效 益 指 标	社会 效益 指标	提升灌区整体面 貌，弘扬蜀水文化	80%	0
		生态	提升灌区环境生	80%	0

		效益 指标	态水平		
		可持 续影 响指 标	建筑物使用年限	≥5 年	0
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	0

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

(东风渠灌区 2020 年水利工程维修养护项目)

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1000.0	执行数:	961.15
		其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
		其他资金	1000.0	其他资金	961.15
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	东风渠灌区由平坝灌区及丘陵人工干渠组成,灌区渠道多为傍山渠道,泥沙入渠情况较为普遍,淤积严重;汛期部分河(渠)道护坡垮塌损坏,渗水,影响河渠道安全;计量、分水设施锈蚀;部分防洪通道行车不便。根据四川省大型灌区水利工程维修养护项目管理办法(试行),按轻重缓急原则对灌区已有水利工		项目已全部完工,运行状况良好,目前已完成分部工程验收及完工结算审核工作		

	程设施进行维修，保养等，确保工程基本运行安全。				
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	完成工程项目招标数量	1 个	1 个
			开展工程实施进度调研	1 次	1 次
			开展农民工工资保证宣传活动	1 次	1 次
		质量指标	初步设计方案评审合格率	100%	100%
		时效指标	按合同约定及时足额支付工程进度款	100%	100%
		成本指标	严格执行招标、投标文件约定	100%	100%

效益指标	经济效益指标	减少渠道隐患监控风险预警费用	1 万元	1 万元
	社会效益指标	提高河（渠）道的运行安全	100%	100%
	生态效益指标	提高汛期洪水围蓄利用率	100%	100%
	可持续影响指标	提高干渠输供水保障能力	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

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

(东风渠 2021 年信息化建设项目)

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都 江堰东风 渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	100.0	执行数:	0.0
		其中:财 政拨款	0.0	其中:财政 拨款	0.0
		其 他资金	100.0	其他 资金	0.0
年	预期目标			目标实际完成情况	
度	进一步开展信息采集站点建设、进一步进行闸门远程控制建设,进一步对网络进行改造提升。			完成点位需求调研。拟招标执行时,因超过预算报审时填报的 2021 年 10 月,无法完成挂网招标,结转至 2022 年实施。	
总					
体					
目					
标					
完					
成					
情					
况					

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
完成情况	完成 指标	数量 指标	开展需求调研	1 次	1 次
			编制实施方案	1 套	0 套
			建设视频监控 点位	10 个	0 个
			建设水情监测 站点	57 个	0 个
		质量 指标	验收合格率	95%	0
		时效 指标	项目按期完成 率	90%	0
		成本 指标	投资控制达标 率	90%	0
		效益 指标	减少人工巡查 支出	2 万元	0
	效益 指标	社会 效益 指标	提升东风渠灌 区在线监测点 位覆盖率	4%	0

		生态 效益 指标	有效促进生态 供水	80%	0
		可持 续影 响指 标	监控使用年限	≥6 年	0
	满 意 度 指 标	满 意 度指 标	服务对象满意 度	90%	0

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

(办公家具购置项目)

主管部门及 代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省 都江堰 东风渠 管理处
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	140.0	执行数:	0.0
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财 政拨款	0.0
	其他资金	140.0	其 他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 总 体 目 标 完 成 情 况	根据实际工作需要处机关及各站共购入新空调或更换老旧空调数量如下：1.25 匹 53 台，2 匹 4 台，3 匹 9 台，5 匹 11 台。其余办公设备均因设备过于老旧或设备缺失进行购买，明细如下：大型音响设备一套（用于处机关新建大型会议室使用），中型音响设备及小型音响设备各两套。此外新都站购入微波炉一台，眉山站购入复印机一台，单反相机一部，离退休科购入单反一部三人沙发一个文件柜一个，金牛站因防汛值班需求购入洗衣机一台食堂冰箱一台灶具若干天府站电视 2 台，饮水机 3 台两个三人沙发郫县站消毒会 2 台热水器一台灶具若干双流站因新建普兴、大湖堰两个点故设立电视 2 台消毒柜两个三人沙发 2 个新都站复印机一台投影仪一个单反一部电视机两台饮水机 20 台水政科投影仪一台渠首站单反一部投影仪一台保密柜一台电视机一台	根据川水函〔2021〕611 号、川水发〔2021〕15 号文件要求，东风渠管理处在维修加固工程竣工后需新购办公设备及家具（114.5 万元）、空调设备（25.5 万元）、会议室音响设备（10 万元），因 2021 年机关房屋维修加固未完成，故结转到 2022 年继续支付，预算金额 150 万元（原总预算金额为 180 万元，因科信室已自行上报所需的 30 万预算，故办公室不再结转）。现因竣工在即，处机关新建会议室、办公室内所需设备均未购买，故需尽快结转此项以保证管理处后续各项工作顺利开展。
---	--	---

	都江堰站消毒柜。以上所有采购均严格执行川财资产〔2017〕20号文件要求，及《四川省省级行政单位通用办公设备和家具购置配置标准》对列出的办公设备进行定价并做好充分市场调查；按有关程序开展招标及后续合同签订工作；及时完成购置、验收及后续结算付款工作。				
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	完成采购数量	20 个	0
			开展采购宣传活动	3 次	2
			开展采购专项工作	5 次	2
		质量指标	质量评审合格率	100%	0
			质量申报通过率	100%	0
			产品验收合格率	100%	0
			项目按期完成率	100%	0
		时效			

		指标			
			投资控制达标率	100%	0
		成本 指标	采购（租赁等）成本	140 万元	0
		经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
	效益 指标	可持 续影 响指 标	使用影响年限	≥5 年	≥5 年
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	0

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

（水文测站改造项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰 东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	200.0	执行数：	0.0
		其 中：财政拨 款	0.0	其中： 财政拨款	0.0
		其他资金	200.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况		
度	石堤堰府河测站(0+200)、府河测站（27+100）两处站房、水文缆道、计量设施改造及相关附属设施等。		因测站改造的设计方案、设计图纸和工程量清单等资料为政府采购申报的必备资料。水文测站改造设计项目为 2021 年预算内项目，于 2021 年 9 月 7 日开展设计单位比选工作，11 月 5 日完成设计方案专家评审。11 月 24 日在四川省政府采购中心电子化交易平台完成		
总体目标完成情况					

				申报书填报，12月9日开展第一次资格预审。由于第一次通过资格预审的供应商数不足3家，不满足最低投标供应商数量要求，故终止采购。再次向政府采购中心提交重招函，第二次开展采购申报流程。	
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	完 成 指 标	数量 指标	完成测站站房 建设数量	2个	0
			修建测站基础 设施	2个	0
			安装在线监测 设施	2个	0
		质量 指标	测站验收合格 率	100%	0
		时效 指标	项目按期完成 率	100%	0
		成本 指标	投资控制达标 率	95%	0

		经济效益指标	用水保障率	≥90%	0
		社会效益指标	河（渠）道的运行安全	100%	0
		生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥5 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0

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

（渠道清淤等配套资金项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	21.15	
	其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0	
	其他资金	100.0	其他资金	21.15	
年	预期目标			目标实际完成情况	
度	东风渠灌区河渠道淤积,清淤工			积极与地方政府探索建立合	
总	程量较大,为进一步做好河渠道			作机制开展灌区河常态化渠	
体	清淤工作,目前正积极与地方政			道清淤工作,确保灌区河渠	
目	府探索建立合作机制开展灌区			道正常输供水,2021 年主要	
标	河常态化渠道清淤工作,确保灌			与青白江、金堂开展联合清	
完	区河渠道正常输供水。			淤。我处主要对总干渠、新	
成				南干渠部分渠段进行清淤,	
情				项目已全部完工,渠道输水	
况				运行状况良好。	
年度	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指

绩效	指标	指标			标值
指标完成情况	完成指标	数量指标	完成河渠道清淤渠等工程数量	1 个	1 个
			开展工程实施进度调研	1 次	1 次
			开展工程实施合作调研	1 次	2 次
		质量指标	验收合格率	100%	0
		时效指标	按合同约定及时足额支付配套资金	100%	100%
		成本指标	严格执行合同约定	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	河渠道过流能力达设计标准	80%	100%
		社会效益指标	提高河（渠）道的运行安全	100%	100%
		生态效益指标	保证河渠道正常输水	100%	100%

		指标			
		可持 续影 响指 标	提高干渠输供水 保障能力	100%	100%
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	90%	100%

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-处机关办公楼维修加固工程项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	636.0	执行数:	624.1
		其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
		其他资金	636.0	其他资金	624.1
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	东风渠处机关大楼始建于上世纪七十年代,因建设年代较早,内部配套比较简单,部分设施陈旧老化,功能上无法满足现代办公要求,为提升管理单位形象,改善办公环境,需对处机关办公楼进行维修改造。现已完成前期设计、勘测、危险评定、价格概算工作,该项目概算价格为767万元,现等待上级机关审批后启		本项目于2021年10月开工,合同工期6个月,目前已基本完工。		

	动实施。该项目结转 636 万元整到 2021 年支出。				
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
		数量 指标	修建电梯、蓄水池 基础设施	3	3 个
			维修加固面积	3000	3000 m ²
			开展节水机关建设研究专项工作	4	3 次
		质量 指标	维修加固项目评审合格率	100	100%
			房屋加固工程验收合格率	100	0
		时效 指标	项目按期完成率	100	100%
		成本 指标	投资控制达标率	100	100%
	效	经济	人均用水量指标	<0.9	< 0.9 用水定

	益 指 标	效益 指标	提高		额
		社会 效益 指标	提高办公楼的运 行安全	100	100%
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	安全使用年限	≥10	≥10 年
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	100	100%

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-双流管理站应天寺管理房改建工程项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	139.0	执行数:	136.4
		其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
		其他资金	139.0	其他资金	136.4
年	预期目标			目标实际完成情况	
度	原管理用房陈旧破损,需重新对管理用房进行结构设计以保证工作人员的工作环境没有安全隐患。将应天寺管理房改建工程设计方案上报水利厅审核;待厅批复后,报机关事务管理局批准;比选代理机构进行施工及监理招投标;选取施工单位及监理单位实施工程。			本项目于2021年10月开工,合同工期6个月,目前已基本完工。	
总					
体					
目					
标					
完					
成					
情					
况					
年度	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指

绩效	指标	指标			标值
指标	完成 情况	数量 指标	修建厨房、卫生间、值班室	4	4 个
完成			维修加固面积	198.1	198.2 m²
情况			开展安全防患排查专项工作	2	2 次
		质量 指标	项目评审合格率	100	100%
			验收合格率	100	0
		时效 指标	项目按期完成率	100	100%
		成本 指标	投资控制达标率	100	100%
		效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		保证工作人员的工作安全环境	100	100%
	生态 效益 指标				

		可持 续影 响指 标	安全使用年限		> 10 年
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	100	95%

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-新都管理站维修加固工程项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	225.0	执行数：	220.79
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	225.0	其他资金	220.79
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新都站站房维修加固；2 号办公楼、门卫室文体室、食堂厨房、防洪物资储备库、总平及附属管理设施改造等。现已完成前期设计、勘测、危险评定、价格评审工作，现等待上级机关审批后启动实施。该项目结转 225 万元整到 2021 年支出。			本项目于 2021 年 10 月开工，合同工期 6 个月，目前已基本完工。	
年度	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指

绩效	指标	指标			标值
指标完成情况			维修加固面积	811.53	811.53 m ²
		数量指标	改建厨房、卫生间、值班室、文体室、防汛仓库	6	6 个
		质量指标	项目评审合格率	100	100%
			维修加固项目验收合格率	100	0
	完成指标	时效指标	项目按期完成率	100	100%
		成本指标	投资控制达标率	100	100%
		经济效益指标	管见漏损率提高	<1	< 1 %
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益			

		指标			
		可持 续影 响指 标	安全使用年限	≥10	≥10 年
	满 意 度 指 标	满 意 度指 标	服务对象满意度	100	100%

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-都江堰灌区总干渠--新南干渠渡槽整治工程项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	1590.0	执行数：	1590.0
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	1590.0	其他资金	1590.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	项目总投资包含招标代理、勘察设计、施工、监理、质量检测等。招标代理服务费参照计价格〔2002〕1980号及发改价格[2015]299号文计算；勘察设计的收费参照计价格[2002]10号及发改价格[2015]299号文计算；工程建设监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算；		项目于2020年12月开工，总工期16个月，目前工程总体进度约85%。根据工程进度及合同约定已及时支付工程款及其他工程建设费用。		

	河（渠）道、水工建筑物常规维护；渠道清淤；防洪通道维护；护坡护底修复；计量、分水设施及管理设施维护等按四川省水利水电工程设计概估算编制规定及有关定额计算。根据工程进度及时支付工程款及其他工程建设费用。				
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
			完成工程项目招标数量	1	1个
			开展工程实施进度调研	1	1次
		数量 指标	开展农民工工资保证宣传活动	1	1次
	完	质量 指标	初步设计方案评审合格率	100	100%
	成 指 标	时效 指标	按合同约定及时足额支付工程进度款	100	100%

		成本 指标	严格执行招标、投标文件约定	100	100%
		经济 效益 指标	提高新南干渠输水能力	≥ 25	$\geq 25Q$
		社会 效益 指标	提高渡槽的运行安全	100	100%
		生态 效益 指标			
	效益 指标	可持 续影 响指 标	渡槽设计使用年限	≥ 30	≥ 30 年
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	90	100%

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-东风渠牧马山干渠整治项目配套项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	145.0	执行数：	145.0
		其 中：财政拨款	0.0	其 中：财政拨款	0.0
		其他资金	145.0	其他资金	145.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	根据四川省都江堰管理局《关于转达 2018 年都江堰灌区续建配套与节水改造项目投资计划的通知》（都局发〔2018〕102 号）要求，牧马山干渠总投资 18585 万元，其中中央预算内投资 14868 万元，地方投资 3717 万元。待工程完工结算审核完成后，根据工程投资总额按比例确定最终配套资金金额。		本项目已通过竣工验收，已按时足额支付工程配套资金。		

年度 绩效 指标	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 情况	完 成 指 标	数量 指标	完成工程项目招 标数量	1	1 个
			开展工程实施进 度调研	1	1 次
			开展农民工工资 保证宣传活动	1	1 次
		质量 指标	初步设计方案评 审合格率	100	100%
		时效 指标	按合同约定及时 足额支付工程进 度款	100	100%
		成本 指标	严格执行招标、投 标文件约定	100	100%
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高渠道输水能 力	≥ 25	$\geq 25Q$
		社会 效益 指标	提高渠道的运行 安全	100	100%

		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度指 标	服务对象满意度	90	100%

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

（龙泉山灌区省管工程应急抢险项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	145.0	执行数：	99.99
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	145.0	其他资金	99.99
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障工程运行安全、供水安全、水质安全，需对水毁工程进行应急修复、对水质污染物进行应急清理。			保障工程运行安全、供水安全、水质安全，对水毁工程进行应急修复、对水质污染物进行应急清理。	
年度	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指

绩效	指标	指标			标值
指标完成情况			完成应急抢险处置数量	≥1 个	6
			开展工程安全检 查	5 次	24
			开展水质安全检 查	5 次	24
		数量 指标	开展安全宣传活 动	1 次	2
		质量 指标	应急处置方案有 效性	100%	100%
	完 成 指 标	时效 指标	资金支付进度	100%	100%
		成本 指标	投资控制达标率	100%	100%
		经济	减少水毁工程后 续发展的损失	35 万	35 万
	效 益 指 标	效益 指标	减少水质污染产 生的损失	10 万	10 万
		社会 效益	对工程安全、供水 安全工作的促进	100%	100%

		指标	作用		
		生态 效益 指标	生态功能维持性	100%	100%
		可持 续影 响指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	95%	95%

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

（基础信息平台项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	100.0	执行数:	0.0
		其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
		其他资金	100.0	其他资金	0.0
年	预期目标			目标实际完成情况	
度	针对当前灌区工程、供水等各业务部门基础资料分散的痛点,建立基础信息平台,统筹管理基础信息,规范基础信息录入、修正、调取、应用。			完成功能应用需求分析。拟招标执行时,因超过预算报审时填报的 2021 年 10 月,无法完成挂网招标,结转至 2022 年实施。	
总体目标完成情况					
年度	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指

绩效	指标	指标			标值
指标	完成 指标				
完成			需求调研	1 次	1 次
情况		数量	开发应用平台	1 套	0 套
		指标	软件说明书	1 套	0 套
		质量			
		指标	验收合格率	95%	0%
		时效			
	指标	项目按期完成率	90%	0%	
	成本				
	指标	投资控制达标率	95%	0%	
	效益 指标	经济			
		效益	节省资料重复调		
		指标	用开支	2 万元	0%
		社会效益	有效提升基础信		
	效 益 指 标	息管理	水平	75%	0%
		生态			
		效益			
	指标	可持	平台使用年限	≥5 年	0%

		续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	0%

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

（公务用车购置项目）

主管部门及 代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰东风渠管理处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	318.0	执行数:	0.0
		其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
		其他资金	318.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按照《关于核定水利厅机关服务中心等 15 个所属事业单位公务用车编制的通知》(川机管函〔2020〕957 号)的文件精神,机关车辆过户后,我处根据固定资产管理的要求,将过户的 12 辆车划归东风渠分公司,东风渠管理处空编 12 辆车,为保证工作的正常开展,拟新购置 12 辆公务用车。按固定资产购置要		根据川水函〔2018〕2015 号批复,东风渠管理处公务用车实际编制 33 辆,目前实际在编 21 辆,空编 12 辆,暂借水利产业集团公司 12 辆公务用车用于日常工作使用。根据川机管函〔2021〕149 号文件精神,2021 年 2 月 3 日同意都发中心东风渠管理处编制内购置 4 辆国产		

	求，对空编车辆新购，其中 6 辆轿车（每辆 18 万），6 辆新能源越野车（每辆 35 万）			轿车、2 辆国产越野车、6 辆国产油电混合动力新能源越野车共 12 辆公务用车，预算金额共计 382 万元。因东风渠灌区范围广、渠道长、涉及县市区多，日常用车量大，一旦车辆归还后，将无法确保工程建设、日常维护等工作的正常开展，故需尽快结转此项并购置 12 辆公务用车，以保证管理处后续各项工作顺利开展。	
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	购轿车数量	6	0
			购越野车数量	6	0
			金额合计	318	0
		质量 指标	质量达标率	100	0
		时效	按期完成率	100	0

		指标			
		成本 指标	投资控制达标率	100	0
		经济 效益 指标	经济提高率	80	0
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
	效益 指标	可持 续影 响指 标	使用影响年限	≥5	0
	满 意 度 指 标	满 意 度指 标	服务对象满意度	100	0

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

部门：四川省都江堰东风渠管理处				2021年度				财决公开01表			
				金额单位：万元							
收	项	目	行次	入	项	目	行次	支	项	目	行次
栏	次			决算数	1	栏	次	2	决算数	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1			5,391.30	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			10,820.56	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			1,762.00		
	9				九、卫生健康支出	40			701.95		
	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			15,871.68		
	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			610.17		
	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				16,211.86	本年支出合计				18,945.80		
使用非财政拨款结余					结余分配						
年初结转和结余				3,043.05	年末结转和结余				309.11		
总 计				19,254.91	总 计				19,254.91		

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

部门：四川省都江堰东风渠管理处

财决公开02表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	16,211.86	5,391.30		10,820.56			
208			社会保障和就业支出	1,762.00	1,008.99		753.01			
20805			行政事业单位养老支出	1,573.98	970.83		603.15			
2080502			事业单位离退休	598.67	4.37		594.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.29	653.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322.02	313.17		8.85			
20808			抚恤	124.33			124.33			
2080801			死亡抚恤	124.25			124.25			
2080802			伤残抚恤	0.08			0.08			
20899			其他社会保障和就业支出	63.69	38.16		25.53			
2089999			其他社会保障和就业支出	63.69	38.16		25.53			
210			卫生健康支出	701.95	528.79		173.16			
21011			行政事业单位医疗	701.95	528.79		173.16			
2101102			事业单位医疗	701.95	528.79		173.16			
213			农林水支出	13,137.74	3,333.72		9,804.02			
21303			水利	13,137.74	3,333.72		9,804.02			
2130305			水利工程建设	497.60			497.60			
2130306			水利工程运行与维护	8,920.85	2,666.34		6,254.51			
2130313			水文测报	2.34			2.34			
2130314			防汛	1,519.13	667.38		851.75			
2130317			水利技术推广	516.73			516.73			
2130333			信息管理	267.25			267.25			
2130399			其他水利支出	1,413.84			1,413.84			
221			住房保障支出	610.17	519.80		90.37			
22102			住房改革支出	610.17	519.80		90.37			
2210201			住房公积金	610.17	519.80		90.37			

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：四川省都江堰东风渠管理处

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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	1,762.00	1,762.00	6,060.18			
20805			行政事业单位养老支出	1,573.98	1,573.98				
2080502			事业单位离退休	598.66	598.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.29	653.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322.03	322.03				
20808			抚恤	124.33	124.33				
2080801			死亡抚恤	124.25	124.25				
2080802			伤残抚恤	0.08	0.08				
20899			其他社会保障和就业支出	63.69	63.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	63.69	63.69				
210			卫生健康支出	701.96	701.96				
21011			行政事业单位医疗	701.96	701.96				
2101102			事业单位医疗	701.96	701.96				
213			农林水支出	15,871.67	9,811.49	6,060.18			
21303			水利	15,871.67	9,811.49	6,060.18			
2130305			水利工程建设	3,231.54	407.94	2,823.60			
2130306			水利工程运行与维护	8,920.84	8,231.17	689.67			
2130313			水文测报	2.34		2.34			
2130314			防汛	1,519.13		1,519.13			
2130317			水利技术推广	516.73		516.73			
2130333			信息管理	267.25		267.25			
2130399			其他水利支出	1,413.84	1,172.38	241.46			
221			住房保障支出	610.17	610.17				
22102			住房改革支出	610.17	610.17				
2210201			住房公积金	610.17	610.17				

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

部门：四川省都江堰东风渠管理处
财决公开04表
金额单位：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	5,391.30	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	1,008.99	1,008.99			
	9		九、卫生健康支出	41	528.79	528.79			
	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	3,333.72	3,333.72			
	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	519.80	519.80			
	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	5,391.30	本年支出合计	59	5,391.30	5,391.30			
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	5,391.30	总计	64	5,391.30	5,391.30			

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

2021 年度												
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	
经济分类科目编码	科目名称	行次			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
301	工资福利支出	1	5,391.30	5,391.30	4,723.93	667.38						
30101	基本工资	2	4,719.55	4,719.55	4,719.55							
30102	津贴补贴	3	907.34	907.34	907.34							
30103	奖金	4										
30106	伙食补助费	5										
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	1,759.00	1,759.00	1,759.00							
30109	职业年金缴费	8	653.29	653.29	653.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	313.17	313.17	313.17							
30111	职工生育保险缴费	10	528.79	528.79	528.79							
30112	住房公积金	11										
30113	其他社会保障缴费	12	38.14	38.14	38.14							
30114	住房公积	13	519.80	519.80	519.80							
30115	医疗费	14										
30119	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水电费	21										
30206	邮电费	22										
30207	取暖费	23										
30208	邮电费	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	服装购置费	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										
303	对个人和家庭补助	44	4.37	4.37	4.37							
30301	退休费	45	4.37	4.37	4.37							
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	医疗补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖学金	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										
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	62										
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	基础设施费	66										
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	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	667.38	667.38	667.38							
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	基础设施费	79										
31006	大型修缮	80	667.38	667.38	667.38							
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	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

部门：四川省都江堰东风渠管理处

财决公开06表

金额单位：万元

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	5,391.30	4,723.92	667.38
208			社会保障和就业支出	1,008.99	1,008.99	
20805			行政事业单位养老支出	970.83	970.83	
2080502			事业单位离退休	4.37	4.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.29	653.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.17	313.17	
20899			其他社会保障和就业支出	38.16	38.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	38.16	38.16	
210			卫生健康支出	528.79	528.79	
21011			行政事业单位医疗	528.79	528.79	
2101102			事业单位医疗	528.79	528.79	
213			农林水支出	3,333.72	2,666.34	667.38
21303			水利	3,333.72	2,666.34	667.38
2130306			水利工程运行与维护	2,666.34	2,666.34	
2130314			防汛	667.38		667.38
221			住房保障支出	519.80	519.80	
22102			住房改革支出	519.80	519.80	
2210201			住房公积金	519.80	519.80	

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：四川省都江堰东风渠管理处																							
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	工资福利支出																			
			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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计		5,391.30	4,719.55	907.34				1,759.00	653.29	313.17	528.79		38.16	519.80							
208		社会保障和就业支出		1,008.99	1,004.62						653.29	313.17			38.16								
20805		行政事业单位养老支出		970.83	966.46						653.29	313.17											
2080502		事业单位离退休		4.37																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		653.29	653.29						653.29												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		313.17	313.17							313.17											
20899		其他社会保障和就业支出		38.16	38.16											38.16							
2089999		其他社会保障和就业支出		38.16	38.16											38.16							
210		卫生健康支出		528.79	528.79								528.79										
21011		行政事业单位医疗		528.79	528.79								528.79										
2101102		事业单位医疗		528.79	528.79								528.79										
213		农林水支出		3,333.72	2,666.34	907.34				1,759.00													
21303		水利		3,333.72	2,666.34	907.34				1,759.00													
2130306		水利工程运行与维护		2,666.34	2,666.34	907.34				1,759.00													
2130314		防汛		667.38																			
221		住房保障支出		519.80	519.80											519.80							
22102		住房租赁支出		519.80	519.80											519.80							
2210201		住房公积金		519.80	519.80											519.80							

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

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

部门：四川省都江堰东风渠管理处

财务公开 8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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,719.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	907.34	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	1,759.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	653.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	313.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	528.79	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	38.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	519.80	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	
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.37	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		312	对企业补助	
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		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	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		4,723.92	公用经费合计					

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

部门：四川省都江堰东风渠管理处				2021年度	财决公开09表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	667.38	667.38
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
213			农林水支出	667.38	667.38
21303			水利	667.38	667.38
2130306			水利工程运行与维护		
2130314			防汛	667.38	667.38
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

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

部门：四川省都江堰东风渠管理处

金额单位：万元

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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省都江堰东风渠管理处

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：四川省都江堰东风渠管理处						2021年度						财决公开12表
												金额单位：万元
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：四川省都江堰东风渠管理处

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
金额单位：万元

部门：四川省都江堰东风渠管理处

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

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。