

附件

2023年度四川省都江堰水利发展中心
决算公开文字说明

2023 年度四川省都江堰水利发展中心 单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号）文件，四川省都江堰水利发展中心（以下简称都发中心）贯彻落实党中央关于水利工程建设、管理、利用、保护等工作的方针政策和省委决策部署。主要职责是：

- 1.贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，草拟都江堰灌区中长期发展规划并协助实施。
- 2.拟订并实施灌区重点水利工程项目建设相关方案。
- 3.参与拟订并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。
- 4.承担都江堰灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）、水库、大坝等水利工程的建设和、管理、利用、保护工作。
- 5.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。
- 6.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。
- 7.拟订并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

二、机构设置

都发中心是四川省水利厅的二级预算单位，无下属预算

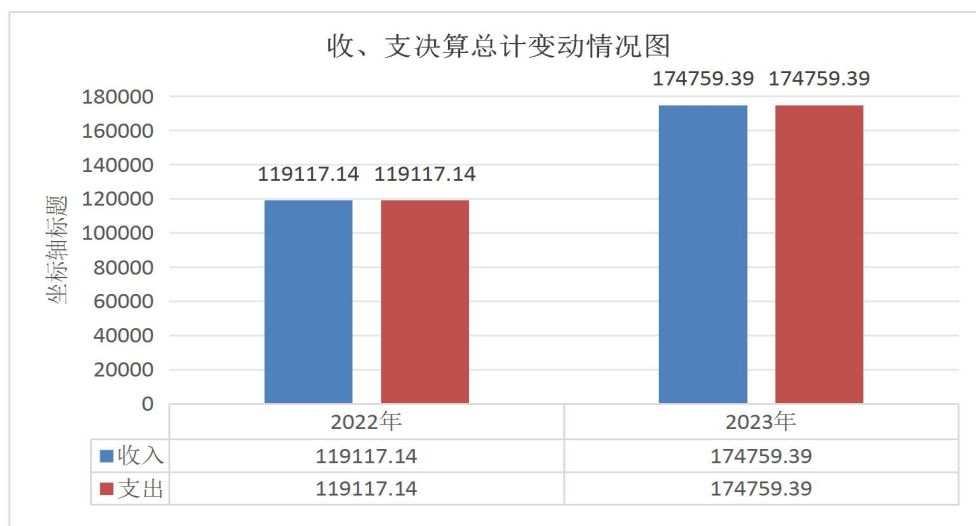
单位。

都发中心设22个内设机构：办公室、东风渠管理处、人民渠第一管理处、人民渠第二管理处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、都江堰渠首管理处、规划计划建设处、水利保护处、工程运行管理处、供水管理处、科学技术与信息化处、安全监督处、综合经营处、都江堰水利文化及灌溉遗产保护处、财务与资产管理处、纪检与审计处、人事处、党群工作处、离退休人员工作处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

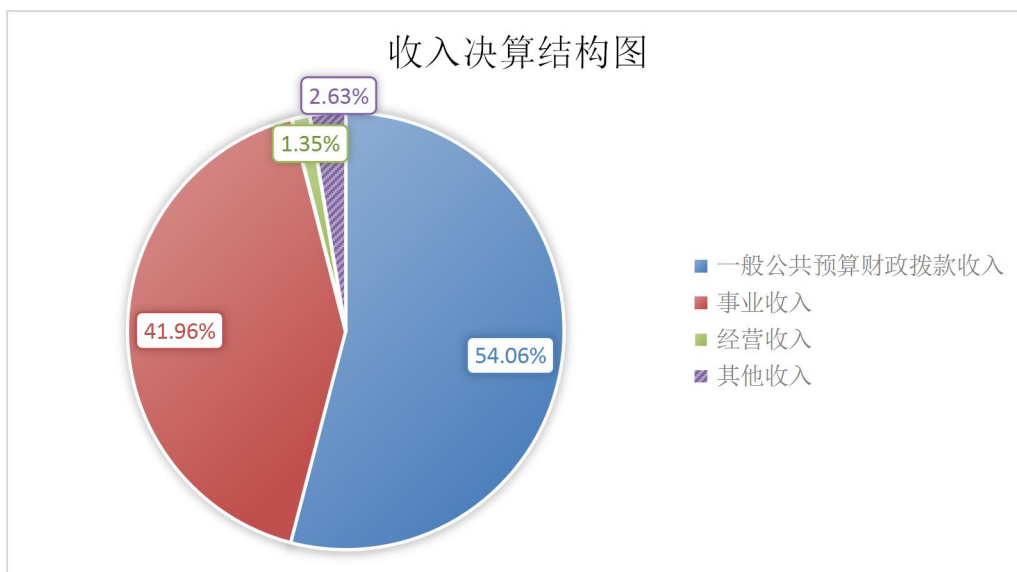
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 174759.39万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加 55642.25万元，增长 46.71%。主要变动原因是“十四五”续建配套与现代化改造工程财政下达 53500万元，导致 23年决算数较 22年决算数增长幅度较大。



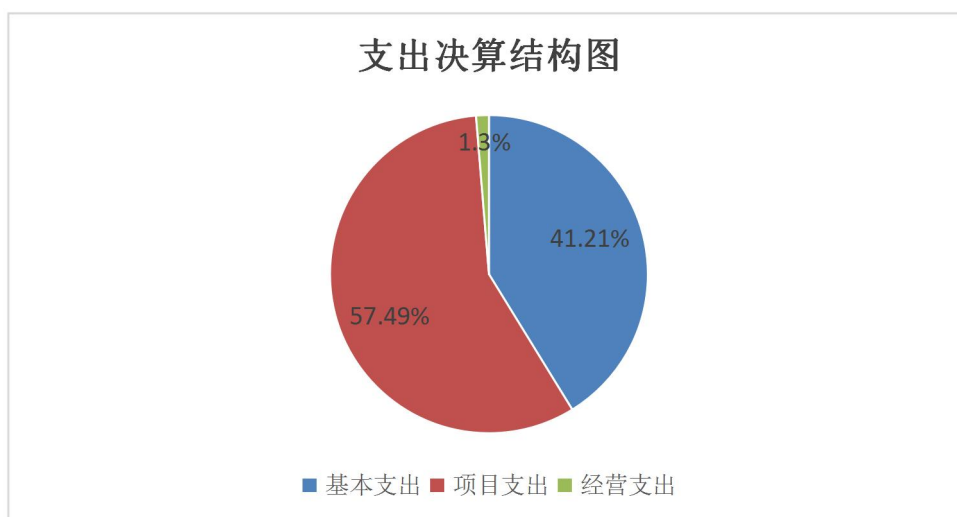
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 152462.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 82417.86万元，占 54.06%；事业收入 63979.09万元，占 41.96%；经营收入 2059.87元，占 1.35%；其他收入 4005.3万元，占 2.63%。



三、支出决算情况说明

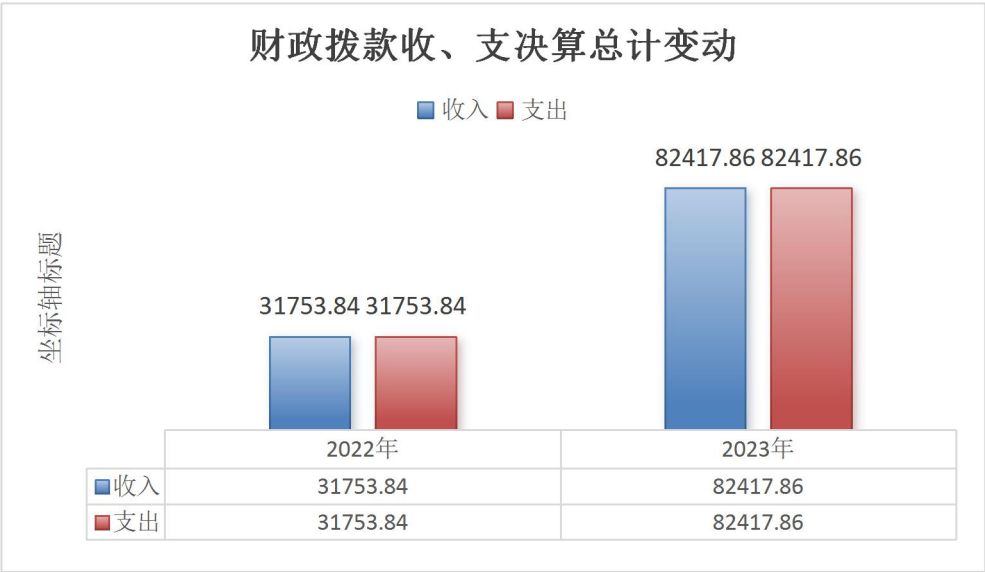
2023 年度本年支出合计 158743.51 万元，其中：基本支出 65420.18 万元，占 41.21%；项目支出 91263.46 万元，占 57.49%；经营支出 2059.87 万元，占 1.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 82417.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50664.02 万元，增长 159.55%。主要变动原因是“十四五”续建配套与现代化

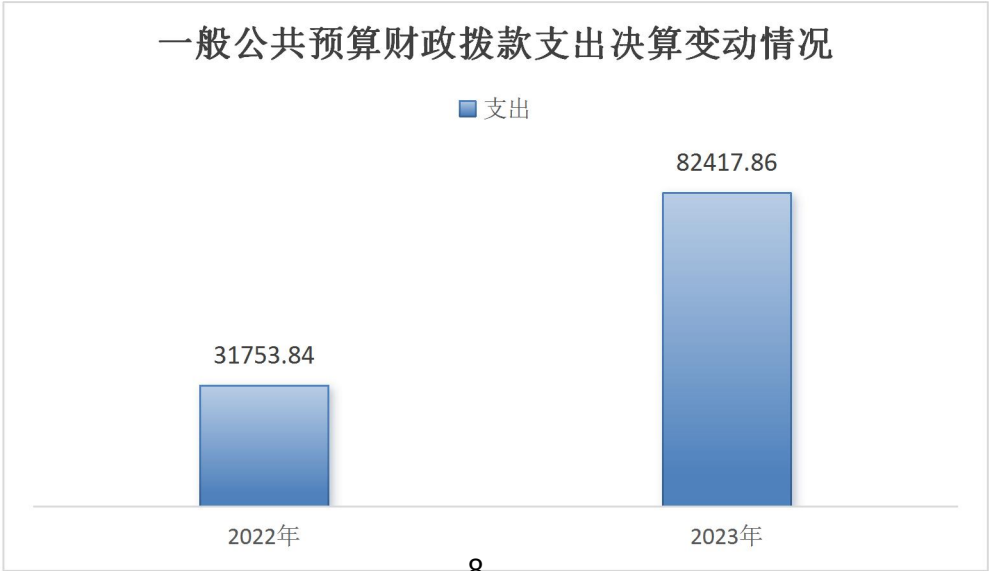
改造工程财政下达 53500 万元，导致 23 年决算数较 22 年决算数增长幅度较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

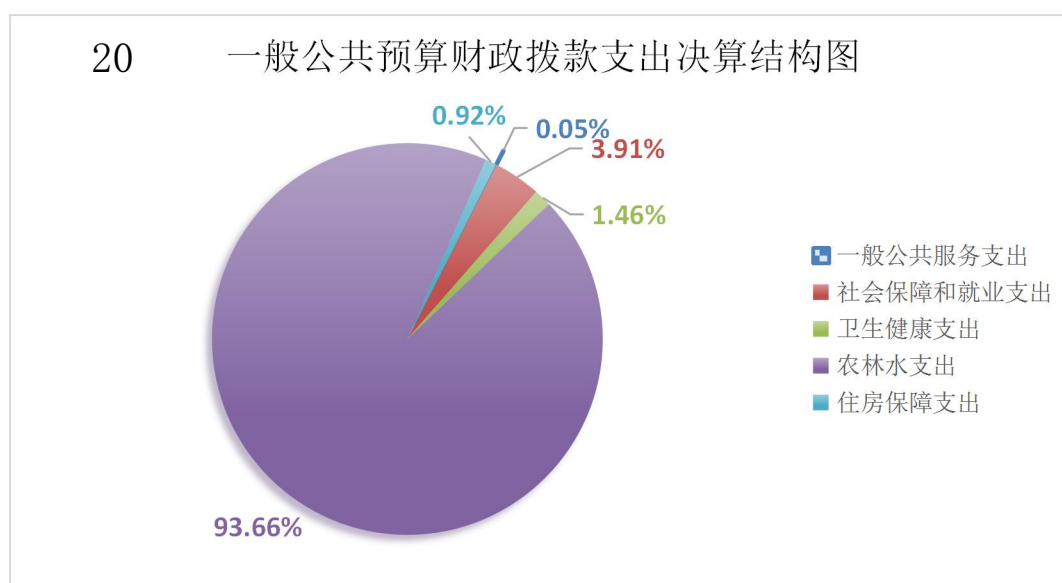
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 82417.86 万元，占本年支出合计的 51.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50664.02 万元，增长 159.55%。主要变动原因是“十四五”续建配套与现代化改造工程财政下达 53500 万元，导致 23 年决算数较 22 年决算数增长幅度较大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 82417.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.52 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 3220.74 万元，占 3.91%；卫生健康支出 1200 万元，占 1.46%；农林水支出 77196.05 万元，占 93.66%；住房保障支出 761.55 万元，占 0.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 82419.86，完成预算 99.89%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 39.52 万元，完成预算 100%，决算数小预算数主要原因是：“乡村人才振兴-科技下乡万里行活动”项目，年初预算 40 万元，实际执行 39.52 万元，合理结余 0.48 万元。

2.社会保障和就业（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 20.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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 2100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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 1100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1200 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 60642.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 16052.68 万元，完成预算 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是：“都江堰灌区 2022 年水利工程维修养护”项目全年预算 700 万，实际执行 683.3 万元，合理结余 16.7 万元。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 501.07 万元，完成预算 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是：中央预算内基建-相关水利项目”全年预

算数为 551.92 万元，实际执行 501.07 万元，合理结余 50.85 万元。

9.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 761.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19351.67 万元，其中：

人员经费 19351.67 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、住房公积金。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，都发中心未使用财政拨款支出因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，都发中心未使用财政拨款支出公务用车购置及运行维护费经费。

3.公务接待费支出 0 万元，都发中心未使用财政拨款支出公务接待费经费。其中：**国内公务接待支出 0 万元**。**外事接待支出 0 万元**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度都发中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，都发中心政府采购支出总额 15230.28 万元，其中：政府采购货物支出 1731.99 万元、政府采购工程支出 12059.39 万元、政府采购服务支出 1438.9 万元。主要用于 2023 年家具采购、都发中心 7 个处指挥分中心建设项目、2023 年水利工程维修养护、职工体检、劳务外包等项目。授予中小企业合同金额 6870.63 万元，占政府采购支出总额的 45.11%，其中：授予小微企业合同金额 6870.63 万元，占政府采购支出总额的 45.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，都发中心共有车辆121辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车33辆、特种专业技术车13辆、其他用车75辆，其他用车主要是用于保障都发中心机关及灌区的正常运行。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对项目“都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程”、“指挥中心建设项目”、“都江堰灌区水利工程维修养护项目”、“都江堰灌区水利调度指挥展示中心”、“维修维护项目”、“安靖水利管理站现代化建设试点（石堤堰枢纽改造）项目”等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 63 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 63 个项目开展绩效监控。

都发中心组织对 2023 年度全面开展绩效自评，形成都发中心单位整体绩效自评报告其中，都发中心单位整体绩效自评得分为 95.53 分，绩效自评综述：都发中心预算绩效总体执行较好，总体绩效 65 分，自评得分 60.53 分；项目绩效 35 分，自评得分 35 分，自评共计得分 95.53 分。绩效自评报告详见附件。

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。如水费收入等。

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。如景区门票收等。

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.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。

6.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。

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。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业（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。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（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际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业（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。

15.卫生健康支出（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。

16.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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

18.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置管护，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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

19.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。

20.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。

21.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力资源和社会保障部、财政部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。

22.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。

23.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。

24.经营支出：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发生的支出。

第四部分 附件

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号）文件，四川省都江堰水利发展中心（以下简称都发中心）内设机构22个，分别是：办公室、东风渠管理处、人民渠第一管理处、人民渠第二管理处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、都江堰渠首管理处、规划计划建设处、水利保护处、工程运行管理处、供水管理处、科学技术与信息化处、安全监督处、综合经营处、都江堰水利文化及灌溉遗产保护处、财务与资产管理处、纪检与审计处、人事处、党群工作处、离退休人员工作处。

（二）机构职能。

根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号）文件，都发中心主要职责是：

1.贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，草拟都江堰灌区中长期发展规划并协助实施。

2.拟订并实施灌区重点水利工程项目建设相关方案。

3.参与拟订并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

4.承担都江堰灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）、水库、大坝等水利工程的建设、管理、利用、保护工作。

5.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

6.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

7.拟订并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

8.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（三）人员概况。

都发中心编制 2644 人，截止 2023 年 12 月 31 日在职 1805 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年年初财政批复都发中心收入预算数 13.99 亿元，年中调剂预算数 3.52 亿元，全年预算数 17.48 亿元，2023 年收入决算数 17.47 亿元，预算数不等于决算数主要原因为：财政资金项目“都江堰灌区 2022 年水利工程维修养护”剩余 16.7 万元、“继续实施项目-相关水利项目”剩余 50.85 万

元、“乡村人才振兴-科技下乡万里行活动”剩余 24.48 万元，共计 92.03 万元被国库收回。

（三）支出情况。

2023 年年初财政批复都发中心支出预算数 13.99 亿元，其中基本支出 7.7 亿元、项目支出 6.08 亿元、经营支出 0.21 亿元。2023 年支出决算数 17.47 亿元，其中基本支出 6.54 亿元、项目支出 9.12 亿元、经营支出 0.21 亿元、年末结转结余 1.6 亿元。

（四）结余分配和结转结余情况。

都发中心 2023 年结转结余 16051.87 万元，其中结转 6727.45 万元，结余 9324.42 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能（自评得分：15 分）

通过认真分析，从项目绩效指标中选取 5 个较为核心职能指标，分别为：产出指标-质量指标下“概算控制基本符合要求的项目比例 $\geq 80\%$ ”；产出指标-时效指标下的“当年投资完成率 $\geq 100\%$ ”；效益指标-社会效益指标下“提升都江堰文化国内外知名度 $\geq 70\%$ ”；成本指标-经济成本指标下“工程成本控制率 $\geq 90\%$ ”；产出指标-质量指标下“建设质量标准 $\geq 98\%$ ”，总分值 15 分。

该项指标自评得分 15 分。

2.预算管理（自评得分：21.13 分）

(1) 预算编制质量, 自评 6.9 分。评价过程: 经测算都发中心财政拨款预算偏离度为 0.0011、资产配置预算偏离度为 0.5374、政府采购预算偏离度为 0.0088, 按照评价公式计算该项得分: $(1-0.0011) \times 100\% \times 4 + (1-0.5374) \times 100\% \times 2 + (1-0.0088) \times 100\% \times 2 = 6.9$ 。

(2) 单位收入统筹, 自评 3.28 分。评价过程: 按照评价公式, 代入都发中心收入全年执行数和年初预算数、财政核定补助数及实际测算补助数, 该项得分: $(1558942880.06 - 824178600) \div 1141743600 \times 2 + 82509.89 \div 82417.86 \times 2 = 3.28$ 。

(3) 支出执行进度, 自评 4.14 分。评价过程: 按照评价公式计算, 代入都发中心 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行数, 计算该项得分: $1.18 + 0.98 + 1.09 + 0.89 = 4.14$ 。

(4) 预算年终结余, 自评 1.81 分。评价过程: 经测算单位整体预算结余率 0.091, 按照评价公式计算该项得分: $(1-0.091) \times 100\% \times 2 = 1.81$ 。

(5) 严控一般性支出, 自评 5 分。评价过程: 因 2024 年都发中心“三公”经费、会议、培训、差旅费开支, 使用的是非财政资金, 故自评 5 分。

3.财务管理 (自评得分: 10 分)

(1) 财务管理制度, 自评 4 分。评价过程: 都发中心目前已出台内控制度 212 项, 其中财务资产 76 项, 包括: 财务管理、资金管理、经费报销、两级核算等, 完成内控一

体化系统建设，将制度固化在系统中，实现制度的自动约束。

（2）财务岗位设置，自评 2 分。评价过程：都发中心财务与资产管理处严格按照财务管理要求，设置各财务岗位，制定岗位职责，严格实施不相容岗位分离，有效保障财务工作合规开展。

（3）资金使用规范，自评 4 分。评价过程：经自查，都发中心无资金使用不符合相关财务管理制度规定的情况。

4.资产管理（自评得分：8.4 分）

（1）人均资产变化率，自评 2.4 分。评价过程：经测算，都发中心 2022 年人均资产占有为 271980.18、2023 年人均资产占有为 292869.81，人均资产变化率为 7.68%，大于省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%，小于同期省级财政收入增长率 12%。

（2）资产利用率，自评 3 分。评价过程：经测算，都发中心单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 22.91%，大于省直行政事业单位办公家具平均值 15.75%，得 1.5 分；单位办公设备超最低使用年限资产利用率 43.36%，大于省直行政事业单位办公设备平均值 40.45%，得 1.5 分。

（3）资产盘活率，自评 3 分。评价过程：都发中心无闲置资产。

5.采购管理（自评得分：6 分）

（1）支持中小企业发展，自评 3 分。评价过程：都发中心严格执行政府采购法相关规定，对适宜由中小企业提供

的，预留专门面向中小企业采购份额，并在采购预算中明确列示。

（2）采购执行率，自评 3 分。评价过程：2023 年都发中心政府采购共计 118 个，预算金额 33324.57 万元，实际执行 91 个，实际执行金额 16046 万元，已完成采购项目节约金额 1741 万元。按照评价公式该项自评得分： $13760.34 \div (16046 - 2285.66) \times 3 = 3$ 。

以上共计得分 **60.53** 分。

（二）单位预算项目绩效分析。

都发中心 2023 年常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 1900 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.12%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 65992.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.88%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策（自评得分：12 分）

（1）决策程序，自评 4 分。评价过程：都发中心纳入事前评估程序的单位预算阶段项目（含一次性项目）共 5 个，未履行事前评估程序的阶段项目（含一次性项目）0 个，按照评价公式该项自评得分： $4 - 0 \div 29 \times 100\% \times 4 = 4$ 。

（2）目标设置，自评 4 分。评价过程：经认真分析，都发中心无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的项目，按照评价公式该项自评得分： $4 - 0 \div 7 \times 100\% \times 4 = 4$ 。

(3) 项目入库, 自评 4 分。评价过程: 都发中心在规定时间内完成项目入库。按照评价公式该项自评得分: $4-0\div 65\times 100\%\times 4=4$ 。

2.项目执行 (自评得分: 12 分)

(1) 执行同向, 自评 4 分。评价过程: 按照评价要求, 都发中心涉及项目 7 个, 实际列支的绩效目标与设置的绩效目标方向相符, 按照评价公式计算该项自评得分: $4-0\div 7\times 100\%\times 4=4$ 。

(2) 项目调整, 自评 4 分。评价过程: 按照评价要求, 都发中心涉及项目 7 个, 均不属于应采取未采取收回预算、调整目标项目, 按照评价公式计算该项自评得分: $4-0\div 7\times 4=4$ 。

(3) 执行结果, 自评 4 分。评价过程: 按照评价要求, 都发中心涉及项目 7 个, 均无结余率高于 10% 的项目, 按照评价公式计算该项自评得分: $2\div 2\times 100\%\times 2+5\div 5\times 100\%\times 2=4$ 。

3.目标实现 (自评得分: 11 分)

(1) 目标完成, 自评 4 分。评价过程: 都发中心阶段项目 (一次性项目) 共 5 个, 完成绩效数量指标的项目 5 个, 按照评价公式计算该项得分: $5\div 5\times 100\%\times 4=4$ 。

(2) 目标偏离, 自评 4 分。评价过程: 按照评价要求, 都发中心涉及项目 7 个, 数量指标共 11 个, 数量指标偏离度为 0, 阶段性项目和一次性项目中数量指标完成值均未偏

离超过目标值 30%。按照评价公式计算该项自评得分： $11 \div 11 \times 100\% \times 4 = 4$ 。

（3）实现效果，自评 3 分。评价过程：都发中心都发中心阶段项目（一次性项目）共 5 个，均完成效益指标，按照评价公式计算该项自评得分： $5 \div 5 \times 100\% \times 3 = 3$ 。

以上共计得分 35 分。

（三）重点领域绩效分析。

都发中心不涉及重点领域。

（五）绩效结果应用情况。

都发中心严格按照财政要求，将绩效评价结果运用于第二年预算编制中，对预算执行不力，进度不达标单位，在预算申报时，适当核减；对预算绩效评价成绩较好，在预算申报时，适当加大投入金额。开展预算绩效评价培训，让业务人员了解绩效评价的关键点，开展单位项目预算绩效评价指标体系建设，不断提高预算指标精准度。年初年末严格按照财政要求，进行预、决算公开，公开信息符合国家要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

都发中心预算绩效总体执行较好，总体绩效 65 分，自评得分 60.53 分；项目绩效 35 分，自评得分 35 分，自评共计得分 95.53 分。

（二）存在问题。

一是项目执行力度仍需加强。按照财政关于项目执行进度要求，都发中心未能实现全部项目执行率达到 100%；

二是设置的绩效指标的信度和效度仍需提高。在指标设置上，应做到减少定性指标，多使用定量指标。

（三）改进建议。

一是强化预算编制，严格执行项目库管理办法，做好预算执行前期准备工作，预算下达后做好执行监控，督促项目尽快实施；

二是强化业务单位预算编制、绩效指标的编制能力，通过开展业务培训，使各处室掌握基本要求，全面改善预算编制不够精准、绩效指标设置不够合理的状况。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000006984007-都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 整治39条干、支渠排灌渠道443.4千米，年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目可初步发挥效益。					年度目标完成情况 整治37条干、支渠排灌渠道117千米及量测水、信息化建设，年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目可初步发挥效益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年整治37条干、支渠排灌渠道117千米及实施量测水、信息化建设，整治建筑物299处，量测水设施453处，严格按项目初设批复的工程规模及建设内容进行建设。项目实施过程中，按照水利工程建设程序和大质量管理等相关规定，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,350.00	58,850.00		58,850.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5,350.00	58,850.00		58,850.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成当年下达数	≥	80	%	100	10	10	
		质量指标	安全建设达到建设要求	≥	98	%	100	10	10	
			建设质量标准	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完工率	≥	80	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益(工程利用率)	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	满足国家生态标准	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	20	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，项目实施后，可改善灌溉面积74.9万亩、节水13900万m³、新增粮食产能1744万公斤。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐志芬					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000022T000007264666-都江堰灌区2022年水利工程维修养护										
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	开展大型灌区维修养护（含毗河灌区一期维修养护），主要是对都江堰灌区灌排渠道清淤、除草，渠底、渠坡、渠堤道路维护及渠系建筑物、水闸、站点、管理房进行整治和标准化改造。						已完成计划内都江堰灌区灌排渠道清淤、除草，渠底、渠坡、渠堤道路维护及渠系建筑物、水闸、站点、管理房进行整治和标准化改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施后将明确各闸点设施枢纽的安全风险，有针对性进行改造整治，确保水闸设施枢纽安全运行，提高输供水保证率，提高渠（河）防洪度汛能力及水利工程安全运行保障率，确保沿渠（河）居民生命财产安全，维护灌区社会稳定。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	700.00	700.00			683.30		97.61%	10	9.8		
	其中：财政资金	700.00	700.00			683.30		97.61%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施大型灌区维修养护			=	1	处	1	10	10	
			维修养护渠系建筑物			=	16	处	16	10	10	
		质量指标	工程验收合格率			=	100	%	100	10	10	
			已建工程是否存在质量问题			定性	0		否	10	10	
	时效指标	当年投资完成率			≥	80	%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积			=	93	万亩	93	10	10	
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口			≥	220	万人	220	10	10	
		生态效益指标	新增年节水能力			≥	7000000	立方	7000000	10	10	
		可持续发展指标	已建工程是否良性运行			定性	0		是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥	90	%	90	5	5		
合计										100	99.8	
评价结论	已完成计划内对苟家滩进水枢纽、毗河供水(一期)省管工程 0 + 0 0 0 ~ 1 5 6 + 3 0 0 段渠道进行相应配套设施。主要工程项目内容有:苟家滩进水枢纽配套设施、道路硬化整治、水闸运行保障、配套防汛物资、配套安全防护设施。 对红岩分干渠 0 + 0 0 0 ~ 5 6 + 3 1 0 段渠道进行相应维修养护。主要工程项目内容有:渠道工程维修养护、分水洞维修养护、水闸维修养护、巡渠道路维修养护、站点维修养护、量水设施维修养护。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：冯展						财务负责人：王倩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007582275-都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。					年度目标完成情况 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	整治16条干、支渠排灌渠道，严格按项目初设批复的工程规模及建设内容进行建设。项目实施过程中，按照水利工程建设程序和大质量管理等相关规定，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,792.30	1,792.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,792.30	1,792.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	区省管项目干、支渠数量	≥	16	条	16	10	10		
		质量指标	项目评审合格率	≥	95	%	100	10	10		
			建设质量标准	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	当年投资完成率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	10	10		
		生态效益指标	满足国家生态标准	≥	90	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	≥	90	%	90	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐志芬					财务负责人：王倩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007629202-都江堰灌区水利信息化建设项目（第二阶段）									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	二阶段建设以灌区业务应用为导向，结合第一阶段建设成果及水利部智慧水利建设方针，以“需求牵引，应用至上”为原则，以创新为驱动，全力助推都江堰灌区“榜样目标”建设。一是提升基础资源的集约化服务能力建设。二是完善灌区水利信息网络的传输能力。三是提升工程安全运行的调度能力。四是提档丰富应用支撑平台。五是完成数字孪生都江堰指挥中心及灌区应急会商系统基础环境建设。六是完成灌区水资源管理能力支撑。					项目二阶段建设已于2023年3月18日完成，2023年11月19日进行完工验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于2021年12月8日开工，2023年3月18日完工，完成物联网、云中心、灌区水利一张网、应用支撑平台、灾备中心、调度会商中心、0 A 协同办公系统整合、灌区水资源管理系统、工程基础管理系统、取水许可电子证照、技术标准体系、安全体系共12个子系统建设。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7,734.00	4,734.00	4,734.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	7,734.00	4,734.00	4,734.00			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	数字孪生都江堰指挥中心	=	1	处	1	5	10		
			业务应用体系	=	3	套	3	5	10		
			根平台	=	4	套	4	10	10		
			物联网	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	100	5	10		
	时效指标	当年投资完成率	≥	100	%	100	5	10			
	效益指标	社会效益指标	提升都江堰文化国内外知名度	≥	70	%	70	10	10		
		生态效益指标	提升灌区防灾减灾能力	≥	80	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本指标控制率	≥	990	%	990	20	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，在2023年3月18日完成合同约定建设内容，经承建方自检、监理跟踪平行检查结论为合格，经三方测试机构检测并出具报告，报告结果为合格，指标预算执行率达到100%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈万林					财务负责人：王倩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008816160-继续实施项目—中央预算内基建-相关水利项目										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省都江堰水利发展中心				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制预算，2021年完工项目可初步发挥效益。					2020年12月24日项目正式开工，建设过程中严格按照可研、初设批复的建设地点、规模、内容、标准实施，无重大设计变更。目前工程已全面完工，完成单位工程验收和合同工程完工验收，顺利通过水土保持、环境影响评价和工程档案专项验收，正在申请竣工验收。					
	2. 项目实施内容及过程概述	都江堰灌区东风渠总干渠-新南干渠渡槽整治工程主要建设内容为：对菩提寺、罗家河坝、邓家沟、周家坝、翁家沟、鸡公嘴、余家桥、水池沟、跳蹬河共计9处渡槽进行拆除重建，重建渡槽总长1696.1米；对黎家沟、浩水洞、苏家沟3处共计6座浆砌石渡槽槽身进行防渗整治，总长231米。其中：菩提寺、罗家河坝和余家桥拆除原U型和矩形渡槽，重建为箱基矩形渡槽；邓家沟、周家坝、翁家沟、鸡公嘴、水池沟和跳蹬河拆除原U型渡槽，重建为矩形渡槽。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	551.92	551.92		501.07		90.79%	10	9.1			
	其中：财政资金	551.92	551.92		501.07		90.79%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	3	个	3	20	20			
		质量指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥	80	%	100	10	10			
		时效指标	在合同期限内按时完工	≥	95	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	≥	80	%	90	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算范围内	≥	100	%	100	20	20			
合计								100	99.1			
评价结论	一是项目均按照批复的设计方案进行建设，能达到预期建设效果，建成后达到设计流量规模，打通新南干渠输水瓶颈、提高输水保证率、发挥应有的作用，促进当地社会经济、环境可持续发展。二是专项项目安排与区域实际需求一致，布局合理，建成后将消除原工程安全隐患，提高供水保障能力。三是以专项带动了地方自筹。项目无社会资本融资情况，地方自筹部分全部为自有资金投入，为启动项目，先期投入了自有资金3400万元用于项目建设，实现了投资效益最大化、整体利益最大化。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：胡其德					财务负责人：刘琦云							
30												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000023T000008816174-继续实施项目—乡村人才振兴—科技下乡万里行活动								实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心	
主管部门		四川省水利厅部门											
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过提供决策咨询、技术培训指导，培育骨干人才，提升村民农技技术水平；通过完善基础设施建设，开展产业帮扶、设备更新等重点工作，为帮扶单位产业发展、乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障。						综合帮扶135团，先后深入甘孜州新龙县等4县，开展“2023年科技下乡万里行活动”，建立全天候帮扶平台，以实地调研、座谈交流、决策咨询、现场指导、技术、人才培养，建立以干代训“师带徒”培养机制等方式，圆满完成了省委组织部交办的目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	“2023年科技下乡万里行活动”全年采取线下帮扶和线上帮扶相结合方式，先后对甘孜州“四县”开展综合帮扶活动，其中于11月12日至21日开展现场帮扶，采取实地调研、座谈交流、决策咨询、现场指导、技术、人才培养等开展帮扶。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	40.00	64.00		39.52		61.75%	10	10	年中发生预算调整原因：财政年中追加下达资金。预算执行率未达到90%原因：资金于11月份下达，无法及时支付，故得10分。			
	其中：财政资金	40.00	64.00		39.52		61.75%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	科技下乡现场培训	≥	1	次	5	10	10				
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	95	20	20				
		时效指标	按时完成率	≥	85	%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	乡村产业融合	≥	90	%	90	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96	10	10				
	成本指标	社会成本指标	促进农民增收户数	≥	117	户	400	20	20				
合计								100	100				
评价结论	帮扶团按照文件要求及目标责任要求，先后对甘孜州“四县”开展综合帮扶活动，现场座谈交流18次，技术指导20次，组织开展各种培训5次，培训相关人员80人次，培养技术骨干人才20人，推广新方法、新技术、新模式1项，形成调研报告1篇，同时，开展约160学时的线上帮扶，服务时间折算为30天，完成了省委组织部人才办目标任务。												
存在问题													
改进措施													
项目负责人：林拥军					财务负责人：刘华								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009737307-都江堰灌区水利工程维修养护项目										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		都江堰水利发展中心根据都江堰灌区各管理处水利工程运行实际情况及相关维修养护项目需求，结合财政资金年度安排额度，相应对各灌区管理处急需维修养护工程进行年度维护资金安排并予以实施。					项目实施后将明确各闸点设施枢纽的安全风险，有针对性进行改造整治，确保水闸设施枢纽安全运行，提高输供水保证率，提高渠（河）防洪度汛能力及水利工程安全运行保障率，确保沿渠（河）居民生命财产安全，维护灌区社会稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述	目前灌区灌溉7市40县，灌溉面积1130余万亩，骨干水利工程共有干渠及分干渠115条，长3632千米；万亩以上的支渠275条，长3441千米；支渠以下的各级末级渠道34000余千米；干渠、分干渠上建有大型水闸10座，中型水闸59座，对灌区河(渠)道清淤、除草、保洁、漂浮物打捞、清运等零星修补项目等。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,200.00		1,200.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,200.00		1,200.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	省管大型灌区维修养护项目	=	1	个	1	10	10			
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		否	10	10			
			工程验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	截止2023年底，投资完成比例	≥	80	%	80	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		是	10	10			
			工程是否达到设计使用年限	定性	是		是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	98	%	98	20	20			
合计								100	100			
评价结论	已完成计划内维修养护项目内容。维修养护对象为：渠首管理处小罗堰。东风渠管理处牧马山干渠、徐堰河水闸。外江管理处西河干渠、沙沟河干渠。人民渠一处人民渠干渠、红岩分干渠、蒲阳河(青白江)站点、自动化设施。人民渠二处人民渠五七期干渠、人民渠六期干渠、鲁联干渠、鲁班水库。黑龙滩管理处东总干渠、南总干渠、禾加分干渠、满井分干渠。理处充水南干渠、简资干渠。渔济堰管理处西干渠、多悦工区管理站点。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：冯展					财务负责人：王倩							

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省都江堰水利发展中心			2023年度		财决公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,417.86	一、一般公共服务支出	32	39.52
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	63,979.09	五、教育支出	36	166.80
六、经营收入	6	2,059.87	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	4,005.30	八、社会保障和就业支出	39	11,793.75
	9		九、卫生健康支出	40	2,566.84
	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	140,814.58
	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	3,362.02
	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	152,462.12	本年支出合计	58	158,743.51
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	22,333.27	年末结转和结余	60	16,051.87
总计	31	174,795.39	总计	62	174,795.39

收入决算表									
									财决公开02表
单位名称：四川省都江堰水利发展中心			2023年度						单位：万元
支出功能分类科目编码	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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	152,462.12	82,417.86		63,979.09	2,059.87	4,005.30
201	一般公共服务支出		39.52	39.52					
20132	组织事务		39.52	39.52					
2013299	其他组织事务支出		39.52	39.52					
205	教育支出		550.00			550.00			
20508	进修及培训		550.00			550.00			
2050803	培训支出		550.00			550.00			
208	社会保障和就业支出		13,736.14	3,220.74		10,515.40			
20805	行政事业单位养老支出		12,613.70	3,220.74		9,392.96			
2080502	事业单位离退休		5,700.72	20.74		5,679.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,694.99	2,100.00		2,594.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,217.99	1,100.00		1,117.99			
20808	抚恤		447.80			447.80			
2080801	死亡抚恤		443.00			443.00			
2080802	伤残抚恤		4.80			4.80			
20899	其他社会保障和就业支出		674.64			674.64			
2089999	其他社会保障和就业支出		674.64			674.64			
210	卫生健康支出		2,607.10	1,200.00		1,407.10			
21011	行政事业单位医疗		2,607.10	1,200.00		1,407.10			
2101102	事业单位医疗		2,607.10	1,200.00		1,407.10			
213	农林水支出		131,654.36	77,196.05		48,393.14	2,059.87		4,005.30
21303	水利		131,654.36	77,196.05		48,393.14	2,059.87		4,005.30
2130305	水利工程建设		65,636.30	60,642.30		4,994.00			
2130306	水利工程运行与维护		64,428.99	16,052.68		42,311.14	2,059.87		4,005.30
2130314	防汛		1,088.00			1,088.00			
2130399	其他水利支出		501.07	501.07					
221	住房保障支出		3,875.00	761.55		3,113.45			
22102	住房改革支出		3,875.00	761.55		3,113.45			
2210201	住房公积金		3,875.00	761.55		3,113.45			

支出决算表							
							财决公开03表
单位名称：四川省都江堰水利发展中心			2023年度			单位：万元	
支出功能 分类科目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	158,743.51	65,420.18	91,263.46		2,059.87	
201	一般公共服务支出	39.52		39.52			
20132	组织事务	39.52		39.52			
2013299	其他组织事务支出	39.52		39.52			
205	教育支出	166.80	166.80				
20508	进修及培训	166.80	166.80				
2050803	培训支出	166.80	166.80				
208	社会保障和就业支出	11,793.75	11,793.75				
20805	行政事业单位养老支出	10,898.63	10,898.63				
2080502	事业单位离退休	5,220.37	5,220.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,791.28	3,791.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,886.98	1,886.98				
20808	抚恤	442.91	442.91				
2080801	死亡抚恤	442.46	442.46				
2080802	伤残抚恤	0.45	0.45				
20899	其他社会保障和就业支出	452.21	452.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	452.21	452.21				
210	卫生健康支出	2,566.84	2,566.84				
21011	行政事业单位医疗	2,566.84	2,566.84				
2101102	事业单位医疗	2,566.84	2,566.84				
213	农林水支出	140,814.58	47,530.76	91,223.95		2,059.87	
21303	水利	140,814.58	47,530.76	91,223.95		2,059.87	
2130305	水利工程建设	67,258.57		67,258.57			
2130306	水利工程运行与维护	71,084.65	47,530.76	21,494.02		2,059.87	
2130314	防汛	1,970.28		1,970.28			
2130399	其他水利支出	501.07		501.07			
221	住房保障支出	3,362.02	3,362.02				
22102	住房改革支出	3,362.02	3,362.02				
2210201	住房公积金	3,362.02	3,362.02				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心			2023年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82,417.86	一、一般公共服务支出	33	39.52	39.52		
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	3,220.74	3,220.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,200.00	1,200.00		
	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	77,196.05	77,196.05		
	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	761.55	761.55		
	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	82,417.86	本年支出合计	59	82,417.86	82,417.86		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	82,417.86	总计	64	82,417.86	82,417.86		

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：四川省都江堰水利发展中心			2023年度			财决公开05表						
						单位：万元						
经济分类科目编码	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		
	科目名称			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
	合计	1	82,417.86	82,417.86	19,351.67	63,066.19						
301	工资福利支出	2	19,330.93	19,330.93	19,330.93							
30101	基本工资	3	4,100.00	4,100.00	4,100.00							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10,069.38	10,069.38	10,069.38							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,100.00	2,100.00	2,100.00							
30109	职业年金缴费	9	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,200.00	1,200.00	1,200.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	761.55	761.55	761.55							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	39.52	39.52		39.52						
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										

财政拨款支出决算明细表																			
单位名称：四川省都江堰水利发展中心													财决公开05表						
2023年度													单位:万元						
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			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							
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	39.52	39.52		39.52													
303	对个人和家庭的补助	44	20.74	20.74	20.74														
30301	离休费	45	3.08	3.08	3.08														
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	17.66	17.66	17.66														
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																	
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。																			

财政拨款支出决算明细表																		
单位名称：四川省都江堰水利发展中心				2023年度				财决公开05表										
								单位:万元										
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			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						
30704	国外债务发行费用	61																
309	资本性支出（基本建设）	62	61,143.37	61,143.37		61,143.37												
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	61,143.37	61,143.37		61,143.37												
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	1,883.30	1,883.30		1,883.30												
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	1,883.30	1,883.30		1,883.30												
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																
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。																		

财政拨款支出决算明细表															
													财决公开05表		
单位名称：四川省都江堰水利发展中心				2023年度				单位：万元							
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			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			
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	对社会保障基金补助	101													
31302	对社会保险基金补助	102													
31303	补充全国社会保障基金	103													
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104													
399	其他支出	105													
39907	国家赔偿费用支出	106													
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107													
39909	经常性赠与	108													
39910	资本性赠与	109													
39999	其他支出	110													
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。															

一般公共预算财政拨款支出决算表							
							财决公开06表
单位名称：四川省都江堰水利发展中心				2023年度			单位:万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
			合计	82,417.86	19,351.67	63,066.19	
201			一般公共服务支出	39.52		39.52	
20132			组织事务	39.52		39.52	
2013299			其他组织事务支出	39.52		39.52	
208			社会保障和就业支出	3,220.74	3,220.74		
20805			行政事业单位养老支出	3,220.74	3,220.74		
2080502			事业单位离退休	20.74	20.74		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.00	2,100.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,100.00	1,100.00		
210			卫生健康支出	1,200.00	1,200.00		
21011			行政事业单位医疗	1,200.00	1,200.00		
2101102			事业单位医疗	1,200.00	1,200.00		
213			农林水支出	77,196.05	14,169.38	63,026.67	
21303			水利	77,196.05	14,169.38	63,026.67	
2130305			水利工程建设	60,642.30		60,642.30	
2130306			水利工程运行与维护	16,052.68	14,169.38	1,883.30	
2130399			其他水利支出	501.07		501.07	
221			住房保障支出	761.55	761.55		
22102			住房改革支出	761.55	761.55		
2210201			住房公积金	761.55	761.55		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

项目			合计	工资福利支出									
科目名称				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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	82,417.86	19,330.93	4,100.00				10,069.38	2,100.00	1,100.00	1,200.00
201			一般公共服务支出	39.52									
20132			组织事务	39.52									
2013299			其他组织事务支出	39.52									
208			社会保障和就业支出	3,220.74	3,200.00						2,100.00	1,100.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,220.74	3,200.00						2,100.00	1,100.00	
2080502			事业单位离退休	20.74									
2080505			机关事业单位基本养老保险	2,100.00	2,100.00						2,100.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,100.00	1,100.00							1,100.00	
210			卫生健康支出	1,200.00	1,200.00								1,200.00
21011			行政事业单位医疗	1,200.00	1,200.00								1,200.00
2101102			事业单位医疗	1,200.00	1,200.00								1,200.00
213			农林水支出	77,196.05	14,169.38	4,100.00				10,069.38			
21303			水利	77,196.05	14,169.38	4,100.00				10,069.38			
2130305			水利工程建设	60,642.30									
2130306			水利工程运行与维护	16,052.68	14,169.38	4,100.00				10,069.38			
2130399			其他水利支出	501.07									
221			住房保障支出	761.55	761.55								
22102			住房改革支出	761.55	761.55								
2210201			住房公积金	761.55	761.55								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表																				
单位名称：四川省都江堰水利发展中心																				
项目				合计						商品和服务支出										
支出功能分类科目编码		科目名称			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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款	项	栏次	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	82,417.86			761.55			39.52										
201			一般公共服务支出	39.52						39.52										
20132			组织事务	39.52						39.52										
2013299			其他组织事务支出	39.52						39.52										
208			社会保障和就业支出	3,220.74																
20805			行政事业单位养老支出	3,220.74																
2080502			事业单位离退休	20.74																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.00																
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,100.00																
210			卫生健康支出	1,200.00																
21011			行政事业单位医疗	1,200.00																
2101102			事业单位医疗	1,200.00																
213			农林水支出	77,196.05																
21303			水利	77,196.05																
2130305			水利工程建设	60,642.30																
2130306			水利工程运行与维护	16,052.68																
2130399			其他水利支出	501.07																
221			住房保障支出	761.55			761.55													
22102			住房改革支出	761.55			761.55													
2210201			住房公积金	761.55			761.55													
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表																					
单位名称：四川省都江堰水利发展中心																					
项目			合计																		
				因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次	1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计				82,417.86																39.52	
201 一般公共服务支出				39.52																39.52	
20132 组织事务				39.52																39.52	
2013299 其他组织事务支出				39.52																39.52	
208 社会保障和就业支出				3,220.74																	
20805 行政事业单位养老支出				3,220.74																	
2080502 事业单位离退休				20.74																	
2080505 机关事业单位基本养老保险				2,100.00																	
2080506 机关事业单位职业年金缴费				1,100.00																	
210 卫生健康支出				1,200.00																	
21011 行政事业单位医疗				1,200.00																	
2101102 事业单位医疗				1,200.00																	
213 农林水支出				77,196.05																	
21303 水利				77,196.05																	
2130305 水利工程建设				60,642.30																	
2130306 水利工程运行与维护				16,052.68																	
2130399 其他水利支出				501.07																	
221 住房保障支出				761.55																	
22102 住房改革支出				761.55																	
2210201 住房公积金				761.55																	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表																	
单位名称：四川省都江堰水利发展中心				2023年度													
项目				合计	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	82,417.86	20.74	3.08											17.66
201			一般公共服务支出	39.52													
20132			组织事务	39.52													
2013299			其他组织事务支出	39.52													
208			社会保障和就业支出	3,220.74	20.74	3.08											17.66
20805			行政事业单位养老支出	3,220.74	20.74	3.08											17.66
2080502			事业单位离退休	20.74	20.74	3.08											17.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,100.00													
210			卫生健康支出	1,200.00													
21011			行政事业单位医疗	1,200.00													
2101102			事业单位医疗	1,200.00													
213			农林水支出	77,196.05													
21303			水利	77,196.05													
2130305			水利工程建设	60,642.30													
2130306			水利工程运行与维护	16,052.68													
2130399			其他水利支出	501.07													
221			住房保障支出	761.55													
22102			住房改革支出	761.55													
2210201			住房公积金	761.55													
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表																			
单位名称：四川省都江堰水利发展中心																			
项目			合计	债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			合计	82,417.86						61,143.37				61,143.37					
201			一般公共服务支出	39.52															
20132			组织事务	39.52															
2013299			其他组织事务支出	39.52															
208			社会保障和就业支出	3,220.74															
20805			行政事业单位养老支出	3,220.74															
2080502			事业单位离退休	20.74															
2080505			机关事业单位基本养老保险	2,100.00															
2080506			机关事业单位职业年金缴	1,100.00															
210			卫生健康支出	1,200.00															
21011			行政事业单位医疗	1,200.00															
2101102			事业单位医疗	1,200.00															
213			农林水支出	77,196.05						61,143.37				61,143.37					
21303			水利	77,196.05						61,143.37				61,143.37					
2130305			水利工程建设	60,642.30						60,642.30				60,642.30					
2130306			水利工程运行与维护	16,052.68															
2130399			其他水利支出	501.07						501.07				501.07					
221			住房保障支出	761.55															
22102			住房改革支出	761.55															
2210201			住房公积金	761.55															
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

项目			资本性支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
			合计	82,417.86			1,883.30					1,883.30					
201			一般公共服务支出	39.52													
20132			组织事务	39.52													
2013299			其他组织事务支出	39.52													
208			社会保障和就业支出	3,220.74													
20805			行政事业单位养老支出	3,220.74													
2080502			事业单位离退休	20.74													
2080505			机关事业单位基本养老保险	2,100.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,100.00													
210			卫生健康支出	1,200.00													
21011			行政事业单位医疗	1,200.00													
2101102			事业单位医疗	1,200.00													
213			农林水支出	77,196.05			1,883.30					1,883.30					
21303			水利	77,196.05			1,883.30					1,883.30					
2130305			水利工程建设	60,642.30													
2130306			水利工程运行与维护	16,052.68			1,883.30					1,883.30					
2130399			其他水利支出	501.07													
221			住房保障支出	761.55													
22102			住房改革支出	761.55													
2210201			住房公积金	761.55													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

项目			合计							对企业补助（基本建设）			对企业补助						
科目名称				拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	
支出功能分类科目编码				1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
类	款	项	栏次合计	82,417.86															
201 一般公共服务支出			39.52																
20132 组织事务			39.52																
2013299 其他组织事务支出			39.52																
208 社会保障和就业支出			3,220.74																
20805 行政事业单位养老支出			3,220.74																
2080502 事业单位离退休			20.74																
2080505 机关事业单位基本养老保险费			2,100.00																
2080506 机关事业单位职业年金缴费			1,100.00																
210 卫生健康支出			1,200.00																
21011 行政事业单位医疗			1,200.00																
2101102 事业单位医疗			1,200.00																
213 农林水支出			77,196.05																
21303 水利			77,196.05																
2130305 水利工程建设			60,642.30																
2130306 水利工程运行与维护			16,052.68																
2130399 其他水利支出			501.07																
221 住房保障支出			761.55																
22102 住房改革支出			761.55																
2210201 住房公积金			761.55																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表														财决公开07表	
单位名称：四川省都江堰水利发展中心														单位：万元	
项目				合计	对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次 合计		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
				82,417.86											
201		一般公共服务支出		39.52											
20132		组织事务		39.52											
2013299		其他组织事务支出		39.52											
208		社会保障和就业支出		3,220.74											
20805		行政事业单位养老支出		3,220.74											
2080502		事业单位离退休		20.74											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,100.00											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,100.00											
210		卫生健康支出		1,200.00											
21011		行政事业单位医疗		1,200.00											
2101102		事业单位医疗		1,200.00											
213		农林水支出		77,196.05											
21303		水利		77,196.05											
2130305		水利工程建设		60,642.30											
2130306		水利工程运行与维护		16,052.68											
2130399		其他水利支出		501.07											
221		住房保障支出		761.55											
22102		住房改革支出		761.55											
2210201		住房公积金		761.55											
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。															

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表												
										财决公开09表		
单位名称：四川省都江堰水利发展中心				2023年度				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				63,066.19		63,066.19			
201			一般公共服务支出				39.52		39.52			
20132			组织事务				39.52		39.52			
2013299			其他组织事务支出				39.52		39.52			
213			农林水支出				63,026.67		63,026.67			
21303			水利				63,026.67		63,026.67			
2130305			水利工程建设				60,642.30		60,642.30			
2130306			水利工程运行与维护				1,883.30		1,883.30			
2130399			其他水利支出				501.07		501.07			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
									财决公开10表	
单位名称：四川省都江堰水利发展中心				2023年度					单位：万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计							
注：本表无数据。										

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：四川省都江堰水利发展中心				2023年度					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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									财决公开12表
单位名称：四川省都江堰水利发展中心					2023年度			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：本表无数据。									

财政拨款“三公”经费支出决算表																			
单位名称：四川省都江堰水利发展中心										2023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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款			
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
注：本表无数据。																			