

附件 4

2021 年度 四川省都江堰人民渠第一 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.....	4
一、职能简介.....	4
二、2020 年重点工作完成情况.....	5
三、机构设置情况	7
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省都江堰人民渠第一管理处成立于 1953 年,是四川省水利厅直属大型水利工程管理(事业)单位。主要履行以下职责:贯彻落实国家有关法律、法规和水利工作的方针、政策,在省水利厅的领导下,制定并实施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;会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等工作;组织编制并实施灌区年度水量分配方案和调度计划,指导灌区节约用水,承办省水利厅交办的其他工作。

2021 年经省委机构编制委员会第四次会议审定,并于 2021 年 4 月 7 日印发《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),将四川省水利厅所属的四川省都江堰东风渠管理处、四川省都江堰人民渠第一管理处、四川省都江堰人民渠第二管理处、四川省都江堰外江管理处、四川省都江堰毗河工程运行保护中心、四川省都江堰黑龙滩灌区管理处、四川省通济堰管理处、四川省都江堰管理局成都工业用水管理处等 8 个事业单位及相关职能整合到四川省都江堰管理局,并将四川省都江堰管理局更名为四川省都江堰水利发展中心,为四川省水利厅管理的公益二类事业单位,副厅级。上述四川省都江堰东风渠管理处等 8 个事业单位不再保留。经上述职能编制调整后,人民渠第一管理处更名为

“四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处”，变更为四川省水利厅直属公益性二类事业单位四川省都江堰水利发展中心下属单位。单位性质为财政补助事业单位，都发中心人一处现设有 12 个职能科室，7 个水利管理站，处属二级核算企业 2 个。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）积极推进都江堰一体化改革工作

配合都发中心完成了都江堰灌区一体化管理改革实施方案、建设“国际知名、国内一流”灌区榜样三年行动方案，制定了部分工作方案。完成单位更名揭牌、法人、公章、税务注销和在编职工人员转隶等工作。强化宣传、转变角色，全处职工非常拥护支持、思想稳定，保证了一体化改革的顺利推进。

（二）加强水资源管理，实现灌区均衡受益

截至 12 月底，人民渠一处各干渠引水 30.62 亿立方米（蒲阳河 27.47 亿立方米，前进渠 3.15 亿立方米），向丘陵灌区输水 7.83 亿立方米，向工业、生活用水单位输供水 1.99 亿立方米，向生态环境用水单位输水 1.6 亿立方米。圆满完成各项灌溉指标和供水任务。

加强用水定额和计划供水管理，严格控制超计划用水和超计划用水加价收费制度。坚持以水定需、因水制宜、量水而行，全面落实最严格的水资源管理制度，从加强生活用水管理、生产用水管理、生态环境用水管理三大方面，全力为灌区经济社会发展提供坚强的水利服务保障。

（三）加强水利工程管理，实现灌区输水安全

2021 年，工程运行安全、无责任事故发生，工程设施完好率保持在 95%以上。

（四）加强水利科技建设，推进灌区管理信息化

一是目前已完成全部 123 处分水洞点位和 12 处重要交接水断面点位量测水工程建设；二是完成渠首枢纽闸控系统自动化改造工作，目前已进入试运行阶段；三是与水科院共同推进人民渠干渠穿小石河涵洞、石亭江涵洞和红岩渠穿石亭江涵洞安全监测预警系统建设和科研。

（五）稳步推进农业水价综合改革

一是全力做好计量用水和合同制供水工作，与灌区各县（市、区）水利（务）局签定了农业供用水合同，有力地推动了灌区计量用水收费和按合同供水工作的开展。二是加强宣传，积极沟通。在灌区公示了农业水价改革相关文件；2021 年 10 月、11 月分别与青白江区、广汉市，金堂县、什邡市有关部门宣传和沟通了农业水价综合改革相关事宜。

（六）加强内控体系建设

内控体系得到健全，运转正常。重点加强了预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理和合同管理工作，资金统筹使用方面，高效完成 2022 年预算编制工作及 2021 年预算调整工作；认真贯彻落实有关规定精神，加强“三公”经费管理。

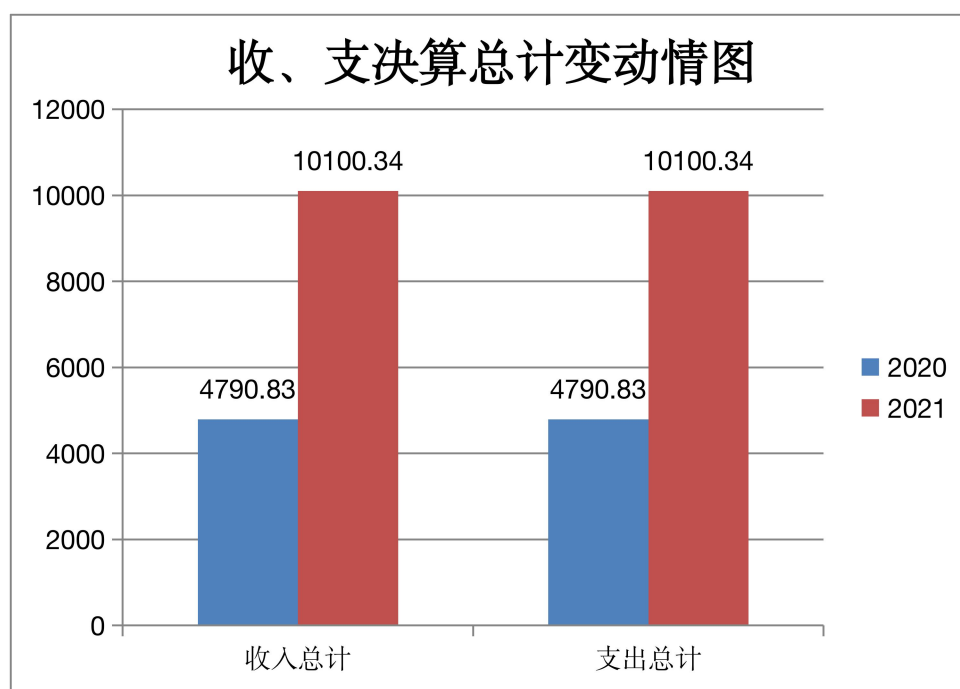
三、机构编制情况

人民渠第一管理处共设置科级内设机构19个，分别为：办公室、规划计划建设科、水利保护科、工程运行管理科、供水管理科、科学技术与信息化科、安全监督科、综合经营科、财务与资产管理科、人事科、党群工作科、离退休人员工作科、丽春水利管理站、彭州水利管理站、什邡水利管理站、孝泉水利管理站、永兴水利管理站、新繁水利管理站、青白江水利管理站。

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

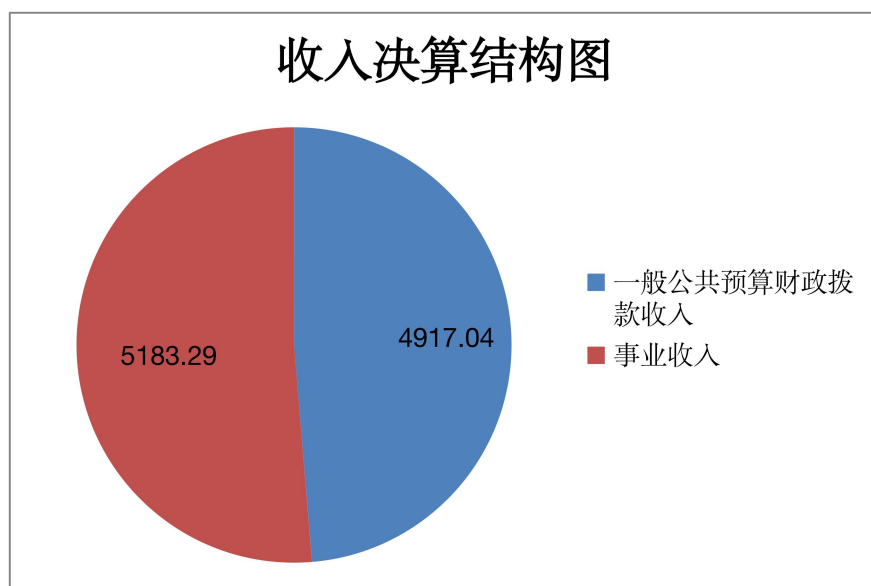
2021 年度收、支总计 10100.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5309.51 万元，增长 110 %。主要变动原因是 2020 年单位资金未全额纳入部门预算，2021 年单位资金全额纳入部门预算。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

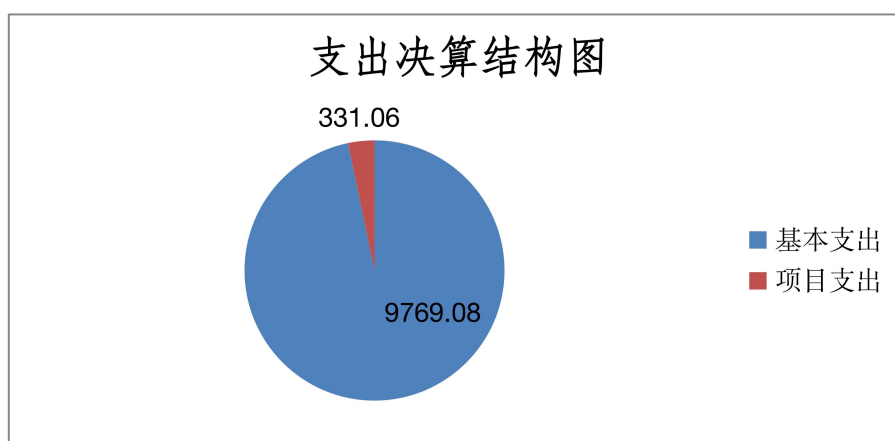
2021 年本年收入合计 10100.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4917.04 万元，占 48.68%；事业收入 5183.29 万元，占 51.32%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

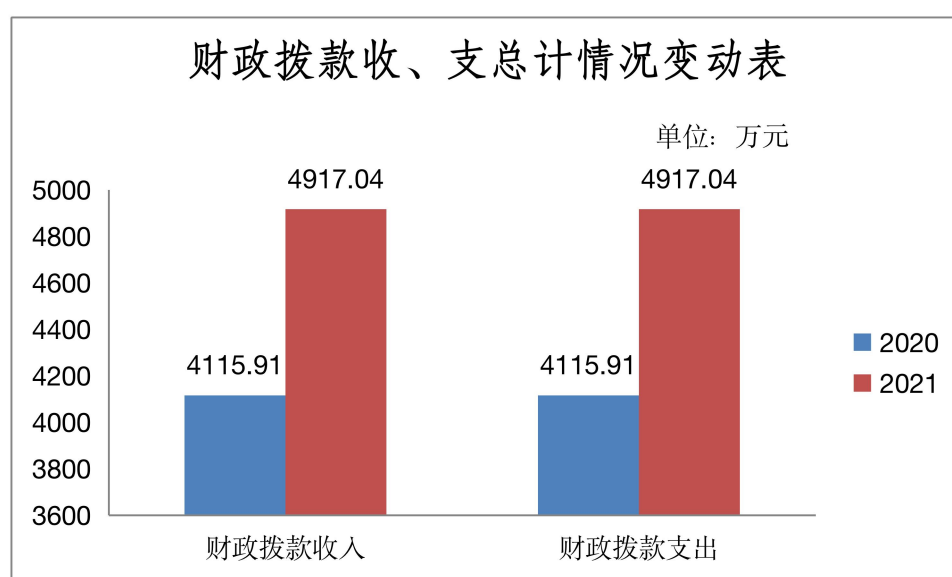
2021 年本年支出合计 10100.34 万元，其中：基本支出 9769.08 万元，占 96.72%；项目支出 331.06 万元，占 3.28%。



(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 4917.04 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 801.13 万元,增长 19.46 %。主要变动原因是 2021 年主管部门收入增加。

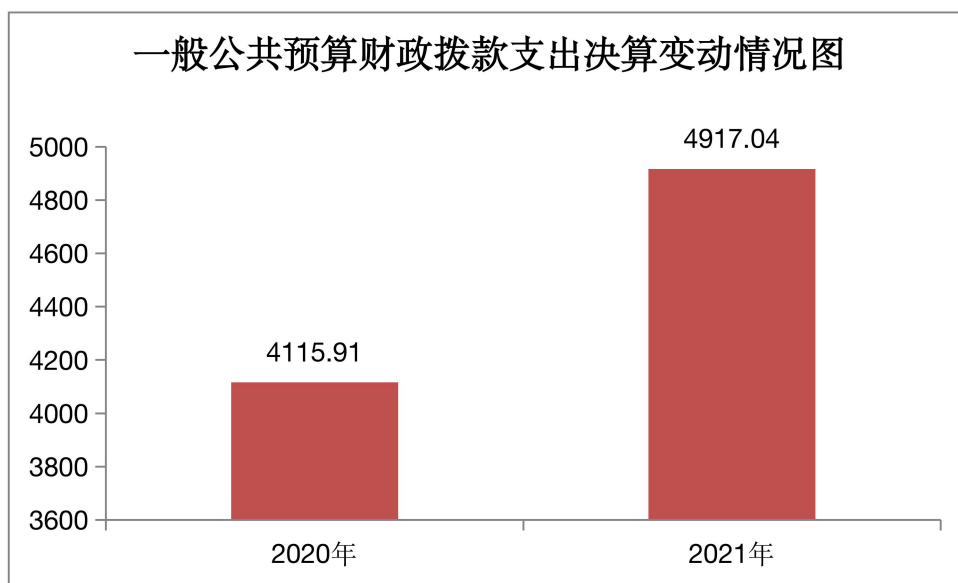


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

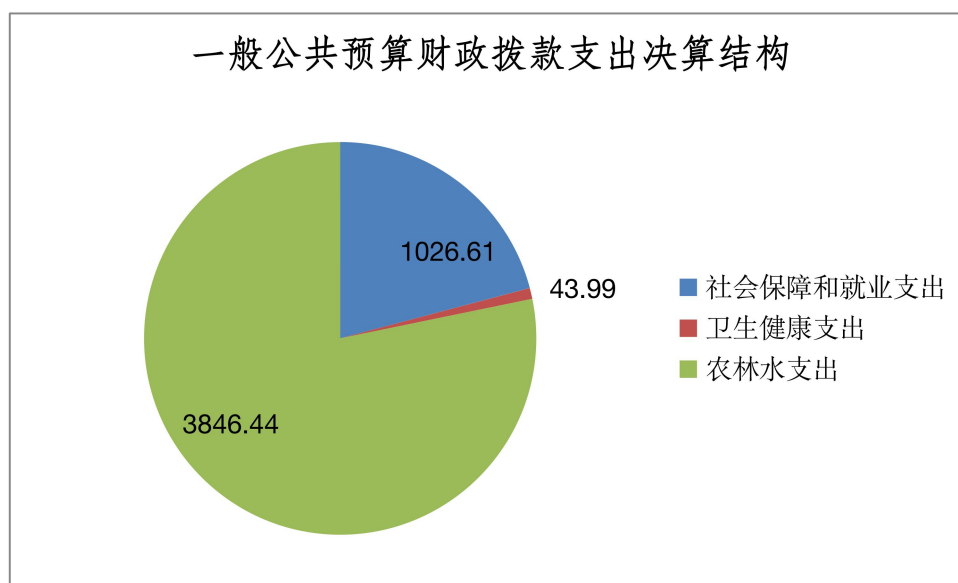
2021 年一般公共预算财政拨款支出 4917.04 万元, 占本年支出合计的 48.68%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 801.13 万元, 增长 19.46 %。主要变动原因是农林水支出增加。



(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 4917.04 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 1026.61 万元，占 21%；卫生健康支出(类) 43.99 万元，占 1%；农林水支出(类) 3846.44 万元，占 78%。



(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 4917.04 万元，完成预算 99.96%。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 11.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 673.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 336.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.6 万元，完成预算 73.2%，决算数小于预算数，主要原因为单位一体化改革，年底财政下达 2.05 万元其他对个人和家庭的补助因为银行账户和财政大平台账户撤销，无法完成指标申请和支付。

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 43.99 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)水利工程运行与维护(项)：

支出决算为 3846.44 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4917.04 万元，其中：

人员经费 4917.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 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%，决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 1 辆、其他车型 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 0%。

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，四川省都江堰人民渠第一管理处运行经费支出 0 万元，与 2020 年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省都江堰人民渠第一管理处政府采购支出总额 196.08 万元，其中：政府采购货物支出 158.67 万元、政府采购工程支出 37.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。

主要用于购买空调和公务车。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，四川省都江堰人民渠第一管理处共有车辆 15 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 12 辆、其他用车 3 辆。

(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，组织对人民渠一处灌区 2021 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，其中一个项目为结转 2020 年度财政大型灌区水利工程维修养护，该项目 2020 年已完工，因未做完工决算故结转至 2021 年，只是未支付工程尾款，2021 年水利工程维修养护项目因财政资金未到位该项目未实施，2021 年单位实际未开展金额大于 100 万特定目标类项目。

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。如农业水费收入、自来水水费收入、环境用水水费收入、工业水费收入等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是地方配套资金等。

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、结转到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)：反映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)：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。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

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.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

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	四川省都江堰人民渠第一管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	190	执行数:	176.35	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	190	其他资金	176.35	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足抗洪抢险、春灌、岁修、上级安排的督查督导等工作			购买车辆保障了抗洪抢险、春灌、岁修、上级安排的督查督导等工作顺利完成。	
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	7 辆	7 辆	7 辆
		质量指标	车辆质量合格率	100%	100%

		时效指标	按期购买完成率	100%	100%
		成本指标	采购价格	190	176.35
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保防汛抗旱抢险工	长期保障	长期保障
		生态效益指标	减少污染	电动车减少废气污染	电动车减少废气污染
		可持续影响指标	按规定及时派车	长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	职工出行满意度	> 90%	> 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

（结转 2020 年省级财政大型灌区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	四川省都江堰人民渠第一管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	102	执行数:	37.41	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	102	其他资金	37.41	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目实施后将有效地减少渠道输水损失，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。通过该项目的实施，能够进一步提高 2021 年灌区春灌用水保证率，确保灌区农业生产用水安全，维护灌区社会稳定。其综合预期效益集中体现在恢复和改善灌区 242.29 万亩农田灌溉条件，新增节水能力 800 万 m ³ ，保护耕地 1 万亩，恢复 70 万人的生活用水，保障饮用水安全，保护蒲阳河（青白江）沿线 30 万人民生命财产安全			有效地减少渠道输水损失，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。通过该项目的实施，进一步提高了 2021 年灌区春灌用水保证率，确保灌区农业生产用水安全，维护灌区社会稳定。其综合预期效益集中体现在恢复和改善灌区 242.29 万亩农田灌溉条件，新增节水能力 800 万 m ³ ，保护耕地 1 万亩，恢复 70 万人的生活用水，保障饮用水安全，保护蒲阳河（青白江）沿线 30 万人民生命财产安全	
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	渠坡维护长度、除草、交通桥维护、标志牌维护、闸函维护、闸门维护	渠坡维护长度 153.16 公里、除草 153.16 公里、交通桥维护 14 座、标志牌维护 233 个、闸函维护 54 座、闸门维护 168 扇	渠坡维护长度 153.16 公里、除草 153.16 公里、交通桥维护 14 座、标志牌维护 233 个、闸函维护 54 座、闸门维护 168 扇
		质量指标	评审合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	不超概算	102	37.41
	效益指标	经济效益指标	发挥国有资产效益	提高管理水平，方便灌区人民生活	提高管理水平，方便灌区人民生活
		社会效益指标	项目影响率	100%	100%
		生态效益指标	防洪	合格	合格
		可持续影响指标	可持续发挥作用	对可持续发展有积极作用；项目可持续发挥作用，持续产生效益	对可持续发展有积极作用；项目可持续发挥作用，持续产生效益
	满意度指标	满意度指标	灌区 70 万人用水满意度	》 90%	》 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

（2021 年省级财政大型灌区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	四川省都江堰人民渠第一管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	200	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	
	项目实施后将有效地减少渠道输水损失，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。通过该项目的实施，能够进一步提高 2022 年灌区春灌用水保证率，确保灌区农业生产用水安全，维护灌区社会稳定。			项目未实施	
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	渠坡维护长度、除草、交通桥维护、标志牌维护、闸函维护、闸门维护	渠坡维护长度、除草、交通桥维护、标志牌维护、闸函维护、闸门维护	项目未实施
		质量指标	评审合格率	100%	项目未实施
		时效指标	项目按期完成率	100%	项目未实施
		成本指标	不超概算	200	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	发挥国有资产效益	提高管理水平，方便灌区人民生活	项目未实施
		社会效益指标	项目影响率	100%	项目未实施
		生态效益指标	防洪	合格	项目未实施
		可持续影响指标	可持续发挥作用	对可持续发展有积极作用；项目可持续发挥作用，持续产生效益	项目未实施
	满意度指标	满意度指标	灌区 70 万人用水满意度	》 90%	项目未实施

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：四川省都江堰人民渠第一管理处			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	4,917.04	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	5,183.30	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		八、社会保障和就业支出		39	2,918.87	
		9		九、卫生健康支出		40	43.99	
		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	6,608.70	
		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	528.78	
		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			10,100.34	本年支出合计			10,100.34	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余				年末结转和结余				
总 计			10,100.34	总 计			10,100.34	

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：四川省都江堰人民渠第一管理处

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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	10,100.34	4,917.04		5,183.30			
208			社会保障和就业支出	2,918.86	1,026.61		1,892.25			
20805			行政事业单位养老支出	1,714.81	1,021.01		693.80			
2080502			事业单位离退休	705.24	11.44		693.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.05	673.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336.52	336.52					
20810			社会福利	1,125.64			1,125.64			
2081099			其他社会福利支出	1,125.64			1,125.64			
20899			其他社会保障和就业支出	78.41	5.60		72.81			
2089999			其他社会保障和就业支出	78.41	5.60		72.81			
210			卫生健康支出	43.99	43.99					
21011			行政事业单位医疗	43.99	43.99					
2101102			事业单位医疗	43.99	43.99					
213			农林水支出	6,608.70	3,846.44		2,762.26			
21303			水利	6,608.70	3,846.44		2,762.26			
2130306			水利工程运行与维护	6,608.70	3,846.44		2,762.26			
221			住房保障支出	528.78			528.78			
22102			住房改革支出	528.78			528.78			
2210201			住房公积金	528.78			528.78			

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

部门：四川省都江堰人民渠第一管理处

财决公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	10,100.34	9,769.28	331.05			
208			社会保障和就业支出	2,918.86	2,918.86				
20805			行政事业单位养老支出	1,714.81	1,714.81				
2080502			事业单位离退休	705.24	705.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.05	673.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336.52	336.52				
20810			社会福利	1,125.64	1,125.64				
2081099			其他社会福利支出	1,125.64	1,125.64				
20899			其他社会保障和就业支出	78.41	78.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	78.41	78.41				
210			卫生健康支出	43.99	43.99				
21011			行政事业单位医疗	43.99	43.99				
2101102			事业单位医疗	43.99	43.99				
213			农林水支出	6,608.70	6,277.65	331.05			
21303			水利	6,608.70	6,277.65	331.05			
2130306			水利工程运行与维护	6,608.70	6,277.65	331.05			
221			住房保障支出	528.78	528.78				
22102			住房改革支出	528.78	528.78				
2210201			住房公积金	528.78	528.78				

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：四川省都江堰人民渠第一管理处

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	4,917.04	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	1,026.61	1,026.61		
		9		九、卫生健康支出		41	43.99	43.99		
		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	3,846.44	3,846.44		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	4,917.04	本年支出合计		59	4,917.04	4,917.04		
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	4,917.04	总计		64	4,917.04	4,917.04		

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												
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												
其他资金												
经济分类科目	科目名称	行次	合计	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
301	工资福利支出	1	4,917.04	4,917.04	4,917.04							
30101	基本工资	2	4,900.00	4,900.00	4,900.00							
30102	津贴补贴	3	1,811.04	1,811.04	1,811.04							
30103	奖金	4	235.40	235.40	235.40							
30106	伙食补助费	5										
30109	机关事业单位基本养老保险费	6	1,800.00	1,800.00	1,800.00							
30108	机关事业单位基本医疗保险费	7	673.05	673.05	673.05							
30109	职业年金缴费	8	336.52	336.52	336.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	43.99	43.99	43.99							
30111	公务员医疗补助缴费	10										
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12										
30114	住房补贴	13										
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15										
30201	办公费	16										
30202	印刷费	17										
30203	咨询费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	交通费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37										
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42										
303	对个人和家庭补助	43	17.04	17.04	17.04							
30301	离休费	44	3.08	3.08	3.08							
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖学金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭补助支出	55	13.96	13.96	13.96							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（资本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建造	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建造	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（资本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31299	其他对企业补助	99										
313	对社会福利基金补助	100										
31302	财政补贴基金补助	101										
31303	补充社会保险基金	102										
31304	财政补贴基金补助	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿费用支出	107										
39909	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款支出决算情况。

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

部门：四川省都江堰人民渠第一管理处 2021年度 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	4,917.04	4,917.04	
208			社会保障和就业支出	1,026.61	1,026.61	
20805			行政事业单位养老支出	1,021.01	1,021.01	
2080502			事业单位离退休	11.44	11.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.05	673.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336.52	336.52	
20899			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
210			卫生健康支出	43.99	43.99	
21011			行政事业单位医疗	43.99	43.99	
2101102			事业单位医疗	43.99	43.99	
213			农林水支出	3,846.44	3,846.44	
21303			水利	3,846.44	3,846.44	
2130306			水利工程运行与维护	3,846.44	3,846.44	

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：四川省都江堰人民渠第一管理处																						
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	4,917.04	4,900.00	1,811.04	235.40			1,800.00	673.05	336.52	43.99										
208		社会保障和就业支出	1,026.61	1,009.57						673.05	336.52											
20805		行政事业单位离退休支出	1,021.01	1,009.57						673.05	336.52											
	2080502	事业单位离退休	11.44																			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.05	673.05						673.05												
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.52	336.52							336.52											
20899		其他社会保障和就业支出	5.60																			
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.60																			
210		卫生健康支出	43.99	43.99								43.99										
	21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99								43.99										
	2101102	事业单位医疗	43.99	43.99								43.99										
213		农林水支出	3,846.44	3,846.44	1,811.04	235.40			1,800.00													
21303		水利	3,846.44	3,846.44	1,811.04	235.40			1,800.00													
	2130306	水利工程运行与维护	3,846.44	3,846.44	1,811.04	235.40			1,800.00													

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

财决公开07表

金额单位：万元

[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：四川省都江堰人民渠第一管理处

财决公开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	4,900.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,811.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.40	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	1,800.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	673.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	336.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	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		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	
303	对个人和家庭的补助	17.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.08	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	13.96	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		4,917.04	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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰人民渠第一管理处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计		
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		
21303			水利		
2130306			水利工程运行与维护		

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。

此表无数据

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：四川省都江堰人民渠第一管理处

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：四川省都江堰人民渠第一管理处				2021年度			财决公开11表 金额单位：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：四川省都江堰人民渠第一管理处

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

部门：四川省都江堰人民渠第一管理处

金额单位：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：四川省都江堰人民渠第一管理处

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
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