2021 年度

四川省玉溪河灌区管理局

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....1

一、职能简介.....1

二、2021 年重点工作完成情况.....2

第二部分 2021 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.....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....18

一、收入支出决算总表.....18

二、收入决算表.....19

三、支出决算表.....20

四、财政拨款收入支出决算总表.....21

五、财政拨款支出决算明细表.....22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省玉溪河灌区管理处成立于1975年，系四川省大型灌区之一，隶属于四川省水利厅，2008年根据四川省水利厅（川水函〔2008〕43号）更名为四川省玉溪河灌区管理局，2021年根据（川编办发〔2021〕124 号）更名为四川省玉溪河灌区运管中心，其部门职能包括：

1.承担玉溪河灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、分干渠、支渠取水口、水库、大坝等水利工程的建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划；

2.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；

3.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；

4.组织编制并实施灌区年度供用水计划和调度计划，促进灌区节约用水；

5.组织编制并实施灌区重点水利工程建设项目相关方案；

6.组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水科学研究、技术引进和科技推广；

7.完成四川省水利厅交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

今年以来，四川省玉溪河灌区管理局深入学习贯彻厅党组“3226”工作思路，上下凝心聚力，真抓实干，在非农供水拓展、河湖长制工作落实、内部机构整合等多方面取得了突破。

1. 立足“三生”用水，供用水管理安全高效规范

一是成立了玉溪河灌区春灌用水工作指挥部，建立了玉溪河灌区用水工作服务队，把服务送到灌区的田间地头。全年实现安全供水，主干渠输水量7.36亿m^3，圆满完成供水任务。二是加强供水管理，完成生活供水3700万m^3。与属地政府联防联控，加强巡查检查，将主干渠全部纳入属地政府河湖长制工作范畴，着力面源污染治理，保障了灌区7个水厂生活原水安全。三是主动与灌区党委政府主要领导和分管领导进行工作沟通交流，向他们宣讲厅党组“3226”工作思路，着力在依法管水、依法用水上达成共识。

2. 紧盯工程提质，做好顶层设计，补齐工程短板

一是做好顶层设计，突出规划引领，玉溪河灌区“十四五”规划批复投资22343万元。完成了灌区“十四五”续建配套与现代化改造可研报告的编制。二是按计划推进工程项目竣工验收工作，逐步清理历史欠账。

3. 坚持以防为主，实现安全生产

一是早准备早部署，建立健全了防汛抗旱减灾体系，修订完善各级防汛预案；落实了防汛队伍、技术支撑，配置了7.2万元

防汛物资；开展了大规模的防汛演练，成功应对了“8.18”“8.23”强降雨天气过程，工程安全度汛。二是强化安全风险分级管控和隐患排查治理工作，安全生产态势稳定；进一步加强了电站管理，电力生产安全；扎实开展新修改《安全生产法》集中宣传月活动，开展了安全知识应知应会现场闭卷测试。通过形式多样的宣传，树牢了安全发展理念，取得了较好成效。

4. 强化创新管理，大幅提升综合实力

一是着力拓展非农供水，与临溪河流域养鱼户签订岁修期供用水合同，迈开了该流域养殖户合同用水、用水收费第一步；新签蒲江县自来水公司二厂、名山区民源（箭竹坪）、芦山县龙门水厂生活供水合同，增加收入约150万元；新签名山区环境供水及邛崃市增加环境供水合同，全年环境供水合同额达到1460万元。全年预计总收入7008.79万元（含部门集中收入1000万元，非同级财政拨款150.00万元）。二是宣传工作亮点频出。首次开展春灌用水工作宣传，对接14家主流媒体大力宣传报道灌区春灌用水情况，助力灌区稳粮增收；通过面向灌区社会开展玉溪河精神内涵表述语征集活动，大力宣传弘扬玉溪河精神，强化宣传了灌区水管单位的良好形象。

5. 强化内部管理，为高效开展工作奠定基础

一是开展基层站和电站整合，基层段由21个减少为11个，3个电站合并成中心电站统一调度运行，提高了工作效率，减少了运行成本。二是推进机关大院、防汛值班室、机关活动室、机

关篮球场、职工书屋的改造，机关运行和办公环境持续提升。三是毫不松懈做好常态化疫情防控，全局疫苗接种率达到95%，实现了干部职工及家属“零感染”的防控目标。

6. 落实“五个一”，加强高素质干部队伍建设

一是落实《水利厅干部人才队伍建设“五个一”实施方案》，制定“人才队伍引进三年规划”。全年进一步使用1名负责人正职，提任6名负责人副职中层干部。二是完成了停滞几年的专业技术职称和一般行政职务职级的晋升及聘用，105人的职务职级获得晋升，得到干部职工认可。三是教育培训工作取得新进展。组织开展新进人员、青年骨干和中层以上干部进行能力提升培训150余人次；选派青年骨干参加保密、公文写作及工程安全施工、监理等相关培训35人次。

7. 加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展

一是抓好全局理论学习教育。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神；抓好了党史学习教育，进一步激发了广大党员干部的责任感和使命感，切实转化学习实效，为职工群众办实事17项。二是严格落实意识形态工作责任制，进行专项工作提示、定期回访，落实谈心谈话制度，掌握干部职工生活状况、思想状况和心理状态。三是扎实抓好干部职工队伍作风整顿。全面自上而下，检视自身、部门和单位存在问题，提炼总结出15个方面30个突出问题，对标制定了30条整改措施，已全部完成整改。四是紧密配合，完成了水利厅党组第二轮巡察工作，反馈意见后，立即

成立整改工作领导小组，组建工作专班，全力推进巡察整改工作。由主要领导负总责，分管领导牵头相关科室建立台账逐项整改销号，每15天召开一次推进会进行梳理汇总，确保各项整改措施稳步推进、落地落实。截至目前，已完成整改任务44个，整改率70%。五是加强党风廉政建设。制定了《玉管中心中层干部操办婚丧喜庆等事宜报告表》，并作出承诺，严禁大操大办，借机敛财；结合近年发生的职工危险驾驶、吸毒贩毒等违法违纪行为，大力开展以案促改工作，通过反面典型敲重锤、拉警戒、传压力，督促党员干部围绕典型案例反映出的问题，深入开展自查，不断把全面从严治党引向深入。

8.巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴

完成脱贫攻坚对口帮扶德格县相关工作的资料整理归档；帮助凉山州盐源县完成年度饮水安全维修养护和病险水库除险加固；派出1名技术骨干参与四川水利系统帮扶凉山州工作专班，巩固水利脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴工作的有效衔接。

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7008.79万元，与2020年相比，收、支各减少1939.32万元，下降21.67%。主要原因系2021年防汛抢险和水毁修复工程财政拨款较上一年度减少1800.00万元。

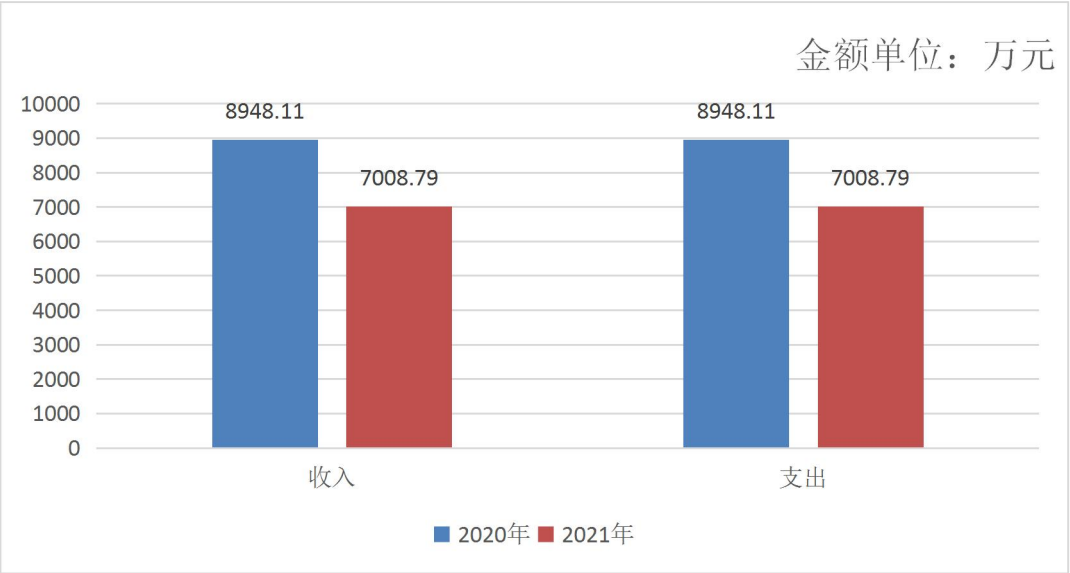

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7008.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4009.96 万元，占 57.21%；事业收入 2676.47 万元，占 38.19%；其他收入 322.36 万元，占 4.6%。

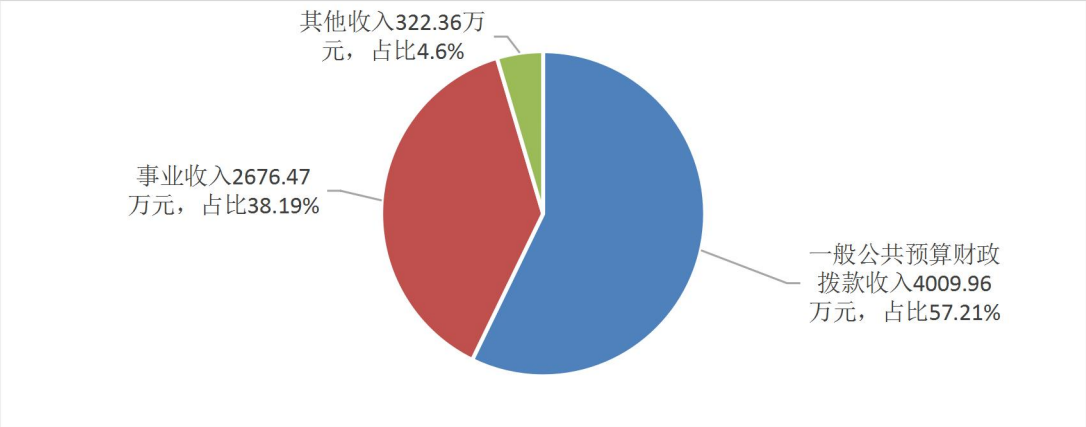

图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6259.46 万元，其中：基本支出 4804.32 万元，占 76.75%；项目支出 1455.14 万元，占 23.25%。

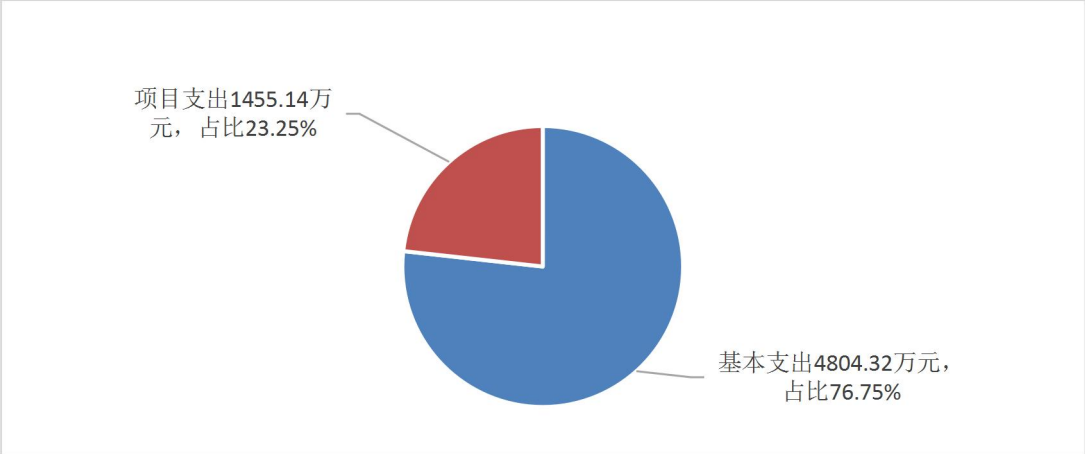

图 3：支出决算结构图

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4009.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1600.66万元，下降28.53%。主要变动原因系2021年防汛抢险和水毁修复工程支出较上一年度大幅

减少。

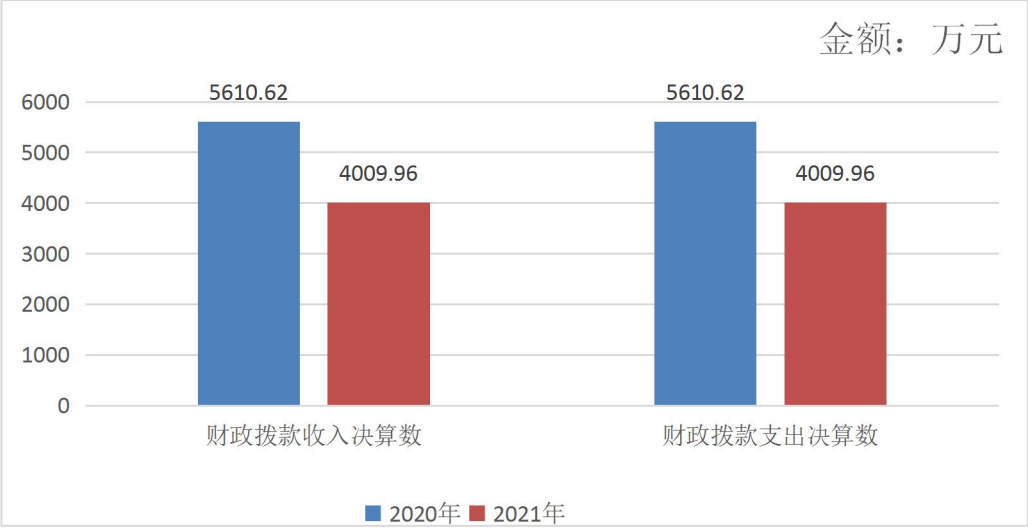

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4009.96 万元，占本年支出合计的 64.06%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1600.66 万元，下降 28.53%。主要变动原因是 2021 年防汛抢险和水毁修复工程拨款减少。

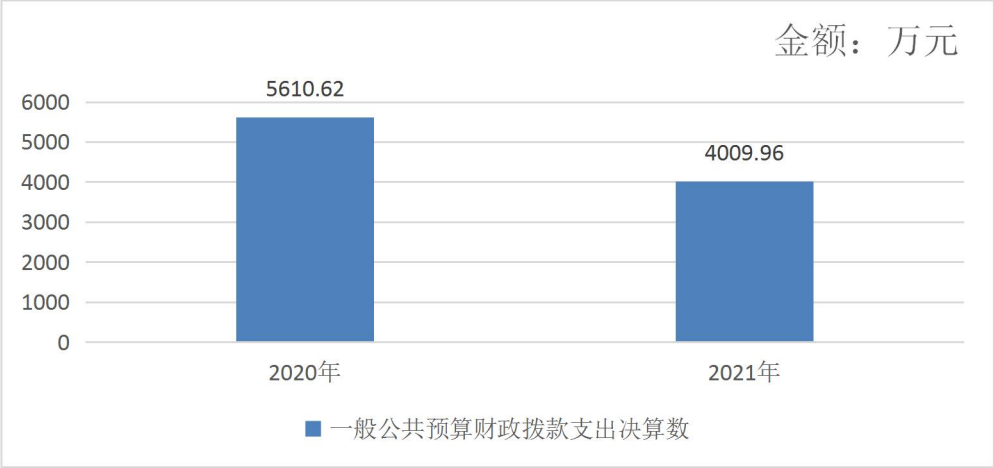

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 4009.96 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）459.96 万元，占 11.47%；卫生健康支出（类）160 万元，占 3.99%；农林水支出（类）3170.00 万元，占 79.05%；住房保障支出（类）220.00 万元，占 5.49%。

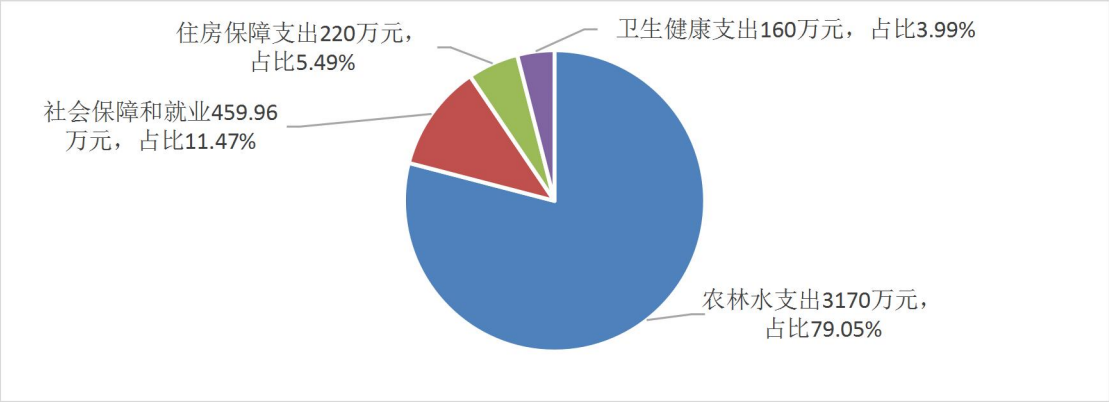

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 4009.96 万元，预算完成率 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 5.98 万元,完成预算 80.48%,主要原因是银行支付系统异常，导致未支付成功。

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 300.00 万元，完成预算 100%。

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150.00万元，完成预算100%。

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3.98万元，完成预算100%。

2.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160.00万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为3170.00万元，完成预算100%。

4.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220.00万元，完成预算100%。

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4009.96万元，其中：

（一）人员经费3909.96万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费100.00万元，主要包括：工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费

较上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年无政府性基金预算拨款支出，“政府性基金”经费较上年相比无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算拨款支出，“国有资本经营”经费较上年相比无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位系非参公管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省玉溪河灌区管理局政府采购支出总额59.79万元，其中：政府采购货物支出54.81万元、政府采购服务支出4.98万元。主要用于购买公务车保险费。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的20.87%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的20.87%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省玉溪河灌区管理局共有车辆10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0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于防汛工作、水利工程运维管理、水资源监测管理等。单价50万元以上通用设备0

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，组织对国内债务付息、债务还本、水利防汛工程及设施维修养护经费、山洪灾害防治项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对上述4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。年度内，本单位结合实际情况，对“水利防汛工程及设施维修养护”和“山洪灾害防治”项目预算申请了调减，并经主管部门批复后，取消了上述两个项目的实施。年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：非农业供水收入、电费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是资产租赁收入、利息收入等。

4.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。

5.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。

6.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费支出。

7.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际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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。

9.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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

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（国内债务付息项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省玉溪河灌区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>101.28</td><td>执行数：</td><td>106.21</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>101.28</td><td>其他资金</td><td>106.21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在2021年12月31日前完成支付借款全部利息，保证单位正常运转，维持单位良好信誉。</td><td colspan="2">在2021年8月31日前完成了向职工借款的全部利息。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>借款利息
101.28万元</td><td>101.28万元</td><td>101.28万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按约定完成全部的借款利息支付</td><td>不发生违约情况</td><td>不发生违约情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限
2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>债权人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

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

（债务还本项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">319-四川省水利厅</td><td>实施单位</td><td>四川省玉溪河灌区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1000.65</td><td>执行数：</td><td>997.05</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1000.65</td><td>其他资金</td><td>997.05</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按合同约定，按时归还借款，维护单位良好信誉。</td><td colspan="2">已根据合同约定，按时归还贷款本金及利息，维护了本单位良好的信誉。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>借款本金1000.65万元</td><td>1000.65万元</td><td>997.05万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按合同约定偿还全部贷款</td><td>不发生违约情况</td><td>不发生违约情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>债权人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　2021 年度　　金额单位：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	4,009.96	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	2,676.47	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	322.36	八、社会保障和就业支出	39	529.71
	9		九、卫生健康支出	40	160.25
	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	5,344.68
	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	224.82
	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	7008.79	**本年支出合计**	58	6259.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	749.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7008.79	**总计**	62	7008.79

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　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	7,008.79	4,009.96		2,676.47			322.36
208			**社会保障和就业支出**	**529.71**	**459.96**		**69.75**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**496.10**	**455.98**		**40.12**			
2080502			事业单位离退休	14.04	5.98		8.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182.06	150.00		32.06			
20808			**抚恤**	**7.98**			**7.98**			
2080801			死亡抚恤	7.98			7.98			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**25.63**	**3.98**		**21.65**			
2089999			其他社会保障和就业支出	25.63	3.98		21.65			
210			**卫生健康支出**	**160.25**	**160.00**		**0.25**			
21011			**行政事业单位医疗**	**160.25**	**160.00**		**0.25**			
2101102			事业单位医疗	160.00	160.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25			0.25			
213			**农林水支出**	**6,094.01**	**3,170.00**		**2,601.65**			**322.36**
21303			**水利**	**6,080.85**	**3,170.00**		**2,588.49**			**322.36**
2130306			水利工程运行与维护	6,080.85	3,170.00		2,588.49			322.36
21305			**扶贫**	**13.16**			**13.16**			
2130599			其他扶贫支出	13.16			13.16			
221			**住房保障支出**	**224.82**	**220.00**		**4.82**			
22102			**住房改革支出**	**224.82**	**220.00**		**4.82**			
2210201			住房公积金	224.82	220.00		4.82			

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

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　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	6,259.46	4,804.32	1,455.14			
208			**社会保障和就业支出**	**529.71**	**529.71**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**496.10**	**496.10**				
2080502			事业单位离退休	14.04	14.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182.06	182.06				
20808			**抚恤**	**7.98**	**7.98**				
2080801			死亡抚恤	7.98	7.98				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**25.63**	**25.63**				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.63	25.63				
210			**卫生健康支出**	**160.25**	**160.25**				
21011			**行政事业单位医疗**	**160.25**	**160.25**				
2101102			事业单位医疗	160.00	160.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
213			**农林水支出**	**5,344.68**	**3,889.55**	**1,455.13**			
21303			**水利**	**5,331.52**	**3,889.55**	**1,441.97**			
2130306			水利工程运行与维护	5,331.52	3,889.55	1,441.97			
21305			**扶贫**	**13.16**		**13.16**			
2130599			其他扶贫支出	13.16		13.16			
221			**住房保障支出**	**224.82**	**224.82**				
22102			**住房改革支出**	**224.82**	**224.82**				
2210201			住房公积金	224.82	224.82				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　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	4,009.96	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	459.96	459.96		
	9		九、卫生健康支出	41	160.00	160.00		
	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	3,170.00	3,170.00		
	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	220.00	220.00		
	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	4,009.96	**本年支出合计**	59	4,009.96	4,009.96		
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	4,009.96	**总计**	64	4,009.96	4,009.96		

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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　2021 年度　　金额单位：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
	合计	1	4,009.96	4,009.96	4,009.96							
301	**工资福利支出**	2	3,550.00	3,550.00	3,550.00							
30101	基本工资	3	800.00	800.00	800.00							
30102	津贴补贴	4	20.00	20.00	20.00							
30103	奖金	5	280.00	280.00	280.00							
30106	伙食补助费	6	100.00	100.00	100.00							
30107	绩效工资	7	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	300.00	300.00	300.00							
30109	职业年金缴费	9	150.00	150.00	150.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	160.00	160.00	160.00							
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	220.00	220.00	220.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	520.00	520.00	520.00							
302	**商品和服务支出**	16	100.00	100.00	100.00							
30201	办公费	17										

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	100.00	100.00	100.00							
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	**对个人和家庭的补助**	44	359.96	359.96	359.96							

30301	离休费	45	5.98	5.98	5.98							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	350.00	350.00	350.00							
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	3.98	3.98	3.98							
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	基础设施建设	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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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实际支出情况。

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

2021 年度

财决公开 06 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局

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	4,009.96	4,009.96	
208			**社会保障和就业支出**	**459.96**	**459.96**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**455.98**	**455.98**	
2080502			事业单位离退休	5.98	5.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3.98**	**3.98**	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210			**卫生健康支出**	**160.00**	**160.00**	
21011			**行政事业单位医疗**	**160.00**	**160.00**	
2101102			事业单位医疗	160.00	160.00	
213			**农林水支出**	**3,170.00**	**3,170.00**	
21303			**水利**	**3,170.00**	**3,170.00**	
2130306			水利工程运行与维护	3,170.00	3,170.00	
221			**住房保障支出**	**220.00**	**220.00**	
22102			**住房改革支出**	**220.00**	**220.00**	
2210201			住房公积金	220.00	220.00	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　2021 年度

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,009.96	3,550.00	800.00	20.00	280.00	100.00	1,000.00	300.00	150.00	160.00			220.00		520.00
208			**社会保障和就业支出**	**459.96**	**450.00**						**300.00**	**150.00**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**455.98**	**450.00**						**300.00**	**150.00**						
2080502			事业单位离退休	5.98														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00						300.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00							150.00						
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3.98**														
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98														
210			**卫生健康支出**	**160.00**	**160.00**								**160.00**					
21011			**行政事业单位医疗**	**160.00**	**160.00**								**160.00**					
2101102			事业单位医疗	160.00	160.00								160.00					
213			**农林水支出**	**3,170.00**	**2,720.00**	**800.00**	**20.00**	**280.00**	**100.00**	**1,000.00**								**520.00**
21303			**水利**	**3,170.00**	**2,720.00**	**800.00**	**20.00**	**280.00**	**100.00**	**1,000.00**								**520.00**
2130306			水利工程运行与维护	3,170.00	2,720.00	800.00	20.00	280.00	100.00	1,000.00								520.00
221			**住房保障支出**	**220.00**	**220.00**											**220.00**		
22102			**住房改革支出**	**220.00**	**220.00**											**220.00**		
2210201			住房公积金	220.00	220.00											220.00		

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

商品和服务支出																											对个人和家庭的补助												
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	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	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	其他个人和家庭的补助支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
100.00																						100.00						359.96	5.98				350.00							3.98
																												9.96	**5.98**											**3.98**
																												5.98	**5.98**											
																												5.98	5.98											
																												3.98												**3.98**
																												3.98												3.98
100.00																						**100.00**						**350.00**					**350.00**							
100.00																						**100.00**						**350.00**					**350.00**							
100.00																						100.00						350.00					350.00							

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																
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	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	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
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

财决公开 07 表

金额单位：万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
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	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	赠与	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	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 8 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　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**	3,550.00	**302**	**商品和服务支出**	100.00	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	800.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	100.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,000.00	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	300.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	150.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	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	220.00	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	520.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	359.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.98	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	350.00	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	100.00	**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	3.98	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		3,909.96	**公用经费合计**					100.00

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

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　2021 年度　　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		
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	此表无数据	
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		
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：四川省玉溪河灌区管理局　　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	
	此表无数据										

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；

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

财决公开 11 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　2021 年度　　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						
				此表无数据					

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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省玉溪河灌区管理局　　2021 年度　　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	
	此表无数据										

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。

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：四川省玉溪河灌区管理局

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				
				此表无数据			

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；

十四、国有资本经营预算财政拨款支

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：四川省玉溪河灌区管理局

金额单位：万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				此表无数据		

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。