

2021 年度

四川省都江堰外江管理处

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、2021 年重点工作完成情况	6
三、机构设置情况	14
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	22
第三部分名词解释	24
第四部分附件	28
第五部分附表	48
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	50
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）灌区基本情况

外江灌区是都江堰灌区的重要组成部分，地处成都平原西部，东以外江排洪河道金马河为界、西以成都平原边缘为界、北至都江堰市青城大桥、南至新津区南河大桥，幅员面积 1316 平方公里土地，惠及人口 260 余万，灌区主要水源为岷江径流，补充水源有灌区内溪河径流及地下水。涉及控灌都江堰市、温江区、双流区、崇州市、邛崃市、大邑县、新津区等七个县（市、区）123 万亩耕地，灌区干、支、斗渠总长 1864.3km，其中省管的河渠为黑石河、沙沟河、西河及三合堰干渠等四条干渠，长度为 191.267km，省管河渠上有大型水闸 2 座、中型水闸 13 座、小型水闸 84 座、分水洞 165 个及其他建筑物共计 522 个（座 / 处）。

灌区常年年均来水水量为 24 亿 m³，其中向灌区年均供农业用水水量为 8.33 亿 m³、供城乡生产生活用水水量为 0.4 亿 m³、供环境生态用水水量为 1.75 亿 m³、向通济堰及下游输水水量为 12 亿 m³。

（二）灌区一体化改革情况

根据中编办关于四川省水利厅等所属事业单位改革的指导意见，省编办于2021年4月7日正式下发了都江堰灌区一体化改革的通知，都江堰灌区内东风渠管理处、人民渠一处、人民渠二处、外江管理处等八个处，整合到四川省都江堰管理局管理，都江堰管理局由正县级升级为副厅级单位，更名为四川省都江堰水利发展中心（简称都发中心），原八个处作为都发中心正处级内设机构。都发中心已于2021年11月26日正式挂牌，外江管理处作为省都发中心的内设机构之一，已于12月3日完成挂牌。

（三）职能简介

1.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。

2.承担管理范围内水利工程的防洪调度、运行管理和维修保养。

3.会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等工作。

4.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。

5.受委托承担水利工程国有资产管理 and 经营，确保国有资产增值保值。

6.承办都发中心及省水利厅交办的其它工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）全力配合，推进都江堰灌区一体化改革持续深入

今年，按照中央和省委编委改革工作要求，四川省水利厅将包括原四川省都江堰外江管理处在内的 8 个灌区水管单位进行整合，成立四川省都江堰水利发展中心，外江管理处正式成为省都发中心的内设机构之一。作为都发中心成员单位，我处将服务服从于灌区改革发展大局，积极配合都发中心各项工作，推进一体化改革持续深入。一是按都发中心要求完成了原公章、税务登记证等注销手续，配合完成事业单位注销等相关事宜。二是向都发中心报送了人才引进规划、内设管理机构设置方案、岗位设置方案等初稿以及 2021 年公招进入计划，助力都发中心搭建都江堰运行脉络，实现物理贯通。我处已于 12 月 3 日正式挂牌。

（二）全力以赴，专项工作取得优异成绩

一是成功创建全国水利文明单位。为创建全国水利文明单位，我处组建了创建专班，经过 9 个月的努力，于 2021 年 9 月 13 日通过了由水利部委托四川省水利厅文明办对我单位的创建工作进行的现场考核、资料查验，并得到了高度肯定。全国水利文明单位的创建成功，全面提升了单位综合管理实力和整体文明素质，展现了我处在物质文明、政治文明、精神文明、和谐社会建设等方面取得的成就，为我处在都江堰灌区打造“国际知名、国内一流”灌区榜样的进程中

当好排头兵奠定了坚实的基础。

二是标准化规范化管理示范灌区创建通过省级标准验收。2021年9月15日，经专家评定，我处标准化规范化管理涉及的31项考核指标全部达标，并以总分971.5的高分通过省级达标验收，成为四川省首家通过标准化规范化管理示范灌区省级验收的灌区管理单位。目前，我处正在完善标准化规范化管理示范灌区省级验收中存在的问题，同步推进标准化规范化管理体系应用在全处落地落实，让全处干部职工熟练掌握和应用标规化体系。按照外江管理处视觉系统专项工作要求，制定4大类19种《水利工程标识标牌设置标准》；定制29种类别办公视觉识别系统设计。定制了420个规章制度上墙图板、1580个标识标牌、29268件办公用品，形成鲜明的外江标识。

（三）深度服务，高质量抓好供水管理工作

今年，受上游来水减少等多种因素的影响，外江灌区用水形势严峻。为做好供水服务，我处积极采取“争取来水、保障输水、科学配水、错峰轮灌”等措施，确保高质量做好供水工作。一是坚持计划用水。编制并下达了农业用水计划，有针对性的制定了供水调度预案，并建立用水管理台账，细化用水管理。二是坚持按需供水。召开了外江灌区农业用水工作座谈会，专题研究并制定了跨县支渠用水轮灌保障方案，缓解集中突击用水导致的矛盾；处班子带队多次深入田间地头调研用水管理工作，与灌区政府、水利部门座谈研究轮灌

措施和供水保障方案；各基层站点主动深入到灌区内部收集收割和泡田情况，摸清需水信息和用水中出现的问题，了解影响用水的因素。今年，完成了 10.96 万亩秧母田的泡田用水工作和 79.5 万亩水稻栽秧用水工作，并向通济堰灌区输水 2929 万方；完成农业供水 60755 万方；完成崇州市、大邑县、邛崃市、新津区环境生态供水 13800 万方；完成生活供水近 4756 万方，得到了灌区各级政府和群众的肯定。

（四）补强短板，扎实抓好工程建设与管理

一是抓项目前期工作。全面抓好都江堰灌区续建配套与现代化改造外江灌区“十四五”规划建设项目。二是抓重点工程建设。完成了都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程建设；配合实施都江堰灌区续建配套与节水改造量测水设施建设工程外江灌区项目；完成了都江堰灌区量测水设施专项建设工程外江灌区项目 77 处点位的建设任务，继续配合做好剩余 2 处点位建设及后续调试工作。三是抓工程验收。完成了西河顺江堰引水枢纽整治工程、西河人民堰冲砂闸、黑石河三四支节制闸工程的竣工验收工作。计划于今年内完成：外江黑石河干渠整治工程、三合堰干渠整治工程等 2 个节水改造项目以及岩堰电站增效扩容改造项目的竣工验收；四是督促落实已完工水利工程配套资金。五是抓工程监管。聘请第三方审计公司完成都江堰灌区黑石河三四支节制闸除险加固工等重点工程的造价审计工作；开展了在建水利工程专项督查；开展了廉政文化进工地活动，通过廉政宣传、

签订廉政承诺书、聘请廉政监督员监督、建立廉政监督检查台账，使廉政文化深入工地；严格安全监督管理，加大安全检查力度，开展安全隐患排查整治，确保工程建设和度汛安全。六是完善水利工程管理和保护范围的划界工作。由地方政府负责的沙沟河、黑石河等 2 条河道 107.89km 管理范围划界已经完成公示；我处负责的省管水利工程（三合堰干渠 39.77km 及渠系建筑物、37 处水利工程）管理范围划定成果已完成地方政府公示，完成部分界桩安装，成果通过了测绘二院的初步验收。

（五）再接再厉，水利现代化取得新进展

完成了三合堰进水口闸点全视频监控覆盖工作及三合堰 1.5 公里“天网”工程建设；完成了三站站部、顺江堰、黑石河水质监测站视频监控改造等工作；完成了单位门户网站改版；引入了一套移动视频会议终端；推进处指挥中心建设；配合完成了灌区信息化建设项目第二阶段设计调研，完成处机关与厅防汛减灾通道和都发中心机关视频会议系统建设，配合开展了管理点闸门控制远程信息采集设计前期工作；配合国控二期项目竣工验收开展前期工作，对我处 35 个点位运行使用情况进行核查；持续深化无人机在灌区巡渠、测量、宣传等管理工作中的应用，共飞行 48 架次，完成视频、影像资料 177 段。派人参加了水利厅组队参与全国水利系统无人机专项赛事，荣获团体亚军。

（六）多措并举，全力提升防汛能力

面对今年的汛情，我处主动而为，全力提升水旱灾害防御能力。一是防汛责任“全落实”。及时调整了防汛抗旱领导机构，制定了工程防汛预案，完善了各站点防汛预案，严格落实防汛工作责任制，确保灌区防汛安全。二是隐患排查“全覆盖”。对工程薄弱环节和风险隐患进行重点核查和抽查，发现险工险段 28 处，设立了警示标识，完成了 31 处隐患点整改和 13 处水毁工程修复工作。三是物资储备“全到位”。汛前储备防汛物资 7950 条编织袋、261 条铅丝笼、5020 个砣六面体；委托代储了 10000 条编织袋、20000m³ 砂石料，枢纽 28 台备用柴油发电机运行正常，并在四个管理站分别设置了防汛物资仓库并补充防汛物资。四是值班值守“全时段”。严格 24 小时防汛值班值守和巡查制度，通过现场检查和电话随机抽查方式，在汛期到各闸点、各站现场日常监督检查共 22 次，电话抽查 224 人次，形成防汛值班工作调研报告 1 篇。五是监测预警“全链条”。采用人工巡查和自动水位监测设备外，还利用无人机进行远程巡渠和近距离局部故障探查。六是实战预演“全方位”。全年结合外江灌区实际分区域和防汛应急重点组织开展各类防汛应急演练 10 余次。外江灌区未出现重大险情。

（七）依法治水，全力构建河湖管理保护屏障

一是全面推进河湖长制工作。开展了互访活动，同灌区内 7 个区市县河长制办建立联合巡查机制，建立健全联系协调机制，形成灌区内河、渠道管理保护信息共享、部门联动、

齐抓共管的工作格局。积极参与地方河长制工作会议，处河长办被特聘为崇州市金马河流域“灌区河长”联络单位。二是加强巡查力度。今年我处对灌区河道巡查 800 余次，出动 2100 余人次，通过上下联动、齐抓共管、全民参与、监督举报的方式，在长效“扫黑除恶”专项斗争中，无“涉恶”“四乱”线索上报。三是加强执法联动。与灌区地方水利部门开展了“共建共享、融合发展”基层调研活动。与地方河长、水利、公安部门常态化开展联合巡查 10 余次，处置涉水违法事件 9 起，特别是处置成都三绕蒲都高速违建时，通过多次谈判协商，成功达成河道整改修复方案落地实施。四是强化普法宣传。以“世界水日”“中国水周”为契机，与崇州市水务局、四川水利职业技术学院联合举行了宣传活动；编写并印刷了《水利行业法律、法规汇编》40 余本；在各重点区域悬挂宣传标语 22 条、张贴主题宣传画 120 张；在处机关屏幕滚动播放宣传口号；利用单位网站、公众号等平台进行相关专题报道，发行《世界水日·中国水周特刊》；组织全处职工参与网络知识答题。五是按厅要求开展河（湖）长制工作。积极派出 31 人次，完成了 4 次雅砻江、安宁河河（湖）长制调研工作；省河长办组织开展的 2 次暗访工作；川渝跨界河流联合暗访任务；省河（湖）长制突出问题大排查工作。

（八）固本强基，强化水利安全生产工作

我处认真履行安全生产责任制，积极推进安全生产清单

制工作。一是强化组织领导。及时调整了安全生产领导小组，制定了年度安全生产工作计划，层层签订了 2021 年安全生产、消防工作、社会管理综合治理目标责任书，同安保公司签订了《保安服务合同书》。二是推进信息化管理。应用水利安全生产监管信息系统做好了每月信息上报工作。三是加强培训与宣传。制定了年度安全生产培训计划，组织职工参加各类安全生产知识学习和竞赛共 6 次，并开展了“安全生产月”、应急演练、消防培训等系列活动。四是强化监督检查工作。对全处各闸点、枢纽、在建工程、防汛重点部位和薄弱环节、消防安全等方面开展了监督检查工作。对检查中发现的问题逐项登记并限期整改。强化重要时段和重大活动期间的水利安全风险防控；突出重点领域安全监管和隐患排查治理。五是加强值班值守。严格执行领导干部带班制度、24 小时值班值守制度和事故报告制度，确保及时准确接收、上报事故信息。今年，我处未发生任何安全事故，安全生产形势持续稳定。

（九）增收节支，助推经济实现平稳发展

面对灌区来水逐年减少，加之受到疫情影响，全处收入呈总体下降趋势，我处沉着应对，进一步做好预算管理，积极谋划增收节支措施，开源节流。一是坚持预算管理，做好资金管控。完成了今年信息化预算项目调整统计，编制完成全处 2020 年财务预算执行情况和 2021 年预算报告。二是做好内控制度建设。修订完善我处采购、预算、资产管理等内

控制度以及内部制度监督管理办法等，通过着力规范内部财务收支管理和优化税费缴纳等方式进行节支，全方位严控运行成本。三是强化供水服务，拓展“三生供水”收益。

（十）提升党建质量，强化全面从严治党

一是强化责任落实，提高政治站位。二是强化思想武装，凝聚发展合力。三是加强意识形态工作。四是完成2021年党员发展工作。五是继续开展五好支部创建工作，加强支部建设。深化党员积分制管理，健全完善积分管理台账，将量化积分转化为创先争优的推力。六是聚焦正风肃纪，营造良好生态。开展处领导、管理人员述责述廉和民主评议，制作廉政风险点及防控措施台签，对管理人员的廉政风险点及防控措施实行动态监控；开展了“吃公函”排查清理工作；开展了作风整顿工作，全处干部职工对照“十大现象”“六大表现”查找问题、剖析原因，明确了努力方向和整改措施，作风整顿取得明确成效，教育引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线。

（十一）常抓不懈，持续做好疫情常态化防控工作

做好疫情防控工作，是当前各项工作的重中之重。一是严格落实各项防疫措施。严格执行疫情“日报告”“零报告”制度，全面摸底排查，认真核查统计全处职工出行动向，逐一登记、台账管理，随时跟踪职工情况，实行动态管理。二是做好防疫物资储备。做好口罩、消杀用品等防疫物资的储备，今年，向职工发放口罩3.5万个。三是联防联控，筑牢

疫情防火墙。积极应对成都疫情，11月组织全处职工进行了核酸检测；组织处9个支部成立了一支疫情防控志愿者队伍，共180人次持续半个月到所在社区向居民发放宣传材料，讲解疫情防控知识，对进出小区的人员、车辆进行扫码、亮码、测量体温，做好信息登记等工作。三是注重宣传引导。积极转发上级关于加强新冠疫情防控工作的通知，并通过微信、QQ等方式及时将防疫工作部署和要求传达到每位职工，号召大家不外出、不串门、不集会、不聚餐、不信谣、不造谣、不传谣，不断引导职工增强自我防护意识，提高自我防护能力，强化社会责任意识。今年，我处组织并鼓励全处在职工作人员接种了新冠疫苗；截至目前，外江管理处无确诊病例，无疑似病例，无隔离观察人员，无居家观察人员，全体干部职工无异常情况。

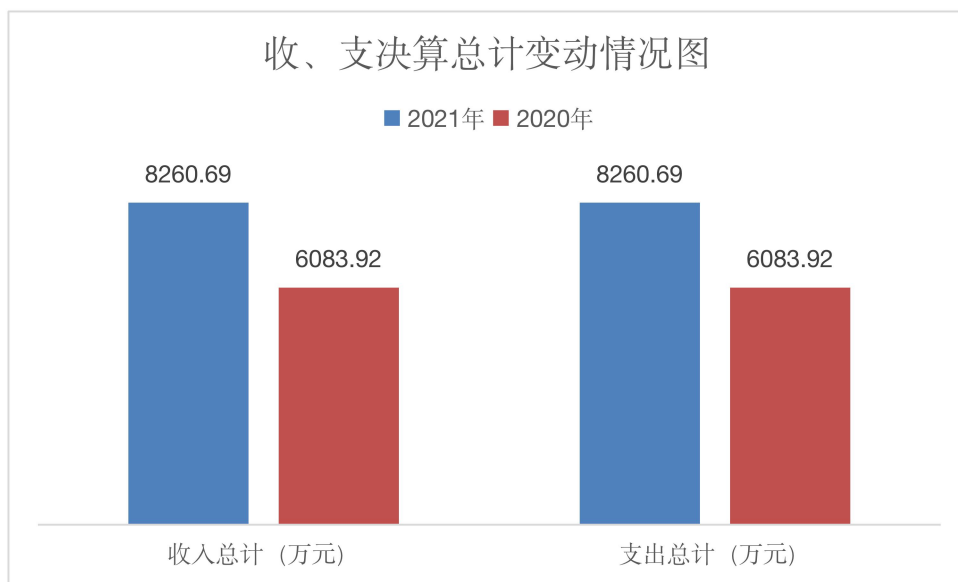
三、机构设置情况

因一体化改革，我处纳入四川省都江堰水利发展中心内设机构，全处共设置12个职能科室和4个水利管理站，分别是办公室、规划计划建设科、水利保护科、工程运行管理科、供水管理科、科学技术与信息化室、安全监督科、综合经营科、财务与资产管理科、人事科、水政科、党群工作科、离退休人员工作科、玉堂水利管理站、崇阳水利管理站、崇庆水利管理站、大邑水利管理站。

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

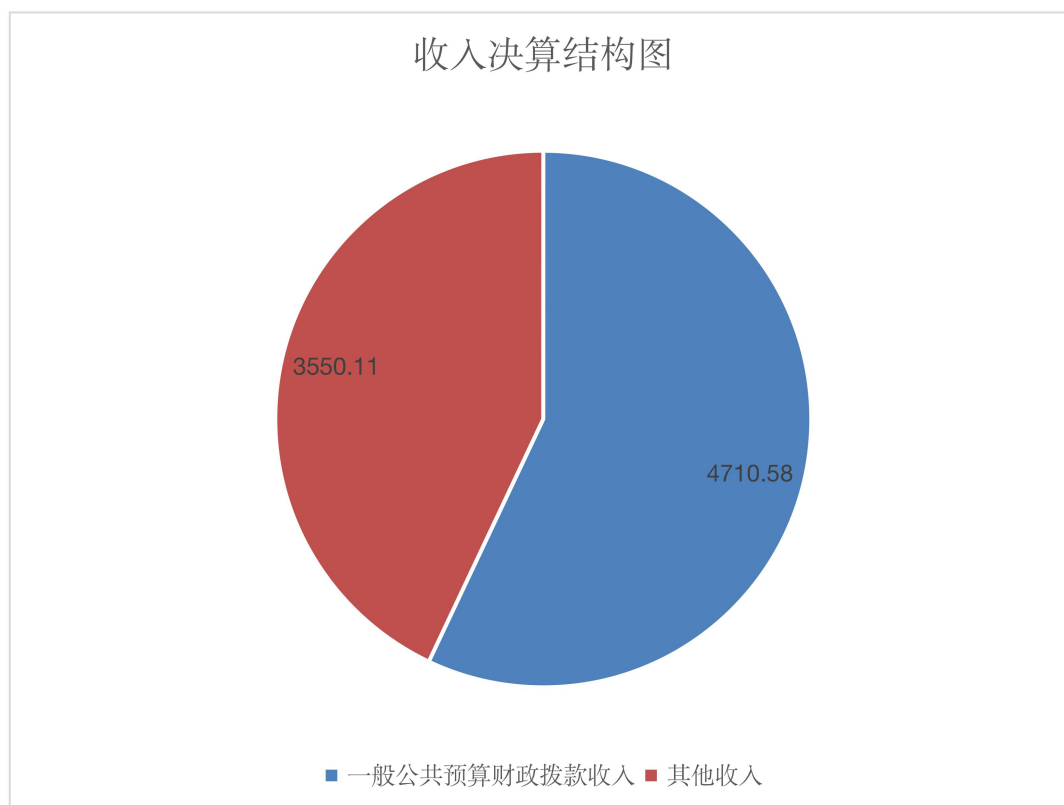
2021 年度收、支总计 8,260.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2,176.77 万元，增长 35.78%。主要变动原因是本年度实行全面预算，使得本年度收入支出较上年增幅较大。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

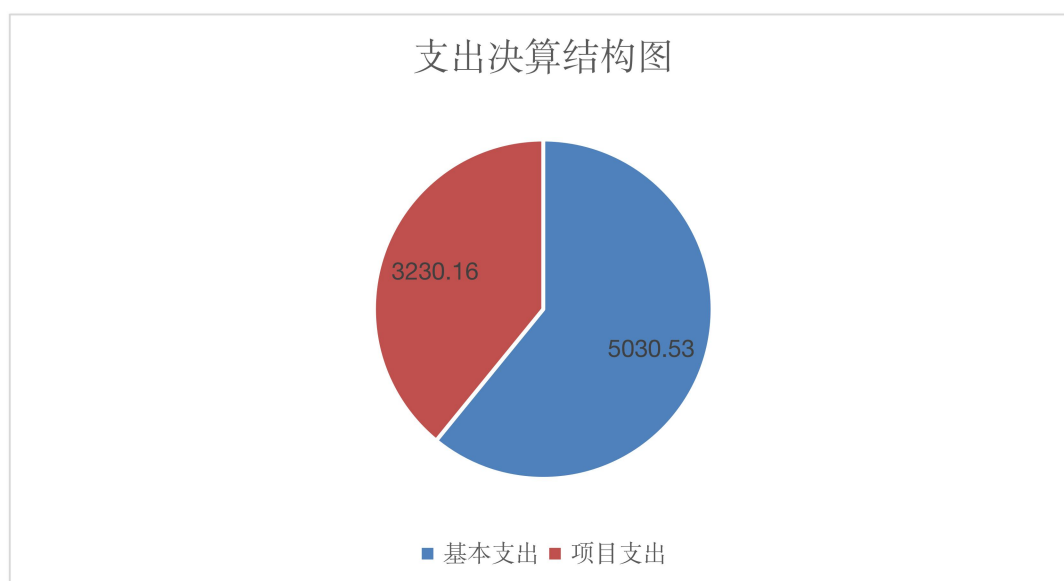
2021 年本年收入合计 8,260.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,710.58 万元，占 57.02%；其他收入 3550.11 万元，占 42.98%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

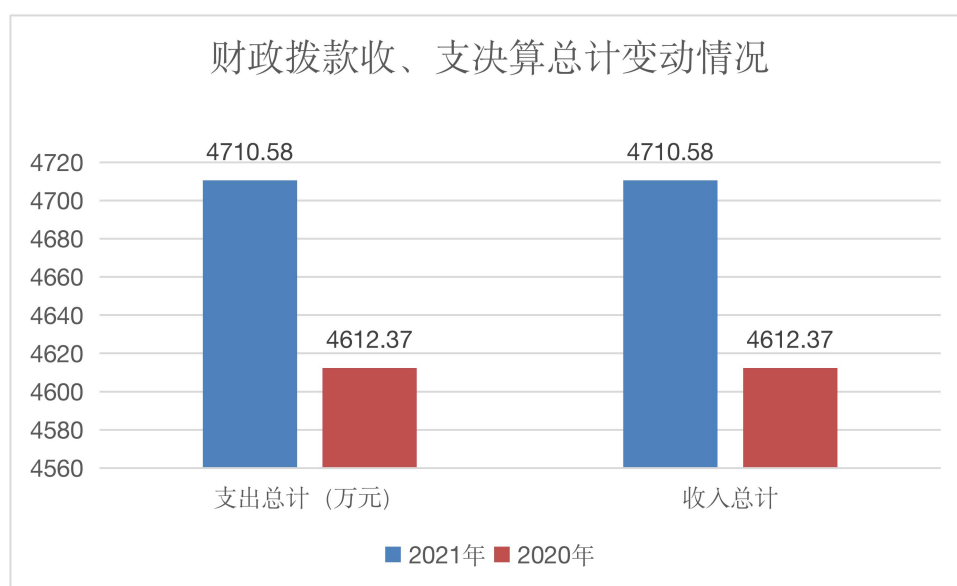
2021 年本年支出合计 8,260.69 万元，其中：基本支出 5,030.53 万元，占 60.90%；项目支出 3,230.16 万元，占 39.10%。



(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 4710.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.21 万元，增长 2.13%。主要变动原因是本年度主管部门集中收入较上年增加较多。

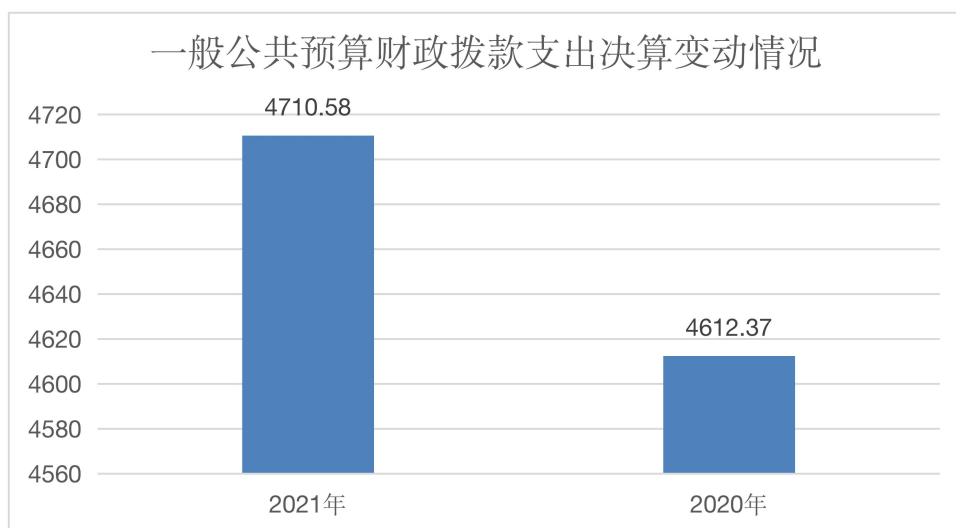


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

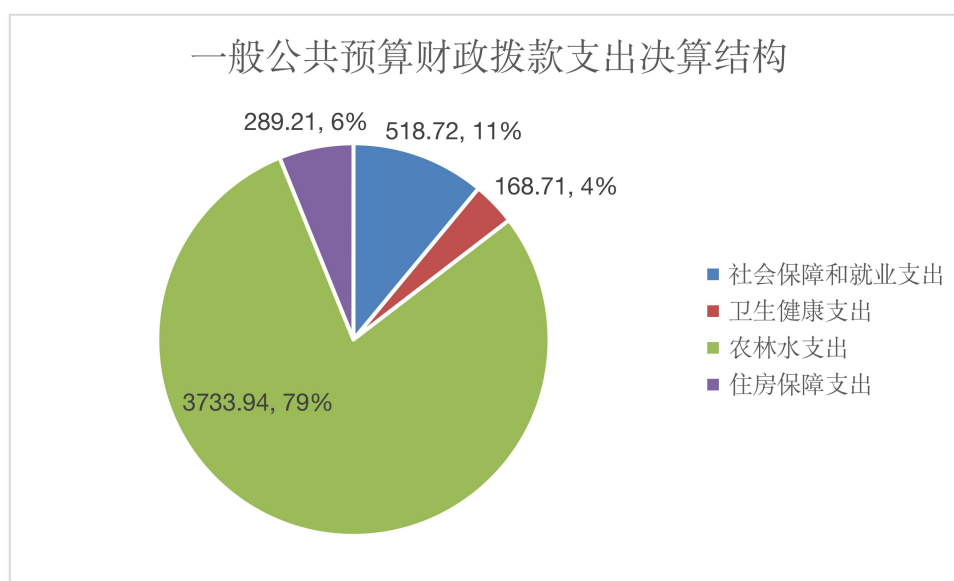
2021 年一般公共预算财政拨款支出 4710.58 万元，占本年支出合计的 57.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.21 万元，增长 2.13%。主要变动原因是人员经费财政拨款支出增多。



(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 4710.58 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 518.72 万元，占 11.01%; 卫生健康支出(类) 168.71 万元，占 3.58%; 农林水支出(类) 3733.94 万元，占 79.27%; 住房保障支出(类) 289.21 万元，占 6.14%。



(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 4,710.58 万元，完成预算 96.35%。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 7.66 万元,完成预算 99.61%,决算数小于预算数的主要原因是由于预算资金下达晚,加之单位整合,一体化改革,原四川省都江堰外江管理处零余额账户已于 2021 年 10 月完成注销,导致在 2021 年 10 月后无法实行授权支付。

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 325.22 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(支出类)行政事业单位养老支出(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 162.61 万元,完成预算 100%。

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 23.23 万元,完成预算 94.12%,决算数小于预算数的主要原因是由于部分预算资金下达晚,加之单位整合,一体化改革,原四川省都江堰外江管理处零余额账户已于 2021 年 10 月完成注销,导致在 2021 年 10 月后无法实行授权支付。

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 168.71 万元，完成预算 100%。

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 2008.81 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 777.51 万元，完成预算 81.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位整合，一体化改革，原四川省都江堰外江管理处零余额账户已于 2021 年 10 月完成注销，导致在 2021 年 10 月后无法实行授权支付。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 947.62 万元，完成预算 100%。

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 289.21 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 3,811.89 万元，其中：

人员经费 3,764.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.20 万元，为工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，较 2020 年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、其他汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

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

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省都江堰外江管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省都江堰外江管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省都江堰外江管理处共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于单位日常公务使用。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 2021 年水利工程安全监测项目等 10 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。工业水费、生态水费以及取得的工程占用收入收入等。

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。

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)：指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)：指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。

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

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

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

14.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。

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。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,应急度汛,山洪灾害防治等。

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

17.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。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

20.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。

21.“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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(2021 年水利工程安全监测项目)

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	0	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	120	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	
	水利工程安全监测, 完成 2 处自动监测系统建设			未实施,已在年终做预算调减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成目标数量	2 个	0
			开展调研	1 次	0
			修建相关基础设施	2 个	0
			开展专项工作	1 次	0
		质量指标	评审合格率	100%	0
			申报通过率	100%	0

			验收合格率	100%	0
			产值提升率	100%	0
		时效指标	项目按期完成率	100%	0
		成本指标	投资控制达标率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	增加值	30 万元	0
			提高率	10%	0
		社会效益指标	项目影响率	100%	0
			项目落实率	100%	0
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	0
			使用节约率	10%	0
			降低率	5%	0
			促进地下水保护/生态	有效	0
		可持续影响指标	影响年限	≥5 年	0
			使用年限	≥5 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(公务用车购置)**

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	124.7	执行数:	124.55
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	124.7	其他资金	124.55
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足单位日常工作、综合督导、防汛抢险、灌溉供水、工程建设等业务工作需要，圆满完成年度既定工作目标。			满足单位日常工作、综合督导、防汛抢险、灌溉供水、工程建设等业务工作需要，圆满完成年度既定工作目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	越野车	2 个	2 个
			轿车	1 次	1 次
			新能源车	2 个	2 个
		质量指标	符合国家规定的车辆合格证	100%	100%

	时效指标	根据购买批复和政府采购进度及时实施	100%	100%
	成本指标	购车经费在预算及控制价之内	100%	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成单位日常工作、综合督导、防汛抢险、灌溉供水、工程建设等业务工作需要等业务工作	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	车辆使用年限	≥8 年	≥8 年
	满意度指标	满意度指标		

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(续建配套与节水改造西河顺江堰引水枢纽整治工程)

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	135.69	执行数:	165.87	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	135.69	其他资金	165.87	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	修建混凝土拦水坝 270 米, 冲沙闸 3 座, 管理房 158 平米, 修护河道堤防 1.31 公里。			修建混凝土拦水坝 270 米, 冲沙闸 3 座, 管理房 158 平米, 修护河道堤防 1.31 公里。	
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	修建混凝土拦水坝	270 米	270 米
			修建冲沙闸	3 座	3 座
			管理房	158 平米	158 平米
			修护河道堤防	1.31 公里	1.31 公里
			金属结构及机电设备	5 台	5 台

		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为通济堰灌区补水	4800 万方	4800 万方
		社会效益指标	水利工程安全	通过整治枢纽, 保障顺江堰支渠引水	通过整治枢纽, 保障顺江堰支渠引水
		生态效益指标	生态环境整治率	100%	100%
			水土流失治理率	100%	100%
		可持续影响指标	供水保障可靠率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(都江堰灌区西河人民堰冲砂闸除险加固工程)

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	135.69	执行数:	336.76
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	135.69	其他资金	336.76
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拆除原 2 孔冲沙闸, 原址新建 5 座冲沙闸, 新建溢流坝 1 座, 拆除原 1 孔进水闸, 原址新建 1 孔进水闸, 拆除重建堤防 594 米。			拆除原 2 孔冲沙闸, 原址新建 5 座冲沙闸, 新建溢流坝 1 座, 拆除原 1 孔进水闸, 原址新建 1 孔进水闸, 拆除重建堤防 594 米。	
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	新建冲沙闸个数	5 座	5 座
			新建溢流坝	120 米	120 米
			拆除重建堤防	594 米	594 米
			管理房	320 平米	320 平米
			消力池安装	25 米	25 米

		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	年平均节水	800 万方	800 万方
		社会效益指标	水利工程安全	保障枢纽两岸人民群众生命财产安全	保障枢纽两岸人民群众生命财产安全
		生态效益指标	生态环境整治率	100%	100%
			水土流失治理率	100%	100%
		可持续影响指标	供水保障可靠率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(2021 年都江堰外江灌区防汛物资储备)

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150.0	执行数:	89.64	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	150.0	其他资金	89.64	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对砼六面体、铅丝笼、吨袋等防汛物资进行购置、储备			完成 1287 个砼六面体制作；300 条吨袋；60 条吸水膨胀袋；20 个防汛物资货架；救生衣、雨衣、雨伞等防汛物资储备。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成目标数量	1 个	1 个
			开展调研	1 次	1 次
			开展专项工作	1 次	1 次
		质量指标	评审合格率	100%	100%
			申报通过率	100%	100%

		验收合格率	100%	100%
		产值提升率	100%	100%
	时效指标	完成（上报）时限	100%	100%
		项目按期完成率	100%	100%
	成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目影响率	100%
			项目落实率	100%
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准
			使用节约率	10%
			降低率	10%
			促进地下水保护/生态文明建设	有效
		可持续影响指标	影响年限	≥5 年
			使用年限	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(2021 年都江堰外江灌区防汛经费)

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	230	执行数:	53.02
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	230	其他资金	53.02
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障外江灌区水利工程安全度汛，保障 132 万亩农田正常供水。			保障外江灌区水利工程安全度汛，保障 132 万亩农田正常供水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成目标数量	1 个	1 个
			开展调研	2 次	2 次
		质量指标	评审合格率	100%	100%
			申报通过率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
			产值提升率	100%	100%

		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
			采购(租赁等)成本	0 万元	0 万元
	效益指标	经济效益指标	增加值	20 万元	20 万元
			提高率	10%	10%
		社会效益指标	对防洪工作的促进作用	保障 132 万亩农田正常供水	保障 132 万亩农田正常供水
			项目影响率	100%	100%
			项目落实率	100%	100%
			覆盖面	外江灌区	外江灌区
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	达到考核标准
			使用节约率	10%	10%
			降低率	5%	5%
			促进地下水保护/生态文明建设	有效	有效
		可持续影响指标	影响年限	≥20 年	≥20 年
			使用年限	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(基层站点升级改造项目)**

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	240.0	执行数:	0	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	240.0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对我处西河石头堰、羊头堰、泗江堰进行闸点（管理点）升级改造			未实施,已在年终做预算调减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成目标数量	3 个	0
			开展调研	2 次	0
			开展专项工作	1 次	0
		质量指标	评审合格率	100%	0
			申报通过率	100%	0
			验收合格率	100%	0

			产值提升率	100%	0
		时效指标	项目按期完成率	100%	0
		成本指标	投资控制达标率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	增加值	30 万元	0
			提高率	15%	0
		社会效益指标	项目影响率	100%	0
			项目落实率	100%	0
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准	0
			使用节约率	10%	0
			降低率	10%	0
			促进地下水保护/生态文明建设	有效	0
		可持续影响指标	影响年限	≥20 年	0
			使用年限	≥20 年	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(都江堰灌区续建配套与节水改造黑石河干渠整治工程)

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	284.53	执行数:	526.8
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	284.53	其他资金	526.8
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	整治渠道 13.35km, 整治渠系建筑物 34 处/座。			整治渠道 13.35km, 整治渠系建筑物 34 处/座。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	整治干渠护坡	13.35 公里	13.35 公里
			梯步	34 座	34 座
			穿堤涵管	10 处	10 处
			分水闸	1 座	1 座
			拦水坝	1 座	1 座

		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	灌溉保证率	100%	100%
		社会效益指标	水利工程安全	保障干渠两岸人民生命财产安全	保障干渠两岸人民生命财产安全
		生态效益指标	生态环境整治率	100%	100%
			水土流失治理率	100%	100%
		可持续影响指标	供水保障可靠率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(西河千功堰库房除险加固项目)

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	350.0	执行数:	191.96
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	350.0	其他资金	191.96
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	西河千功堰库房进行除险加固			已完成工程量清单全部内容	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成目标数量	1 个	1 个
			开展调研	2 次	2 次
			开展宣传活动	1 次	1 次
			开展专项工作	1 次	1 次
		质量指标	评审合格率	100%	100%

		申报通过率	100%	100%
		验收合格率	100%	100%
		产值提升率	100%	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加值	25 万元
			提高率	15%
		社会效益指标	项目影响率	100%
			项目落实率	100%
		生态效益指标	改善河道环境质量	达到考核标准
			使用节约率	5%
			降低率	5%
			促进地下水保护/生态文明建设	有效
	可持续影响指标	影响年限	≥20 年	≥20 年
		使用年限	≥20 年	≥20 年

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
--	-------	-------	---------	------	------

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(2021 年维修养护项目)**

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省都江堰外江管理处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	840.0	执行数:	0
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	840.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施,保障外江灌区水利工程正常运行,进一步提高2021 年外江灌区用水保障率			未实施,已结转至 2022 年。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	完成采购数量	1 个	0
			开展维修专项工作	1 个	0
	完成指标	质量指标	方案评审合格率	100%	0
			项目申报通过率	100%	0
			施工验收合格率	100%	0

		时效指标 成本指标	采购完成 (上报) 时限	10 月	0
			项目按期 完成率	100%	0
		成本指标	投资控制 达标率	100%	0
	效益 指标	经济效益 指标	供水增加 值	25 万元	0
			供水提高 率	2%	0
		社会效益 指标	对供水工 作的促进 作用	保障供 水	0
			项目影响 率	100%	0
			项目落实 率	100%	0
			实施覆盖 面	全灌区	0
		生态效益 指标	改善灌面	85600 亩	0
			促进地下 水保护/ 生态文明 建设	有效	0
			节约用水	330 万方	0
		可持续影响 指标	维修影响 年限	≥2 年	0
			工程使用 年限	≥20 年	0
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	100%	0

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四川省都江堰外江管理处2021年度

财决公开01表
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	4,710.58		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			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	3,550.11		八、社会保障和就业支出	39	518.72	
	9			九、卫生健康支出	40	168.71	
	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	7,284.05	
	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	289.21	
	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	8,260.69		本年支出合计	58	8,260.69	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	8,260.69		总 计	62	8,260.69	

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：四川省都江堰外江管理处

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	8,260.69	4,710.58					3,550.11
208			社会保障和就业支出	518.72	518.72					
20805			行政事业单位养老支出	495.49	495.49					
2080502			事业单位离退休	7.66	7.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.22	325.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61					
20899			其他社会保障和就业支出	23.23	23.23					
2089999			其他社会保障和就业支出	23.23	23.23					
210			卫生健康支出	168.71	168.71					
21011			行政事业单位医疗	168.71	168.71					
2101102			事业单位医疗	168.71	168.71					
213			农林水支出	7,284.04	3,733.94					3,550.10
21303			水利	7,258.20	3,733.94					3,524.26
2130305			水利工程建设	1,126.95						1,126.95
2130306			水利工程运行与维护	3,593.79	2,008.81					1,584.98
2130314			防汛	1,216.18	777.51					438.67
2130399			其他水利支出	1,321.28	947.62					373.66
21305			扶贫	25.84						25.84
2130599			其他扶贫支出	25.84						25.84
221			住房保障支出	289.21	289.21					
22102			住房改革支出	289.21	289.21					
2210201			住房公积金	289.21	289.21					

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：四川省都江堰外江管理处

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				8,260.69	5,030.53	3,230.16			
208			社会保障和就业支出	518.72	518.72				
20805			行政事业单位养老支出	495.49	495.49				
2080502			事业单位离退休	7.66	7.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.22	325.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61				
20899			其他社会保障和就业支出	23.23	23.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	23.23	23.23				
210			卫生健康支出	168.71	168.71				
21011			行政事业单位医疗	168.71	168.71				
2101102			事业单位医疗	168.71	168.71				
213			农林水支出	7,284.04	4,053.89	3,230.15			
21303			水利	7,258.20	4,053.89	3,204.31			
2130305			水利工程建设	1,126.95		1,126.95			
2130306			水利工程运行与维护	3,593.79	3,072.44	521.35			
2130314			防汛	1,216.18		1,216.18			
2130399			其他水利支出	1,321.28	981.45	339.83			
21305			扶贫	25.84		25.84			
2130599			其他扶贫支出	25.84		25.84			
221			住房保障支出	289.21	289.21				
22102			住房改革支出	289.21	289.21				
2210201			住房公积金	289.21	289.21				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰外江管理处

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	4,710.58	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	518.72	518.72		
	9		九、卫生健康支出	41	168.71	168.71		
	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	3,733.94	3,733.94		
	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	289.21	289.21		
	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	4,710.58	本年支出合计	59	4,710.58	4,710.58		
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	4,710.58	总计	64	4,710.58	4,710.58		

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出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													财政公开05表
金额单位：万元													
部门：四川省都江堰外江管理处													
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	
301	工资福利支出	1	4,110.58	4,110.58	3,811.89	898.69							
30101	基本工资	2	3,541.53	3,541.53	3,541.53								
30102	津贴补贴	3	864.94	864.94	864.94								
30103	奖金	4	21.20	21.20	21.20								
30106	伙食补助费	5	275.00	275.00	275.00								
30107	绩效工资	6	120,500	120,500	120,500								
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	325.22	325.22	325.22								
30109	职业年金缴费	8	162.61	162.61	162.61								
30110	职工基本医疗保险缴费	9	168.11	168.11	168.11								
30111	公务员医疗补助缴费	10	19.25	19.25	19.25								
30112	其他社会保险缴费	11	289.21	289.21	289.21								
30113	住房公积金	12	339.94	339.94	339.94								
30114	医疗费	13	924.40	924.40	47.20	877.20							
30199	其他工资福利支出	14											
302	商品和服务支出	15	223.14	223.14	223.14								
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	差旅费	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											
30219	委托业务费	33											
30220	劳务费	34											
30221	咨询费	35											
30222	印刷费	36											
30223	手续费	37											
30224	水费	38	47.20	47.20	47.20								
30225	电费	39											
30226	邮电费	40											
30227	物业管理费	41											
30228	差旅费	42											
30229	因公出国（境）费用	43											
30230	维修（护）费	44											
30231	租赁费	45											
30232	会议费	46											
30233	培训费	47											
30234	公务接待费	48											
30235	专用材料费	49											
30236	委托业务费	50											
30237	劳务费	51											
30238	咨询费	52											
30239	印刷费	53											
30240	手续费	54											
30241	水费	55											
30242	电费	56											
30243	邮电费	57											
30244	物业管理费	58											
30245	差旅费	59											
30246	因公出国（境）费用	60											
30247	维修（护）费	61											
30248	租赁费	62											
30249	会议费	63											
30250	培训费	64											
30251	公务接待费	65											
30252	专用材料费	66											
30253	委托业务费	67											
30254	劳务费	68											
30255	咨询费	69											
30256	印刷费	70											
30257	手续费	71											
30258	水费	72											
30259	电费	73											
30260	邮电费	74											
30261	物业管理费	75											
30262	差旅费	76											
30263	因公出国（境）费用	77											
30264	维修（护）费	78											
30265	租赁费	79											
30266	会议费	80											
30267	培训费	81											
30268	公务接待费	82											
30269	专用材料费	83											
30270	委托业务费	84											
30271	劳务费	85											
30272	咨询费	86											
30273	印刷费	87											
30274	手续费	88											
30275	水费	89											
30276	电费	90											
30277	邮电费	91											
30278	物业管理费	92											
30279	差旅费	93											
30280	因公出国（境）费用	94											
30281	维修（护）费	95											
30282	租赁费	96											
30283	会议费	97											
30284	培训费	98											
30285	公务接待费	99											
30286	专用材料费	100											
30287	委托业务费	101											
30288	劳务费	102											
30289	咨询费	103											
30290	印刷费	104											
30291	手续费	105											
30292	水费	106											
30293	电费	107											
30294	邮电费	108											
30295	物业管理费	109											
30296	差旅费												
30297	因公出国（境）费用												
30298	维修（护）费												
30299	租赁费												

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

部门：四川省都江堰外江管理处

财决公开06表

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4,710.58	3,811.89	898.69
208			社会保障和就业支出	518.72	518.72	
20805			行政事业单位养老支出	495.49	495.49	
2080502			事业单位离退休	7.66	7.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.22	325.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61	
20899			其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	
210			卫生健康支出	168.71	168.71	
21011			行政事业单位医疗	168.71	168.71	
2101102			事业单位医疗	168.71	168.71	
213			农林水支出	3,733.94	2,835.25	898.69
21303			水利	3,733.94	2,835.25	898.69
2130306			水利工程运行与维护	2,008.81	2,008.81	
2130314			防汛	777.51		777.51
2130399			其他水利支出	947.62	826.44	121.18
221			住房保障支出	289.21	289.21	
22102			住房改革支出	289.21	289.21	
2210201			住房公积金	289.21	289.21	

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：四川省都江堰外江管理处																						
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	工资福利支出																		
类	款	项	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		合计	4,710.58	3,541.55	864.94	21.67	275.00	1,075.00	325.22	162.61	168.71		19.25	289.21		339.94	924.46					
208		社会保障和就业支出	518.72	507.06					325.22	162.61	168.71		19.25									
20805		行政事业单位养老支出	495.49	487.85					325.22	162.61			19.25									
2080502		事业单位离退休	7.66																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.22	325.22					325.22													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61						162.61												
20899		其他社会保障和就业支出	23.23	19.25									19.25									
2089999		其他社会保障和就业支出	23.23	19.25									19.25									
210		卫生健康支出	168.71	168.71							168.71											
21011		行政事业单位医疗	168.71	168.71							168.71											
2101102		事业单位医疗	168.71	168.71							168.71											
213		农林水支出	3,733.94	2,576.55	864.94	21.67	275.00	1,075.00								339.94	924.46					
21303		水利	3,733.94	2,576.55	864.94	21.67	275.00	1,075.00								339.94	924.46					
2130306		水利工程运行与维护	2,008.81	1,961.61	864.94	21.67		1,075.00														
2130314		防汛	777.51																			
2130399		其他水利支出	947.62	614.94			275.00									339.94	99.75					
221		住房租赁支出	289.21	289.21											289.21							
22102		住房租赁支出	289.21	289.21											289.21							
2210201		住房公积金	289.21	289.21											289.21							

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

[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

财决公开8表
金额单位：万元

部门：四川省外江管理处

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	3,541.55	302	商品和服务支出	47.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.67	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	275.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,075.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	325.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	162.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.71	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	19.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	289.21	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	339.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.44	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	211.50	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	47.20	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	5.20	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		3,764.69	公用经费合计					47.20

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：四川省都江堰外江管理处

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	898.69	898.69
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	898.69	898.69
21303			水利	898.69	898.69
2130306			水利工程运行与维护		
2130314			防汛	777.51	777.51
2130399			其他水利支出	121.18	121.18
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

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

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表

部门：四川省都江堰外江管理处

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；

本表无数据。

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：四川省都江堰外江管理处				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。

本表无数据。

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：四川省都江堰外江管理处

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

[illegible]

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

本表无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰外江管理处

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

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

本表无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开14表

金额单位：万元

部门：四川省都江堰外江管理处

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。