

2022 年度  
四川省长葫灌区运管中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	6
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
（一）机关运行经费支出情况	7
（二）政府采购支出情况	7
（三）国有资产占有使用情况	7
（四）预算绩效管理情况	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省长葫灌区运管中心为四川省水利厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益二类事业单位。主要承担以下职责任务：承担长葫灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、水库、大坝等水利工程建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。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。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。组织编制并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案。组织编制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。完成四川省水利厅交办的其他任务。

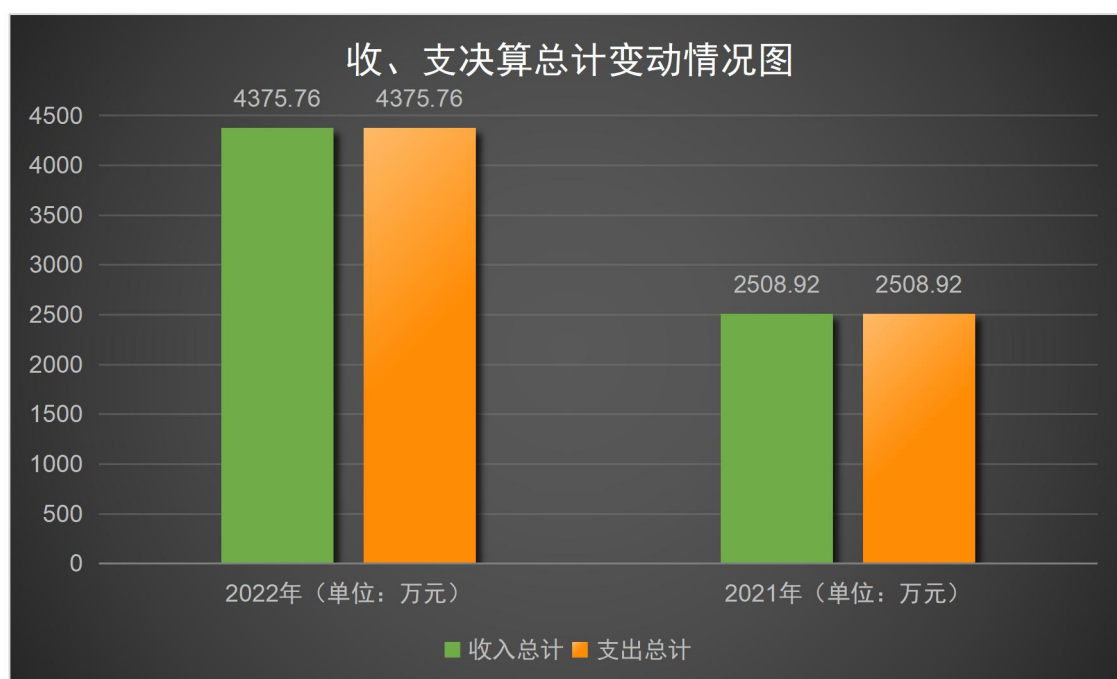
## 二、机构设置

四川省长葫灌区运管中心为公益二类事业单位，由四川省水利厅直接管理，正处级。内设 11 个部门，具体设置为：办公室、纪委办公室(审计科)、财务科、工程管理科、供水管理科(水旱灾害防御中心、科学技术与信息化室)、水政科(安全监督科)、党群工作科(人事科)、退休人员工作科、长沙坝水库管理所、葫芦口水库管理所、团结渠管理所。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

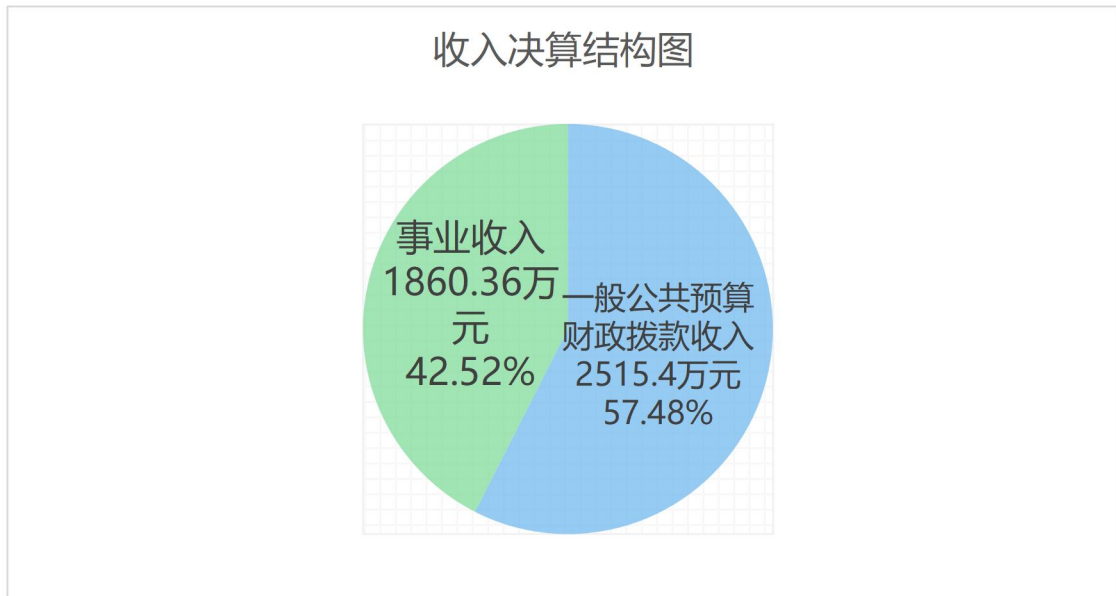
2022 年度收、支总计 4375.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1866.84 万元，增长 74.41%。主要变动原因是 2022 年维修养护经费和基本建设经费增加，财政拨款收入安排减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

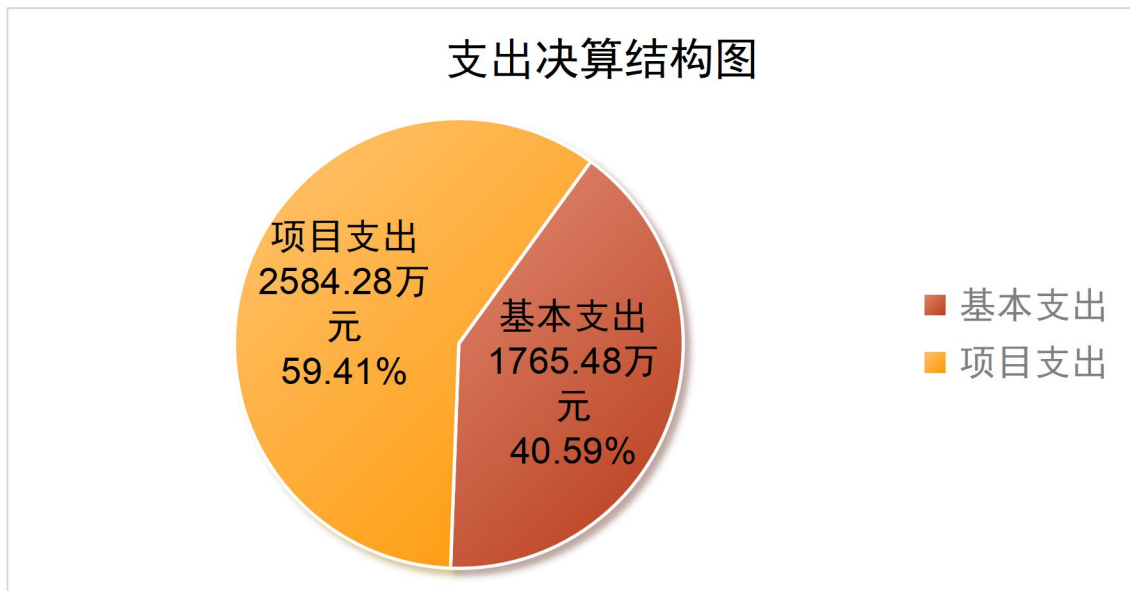
2022 年本年收入合计 4375.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2515.4 万元，占 57.48%；事业收入 1860.36 万元，占 42.52%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4349.76 万元，其中：基本支出 1765.48 万元，占 40.59%；项目支出 2584.28 万元，占 59.41%；

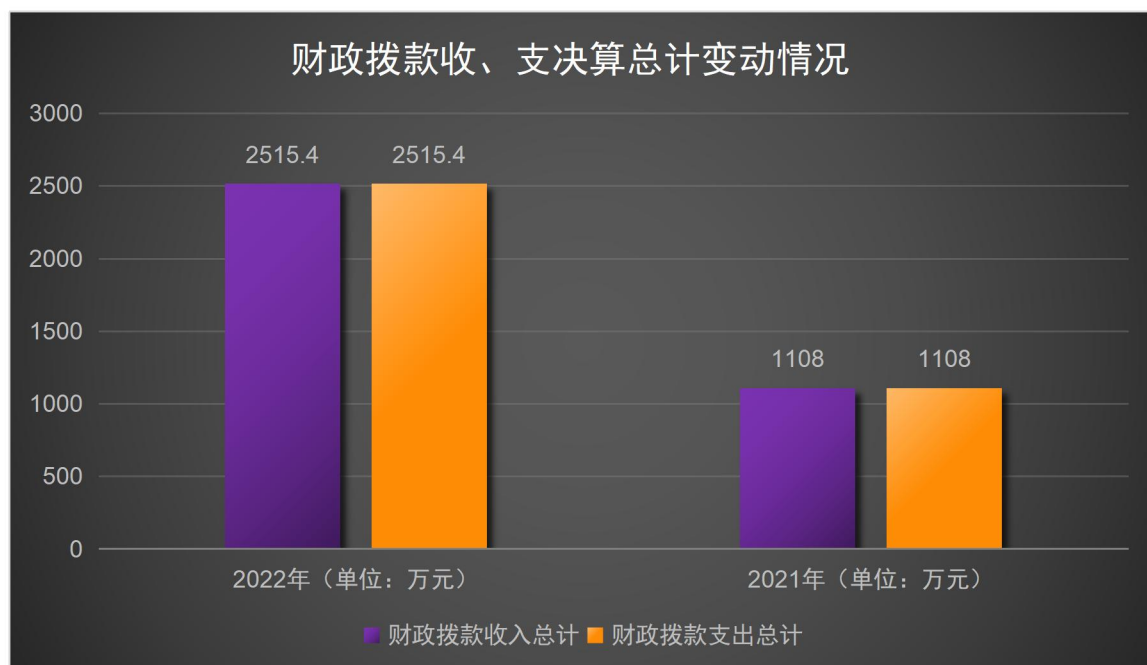


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2515.4 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 1407.4 万元，增长 127.02%。主要变动原因是 2022 年维修养护经费和基本建设经费增加，财政拨款收入安排减少。

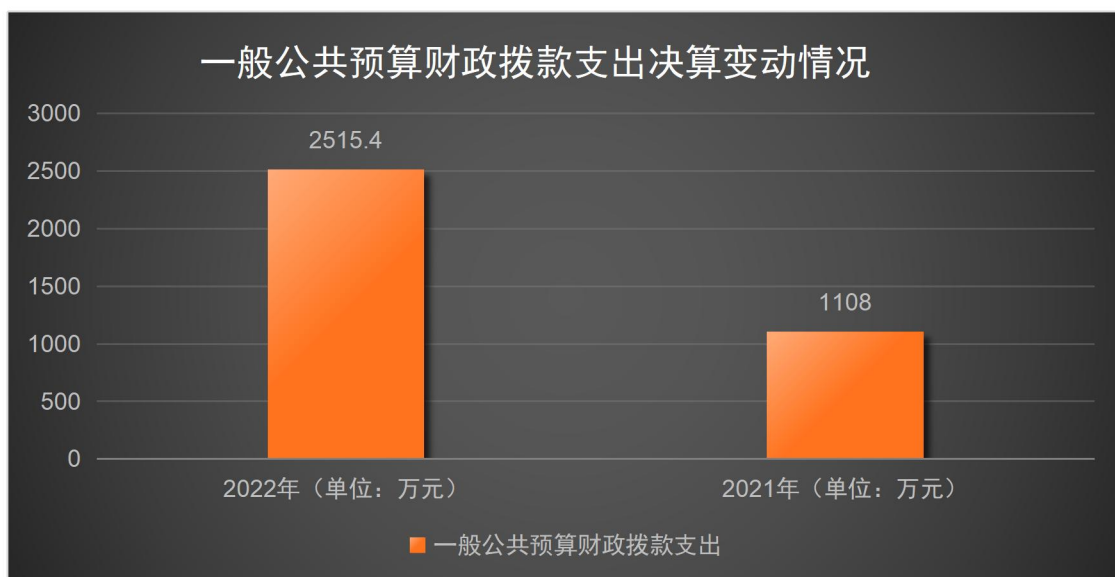


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2515.4 万元，占本年支出合计的 57.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1407.4 万元，增长 127.02%。主要变动原因是 2022 年维修养护经费和基本建设经费增加，财政拨款收入安排减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2515.4 万元，主要用于以下方面: 农林水支出 2515.4 万元，占 100%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2515.4 万元，完成预算 72.62%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 2195.26 万元，完成预算 73.18%，决算数小于预算数的主要原因是长葫灌区续建配套与现代化改造项目于 2022 年 9 月 20 开工，时间短、任务重，截至 2022 年末，本工程完成投资 93%，但合同要求“每期支付 85%进度款，余款在完成完工结算审核相关工作后按审核金额在最终结算清单中一并支付”，实际支付金额小于完成投资。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行（项）：支出决算为 320.14 万元，完成预算 69%，决算数小于预算数的主要原因是改变了政府采购方式，财政审批用时较长，后续工程建设工期紧张，本项目仅完成主体工程项目，但按合同要求“完成合同约定项目所有工程量，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 20%”未达到第三笔进度款付款要求，故仅支付 70%工程款。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 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

2022 年四川省长葫灌区运管中心无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费与 2021 年相比无增减变动。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年四川省长葫灌区运管中心无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费与2021年相比无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022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**

2022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**

四川省长葫灌区运管中心为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省长葫灌区运管中心政府采购支出总额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，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2022年12月31日，四川省长葫灌区运管中心共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于中心防洪抢险、机关运行等方面。单价100万元（含）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 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省长葫灌区续建配套与现代化改造工程等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对基础设施建设（节灌剩余项目自筹资金）、长葫灌区 2022 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目、四川省长葫灌区续建配套与现代化改造工程、长葫灌区 2022 年度水利工程维修养护项目等 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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。如水管单位供水收入等。

3. 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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):指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。

11. 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。

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。

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。

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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按照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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000266949-基础设施建设（节灌剩余项目自筹资金）								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省长葫灌区运管中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同约定，按时足额支付，确保资金及时支付使用，同时全面完成项目扫尾工作。				100%				
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	43.91	3.20	3.20		100.00%	10	10	年初预算 43.91 万元因今年暂不能对节灌剩余项目进行竣工验收及扫尾工作，因此我中心节灌剩余项目自筹资金需要调减预算 40.71 万元。	
	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	43.91	3.20	3.20		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	时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	100	10	90	
合计										
评价结论	根据自评表，本项目总分 100 分，长葫中心得分 100 分。项目完工后，显著提升长葫供水通水能力，保障渠道工程安全，保障春灌放水顺利进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗巍					财务负责人：李首志					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000266951-长葫灌区 2022 年省级财政大型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）	四川省长葫灌区运管中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过水利工程维修养护，保障工程完好率，同时提高渠道输水能力，缩短输水时间。				年度目标完成情况  100%			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	260.00	260.00	181.81		69.93%	10	6.993	因工期紧张，截至 2022 年末资金结转前，本项目仅完成主体工程项目，但按合同要求“完成合同约定项目所有工程量，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 20%”未达到第三笔进度款付款要求，故我中心仅支付 70%工程款。
	其中：财政资金	260.00	260.00	181.81		69.93%	/	/	
	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						/	/	
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
绩效指标（90分）	数量指标	枢纽工程维修养护（座）	=	2	座	2	10	10	
		团结干渠维修养护长度（km）	=	28.74	km	28.74	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	100	10	10	



	成本指标	每公里渠道维护成本(万元)	≤	5.87	万元	5.87	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善灌面(万亩)	=	2.78	万亩	2.78	10	10	
	社会效益指标	能在灌区干旱发生后开闸放水,缓解灾情,减少损失,确保农业丰收。	定性	优良中低差		优	10	10	
	生态效益指标	新增年节水能力(万 m <sup>3</sup> )	=	729400	立方米	729400	10	10	
	可持续影响指标	提高渠道使用寿命及延长大修周期	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工满意度	=	100	%	100	5	5	
合计									
评价结论	根据自评表,本项目总分 100 分,长葫中心得分 96.99 分。项目完工后,显著提升长葫供水通水能力,保障渠道工程安全,保障春灌放水顺利进行。								
存在问题	预算执行进度未达到要求								
改进措施	2023 年长葫中心将对该项目抓紧实施,提高预算执行进度。2022 年尚未完成的预算 78.189 万元结转到 2023 年实施。								
项目负责人:罗巍					财务负责人:李首志				

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)			
项目名称	51000022T000007062592-四川省长葫灌区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)	四川省长葫灌区运管中心
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
	2. 项目实施内容及过程概述	改造干渠等重要渠段工程设施均达到二级标准,即工程设施达到可靠度和耐久性要求。	完成年度目标,工程完成率达到 90%,支付率达到 70%。

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	3,000.00	2,195.26			73.18%	10	7.318	本工程于2022年9月20开工,时间短、任务重,截至2022年末,本工程完成投资93%,但合同要求“每期支付85%进度款,余款在完成完工结算审核相关工作后按审核金额在最终结算清单中一并支付”,实际支付金额小于完成投资。
	其中:财政资金	0.00	3,000.00	2,195.26			73.18%	/	/	
	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	改造干、支渠长度	=	8.57	千米	7.72	10	9	部分渠道收尾工作未完成
			改造水闸	=	1	座	1	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	90	10	9	已达到水利部要求的执行进度70%
	效益指标	经济效益指标	新增农作物产量	=	1355.73	万公斤	1355.73	5	5	
			改善灌面	=	0.83	万亩	0.83	5	5	
		社会效益指标	提高渠道防洪能力	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
		生态效益指标	新增年节水能力	=	1000000	平方米	1000000	5	5	
		可持续影响指标	提高渠道使用寿命及延长大修	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工满意度	=	100	%	100	5	5	

成本指标	经济成本指标	每公里渠道改造成本	=	437.57	万元	437.57	5	5	
	社会成本指标	保障沿渠人民的生命财产安全	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
	生态环境成本指标	是否对工区耕作层土壤进行保护	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
合计									
评价结论	根据自评表, 本项目总分 100 分, 长葫中心得分 95.32 分。项目完工后, 显著提升长葫供水通水能力, 保障渠道工程安全, 保障春灌放水顺利进行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 罗巍					财务负责人: 李首志				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51000022T000007243590-长葫灌区 2022 年度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)	四川省长葫灌区运管中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照实施方案中的维修养护内容开展年度水利工程维修养护项目, 保障工程完好率, 提高渠道输水能力。				年度目标完成情况 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	204.00	138.33	67.81%	10	6.781	因工期紧张, 截至 2022 年末资金结转前, 本项目仅完成主体工程项目, 但按合同要求“完成合同约定项目所有工程量, 达到付款条件起 14 日内, 支付合同总金额的 20%”未达到第	
	其中: 财政资金	0.00	204.00	138.33	67.81%	/	/		
	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					/	/			

										三笔进度款付款要求，故我中心仅支付 70%工程款。	
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	维修养护渠 系建筑物	=	4	处	4	10	10		
			实施大型灌 区维修养护	=	1	个	1	10	10		
		质量指 标	已建工程是 否存在质量 问题	定 性	优良中 低差		优	10	10		
			工程验收合 格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指 标	当年投资完 成率	≥	80	%	67.81	10	10		
	效益指标	经济效 益指标	改善灌溉面 积	≥	1.85	万 亩	1.85	5	5		
		社会效 益指标	水利工程设 施维修养护 覆盖服务人 数	≥	86	万 人	86	10	10		
		生态效 益指标	新增年节水 能力	≥	543100	立 方 米	543100	10	10		
		可持续 影响指 标	已建工程是 否良性运行	定 性	优良中 低差		优	10	10		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	≥	90	%	100	5	5		
	合计										
	评价 结论	根据自评表，本项目总分 100 分，长葫中心得分 96.78 分。项目完工后，显著提升长葫供水通水能力，保障渠道工程安全，保障春灌放水顺利进行。									
存在 问题	预算执行进度未达到要求										
改进 措施	2023 年长葫中心将对该项目抓紧实施，提高预算执行进度。2022 年尚未支付的金额 65.67 万元结转至 2023 年实施。										
项目负责人：罗巍					财务负责人：李首志						

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

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	2,515.40	一、一般公共服务支出	32	
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	1,860.36	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	154.30
	9		九、卫生健康支出	40	68.88
	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	4,035.18
	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	91.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,375.76	<b>本年支出合计</b>	58	4,349.76
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	26.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,375.76	<b>总计</b>	62	4,375.76

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

公开 02 表

部门：四川省长葫灌区运管中心

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,375.76	2,515.40		1,860.36			
208	社会保障和就业支出	154.30			154.30			
20805	行政事业单位养老支出	142.85			142.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18			95.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67			47.67			
20808	抚恤	3.28			3.28			
2080801	死亡抚恤	3.28			3.28			
20899	其他社会保障和就业支出	8.17			8.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.17			8.17			
210	卫生健康支出	68.88			68.88			
21011	行政事业单位医疗	68.88			68.88			
2101102	事业单位医疗	68.88			68.88			
213	农林水支出	4,061.18	2,515.40		1,545.78			
21303	水利	4,061.18	2,515.40		1,545.78			
2130305	水利工程建设	2,195.26	2,195.26					
2130306	水利工程运行与维护	323.34	320.14		3.20			
2130399	其他水利支出	1,542.58			1,542.58			
221	住房保障支出	91.40			91.40			
22102	住房改革支出	91.40			91.40			
2210201	住房公积金	91.40			91.40			

注：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

公开 03 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,349.76</b>	<b>1,765.48</b>	<b>2,584.28</b>			
208	社会保障和就业支出	154.30	154.30				
20805	行政事业单位养老支出	142.85	142.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67				
20808	抚恤	3.28	3.28				
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28				
20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	68.88	68.88				
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88				
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88				
213	农林水支出	4,035.18	1,450.90	2,584.28			
21303	水利	4,035.18	1,450.90	2,584.28			
2130305	水利工程建设	2,195.26		2,195.26			
2130306	水利工程运行与维护	323.34		323.35			
2130399	其他水利支出	1,516.58	1,450.90	65.67			
221	住房保障支出	91.40	91.40				
22102	住房改革支出	91.40	91.40				
2210201	住房公积金	91.40	91.40				

注：本表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

公开 04 表  
单位:万元

部门:四川省长葫灌区运管中心

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	2,515.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,515.40	2,515.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,515.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,515.40	2,515.40		
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				
<b>总计</b>	32	2,515.40	<b>总计</b>	64	2,515.40	2,515.40		

注:本表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

公开 05 表

编制单位：四川省长葫灌区运管中心

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		
经济分类科目代码	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	2,515.40	2,515.40		2,515.40						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
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										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16										
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										
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										
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44										
30301	离休费	45										
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	2,195.26	2,195.26	—	2,195.26	—	—	—	—	—	—
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	2,195.26	2,195.26	—	2,195.26	—	—	—	—	—	—
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			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	320.14	320.14		320.14						
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	320.14	320.14		320.14						
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			—			—				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,515.40</b>		<b>2,515.40</b>
213	农林水支出	2,515.40		2,515.40
21303	水利	2,515.40		2,515.40
2130305	水利工程建设	2,195.26		2,195.26
2130306	水利工程运行与维护	320.14		320.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 07 表

部门：四川省长葫灌区运管中心

单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		2,515.40														
213	农林水支出	2,515.40														
21303	水利	2,515.40														
2130305	水利工程建设	2,195.26														
2130306	水利工程运行与维护	320.14														

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	27	28	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	43
合计																													
213	农林水支出																												
21303	水利																												
2130305	水利工程建设																												
2130306	水利工程运行与维护																												

注：1. 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。  
2. 本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省长葫灌区运管中心

单位：万元

项目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	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	其他个人和家庭的补助支出	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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计																			
213	农林水支出																		
21303	水利																		
2130305	水利工程建设																		
2130306	水利工程运行与维护																		

注：1. 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。

2. 本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	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
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	合计	2,195.26				2,195.26								
213	农林水支出	2,195.26				2,195.26								
21303	水利	2,195.26				2,195.26								
2130305	水利工程建设	2,195.26				2,195.26								
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实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省长葫灌区运管中心

单位：万元

项目		资本性支出																		对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 施 设 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 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	
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
	合计	320.14					320.14															
213	农林水支出	320.14					320.14															
21303	水利	320.14					320.14															
2130305	水利工程建设																					
2130306	水利工程运行与维护	320.14					320.14															

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

公开 07 表

部门：四川省长葫灌区运管中心

单位：万元

项目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	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	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
栏次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																	
213	农林水支出																
21303	水利																
2130305	水利工程建设																
2130306	水利工程运行与维护																

注：1. 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。

2. 本表无数据。

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明细表

公开 08 表

部门：四川省长葫灌区运管中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表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。

2. 本表无数据。

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>2,515.40</b>	<b>2,515.40</b>
213	农林水支出	2,515.40	2,515.40
21303	水利	2,515.40	2,515.40
2130305	水利工程建设	2,195.26	2,195.26
2130306	水利工程运行与维护	320.14	320.14

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、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

公开 10 表

单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本表无数据。

十一、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

公开 11 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
3. 本表无数据。

十二、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

公开 12 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。  
2. 本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表  
单位：万元

部门：四川省长葫灌区运管中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表无数据。