

2024 年度
四川省都江堰水利发展中心
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	32

五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

（一）为机关提供支持保障的职能

- 1.贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，草拟都江堰灌区中长期发展规划并协助实施。
- 2.拟订并实施灌区重点水利工程项目建设相关方案。
- 3.参与拟订并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

（二）面向社会提供公益服务的职能

- 1.承担都江堰灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）、水库、大坝等水利工程建设、管理、利用、保护工作。
- 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.拟订并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

（三）完成四川省水利厅交办的其他任务。

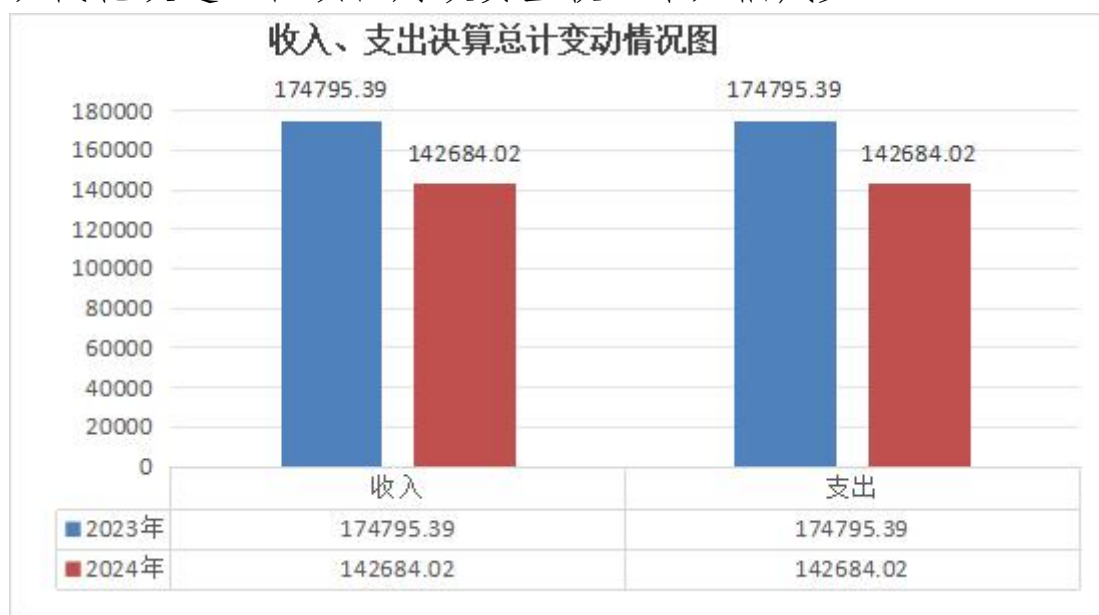
二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

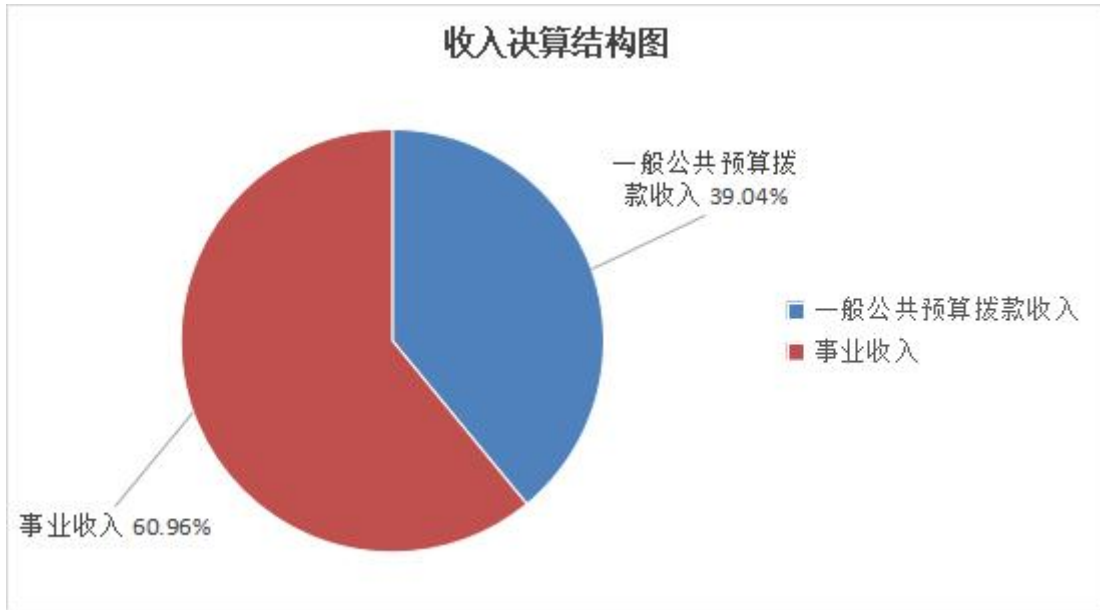
2024 年度收入、支出总计均为 142684.02 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 32111.37 万元，下降 18.37%。主要变动原因是都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目财政资金较上年大幅减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

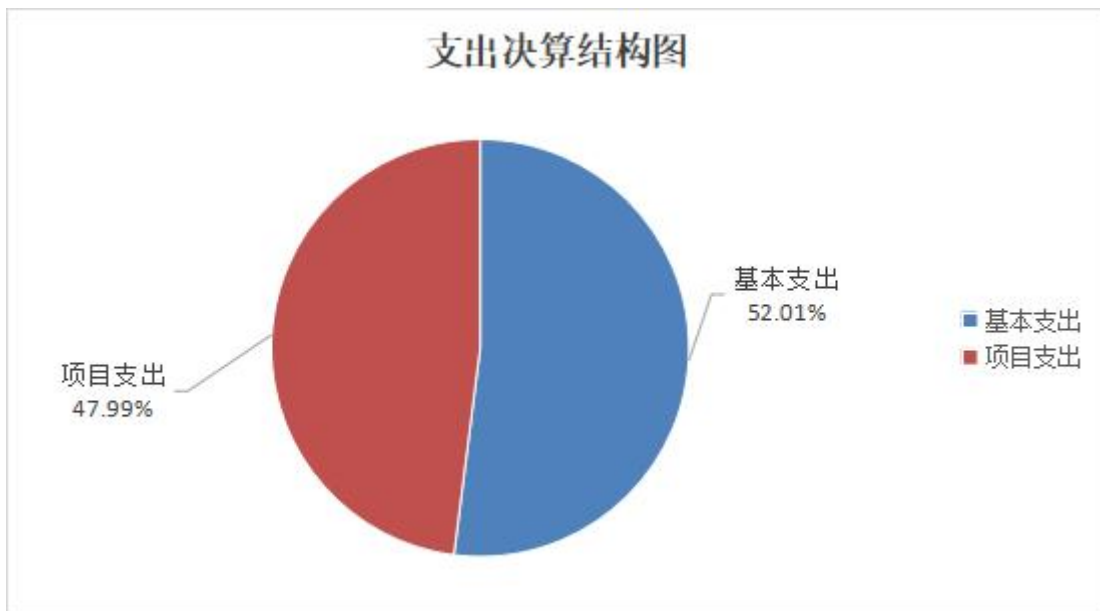
2024 年度本年收入合计 126632.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49439.28 万元，占 39.04%；事业收入 77192.74 万元，占 60.96%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 126145.70 万元，其中：基本支出 65611.34 万元，占 52.01%；项目支出 60534.36 万元，占 47.99%。

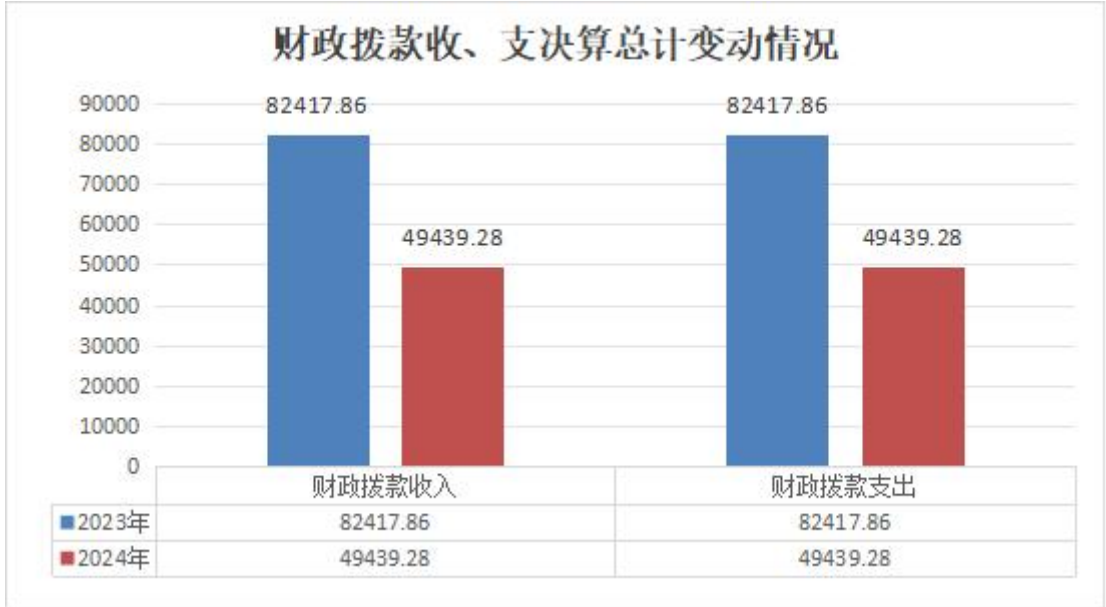


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 49439.28 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 32978.58 万元，下降 40.01%。主要变动原因是都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目财政资金较上年大幅减少。

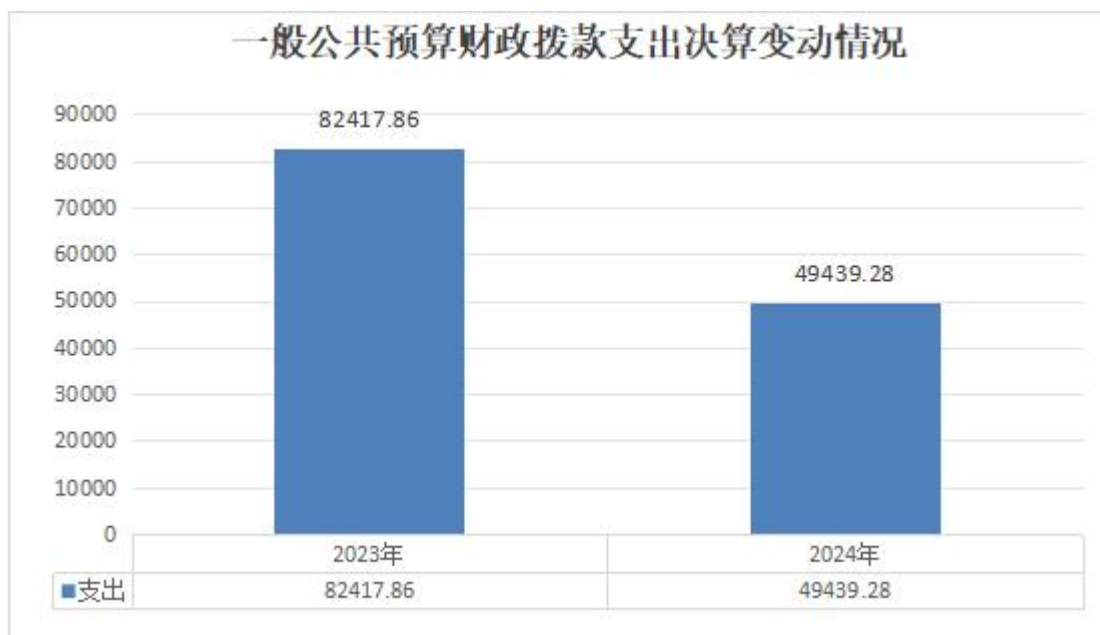


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

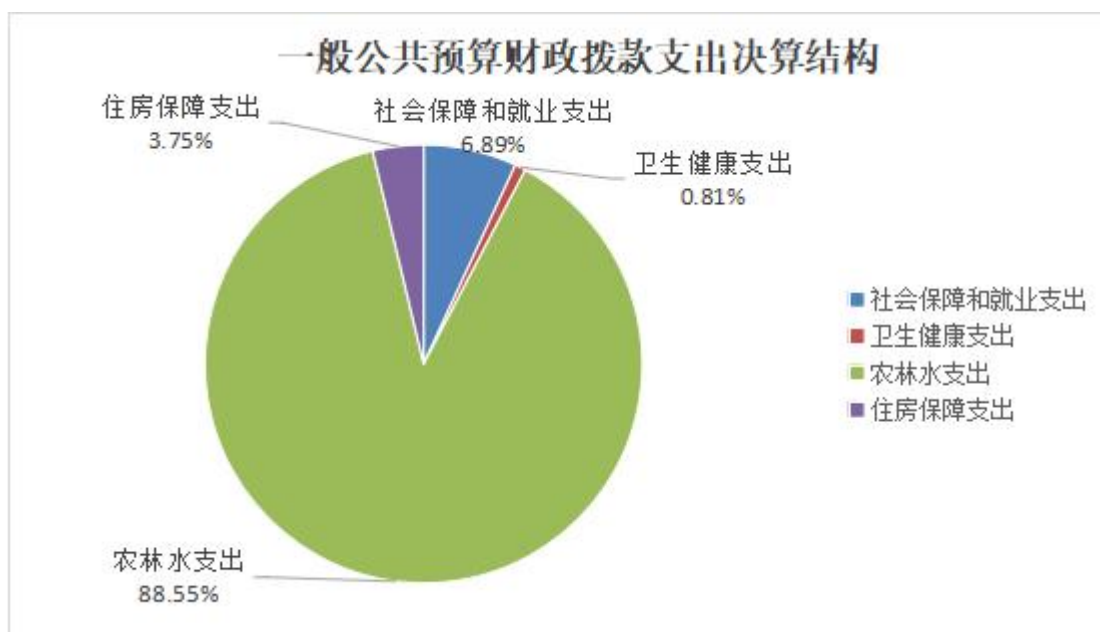
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49439.28 万元，占本年支出合计的 39.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32978.58 万元，下降 40.01%。主要变动原因是都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目财政资金较上年大幅减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49439.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3405.16 万元，占 6.89%；卫生健康支出 400 万元，占 0.81%；农林水支出 43782.12 万元，占 88.55%；住房保障支出 1852 万元，占 3.75%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 49439.28, 完成预算 99.98%。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 5.16 万元, 完成预算 99.81%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支, 结余资金 0.01 万元, 被财政统一收回。

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 2400 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 1000 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 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 400 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 支出决算为 27952.7 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 1682.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算

数。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 14147.18 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数 14150.77 万元，决算数 14147.18 万元，结余 3.59 万元，被财政统一收回，其中基本工资预算 528.21 万元，执行 536.5 万元，结余 1.71 万元，乡村人才振兴-科技下乡万里行活动预算 24 万元，执行 22.12 万元，结余 1.88 万元。

8.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 1852 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19782.22 万元，其中：

人员经费 19782.22 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、国家出台津贴补贴（离休）、基本离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与 2023 年度相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2023 年度相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度相比无增减变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 119 辆，其中：应急保障用车 34 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 72 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，与 2023 年度相比无增减变动。其中：国内公务接待支出 0 万元；外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，都发中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，都发中心政府采购支出总额 23214.16 万元，其中：政府采购货物支出 3298.08 万元、政府采购工程支出 4824.57 万元、政府采购服务支出 15091.5 万元。主要用于 2024 年办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、2024 年水利工程维修养护、职工体检、劳务外包等项目。授予中小企业合同金额 4634.79 万元，占政府采购支出总额的 19.97%，其中：授予小微企业合同金额 739.51 万元，占政府采购支出总额的 3.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，都发中心共有车辆 119 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 34 辆、特种专业技术车 13 辆、其他用车 72 辆，其他用车主要是用于都发中心机关和 8 个灌区管理处日常运转。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）61 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 2024 年度预算编制阶段，组织对办公设备购置经费项目、数字孪生灌区（一期）省管干渠高精度数据底板建设、灌区业务应用系统国产化适配改造及资源部署、灌区工程水毁修复、渠系及附属设施整治（项目名称）等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 42 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 42 个项目开展绩效监控。

都发中心组织对 2024 年度全面开展绩效自评，形成都发中心单位整体绩效自评报告，自评得分为 97.53 分，绩效自评综述：都发中心预算绩效总体执行较好，总体绩效 65 分，自评得分 62.98 分；项目绩效 35 分，自评得分 34.55 分，自评共计得分 97.53 分。绩效自评报告详见附件 4。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如水费收入等。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

10.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。

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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

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

（二）机构职能。

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

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

2.拟订并实施灌区重点水利工程项目建设相关方案。

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

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

5.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

6.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

7.拟订并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

8.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，都发中心及下属单位编制人数 2584 人，年末实有在编人数 1752 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

都发中心 2024 年年初收入预算 115836.45 万元，年中调剂预算 26858.08 万元，全年预算 142694.53 万元，2024 年收入决算 142684.02 万元，预算数不等于决算数主要原因是财政资金合理结余 10.51 万元，被收回国库，其中：基本工资

合理结余 1.71 万元、基本离休费合理结余 0.64 万元、其他对个人和家庭的补助合理结余 6.28 万元、“乡村人才振兴—科技下乡万里行活动”合理结余 1.88 万元。

（二）支出情况。

都发中心 2024 年年初支出预算 115836.45 万元，年中调剂预算 26858.08 万元，全年预算 142694.53 万元，2024 年支出决算数 126145.70 万元，其中：基本支出 65611.34 万元、项目支出 60534.36 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

都发中心 2024 年决算报表结转结余 16538.32 万元，其中非财政拨款结转 1477.54 万元，非财政拨款结余 15060.78 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能（自评得分：15 分）

通过认真分析，从项目绩效指标中选取 5 个较为核心职能指标，分别为：产出指标-数量指标下的“受益灌区面积 ≥ 121.6 万亩”；产出指标-质量指标下的“安装工程验收合格率 $\geq 90\%$ ”；产出指标-时效指标下的“当年投资完成率=100%”；效益指标-经济效益指标下的“改善灌溉面积=1130 万亩”；成本指标-经济成本指标下的“投资控制达标率 $\geq 95\%$ ”，总分值 15 分。该项指标自评得分 15 分。

2.预算管理（自评得分：23.92 分）

(1) 预算编制质量, 自评 7.8 分。评价过程: 经测算都发中心财政拨款预算偏离度为 0、政府采购预算偏离度 0.08、资产配置预算偏离度为 0.03, 按照评价公式计算该项得分:

$$(1-0) \times 100\% \times 4 + (1-0.03) \times 100\% \times 2 + (1-0.08) \times 100\% \times 2 = 7.8。$$

(2) 单位收入统筹, 自评 4 分。评价过程: 按照评价公式, 代入都发中心自有收入全年执行数和年初预算数、财政核定的综合补助及实际执行测算的综合补助, 该项得分:

$$(142684.02 - 49439.28 \div 115836.45 \times 100\% \times 2 + 49449.79 \div 49439.28 \times 100\% \times 2 = 4。$$

(3) 支出执行进度, 自评 5.21 分。评价过程: 按照评价公式, 代入 1 至 6 月、1 至 10 月执行数、1 至 6 月、1 至 10 月支出预警金额, 该项得分:

$$\begin{aligned} & (43931.16 \div 115836.45 \times 50\% \times 2) + \\ & (83201.57 \div 115836.45 \times 83.33\% \times 2) + \\ & (1 - 1025.37 \div 43931.16 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + \\ & (1 - 813.63 \div 83201.57 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.21。 \end{aligned}$$

(4) 预算年终结余, 自评 1.91 分。评价过程: 经测算部门整体预算结余率 0.045, 按照评价公式计算, 该项得分:

$$(1-0.045) \times 100\% \times 2 = 1.91。$$

(5) 严控一般性支出, 自评 5 分。评价过程: 因 2024 年都发中心“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费使用的是非财政资金, 该项得分 5 分。

3.财务管理（自评得分：10分）

（1）财务管理制度，自评4分。评价过程：都发中心目前已出台内控制度212项，其中财务资产76项，包括：财务管理、资金管理、经费报销、两级核算等，完成内控一体化系统建设，将制度固化于系统中，实现制度的强力约束，该项得分4分。

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

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

4.资产管理（自评得分：8.4分）

（1）人均资产变化率，自评2.4分。评价过程：经测算，都发中心2024年人均资产变化率为 $(294030.82-292869.81) \div 292869.81 \times 100\% = 0.39\%$ ，省直行政事业单位人均资产变化率为6.88%，人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，得1.5分；都发中心2024年人均资产增长率为 $(294030.82-292869.81) \div 292869.81 \times 100\% = 0.39\%$ ，小于同期省级财政收入增长12%，得0.9分。

（2）资产利用率，自评3分。评价过程：经测算，都发中心2024年办公家具超最低使用年限资产利用率为

29.43%，大于省直行政事业单位办公家具平均值 15.75%，得 1.5 分；都发中心 2024 年办公设备超最低使用年限资产利用率为 44.33%，大于省直行政事业单位办公设备平均值 40.45%，得 1.5 分。该项得分 3 分。

（3）资产盘活率，自评 3 分。评价过程：都发中心无闲置资产，该项得分 3 分。

5.采购管理（自评得分：5.66 分）

（1）支持中小企业发展，自评 3 分。评价过程：都发中心严格执行政府采购法相关规定，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留专门面向中小企业的采购份额，并在采购预算中明确列示，该项得分 3 分。

（2）采购执行率，自评 2.66 分。评价过程：按照测算公式 $23214.16 \div (26334 - 178.13) \times 100\% \times 3 = 2.66$ ，该项得分 2.66 分。

以上共计得分 62.98 分。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 36 个，涉及预算总金额 34759.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.67%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 8 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 27976.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.99%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策（自评得分：12 分）

(1) 决策程序，自评 4 分。评价过程：都发中心纳入事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）共 3 个，未履行事前评估程序的阶段项目（含一次性项目）0 个，按照评价公式 $4-0\div3\times100\%\times4=4$ ，该项得分 4 分。

(2) 目标设置，自评 4 分。评价过程：经分析，都发中心无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目），按照评价公式 $4-0\div3\times100\%\times4=4$ ，该项得分 4 分。

(3) 项目入库，自评 4 分。评价过程：都发中心在规定时间内完成所有项目入库。按照评价公式 $4-0\div3\times100\%\times4=4$ ，该项得分 4 分。

2.项目执行（自评得分：11.55 分）

(1) 执行同向，自评 4 分。评价过程：按照评价要求，都发中心涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）共 3 个，其实际列支内容与绩效目标设置方向相符，按照评价公式 $4-0\div3\times100\%\times4=4$ ，该项得分 4 分。

(2) 项目调整，自评 4 分。评价过程：按照评价要求，都发中心 3 个部门预算阶段项目（含一次性项目），均不属于应采取未采取收回预算、调整目标项目，按照评价公式 $4-0\div0\times100\%\times4=4$ ，该项得分 4 分。

(3) 执行结果，自评 3.55 分。评价过程：预算结余率小于 10%的常年项目数量 28 个，阶段项目（含一次性项目）3 个，按照评价公式 $28\div36\times100\%\times2+3\div3\times100\%\times2=3.55$ ，该

项得分 3.55 分。

3.目标实现（自评得分：11 分）

（1）目标完成，自评 4 分。评价过程：都发中心完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目共有 3 个，按照评价公式 $3 \div 3 \times 100\% \times 4 = 4$ ，该项得分 4 分。

（2）目标偏离，自评 4 分。评价过程：都发中心的 3 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中，绩效指标共有 12 个，其中数量指标偏离度为 0，部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成值均未偏离预期目标值的 30%，按照评价公式 $2 \div 2 \times 100\% \times 4 = 4$ ，该项得分 4 分。

（3）实现效果，自评 3 分。评价过程：完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）有 3 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）共 3 个，按照评价公式 $3 \div 3 \times 100\% \times 3 = 3$ ，该项得分 3 分。

以上共计得分 34.55 分。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

（三）绩效结果应用情况。

都发中心严格按照财政要求，将绩效评价结果运用于第二年预算编制中，对预算执行不力，进度不达标单位，在预算申报时，适当核减；对预算绩效评价成绩较好，在预算申报时，适当加大投入金额。开展预算绩效评价培训，让业

务人员了解绩效评价的关键点，开展单位项目预算绩效评价
指标体系建设，不断提高预算指标精准度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

都发中心预算绩效总体执行较好，总体绩效 65 分，自评得分 62.98 分；项目绩效 35 分，自评得分 34.55 分，自评共计得分 97.53 分。

（二）存在问题。

一是项目执行进度仍需加快，在预算下达前做好采购准备工作，预算下达后即刻实施采购，缩短采购等待期。

二是设置的绩效指标信度和效度仍需提高，在指标设置上，应做到多使用定量指标，少使用定性指标。

（三）改进建议。

一是强化预算编制，严格执行项目储备管理办法，做好预算执行前期准备，预算执行中期监控，督促项目尽快实施。

二是强化业务部门预算、绩效指标的编制能力，通过开展业务培训，使各部门掌握基本要求，全面改善绩效目标编制不够精准、指标值设置不合理的状况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000006984007-都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）		四川省都江堰水利发 展中心		
项目基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可初步发挥效益，预计 2025 年完工。				2024 年完成渠道整治 253km，整治渠系建筑物 3799 座，量测水设施 181 处，省级配套资金 11539.7 万元投资任务已全部完成，完成率 100%，实际完成支付 11539.7 万元，支付率 100%，年度投资计划执行良好。2024 年项目完成后可改善灌面 21.09 万亩，新增节水能力 10930 万 m3，新增粮食产能 642 万 kg。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	整治都江堰灌区干、支渠排灌渠道 4566.48 千米，对都江堰灌区省管项目 16 条干、支渠道及渠系建筑物进行整治和现代化改造，实施灌区水利信息化和量测水设施建设。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权 重	得 分	原因
	总额	0.00	11,539.70	11,539.70		100.00%		10	10	无
	其中：财政资 金	0.00	11,539.70	11,539.70		100.00%		/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	完成省级配套资金	≤	11539.7	万 元	11539.7	10	10	
		质量指标	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算，2024 年完工项目可初步发挥效益。	=	1	项	1	10	10	
		时效指标	工程按时完工	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足国家生态标准	≥	90	%	90	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≥	90	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目在规定时间内完成工程施工及后续资料整理，完成资金的全部支付。									
存在问题	无。2024 年投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024 年完工项目可初步发挥效益。									
改进措施	无。加快都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程建设，全面完成项目总体目标。									
项目负责人：杨燮罡					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000007356318-乡村人才振兴—科技下乡万里行活动								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）		四川省都江堰水利发展中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过提供决策咨询、技术培训指导，培育骨干人才，提升村民农技技术水平，通过完善基础设施建设，开展产业帮扶、设备更新等重点工作，为帮扶单位产业发展、乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障。					先后对甘孜州“四县”开展为期 20 天的实地帮扶，同时，80 学时的线上帮扶，获受扶县满分反馈，完成了省委组织部人才办目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 技术培训指导，实用骨干人才培养，实用技术示范推广。2. 熟悉项目产业，解决实际问题，为受援地产业发展和项目规定提供有力支撑。								
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	24.00	22.12			92.16%	10	9.2	无
	其中:财政资金	0.00	24.00	22.12			92.16%	/	/	
	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	质量指标	培训合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥	85	%	85	10	10	
		数量指标	科技下乡现场培训	≥	1	次	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村产业融合	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	促进农民增收户数	≥	117	户	117	20	20	
合计								100	99.2	
评价结论	项目自评 99.2 分，剩余资金为合理结余，年末财政收回。									
存在问题	在赴甘孜州开展不低于 30 天的实地帮扶工作中，经费相对紧张。									
改进措施	调整帮扶形式，采用线下与线上帮扶相结合的方式开展科技下乡万里行活动。									
项目负责人：林拥军					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024T000011521343-绵阳市三台县鲁班水库除险加固工程									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）		四川省都江堰水利发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 本次除险加固后，以农业灌溉为主，兼供水、改善生态环境、发电等综合利用，符合实际；2 除险加固后，维持鲁班水库原设计规模合适，鲁班水库正常蓄水位 460.00m，死水位 439.00m；3. 本次除险加固后，推荐放空底孔参与泄洪，不设汛限水位基本合适，报告提出设计洪水位 460.41m，校核洪水位 460.70m是合适的。					截止 2024 年 12 月底，鲁班水库除险加固工程主体工程基本完工，完成投资约 1.8 亿元，圆满完成国债投资 1.6413 亿元的年度建设任务，项目年度投资完成率达 109%；截止 2024 年 12 月 10 日，鲁班水库除险加固工程完成国债资金支付 1.6413 亿元，圆满完成国债资金 1.6413 亿元的资金支付任务，项目国债资金支付率达 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对主坝浆砌石重力坝进行坝面和坝体防渗处理，对全部副坝坝顶路面改造；对主坝隧洞进行外包混凝土处理，对鲁香、鲁联、鲁西放水隧洞岸塔改造为竖井，更换洞内钢衬和进出口金属结构，对千重浪节制闸进行改造，全部金属结构及洞内钢衬更换，对主、副坝及单薄分水岭进行白蚁防治，办公楼改造。									
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	16,413.00		16,413.00		100.00%		10	10	无
	其中：财政资金	0.00	16,413.00		16,413.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成主坝及副坝整治		≥	2	项	2	20	20	
		质量指标	项目质量合格率		≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月底前完成当前预算		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率		≤	2	%	2	10	10	
		可持续影响指标	项目成果可持续使用		≥	10	年	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资控制率		≥	90	%	90	20	20	
合计									100		
评价结论	自评 100 分，项目按时完成工程施工和资金结算。										
存在问题	无。2024 年投资完成计划、资金拨付计划执行良好，有效保障了水库除险加固工程的进度和质量。										
改进措施	无。加快鲁班水库除险加固工程扫尾工作，同步准备各项验收，全面完成项目总体目标。										
项目负责人：马全海					财务负责人：王倩						

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

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

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	49,439.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	77,192.74	五、教育支出	36	240.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11,728.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,994.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	108,856.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,325.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	126,632.02	本年支出合计	58	126,145.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	16,052.00	年末结转和结余	60	16,538.32
总计	31	142,684.02	总计	62	142,684.02

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

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	126,632.02	49,439.28	0.00	77,192.74	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	545.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	545.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	545.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,976.16	3,405.16	0.00	8,571.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,846.16	3,405.16	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5,966.16	5.16	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,220.00	2,400.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,660.00	1,000.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,068.00	400.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,068.00	400.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,068.00	400.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	108,312.86	43,782.12	0.00	64,530.74	0.00	0.00	0.00
21303			水利	108,312.86	43,782.12	0.00	64,530.74	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	27,952.70	27,952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	28,647.46	1,682.24	0.00	26,965.22	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	50,512.70	14,147.18	0.00	36,365.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,730.00	1,852.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,730.00	1,852.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,730.00	1,852.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 03 表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126,145.70	65,611.34	60,534.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,728.54	11,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,600.51	10,600.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5,826.09	5,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175.15	3,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,599.27	1,599.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,994.83	1,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,994.83	1,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,994.83	1,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	108,856.41	48,322.05	60,534.36	0.00	0.00	0.00
21303			水利	108,856.41	48,322.05	60,534.36	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	28,165.19	0.00	28,165.19	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	31,143.11	154.37	30,988.73	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,158.32	0.00	1,158.32	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	48,389.80	48,167.68	222.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,325.09	3,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,325.09	3,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,325.09	3,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 04 表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

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	49,439.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,405.16	3,405.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.00	400.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43,782.12	43,782.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,439.28	本年支出合计	59	49,439.28	49,439.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,439.28	总计	64	49,439.28	49,439.28	0.00	0.00

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

财决公开 05 表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	49,439.28	49,439.28	19,782.22	29,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	19,777.06	19,777.06	19,777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	4,536.50	4,536.50	4,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	1,852.00	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	22.12	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	22.12	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	6,091.00	6,091.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	6,091.00	6,091.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	23,543.94	23,543.94	0.00	23,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	5,448.70	5,448.70	0.00	5,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	18,095.24	18,095.24	0.00	18,095.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

财决公开 06 表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	49,439.28	19,782.22	29,657.06
208			社会保障和就业支出	3,405.16	3,405.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,405.16	3,405.16	0.00
2080502			事业单位离退休	5.16	5.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400.00	2,400.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	1,000.00	0.00
210			卫生健康支出	400.00	400.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	400.00	400.00	0.00
2101102			事业单位医疗	400.00	400.00	0.00
213			农林水支出	43,782.12	14,125.06	29,657.06
21303			水利	43,782.12	14,125.06	29,657.06
2130305			水利工程建设	27,952.70	0.00	27,952.70
2130306			水利工程运行与维护	1,682.24	0.00	1,682.24
2130399			其他水利支出	14,147.18	14,125.06	22.12
221			住房保障支出	1,852.00	1,852.00	0.00
22102			住房改革支出	1,852.00	1,852.00	0.00
2210201			住房公积金	1,852.00	1,852.00	0.00

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

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

财决公开 07 表

单位:万元

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缴费	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	49,439.28	19,777.06	4,536.50	88.56	0.00	0.00	9,500.00	2,400.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,405.16	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,405.16	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	43,782.12	14,125.06	4,536.50	88.56	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	43,782.12	14,125.06	4,536.50	88.56	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	27,952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	14,147.18	14,125.06	4,536.50	88.56	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

项目			商品和服务支出																									
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
			合计	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303			水利	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306			水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399			其他水利支出	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目			商品和服务支出				对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	0.00	0.00	0.00	22.12	5.16	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				资本性支出																	
支出功能 分类科目 编码				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	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
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计	23, 543. 94	0. 00	0. 00	0. 00	5, 448. 70	18, 095. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805				行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502				事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210				卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011				行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102				事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213				农林水支出	23, 543. 94	0. 00	0. 00	0. 00	5, 448. 70	18, 095. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21303				水利	23, 543. 94	0. 00	0. 00	0. 00	5, 448. 70	18, 095. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130305				水利工程建设	21, 861. 70	0. 00	0. 00	0. 00	5, 448. 70	16, 413. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130306				水利工程运行与维护	1, 682. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 682. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130399				其他水利支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221				住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102				住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201				住房公积金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

项目				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							
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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 资本 性补 助	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
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303				水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305				水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306				水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399				其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 08 表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

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	19,777.06	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,536.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9,500.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,400.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,000.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,852.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	19,782.22					公用经费合计	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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	29,657.06	29,657.06
213			农林水支出	29,657.06	29,657.06
21303			水利	29,657.06	29,657.06
2130305			水利工程建设	27,952.70	27,952.70
2130306			水利工程运行与维护	1,682.24	1,682.24
2130399			其他水利支出	22.12	22.12

— 43 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

注：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。

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

财决公开 12 表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

本表无数据

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。

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

财决公开 13 表

单位名称：四川省都江堰水利发展中心

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表无数据

注：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。