

2024 年度

四川省玉溪河灌区运管中心

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、主要职责.....	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.....	5
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	38

四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省玉溪河灌区运管中心（以下简称“玉管中心”）成立于1975年（成立时名称为“四川省玉溪河灌区管理处”），属四川省水利厅管理的公益二类事业单位，系省财政二级预算单位，其职能职责包括：

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

（二）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。

（三）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。

（四）组织编制并实施灌区年度供用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

（五）组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案。

（六）组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区

水科学研究、技术引进和科技推广。

(七) 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 10,005.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 11,240.57 万元，下降 52.91%。主要变动原因是 2024 年较去年减少 1.20 亿元“十四五”续建配套与现代化改造工程和维修养护工程项目。

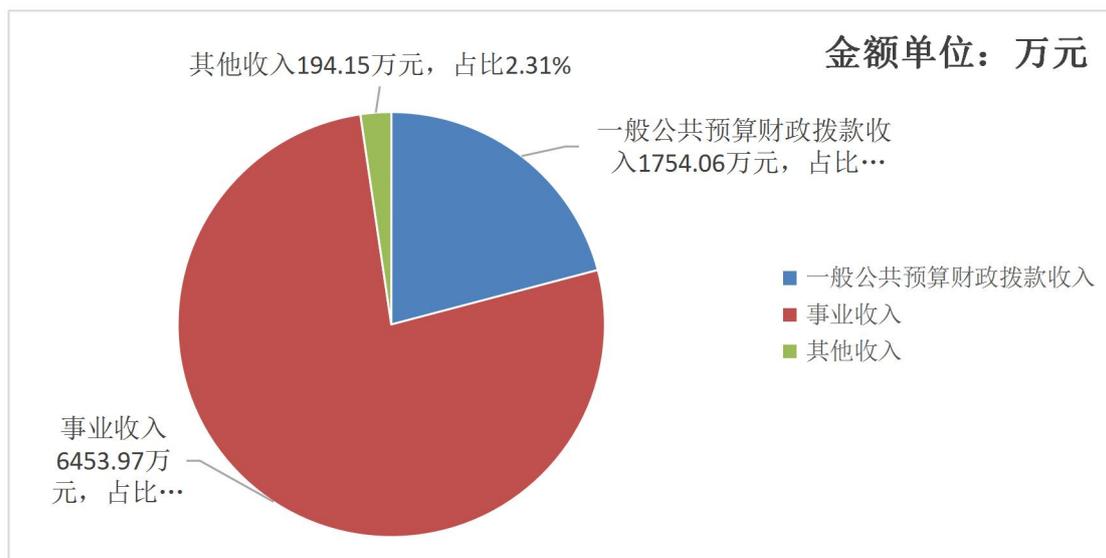


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8,402.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,754.06 万元，占 20.88%；事业收入

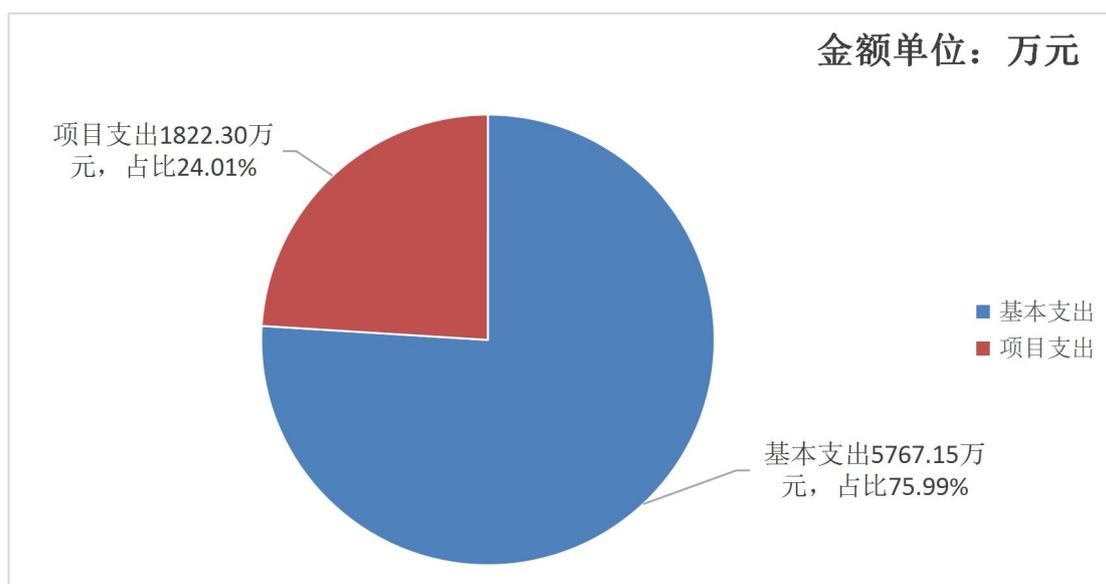
6,453.97 万元，占 76.81%；其他收入 194.15 万元，占 2.31%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

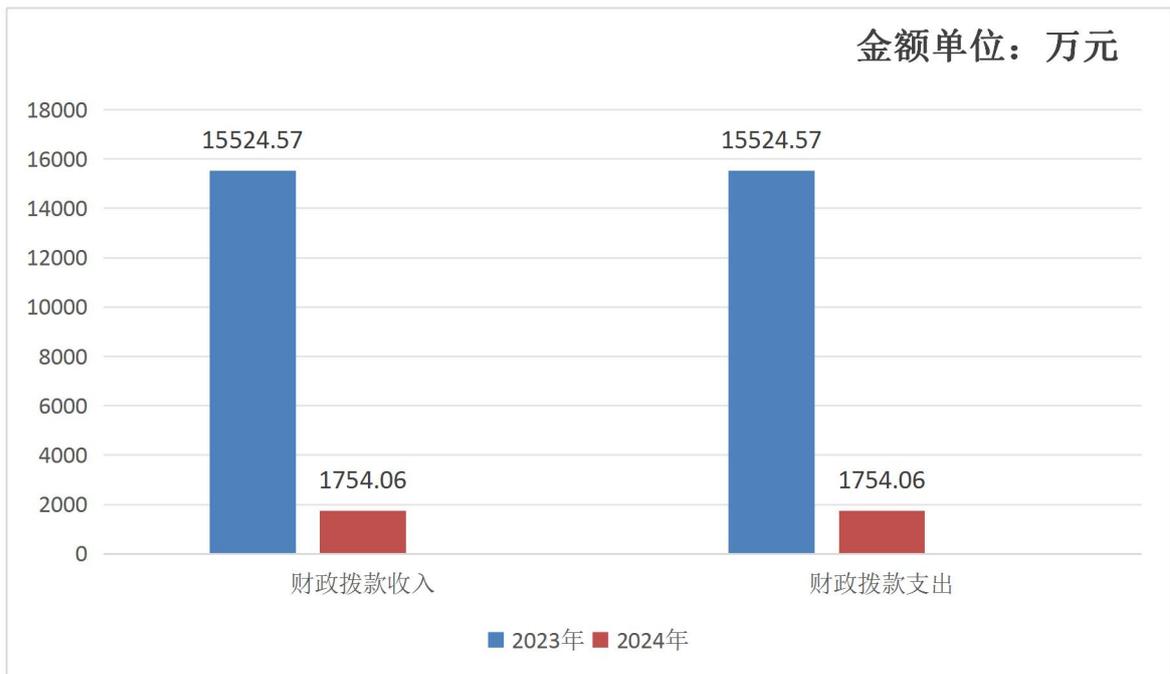
2024 年度本年支出合计 7,589.45 万元，其中：基本支出 5,767.15 万元，占 75.99%；项目支出 1,822.30 万元，占 24.01%。



(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 1,754.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 13,770.51 万元，下降 88.70%。主要变动原因：一是较去年减少 1.20 亿元“十四五”续建配套与现代化改造工程和维修养护工程项目；二是水利维修养护项目较上年减少 526.18 万元；主管部门集中收入较上年减少 800.00 万元。



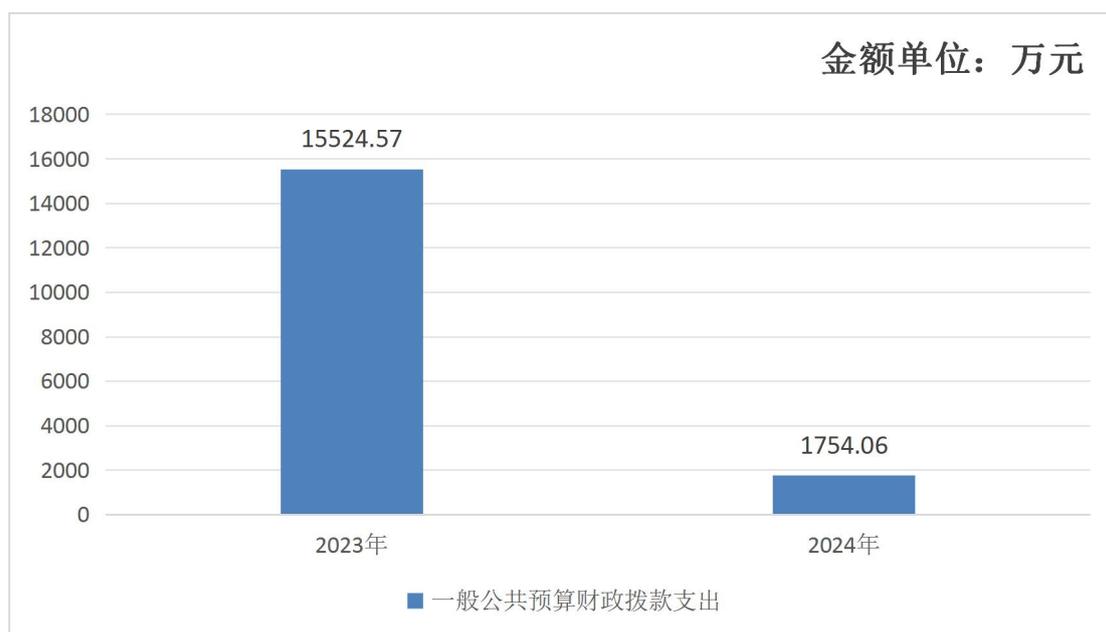
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 1,754.06 万元，

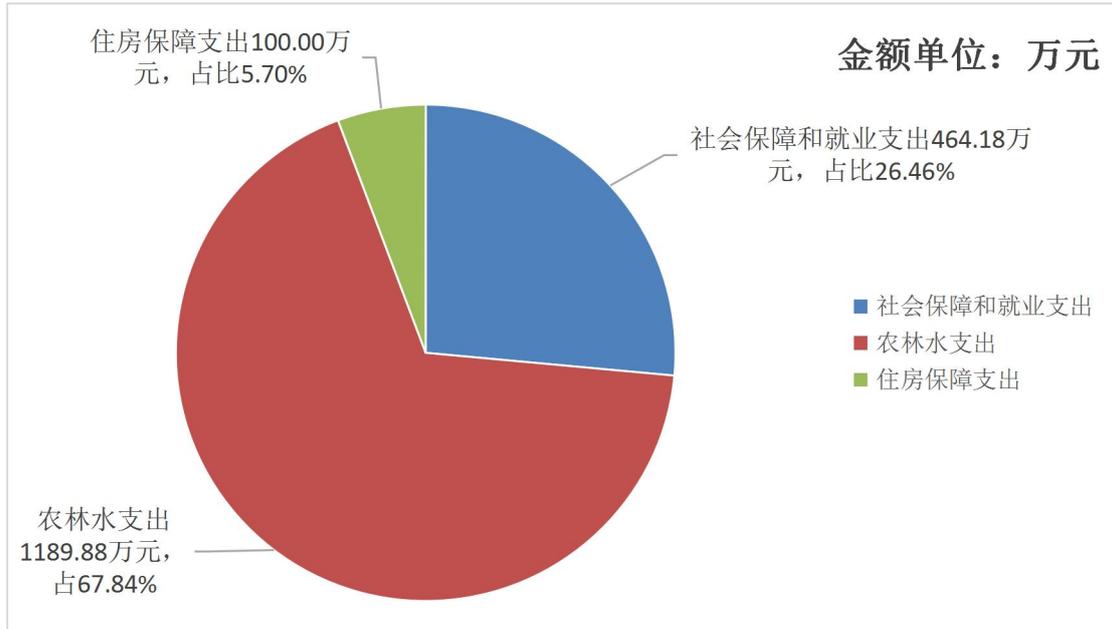
占本年支出合计的 23.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,770.51 万元，下降 88.70%。主要变动原因：一是较去年减少 1.20 亿元“十四五”续建配套与现代化改造工程和维修养护工程项目；二是水利维修养护项目较上年减少 526.18 万元；部门集中收入较上年减少 800.00 万元。



(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 1,754.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 464.18 万元，占 26.46%；农林水支出 1189.88 万元，占 67.84%；住房保障支出 100.00 万元，占 5.70%。



(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 1,754.06 万元，完成预算 98.08%。其中：

1.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）：支出决算为 250.18 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 150.00 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 64.00 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为 673.82 万元,完成预算 95.19%,决算数小于预算数的主要原因是四川省玉溪河灌区水利工程维修养护项目通过政府采购签订合同金额为 673.82 万元,按合同支付,结余资金收回财政。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为 516.06 万元,完成预算 99.94%,决算数小于预算数的主要原因是 12 月由财政厅直接追加一笔 56.38 万元基本工资,经核算按实际支付 56.06 万元,剩余资金收回财政。

6.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 100.00 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,080.24 万元,其中:

人员经费 1,080.24 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元。

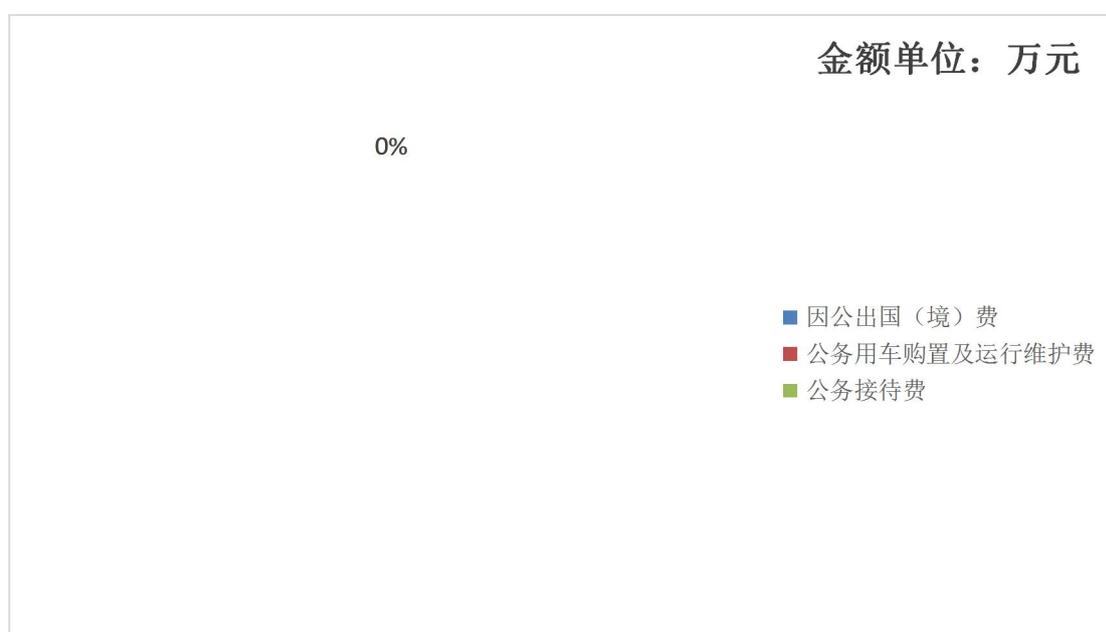
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度均未安排“三公”经费财政拨款支出，较上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度未安排“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，较 2023 年比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，较 2023 年度比无增减变动。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 8 辆、越野车

3 辆、小型普通客车 1、其他汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3.公务接待费支出 0.00 万元，较 2023 年度比无增减变动。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 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 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减变动。

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 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，玉管中心无机关运行经费支出，与 2023 年度相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，玉管中心政府采购支出总额 1,131.86 万元，其中：政府采购货物支出 117.25 万元、政府采购工程支出

673.82 万元、政府采购服务支出 340.79 万元。主要用于公务用车保险费、公务用车维修保养费、公务用车油费、办公设备购置、水利工程维修养护等方面。授予中小企业合同金额 681.42 万元，占政府采购支出总额的 60.20%，其中：授予小微企业合同金额 681.42 万元，占政府采购支出总额的 60.20%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉管中心共有车辆 17 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 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于防汛工作、水利工程运维管理、水资源监测管理等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，组织对四川省玉溪河灌区水利工程维修养护项目、四川省玉溪河灌区运管中心电站集控中心建设等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

玉管中心组织对 2024 年度全面开展绩效自评，形成玉管中心单位整体绩效自评报告，其中，玉管中心整体绩效自评得分为 90.58 分，绩效自评综述玉管中心预算绩效总体执行较好，总体绩效 65 分，自评得分 56.58 分；项目绩效 35

分，自评得分 34 分，自评共计得分 90.58 分。绩效自评报告详见附件。

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。如供水收入、发电收入等。

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

4.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。

5.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。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

7.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）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。

9.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）：指行政事业单位（包

括实行公务员管理的事业单位) 开支的职业年金缴费。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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。

11.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):指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的职工基本医疗保险缴费。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、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。

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):指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

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

四川省玉溪河灌区运管中心成立于 1975 年，隶属四川省水利厅管理的公益二类事业单位，系省财政二级预算单位，无下级预算单位，内设 5 个水利管理站和 10 个职能部门。

（二）机构职能。

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

2.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

3.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

4.组织编制并实施灌区年度供用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

5.组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案。

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

7.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（三）人员概况。

根据中共四川省委机构编制委员会办公室（川编办发〔2021〕124号）文件，核定玉管中心事业编制280名；截至2024年12月31日，实际在岗207人，其中：事业编制人员181人、长期临聘人员26人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入7,787.49万元，其中：财政拨款收入1,731.90万元，事业收入60,06.59万元，其他收入50.00万元。

2024年决算收入8,402.18万元，其中：财政拨款收入1,754.06万元，事业收入6,453.97万元，其他收入194.15万元。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出8,087.49万元，其中：基本支出6,014.28万元，项目支出2,073.21万元。

2024年决算支出7,589.45万元，其中人员类支出4,902.57万元，公用经费支出864.59万元，项目支出1,822.30万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年初结转和结余1,602.93万元；当年收入8,402.18万元、支出7,589.45万元，年末结余2,415.66万元，均为非财政拨款结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1) 提质增效，基础设施保障能力不断强化。一是以提升基础配套设施能力为目标，开展基础设施升级建设。圆满完成年度“十四五”续建配套与现代化改造工程及维修养护项目，消除了工程隐患，新增节水能力 1845 万立方米、改善灌面 4.8 万亩；投资 640 万元，对引水枢纽、芦山水利管理站、蒲江水利管理站、百丈水库管理站和机关院内生态停车场进行改造，单位基础设施水平大幅提升，面貌焕然一新。二是以规划为引领奠定灌区高质量发展之基。开展灌区名录调整，将灌区习惯亩调整到国土三调标准亩，使有效灌面从 68.39 万亩调整到 125.64 万亩，跻身百万亩灌区行列，满足水利部关于大型灌区配套建设资金要求，为玉溪河灌区“十五五”规划争取中央资金支持奠定坚实基础。

(2) 履职尽责，供水服务质效持续优化。一是科学调度水资源，圆满完成大春保灌。今年在 5 月底前完成春灌工作，比计划提前 6 天，向灌区供水 1.15 亿立方米，完成水稻栽插 31.44 万亩，其他粮食作物 17.81 万亩，春灌用水量同比下降 9.5%。二是首次建立站与站之间水量交接制度，精准计量用水、科学分配调水，抓好供水服务工作，多维度提升服务灌区的质量，保障灌区“三生”用水。

(3) 先行先导，灌区水权水价改革取得新突破。按照厅党组关于水权水价改革的工作部署，制定《四川省玉溪河

灌区用水权属管理办法》，明确用水权属、细化用水权交易规则，建立完善用水权属回购制度。紧抓雅安经开区生态用水、芦山县冷水鱼养殖等产业的灌区新增用水户，以点带面，走出灌区水权水价改革“新路子”。目前，与雅安经开区、芦山县澜丰农业有限公司就生态用水、养殖用水办理了 9830 万立方米用水权属，签订了供用水合同，灌区的水权水价改革取得初步成效。

(4) 两翼齐飞，智慧灌区建设成果丰硕。一是完成“十四五”信息化建设。建设完成机关调度中心、百丈水库片区调度分中心，340 处水雨情、工情监测点，实现 56 处闸门远程控制，推动建设“智水玉溪”。二是更好服务春灌供水。依托灌区数字孪生系统，实时监测和分析供需水情况，自动模拟调水方案，远程调控渠系输水量，为科学调水安装“智慧之眼”。三是保障汛期工程安全。依托重要点位信息化设备，快速开展洪水分析评估，自动生成防洪应急方案，为防汛会商、指挥调度决策等提供有力支持，全力建设工程“智慧防护网”。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量：2024 年度，玉管中心财政拨款年初预算 1,731.90 万元，决算数 1,754.06 万元，财政拨款预算偏离度 1.28%；资产配置年初预算 1,24.61 万元，决算数 124.82 万元，资产配置预算偏离度 0.17%；政府采购年初预算 1,390.45 万元，决算数 1,131.86 万元，政府采购预算偏离度 18.60%。

(2) 单位收入统筹：2024 年，玉管中心自有收入全年执行数 6648.12 万元、自有收入年初预算数 6055.59 万元，自有收入程度统筹程度 109.78%。

(3) 支出执行进度：2024 年，年初预算 8,087.49 万元，截至 6 月预算执行 2,953.17 万元，其中：支出预警金额 582.96 万元、支出违规金额 0.00 万元；截至 10 月预算执行 5,741.50 万元，其中：支出预警金额 701.16 万元、支出违规金额 0 万元。

(4) 预算年终结余：2024 年，玉管中心年终部门预算注销金额 872.00 万元、无结转金额。

(5) 严控一般性支出：玉管中心未使用财政拨款安排“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。

3.财务管理。

(1) 财务管理制度：截至目前玉管中心已建立的内部控制制度涵盖了单位的议事决策、干部人事、项目资金、财务支出、审计监督等主要业务领域，结合单位实际情况建立了《“三重一大”事项集体决策办法》《预算管理内部控制制度》《大额资金使用管理办法》《政府采购内部控制制度》《非政府采购内部控制制度》《会议费管理办法》《差旅费管理办法》《经济合同管理内部控制制度》《收入支出管理制度》等一系列内控制度，并参照本省相关部门出台的政策法规进一步完善了内控管理，满足单位实际工作的需要。

(2) 财务岗位设置：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）及水利厅《关于进一步

加强内部控制管理工作的指导意见》等相关规定，玉管中心加强财务岗位风险控制，截至目前未发现存在不相容岗位未分离的情况。

(3) 资金使用规范：结合近年审计巡查反馈意见来看，未发现玉管中心在资金使用方面存在不符合相关制度规定的情况。

4.资产管理。

(1) 人均资产变化率：截至 2023 年 12 月 31 日，玉管中心账面固定资产净值 4,853.20 万元、无形资产净值 94.80 万元，年末实有人数 210 人，人均占有资产 23.56 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，玉管中心账面固定资产净值 4,566.55 万元、无形资产净值 72.85 万元，年末实有人数 207 人，人均占有资产 22.41 万元，较上年人均资产变化率为-4.86%。

(2) 资产利用率：截至年末，玉管中心办公家具 421 项，账面原值 25.76 万元，其中：已超最低使用年限的办公家具 1 项，账面原值 1.07 万元，办公家具最低使用年限利用率 4.15%；玉管中心办公设备 425 项，账面原值 194.18 万元，其中：已超最低使用年限的办公设备 97 项，账面原值 39.05 万元，办公设备最低使用年限利用率 20.11%。

(3) 资产盘活率：玉管中心无闲置资产。

5.采购管理。

2024 年政府采购预算金额 1,172.43 万元，实际采购金额 1,131.86 万元，其中：面向中小企业预留份额 681.42 万元。2024 年政府采购预算执行率为 96.54%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1,869.19 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.49%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0.00 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5 号）和《四川省财政厅关于编制省级部门 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》（川财预〔2023〕46 号）的相关要求，按需将 2024 年的 12 个项目在“预算管理一体化系统”内进行项目登记并填报绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

2.项目执行。

2024 年度，玉管中心 12 个常年项目预算 1,869.19 万元，截止 2024 年 12 月 31 日累计支出 1,822.30 万元，全年预算执行进度为 97.49%，无预算结余率大于 10% 的项目。

3.目标实现。

2024 年度，玉管中心 12 个常年项目共涉及数量指标 22 个，实际完成 22 个，目标实现度为 100%；质量指标 14 个，实际完成 14 个，目标实现度 100%。经核实 2024 年度常年

项目的绩效目标已按清单全面完成。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用。

为确保单位绩效和预算目标的一致性，提高单位的工作效率和绩效水平，为水利事业发展和创新提供有力支持。玉管中心根据《四川省省级财政预算绩效结果应用管理办法》（川财绩〔2019〕15号）和《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53号）的相关要求，结合玉管中心实际工作，积极推动单位内部绩效考核与工作经费挂钩机制，探索将成本效益分析方法运用在单位预算编制和绩效考核工作中。

2.自评公开。

2024年9月13日，玉管中心已按照四川省财政厅和水利厅的要求，将2023年度绩效自评结果同部门决算在四川省水利厅门户网站向社会进行了公开。

3.问题整改。

针对绩效评价提出的问题，玉管中心立刻整改，并及时将整改结果进行反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年度，玉管中心按照绩效管理与预算管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化

绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合工作实际，聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制，积极推进“全方位、全过程、全覆盖”和“1+N制度”预算绩效管理体系建设，落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项目标任务。单位整体支出自评得分率 90.58 分（详见附件）。

（二）存在问题。

2024 年度，玉管中心在预算管理和绩效管理方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题：一是预算和绩效管理制度建设方面仍需加强和完善，尤其是支出标准体系建设和水利行业核心指标体系建设方面亟待解决。二是预算执行动态监控需进一步加强，适时做好预算动态调整。三是预算精准度还有待提高，特别是项目类预算，要做好充分的事前调研，避免拍脑袋做预算。

（三）改进建议。

今后玉管中心将积极参与构建灌区水利领域预算项目支出标准体系建设和核心绩效指标建设工作，夯实单位绩效管理基础；继续加强项目开展的跟踪和预算执行动态监控管理，确保项目绩效目标的完成。

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		51000023Y000007583222-房屋及建筑物设施设备维修维护										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过对单位房屋及建筑设备有计划的修缮、维护，使房屋及建筑设备保持完好的功能性、安全性、美观性、营造一个文明、舒适的办公环境同时延长房屋及建筑物设备的使用寿命。					通过本年房屋及建筑设施设备维修维护，使房屋及建筑设备保持完好的功能性，同时延长房屋及建筑物设备的使用寿命。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度对机关及下属站点房屋及建筑物设施设备进行维修维护，涉及更换办公门窗、电梯保养、粉刷墙面及日常维修维护等。										
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 年末调减 15.00 万元。		
	总额	127.80	112.80		112.65		99.87%	10	10			
	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	127.80	112.80		112.65		99.87%	/	/			
	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	房屋及建筑物设施设备维修维护项目			=	7	处	7	20	20	
		质量指标	工程验收合格率			≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目期限			≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高建筑物使用寿命			≥	5	年	5	30	30	
	成本指标	经济成本指标	房屋及建筑物设施设备维修维护项目成本			≤	127.8	万元	112.65	20	20	
合计									100	100		
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈小云						财务负责人：沈毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007583239-水电站设施设备维修维护								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为已建电站运行提供保障，维护好电力设备，保障设备设施正常运行，实现以电养水目标，为灌区经济社会发展提供清洁电力资源。				通过本年度水电站设施设备维修维护全面完成任务清单任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成三个电站日常维修维护，购买电站设施设备材料等。								
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	91.30	97.30	95.12		97.76%	10	9.7	年中追加 6.00万元。	
	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	91.30	97.30	95.12		97.76%	/	/		
	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	水电站设施设备维修维护项目	=	1	处	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目期限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水电站利用率	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水电站设施设备维修维护项目成本	≤	111.3	万元	95.12	20	20	
合计							100	99.7		
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：费作斌					财务负责人：沈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007583256-信息自动化设施设备维修维护								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心			
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	确保业务信息系统的正常运行和日常办公的稳定进行，对计算终端、打印机、服务器、存储设备、网络（安全）设备以及应用系统及雨水情遥测设备进行日常维修维护。				通过本年度信息自动化设施设备维修维护全面完成任务清单任务。				
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	47.00	21.00	20.62		98.17%	10	9.8		
	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	47.00	21.00	20.62		98.17%	/	/		
	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	信息自动化设施设备维修维护项目	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目期限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高单位信息化水平	≥	50	%	50	30	30	
	成本指标	经济成本指标	信息自动化设施设备维修维护项目成本	≤	47	万元	20.62	20	20	
合计							100	99.8		
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王大波					财务负责人：沈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000007583304-办公设备及家具购置								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省玉溪河灌区运管中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证本单位办公设备新旧更替，需购置相应办公设备设施等，通过资产配置，提高工作效率。				年度目标完成情况 通过本年度办公设备购置全面完成任务清单任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买办公设备及家具购置。								
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	58.61	19.61	18.66		95.13%	10	9.5	年末调减 39.00万元	
	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	58.61	19.61	18.66		95.13%	/	/		
	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	购置设备数量	≥	20	台(套)	55	10	10	
			政府采购率	≥	15	%	67%	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
			设备故障率	≤	10	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
			设备利用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
			使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99.5		
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈小云					财务负责人：沈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007584861-四川省玉溪河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)	四川省玉溪河灌区运管中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为了能切实进行维修养护的管理和施工作业,将维修养护项目按行政区域、自然条件、管理范围、渠道设计流量等条件进行项目划分。包括:引水主干渠维修养护,百丈左干渠维修养护,百丈右干渠维修养护,引水枢纽维修养护,百丈水库工程维修养护,机电设备和安装工程,金属结构及安装工程。					通过本年度维修养护全面完成任务清单任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要完成了主干渠、百丈水库左右干渠以及百丈水库工程维修养护,在施工过程中加强质量、进度、安全等监管,项目完工后经合同工程完工验收本工程施工质量等级为合格。项目资金按合同约定已全额支付。									
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	707.90	707.90	673.82			95.19%	10	10		
	其中:财政资金	707.90	707.90	673.82			95.19%	/	/		
	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	金属结构及安装工程	=	1	项	1	5	5		
			引水枢纽维修养护	=	1	项	1	10	10		
			引水主干渠维修养护	=	51.5	千米	51.5	5	5		
			百丈右干渠维修养护	=	22.8	千米	22.8	5	5		
			百丈左干渠维修养护	=	15	千米	15	5	5		
			机电设备和安装工程	=	1	项	1	5	5		
			百丈水库工程维修养护	=	1	项	1	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	5	5		
		时效指标	项目完成期限截止到2024年12月30日	=	1	年	1	5	5		
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	=	2	万亩	4.8	10	10			
	生态效益指标	新增年节水能力	=	1500000	立方米	1500000	10	10			

		可持续影响指标	已建工程可持续使用年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评评优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢明					财务负责人：沈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000009609171-玉溪河灌区水资源配置规划研究									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步落实四川水利高质量发展“3226”工作思路，优化配置灌区水资源，创新布局灌区水网体系，解决丹棱县缺水区域水资源供给，为高质量打造“天府粮仓”、助力乡村振兴提供坚强的水利支撑，我中心拟开展玉溪河灌区水资源配置规划论证，为“引玉入丹”项目做好前期工作准备。					年度目标完成情况 采购完成水资源配置规划研究。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度完成玉溪河灌区水资源配置规划研究，形成报告，项目资金按合同约定已全额支付。									
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	300.00	80.00	80.00		100.00%	10	10	年末调减 220.00万元		
	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	300.00	80.00	80.00		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	数量指标	玉溪河灌区水资源配置规划研究专题报告	=	1	本	1	10	10		
		质量指标	报告评审合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按期完成	=	1	年	1	10	10		

	效益指标	可持续发展指标	成果使用年限	=	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	<	100	%	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢明					财务负责人：沈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010410839-业务用车购置									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保证车辆的舒适性和可靠性，提升工作效率，节约能源，减少环境污染，保障单位正常运转。					本年度成本公务用车购置，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度采购完成 4 辆公务用车，补充单位公务用车，保障单位正常运转。									
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	66.00	110.98	106.04		95.54%	10	9.5	年中追加 49.98 万元，年末调减 5.00 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	66.00	110.98	106.04		95.54%	/	/			
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	购置公务用车	=	4	辆	4	20	20		
		质量指标	车辆合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	购置计划执行率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障出行安全	≥	90	%	90	30	30		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	115.98	万元	106.04	20	20			
合计								100	99.5		

评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：陈小云	财务负责人：沈毅		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51000024Y000010410848-四川省玉溪河灌区运管中心电站集控中心建设										
主管部门	四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	按照水利部《智能化小型水电站技术指南》和《小水电集中控制中心技术指南》要求，提升中心电站安全生产运维水平。集控中心建成后将以经济效益为中心、以集中监控为手段、以优化调度为目的，实现水资源的优化利用，提高企业的生产效益，对所属电站进行集约化管理，提升生产管控水平，增强核心竞争力和综合实力。						通过本年度电站集控中心建设实施已全面完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度采购完成电站集控中心建设，安装完成，项目资金按合同约定已全额支付。									
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	200.00	196.00	196.00			100.00%	10	10	年末调减 4.00万元。	
	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	200.00	196.00	196.00			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	数量指标	赵沟电站改造	=	1	项	1	10	10		
			横山庙电站改造	=	1	项	1	5	5		
			集控中心建设	=	1	项	1	10	10		
			百丈水库电站改造	=	1	项	1	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	按期完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约人力成本	≤	15	万元	15	10	10		
		生态效益指标	电力生产安全事件发生数	=	0	次	0	10	10		

		可持续发展指标	已建工程可持续使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供电部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗轮斌						财务负责人：沈毅				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000011134793-其他交通费用									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按单位运转要求用于租赁交通工具费。					年度目标完成情况 本年度保障特种用车运行维护经费，提升工作效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度采购完成 5 辆特种用车的运行经费，保障单位正常运转。									
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	25.00	23.00	22.71	98.75%	10	9.8	年末调减 2.00万元。			
	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	25.00	23.00	22.71	98.75%	/	/				
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	科目调整次数	≤	5	次	2	25	25		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法： 1(执行数-预算数)/预算数1）	≤	5	%	1.26	25	25		
	效益指标	经济效益指标	经费控制率(实际支出/预算支出)	≤	100	%	98.74	20	20		
社会效益指标		运转保障率	≥	95	%	95	20	20			

合计						100	99.8	
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：陈小云						财务负责人：沈毅		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000011135261-税金及附加								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省玉溪河灌区运管中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位缴纳的税金及附加费用等。			正常保障单位缴纳的税金及附加费用等。				
	2. 项目实施内容及过程概述		正常保障本年度单位税金及附加费的支付。							
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	308.30	308.30	307.42		99.71%	10	10		
	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	308.30	308.30	307.42		99.71%	/	/		
	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	项目期限	=	1	年	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	90	%	90	30	30	
	成本指标	经济成本指标	税金及附加总支出	≤	308.3	万元	307.42	20	20	
合计							100	100		
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：赵鑫						财务负责人：沈毅				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000011370313-水利工程日常管护费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)		四川省玉溪河灌区运管中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		为已建水利工程正常运行提供保障，维护好水利水电工程、科学合理调配水量、保证邛崃、蒲江、名山、芦山四县（市、区）68 万亩农田灌溉及 100 余万人的生活、生产用水，同时利用好现有水资源、发展电力和种养殖业，开展综合经营、实现以水养水，为灌区经济社会发展提供有力的水资源保障。					通过本年度水利工程日常管护费全面完成任务清单任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		本年度完成 5 个渠道站日常维修维护，购买安全生产设施设备材料等。									
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	141.30	140.30	137.82			98.24%	10	9.8	年末调减 1.00 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	141.30	140.30	137.82			98.24%	/	/		
	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	水利工程日常管护项目	=	5	处	5	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	项目期限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	水利工程日常管护项目成本	≤	141.3	万元	137.82	20	20		
合计								100	99.8		
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评为优。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：谢明					财务负责人：沈毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025Y000013067413-水利资产权属办理工作经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省玉溪河灌区运管中心			
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	全面完成巡视巡查整改任务，彻底处理好北海房产产权历史遗留问题，取得北海“锦绣花园”小区4栋1单元（201/401/501/601/701）5套房屋的不动产登记证，进一步规范单位的国有资产，确保资产的安全性和完整性。				完成北海房产产权办理，取得5套房屋的不动产登记。				
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	52.00	51.45		98.94%	10	9.9	年中追加52.00万元。	
	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	0.00	52.00	51.45		98.94%	/	/		
	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	收回房屋产权	=	5	套	5	10	10	
			问题整改	=	1	件	1	5	5	
		质量指标	整改完成率	=	100	%	100	10	10	
			取得不动产登记证	=	5	套	5	5	5	
	时效指标	产权取得时间	≤	12	月	10	5	5		
		整改完成时间	≤	12	月	10	5	5		
	效益指标	社会效益指标	国有资产完整性是否提升	定性	是		是	10	10	
			国有资产安全性是否提升	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	98	%	98	5	5	
巡视巡查满意度			=	100	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	产权变更等费用	≤	52	万元	51.45	20	20		
合计							100	99.9		
评价结论	达到年初设定绩效目标，自评优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：晏锦松					财务负责人：沈毅					

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：四川省玉溪河灌区运管中心

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	1,754.06	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	6,453.97	五、教育支出	36	20.82
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	194.15	八、社会保障和就业支出	39	1,135.75
	9		九、卫生健康支出	40	258.38
	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	5,859.72
	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	314.78
	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	8,402.18	本年支出合计	58	7,589.45
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	1,602.93	年末结转和结余	60	2,415.66
总计	31	10,005.11	总计	62	10,005.11

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：四川省玉溪河灌区运管中心

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	8,402.18	1,754.06	0.00	6,453.97	0.00	0.00	194.15
205			教育支出	20.99	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	20.99	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	20.99	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,137.76	464.18	0.00	673.58	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,032.02	464.18	0.00	567.84	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	489.09	250.18	0.00	238.91	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.53	150.00	0.00	208.53	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.41	64.00	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	75.68	0.00	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	75.68	0.00	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	30.05	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	30.05	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	258.67	0.00	0.00	258.67	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	258.67	0.00	0.00	258.67	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	258.67	0.00	0.00	258.67	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,669.97	1,189.88	0.00	5,480.09	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6,669.97	1,189.88	0.00	5,480.09	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	673.82	673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	5,996.15	516.06	0.00	5,480.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	314.79	100.00	0.00	20.64	0.00	0.00	194.15
22102			住房改革支出	314.79	100.00	0.00	20.64	0.00	0.00	194.15
2210201			住房公积金	314.79	100.00	0.00	20.64	0.00	0.00	194.15

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：四川省玉溪河灌区运管中心

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	7,589.45	5,767.16	1,822.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,135.75	1,135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,030.01	1,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	489.09	489.09	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	356.52	356.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	258.38	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	258.38	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	258.38	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,859.72	4,037.43	1,822.30	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5,859.72	4,037.43	1,822.30	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,099.41	0.00	1,099.41	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4,760.31	4,037.43	722.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	314.78	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	314.78	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	314.78	314.78	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：四川省玉溪河灌区运管中心

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	1,754.06	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	464.18	464.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,189.88	1,189.88	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	100.00	100.00	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	1,754.06	本年支出合计	59	1,754.06	1,754.06	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	1,754.06	总计	64	1,754.06	1,754.06	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

财政公开 05 表

单位名称：四川省玉溪河灌区运管中心

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	1,754.06	1,754.06	1,080.24	673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	830.06	830.06	830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	306.06	306.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	64.00	64.00	64.00	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	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	250.18	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.18	0.18	0.18	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	250.00	250.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	673.82	673.82	0.00	673.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	673.82	673.82	0.00	673.82	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：四川省玉溪河灌区运管中心

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	1,754.06	1,080.24	673.82
208			社会保障和就业支出	464.18	464.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464.18	464.18	0.00
2080502			事业单位离退休	250.18	250.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	0.00
213			农林水支出	1,189.88	516.06	673.82
21303			水利	1,189.88	516.06	673.82
2130306			水利工程运行与维护	673.82	0.00	673.82
2130399			其他水利支出	516.06	516.06	0.00
221			住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102			住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201			住房公积金	100.00	100.00	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：四川省玉溪河灌区运管中心

项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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	1,754.06	830.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	64.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	210.00
208			社会保障和就业支出	464.18	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464.18	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	250.18	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,189.88	516.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
21303			水利	1,189.88	516.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2130306			水利工程运行与维护	673.82	0.00	0.00	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	516.06	516.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
221			住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00																											
0.00																											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00																											
0.00																											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00																											
0.00																											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）												
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	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
250.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250.18	0.18	0.00	250.00	0.00																										
250.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
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	小计	资本金注入	其他对企业补助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	673.82	0.00													
673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	673.82	0.00													
673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财决公开 07 表

单位:万元

对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	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
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：四川省玉溪河灌区运管中心

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	830.06	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	306.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	150.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.00	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	0.00	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	100.00	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	210.00	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	250.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.18	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	250.00	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	1,080.24					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。

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

单位名称：四川省玉溪河灌区运管中心

2024 年度

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				673.82	673.82
213			农林水支出	673.82	673.82
21303			水利	673.82	673.82
2130306			水利工程运行与维护	673.82	673.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

财决公开 10 表

单位名称：四川省玉溪河灌区运管中心

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：四川省玉溪市河灌区运管中心

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
			合计	0.00	0.00	0.00

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：四川省玉溪河灌区运管中心

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	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	小计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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。