

2022 年度

四川省玉溪河灌区运管

中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14

二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

（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

2021 年 7 月根据（川编办发〔2021〕124 号）更名为四川省玉溪河灌区运管中心,内部设置由 15 个科室站组成，分别是：办公室（信访办）、人事科（安全监督科）、党群工作科、纪委办公室（审计科）、离退休人员工作科、工程科（水政科）、供水科（水旱灾害防御科）、财务科、综合经营室、科学技术与信息化科、芦山水利管理站、邛崃水利管理站、名山水利管理站、蒲江水利管理站、百丈水库管理站。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8353.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1345.10 万元，增长 19.19%。主要变动原因是 2022 年度非农供水收入较上年增加 500 余万元、动用上年结转 749.33 万元。

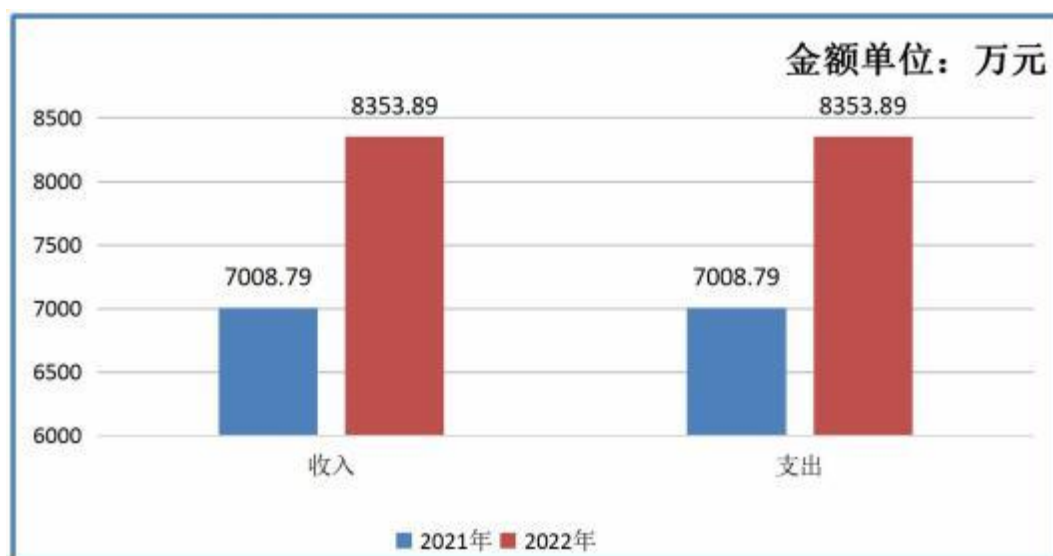


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 7604.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1075.93 万元，占 14.15%；事业收入 6442.7 万元，占 84.72%；其他收入 85.93 万元，占 1.13%。

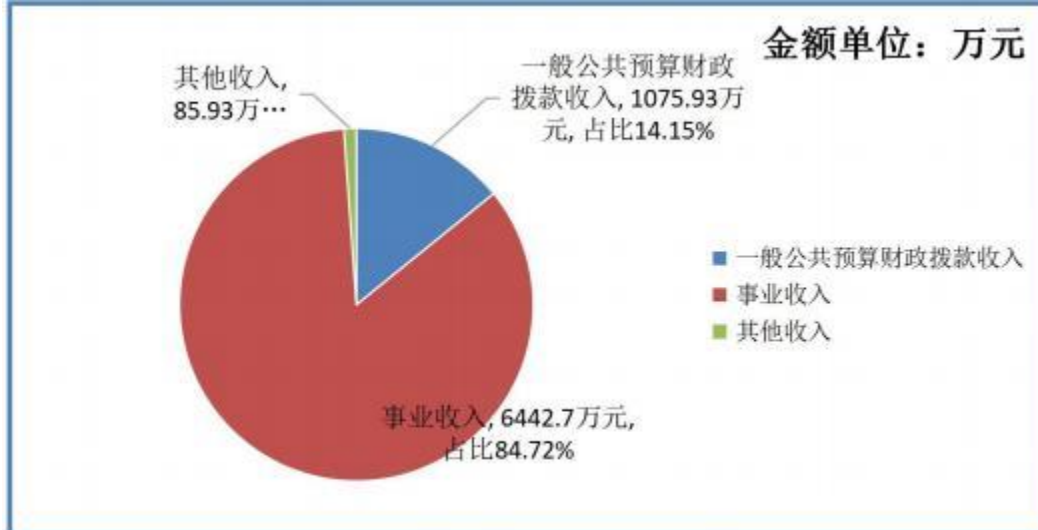


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7050.35 万元，其中：基本支出 5612.75 万元，占 79.61%；项目支出 1437.60 万元，占 20.39%。

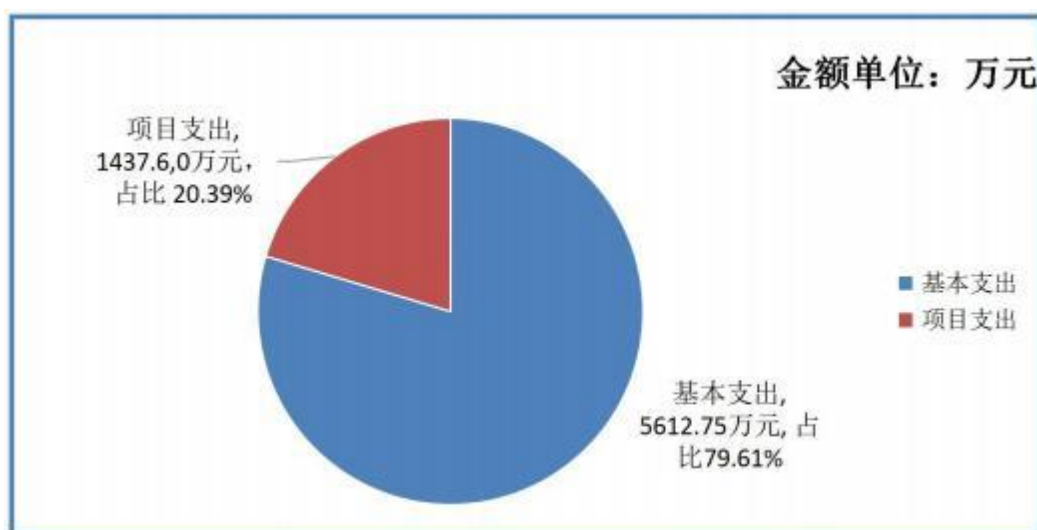


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1075.93 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2934.03 万元，下降 73.17%。主要变动原因是财政拨款收入安排减少。

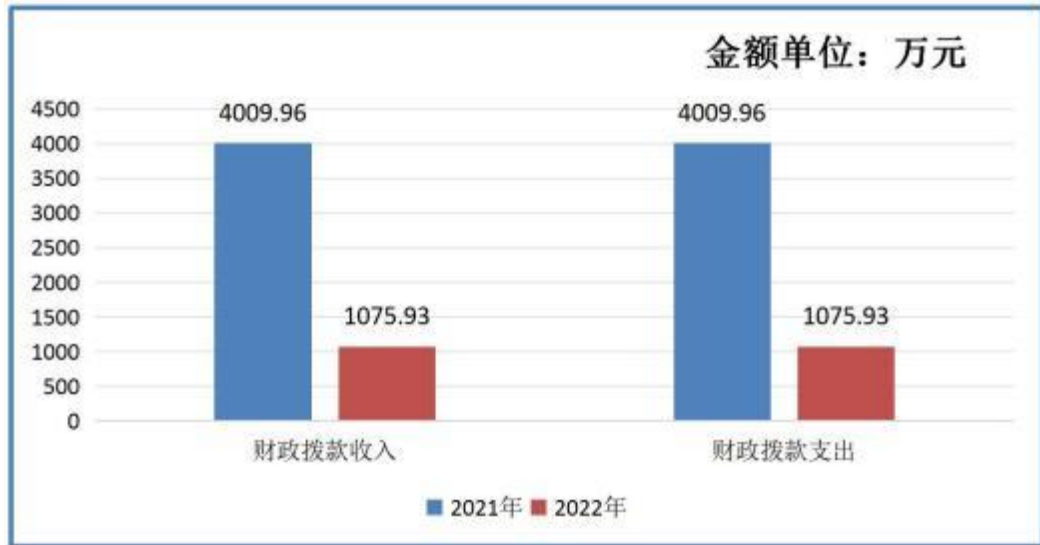


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1075.93 万元，占本年支出合计的 15.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2934.03 万元，下降 73.17%。主要变动原因是财政拨款收入安排减少。

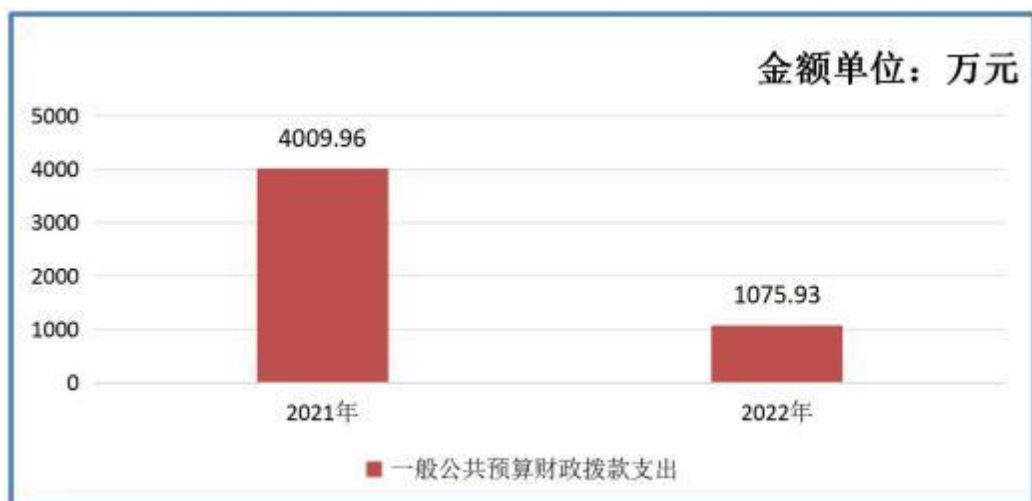


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1075.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.74 万元，占 0.53%；农林水支出 1070.19 万元，占 99.47%。

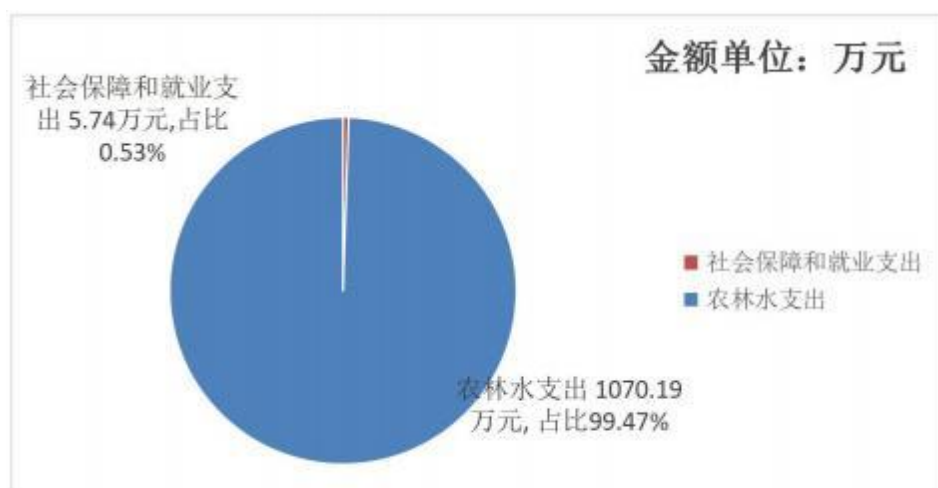


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1075.93 万元，完成预算 90.88%。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 5.74 万元，完成预算 79.83%，决算数小于预算数的主要原因是银行年底结算停止支付，导致未支付成功。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：支出决算为 1070.19 万元，完成预算 90.95%，决算数小于预算数的主要原因是“玉溪河灌区 2022 年大型修缮项目”、“玉溪河灌区 2022 年度水利工程维修养护项目”两个项目

根据相关规定结转到 2023 年继续实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12.48 万元，其中：

人员经费 12.48 万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

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

本单位 2022 年无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费较上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2022 年无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费较上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，玉管中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，玉管中心政府采购支出总额 1247.72 万元，其

中：政府采购货物支出 165.36 万元、政府采购工程支出 1063.45 万元、政府采购服务支出 18.90 万元。主要用于购买公务车保险费、公务车维修维保费。授予中小企业合同金额 1211.27 万元，占政府采购支出总额的 97.08%，其中：授予小微企业合同金额 1211.27 万元，占政府采购支出总额的 97.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉管中心共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车20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）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省玉溪河灌区大型修缮、玉溪河灌区 2022 年度水利工程维修养护项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4. 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000267686-四川省玉溪河灌区大型修缮								
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			
		消除工程和设备的不安全状态，增大工程运行的安全系数和输水能力，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。					通过本年度大型修缮项目实施全面完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	700.00	700.00	608.90			86.99%	10	8.7	设计费用尚未支付
	其中：财政资金	630.00	630.00	607.60			96.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	70.00	70.00	1.30			1.86%	/	/	
	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	完成渠道维护	=	89.3	千米	89.3	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目落实率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	≥	11000000	立方米	11000000	20	20	已按设计要求完成，尚未达到指标值

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96%	20	20	
合计								100	98.7	
评价结论		经自评项目自评总分未 78.9 分，通过项目实施达到预取效益，增大渠道输水能力和工程运行的安全系数，保障渠道内水质。（200 字以内）								
存在问题		经自评，发现存在的问题有：1、费用支付不及时；2、部分指标值年初预估值过高。（200 字以内）								
改进措施		针对项目自评中发现的问题，以后在费用支付方面做到及时支付，合理预估指标值避免预估过高导致难以完成。（200 字以内）								
项目负责人：谢明					财务负责人：王大波					

项目名称		51000022T000007262760-玉溪河灌区 2022 年度水利工程维修养护项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）		四川省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					
		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				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										
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	540.00		455.85		84.42%		10	8.4	设计费、监理费、施工合同尾款尚未支付。
	其中：财政资金	0.00	540.00		455.85		84.42%		/	/	
	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	实施大型灌区维修养护		=	1	处	1	20	20	
			维修养护渠系建筑物		=	11	处	11	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=	100	%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题		定性	好坏		好	5	5	
		时效指标	当年投资完成率		≥	80	%	84.42%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥	6.5	万亩	0.5	5	0.38	已按设计要求完成，尚未达到指标值。
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	=	100	万人	100.2	5	5	
		生态效益指标	新增年节水能力	≥	4500000	立方米	4500000	15	15	已按设计要求完成，尚未达到指标值。
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	好坏		好	5	5	
	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								93.78	
评价结论	经自评项目自评总分未 78.9 分，通过项目实施达到预取效益，提升了工程形象。（200 字以内）									
存在问题	经自评，发现存在的问题有：1、费用支付不及时；2、部分指标值年初预估值过高。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，以后在费用支付方面做到及时支付，合理预估指标值避免预估过高导致难以完成。（200 字以内）									
项目负责人：谢明			财务负责人：王大波							

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门： 四川省玉溪河灌区运管中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,075.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、 国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,442.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	85.93	八、社会保障和就业支出	39	86.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,903.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,604.56	本年支出合计	58	7,050.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	749.33	年末结转和结余	60	1,303.54
	30			61	
总计	31	8,353.89	总计	62	8,353.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门： 四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,604.56	1,075.93		6,442.70			85.93
208	社会保障和就业支出	86.16	5.74		80.42			
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74					
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74					
20808	抚恤	8.59			8.59			
2080801	死亡抚恤	8.59			8.59			
20899	其他社会保障和就业支出	71.83			71.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	71.83			71.83			
213	农林水支出	7,457.49	1,070.19		6,301.37			85.93
21303	水利	7,457.49	1,070.19		6,301.37			85.93
2130306	水利工程运行与维护	7,457.49	1,070.19		6,301.37			85.93
221	住房保障支出	60.91			60.91			
22102	住房改革支出	60.91			60.91			
2210201	住房公积金	60.91			60.91			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,050.35	5,612.75	1,437.60			
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16				
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74				
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74				
20808	抚恤	8.59	8.59				
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59				
20899	其他社会保障和就业支出	71.83	71.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	71.83	71.83				
213	农林水支出	6,903.28	5,465.68	1,437.60			
21303	水利	6,903.28	5,465.68	1,437.60			
2130306	水利工程运行与维护	6,903.28	5,465.68	1,437.60			
221	住房保障支出	60.91	60.91				
22102	住房改革支出	60.91	60.91				
2210201	住房公积金	60.91	60.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,075.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.74	5.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,070.19	1,070.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,075.93	本年支出合计	59	1,075.93	1,075.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,075.93	总计	64	1,075.93	1,075.93		

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支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项目		行 次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨 款			国有资本经营预算财政 拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
合 计		1	1, 075. 93	1, 075. 93	12. 48	1, 063. 45						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										

30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	12.48	12.48	12.48							
30301	离休费	45	6.74	6.74	6.74							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.74	5.74	5.74							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—

30908	物资储备	69			---		---	---	---	---	---	---
30913	公务用车购置	70			---		---	---	---	---	---	---
30919	其他交通工具购置	71			---		---	---	---	---	---	---
30921	文物和陈列品购置	72			---		---	---	---	---	---	---
30922	无形资产购置	73			---		---	---	---	---	---	---
30999	其他基本建设支出	74			---		---	---	---	---	---	---
310	资本性支出	75	1, 063. 45	1, 063. 45		1, 063. 45						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1, 063. 45	1, 063. 45		1, 063. 45						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			---		---	---	---	---	---	---
31101	资本金注入	93			---		---	---	---	---	---	---
31199	其他对企业补助	94			---		---	---	---	---	---	---
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			---			---				

31302	对社会保险基金补助	102			---			---				
31303	补充全国社会保障基金	103			---			---				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			---			---				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 四川省玉溪河灌区运管中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,075.93	12.48	1,063.45
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	
213	农林水支出	1,070.19	6.74	1,063.45
21303	水利	1,070.19	6.74	1,063.45
2130306	水利工程运行与维护	1,070.19	6.74	1,063.45

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

部门： 四川省玉溪河灌区运管中心

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,075.93														
208	社会保障和就业支出	5.74														
20805	行政事业单位养老支出	5.74														
2080502	事业单位离退休	5.74														
213	农林水支出	1,070.19														
21303	水利	1,070.19														
2130306	水利工程运行与维护	1,070.19														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												资本性支出																	
小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大型修缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其他 资本 性支 出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
																		1,063.45					1,063.45											
																		1,063.45					1,063.45											
																		1,063.45					1,063.45											
																		1,063.45					1,063.45											

金额单位：万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12.48	公用经费合计					

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

公开 09 表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,063.45	1,063.45
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
213	农林水支出	1,063.45	1,063.45
21303	水利	1,063.45	1,063.45
2130306	水利工程运行与维护	1,063.45	1,063.45

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

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

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。

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门： 四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

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

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

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

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门： 四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

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

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。