

四川省玉溪河灌区管理局 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省玉溪河灌区管理局基本职能

四川省玉溪河灌区管理局（以下简称“玉管局”）隶属四川省水利厅，系四川省大型灌区之一，主要承担邛崃、蒲江、名山、芦山四(县)市 68 万亩农田灌溉及 100 余万群众的生产用水、生活用水等供水任务。玉管局所管辖的玉溪河引水灌溉工程修建于“文革”时期，沿邛崃山脉环绕盘行地跨成都、雅安两市，主干渠位于海拔 800 米以上山区，地势较高，多为丘陵、台地，工程设计灌面 86.64 万亩，设计引水流量 34 立方米/秒，现有效灌面 68 万亩。

（二）玉管局 2021 年重点工作

为持续认真贯彻落实党的十九大和省委十一届历次全会精神，按照水利厅党组关于灌区工作“十项要求”为指导，狠抓行业“三大任务”，稳步推进灌区用水体制改革，保障灌区生产、生活用水供水任务等工作部署，玉管局 2021 年度重点工作任务安排如下：

1. 切实抓好党的建设。一是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。二是围绕庆祝建党 100 周年开展各项工作。三

是持续推进“五好支部”建设。四是推动脱贫攻坚和乡村振兴工作的有效衔接。

2. 扎实推进几项重点工作。一是推进“十四五规划”相关工作；二是推进“灌区标准化规范化建设”相关工作；三是做好已完工程竣工验收工作；四是完成新一轮农业供水合同签订，进一步规范用水秩序，确保合同供水、规范收费；五是积极拓展非农供水业务；六是继续推动内部控制建设，按计划保质保量完成内控建设第二阶段建设任务；七是探索开展电站集中运维管理。

3. 全力抓好内部管理。一是推进制度建设执行，进一步规范办文、办会、办事流程；二是结合城乡环境综合治理工作，以局机关办公区的环境优化带动促进基层站的规范管理；三是强化规矩意识、纪律意识，加强执纪检查力度，及时查处违反规定的行为；四是完成职称聘用和职级晋升；五是进一步完善干部职工培训计划，有序对职工开展轮训，加大人才培养力度。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玉管局所有收入和支出均已纳入单位预算管理。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2021 年收入总预算 6,896.63 万元,比 2020 年收入预算总数减少 311.70 万元，主要原因是本年度其他收入较上年减少 510.94 万元、一般公共预算拨款收入较上年度增加

199.24 万元。2021 年支出总预算 6,896.64 万元，比 2020 年支出预算总数减少 311.70 万元，主要原因是本年度在职人员人数减少导致教育支出较上年度减少 35.80 万元、社会保障和就业支出较上年度减少 23.95 万元、卫生健康支出较上年度减少 7.21 万元、农林水支出较上年度减少 242.66 万元、住房保障支出较上年度减少 2.08 万元。

（一）收入预算情况

玉管局 2021 年收入预算 6,896.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,005.98 万元，占预算总收入的 58.09%；事业收入 2,890.65 万元，占预算总收入的 41.91%。

（二）支出预算情况

玉管局 2021 年支出预算 6,896.63 万元，其中：基本支出 5,067.06 万元，占总预算支出的 73.47%；项目支出 1,829.57 万元，占总预算支出的 26.53%。

三、财政拨款收支预算情况说明

玉管局 2021 年财政拨款收入预算 4,005.98 万元，比 2020 年财政拨款收入预算增加 199.24 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入较上年增加 199.24 万元。2021 年财政拨款支出预算 4,005.98 万元，比 2020 年财政拨款支出预算增加 199.24 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款较上年增加 199.24 万元。

农林水支出预算较上年减少 430.00 万元，其他财政拨款支出预算较上年增加 629.24 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4,005.98 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 455.98 万元、卫生健康支出 160 万元、农林水支出 3,170.00 万元、住房保障支出 220.00 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉管局 2021 年一般公共预算当年拨款 4,005.98 万元，比 2020 年预算数增加 199.24 万元，主要原因是本年农林水支出预算较上年减少 430.00 万元，其他财政拨款支出预算较上年增加 629.24 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 455.98 万元，占一般公共预算的 11.38%；卫生健康支出 160.00 万元，占一般公共预算的 3.99%；农林水支出 3,170.00 万元，占一般公共预算的 79.13%；住房保障支出 220.00 万元，占一般公共预算的 5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 455.98 万元，主要用于行政事业单位基本养老支出 455.98 万元，其中：事业单位离退休支出 5.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.00 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 150.00 万元。

2. 卫生健康支出 160.00 万元，主要用于行政事业单位医疗 160.00 万元，其中：事业单位医疗 160.00 万元。

3. 农林水支出 3,170.00 万元，主要用于水利支出 3,170.00 万元，其中：水利工程运行与维护 3,170.00 万元。

4. 住房保障支出 220.00 万元，主要用于住房改革支出 220.00 万元，其中：住房公积金 220.00 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

玉管局 2021 年一般公共预算基本支出 4,005.98 万元，其中：

人员经费 3,550.00 万元，主要包括：基本工资 800.00 万元、津贴补贴 20.00 万元、绩效工资及奖金 1,280.00 万元、其他工资福利支出 620.00 万元、社会保险缴费 610.00、住房公积金 220.00 万元。

公用经费 455.98 万元，主要包括：工会经费 100.00 万元、离休费 5.98 万元、生活补助 350.00 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉管局 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

玉管局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

玉管局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

玉管局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，玉管局安排政府采购预算 375.17 万元，主要用于：车辆维修和保养服务 20.75 万元、车辆加油服务 36.84 万元、机动车保险服务 8.14 万元、27 台台式计算机 18.50 万元、4 台打印设备 3.30 万元、60 套计算机软件 3.60 万元、5 台投影仪 4.84 万元、3 台多功能一体机 0.90 万元、5 台空调 3.30 万元、50 台平板式微型计算机 25.00 万元、山洪灾害防治 130.00 万元、水利防汛工程及设施维修养护经费 120.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，玉管局共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 1 台（电力工业专用设备 1 台，价值 399.37 万元）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年玉管局 100

万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二) 上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八) 事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标



四川省玉溪河灌区管理局

2021年部门预算

报送日期：2021年 03月 22日



表1

单位收支总表

单位：四川省玉溪市玉溪市玉溪市

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,005.98	一、一般公共服务支出	58.09%
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2,890.65	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	496.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,006.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	232.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,896.63	本 年 支 出 合 计	6,896.63
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6,896.63	支 出 总 计	6,896.63



单位：四川省玉溪河灌区管理局

表1-1

单位收入总表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
类	款	项									金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政 府取得的收 入		
					合计	6,896.63		4,005.98											2,890.65	
					差额事业单位（不在蓉）	6,896.63		4,005.98											2,890.65	
					四川省玉溪河灌区管理局	6,896.63		4,005.98											2,890.65	
208				319918	社会保障和就业支出	496.59		455.98											40.61	
208	05			319918	行政事业单位基本养老支出	483.03		455.98											27.05	
208	05	02		319918	事业单位离退休	18.22		5.98											12.24	
208	05	05		319918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.87		300.00											9.87	
208	05	06		319918	机关事业单位职业年金缴费支出	154.94		150.00											4.94	
208	07			319918	就业补助	13.56													13.56	
208	07	99		319918	其他社会保障和就业支出	13.56													13.56	
210				319918	卫生健康支出	160.74		160.00											0.74	
210	11			319918	行政事业单位医疗	160.74		160.00											0.74	
210	11	02		319918	事业单位医疗	160.74		160.00											0.74	
213				319918	农林水支出	6,006.80		3,170.00											2,836.80	
213	03			319918	水利	5,976.80		3,170.00											2,806.80	
213	03	06		319918	水利工程运行与维护	5,976.80		3,170.00											2,806.80	
213	05			319918	扶贫	30.00													30.00	
213	05	99		319918	其他扶贫支出	30.00													30.00	
221				319918	住房保障支出	232.50		220.00											12.50	
221	02			319918	住房改革支出	232.50		220.00											12.50	
221	02	01		319918	住房公积金	232.50		220.00											12.50	

表1-2

单位支出总表

单位：四川省玉溪市玉溪河灌区管理局

单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	6,896.63	5,067.06	1,829.57		
				差额事业单位（不在蓉）	6,896.63	5,067.06	1,829.57		
				四川省玉溪市玉溪河灌区管理局	6,896.63	5,067.06	1,829.57		
208			319918	社会保障和就业支出	496.59	496.59			
208	05		319918	行政事业单位基本养老支出	483.03	483.03			
208	05	02	319918	事业单位离退休	18.22	18.22			
208	05	05	319918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.87	309.87			
208	05	06	319918	机关事业单位职业年金缴费支出	154.94	154.94			
208	07		319918	就业补助	13.56	13.56			
208	07	99	319918	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56			
210			319918	卫生健康支出	160.74	160.74			
210	11		319918	行政事业单位医疗	160.74	160.74			
210	11	02	319918	事业单位医疗	160.74	160.74			
213			319918	农林水支出	6,006.80	4,177.23	1,829.57		
213	03		319918	水利	5,976.80	4,177.23	1,799.57		
213	03	06	319918	水利工程运行与维护	5,976.80	4,177.23	1,799.57		
213	05		319918	扶贫	30.00		30.00		
213	05	99	319918	其他扶贫支出	30.00		30.00		
221			319918	住房保障支出	232.50	232.50			
221	02		319918	住房改革支出	232.50	232.50			
221	02	01	319918	住房公积金	232.50	232.50			



财政拨款收支预算总表

表2

单位：四川省玉溪市玉溪河灌区

单位：万元

入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	4,005.98	一、本年支出	4,005.98	4,005.98			
一般公共预算拨款收入	4,005.98	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	455.98	455.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	160.00	160.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	3,170.00	3,170.00			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	220.00	220.00			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	4,005.98	支 出 总 计	4,005.98	4,005.98			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

四川省玉溪河灌区管理局				四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	四川省玉溪河灌区管理局	
-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省玉溪河灌区管理局

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	科目名称	单位代码	合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
	合计				
	差额事业单位（不在蓉）				
	四川省玉溪河灌区管理局		4,005.98	3,905.98	100.00
301	工资福利支出		3,550.00	3,550.00	
301	01	319918	基本工资	800.00	800.00
301	02	319918	津贴补贴	20.00	20.00
301	03	319918	奖金	280.00	280.00
301	06	319918	伙食补助费	100.00	100.00
301	07	319918	绩效工资	1,000.00	1,000.00
301	08	319918	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00
301	09	319918	职业年金缴费	150.00	150.00
301	10	319918	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00
301	13	319918	住房公积金	220.00	220.00
301	99	319918	其他工资福利支出	520.00	520.00
302	商品和服务支出		100.00		100.00
302	28	319918	工会经费	100.00	100.00
303	对个人和家庭的补助		355.98	355.98	
303	01	319918	离休费	5.98	5.98
303	05	319918	生活补助	350.00	350.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省玉溪市灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	0.00
				差额事业单位（不在蓉）	0.00
				四川省玉溪市灌区管理局	0.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省玉溪市河灌区管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	差额事业单位（不在蓉）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	四川省玉溪市河灌区管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：四川省玉溪市灌区管理局

政府性基金预算支出预算表

表4

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0.00	0.00	0.00
			差额事业单位（不在蓉）	0.00	0.00	0.00
			四川省玉溪市灌区管理局	0.00	0.00	0.00



表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省玉溪市河灌区管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	差额事业单位（不在蓉）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	四川省玉溪市河灌区管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：四川省玉溪市灌区管理局

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0.00	0.00	0.00
			差额事业单位（不在蓉）	0.00	0.00	0.00
			四川省玉溪市灌区管理局	0.00	0.00	0.00



表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

编制单位：四川省玉溪市玉溪市玉溪市玉溪市

金额单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
三级指标				指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
319-四川省水利厅	1,351.93	0	1,351.93							
319918-四川省玉溪河灌区管理局	1,351.93	0	1,351.93							
水利防汛工程及设施维修养护经费	120.00	0	120.00	为已建水利工程正常运行提供管理保障，维护好水利工程、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。	完成渠道维护	89.3km	项目落实率	100%	服务对象满意率	>95%
				质量评审合格率	100%					
				质理验收合格率	100%					
				按期完成率	100%					
债务还本	1,000.65	0	1,000.65	为已建水利工程正常运行提供管理保障，维护好水利工程、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。	按期完成率	1000.65万元	项目落实率	100%	服务对象满意率	95%
				项目按期完成率	100%					
国内债务付息	101.28	0	101.28	为已建水利工程正常运行提供管理保障，维护好水利工程、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。	完成数量	101.275万元	项目落实率	100%	服务对象满意率	>95%
				按期完成率	100%					
山洪灾害防治	130.00	0	130.00	为已建水利工程正常运行提供管理保障，维护好水利工程、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。	完成渠道维护	89.3km	项目落实率	100%	服务对象满意度	>95%
				质量评审合格率	100%					
				质量验收合格率	100%					
				项目按期完成率	100%					