

---

**2021 年度**

**井研县大佛水库管理所单**

**位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

负责水库工程及灌区内工程运行、管理；灌区内灌溉、水政；水库水质保护及航务管理；水利工程维护。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### （一）饮用水源保护工作

大佛水库是全县唯一县级饮用水水源地，饮用水源保护工作是管理所工作的重中之重。

1. 加大库区执法力度。水库管理所综合执法人员会同派出所干警放弃节假日，不分白天黑夜，采取不定时、不定方式（船巡、车巡、步巡等）对影响水库水源水质的行为（钓鱼、偷鱼、捕鱼等）进行制止打击。今年已处理在大佛水库非法电鱼案件 1 起，刑事拘留 1 人，行政拘留在大佛水库违法垂钓人员 10 人，训诫违法垂钓人员 970 余人，收缴各类渔具 80 余件，没收网具 30 余张，追缴各类鱼 80 余公斤，扣留非法垂钓船只一艘。

2. 加强水资源环境保护。库区水面卫生落实到人头，定期清理，今年打捞库区内漂浮物和白色垃圾 250 余吨。

3. 积极开展宣传工作。与库区周边乡镇联动，不分时间地点，采取多种方式宣传饮用水源地保护的政策和法律法规。今年 4 月管理所联合多部门，开展饮用水源地保护收缴违法

工具销毁活动一次，集中销毁网具 40 件，销毁渔竿、渔护、地笼、轮胎等 100 余件。我所联系县宣传部、县电视台、配合周坡派出所对库区违法渔具销毁现场拍摄在井研电视台宣传播放，使破坏饮用水源水质的违法行为得到有效震慑，日益改善大佛水库饮用水源地环境。

4. 加强饮用水水源监测。积极配合县环保局每月对大佛水库水质检测，都管局、岷江水文局每季度检测，及时掌握水质变化情况，水库水质长期保持在地表饮用水三类标准，让全县人民用上安全放心水。

5. 加强一级饮用水源地隔离设施的巡查检查，投入资金 1.7 万元置换损坏的一级饮用水源地隔离设施。

6. 今年 6 月配合东财公司在库区投放价值 30 万元的鱼苗，修复水库水生态环境。今年 12 月配合东财公司对水库水域开展轮捕轮放作业，持续改善水库水质的同时增加县财政收入。

7. 为确保库区周边群众生命财产安全，投入资金 2 万元安装井研干渠和石马分干渠进水口安全隔离设施。

## （二）工程管理维护

1. 防汛工作。汲取“6.26”、“8.6”和“8.18”暴雨应急抢险工作中取得的宝贵经验，统一思想，提高认识，加大对水利工程的安全巡查力度，确保水库枢纽工程和渠系工程安全度汛。我所 4 月在大佛水库 5# 副坝进行防洪度汛演练，通过本次演练检验了防洪预案的合理性、可操作性，调度的灵活性、科学性，提高了部门协同作战能力和应急处置能力。完成《大佛水库调度规程》《大佛水库大坝安全管理应急预案》《井研县大佛水库管理所防洪抢险应急预案》《大佛水库

2020年度汛期调度运用计划》的编制审批上报工作。

2. 大坝枢纽管理维护。加强主副坝的日常管理与维护，按相关规范定期对大坝进行位移、沉降、浸润线等观测，并做好观测数据记录，收集整理归档。全年观测10次。

3. 渠系管理维护。加强了渠系工程特别是左干渠的日常管理与巡查，做到定时、定点（险工险段、填方段等）检查。为保障水库灌区的春耕生产、引水工作的顺利开展，今年投入资金13.32万元完成94余公里主干渠的清障掏淤维修整治工作。在3月下旬投入资金110万元，实施了灌区“8.18”暴雨水毁整治工作。

上半年在对左干渠的日常巡查中发现新增多处漏点，且渗漏量较大，工灌股及时向管理所和都管处汇报，并做好前期相关准备工作，在今年7月份投入资金9.47万元完成13处工程整治。

受今年“9.4”特大暴雨影响，灌区渠道多处垮塌、滑坡，为保证引水工作顺利开展，管理所庚即对引水渠道并研干渠、石马分干渠进行水毁工程整治。

### （三）供用水管理

1. 灌溉管理工作。提前作好主干渠春灌前的清障掏淤维修整治工作，深入灌区集镇实地调查了解，核准实际灌面，确定供水水量，调整供水时间，强化供水管理，加强日常检查和夜间巡查，积极引导灌区群众增强节水意识，在今年水库极度缺水的情况下确保了灌区满栽满插，完成了今年春灌工作。

2. 供水管理工作。加大水法宣传力度，强化日常巡查，

建立检查机制，提高全民爱水护水意识。督促17名护水护渠人员加强日常巡查监管，加强漂浮物、苔藓打捞，白色垃圾清理、杂草清割，渠道清淤保洁、工程隐患排查、水情上报等工作，保障了县城区和12个集镇的生产生活用水。

3. 引水管理工作。加强井研干渠和石马分干渠的管护工作，不分节假日、白天黑夜，巡查守护在引水干渠第一线，大佛水库集雨面积小仅有15.17km<sup>2</sup>，库区蓄水不足，我所在主汛期积极联系黑龙滩水库，了解南干渠来水情况，今年引洪入库400万立方米。今年从黑龙滩引水2727万方，保障全县生活生产需求和灌区来年春耕生产。

#### （四）安全生产工作

认真贯彻落实县委、县政府有关安全生产工作的安排部署，按照安全管理“一岗双责”的工作要求和“谁主管、谁负责”的原则，我所对安全生产管理责任进一步作了细化，将安全管理共同职责和业务范围安全生产监管职责明确到具体股室，并由相关负责人签订目标责任书。为切实加强水库枢纽、水上交通、在建工程、已建成渠系、防洪度汛等安全监管提供保障，有效防范和遏制了安全生产事故的发生，实现了我所安全生产形势持续稳定向好。根据省交通厅和县海事处要求，今年投入资金0.6万元，对库区两艘报废船进行破解清理外运，同时将“川井客 041”和“川井客 044”两艘船只进行离岸处置，杜绝了安全隐患。

#### （五）信访维稳工作

扩建大佛水库的移民有一半以上在库区周边生产生活，管理所干部职工在工作的同时，了解移民群众困难，掌握移

民动态，协助管理处移民服务中心和库区周边乡镇解决移民群众具体问题，保障了库区社会秩序稳定。在全年信访案件11起，饮用水源保护1起、库区移民1起、渠道周边群众2起、工程项目4起、其它3起。信访群众满意度达90%以上。

#### （六）环境卫生工作

加强枢纽工程和办公区的日常管理，落实专人对办公区域、码头、大坝进行卫生保洁，保持大坝与办公区环境卫生良好。

#### （七）移民集中供水站管理工作

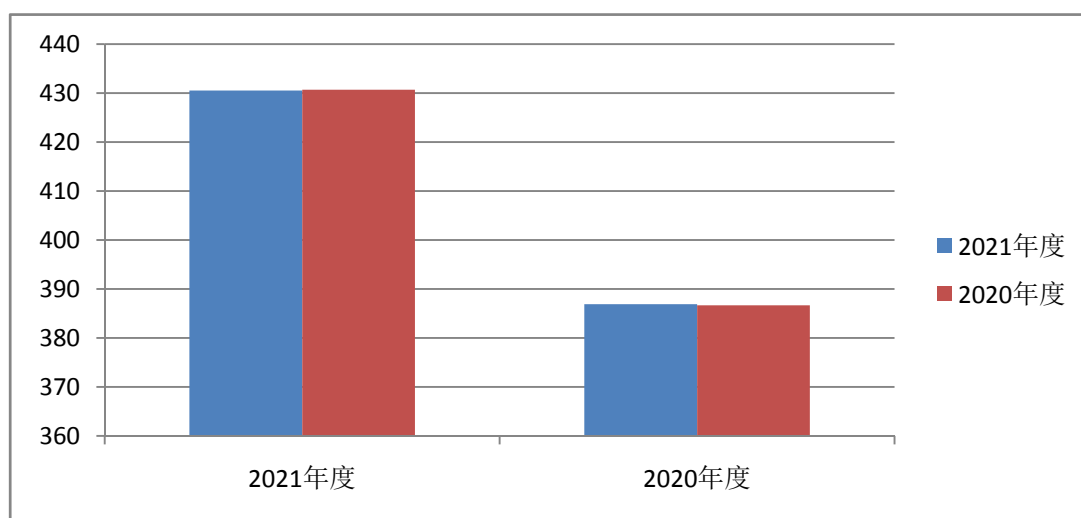
把供水安全工作落实到人，重点加强水源保护措施，加强供水设施设备的检查和维护，坚持水质定期检测制度，专人进行制水并达到饮用水标准，确保移民集中供水安全卫生。



## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

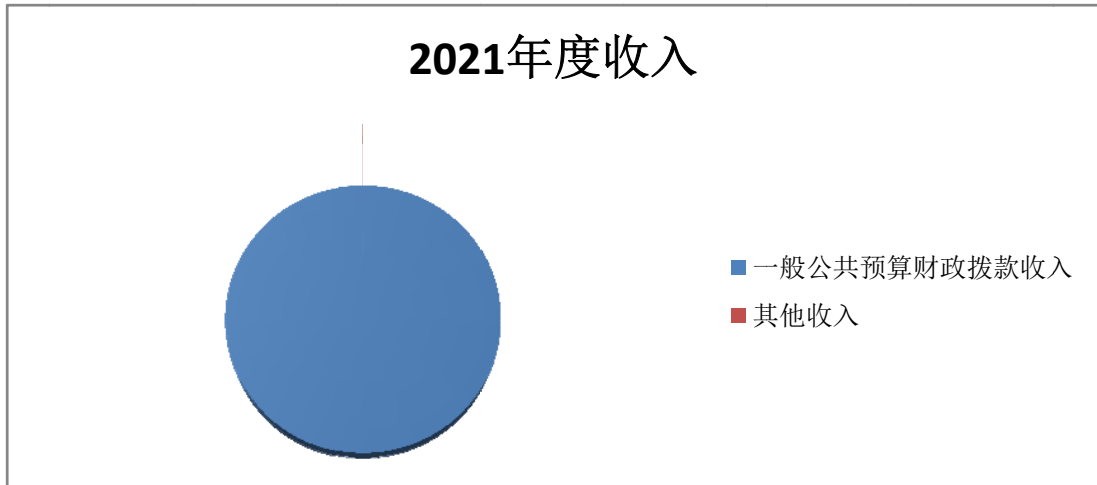
2021 年度收入 430.52 万元、支出总计 430.69 万元。与 2020 年相比，收入增加 43.64 万元，增长 11.28%。主要变动原因是水利工程运行维护费收入增加；支出增加 44.02 万元，增长 11.38%。主要变动原因是水利工程运行维护费支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

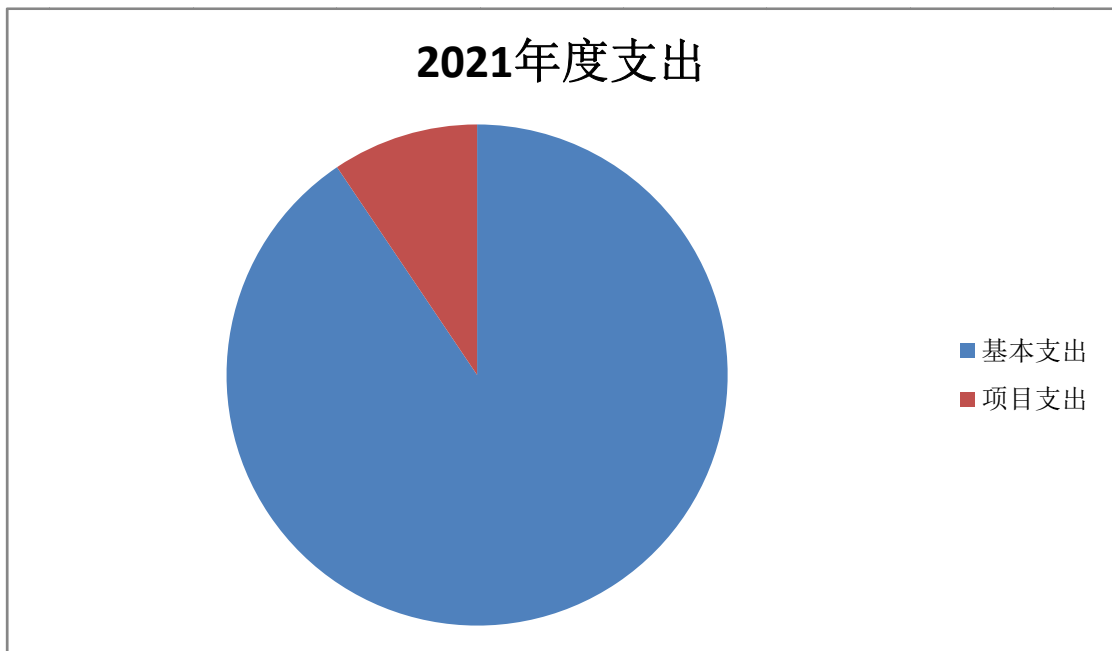
2021 年本年收入合计 430.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 430.48 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 430.69 万元，其中：基本支出 390.05 万元，占 90.56%；项目支出 40.64 万元，占 9.44%。

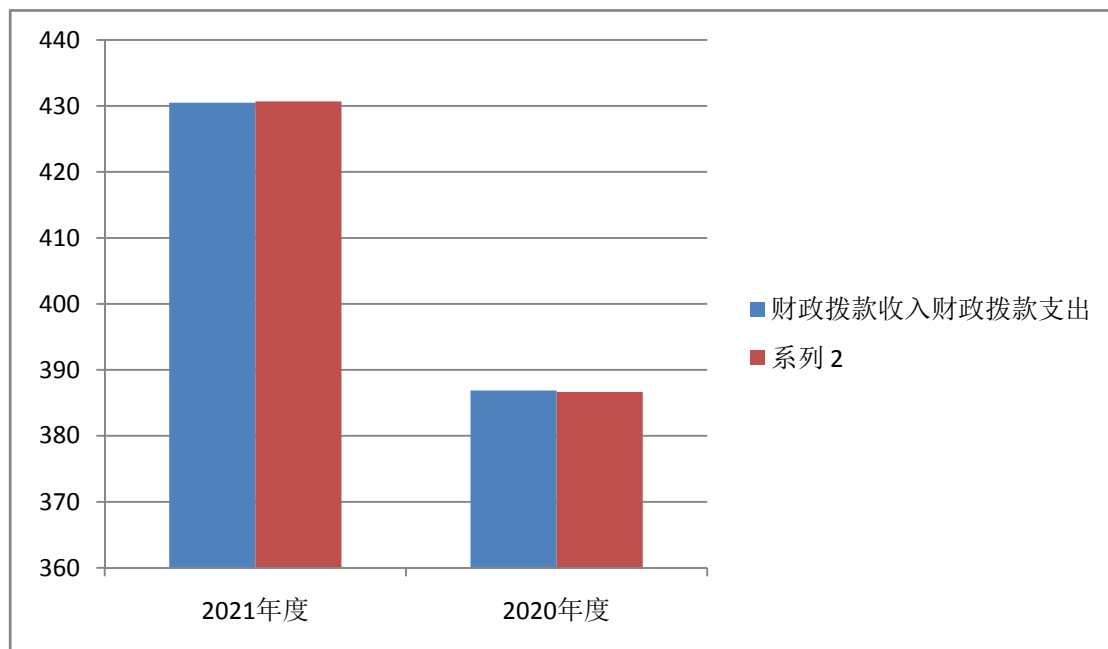


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 430.48 万元、支出 430.69 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入增加 43.6 万元,增长 11.27%,

主要变动原因水利工程运行维护费收入增加；财政拨款支出增加 44.02 万元，增长 11.38%。主要变动原因是水利工程运行维护费支出增加

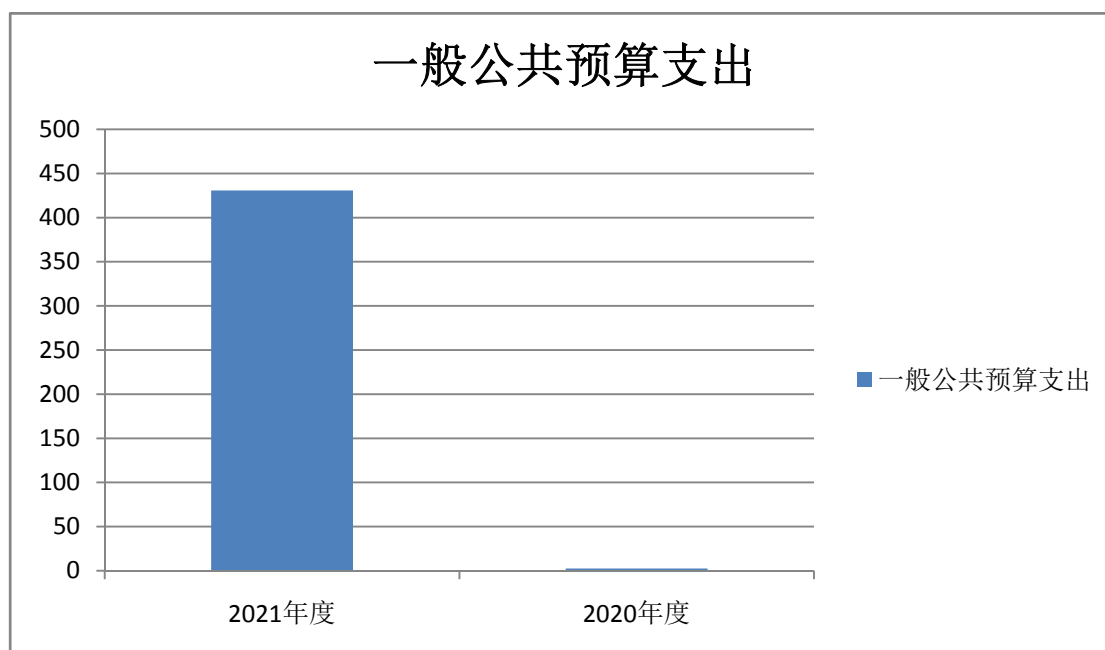


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 430.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.02 万元，增长 11.38%。主要变动原因是水利工程运行维护费收入增加。

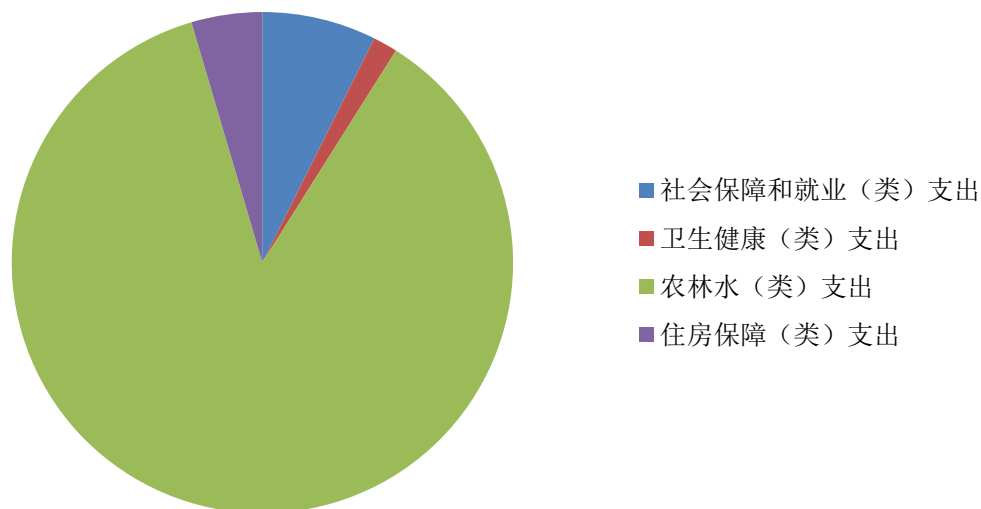


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 430.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.74 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 6.78 万元，占 1.57%；农林水（类）支出 372.5 万元，占 86.49%；住房保障（类）支出 19.67 万元，占 4.57%。

## 一般公共预算财政拨款支出



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 430.69，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：支出决算为 31.74 万元，完成预算 100%，其中：（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为 17.53 万元；（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 8.04 万元；（3）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为 6.17 万元。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.78 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):  
支出决算为 372.5 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
支出决算数为 19.67 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 390.05 万元,  
其中:

人员经费 348.83 万元, 主要包括: 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.22 万元, 主要包括: 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

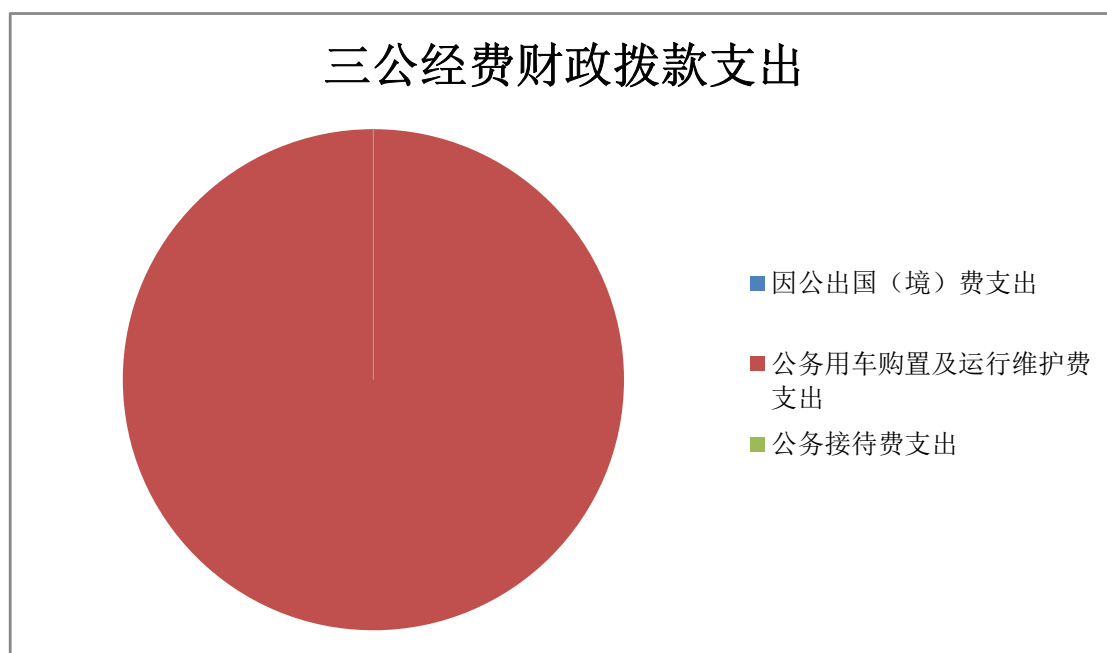
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元,  
完成预算 84.5%, 决算数小于预算数的主要原因是单位厉行

节约，压缩三公经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2020年因公出国（境）支出决算比支出也0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2020年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.69 万元。主要用于灌区工程维护，渔政水政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。2020 年公务接待费支出决算也为 0 万元。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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县大佛水库管理所机关运行经费支出 41.22 万元，比 2020 年减少 1.2 万元，增长/下降 2.99%。主要原因是预算减少。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，井研县大佛水库管理所政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县大佛水库管理所共有车辆



1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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 2021 年度预算编制阶段，组织对渠道维修清障掏淤、大佛水库水面综合运行与管理、安全饮水渠道守护等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目（渠道维修清障掏淤）开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目（渠道维修清障掏淤）开展了绩效自评，2021 年无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，故不涉及 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。（见附件第四部分）。

## 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...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出：指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费支出。

10. 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：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出：指其他用于促进就业的补助支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行与维护方面的及水利工程管理单位的支出。

14. 住房保障（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。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

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