

2022 年度

四川省都江堰井研灌区管
理处（部门汇总）部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设，搞好水资源管理和工程管理，确保灌区工农业生产和群众生活用水需求，为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障。

二、机构设置

都江堰井研灌区管理处下属二级预算单位 1 个，其中 1 其他事业单位 1 个。

纳入都江堰井研灌区管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县大佛水库管理所

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,796.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少-398.6 万元，下降-9.5%。主要变动原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3,777.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,776.92 万元，占 100%；其他收入 0.34 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3,796.04 万元，其中：基本支出 602.63 万元，占 15.9%；项目支出 3,193.41 万元，占 84.1%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

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 3,795.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少-376.88 万元，下降-9%。主要变动原因是项目收支减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

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 3,795.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.92 万元，下降 3.3%。主要变动原因是项目支出减少

(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 3,795.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.26 万元，占 1.8%；卫生健康支出 18.16 万元，占 0.5%；农林水支出 3,512.64 万元，占 92.5%；住房保障支出 45.41 万元，占 1.2%；粮油物资储备支出 151.47 万元，占 4%；。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(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 3,795.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 602.53 万元，其中：

人员经费 550.36 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 52.17 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成预算 67%；较上年减少-0.4 万元，下降-8.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.44 万元，占 59.7%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 40.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，完成预算 90.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少-0.12 万元，下降-4.7%主要原因是厉行节约。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆、皮卡货车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.44 万元。主要用于工程建设、渠道巡查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 1.65 万元，完成预算 48.5%。公务接待费支出决算比 2021 年减少-0.29 万元，下降-14.9%。其中：

国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于上级调研检查、协调输水等方面（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 29 批次，180 人次，共计支出 1.65 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

2022 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

2022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

2022年，井研县都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出0万元

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县都江堰井研灌区管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县都江堰井研灌区管理处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对农业灌溉水费、黑龙滩引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县）、兴业公司饮用水源毒性监测设备运行费、左干渠水质检测仪运行维护费、大佛水库水资源保护、大佛水库水面运行与管理、渠道清障掏淤维修、安全饮水渠道守护等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成都江堰井研灌区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农业灌溉水费等专项预算项目绩效自评报告，其中，都江堰井研灌区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分；农业灌溉水费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 事业单位经营收入：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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转：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。

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

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）指：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指：其他促进就业的补助支出

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指：对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出，

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政业务管理（项）指：农业基本业务管理工作的支出。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）指：水利行业业务管理方面的支出。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）指：水利工程建设方面的支出。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指：水利治理工程运行与维护方面的支出。

11. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）指：水利行业水质监测方面的支出。

12. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）指：水利行业其他方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）指：其他粮油物资事务的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

都江堰井研灌区管理处属公益一类事业单位，下属 1 个预算单位为：井研县大佛水库管理所

(二) 机构职能和人员概况。

贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设，搞好水资源管理和工程管理，确保灌区工农业生产和群众生活用水需求，为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障

(三) 年度主要工作任务。

2022 年重点工作任务。一是抓好渠系工程建设，完成三江、千佛、战斗三条支渠项目建设。二是：抓好水资源管理调度，协助推进城乡一体化供水项目，加强引水、蓄水、输水、供水工作，保障农业灌溉用水和其他生产生活用水，力争 2020 年从黑龙滩调水 3000 万立方米以上，满足井研经济和社会发展对水资源的需求；四是抓好大佛水库枢纽工程及相关输水渠道的管理维护，加强防洪度汛工作，强化安全

管理，确保工程运行安全，加强对县兴业供水有限责任公司的协调服务，改善城乡居民的用水条件，提高群众生活质量。

(四) 部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况：2022 年本年收入合计 3,777.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,776.92 万元，占 100%；其他收入 0.34 万元，占 0%。

2. 部门总体支出情况：2022 年本年支出合计 3,796.04 万元，其中：基本支出 602.63 万元，占 15.9%；项目支出 3,193.41 万元，占 84.1%。

3. 部门总体结转结余情况：无。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况：2022 年一般公共预算收入决算数为 3,795.94 万元

2. 部门财政拨款支出情况：2022 年一般公共预算支出决算数为 3,795.94 万元

3. 部门财政拨款结转结余情况：无

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目绩效部门绩效目标制定科学，目标基本实现，支出控制有力、执行进度合理、预算完成情况良好。无违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目绩效部门绩效目标制定科学，目标基本实现，支出控制有力、执行进度合理、预算完成情况良好无违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定项目绩效部门绩效目标制定科学，目标基本实现，支出控制有力、执行进度合理、预算完成情况良好无违规记录等情况

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成良好，圆满完成年初制定的目标任务。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：年初制定的部门整体绩效目标基本达到，绩效良好。

（二）存在问题：个别目标任务不够细化。

（三）改进建议：多参加培训，加强学习，提升能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表