

**2019 年度都江堰井研灌区管理处
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
(一) 主要职能	3
(二) 2019 年重点工作完成情况	3-6
二、机构设置	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7-8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13-14
第三部分 名词解释	15-16
第四部分 附件	17-20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
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	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算支出决算表	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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。贯彻执行国家移民方针政策，负责大中型水利水电移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和难题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

(二) 2019 年重点工作完成情况

1. 渠系建设。战斗、千佛、三江 3 条支渠全面开工建设，总长 21.986 公里，批准总投资 9532.79 万元，设计控灌金峰、宝五、研城、千佛、三江、马踏等 6 个乡镇 14 个村 46 个组，工程建成后可灌溉农田 3.3477 万亩和解决灌区 2.3716 万人生活用水问题。预计于 2020 年 9 月完工。梅旺支渠项目通过省水利厅组织的竣工验收。8 月，石马分干渠通过省水利厅组织的年度验收并完成竣工验收相关资料准备。全力做好灌区计量设施建设规划工作，总投资 800 余万元，可研报告已送审待批。

2. 灌溉管理。一是组织准备。我处成立了春灌用水工作领导小组，并由 14 名同志组成春灌用水服务工作队，确保春灌用水工作顺利有序开展。二是工程准备。投入资金 140 万元完成去年“6.26”水毁工程整治，抓好马踏支渠扫尾阶段工程建设

任务，投入资金 20 万元按期完成各渠系岁修任务，为灌区用水提供工程保障。三是预案准备。在春灌用水开始前，我处针对今年气象状况和来水形势，按照《都江堰井研灌区 2019 年配水计划》，科学制定春灌用水水量调度预案。全年向灌区输送农业用水 1847 万立方米，灌区 11.69 万亩农田适时栽插。四是根据灌区实际情况，科学合理编制 2020 年都江堰井研灌区用水计划，并积极争取增大配水量，以保证灌区内人民群众生产生活用水需要。

3. 抓好左干渠安全供水。一是督促 15 名护水护渠人员加强日常巡查监管，保障日常输水安全和工程安全。二是争取资金 18 万元，对左干渠漏水严重部位进行了整治，整治后日输降低到每日用水量 7.15 万立方米，渠系水有效利用系数提高 28.5%，每日节水约 2.85 万立方米，全年可节约水量 1040 万立方米，可为县财政节约县外引水费 62 万元。三是今年 3 月、6 月，我处联合县公安局、县委宣传部、县东财公司、大佛水库管理所，分别深入左干渠沿线的研城镇、大佛乡、集益乡、金峰乡开展灌区违法取水专项整治工作，张贴《关于开展大佛水库库区渔政秩序和灌区违法取水专项整治的通告》120 余份，出动 100 余人次向库区周边和渠系沿线 4 个乡镇、15 个村、1 个社区的用水户发放宣传资料 500 余份。截至目前，168 户用水户已办理取水申请（生产生活用水户 123 户，集益、金峰、研经等乡镇取水点 3 个，经营性用水户 42 户），收取水费 56680 元。

4. 加强引水统筹协调。今年我处通过协调和多方努力，井研灌区配水计划由去年的 2300 万立方米增加至 2600 万立方米。

今年，黑龙滩灌区管理处已先后 2 次向大佛水库输水 2420 万立方米，完成今年配水计划的 93%。全年大佛水库自身集雨产生的径流量为 500 万立方米。目前大佛水库库容为 4311 万立方米，水库水质得到极大改善，为灌区生活生产用水和县城居民用水奠定了用水保障。预计到 12 月底，大佛水库向灌区输送生活用水 1212 万立方米，工业用水 362 万立方米，农业用水 1847 万立方米，生态补水 80 万立方米。

5. 做好移民后扶工作。一是加强移民后期扶持人口动态管理，预计全年发放移民后期扶持直补资金 227.965 万元。二是实施移民增收和美丽家园共 69 个项目，目前已完成房屋维修改造、渠道建设、产业扶持和乡村旅游等 42 个项目，完成投资 710 万元，受益移民 2706 人次。三是优化调整移民后期扶持“十三五”规划，深入库区和移民安置区调研，结合移民需求意愿、“乡村振兴”和移民工作实际对移民后期扶持“十三五”规划进行调整。四是积极配合县水务局做好岷芒水系连通工程项目移民安置规划相关工作。

6. 加强环保和水源保护工作。一是今年 3 月，配合县东财公司在库区投放价值 30 万元的鱼苗，滤食水体浮游生物，减少水体的富营养物质。二是积极做好库区水面环境卫生，全年打捞库区内漂浮物和白色垃圾 250 余吨，持续改善水质并常年保持地表水Ⅲ类及以上标准。三是建立巡查机制，24 小时不间断对破坏饮用水水源违法行为进行打击，全年向周坡派出所报案处理盗窃案 12 起，行政拘留 13 人，训诫违法垂钓人员 600 余人，收缴各类渔具 150 余件，没收渔具 80 余张，销毁网具 9

张、渔具 20 余件，成效明显。四是积极配合上级部门对非法占用国有资源（围湖建塘）、库区船只、在库区违法取水等行为进行摸底调查，做好水库环境保护专项整治的前期准备工作。五是积极配合县生态环境保护局增设水面隔离网 3000 米，陆地隔离栏 1200 米，新增设标识标牌 26 个。

7. 扎实开展河湖长制巡查工作。一是处主要领导指导研城镇河湖长工作，副处长任大佛水库湖长，成立领导小组，制定措施，建立机制，推动工作，全覆盖巡查河湖塘渠，确保河湖长制工作落地落实。二是加强大佛水库水源保护，水质常年保持地表水Ⅲ类及以上标准。三是持续加大污染源、畜禽养殖、工业企业、居民生活污水直排、偷排监管力度，确保水体不受污染。

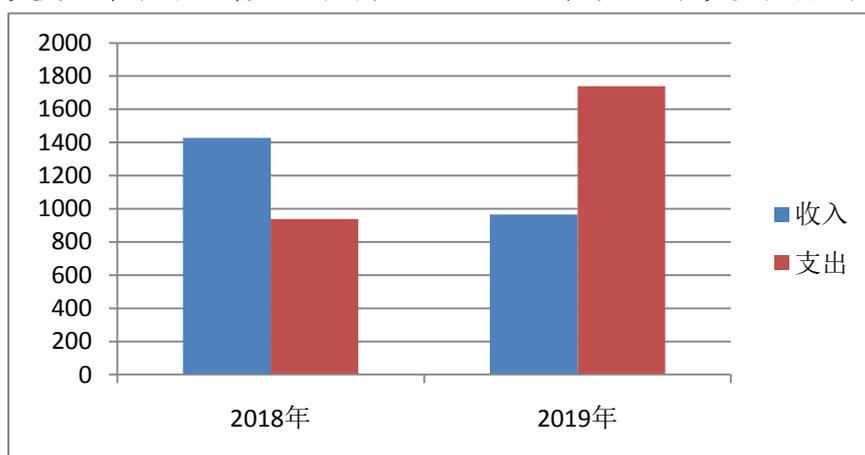
二、机构设置

本单位挂“都江堰井研灌区管理处”和“井研县移民服务中心”两块牌子，一套班子合署办公。都江堰井研灌区管理处属公益一类事业单位，井研县移民工作办公室属参公管理事业单位，合并编制部门决算。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

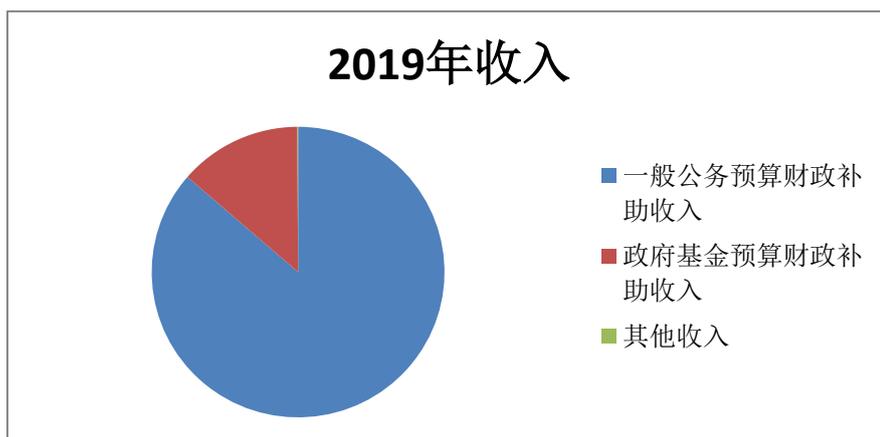
2019 年度收入总计 964.48 万元。与 2018 年相比，减少 463.67 万元，减幅 32%。主要变动原因是上级部门安排的 2018 年移民后扶项目的专项资金收入减少；2019 年度支出总计 1739.68 万元。与 2018 年相比，增加 802.18 万元，增幅 85%。主要变动原因是增加千佛、三江、战斗三条支渠基本建设项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

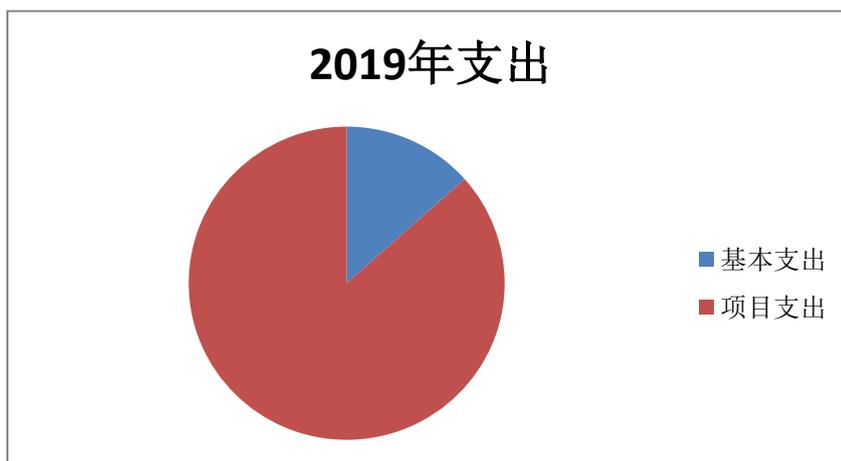
2019 年本年收入合计 964.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.85 万元，占 86%；政府性基金预算财政拨款收入 130.83 万元，占 13%；其他收入 0.8 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1739.68 万元，其中：基本支出 233.63 万元，占 13%；项目支出 1506.05 万元，占 87%。

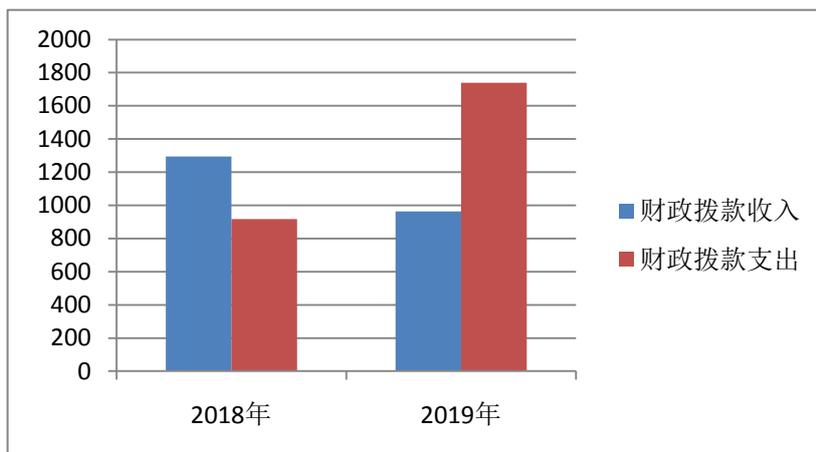


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 963.68 万元。与 2018 年相比，减少 331.1 万元，减幅 32%。主要变动原因是上级部门安排的 2018 年移民后扶项目的专项资金收入减少；2019 年度财政拨款支出总计 1738.9 万元，与 2018 年相比，增加 821.67 万元，增幅 89%。主要变动原因是增加千佛、三江、战斗三条支渠基本建

设项目。

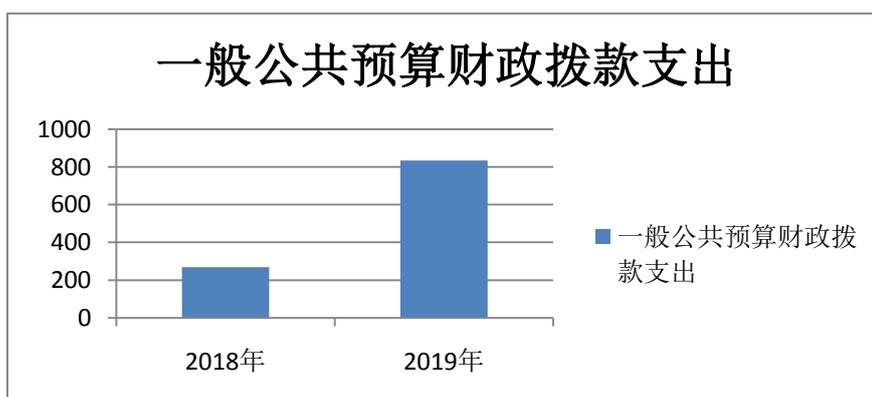


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 832.85 万元, 占本年支出合计的 48%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 564.13 万元, 增长 200%。主要变动原因是增加千佛、三江、战斗三条支渠基本建设项目。

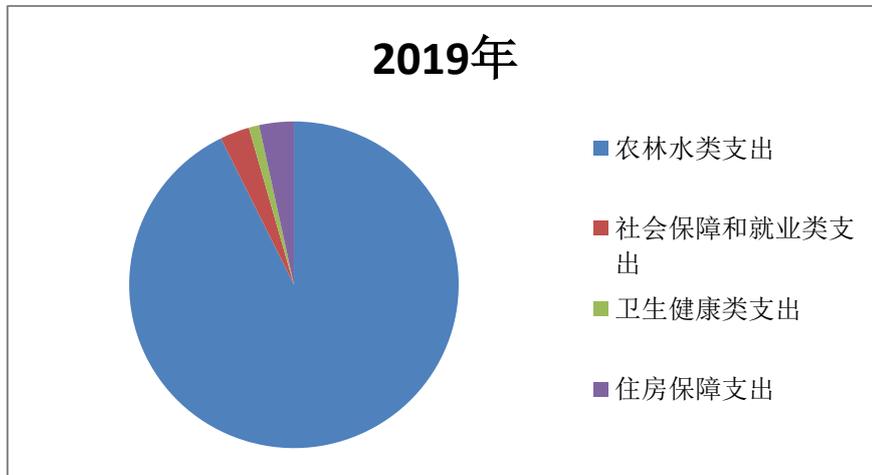


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支 832.85 万元, 主要用于以下方面: 农林水(类)支出 771.88 万元, 占 93%; 社会保障和就

业（类）支出 24.16 万元，占 3%；卫生健康支出（类）8.49 万元，占 1%；住房保障（类）支出 28.32 万元，占 3%。



（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

2019 年一般公共预算支出决算数为 832.85 万元，完成预算 98%。其中：

1. 农林水（类）总支出 771.88，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是，工作开展稳妥，决算实际支出略小于决算数。其中：（1）农林水（类水利（款）行政运行（项）：支出决算为 166.88 万元；（2）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 600 万元；（3）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 5 万元。

2. 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 28.32 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.16 万元，完成预算 100%。

4. 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 8.49 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.85 万元，其中：人员经费 210.17 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 22.68 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、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

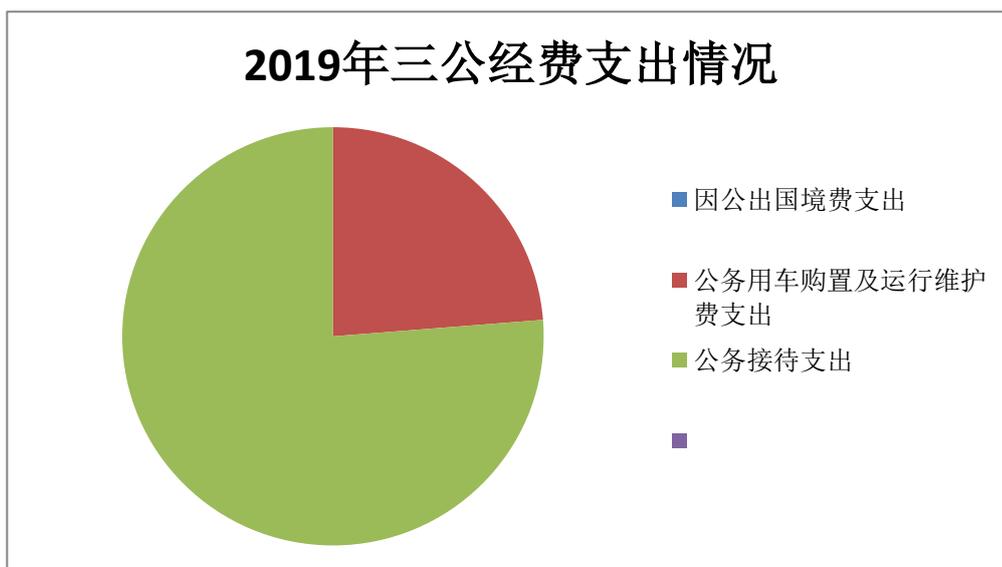
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 40%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.71 万元，占 24%；公务接待费支出决算 2.28 万元，占 76%。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 万元。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 0.71 万元, 完成预算 24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.77 万元, 下降 52%。主要原因是公车改革后, 机关事务中心负担部份公务用车运行费用。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元。主要用于支渠工程建设, 四川省都江堰管理局工作联系、黑龙滩管理处协调输水事宜、移民培训会议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 2.28 万元, 完成预算 51%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.56 万元, 下降 40%。主要原因是单位厉行节约。其中:

国内公务接待支出 2.28 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 41 批次，230 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.28 万元，具体内容包括：大佛水库输水协调、省都管局领导来研工作调研，上级部门检查都江堰续建配套与节水改造工程进展及资金的使用情况、移民项目检查验收。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 906.05 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019 年，都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出 22.67 万元，比 2018 年减少 45.15 万元，下降 66%。

（二）政府采购支出情况

2019 年，都江堰井研灌区管理处政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，都江堰井研灌区管理处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于工程建设。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，本部门（单位）在年初预算编制

阶段，按财政部门要求，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整本支出绩效情况良好，资金使用效率高，扎实完成了一系列重要工作，社会效益和经济效益凸显，人民群众满意度较高。按财政部门要求，未作项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《都江堰井研灌区管理处 2019 年部门整体支出绩效评价报告》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。

3、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。

4、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。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其

他水利支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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

都江堰井研灌区管理处 2018 年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。都江堰井研灌区管理处和井研县移民服务中心（原井研县移民工作办公室）一套班子、两块牌子合署办公，井研县移民服务中心属参公管理单位，都江堰井研灌区管理处属公益一类事业单位。

（二）机构职能。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。贯彻执行国家移民方针政策，负责大中型水利水电移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和难题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

（三）人员概况。我处 2019 年底人员编制 26 个，在职在编人员 25 人，退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年度，财政拨款收入 963.68 万元，其中：一般性公共预算财政拨款收入 832.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 130.83 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年度，财政拨款支出

1738.9 万元,其中:一般性公共预算财政拨款支出 832.85 万元,政府性基金预算财政拨款支出 906.05 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况

严格按预算法要求,坚持“零基预算”原则,讲示绩效,编制部门预算,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。部门决算编制及时、准确,部门绩效目标基本达到预定水平,绩效评价较好,资金使用效率较高。

(二) 执行管理情况

在县财政局统一领导下,及时分配中央、省、县级财力各项预算指标。预算执行进度适中,运行稳健,预算中期评估良好。能源支出合理,节能降耗指标控制较好。单位厉行节约,“三公”经费决算支出 2.99 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 0.71 万元,公务接待费 2.88 万元。与年初预算数相比,三公经费总支出减少 4.51 万元,减少 60%其中:公务用车购置及运行维护费减少 2.79 万元、公务接待费减少 1.62 元。

(三) 综合管理情况

本部门不涉及政府性债务管理、非税收入执收。政府采购按年初预算依法组织实施。资产管理规范,所有国有资产纳入资产信息系统管理建立台账登记清楚,资产购置、保管、处置,报废流程规范,及时上报国有资产报表。内控岗位设定合理、内控制度管理健全。信息公开及时,预算、决算(均含“三公经费”)、绩效评价等信息均依法及时公开,接受民众监督。财务制度健全,管理规范,依法接受财政监督。

（四）整体绩效情况

2018年我处整本支出绩效情况良好，资金使用效率高，扎实完成了一系列重要工作，社会效益和经济效益凸显，人民群众满意度较高。

一、加强灌区渠系建设。战斗、千佛、三江3条支渠全面开工建设，总长21.986公里，批准总投资9532.79万元，设计控灌金峰、宝五、研城、千佛、三江、马踏等6个乡镇14个村46个组，工程建成后可灌溉农田3.3477万亩和解决灌区2.3716万人生活用水问题。梅旺支渠项目通过省水利厅组织的竣工验收。8月，石马分干渠通过省水利厅组织的年度验收并完成竣工验收相关资料准备。全力做好灌区计量设施建设规划工作，总投资800余万元，可研报告已送审待批。

二、加强水资源管理及水源保护工作。黑龙滩灌区管理处已先后2次向大佛水库输水2420万立方米，完成今年配水计划的93%。全年大佛水库自身集雨产生的径流量为500万立方米。目前大佛水库库容为4311万立方米，水库水质得到极大改善，为灌区生活生产用水和县城居民用水奠定了用水保障。预计到12月底，大佛水库向灌区输送生活用水1212万立方米，工业用水362万立方米，农业用水1847万立方米，生态补水80万立方米。配合县东财公司在库区投放价值30万元的鱼苗，滤食水体浮游生物，减少水体的富营养物质。积极做好库区水面环境卫生，全年打捞库区内漂浮物和白色垃圾250余吨，持续改善水质并常年保持地表水Ⅲ类及以上标准。

三、移民后扶工作稳步推进。一是加强移民后期扶持人口

动态管理，全年发放移民后期扶持直补资金 227.965 万元。二是实施移民增收和美丽家园共 69 个项目，目前已完成房屋维修改造、渠道建设、产业扶持和乡村旅游等 42 个项目，完成投资 710 万元，受益移民 2706 人次。三是优化调整移民后期扶持“十三五”规划，深入库区和移民安置区调研，结合移民需求意愿、“乡村振兴”和移民工作实际对移民后期扶持“十三五”规划进行调整。四是积极配合县水务局做好岷茫水系连通工程项目移民安置规划相关工作移民信访、维稳工作到位，全面化解矛盾纠纷，无移民到市到省进京上访。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

都江堰井研灌区管理处认真履行职责，账务管理规范，资金使用利用效率高，人民群众满意度高，绩效目标基本达到，有力保障了单位各项工作顺利推进。

（二）存在问题

个别基建项目及移民后扶项目付款进度滞后，造成资金沉淀，影响资金使用效率。

（三）改进建议

积极协调各有关单位，加快项目推进。

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、国有资本经营预算支出决算表