2020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](#_Toc51858638)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc51858639)

[（一）主要职能 3](#_Toc51858640)

[（二）2020年重点工作完成情况 3-6](#_Toc51858642)

[二、机构设置 6](#_Toc51858643)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc51858644)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc51858645)

[二、 收入决算情况说明 7-8](#_Toc51858646)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc51858648)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8-9](#_Toc51858650)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-11](#_Toc51858651)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc51858656)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11-13](#_Toc51858657)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc51858660)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc51858661)

[十、其他重要事项的情况说明 13-14](#_Toc51858662)

[第三部分 名词解释 15-16](#_Toc51858667)

[第四部分 附件 17-20](#_Toc51858668)

[第五部分 附表 21](#_Toc51858685)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc51858686)

[二、收入决算表 21](#_Toc51858687)

[三、支出决算表 21](#_Toc51858688)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc51858689)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc51858690)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc51858691)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc51858692)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc51858693)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc51858694)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc51858695)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc51858696)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc51858697)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc51858698)

# 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）2020年重点工作完成情况

1.稳步推进各项项目。**一是**完成马踏支渠工程结算、审计和年度验收工作。**二是**完成石马分干渠竣工验收工作。

2.高质量完成“十三五”工作。一是石马分干渠于2015年9月28日开工建设，2017年4月7日完工，完成总投资6786万元，实现灌面3.15万亩。二是马踏支渠于2017年12月9日开工建设，2018年11月20日完工，完成投资4867万元，实现灌面1.012万亩。三是千佛、三江、战斗支渠于2019年10月8日开工建设。目前，三条支渠工程建设已全面完工，建设渠道长21.982公里，共计完成总投资9145万元，新增灌溉面积3.35万亩，解决2.37万人群众生产生活用水，明年春灌将发挥效益，为沿线乡村振兴及产业发展提供用水保障。以上“十三五”项目已全部完成，共计完成投资20798万元。

3.做好“十四五”灌区建设项目规划。根据省都管局“十四五”建设思路，立足井研灌区现状，通过与上级各部门积极对接，目前已规划项目10个，总投资约18.89亿元，其中白井干渠预计于2021年开工建设，左右干渠连通预计于2024年开工建设。

4.切实抓好灌溉管理。**一是**成立春灌服务工作领导小组，由处长任组长，分管领导任副组长，促进春灌工作正常有序推进。**二是**组织10名工程专业技术人员，对灌区4条干渠、10条支渠、16条斗渠，共158.28公里渠道开展拉网式安全隐患排查，逐一制定整治方案，为春灌输水做好准备。**三是**落实维修整治资金12.8万元对去年“8.6”暴雨损毁工程进行整治，申请工程抢修资金19.7万元对“8.18”暴雨受损严重的梅旺支渠和右干渠研城支渠进行应急排险处置，保障工程输水安全。**四是**做好与省都江堰管理局、东风渠管理处、黑龙滩管理处的沟通协调，在2020年黑龙滩水库蓄水较往年同期少的基础上，也大力支持安排向大佛水库输水，为春耕生产提供了水源保障。2020年我处被省都管局评为用水管理先进集体。

5.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**投入资金5.82万元，完成左干渠19处工程整治。

6.加强引水统筹协调。**一是**为保障井研灌区用水，通过我处与都管局、人民渠、黑龙滩水库多次协调，黑龙滩水库全年向大佛水库输水3595万方，是近5年引水之最，为2021年灌区生产生活用水和县城居民用水奠定了用水保障。**二是**计划恢复原乐山至井研供水管道以解决井研县应急备用水源问题。目前县兴业供水公司已对该工程进行了现场测算，恢复管道资金需200万元，待落实资金后组织实施。

7.做好移民后扶工作。**一是**加强移民后期扶持人口动态管理，全年核减移民37人，发放移民后期扶持直补资金224.765万元。**二是**完成移民增收和美丽家园项目投资835万元，受益移民3455人次。**三是**多次协调青神县复兴水库扩建工程涉及我县征地和移民搬迁安置工作，为复兴水库开展移民安置工作提供基础保障。

8.加强环保和水源保护工作。**一是**做好大佛水库库区漂浮物打捞，2020年已打捞漂浮物约500余吨。**二是**加大大佛水库库区执法力度，2020年共处理违法捕捞水产品案件1起，行政拘留违法垂钓人员3人，训诫违法垂钓人员1900余人，收缴各类渔具200余件，没收网具110张、鱼竿100余根、追缴各类鱼300余斤。**三是**2020年4月，联合多部门开展饮用水水源地保护收缴违法工具销毁活动，销毁网具110张、鱼竿120根、渔护25个、渔桶6个、竿包5个，有效震慑破坏饮用水水源的违法行为。**四是**会同相关部门对2起非法挤占生态空间（围湖建塘）进行拆除。**五是**加强饮用水水源监测，确保大佛水库水质长期保持在地表饮用水Ⅲ类标准，让全县人民用上安全放心水。

9.抓好防汛抗旱工作。一是向灌区各镇送达《关于做好灌区抗旱救灾工作的通知》，全力以赴多措并举做好抗旱工作。二是加强值班值守，严格值班制度，落实防汛责任。三是按时编制《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》。四是储备应急物资，积极开展大佛水库2020年防洪度汛应急演练。

10.扎实开展河湖长制巡查工作。**一是**处主要领导任大佛水库县级湖长，并成立领导小组，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**积极配合周坡镇、研城街道抓好联系范围内的河长制工作，加大督查力度。**三是**持续加大对污染源、畜禽养殖、工业企业、居民生活污水直排、偷排等的监管力度，确保水体不受污染。

11.加强水文资料整编。我处狠抓水文资料收集、校核、整理，2020年获得都江堰灌区优质测站三等奖的成绩。

## 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 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4926.48万元。与2019年相比，增加3962万元，增幅410%。主要变动原因是基建项目的专项资金收入增加；2020年度支出总计5537.86万元。与2019年相比，增加3798.18万元，增幅218%。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）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4926.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2287.68万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入1492.65万元，占30%；其他收入1146.15万元，占24%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5537.86万元，其中：基本支出386.92万元，占7%；项目支出5150.94万元，占93%。

（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

2020年度财政拨款收入总计3780.33万元。与2019年相比，增加2816.65万元，增幅292%，主要变动原因是基建项目的专项资金收入增加；2020年度财政拨款支出总计4391.98万元，与2019年相比，增加2653.08万元，增幅152%。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

2020年一般公共预算财政拨款支出2294.11万元，占本年支出合计的41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1461.26万元，增长175%。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

2020年一般公共预算财政拨款支2294.11万元，主要用于以下方面:一般行政管理事务（类）支出104.35万元，占比4%；社会保障和就业（类）支出35.77万元，占1.6%；卫生健康支出（类）11.32万元，占0.5%；农林水（类）支出1890.49万元，占83%；住房保障（类）支出32.18万元，占1.4%；粮油物资储备（类）支出220万元，占比10%。

（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

**2020年一般公共预算支出决算数为2294.11万元**，**完成预算98%。其中：**

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政政管理事务（类）支出104.35万元。

**2.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35.77万元，完成预算100%。**

**3.**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11.32万元，完成预算100%。**

**4.农林水（类）总支出1890.49万元，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304.38万元；（2）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为824.82万元；（3）农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算96.26万元；（4）农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为80万元；（5）农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为6.43万元；（6）农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为23万元；（7）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为555.6万元。完成预算97.8%。**

**5. 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%。**

**6粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出决算为220万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出383.65万元，其中：

人员经费333.75万元，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49.9万元，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算44%，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

2020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0.08万元，占2%；公务接待费支出决算3.21万元，占98%。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0.08万元,**完成预算3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.63万元，下降89%。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，项目工程用车费用在有关项目建设管理中开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020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0.08万元。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3.21万元，**完成预算71%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.93万元，增长40%。主要原因是我处承担重要工程项目的前期工作，接待费用有所增加。其中：

国内公务接待支出3.21万元，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53批次，348人次（不包括陪同人员），共计支出3.21万元，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

2020年政府性基金预算拨款支出2097.87万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出49.9万元，比2019年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020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2020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，组织对农业灌溉水费（产粮大县）项目和黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县）项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“农业灌溉水费（产粮大县）””黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县）”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农业灌溉水费（产粮大县）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.47万元，执行数为80万元，完成预算的52.8%。通过项目实施，保障了黑龙滩管理处井研直灌区的农业灌溉用水，发现的主要问题：款项拨付有所迟滞。下一步改进措施：进一步加强同有关部门的勾通，加快资金支付进度。

（2）黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元，执行数为220万元，完成预算的78.6%。通过项目实施，保障大佛水库库容充足，从而保障全县镇生活用水及部分生产用水，发现的主要问题：款项拨付有所迟滞。下一步改进措施：进一步加强同有关部门的勾通，加快资金支付进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表1** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农业灌溉水费（产粮大县） | | |
| 预算单位 | | | 都江堰井研灌区管理处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 151.47 | 执行数: | 80 |
| 其中-财政拨款: | | 151.47 | 其中-财政拨款: | 80 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障黑龙滩南总干渠、禾家分干渠、井研干渠直灌区、石马分干渠直灌区2.457万亩灌面的农业灌溉用水。 | | | 保障黑龙滩南总干渠、禾家分干渠、井研干渠直灌区、石马分干渠直灌区2.457万亩灌面的农业灌溉用水。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农业灌溉面积 | 2.457万亩 | 2.457万亩 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 灌溉供水质量 | 水量供应充足，水质达标。 | 水量供应充足，水质达标。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 灌溉供水及时 | 春灌结束前完成灌溉 | 春灌结束前完成灌溉 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农业灌溉单价成本 | 61.65元/亩/年 | 61.65元/亩/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业灌溉用水 | 保障农业灌溉用水需要，应灌尽灌 | 保障农业灌溉用水需要，应灌尽灌 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表2** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县） | | |
| 预算单位 | | | 都江堰井研灌区管理处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 280 | 执行数: | 220 |
| 其中-财政拨款: | | 280 | 其中-财政拨款: | 220 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 协调从黑龙滩水库向大佛水库输水3000万立方米，保障大佛水库库容充足，确保饮用水源地水质安全，保障全县生活用水及部分生产用水 | | | 协调从黑龙滩水库向大佛水库输水3000万立方米，保障大佛水库库容充足，确保饮用水源地水质安全，保障全县生活用水及部分生产用水 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 黑龙滩水库向大佛水库输水量 | 3000万立方米 | 3595万立方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 水质达标 | 水质达到地表水3类及以上标准 | 水质达到地表水3类标准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成输水任务 | 2020年11月底前完成输水工作 | 2020年10月完成输水工作 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 输水成本（协议价） | 计划内输水，按0.06元/立方米结算，计划外输水按0.12元/立方米结算 | 计划内输水，按0.06元/立方米结算，计划外输水按0.12元/立方米结算 |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大佛水库库容充中，水质安全。满足生活用水需要，及部分生产用水需要。 | 保障大佛水库库容充中，水质安全。满足生活用水需要，及部分生产用水需要。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020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2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。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。

# 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2020年部门整体支出

绩效评价报告

1. 部门（单位）概况
2. 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。
3. 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。
4. 人员概况。我处2020年底人员编制26个，在职在编人员23人，退休人员7人。
5. 部门财政资金收支情况
6. 部门财政资金收入情况。2020年度，财政拨款收入3780.33万元，其中：一般性公共预算财政拨款收入2287.68万元，政府性基金预算财政拨款收入1492.65万元。
7. 部门财政资金支出情况。2020年度，财政拨款支出4391.98万元，其中：一般性公共预算财政拨款支出2294.11万元，政府性基金预算财政拨款支出2097.87万元。
8. 部门财政支出管理情况
9. 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。

1. 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3.29元，其中：公务用车购置及运行维护费0.08万元，公务接待费3.21万元。与年初预算数相比，三公经费总支出减少4.21万元，减少60%其中：公务用车购置及运行维护费减少2.92万元、公务接待费减少1.29万元。

（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

2020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。千佛、三江、战斗支渠于2019年10月8日开工建设。目前，三条支渠工程建设已全面完工，建设渠道长21.982公里，共计完成总投资9145万元，新增灌溉面积3.35万亩，解决2.37万人群众生产生活用水，明年春灌将发挥效益，为沿线乡村振兴及产业发展提供用水保障。

二、加强引水统筹协调。一是为保障井研灌区用水，通过我处与都管局、人民渠、黑龙滩水库多次协调，黑龙滩水库全年向大佛水库输水3595万方，是近5年引水之最，为2021年灌区生产生活用水和县城居民用水奠定了用水保障。**二是**计划恢复原乐山至井研供水管道以解决井研县应急备用水源问题。目前县兴业供水公司已对该工程进行了现场测算，恢复管道资金需200万元，待落实资金后组织实施。

三、加强水资源管理及水源保护工作。**一是**做好大佛水库库区漂浮物打捞，2020年已打捞漂浮物约500余吨。**二是**加大大佛水库库区执法力度，2020年共处理违法捕捞水产品案件1起，行政拘留违法垂钓人员3人，训诫违法垂钓人员1900余人，收缴各类渔具200余件，没收网具110张、鱼竿100余根、追缴各类鱼300余斤。**三是**2020年4月，联合多部门开展饮用水水源地保护收缴违法工具销毁活动，销毁网具110张、鱼竿120根、渔护25个、渔桶6个、竿包5个，有效震慑破坏饮用水水源的违法行为。**四是**会同相关部门对2起非法挤占生态空间（围湖建塘）进行拆除。**五是**加强饮用水水源监测，确保大佛水库水质长期保持在地表饮用水Ⅲ类标准，让全县人民用上安全放心水。。

四、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，全年核减移民37人，发放移民后期扶持直补资金224.765万元。**二是**完成移民增收和美丽家园项目投资835万元，受益移民3455人次。**三是**多次协调青神县复兴水库扩建工程涉及我县征地和移民搬迁安置工作，为复兴水库开展移民安置工作提供基础保障。

1. 评价结论及建议
2. 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。

1. 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。

1. 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