**2018年度**

**四川省乐山市井研县****都江堰井研灌区管理处部门决算**

目录

公开时间：2019年月日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 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）2018年重点工作完成情况。**

1、“挂图作战”项目基本完成。马踏支渠渠系建设被纳入县2018年“挂图作战”项目。该项目是都江堰大型灌区续建配套与节水改造项目，马踏支渠全长8.062公里，将灌溉四合、马踏、三江3个乡镇1.012万亩农田，同时解决沿线1.17万人的饮用水，每年可向马踏水厂补水15.9万立方米，可研批复投资4702万元。主体工程于2017年12月开工，目前已基本完工。

 2、加快项目储备和前期工作。一是围绕“十三五”中期规划调整，生成项目14个，总投资13.11亿元（亿元项目3个），积极争资争项，确保项目落地落实。二是加快三江、战斗、千佛3条支渠和计量设施建设前期工作进度。目前，三江、战斗、千佛3条支渠已完成施工放线和占地及青苗附着物登记、锁定工作，预计2019年3月动工建设。灌区计量设施建设可研报告已编制完成，并送省发改委审查待批复。

3、抓好灌溉管理。一是早行动、早落实、早谋划，抓好春灌用水前期准备工作。组织人员对灌区内渠系、启闭闸门等设施进行全面检查维护和保养，确保设备正常运行。发动、号召灌区受益群众做好渠系清障除淤，保证输水渠系畅通。二是按乡镇界址划定管护巡查责任,加强日常检查和夜间巡查, 保障输水安全和工程运行安全。全年共向灌区输送农业用水2529万立方米。

4、加强水资源管理。一是2018年，协调黑龙滩水库6次向大佛水库补水4200万立方米，超配水计划调水1900万立方米，完成目标任务的182.6%，为灌区春耕生产和城镇居民用水提供了水源保障。二是加强水资源管理，切实做好大佛水库饮用水源保护和生态修复工作，库区环境逐步改善，水质逐渐提高，大佛水库水质常年保持地表水Ⅲ类及以上标准。三是强化左干渠向县城安全供水监管。狠抓教育引导和督促检查，提高沿线群众爱水护水意识，落实15名护水巡渠人员加强日常巡查监管，加强漂浮物、苔藓打捞及白色垃圾清理、杂草清割、渠道清淤保洁、工程隐患排查等工作，保障了输水安全和工程安全。四是筹措资金10余万元3次整治左干渠，渠系水利用率从0.625提高至0.817，全年节水600万立方米。

5、做好移民后扶工作。一是做好移民后扶人口动态管理，全年按政策及时足额发放移民后期扶持资金240.065万元。二是规范农村移民后扶直补资金“一卡通”管理。制定下发了《井研县移民工作办公室关于加强农村移民“一卡通”管理使用自查自纠工作的通知》，督促自查、自纠。进村入户查看资料，与村组干部、群众代表座谈等方式重点核查。经核查，无违纪违法行为，对存在的不规范现象，已进行当面指出，现场纠正。三是实施完成移民后扶项目。项目总投资749万元，包括移民增收和美丽家园两大类，25个项目，硬化道路21.76公里，建设渠道3.4公里、维修改造房屋41户、产业扶持31户、乡村旅游2宗、绿化美化1处，受益移民1394人次。

6、加强环保与水源保护。一是我处严格落实环保“党政同责、一岗双责”制度，主要负责同志与各班子成员签订了目标责任书，层层压实责任。二是加大整治力度。管理所人员与大佛水库派出所民警全天候全覆盖在水库水域、陆域巡逻，打击偷排、乱排等污染水体的违法行为。今年6月，我处会同县公安局、县环保局等部门组成联合执法工作组，开展为期1个月的联合执法专项行动。全年处理盗窃案7起，治安拘留11人，处罚违法捕鱼、垂钓人员380余人，收缴渔具120余件，销毁网具60余张，有力打击了破坏水源保护和渔政秩序违法行为，库区环境极大改善。三是主动作为，协调推进井研县城乡一体化供水工程。协调优化三大水厂（新建大佛水厂、扩建研城水厂、马踏水厂）方案设计，降低投资，推动大佛水厂动工建设。提前谋划，建立大佛水厂供区管网建设与水厂资产清查领导小组。编制完成《井研县城乡一体化供水工程投资可研报告》，送省都管局投资决策。主动协调省都管局，请求同意由县财政投资建设的取水口迁改项目改为县兴业供水公司投资建设，在不使用县财政资金一分钱的情况下建成项目并确保环保督察过关。四是以保护大佛水库水源为根本，实施科学轮捕轮放，保持水库水生生态平衡的同时，积极探索水库管理经费投入与水库渔业收入绩效考核机制，通过公开拍卖，对水库成鱼进行捕捞，共捕捞成鱼35.7万斤，为县财政创收110.28万元。

7、扎实开展河长制巡查工作。一是成立领导小组，负责领导工作，组织制定落实工作措施，研究解决难点问题，督促检查工作落实情况。二是认真落实处主要领导联系研城镇并任县级河长，副处长任大佛水库湖长，加强河长制工作的领导。三是落实各级河长按期巡查河、库制，加强大佛水库水源保护，水质连续2月持续变好。持续加强对研城镇污染源、畜禽养殖、工业企业、居民生活污水直排、偷排的巡查，全年共巡查24次。

8、做好水文工作。一是完成了2018年石马分干渠流量测验和井研干渠的调测工作。二是狠抓水文资料收集、校核、整理。我处在今年三月召开的灌区水文工作会上获都江堰灌区优质测站三等奖的成绩。三是摸准灌区实际情况，科学合理编制2019年灌区用水计划，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。

9、抓好防洪度汛工作。一是科学编制工程防洪度汛预案，落实防汛责任，加强防洪抢险队伍建设，组建应急队伍100余人，购置配备防洪抢险物资。强化工程安全隐患和地质灾害排查，坚持防洪度汛24小时值班制度，加强抢险排危和应急演练，加强在建工程安全生产管理，全年无一起安全生产事故。二是编制完成《井研县大佛水库调度规程》《井研县大佛水库大坝安全管理应急预案》。三是组织100余人开展了在建工程和枢纽工程溃坝、水源污染应急演练3次，检验我处防汛应急机制运行、协同配合、应急处置能力。四是落实资金160万余元，对“6.26”暴雨损毁工程采取应急抢险整治，力争在2019年春灌前完成整治，保障春灌输水。

## 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2018年度部门决算情况说明

1. **收**入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1428.15万元。与2017年相比，增加351.38万元，增长33%。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；2018年度支出总计937.5万元。与2017年相比，减少412.56万元，下降31%。主要变动原因是移民后扶项目的专项资金支出减少。

1. **收**入决算情况说明

2018年本年收入合计1428.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.31万元，占18%；政府性基金预算财政拨款收入1150.56万元，占81%；事业收入20.28万元，占1%。

1. **支**出决算情况说明

2018年本年支出合计937.5万元，其中：基本支出254.38万元，占27%；项目支出683.12万元，占73%。

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1407.87万元。与2017年相比，增加331.1万元，增长31%。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；2018年度财政拨款支出总计917.23万元，与2017年相比，减少432.83万元，下降32%。主要变动原因是移民后扶项目的专项资金支出减少。

**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**

2018年一般公共预算财政拨款支出268.72万元，占本年支出合计的29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加111.62万元，增长71%。主要变动原因是2018年购置工程车辆一台；挂职、下派干部增加3人，工作经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出268.72万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出31.57万元，占11%；**社会保障和就业（类）**支出18.32万元，占7%；医疗卫生支出4.04万元，占2%；**农林水（类）**支出：182.95，占68%；住房保障支出31.84万元，占12%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为268.72万元，**完成预算98%。其中：**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款）一般行政管理事务（项）:支出决算为31.57万元，完成预算99%，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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.32万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为141.9万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为3.05万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为38万元，完成预算88%，实际工作量有所减少，支出也相应减少。

7.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31.84万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出234.1万元，其中：

人员经费166.28万元，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、医疗费、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67.82万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、。

**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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，公务接待费节约较大。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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1.48万元，占28%；公务接待费支出决算3.84万元，占72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，**无年初预算。**

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,**完成预算59%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.3万元，增长25%。主要原因是2018年工作任务较多，公务用车数量增加，但控制在预算范围之内。

其中**：**公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.48万元。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3.84万元，**完成预算85%。**公务接待费支出决算比2017年增加2万元，增长108%。主要原因是2017年公务接待活动较少，2018年工作任务较多，公务接待活动增加，但控制在预算范围之内。

主要用于执行公务、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78批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出3.84万元，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。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.84万元，主要用于大佛水库输水协调、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

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出648.5万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018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。无项目支出绩效评价。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门不涉及。
2. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018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2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

**十**一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出67.82万元，比2017年增加3.66万元，增长6%。主要原因是机关工作任务增加，经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，都江堰井研灌区管理处政府采购支出总额20.86万元，其中：政府采购货物支出20.86万元主要用于办公设备、工程用车辆采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，都江堰井研灌区管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于渠道工程建设。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）。

1. **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。

16.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：都江堰井研灌区管理处****2018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2018年底人员编制26个，在职在编人员16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。2018年度，财政拨款收入1407.87万元，其中：一般性公共预算财政拨款收入257.3万元，政府性基金预算财政拨款收入1150.56万元。
7. 部门财政资金支出情况。2018年度，财政拨款支出917.22万元，其中：一般性公共预算财政拨款支出268.72万元，政府性基金预算财政拨款支出648.5万元。
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5.32万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.48万元，公务接待费3.84万元。与年初预算数相比，三公经费总支出减少1.68万元，减少24%其中：公务用车购置及运行维护费减少1.02万元、公务接待费减少0.66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。2018年基本完成县政府“挂图作战”项目—马踏支渠的项目建设，进一步完善了大佛水库灌区的渠系建设，马踏支渠完成项目投资3700万余元。

二、加强水资源管理及水源保护工作。协调黑龙滩管理处，向大佛水库补水4200万余立方米，极大改善了大佛水库水资源环境，保障了全县生产生活用水和农业灌溉用水。协调推进我县城乡一体化供水工作，编制完成《井研县城乡一体化供水工程投资可研报告》。推动完成大佛水厂动工建设，积极协调兴业供水公司完成取水口迁改工程。

三、移民后扶工作稳步推进。完成2018年移民后扶规划方案，及时发放移民后扶直补资金240余万元，积极推进后扶项目建设近30个，完成投资750余万元，造福全县4000余移民。移民信访、维稳工作到位，全年化解矛盾纠纷5起，不稳定因素不18起，无移民到市到省进京上访。

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

 个别移民后扶项目进度滞后，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，加快后扶项目推进。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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