2021年度

四川省德阳市广汉市

水利局决算

(单位公开)

目录

公开时间：2022年10月20日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc117502252)

[一、职能简介 3](#_Toc117502253)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc117502254)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 8](#_Toc117502255)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc117502256)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc117502257)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc117502258)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc117502259)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc117502260)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc117502261)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc117502262)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc117502263)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc117502264)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc117502265)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc117502266)

[第四部分 附件 20](#_Toc117502267)

[第五部分 附表 24](#_Toc117502268)

[一、收入支出决算总表 24](#_Toc117502269)

[二、收入决算表 24](#_Toc117502270)

[三、支出决算表 24](#_Toc117502271)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc117502272)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc117502273)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc117502274)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc117502275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc117502276)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc117502277)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc117502278)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc117502279)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc117502280)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc117502281)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc117502282)

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

1．贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水利行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

2．统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见。

3．负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。

4．负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。

5．负责全市自备井管理；负责保障农村饮水安全，编制农村供水应急预案。

6．负责全市水政监察和水利行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

7．负责对全市水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督。

8．负责全市水利基本建设项目前期工作。拟订水利基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、大坝的安全监管。

9．负责全市农村水利工作。指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。

10．负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。

11．负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。

12．承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。

13．指导全市水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。

14．按照本部门权责清单履行相关职责。

15．承办市政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，我局弘扬“敢想敢干敢担当 争先争优争第一”的广汉精神 ，积极争取项目和资金，不断加大水利建设和管理力度，各项水利工作成效显著。

1.城乡供水双水源十年梦想实现

2021年6月8日，引水渠通水运行；11月10日，成品水送检全部达标，11月底净水设备调试完成正式生产。

建成的城乡饮水工程体现了“六个最”：

最优良的水源品质：原水来自岷江雪山之巅。

最有效的水量保证：拦蓄实现水量自主操控。

最完善的引水渠道：建输水渠全程截污引流。

最先进的制水工艺：实现全过程智能化制水。

最便捷的供水管网：沿天府大道北延线输水。

最规范的水源保护：硬性隔离栅栏自我提标。

2.粟米堰迁建工程主体完工

总投资5198万元的青白江粟米堰迁建工程于2021年 6月7日主体完工。项目的建成一是保障了广汉城区生活用水及第二水厂用水的需要；二是保障了粟米堰灌区1.5万亩农田的生产用水。

3.湔江河湖公园列入省级试点

以湔江成德大道大桥至旌江干线大桥为主线，以三星堆文化旅游区为核心，以水源保护、湿地保护、雒城历史文化名城、航空教育体验等四个功能区为依托，总投资4亿元，大力推进湔江河湖公园创建工作。公园总面积39.96平方公里，其中水域面积5.1平方公里。并于2021年1月完成申报工作，成为全省两家河湖公园试点单位之一。

4.堤防水毁修复及时高效

在2020年“8.11” “8.16”两次特大洪涝灾害中堤防受损严重。我局克服任务重、时间紧、资金不足等困难，筹资2000余万元，汛前完成了湔江、青白江、小河沟等11处水毁堤防修复；同时，投资4743万元，开展了湔江西高段（倒虹管）水毁修复，为今年安全度汛提供了强有力保障。

5.江河综合治理顺利推进

先后完成了绵远河、石亭江、湔江防洪治理工程。年初完成了绵远河连山至松林镇段防洪治理工程，加固及新建堤防6.6km，总投资5300万元。石亭江（广汉段）防洪治理工程，于2020年12月29日启动，总投资4899.62万元，综合治理河道4段总长13.557公里。湔江和兴段防洪治理工程于2021年1月19日启动，总投资3154万元，治理河道总长6.25公里。10月汛后开展了绵远河连山上段防洪治理、沱江广汉连山下段防洪治理两个项目的建设。绵远河连山上段防洪治理投资4078.16万元，拟新建和整治堤防6.372公里。沱江广汉连山下段防洪治理投资4160万元，拟在沱江右岸整治及新建堤防3.106 公里（上起连山镇回龙堰，下至沱江与湔江汇口处已成堤防）。

6.成功入围“十四五”大型灌区续建配套与现代化建设样板试点县

2021年5月12日我市成功入围四川省“十四五”大型灌区续建配套与现代化建设样板试点县。项目在三年建设期间，计划在骨干渠系整治、信息化建设、计量设施建设方面总投资1.82亿元，其中：计划争取国家补助1.46亿元。

# 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年财政拨款收入为15248.82万元，支出数15248.82万元，其中基本支出2172.14万元，项目支出13076.68万元。2020年财政拨款收入为31865.48万元，支出数为24181.96万元，其中基本支出2238.35万元，项目支出21943.61万元。基本支出较上年相比减少了2.96%，项目支出较上年相比减少了40.41%，主要原因是本年度项目有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计8199.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7120万元，占86.84%；政府性基金预算财政拨款收入1079.17万元，占13.16%。

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计15248.82万元，其中：基本支出2172.14万元，占本年支出的14.24%；项目支出13076.68万元，占本年支出的85.76%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计15248.82万元。与2020年相比，其中基本支出2172.14万元，较上年相比减少了2.96%。项目支出13076.68万元，较上年相比减少了40.41%，主要变动原因为按新增项目按合同进度支付工程款，待审计后支付尾款。

## 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14113.81万元，占本年支出合计的92.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1731.85万元，增长12.27%。主要变动原因是新增沱江连山上下段防洪工程。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表

（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14113.81万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出364.33万元，占5%；**卫生健康支出**56.47万元，占1%；农林水支出13553.27万元，占92%；住房保障支出139.74万元，占2%。

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

2021年一般公共预算支出决算数为14113.81万元，完成预算的100%。其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.87万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）事业单位离退休（项）。支出决算为175.58万元，完成预算的100%。
3.社会保障和就业支出（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）。支出决算为125.25万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（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62.63万元，完成预算的100%。
 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为14.41万元，完成预算的100%。
 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为42.06万元，完成预算的100%。
 7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。支出决算为493万元，完成预算的100%。
 8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。支出决算为3204.57万元，完成预算的100%。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算为420.85万元，完成预算的100%。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。支出决算为41.09万元，完成预算的100%。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为9247.58万元，完成预算的100%。

12、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139.74万元，完成预算的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2172.14万元，其中：

人员经费1695.98万元，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256.26万元，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9.11万元，完成预算100%。

（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6万元，占66%；公务接待费支出决算3.11万元，占34%。具体情况如下：

“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**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加万元，增长%。主要原因是比上年增加的原因：一是我局涉及的水利工程在全市各乡镇，造成油费偏高；二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于工程、移民、河长办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**3.11万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长3%。主要原因是检查增加。其中：

国内公务接待支出3.11万元，主要用于河湖公园考察评价会、调研春灌用水等接待。国内公务接待31批次，266人次（不包括陪同人员），共计支出3.11万元，具体内容包括：防汛工作0.63万元；调研春灌用水0.22万元；水土保持监督检查0.22万元；各种监督检查2.04万元。

## 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1135.02万元。

## **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，水利局机关运行经费支出256.26万元，比2020年增加33.7万元，增长13%。变动原因人员变动及我局涉及的水利工作在全市各乡镇，造成机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，水利局政府采购支出总额6037.28万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出5858.37万元、政府采购服务支出178.05万元。主要用于工程项目、山洪灾害。授予中小企业合同金额6019.28万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额6019.28万元，占政府采购支出总额的99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水利局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于移民、水资、河长办等工作。

（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19项目（项目名称）等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件

# 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.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。

3.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。

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.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位医疗保险支出。
 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险支出。
 11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16、住房保障支出（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、财政部定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

|  |  |
| --- | --- |
| **岁修绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 620001 | 实施单位 | 广汉市水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 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 |
| 灌溉工程安全运行、渠道、水库、小塘坝（山坪塘）等抗洪能力和水库、小塘坝（山坪塘）蓄水用水需要 | 解决我市灌溉工程安全运行的问题，有效保障了工程的效益正常发挥需要，满足了渠道、水库、小塘坝（山坪塘）等抗洪能力和水库、小塘坝（山坪塘）蓄水用水需要；能最大限度地发挥防洪减灾和输水抗旱保生产的功能 |
| 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 | 维修渠道、水库、山坪塘 | 90% | 100% |
| 质量指标 | 维修渠道、水库、山坪塘完成 | 90% | 100% |
| 时效指标 | 2021年 | 12个月 | 10个月 |
| 成本指标 | 100万元 | 100万元 | 100万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 维修渠道、水库、山坪塘正常 | 解决我市灌溉工程安全运行的问题 | 解决我市灌溉工程安全运行的问题、防洪减灾和输水抗旱保生产的功能 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 90% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **上缴人民渠水费绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 620001 | 实施单位 | 广汉市水利局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 367 | 执行数： | 367 |
| 其中：财政拨款 | 367 | 其中：财政拨款 | 367 |
| 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 |
| 灌溉工程安全运行、渠道、水库、小塘坝（山坪塘）等抗洪能力和水库、小塘坝（山坪塘）蓄水用水需要 | 解决我市灌溉工程安全运行的问题，有效保障了工程的效益正常发挥需要，满足了渠道、水库、小塘坝（山坪塘）等抗洪能力和水库、小塘坝（山坪塘）蓄水用水需要；能最大限度地发挥防洪减灾和输水抗旱保生产的功能 |
| 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 | 灌溉用水 | 90% | 100% |
| 时效指标 | 2021年 | 12个月 | 12个月 |
| 成本指标 | 367万元 | 367万元 | 367万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 灌溉 | 解决我市灌溉 | 解决我市灌溉 |
| 社会效益 指标 | 灌溉用水 | 解决我市灌溉工程安全运行的问题 | 解决我市灌溉工程安全运行的问题 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 90% | 95% |

# 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