

2019 年度
四川省井研县大佛水库
部门决算
(公开)

目录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	13
附件 1.....	15
附件 2.....	18
第五部分 附表	19

- 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

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：负责水库工程及灌区内工程运行、管理；灌区内灌溉、水政；水库水质保护及航务管理；水利工程维护。

(二) 2019 年重点工作完成情况：

1. 饮用水源保护工作

加强政策、法律、法规宣传工作，开展饮用水源地保护收缴的违法工具销毁活动，集中销毁网具 18 张、渔竿 50 根、渔护 9 个、台钓 3 根、地笼 4 个、轮胎 1 个；今年已处理了在大佛水库捕捞水产品的案件一起，取保候审一人，行政拘留在大佛水库垂钓的违法人员 12 人，训诫违法垂钓人员 600 余人，收缴各类渔具 150 余件，没收网具 80 张，销毁网具 9 张，渔具 20 余件，追缴各类鱼 130 余斤；修复水生态环境，配合东财公司在库区投放价值 30 万元的鱼苗；打捞库区内漂浮物和白色垃圾 250 余吨。

2. 工程管理、灌溉和供水

加强枢纽工程的日常管理与维护，全年无安全事故发生。完成《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 2019 年度汛期调度运用计划》的编制审批上报工作。按程序完成大坝浸润线观测孔主枢纽工程白蚁整治工作及大坝观测仪器采购工作。投入 137.28 万元完成大佛水库灌区“6.26 暴雨”水毁整治工作；今年投入资金 11.3 万元完成 94 余公里主干渠的清障掏淤维修整治

工作；为节约用水，保障向县城区供水安全，投入 33.2 万元对左干渠进行渗漏整治。完成大佛水库灌区 11.49 万亩的灌溉任务。今年从黑龙滩水库引水 2420 万方，使水库常年保持在高水位运行。加强左干渠护渠人员管理，督促 15 名护水护渠人员加强日常巡查监管，加强漂浮物、苔藓打捞，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，保障了县城区和 16 个乡镇的生产生活用水。

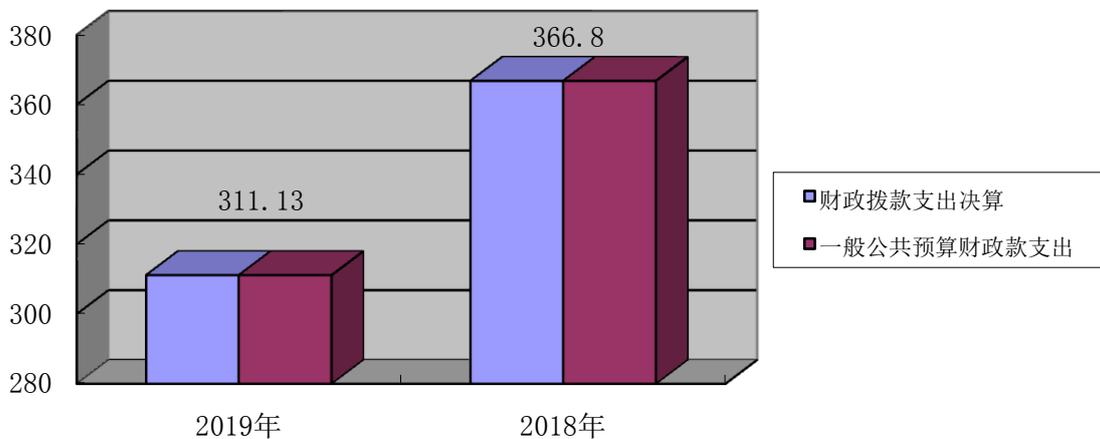
二、机构设置

行政主管部门：都江堰井研灌区管理处；业务主管部门：乐山市水务局。本单位内设办公室、工程管理股、综合执法股、财务股。我单位核定编制 15 名，2019 年 12 月底，实有人员 28 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

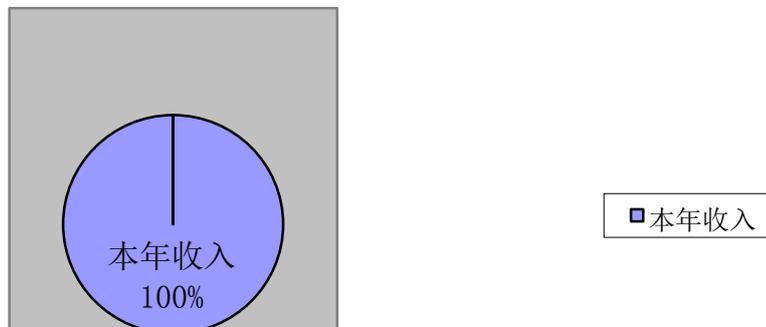
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 311.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 55.67 万元，下降 15%。原因是财政预算调整及人员调离。



二、收入决算情况说明

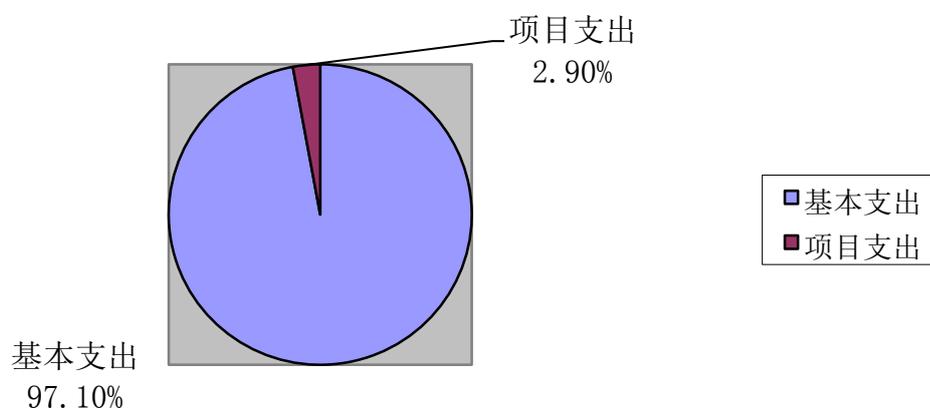
收入决算情况说明：2019 年大佛水库管理所本年收入合计 282.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 282.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

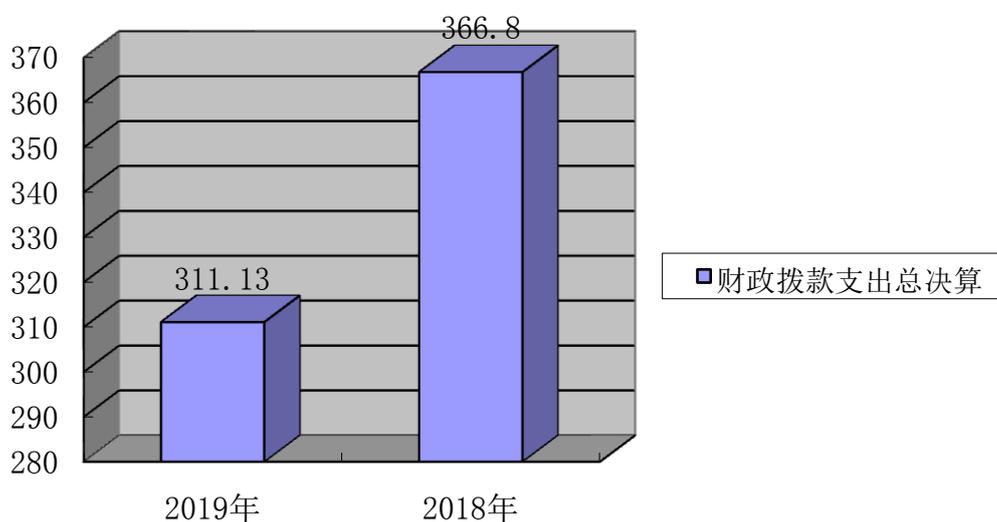
2019 年大佛水库管理所本年支出合计 311.13 万元，其中：

基本支出 302.08 万元，占 97.1%。项目支出 9.05 万元，占 2.9%。



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、支总计 311.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.67 万元，下降 15%，原因是：财政预算调整及人员调离。

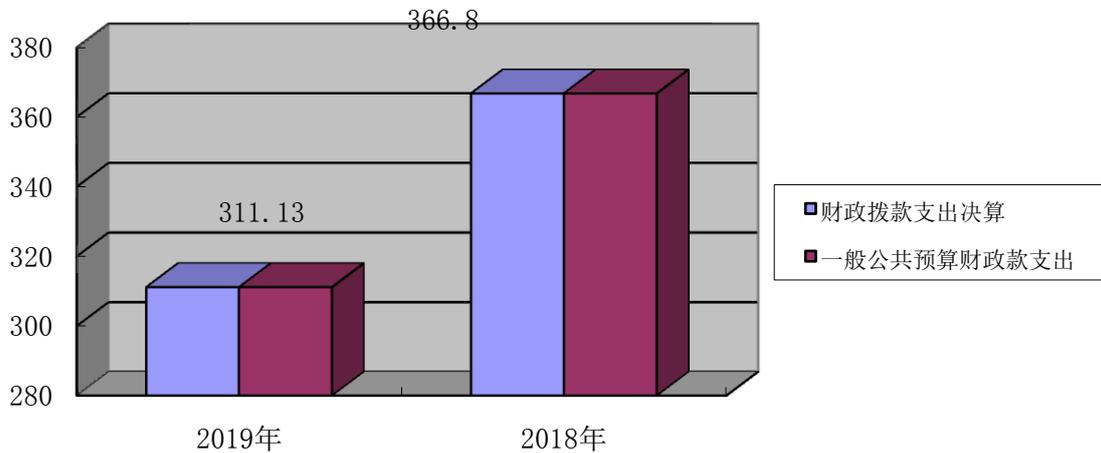


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

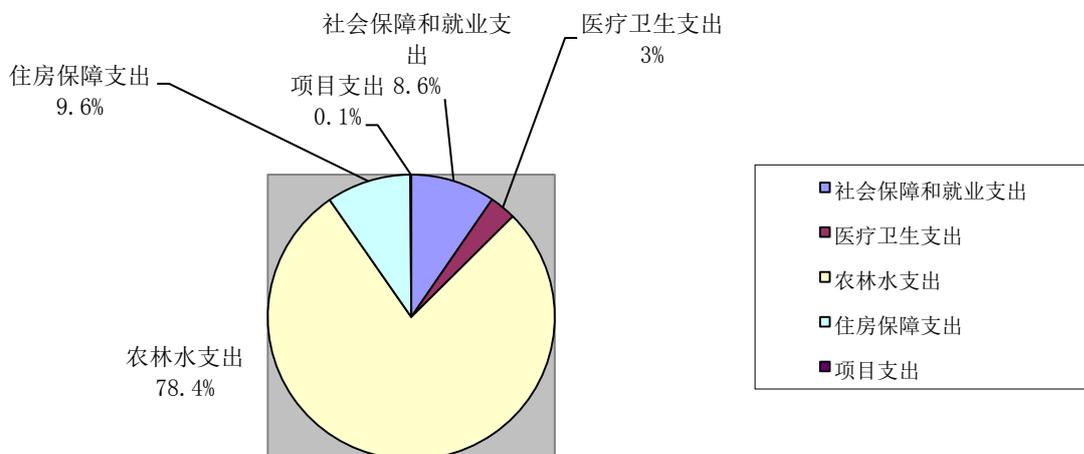
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.43 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 55.67 万元，下降 15%。原因是人员调离。



(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出 302.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务农林水支出 237.13 万元，占 78.4%；社会保障和就业支出 26.81 万元，占 8.9%；医疗卫生支出 9.1 万元，占 3%；住房保障支出 29.04 万元，占 9.6%；项目支出 0.35 万元，占 0.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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（项）：支出决算为 26.81 万元，完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 237.13 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 29.04 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.7 万元，其中：

人员经费 247.34 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.73 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。

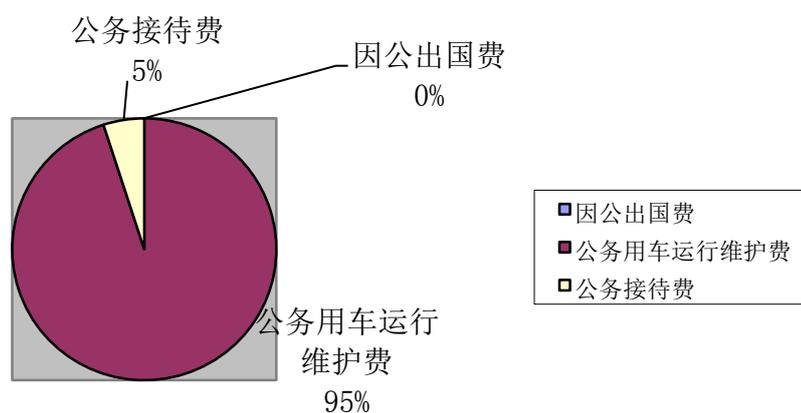
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆运行维护和公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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 4 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,因公出国(境),出决算 2019 年为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增 3.2 万元,增长 80%。主要原因:是 2018 年 11 月新购渠系巡查维护公车(运行 2 个月),2019 年全年运行费用。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆渠系巡查维护用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于渠系巡查维护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 0.19 万元，公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.08 万元，下降 30%。完成预算 13%。主要原因是严格参照省、市对公务接待的标准和要求来执行公务接待。

国内公务接待支出 0.19 万元主要用于执行公务、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 2 批次，共 24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：一是接待黑龙滩水库管理处和中祥管理站检查向大佛水库输水情况及水库蓄水情况人员 14 人，接待费 1390 元。二是接待市、县新闻媒体来大佛水库考察水资源保护及工程安全维护情况人员 10 人，接待费 470 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算拨款支出 8.7 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度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 年度，大佛水库管理所机关运行经费支出 54.73 万元，比 2018 年减少 2.9 万元，下降 5%原因财政预算调整。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，大佛水库管理所政府采购支出总额 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公用具等设施。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大佛水库管理所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、渠系巡查维护用车1辆；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

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年整体支出绩效自评 96 分。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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（项）：指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。

四、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单位基本医疗保险缴费经费。

五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指本单位的基本运行支出。

六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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经费。

第四部分 附件

附件 1

大佛水库管理所 2019 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：本单位内设办公室、工程管理股、综合执法股、财务股。

（二）机构职能：负责水库工程及灌区内工程运行、管理；灌区内灌溉、水政；水库水质保护及航务管理；水利工程维护。

（三）人员概况：现有在编职工 17 名，在岗职工 11 名，（其中；行政管理干部 3 名、工程师 6 名、助理工程师 2 名、高级工 17 名），28 名职工中大中专以上学历的 10 名，占职工总数的百分之三十六。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019 年大佛水库管理所本年收入合计 311.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.13 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况：支出决算情况说明：2019 年大佛水库管理所本年支出合计 311.13 万元，其中：基本支出 302.08 万元，占 97%。项目支出 9.05 万元，占 3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理:按照县委政府和都管处的部署安排，对接黑龙滩水库，保障全县农业灌溉用水及生产生活用水，解决发展中的“水瓶颈”问题。稳步推进大佛水库水资源节约管理与保护，做好大佛水库工程运行和渠道维护，保障县域供水安全，库区生态平衡。

（二）结果应用情况: 1. 行政运转保障，确保了单位全体职工工资、福利待遇的足额发放，稳定了职工队伍，充分调动了职工的工作积极性。2. 保障单位履行职能职责，加强工程管理，确保工程安全运行。一是对枢纽工程（包括一座主坝、五座副坝、左右放水闸、泄洪闸）进行经常性的排查、观测，发现问题即时整治维修；二是对引水干渠、右干渠进行定期或不定期的检查，在黑龙滩水库向大佛水库输水前和春灌工作前对渠系进行掏淤整治。3. 精心组织，确保春灌和引水工作全面完成。一是组织职工认真护水、护渠，历时3个月分四次完成黑龙滩水库向大佛水库输水近三千万立方的任务；二是组织职工深入乡镇了解春灌用水情况，科学调度用水、合理调配用水计划，全面完成春灌工作任务。4. 加强水资源保护，努力提高水质。联系周坡派出所、大佛乡政府，长期开展综合执法巡查，禁止一切投排放污染物的行为，开展常态性的库区污染源治理和漂浮物打捞工作，确保库内水质常年保持饮用三类水标准。5. 加强水政、渔政管理，库区水政、渔政管理秩序良好。6. 加强输引水安全、工程安全、水上船只运行安全的管理，加强防洪渡汛工作力度，全年无任何安全事故发生。7. 加强环境卫生综合治理工作，抓好库区生态保护和修复，制止野生动物偷猎行为，保障了整个库区环境卫生及生态

平衡。8.厉行节约，水库管理所 2019 年无因公出国（境）费用。渠系巡查维护用车辆运行费 4 万元，比年初预算 4.5 万元节支 5 千元。公务接待费 0.19 万元，比年初预算 1.5 万元节支 1.31 万元，比 2018 年（接待费 0.27 万元）减少 0.08 万元，同上年相比控制压缩公务接待费 30%。9.节能降耗，全年水、电、气费用支出 1.5 万元，比上年（水、电、气费 2.3 万元）减少 0.8 万元，降耗 35%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：绩效自评 96 分。

（二）存在问题：公务用车运行维护管理不够严谨。

（三）改进建议：严格执行“公务用车管理规定”，加大对公务用车的管理力度，加强学习安全运行知识，降低维护费用，力争下年降耗 20%。

附件 2

大佛水库管理所项目 2019 年绩效评价报告

大佛水库管理所 2019 年无项目绩效评价

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