

四川省青衣江乐山灌区
运管中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）青管中心职能简介

（二）青管中心 2023 年重点工作

二、机构设置

第二部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省青衣江乐山灌区运管中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）青管中心职能简介

（1）承担青衣江乐山灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）等水利工程建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。

（2）承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

（3）依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

（4）组织编制并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

（5）组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案。

（6）组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

（7）完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）青管中心 2023 年重点工作

1.加强基层组织建设，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展好党建与党风廉政建设工作。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，强化对意识形态工作的领导，进一步抓好意识形态工作责任制、“一岗双责”责任制和“三重一大”议事制度的落细落实。持续开展干部队伍作

风整顿“回头看”活动，对标“十大作风”问题，从点滴小事抓起，从具体问题改起，打造一支既干事、又干净的干部队伍。

2.坚持锐意进取改革创新，开展中心机关规范化建设，理顺管理体制，全面摸清家底，完成资产交接及划转工作。以建立健全制度、强化监督检查、严格考评奖惩为抓手，整合管理资源，优化管理要素，规范管理行为，建立职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体制，使全体职工在效能意识和工作能力上有新增强，在履行职责和改创新上有新突破，在服务质量和办事效率上有新提高。

3.提升内部治理，增强风险防范，健全内控体系。坚持规范单位运行、提升管理水平、保证水利工程安全高效运行的原则，以财务资产、项目资金、干部人事、议事决策、审计监督为重点，突出内控制度简明、扼要、实用，科学建立安全规范、节约高效、公开透明，具有青管中心特色的内控体系。按照省水利厅对内控管理的要求，明确时间安排分四个阶段稳步推进内控管理体系的相关工作。

4.坚持标准、严格程序，完成中层干部调整及职工岗位竞聘工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，组织完成中层领导干部的选拔任用，实现合理化任用人才，为中心的改革发展提供有力的组织保障。

5.加快推进项目建设，支撑“一千多支”发展战略实施。全面落实厅党组关于“十四五”续建改造项目的工作部署，运用“一体化”理念，以“六化”建设为抓手，找准发力点，

有力、有序、高效、扎实推进“十四五”项目。

6.强化工程效益长效发挥，做好年度渠系岁修工作。消除工程安全隐患，增强灌区灌溉供水及防洪排涝能力，为灌区粮食丰收提供基本条件。

7.建立“一盘棋”供用水体系，实现灌区水资源统一调度。加强供水管理制度和联动机制的完善，做好制度保障工作，确保灌区均衡受益。严格用水制度，认真践行计划用水，实现2023年度供水计划3.1415亿m³保障灌区33.32万亩农田灌溉。

8.压实安全生产责任，提升安全生产管理水平。以宣传安全生产及水利保护为重点，牢固树立安全生产发展理念，强化安全生产教育培训，倡导安全生产文化，提高职工安全意识和安全技能。建立健全中心安全防御体系，构建双重预防机制，制定精细化防控措施，确保中心安全生产事故零发生。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省青衣江乐山灌区运管中心

2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,259.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	179.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	954.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	92.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,259.00	本 年 支 出 合 计	1,259.00
八、上年结转			
收 入 总 计	1,259.00	支 出 总 计	1,259.00

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,259.00		1,259.00								
319936	四川省青衣江乐山灌区运管中心	1,259.00		1,259.00								

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 259. 00	1, 259. 00	
208	05	05	319936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 20	110. 20	
208	05	06	319936	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 10	55. 10	
208	99	99	319936	其他社会保障和就业支出	14. 03	14. 03	
210	11	02	319936	事业单位医疗	32. 62	32. 62	
213	03	06	319936	水利工程运行与维护	954. 72	954. 72	
221	02	01	319936	住房公积金	92. 33	92. 33	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,259.00	一、本年支出	1,259.00	1,259.00		
一般公共预算拨款收入	1,259.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	179.33	179.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.62	32.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	954.72	954.72		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	92.33	92.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,259.00	1,259.00	
			社会保障和就业支出	179.33	179.33	
			行政事业单位养老支出	165.30	165.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.20	110.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	
			其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	
			卫生健康支出	32.62	32.62	
			行政事业单位医疗	32.62	32.62	
210	11	02	事业单位医疗	32.62	32.62	
			农林水支出	954.72	954.72	
			水利	954.72	954.72	
213	03	06	水利工程运行与维护	954.72	954.72	
			住房保障支出	92.33	92.33	
			住房改革支出	92.33	92.33	
221	02	01	住房公积金	92.33	92.33	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,259.00	1,109.13	149.87
		301	工资福利支出	1,094.79	1,094.79	
301	01	30101	基本工资	340.33	340.33	
301	02	30102	津贴补贴	9.65	9.65	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	9.65	9.65	
301	07	30107	绩效工资	440.53	440.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.20	110.20	
301	09	30109	职业年金缴费	55.10	55.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.03	14.03	
301	12	3011201	失业保险	3.70	3.70	
301	12	3011202	工伤保险	4.98	4.98	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.35	5.35	
301	13	30113	住房公积金	92.33	92.33	
		302	商品和服务支出	159.37	9.50	149.87
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	6.50		6.50
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	2.85		2.85
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	25.50		25.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	8.50		8.50
302	28	30228	工会经费	25.50	9.50	16.00
302	29	30229	福利费	14.00		14.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.32		43.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	43.32		43.32
		303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	05	30305	生活补助	4.84	4.84	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.84	4.84	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：此表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.40		8.40		8.40	2.00
319936	四川省青衣江乐山灌区运管中心	10.40		8.40		8.40	2.00

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省青衣江乐山灌区运管中心				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：此表无数据。

第三部分

四川省青衣江乐山灌区运管中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省青衣江乐山灌区运管中心（以下简称“青管中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。青管中心 2023 年收支预算总数 1259.00 万元，是四川省水利厅新增二级预算单位。

（一）收入预算情况

青管中心 2023 年收入预算 1259.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1259.00 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

青管中心 2023 年支出预算 1259.00 万元，其中：基本支出 1259.00 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青管中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1259.00 万元，是四川省水利厅新增二级预算单位。

收入全部为本年一般公共预算拨款收入 1259.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 179.33 万元、卫生健康支出 32.62 万元、农林水支出 954.72 万元、住房保障支出 92.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青管中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1259.00 万元，是四川省水利厅新增二级预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 179.33 万元，占 14.24%；卫生健康支出 32.62 万元，占 2.6%；农林水支出 954.72 万元，占 75.83%；住房保障支出 92.33 万元，占 7.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2023 年预算数为 110.20 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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)2023 年预算数为 55.10 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 14.03 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 32.62 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（类）2023 年预算数为 954.72 万元，主要用于：保障单位正常运转的工资性支出、工会经费比例支出、遗属生活补助、日常公用经费等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算数为 92.33 万元，主要用于按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青管中心 2023 年一般公共预算基本支出 1259.00 万元，其中：

人员经费 1109.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、工会经费等。

公用经费 149.87 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、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等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青管中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.4 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 8.4 万元。我单位是四川省水利厅新增二级预算单位。

（一）2023 年公务接待费计划用四川省水利厅来乐对青管中心进行调研、督察、考核、指导等相关工作。

（二）单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 8.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险、其他公务用车运行维

护等方面支出，主要保障单位日常运行、工程建设维护、灌区灌溉、防汛抢险等业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

青管中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

青管中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青管中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，青管中心安排政府采购预算 7.5 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，青管中心共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年青管中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预

算 1259.00 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1109.13 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 149.87 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 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. 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缴纳的基本养老保险支出。

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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7. 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社、财政部门等规定为职工

8. 缴纳的住房公积金。

9. 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。

“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。