

四川省水资源调度管理中心  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省水资源调度管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省水资源调度管理中心 2024 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省水资源调度管理中心 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省水资源调度管理 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）水调中心职能简介。

1.承担水资源调度、水资源管理相关政策法规、技术标准的研究、起草、评估的技术支撑工作。承担水资源调度管理科技创新和成果转化相关科研工作。协助承担水资源管理月报编辑工作。

2.承担江河流域水量分配的技术支撑工作。承担重要江河流域年度水量分配方案和调度计划编制、重大调水工程年度供水计划编制的技术支撑工作。承担河湖生态流量水量管理等水资源保护的技术支撑工作。负责跨区域跨流域水资源供需形势分析。

3.按照水利厅批准的调度计划组织实施水资源调度工作。承担突发事件期间重要江河流域和控制性工程水资源调度的技术支撑工作。

4.承担最严格水资源管理制度考核、水资源调度、水资源管理监督检查、水行业环保督查与整改相关技术支撑工作。协助承担取用水管理相关技术支撑工作。

5.完成四川省水利厅交办的其他任务。

### （二）水调中心 2024 年重点工作。

1.加快构建和逐步完善水资源刚性约束指标体系

（1）细化水量分配成果。分析总结全省水量分配工作

的基础上，强化水资源配置与监管基础要素调查评价成果的运用。

(2) 筑牢河湖生态需水底线。持续优化完善重点河湖、重点工程生态流量目标确定工作，明确控制目标、调度要求，保障河湖生态需水。

(3) 科学确定流域区域可用水量。综合江河流域水量分配、生态流量目标确定等工作成果，科学确定流域、区域、行业可用水量，不断完善水资源刚性约束指标体系。

## 2.持续复苏河湖生态环境

(1) 持续深化河湖生态流量保障。将生态流量保障目标纳入流域和工程的水资源调度方案和年度调度计划，严格生态流量泄放管理，确保重点河湖生态流量控制断面达标。

(2) 深入推进母亲河复苏行动。扎实做好生态环境保护水利有关工作，严格落实生态环境保护责任清单，督促母亲河复苏行动试点河流“一河一策”方案落实。

(3) 强化重点流域区域生态调度。常态化实施岷沱江流域生态调度，持续做好沱江等重点河湖生态补水。加强大渡河、嘉陵江、安宁河、涪江流域上下游梯级之间的联合调度。

## 3.全面加强江河流域和调水工程的水资源统一调度

(1) 完善水资源调度配套文件及规范。持续贯彻落实《四川省水资源条例》《四川省水资源调度管理办法》，提升流域和区域水资源统一调度执行力度。技术支撑《四川省

水资源条例》修订，完成《四川省水资源调度管控断面预警响应处置规则》修订。

(2) 切实强化重点区域、重点时段的蓄水保供工作。加强全省 13 大流域内 30 座重要控制性工程实时调度动态分析，聚焦特殊保供时段以及重点区域流域，保障生活、生态和生产用水需求。

(3) 不断强化水资源调度执行。加强调度方案和年度调度计划实际运用，强化调度指令执行，切实推进江河流域、调水工程两个“一体化”调度。

(4) 优化水资源调度方案和调度计划编制。持续开展主要江河流域水资源调度方案修订以及 2025 年度水量分配方案和调度计划编制，提升计划的前瞻性、科学性、指导性。

(5) 强化江河流域和调水工程调度管理。完善江河流域和调水工程调度管理制度，根据实际情况及时更新江河流域和调水工程名录。持续推进调水工程标准化管理。

(6) 持续推进水资源调度信息化。强化四川省水资源管理与调配系统应用，优化水资源调度板块，完善管控断面数据信息化，不断提高水资源调度管理信息化水平。

#### 4. 纵深化推进水资源调度管理改革创新

(1) 不断创新水资源调度协作模式。持续巩固“紫坪铺—都江堰”一体化调度、武都引水工程一体化调度成效，发挥引领示范作用，推进流域供水、生态、电力、航运等多目标联合调度。

(2) 积极构建水资源统一调度成效评估机制。开展试点流域水资源调度一体化评估，评估结果作为优化水资源调度目标、修订调度方案和年度调度计划的依据。

(3) 稳步有序深化流域水权改革。根据水权改革相关成果及任务分工，深度参与并指导地方开展流域水权改革，促进水资源优化配置，发挥水权改革“动力源”作用。

(4) 不断优化水资源管理考核体系。根据水利部出台的水资源刚性约束考核的相关要求，出台我省对应的考核办法，推动水资源刚性约束制度重点任务落实，发挥考核“指挥棒”作用。

## **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 四川省水资源调度管理中心 2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：四川省水资源调度管理中心

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	418.52	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	37.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	330.93
		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	34.42
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>418.52</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>418.52</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>418.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>418.52</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：四川省水资源调度管理中心

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	418.52		418.52								
319934	四川省水资源调度管理中心	418.52		418.52								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

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	418.52	335.73	82.79
208	05	05	319934	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
208	05	06	319934	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
208	99	99	319934	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	02	319934	事业单位医疗	15.59	15.59	
213	03	11	319934	水资源节约管理与保护	82.79		82.79
213	03	99	319934	其他水利支出	248.14	248.14	
221	02	01	319934	住房公积金	19.90	19.90	
221	02	03	319934	购房补贴	14.52	14.52	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省水资源调度管理中心

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	418.52	一、本年支出	418.52	418.52		
一般公共预算拨款收入	418.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收		外交支出				
国有资本经营预算拨款		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		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	37.58	37.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.59	15.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	330.93	330.93		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				
		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				
		住房保障支出	34.42	34.42		
		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				
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码	类	款	单位代码 单位名称（科目）	总计	合计			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			合计			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			上年应返还额度			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	418.52	418.52	418.52	335.73	82.79																								
301		301	工资福利支出	253.37	253.37	253.37	253.37																									
30101	301	01	319934 基本工资	51.73	51.73	51.73	51.73																									
30102	301	02	319934 津贴补贴	16.07	16.07	16.07	16.07																									
3010201	301	02	319934 国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55																									
3010203	301	02	319934 其他津贴补贴	14.52	14.52	14.52	14.52																									
30107	301	07	319934 绩效工资	112.50	112.50	112.50	112.50																									
30108	301	08	319934 机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	22.97	22.97																									
30109	301	09	319934 职业年金缴费	13.27	13.27	13.27	13.27																									
30110	301	10	319934 职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	15.59	15.59																									
30112	301	12	319934 其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34	1.34																									
3011201	301	12	319934 失业保险	1.00	1.00	1.00	1.00																									
3011202	301	12	319934 工伤保险	0.34	0.34	0.34	0.34																									
30113	301	13	319934 住房公积金	19.90	19.90	19.90	19.90																									
302		302	商品和服务支出	165.15	165.15	165.15	82.36	82.79																								
30201	302	01	319934 办公费	5.20	5.20	5.20	5.20																									
30202	302	02	319934 印刷费	6.30	6.30	6.30	0.30	6.00																								
30203	302	03	319934 咨询费	6.00	6.00	6.00		6.00																								
30206	302	06	319934 电费	4.00	4.00	4.00	4.00																									
30207	302	07	319934 邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70																									
30209	302	09	319934 物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																									
30211	302	11	319934 差旅费	22.12	22.12	22.12	22.12																									
30215	302	15	319934 会议费	10.00	10.00	10.00	10.00																									
30217	302	17	319934 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																									
30226	302	26	319934 劳务费	27.79	27.79	27.79		27.79																								
30227	302	27	319934 委托业务费	39.00	39.00	39.00		39.00																								
30228	302	28	319934 工会经费	3.31	3.31	3.31	3.31																									
30229	302	29	319934 福利费	4.98	4.98	4.98	4.98																									
30231	302	31	319934 公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
30239	302	39	319934 其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																								
3023902	302	39	319934 其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																								
30299	302	99	319934 其他商品和服务支出	25.25	25.25	25.25	23.25	2.00																								
3029909	302	99	319934 其他商品和服务支出	25.25	25.25	25.25	23.25	2.00																								

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省水资源调度管理中心

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	418.52	418.52	
			社会保障和就业支出	37.58	37.58	
			行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
			卫生健康支出	15.59	15.59	
			行政事业单位医疗	15.59	15.59	
210	11	02	事业单位医疗	15.59	15.59	
			农林水支出	330.93	330.93	
			水利	330.93	330.93	
213	03	11	水资源节约管理与保护	82.79	82.79	
213	03	99	其他水利支出	248.14	248.14	
			住房保障支出	34.42	34.42	
			住房改革支出	34.42	34.42	
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90	
221	02	03	购房补贴	14.52	14.52	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	335.73	253.37	82.36
		301	工资福利支出	253.37	253.37	
301	01	30101	基本工资	51.73	51.73	
301	02	30102	津贴补贴	16.07	16.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.52	14.52	
301	07	30107	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
301	09	30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	19.90	19.90	
		302	商品和服务支出	82.36		82.36
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	22.12		22.12
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.31		3.31
302	29	30229	福利费	4.98		4.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.25		23.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.25		23.25



## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水资源调度管理中心

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	82.79
				水资源节约管理与保护	82.79
213	03	11	319934	水资源调度评估及考核应用	6.00
213	03	11	319934	四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订	25.79
213	03	11	319934	调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究	25.00
213	03	11	319934	调水工程水资源调度方案编制	26.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水资源调度管理中心

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	5.50		5.00		5.00	0.50
319934	四川省水资源调度管理中心	5.50		5.00		5.00	0.50

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省水资源调度管理中心

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：无此项内容

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水资源调度管理中心

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：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：四川省水资源调度管理中心

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
	合计	82.79									
四川省水资源调度管理中心	水资源调度评估及考核应用	6.00	建立水资源调度目标实现及成效的评估机制，以安宁河流域为试点(案例流域根据资料的获取及研究的落实情况可在省内各主要水系间调整)，完成安宁河流域水资源调度评估，并研究分析水资源调度评估在考核中的应用。	产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	本	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	促进水资源调度科学有序管理	定性	良好		15	
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	加强水资源调度评估在考核中的应用	定性	良好		15	
	四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制(修)订	25.79	制(修)订全省主要江河流域水资源调度方案和年度调度计划，明确水资源统一调度管理体系，统筹协调流域生活、生态、灌溉、发电等用水需求，充分发挥各类水工程的综合效益，保障供水安全，保护水生态环境，实现流域水资源的可持续利用。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成流域水资源调度方案(修订)数量	=	1	本	10	
				效益指标	社会效益指标	严格执行用水总量指标，促进水资源可持续利用	定性	良好		10	
				效益指标	生态效益指标	加强河湖基本生态需水保障	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	完成年度计划制定的流域数量	=	13	本	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		10	
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升水资源调度管理能力，强化水资源对经济社会高质量发展的支撑	定性	良好		10	
	调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究	25.00	调水工程作为四川水利高质量发展“3226”总体工作思路中“一主四片”水生产力布局、“六横六纵”主水网的重要组成部分，代表着先进水生产力，是现代水利的重要标志，也是保障水安全的重要抓手。以向家坝灌区一期一步工程为例，开展调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究，立足流域和区域整体空间，为水网工程的高效运行，全面提升水资源统筹调配、供水保障和战略储备能力提供技术支撑，切实筑牢水安全屏障。	产出指标	数量指标	《向家坝灌区一期一步工程水资源供需形势分析及水量分配方案》	=	1	本	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		10	
				效益指标	生态效益指标	维护河湖生态安全	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	保障供区供水安全	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	10	
	调水工程水资源调度方案编制	26.00	为四川省调水工程调度管理工作提供技术支撑，以玉溪河引水工程为例，明确调度规划、调度流程等内容，形成玉溪河引水工程调度方案，进一步规范调水工程调度工作，助力水资源高效集约利用，发挥水资源综合效益。	产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	编制《玉溪河引水工程水资源调度方案》	=	1	本	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		10	
效益指标				生态效益指标	加强河湖基本生态保障，促进母亲河复苏。	定性	良好		15		
效益指标				社会效益指标	促进调水工程标准化管理，发挥水资源综合效益	定性	良好		15		

## 第三部分 四川省水资源调度管理中心 2024 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，水调中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。水调中心 2024 年收支预算总数 418.52 万元,比 2023 年收支预算总数减少 1146.90 万元，主要原因是《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价》项目非延续性项目，已于 2023 年完成。

### （一）收入预算情况

水调中心 2024 年收入预算 418.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.52 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

水调中心 2024 年支出预算 418.52 万元，其中：基本支出 335.73 万元，占 80.22%；项目支出 82.79 万元，占 19.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

水调中心 2024 年财政拨款收支预算总数 418.52 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1146.90 万元，主要原因是《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价》项目非延续性项目，已于 2023 年完成。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 418.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 37.58 万元、卫生健康支出 15.59 万元、农林水支出 330.93 万元、住房保障支出 34.42 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**

水调中心 2024 年一般公共预算当年拨款 418.52 万元，比 2023 年预算数减少 1146.90 万元，主要原因是《四川省水资源配置与监管基础要素调查评价》项目非延续性项目，已于 2023 年完成。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 37.58 万元，占 8.98%；卫生健康支出 15.59 万元，占 3.73%；农林水支出 330.93 万元，占 79.07%；住房保障支出 34.42 万元，占 8.22%。

#### **(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)2024 年预算数为 22.97 万元，主要用于：缴纳职工养老保险费单位缴费部分。

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)2024 年预算数为 13.27 万元，主要用于：缴纳职工职业年金单位缴费部分。

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)2024 年预算数为 1.34 万元，主要用于：缴纳职工工伤保险及失业保险费单位缴费部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.59万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费单位缴费部分。

5.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为82.79万元，主要用于：水资源调度评估及考核应用、四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订、调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究、调水工程水资源调度方案编制等项目经费。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为248.14万元，主要用于：单位人员经费、公用经费等其他水利方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.90万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位缴费部分。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年预算数为14.52万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

水调中心2024年一般公共预算基本支出335.73万元，其中：

人员经费253.37万元，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、购房补贴。

公用经费 82.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水调中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 72.22%。**主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约反对浪费，从严控制和压缩了公务接待费支出。

2024 年公务接待费计划用于公务接待水资源调度业务各部门相关检查指导等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障水资源调度评估及考核应用、四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订、调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究、调水工程水资源调度方案编制等业务活动出差开展调研、参加会议

等用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

水调中心 2024 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**

水调中心 2024 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**

水调中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，水调中心安排政府采购预算 3.50 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 3.50 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，水调中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

2024 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**

2024 年水调中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及

预算 418.52 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 253.37 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 165.15 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. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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经费和公用经费。

4. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）：反映用于单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）：反映用于单位养老方面的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

6. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。有关事项包括水资源调度评估及考核应用、四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订、调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究、调水工程水资源调度方案编制等项目经费。

9.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（类）：反映单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.“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。