

2024 年度四川省水安全与水旱灾害防御中心
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
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	16
第五部分 附表	19

一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 承担水安全重点课题调研，开展水安全形势分析并提出相关对策和建议。
2. 参与编制水旱灾害防御规划与方案。
3. 承担全省水旱灾害防御通信系统的运行和维护工作。
4. 承担水利厅职责范围内水旱灾害的统计、稽查、信息发布，以及水旱灾害预警预报、抢险救灾、物资管理、洪水影响评价相关工作。
5. 完成四川省水利厅交办的其他任务。

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 12402.23 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 5438.60 万元,增长 78.10%。主要变动原因是我单位防汛抗旱、防灾减灾工作量增加,水旱灾害防御能力提升项目、洪水风险图编制等项目经费大幅增加。同时,2023 年新增在编在职人员 19 人,导致 2024 年人员经费总额有一定程度增加。

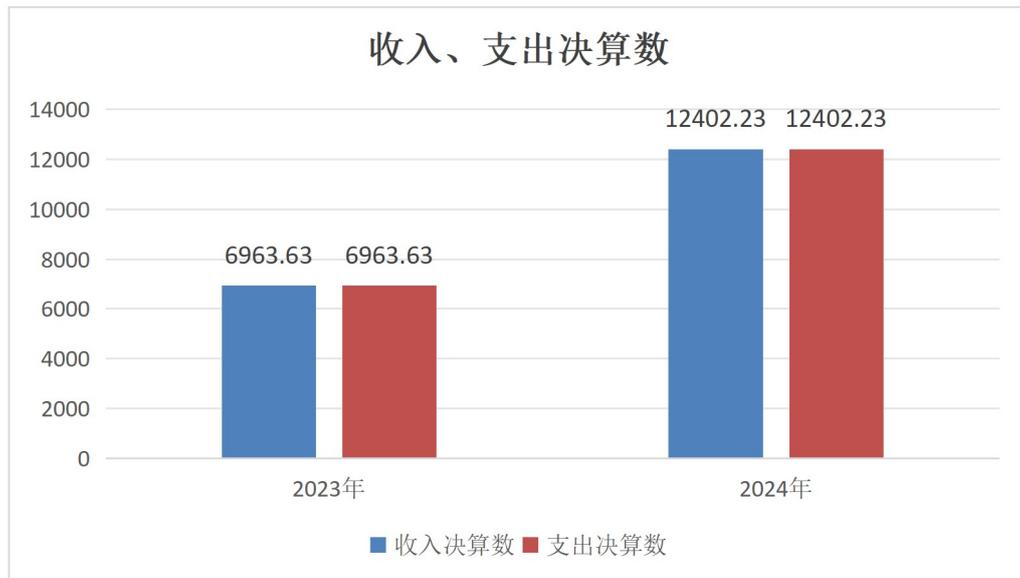


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12402.23 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 12402.23 万元, 占 100%。

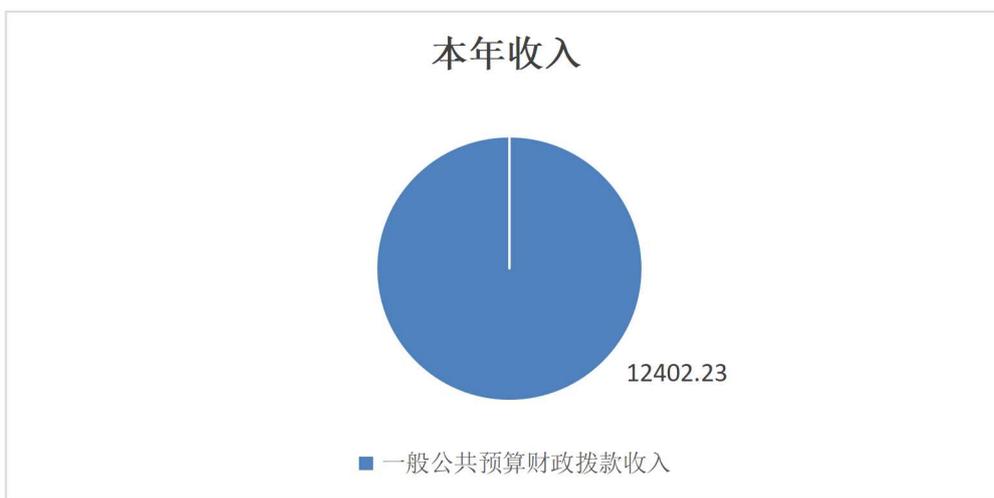


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11428.16 万元，其中：基本支出 2316.90 万元，占 20.27%；项目支出 9111.26 万元，占 79.73%。

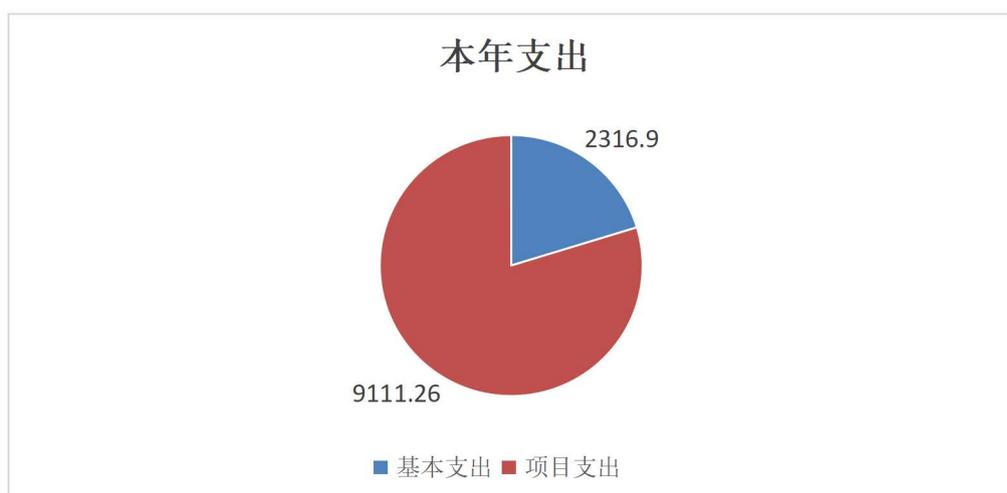


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 12402.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 5590.03 万元，增长 82.06%。主要变动原因是我单位防汛抗

旱、防灾减灾工作量增加，水旱灾害防御能力提升项目、洪水风险图编制等项目经费大幅增加。2023年新增在编在职人员19人，导致2024年人员经费总额有一定程度增加。

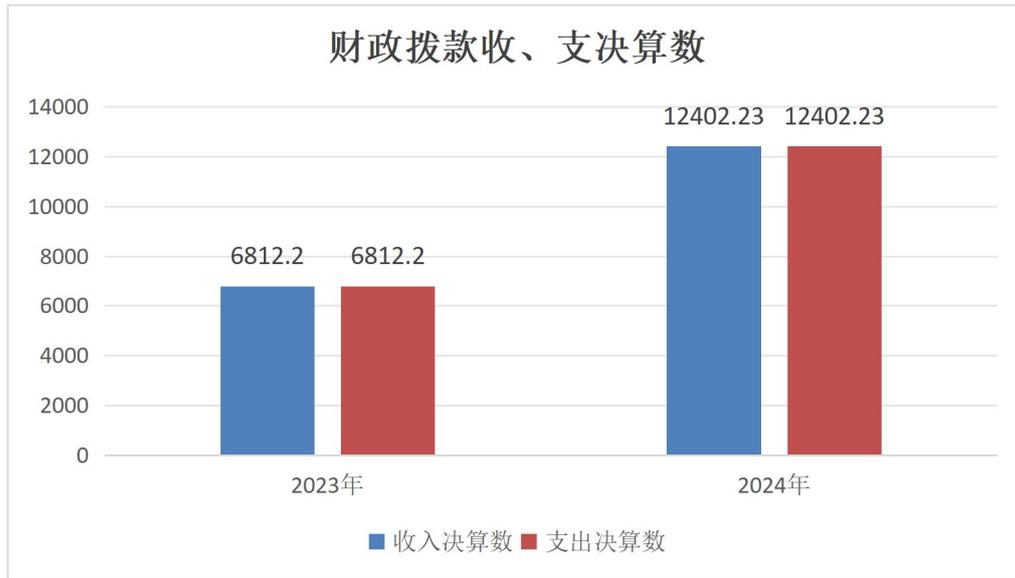


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11428.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4615.96 万元，增长 67.76%。主要变动原因是我单位防汛抗旱、防灾减灾工作量增加，水旱灾害防御能力提升项目、洪水风险图编制等项目经费大幅增加。2023 年新增在编在职人员 19 人，导致 2024 年人员经费总额有一定程度增加。

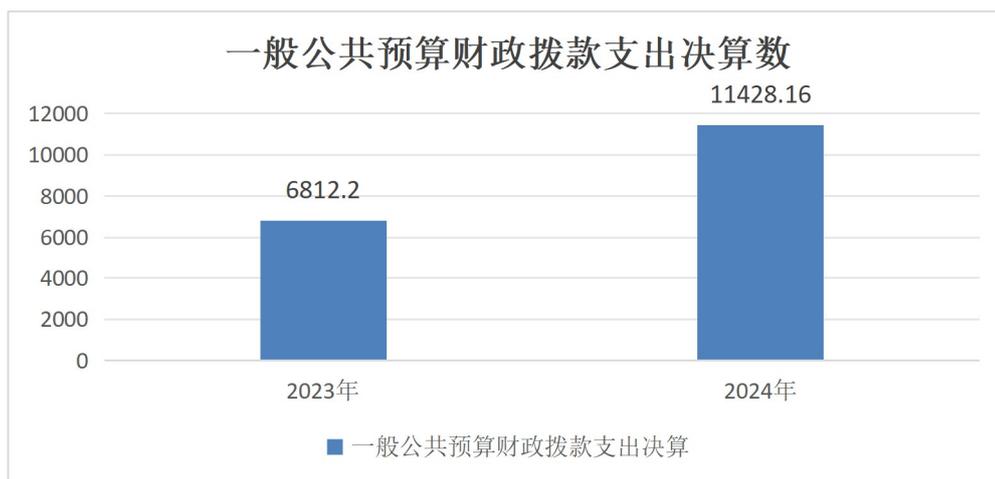


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11428.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 10.84 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 230.19 万元，占 2.01%；卫生健康支出 151.45 万元，占 1.33%；农林水支出 10810.88 万元，占 94.60%；住房保障支出 224.80 万元，占 1.97%。

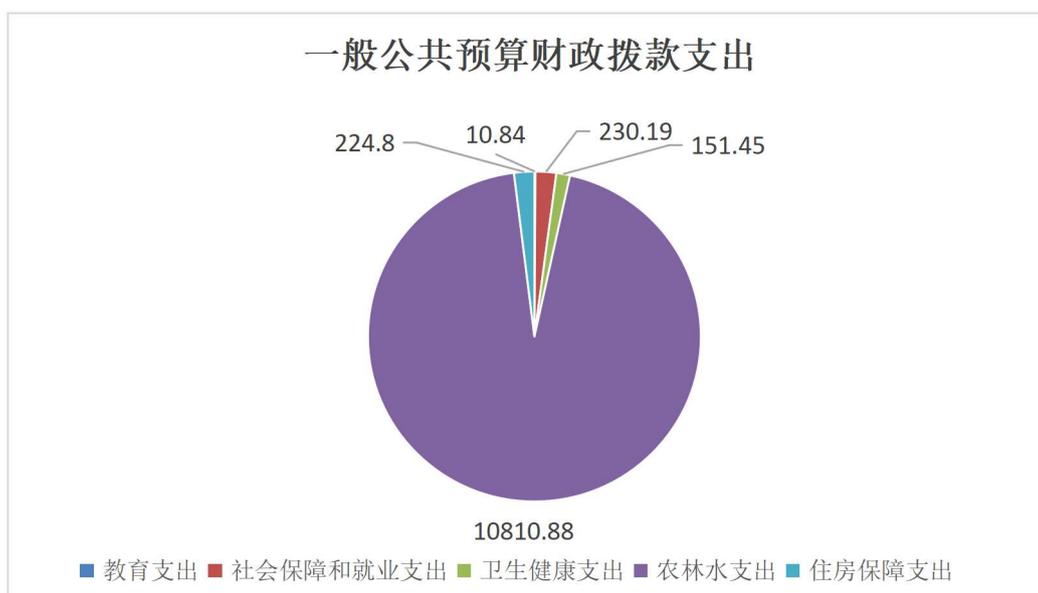


图 6：一般公共预算财政拨款支出结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 11428.16 万元，完成预算 90.38%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 69.53%，决算数小于预算数的主要原因是年底工作计划变动，部分培训计划取消。

2.社会保障和就业支出(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 45.10 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

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 168.88 万元，完成预算 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

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 12.24 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 83.90%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

3.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 133.82 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.63 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 1699.62 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 37.63 万元，完成预算 97.06%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备采购结余。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 8804.10 万元，完成预算 88.40%，决算数小于预算数的主要原因是按照**竣工**结算扣减部分项目预算。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 269.53 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

5.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 117.66 万元，完成预算 80.37%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 107.14 万元，完成预算 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出，按照实际发生额列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2316.90 万元，其中：

人员经费 1899.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 417.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.04 万元，完成预算 84.51%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 9.84 万元，占 98.01%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 1.99%。具体情况如下：

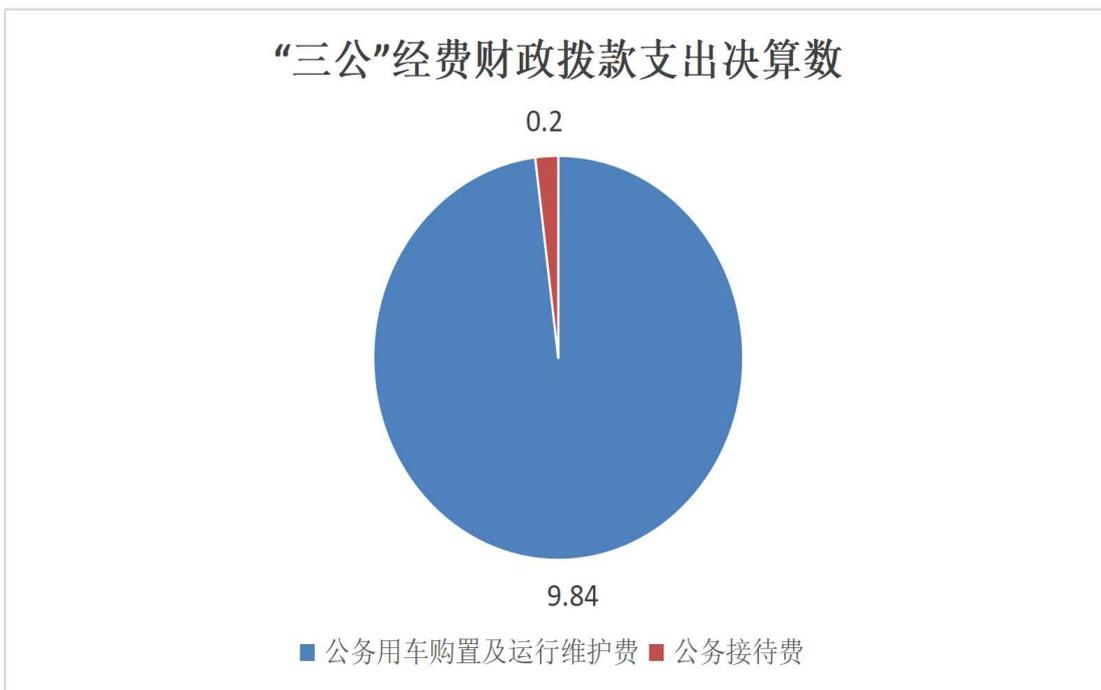


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.84 万元，完成预算 99.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.63 万元，增长 6.84%。主要原因是我单位防汛抗旱、防灾减灾工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.84 万元。主要用于日常防汛抗旱工作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 0.20 万元，完成预算 10.00%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.63 万元，下降 75.90%。主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神和省委十项规定实施细则要求，严控公务接待支出，严格执行公务接待标准，厉行节约，非必要公务接待事项一律不接待，使公务接待预算经费得到有效控制和压减。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：水利部派出调查组赴四川康定开展灾害复盘分析工作 0.06 万元、人民长江报社赴四川采访报道水利重点工作 0.03 万元、水利部开展山洪灾害防治和洪水风险图编制调研工作 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度，四川省水安全与水旱灾害防御中心机关运行经费支出 417.54 万元，比 2023 年度增加 47.91 万元，增长 12.96%。主要原因是我单位防汛抗旱、防灾减灾工作量增加，新的职能职责导致机关运行经费大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省水安全与水旱灾害防御中心政府采购支出总额 8680.84 万元，其中：政府采购货物支出 14.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8665.92 万元。主要用于办公家具的采购、公务用车购置燃油、支付省级水旱灾害防御物资购置费、支付四川省水旱灾害防御能力提升项目经费、支付洪水风险图编制项目经费等。授予中小企业合同金额 3.36 万元，占政府采购支出总额的 0.04%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省水安全与水旱灾害防御中心共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位为保障业务运转的其他事项。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目、洪水风险图编制项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估（四川省水旱灾害防御能力提升项目为跨年项目，2023 年立项前已对该项目进行了绩效评估，项目于 2023 年、2024 年分别开展实施），对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。

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。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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

5.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）：反映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。

6.社会保障和就业（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）：反映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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14.住房保障支出（类）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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000007428150-四川省水旱灾害防御能力提升项目										
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况	1) 编制省内重点地区洪水风险图和避险转移图, 开发预报分析、洪水调度等一系列模型和管理应用系统。 2) 开展调度方式研究, 编制岷江流域水库群联合调度专项方案 3) 开发 25 个县高风险示范试点区预警模型, 完善省级山洪灾害预警模型。 4) 编制涪江、沱江、都江堰灌区、黑龙滩水库 4 处重点江河湖库应急水量调度预案, 确定 84 处重点江河水库旱限水位						编制了岷江、大渡河、沱江、渠江等 4 条河流动态洪水风险图, 开发洪水动态分析推演系统并上线试运行; 编制了岷江流域水库群联合调度方案, 开发岷江流域水库群联合调度管理数字化模型; 完成 52 条小流域进行标准化示范试点建设, 开发了山洪灾害“四预”模型; 编制沱江、涪江、都江堰灌区及黑龙滩水库抗旱应急水量调度预案并完成 84 处重点江河、水库旱限水位设定。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要建设任务包括: 重点江河动态洪水风险图编制、岷江流域水库群联合调度方案编制与运用管理、山洪灾害高风险区预警模型开发、重点江河湖库抗旱应急水量调度预案及旱限水位(流量)确定等 4 个方面。 主要建设过程: 2022 年 6 月 10 日, 水利厅以《关于四川省水旱灾害防御能力提升项目实施方案(2022-2023 年)(修编本)的批复》(川水函〔2022〕813 号) 批复了本项目, 由水安中心组织实施。2022 年 11 月 3 日, 四川省财政投资评审中心印发财评审报告《关于报送<四川省水旱灾害防御能力提升项目预算评审报告>的报告》(川评审〔2022〕292 号)。2023 年 2 月, 进行公开挂网招标。2023 年 3 月, 确定中标单位, 中标价 8579 万。2023 年 4 月, 完成合同签订。2023 年 11 月, 各标段提交项目初步成果。2024 年 4-7 月, 水安中心组织开展成果技术审查。2024 年 7-8 月, 水安中心主持开展项目成果合同验收。2024 年 12 月, 厅防办处主持开展竣工验收。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4,653.00	4,512.53		96.98%	10	9.7	此项目为年中追加预算项目, 且该项目结算审计调减140万元不支付。			
	其中: 财政资金	0.00	4,653.00	4,512.53		96.98%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	应急调水水量调度分析与预案	≥	4	项	4	7	7			
			分析超 10000km ² 流域个数	≥	5	个	4	7	5.6	因项目调整, 实际只开展了 4 条主要江河动态洪水风险图编制。		
			完善省级预警模型数量	=	1	个	1	7	7			
			编制重点区域洪水风险图面积	≥	4800	平方公里	6290	7	7			
			项目区旱限水位 (流量) 确定	≥	84	项	99	7	7			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	5	5			
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年增发电量	≥	10000	万千瓦	11000	15	15			
		社会效益指标	岷江流域遭遇 20 年以上洪水, 减少淹没面积	≥	5	%	6	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90%	10	10				
合计										100	99.7	
评价结论	通过自评, 项目管理规范, 严格按照程序支付项目资金, 未发现较大违规事项。通过项目实施, 进一步的摸清了相关地区水旱灾害实际情况, 汇集了全省水旱灾害各类相关信息, 开发了洪水风险推演分析模型和山洪四预模型等并集成到水旱灾害防御信息系统, 显著提升了水旱灾害防御基础能力。项目成果在防洪、蓄水保供、应急救援等方面发挥了重要支撑作用, 取得了显著成效。											
存在问题	由于项目实施内容调整 (5 条河流调减成 4 条), 部分指标值未达到编制的预期指标。											
改进措施	今后在申报类似项目时, 提前谋划项目建设内容, 与有关部门做好相关工作对接, 确保按照预期指标完成项目实施。											
项目负责人: 许奎						财务负责人: 卓晓楠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012140305-洪水风险图编制项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水安全与水旱灾害防御中心			
项目基本情况	项目年度目标	开展省内沱江1处、涪江6处防洪保护区水动力模型构建和洪水分析计算，绘制P5/P10/P20/P50/P100典型洪水频率及超标工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避洪转移等5种类型专题图；开展1座防洪城市绵阳市降雨内涝分析和水动力模型构建，绘制城市典型频率降雨、P5/P10/P20/P50/P100外洪工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图等基本图；编制24条中小河流的洪水风险图，包括典型频率、工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避洪转移等5种类型专题图；编制192座中小型水库洪水风险图，包括应急泄洪、溃坝等工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避洪转移等5种类型专题图；完成风险图成果整合汇编与动态分析能力提升，整编四川省各编制区洪水风险图编制成果，选择涪江流域重点防洪保护区、城市和主要干支流河段，构建通用洪水实时推演与动态展示系统。基本厘清编制区域内洪水风险空间分布状况，为流域防洪调度、决策、防灾减灾规划提供基础依据和支撑，保障居民社会活动平稳和生命财产安全。						年度目标完成情况		
	项目实施内容及过程概述	实施内容包括6处防洪保护区、1座防洪城市、24条中小河流、192座中小型水库洪水风险图编制及风险图成果整合汇编与实时分析能力提升。主要过程：2024年6-7月，组织编制了《洪水风险图编制项目实施方案》。2024年7月22日，水利厅以川水函〔2024〕910号文件批复了洪水风险图编制项目实施方案。2024年9月20日，省财评中心出具财评审计报告（川财审〔2024〕151号）。2024年11月5日，通过公开招标，与中标单位中国水利水电科学研究院、四川省川建勘察设计院有限公司签订了包1合同（合同编号：川水安合同〔2024〕44号），与水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、华清量子（北京）技术有限公司签订了包2合同（合同编号：川水安合同〔2024〕43号）。2024年11月13日组织了项目技术大纲审查。2024年12月16日和11月29日，包1和包2开展了项目成果专家评审。2024年12月19日，组织开展了项目合同验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4,064.00	3,620.93	89.10%	10	8.9	1、政府采购资金为4035万元，中标价为4000万元，按照项目进度，已支付实施方案编制费20.93万元和合同款3600万元（占合同款90%）。		
	其中：财政资金	0.00	4,064.00	3,620.93	89.10%	/	/	2、此项目为年中追加项目。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制中小河流洪水风险图	=	24	条	24	6	6	
			编制防洪保护区处数	=	7	处	6	6	5.1	财评调减了沱江1处防洪保护区编制任务。
			编制城市洪水风险图	=	1	个	1	6	6	
			通用洪水实时推演与动态展示系统数量	=	1	个	1	6	6	
			编制中小型水库洪水风险图	=	192	座	192	6	6	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按照合同约定，一个月内完成项目资金支付进度	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障人民群众财产	定性	优		优	10	10	
			合理制定洪泛区的土地利用规划	定性	优		优	10	10	
社会效益指标		保障居民社会活动平稳和生命安全	定性	优		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10		
合计								100	98	
评价结论	通过自评，项目管理规范，推进有序，严格按照程序支付项目资金，未发现较大违规事项。通过项目实施，进一步提高了四川省重点防洪区、城市、中小河流洪水影响区、重点中小型水库下游区防洪减灾能力，减轻或避免生命财产损失，实现风险提前发现、预警提前发布、方案提前制定、措施提前实施，确保防洪减灾决策迅速果断精准有效，保障相关区域城市、人民群众、耕地、工程设施等安全。									
存在问题	由于水利部汇交软件还在完善中，未下发正式版本，导致本项目不能按时汇交，进而导致项目未开展竣工验收，影响了项目资金拨付。									
改进措施	下一步，主动与水利部对接，争取尽快开展成果汇交和竣工验收，完成资金拨付。									
项目负责人：许奎	财务负责人：卓晓楠									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012229798-四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1、完成 516 个重点小流域山洪灾害“四预”能力建设（结合县级实施的基础建设工作）； 2、进一步完善全省小流域风险预警模型建设； 3、完成 516 个重点小流域山洪灾害“四预”功能模块完善； 4、部署补充调查评价成果审核汇集能力。					完成了《四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目省级实施方案》编制，并进行了批复。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过邀请询价的方式确定 1 名供应商编制《四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目省级实施方案》；乙方完成实施方案编制后进行了审查，2024 年 9 月 3 日水利厅对实施方案进行了批复，财政厅对批复投资进行了财评后开始四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目招标，2025 年 1 月 8 日确定四川大学（联合体成员，成都智水安澜科技有限公司）为中标单位并公示。四川大学（联合体成员，成都智水安澜科技有限公司）后续开始项目建设。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	575.00	4.80	0.83%	10	0.83	该项目预算于 2024 年 9 月 11 日下达我单位账户，下达时我单位正处于开展前期方案编制及财评送审流程。且因该项目 2024 年只下达了部分预算金额，剩余部分需申请以保障金的形式进行政府采购，由于财评审核及保障金申请流程较长，导致该项目 2024 年 12 月 4 日才挂网招标，于 12 月 25 日开标，2024 年无法完成合同备案等工作，无法达到资金支付条件，项目采购 566 万元已结转至 2025 年继续实施。截至 2024 年 12 月底目前仅完成《四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目省级实施方案》编制并批复，执行预算 4.8 万元。			
	其中：财政资金	0.00	575.00	4.80	0.83%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害“四预”能力建设重点小流域数量	≥	516	个	0	20	0	2024 年仅完成项目招标采购，2025 年 2 月签订合同后开始实施	
		质量指标	达到山洪灾害“四预”一维模拟水平体量	≥	516	个	0	20	0		
		时效指标	服务时间	≥	3	年	1	10	3		
	效益指标	社会效益指标	实施建设的小流域预警针对性提升	定性	优		0	30	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	80	10	10			
合计								100	13.83		
评价结论	完成《四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目省级实施方案》编制并批复，根据批复内容开展招标采购工作，2024 年完成招标采购，2025 年 2 月完成合同签订。										
存在问题	项目推进进度慢										
改进措施	抓紧收集县级实施的基础建设工作成果，督促实施单位加快推进省级项目建设，力争 2025 年汛前完成建设任务，汛期开展运行，提升我省防灾减灾能力。										
项目负责人：许奎					财务负责人：卓晓楠						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,402.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	230.19
	9		九、卫生健康支出	40	151.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,810.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	224.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,402.23	本年支出合计	58	11,428.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	974.07
总计	31	12,402.23	总计	62	12,402.23

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	12,402.23	12,402.23					
205			教育支出	10.84	10.84					
20508			进修及培训	10.84	10.84					
2050803			培训支出	10.84	10.84					
208			社会保障和就业支出	230.19	230.19					
20805			行政事业单位养老支出	226.23	226.23					
2080501			行政单位离退休	45.10	45.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
20899			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
210			卫生健康支出	151.45	151.45					
21011			行政事业单位医疗	151.45	151.45					
2101101			行政单位医疗	133.82	133.82					
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63					
213			农林水支出	11,784.95	11,784.95					
21303			水利	11,784.95	11,784.95					
2130301			行政运行	1,699.62	1,699.62					
2130302			一般行政管理事务	37.63	37.63					
2130314			防汛	9,778.17	9,778.17					
2130315			抗旱	269.53	269.53					

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,402.23	12,402.23					
221			住房保障支出	224.80	224.80					
22102			住房改革支出	224.80	224.80					
2210201			住房公积金	117.66	117.66					
2210203			购房补贴	107.14	107.14					

注：本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,428.16	2,316.90	9,111.26			
205			教育支出	10.84	10.84				
20508			进修及培训	10.84	10.84				
2050803			培训支出	10.84	10.84				
208			社会保障和就业支出	230.19	230.19				
20805			行政事业单位养老支出	226.23	226.23				
2080501			行政单位离退休	45.10	45.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
20899			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210			卫生健康支出	151.45	151.45				
21011			行政事业单位医疗	151.45	151.45				
2101101			行政单位医疗	133.82	133.82				
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63				
213			农林水支出	10,810.88	1,699.62	9,111.26			
21303			水利	10,810.88	1,699.62	9,111.26			
2130301			行政运行	1,699.62	1,699.62				
2130302			一般行政管理事务	37.63		37.63			

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,428.16	2,316.90	9,111.26			
2130314			防汛	8,804.10		8,804.10			
2130315			抗旱	269.53		269.53			
221			住房保障支出	224.80	224.80				
22102			住房改革支出	224.80	224.80				
2210201			住房公积金	117.66	117.66				
2210203			购房补贴	107.14	107.14				

注：本表反映部门/单位本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,402.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.84	10.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.19	230.19		
	9		九、卫生健康支出	41	151.45	151.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,810.88	10,810.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	224.80	224.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,402.23	本年支出合计	59	11,428.16	11,428.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	974.07	974.07		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,402.23	总计	64	12,402.23	12,402.23		

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	11,428.16	11,428.16	2,316.90	9,111.26						
301	工资福利支出	2	1,853.33	1,853.33	1,853.33							
30101	基本工资	3	393.87	393.87	393.87							
30102	津贴补贴	4	409.29	409.29	409.29							
30103	奖金	5	558.47	558.47	558.47							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	168.88	168.88	168.88							
30109	职业年金缴费	9	12.24	12.24	12.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	129.05	129.05	129.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.63	17.63	17.63							
30112	其他社会保障缴费	12	6.45	6.45	6.45							
30113	住房公积金	13	117.66	117.66	117.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	39.78	39.78	39.78							
302	商品和服务支出	16	8,722.26	8,722.26	417.54	8,304.72						
30201	办公费	17	18.29	18.29	18.29							
30202	印刷费	18	5.82	5.82	5.82							
30203	咨询费	19	6.70	6.70	6.70							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.73	0.73	0.73							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	0.80	0.80	0.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	23.60	23.60	23.60							
30211	差旅费	26	57.96	57.96	57.96							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.38	13.38		13.38						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.84	10.84	10.84							
30217	公务接待费	32	0.20	0.20	0.20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.67	19.67	19.67							
30227	委托业务费	37	8,337.03	8,337.03	45.69	8,291.34						
30228	工会经费	38	24.43	24.43	24.43							

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	29.44	29.44	29.44							
30231	公务用车运行维护费	40	9.84	9.84	9.84							
30239	其他交通费用	41	74.05	74.05	74.05							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	79.49	79.49	79.49							
303	对个人和家庭的补助	44	46.04	46.04	46.04							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.20	5.20	5.20							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	40.84	40.84	40.84							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	806.53	806.53	806.53							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.46	21.46	21.46							

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82	785.08	785.08	785.08							
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	11,428.16	2,316.90	9,111.26
205			教育支出	10.84	10.84	
20508			进修及培训	10.84	10.84	
2050803			培训支出	10.84	10.84	
208			社会保障和就业支出	230.19	230.19	
20805			行政事业单位养老支出	226.23	226.23	
2080501			行政单位离退休	45.10	45.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
20899			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210			卫生健康支出	151.45	151.45	
21011			行政事业单位医疗	151.45	151.45	
2101101			行政单位医疗	133.82	133.82	
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63	
213			农林水支出	10,810.88	1,699.62	9,111.26
21303			水利	10,810.88	1,699.62	9,111.26
2130301			行政运行	1,699.62	1,699.62	
2130302			一般行政管理事务	37.63		37.63
2130314			防汛	8,804.10		8,804.10
2130315			抗旱	269.53		269.53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	11,428.16	2,316.90	9,111.26
221			住房保障支出	224.80	224.80	
22102			住房改革支出	224.80	224.80	
2210201			住房公积金	117.66	117.66	
2210203			购房补贴	107.14	107.14	

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			11,428.16	1,853.33	393.87	409.29	558.47			168.88	12.24	129.05	17.63	6.45	117.66
205		教育支出	10.84												
20508		进修及培训	10.84												
2050803		培训支出	10.84												
208		社会保障和就业支出	230.19	182.81						168.88	12.24			1.68	
20805		行政事业单位养老支出	226.23	181.13						168.88	12.24				
2080501		行政单位离退休	45.10												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88						168.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24							12.24				
20899		其他社会保障和就业支出	3.96	1.68										1.68	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.96	1.68										1.68	
210		卫生健康支出	151.45	151.45								129.05	17.63	4.77	
21011		行政事业单位医疗	151.45	151.45								129.05	17.63	4.77	
2101101		行政单位医疗	133.82	133.82								129.05		4.77	
2101103		公务员医疗补助	17.63	17.63									17.63		
213		农林水支出	10,810.88	1,294.27	393.87	302.15	558.47								
21303		水利	10,810.88	1,294.27	393.87	302.15	558.47								
2130301		行政运行	1,699.62	1,294.27	393.87	302.15	558.47								

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			11,428.16	1,853.33	393.87	409.29	558.47			168.88	12.24	129.05	17.63	6.45	117.66
		栏次													
		合计	11,428.16	1,853.33	393.87	409.29	558.47			168.88	12.24	129.05	17.63	6.45	117.66
2130302		一般行政管理事务	37.63												
2130314		防汛	8,804.10												
2130315		抗旱	269.53												
221		住房保障支出	224.80	224.80		107.14									117.66
22102		住房改革支出	224.80	224.80		107.14									117.66
2210201		住房公积金	117.66	117.66											117.66
2210203		购房补贴	107.14	107.14		107.14									

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		39.78	8,722.26	18.29	5.82	6.70		0.73	10.00	0.80		23.60	57.96	
205			教育支出			10.84											
20508			进修及培训			10.84											
2050803			培训支出			10.84											
208			社会保障和就业支出			1.35											
20805			行政事业单位养老支出			1.35											
2080501			行政单位离退休			1.35											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出		39.78	8,710.07	18.29	5.82	6.70		0.73	10.00	0.80		23.60	57.96	
21303			水利		39.78	8,710.07	18.29	5.82	6.70		0.73	10.00	0.80		23.60	57.96	
2130301			行政运行		39.78	405.35	18.29	5.82	6.70		0.73	10.00	0.80		23.60	57.96	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏次																
合计				39.78	8,722.26	18.29	5.82	6.70		0.73	10.00	0.80		23.60	57.96	
2130302		一般行政管理事务			16.17											
2130314		防汛			8,019.02											
2130315		抗旱			269.53											
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			商品和服务支出													
支出功 能分类 科目代码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
栏次			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合计			13.38			10.84	0.20				19.67	8,337.03	24.43	29.44	9.84	74.05
205	教育支出					10.84										
20508	进修及培训					10.84										
2050803	培训支出					10.84										
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出		13.38				0.20				19.67	8,337.03	24.43	29.44	9.84	74.05
21303	水利		13.38				0.20				19.67	8,337.03	24.43	29.44	9.84	74.05
2130301	行政运行						0.20				19.67	45.69	24.43	29.44	9.84	74.05

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	13.38			10.84	0.20				19.67	8,337.03	24.43	29.44	9.84	74.05
2130302			一般行政管理事务	13.38									2.79				
2130314			防汛										8,019.02				
2130315			抗旱										269.53				
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏次															
合计				79.49	46.04					5.20					
205		教育支出													
20508		进修及培训													
2050803		培训支出													
208		社会保障和就业支出		1.35	46.04					5.20					
20805		行政事业单位养老支出		1.35	43.76					2.92					
2080501		行政单位离退休		1.35	43.76					2.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
20899		其他社会保障和就业支出			2.28					2.28					
2089999		其他社会保障和就业支出			2.28					2.28					
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101103		公务员医疗补助													
213		农林水支出		78.14											
21303		水利		78.14											
2130301		行政运行		78.14											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				79.49	46.04					5.20					
2130302		一般行政管理事务													
2130314		防汛													
2130315		抗旱													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													
2210203		购房补贴													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)								
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		40.84												
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出		40.84												
20805			行政事业单位养老支出		40.84												
2080501			行政单位离退休		40.84												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130301			行政运行														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功 能分类 科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务 付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
栏次			55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合计				40.84												
2130302	一般行政管理事务															
2130314	防汛															
2130315	抗旱															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							806.53		21.46					785.08
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出							806.53		21.46					785.08
21303			水利							806.53		21.46					785.08
2130301			行政运行														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							806.53		21.46					785.08
2130302			一般行政管理事务							21.46		21.46					
2130314			防汛							785.08							785.08
2130315			抗旱														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次																
合计																
205	教育支出															
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出															
21303	水利															
2130301	行政运行															

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次																
合计																
2130302	一般行政管理事务															
2130314	防汛															
2130315	抗旱															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
类	款	项	支出功能分类科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
			科目代码	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
213			农林水支出															
21303			水利															
2130301			行政运行															

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2130302			一般行政管理事务															
2130314			防汛															
2130315			抗旱															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	10,085.33	9,111.26
213			农林水支出	10,085.33	9,111.26
21303			水利	10,085.33	9,111.26
2130302			一般行政管理事务	37.63	37.63
2130314			防汛	9,778.17	8,804.10
2130315			抗旱	269.53	269.53

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省水安全与水旱灾害防御中心

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 四川省水安全与水旱灾害防御中心

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
11.88		9.88		9.88	2.00	10.04		9.84		9.84	0.20

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.04		9.84		9.84	0.20						

注：本表反映部门/单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。