

四川省水安全与水旱灾害
防御中心 2022 年
单位预算

目录

第一部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心 2022 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 四川省水安全与水旱灾害防御中心 2022 年单

位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省水安中心职能简介

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）省水安中心2022年重点工作

2022年，省水安中心将继续深入践行厅党组“3226”总体工作思路，按照厅党组“两年强推进”具体部署，聚焦职能职责和水安全底线，以成建制、成体系支撑机关工作为新起点，进一步强化“敢想敢干敢成”的魄力与锐气，提升“善想善干善成”的本领与担当，全力开创中心工作新局面。

一是强化职责使命担当。按照中心管理体制调整方案，聚焦主责主业和支撑条块工作内容，根据核定的职能职责，协同推动防大汛抢大险救大灾水利基础能力再提升项目等重点工作，配合防汛值班值守、防汛物资管理系统健全、洪涝灾情统计、水旱灾害公报编制和省级防汛物资管理、仓储调度等工作，对水毁修复项目加强技术指导，加强抗旱基础

工作，配合做好全省干旱检测预警信息平台建设，做好应急水量调度，推动落实旱限水位要求，继续深化“大水调”机制实质化运转，努力在水安全底线上体现出中心新担当新作为。

二是强化党建政治引领。全面加强党的政治理论学习，重点是深入学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会等重要会议和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持和完善民主集中制、“三会一课”、党费收缴制度，强化党员教育管理，引导全体党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央和省委决策部署上来。以支部为单位，综合开展现场观摩、先进示范等党性教育、爱国主义教育活动的，增强支部凝聚力、创造力和战斗力，夯实党建基层基础。

三是强化干部队伍建设。通过多种方式引进选拔文秘、党务、财务紧缺人才 10 名，引进专业技术人才 5 名，力争人员总体规模达到 80 人。加强干部管理，研究制定干部考核、职级晋升等制度规定，完善激励机制，启动干部职级晋升和住房补贴申报工作，加大年轻干部的培养任用力度，关注职工思想动态，不断激发干事创业激情。

四是强化机关自身建设。加强中心总支自身建设，落实总支会前学法制度，强化理论学习力度，完成总支委员增设。加大干部培养力度，坚持和完善“读书漂流活动”和青年学习小组学习制度，组织开展工作调研和业务知识、政策法规、

公文写作等专题培训，不断增强“善想善干善成”的本领。持续深入推进作风建设，建立重点科室、人员廉政风险防控警示制度，组织开展警示教育，加强教育监管，着力营造风清气正的良好氛围。

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 四川省水安全与水旱灾害防御中心2022 年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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, 044. 36	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	37. 40
六、其他收入	366. 50	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	53. 37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48. 89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1, 519. 35
		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	51. 85
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用 支出	
		三十、抗疫特别国债安 排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,410.86	本 年 支 出 合 计	1,710.86
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余 分配	
八、上年结转	300.00	其中：转入事业基 金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,710.86	支 出 总 计	1,710.86

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 710. 86	300. 00	1, 044. 36					366. 50			
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	1, 710. 86	300. 00	1, 044. 36					366. 50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,710.86	746.97	963.89		
205	08	03	319905	培训支出	37.40	37.40			
208	05	01	319905	行政单位离退休	0.85	0.85			
208	05	05	319905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72			
208	99	99	319905	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
210	11	01	319905	行政单位医疗	40.61	40.61			
210	11	03	319905	公务员医疗补助	8.28	8.28			
213	03	01	319905	行政运行	1,048.35	555.46	492.89		
213	03	03	319905	机关服务	49.00		49.00		
213	03	04	319905	水利行业业务管理	20.00		20.00		
213	03	14	319905	防汛	402.00		402.00		
221	02	01	319905	住房公积金	51.85	51.85			

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	1,044.36	一、本年支出	1,344.36	1,344.36		
一般公共预算拨款收入	1,044.36	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	300.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	300.00	教育支出	37.40	37.40		
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	53.37	53.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.89	48.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	1, 152. 85	1, 152. 85		
		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	51. 85	51. 85		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项 目				总计	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	单位代码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						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	1,344.36	1,044.36	1,044.36	746.97	297.39															300.00	300.00		300.00											
301		301	工资福利支出	416.52	416.52	416.52	416.52																														
30101	301	01	319905基本工资	133.96	133.96	133.96	133.96																														
30102	301	02	319905津贴补贴	115.28	115.28	115.28	115.28																														
3010201	301	02	319905国家出台津贴补贴	3.20	3.20	3.20	3.20																														
3010202	301	02	319905地方出台的津贴补贴（机关）	112.08	112.08	112.08	112.08																														
30103	301	03	319905奖金	11.16	11.16	11.16	11.16																														
3010301	301	03	319905年终一次性奖金（机关）	11.16	11.16	11.16	11.16																														
30108	301	08	319905机关事业单	51.72	51.72	51.72	51.72																														

30228	302	28	319905	工会经费	8.64	8.64	8.64	8.64																										
30229	302	29	319905	福利费	3.89	3.89	3.89	3.89																										
30231	302	31	319905	公务用车运行维护费	10.09	10.09	10.09	10.09																										
30239	302	39	319905	其他交通费用	37.46	37.46	37.46	27.46	10.00																									
3023901	302	39	319905	公务交通费用	27.46	27.46	27.46	27.46																										
3023902	302	39	319905	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																									
30299	302	99	319905	其他商品和服务支出	402.43	102.43	102.43	53.43	49.00															300.00	300.00		300.00							
3029901	302	99	319905	离退休公用经费	0.85	0.85	0.85	0.85																										
3029909	302	99	319905	其他商品和服务支出	401.58	101.58	101.58	52.58	49.00															300.00	300.00		300.00							
303		303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83	0.83																										
30305	303	05	319905	生活补助	0.80	0.80	0.80	0.80																										
3030501	303	05	319905	遗属生活补助	0.80	0.80	0.80	0.80																										
30309	303	09	319905	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																										
3030901	303	09	319905	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																										
310		310		资本性支出	26.10	26.10	26.10		26.10																									
31002	310	02	319905	办公设备购置	26.10	26.10	26.10		26.10																									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1,344.36	1,044.36	300.00
			教育支出	37.40	37.40	
			进修及培训	37.40	37.40	
205	08	03	培训支出	37.40	37.40	
			社会保障和就业支出	53.37	53.37	
			行政事业单位养老支出	52.57	52.57	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	
			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
			卫生健康支出	48.89	48.89	
			行政事业单位医疗	48.89	48.89	
210	11	01	行政单位医疗	40.61	40.61	
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28	
			农林水支出	1,152.85	852.85	300.00
			水利	1,152.85	852.85	300.00
213	03	01	行政运行	681.85	681.85	
213	03	03	机关服务	49.00	49.00	
213	03	04	水利行业业务管理	20.00	20.00	
213	03	14	防汛	402.00	102.00	300.00
			住房保障支出	51.85	51.85	
			住房改革支出	51.85	51.85	
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	746.97	457.34	289.63
		301	工资福利支出	416.52	416.52	
301	01	30101	基本工资	133.96	133.96	
301	02	30102	津贴补贴	115.28	115.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	112.08	112.08	
301	03	30103	奖金	11.16	11.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.16	11.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
301	13	30113	住房公积金	51.85	51.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.66	3.66	
		302	商品和服务支出	329.62	39.99	289.63
302	01	30201	办公费	36.50		36.50
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	40.31		40.31
302	11	30211	差旅费	36.90		36.90

302	16	30216	培训费	37.40		37.40
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	8.64	8.64	
302	29	30229	福利费	3.89	3.89	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.09		10.09
302	39	30239	其他交通费用	27.46	27.46	
302	39	3023901	公务交通费用	27.46	27.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.43		53.43
302	99	3029901	离退休公用经费	0.85		0.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	52.58		52.58
		303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	05	30305	生活补助	0.80	0.80	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	597.39
				行政运行	126.39
213	03	01	319905	单位运转项目	126.39
				机关服务	49.00
213	03	03	319905	单位运转项目	49.00
				水利行业业务管理	20.00
213	03	04	319905	水利政策法规专项经费 2022	20.00
				防汛	402.00
213	03	14	319905	单位运转项目	49.00
213	03	14	319905	防汛宣传及监督检查专项经费 2022	23.00
213	03	14	319905	防汛抗旱及救灾专项经费	30.00
213	03	14	319905	省级水利发展资金	300.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	12.09		10.09		10.09	2.00
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	12.09		10.09		10.09	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目支出绩效目标表

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
319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心	防汛宣传及监督检查专项经费 2022	23.00	运用与 office 软件的无缝连接技术，压缩与加密技术，数学模型与数据分离技术，数据库技术与校核技术，使基层的数据能逐级并全面的分析，以保证能够及时、准确、真实、全面地反映 2021 年四川省水旱灾害发生的基本情况。 同四川日报加强沟通，签订合同。于汛前收集各类责任人名单并及时向社会公布	产出指标	效果指标	印编公布 2020 年防汛抗旱公报	定性	优良中低差		45	正向指标
				产出指标	效果指标	山洪灾害危险区和水库防汛责任人在四川日报等主流媒体公示	定性	优良中低差		45	正向指标
	水利政策法规专项经费 2022	20.00	. 立足全省新时期水利高质量发展的重点、难点、热点问题，按照省政府关于开展当年重大政策课题研究的工作部署，确定水安全保障重大政策课题研究的选题和立项。 2. 成立课题组，收集和购买研究课题所需的文献数据和学术资料，并进行资料数据的分析评估。 3. 通过理论分析、现场实地调查，邀请本行业资深专家顾问咨询，与国内有关研究机构开展合作交流，举办专题研讨会等多种方式完成课题研究报告的撰写。 4. 组织专家对研究成果进行审核，根据专家意见修订完善研究报告。 5. 形成最终研究成果报告供行业发展决策咨询。	产出指标	质量指标	通过专家评审	定性	优良中低差		22.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为水安全保障发展提供决策参考	定性	优良中低差		22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水安全课题研究报告	=	2	篇（部）	22.5	正向指标
				产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	20	万元	22.5	反向指标
	档案室专项设施建设费	366.50	1、借阅数字档案可通过系统提交借阅申请或扫码提交借阅申请，系统通过借阅时间自动生成数字档案可阅有效期和自动失效措施，增加档案的多模式利用性； 2、档案查询采用精准条件查询、关键字模糊查询、匹配度权重的优先排序技术；	产出指标	数量指标	修建面积	=	726	平方米	3	正向指标
				产出指标	时效指标	具备建设条件后，按预定工期完成。	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	档案库房建设标准	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	档案指引牌	≥	120	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	档案行业主管部门	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	电动钢制密集架	≥	102	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	档案指引列卡	≥	240	个	4	正向指标

				效益指标	生态效益指标	环境监控	定性	好坏		4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案文化服务	定性	好坏		4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	档案指引层卡	≥	100	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	档案库面均布荷载	≥	12	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	具备建设条件后，项目完成情况	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消防安全	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	申报通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	存放档案卷数	≥	20000	卷	4	正向指标
				产出指标	成本指标	按档案库房建设标准	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络监控	定性	好坏		5	正向指标
	防汛抗旱及救灾专项经费	30.00	制定干旱基础数据普查工作方案，开展普查工作培训，普查收集整理干旱基础数据并形成数据库，为每年制定抗旱预案提供科学依据。	效益指标	可持续影响指标	为经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少重大旱情带来的损失	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过专家审查	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障工农业生产, 对抗旱工作的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	制定普查工作方案	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立数据库	=	1	个	10	正向指标

				产出指标	数量指标	形成干旱灾害普查报告	=	1	级	20	正向指标
--	--	--	--	------	------	------------	---	---	---	----	------

第三部分 四川省水安全与水旱灾
害防御中心
2022 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，省水安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、其他收入；支出包括：教育支出、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。省水安中心 2022 年收支预算总数 1710.86 万元,比 2021 年收支预算总数增加 771.07 万元，主要原因是单位机构改革职能变更，在编在职人数增加,导致人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

省水安中心 2022 年收入预算 1710.86 万元，其中：上年结转 300 万元，占 17.54%；一般公共预算拨款收入 1044.36 万元，占 61.04%；其他收入 366.5 万元，占 21.42%。

（二）支出预算情况

省水安中心 2022 年支出预算 1710.86 万元，其中：基本支出 746.97 万元，占 43.66%；项目支出 963.89 万元，占 56.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水安中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1344.36 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 404.57 万元，主要原因是单位机构改革职能变更，在编在职人数增加,导致人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1044.36 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 300 万元；支出包括：教育支出 37.4 万元、社会保障和就业支出 53.37 万元、卫生健康支出 48.89 万元、农林水支出 1152.85 万元、住房保障支出 51.85 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

省水安中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1044.36 万元，比 2021 年预算数增加 106 万元，主要原因是单位机构改革职能变更，在编在职人数增加,导致人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 37.4 万元，占 3.58%、社会保障和就业支出 53.37 万元，占 5.11%、卫生健康支出 48.89 万元，占 4.68%、农林水支出 852.85 万元，占 81.66%、住房保障支出 51.85 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 37.4 万元，主要用于职工培训费和单位举办的培训会支出。

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）2022 年预算数为 0.85 万元，主要用于退休职工相关经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为51.72万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

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)2022年预算数为0.8万元,主要用于遗属补助支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为40.61万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为8.28万元,主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2022年预算数为681.85万元,主要用于单位职工人员经费支出和日常运行经费支出。

8.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)2022年预算数为49万元,主要用于职工食堂相关经费支出。

9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2022年预算数为20万元,主要用于水利政策法规专项经费,进行水安全重大政策调研。

10.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2022年预算数为102万元,主要用于防汛宣传及监督检查专项经费、信息化建设及运行维护费支出、防汛抗旱及救灾专项经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 51.85 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水安中心 2022 年一般公共预算基本支出 746.97 万元，其中：

人员经费 457.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金

公用经费 289.63 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、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

省水安中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 12.09 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 10.09 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划主要用于接待上级单位或其他

单位来我单位进行督查和调研的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10.09 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水安中心 2022 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

省水安中心 2022 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

2022 年，省水安中心的机关运行经费财政拨款预算为 289.63 万元，比 2021 年预算减少 30.26 万元，减少 9.46%。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，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，省水安中心安排政府采购预算 375.84 万元，其中，政府采购货物预算 173.55 万元；政府采购工程预算 195.6 万元；政府采购服务预算 6.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省水安中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年省水安中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1410.86 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 457.34 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 514.02 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 439.5 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4. 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。

5 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。

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。

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。

6.医疗健康支出（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行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗健康支出（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。

7.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。

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。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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路管护，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，山洪灾害防治等。

8.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事、财政部门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。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。