

四川省玉溪河灌区运管中心
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省玉溪河灌区运管中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省玉溪河灌区运管中心 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 四川省玉溪河灌区运管中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省玉溪河灌区运管 中心概况

四川省玉溪河灌区运管中心成立于 1975 年（成立时名称为“四川省玉溪河灌区管理处”），属四川省水利厅管理的公益二类事业单位，系水利厅二级预算单位。根据《四川省水利厅省玉溪河灌区管理处更名的通知》（川水函〔2008〕43 号），更名为“四川省玉溪河灌区管理局”；根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于印发四川省水利厅机关服务中心等 14 个事业单位机构职能编制规定的通知》（川编办发〔2021〕124 号），更名为“四川省玉溪河灌区运管中心”。玉管中心内设 10 个职能部门，下设 5 个水利管理站、3 个电站。现有事业编制人员 195 人，长期临聘人员 31 人，离休人员 1 人，共计 227 人。管辖玉溪河引水工程取水枢纽、51.5 公里主干渠、百丈水库和 37.8 公里的百丈水库左、右干渠。

玉溪河引水工程于 1978 年建成通水，枢纽工程以上集水面积 1054km²，多年平均流量 38.1m³/s，设计引水流量 34m³/s。玉溪河灌区位于成都平原西南边缘，东北以出江、南河，东南以长丘山、总岗山，西北以镇西山，蒙顶山为界，位于岷江、青衣江之间的浅丘台地，灌区包括芦山、名山、蒲江和邛崃 4 个县（区、市）的 55 个乡镇，幅员面积 1748km²，耕地总面积 93.59 万亩，设计灌溉面积 86.64 万亩，现状有效灌面 62 万亩。玉溪河灌区自然条件较为优越，农耕发达，是四川省的商品粮和水果生产基地，其中邛崃市是国家确定的四川省粮食产能核心区的 50 个县（市、区）之一。2013 年灌区粮食总产量 55.5 万 t。玉溪河灌区

是四川省重要建设地区之一，近来工业发展较快，形成了以邛崃市为中心，以化工、制造、酿酒、多晶硅、建材等为主的工业体系。

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省玉溪县灌区运管中心职能简介。四川省玉溪县灌区运管中心（以下简称“玉管中心”）隶属四川省水利厅，系四川省大型灌区之一，其主要职能如下：

1、承担玉溪县灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、分干渠、支渠取水口、水库、大坝等水利工程建设、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供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，负责灌区水科学研究、技术引进和科技推广。

(七) 完成四川省水利厅交办的其他任务。

(二) 四川省玉溪县灌区运管中心 2022 年重点工作。

2022 年，将迎来党的二十大召开，我中心将进一步贯

彻落实厅党组“3226”总体工作思路，继续夯实“一年打基础”的工作成效，以重点工作为突破，加强“六化”建设，实现“两年强推进”的工作目标。

1、贯彻落实厅党组“3226”总体工作思路，进一步锤炼“敢想敢干敢成”的精神，增强“善想善干善成”的本领，追求卓越，做到极致，切实推动“建章立制抓管理、工程安全保供水、依法管水促发展、强化宣传树形象、党建引领为民生”的工作举措见成效、见长效。

2、全面从严治党，加强党的建设，以政治建设为统领，落实党建和党风廉政建设两个责任，进一步深入学习贯彻十九届六中全会精神，迎接党的二十大召开，在全中心掀起学习高潮；持续强化作风整顿，进一步锤炼干部队伍“讲政治、守纪律、懂规矩、敢担当、守底线”的工作作风。

3、加强水资源管理。一是坚持节水优先。深入灌区了解需用水情况，融入“乡村水务”，协调用水矛盾，提高用水效率，保障生产、生活、生态用水，为来年春灌打下坚实基础。二是拓展非农供水，增强单位经济实力。三是按水利厅要求，积极配合地方政府做好水权改革、农业水价综合改革试点工作。

4、防范风险，坚守水利安全底线。一是结合实际，修订完善2022年防汛抗旱总体预案。二是加强值班值守和应急物资配备等，做好各项应急准备工作，常态化开展隐患排查整治。

5、筑牢发展基础，获得“玉溪河灌区十四五续建配套

与现代化改造可研”批复，积极争取资金，编制实施方案并完成年度投资。

6、做好财务管理。一是完善内控制度，制度完善，切实可行。二是严格执行各项财经制度。三是努力开源节流，提倡勤俭节约，做好资金统筹安排，保证单位各项业务的正常开展。

7、加强干部队伍建设，落实“人才队伍引进三年规划”，引进和培养人才并重，不断优化干部队伍的年龄结构和专业结构，锤炼一支敢打硬仗、能打胜仗的队伍。

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 四川省玉溪河灌区运管中心
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

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	636.74	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	6,350.65	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	6,987.39
		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	
		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	6,987.39	本年支出合计	6,987.39
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6,987.39	支出总计	6,987.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

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	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	6,987.39		636.74			6,350.65					

		6,987.39		636.74		6,350.65					
319918	四川省玉溪市 灌区运管中心	6,987.39		636.74		6,350.65					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

支出预算总表

部门：四川省玉溪市灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	6,987.39	5,548.62	1,438.77		
					6,987.39	5,548.62	1,438.77		
				四川省玉溪市灌区运管中心	6,987.39	5,548.62	1,438.77		
213	03	06	319918	水利工程运行与维护	6,987.39	5,548.62	1,438.77		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

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	636.74	一、本年支出	636.74	636.74		
一般公共预算拨款收入	636.74	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				
二、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				
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	636.74	636.74		
		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				
		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）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
类	款					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	636.74	636.74	636.74	6.74	630.00						
				636.74	636.74	636.74	6.74	630.00						
			四川省玉溪河灌区运管中心	636.74	636.74	636.74	6.74	630.00						
			对事业单位资本性补助	630.00	630.00	630.00		630.00						
506	01	319918	资本性支出（一）	630.00	630.00	630.00		630.00						
			对个人和家庭的补助	6.74	6.74	6.74	6.74							
509	05	319918	离退休费	6.74	6.74	6.74	6.74							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出总表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项 目				总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
科目编码			单位代码														单位名称（科目）
类	款	项															
				636.74			6.74					630.00					
				636.74			6.74					630.00					
				636.74			6.74					630.00					
213	03	06	319918	636.74			6.74					630.00					

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算支出表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助																	
科目编码			单位名称 (科目)		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	医疗费	其他工资福利支出	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助			
类	款	项																												单位代码		
			合 计	6.74													6.74															
				6.74													6.74															
			四川省玉溪河灌区运管中心	6.74													6.74															

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”经费支出表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

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	
319918	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无此项内容

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

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

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					
			319918	合 计	0.00	0.00	0.00

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”经费支出表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

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	
319918	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营支出预算表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
			319918	合 计	0.00	0.00	0.00

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）

单位预算项目支出绩效目标表

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
319918—四川省玉溪市灌区运管中心	四川省玉溪市灌区大型修缮	700.00 万元	消除工程和设备的不安全状态，增大工程运行的安全系数和输水能力，保证邛崃、蒲江、名山、芦山四县（市、区）68 万亩农田灌溉及 100 余万人的生活、生产用水，同时利用好现有水资源、发展电力和种养殖业，开展综合经营、实现以水养水，为灌区经济社会发展提供有力的水资源保障。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成渠道维护	=	89.3	千米	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	≥	11000000	立方米	20	正向指标

第三部分 四川省玉溪河灌区运管中心 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，玉管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、事业收入；支出包括：农林水支出。玉管中心 2022 年收入总预算 6987.39 万元，比 2021 年收入预算总数增加 90.75 万元，与上年基本持平。2022 年支出总预算 6987.39 万元，比 2021 年支出预算总数增加 90.75 万元，与上年基本持平。

（一）收入预算情况

玉管中心 2022 年收入预算 6987.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.74 万元，占预算总收入的 9.11%；事业收入 6350.65 万元，占预算总收入的 90.89%。

（二）支出预算情况

玉管中心 2022 年支出预算 6987.39 万元，其中：基本支出 5548.62 万元，占总预算支出的 79.41%；项目支出 1438.77 万元，占总预算支出的 20.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

玉管中心 2022 年财政拨款收入预算 636.74 万元，比 2021 年财政拨款收入预算减少 3369.24 万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款收入较上年减少 3369.24 万元。2022 年财政拨款支出预算 636.74 万元，比 2021 年财政拨款支出预算减少 3369.24 万元，主要原因是本年农林水支出预算较上年减少 3369.24 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 636.74 万元；支出为农林水支出 636.74 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

玉管中心 2022 年一般公共预算当年拨款 636.74 万元，比 2021 年预算数减少 3369.24 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款较上年减少 3369.24 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 636.74 万元，占一般公共预算的 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务农林水支出水利事务水利工程运行与维护 2022 年预算数为 636.74 万元，主要用于：对个人和家庭的补助和水利工程维护支出，其中离休费 6.74 万元，水利工程大型修缮 630.00 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

玉管中心 2022 年一般公共预算基本支出 636.74 万元，其中：

人员经费 6.74 万元，全部为离休费 6.74 万元。

项目经费 630.00 万元，全部为工程大型修缮 630.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉管中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，“三公”经费较上年相比无增减变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

玉管中心 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

玉管中心 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

玉管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，玉管中心安排政府采购预算 1035.99 万元，其中，政府采购货物预算 271.46 万元；政府采购工程预算 700 万元；政府采购服务预算 64.53 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，玉管中心有单位价值 200.00 万元以上大型设备 1 台（电力工业专用设备 1 台，价值 299.37 万元）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 120.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 120.00 万元。拟购置特种专业技术用车 5 辆。

(四) 预算绩效情况

2022 年玉管中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 6987.39 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 4468.64 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1818.75 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 700 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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）“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。

（十四）日常公用经费：为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。