

**四川省长葫灌区运管中心  
2022 年单位预算**

# 目录

第一部分 四川省长葫灌区运管中心概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 四川省长葫灌区运管中心 2022 年单位预算表.....	9
一、单位收支总表（公开表 1）.....	9
二、单位收入总表（公开表 1-1）.....	11
三、单位支出总表（公开表 1-2）.....	11
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	12
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）.....	13
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	15
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）.....	16
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）.....	17
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）.....	17
第三部分 四川省长葫灌区运管中心 2022 年单位预算情况说明.....	19
一、收支预算情况说明.....	19
二、财政拨款收支预算情况说明.....	19
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	20
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	20
六、政府性基金预算支出情况说明.....	20
七、国有资本经营预算情况说明.....	21
八、其他重要事项的情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

## **第一部分 四川省长葫灌区运管中心概况**

### **一、基本职能及主要工作**

#### **(一) 四川省长葫灌区运管中心职能简介**

1. 承担长葫灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、水库、大坝等水利工程的建设、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) 四川省长葫灌区运管中心 2022 年重点工作**

##### **1. 加强内部管理，夯实发展基础**

一是强化信息化建设，整合水文站、气象站资源，与地方水务、气象部门共享水文水资源和气象信息数据；完善计量设施，推动实现以在线监测为主、人工观测为辅的计量模式，力

争镇镇交水点、支渠口和主要斗渠口精准计量率达 100%。二是加强财务管理。严格按照《加强财务管理工作的通知》，做好大额资金报销、合同管理、三公经费执行、物资采购、现金支出等；不断完善内控制度，加强预算、收支、资产、采购等管理要求，并依托内控信息化系统建设，有力提升财务管理水平。三是优化部门设置，探索基层管理所综合管理模式，着力解决人员忙闲不均、人浮于事的顽疾。

## **2.加强水资源管理，确保供水安全**

一是强化供水保障。在保证安全的前提下，推动水库集雨区人工增雨作业，实现水库多蓄水；强化节水护水，实施供水计划动态管理，支持灌区市县增加生活用水水量，协调配合地方政府部门开展生态补水。二是依托河湖长制工作平台，开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，抓好长葫水库联合执法，确保水库水质稳定达到地表水Ⅱ—Ⅲ类标准。三是强化水利工程保护，建立健全突发事件应急合作机制，用好镇级河长考核指挥棒，开展清渠阶段性考核，抓好渠道“四乱”治理，保障供水安全。四是推进水价综合改革，配合做好水权水价课题调研，与市县水利部门、主要用水户加强协调，力争 2022 年农业水价按新水价执行。

## **3.加强工程管理，推动灌区“高质量”发展**

一是扎实推进长葫灌区“十四五”现代化建设。2022 年长葫灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程计划完成投资

5000 万元，主要包括团结干渠明渠、暗渠，联合干渠渡槽整治、新胜支渠整治等，力争 6 月完成施工监理招投标前期工作并开工建设。二是保障灌区粮食安全。加快推进 2021 年水毁项目及 2022 年维修养护项目实施，2021 年水毁修复工程计划 6 月底完工，其中涉及春灌输水部分的工程计划 3 月底完工，确保春灌输水安全。三是密切跟进长征渠中的葫石充水渠规划设计和建设，与相关单位和部门做好沟通协调，营造良好的建设环境，推动解决水资源“瓶颈”问题。四是抓实水旱灾害防御，在汛期进行科学调度，积极拦蓄洪水，保障地区发展安全；研究探索长葫水库防洪调度模型，进一步提高防洪调度的科学性和精准度。

#### **4.加强队伍管理，不断优化工作作风**

一是深化、实化开展“十大作风”整顿，进一步梳理处级干部及科室主要负责人廉政风险点，开展经常性警示教育，严格监督检查，把作风整顿贯穿到各项具体工作之中，不断改进工作作风。二是强化队伍建设。认真落实干部人才队伍建设“五个一工程”实施方案，根据干部人才引进规划，加大年轻干部培养使用力度；落实 2022 年干部综合素能提升培训，分批组织中层干部和部分青年骨干到高校学习提升，提高队伍综合素质。三是持续优化单位风貌，进一步改善机关及三所办公环境，加强机关文化建设，建好用好“职工之家”，增强职工亲近感、归属感。

## 5. 坚定政治方向，用心抓好党建工作

一是以政治建设为统领，统一思想、意志、行动，落实党建和党风廉政建设两个责任，巩固党史学习教育成果，坚定捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。二是以党委中心组学习引领全中心党员理论学习，重点抓好《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神和关于疫情防控工作、防汛工作等重要指示精神的学习，传达贯彻好厅党组重大决策部署。三是弘扬社会主义核心价值观，做好意识形态工作。四是深化党支部建设，丰富支部结对共建活动内容，继续推进“一支部一特色”支部工作出成效。五是指导青年职工开展理论学习研讨，增强青年职工政治意识。六是履行好主体责任，持续正风肃纪，整顿“十大作风”，健全廉政风险防控机制，确保单位风清气正，做到党建工作带动业务工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

## 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 四川省长葫灌区运管中心 2022 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：		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	260.00	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	2,098.26	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	191.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,989.26
		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	96.00
		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	2,358.26	本年支出合计	2,358.26
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	2,358.26	支出总计	2,358.26

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												
单位：											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	2,358.26		260.00			2,098.26					
319920	四川省长葫灌区运管中心	2,358.26		260.00			2,098.26					

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表									
单位：								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			单位名称（科目）						
类	款	项		单位代码					
			合 计	2,358.26	1,959.20	399.06			
208	05	05	319920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00			
208	05	06	319920	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00			
208	99	99	319920	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00			
210	11	02	319920	事业单位医疗	82.00	82.00			
213	03	06	319920	水利工程运行与维护	303.91		303.91		
213	03	99	319920	其他水利支出	1,685.35	1,590.20	95.15		
221	02	01	319920	住房公积金	96.00	96.00			

#### 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：					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	260.00	一、本年支出	260.00	260.00		
一般公共预算拨款收入	260.00	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				
		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	260.00	260.00		
		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				



## 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：			金额单位：万元			
科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	260.00	260.00	
			农林水支出	260.00	260.00	
			水利	260.00	260.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	260.00	260.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						
单位：			金额单位：万元			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项			人员经费	公用经费
			合 计			

注：无此项内容

### 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：						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	260.00	
				水利工程运行与维护	260.00	
213	03	06	319920	长葫灌区 2022 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目	260.00	

注：无此项内容

### 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：						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				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						
319920	四川省长葫灌区运管中心						

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							
单位：				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：				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）

国有资本经营预算支出预算表							
单位：				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
319920-四川省长葫灌区运管中心	基础设施建设（节灌剩余项目自筹资金）	43.91	按合同约定，按时足额支付，确保资金及时支付使用，同时全面完成项目扫尾工作。	产出指标	时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	10	正向指标
	长葫灌区 2022 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目	260.00	通过水利工程维修养护，保障工程完好率，同时提高渠道输水能力，缩短输水时间。	效益指标	社会效益指标	能在灌区干旱发生后可开闸放水，缓解灾情，减少损失，确保农业丰收。	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	每公里渠道维护成本（万元）	≤	5.87	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	枢纽工程维修养护（座）	=	2	座	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用工满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	新增年节水能力（万 m <sup>3</sup> ）	=	729400	立方米	10	正向指标

				标							
				产出指标	时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	团结干渠维修养护长度 (km)	'=	28.74	km	10	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	改善灌面 (万亩)	=	2.78	万亩	10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	提高渠道使用寿命及延长 大修周期	定性	优良中低差		5	正向指标

### 第三部分 四川省长葫灌区运管中心 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，省长葫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和事业收入；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。四川省长葫灌区运管中心 2022 年收支预算总数 2358.26 万元,比 2021 年收支预算总数减少 66.82 万元,主要原因是一般公共预算收入减少。

##### (一) 收入预算情况

省长葫中心 2022 年收入预算 2358.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 260 万元，占 11%；事业收入 2098.26 万元，占 89%。

##### (二) 支出预算情况

省长葫中心 2022 年支出预算 2358.26 万元，其中：基本支出 1959.2 万元，占 83%；项目支出 399.06 万元，占 17%。

#### 二、财政拨款收支预算情况说明

省长葫中心 2022 年财政拨款收支预算总数 260 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 848 万元，主要原因是继续实施项目大中型水利工程中央预算内资金、上年结转防汛资金以及主管部门集中收入合计减少 1108 万元，同时 2022 年增加了长葫灌区 2022 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目资金 260 万元，因此 2022 年比 2021 年预算数减少 848 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入 260 万元；支出全部为农

林水支出 260 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**

省长葫中心 2022 年一般公共预算当年拨款 260 万元，比 2021 年预算数减少 748 万元，主要原因是继续实施项目大中型水利工程中央预算内资金和主管部门集中收入合计减少 1008 万元，同时 2022 年增加了长葫灌区 2022 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目资金 260 万元，因此 2022 年比 2021 年预算数减少 748 万元。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出 260 万元，占 100%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出（类）水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算数为 260 万元，主要用于：长葫灌区 2022 年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目，通过水利工程维修养护，保障工程完好率，同时提高渠道输水能力，缩短输水时间。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

无

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省长葫中心 2022 年没有使用财政拨款安排的“三公”经费预算，与上年相比无增减变动。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

省长葫中心 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

省长葫中心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

省长葫中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2022年，长葫中心安排政府采购预算266.75万元，其中，政府采购货物预算6.75万元；政府采购工程预算260万元；

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省长葫中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），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（若没有的请填写0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年长葫中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2358.26万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1460.73万元；运转类项目3个，涉及预算593.62万元；特定目标类项目2个，涉及预算303.91万元。

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 事业收入：主要为水利工程水费收入。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)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. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。