

四川省水资源调度管理中心  
2022 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 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 四川省水资源调度管理中心 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 2022 年重点工作。**

1.实现水权改革破题。全力配合厅相关处室和单位推进水权改革试点工作，分析水权改革现状及存在问题，提出水

权改革总体思路，推进初始水权分配和确权、水资源用途管制、水权调度实现等制度体系设计及试点应用。

2.探索研究分区管控指标体系及管控措施。根据国家建立的水资源刚性约束指标体系，结合我省实际，探索研究具有四川特色的刚性约束指标体系，开展水资源分区管控指标体系及管控措施研究。

3.稳步推进水资源立法工作。建立健全水资源法规体系，为依法治水管水护水提供法治保障，配合编制出台四川省地方性法规《四川省水资源条例》，做好四川省人民政府规章《四川省水资源调度管理办法》的起草工作。

4.持续推进水资源调度信息化建设。升级完善水资源管理与调配系统调配决策部分，补充新增流域水资源调度功能，强化信息共享和预警响应处置，推动年度调度计划在线编制、计划与实际偏差分析，探索推进实时调度，切实提升水资源调度管理的数字化、网络化、智能化水平。

5.持续提升自身能力建设。一是进一步引进培养高素质人才，为抓实抓细水资源基础工作，深化水资源体制机制改革创新等提供人才保障。二是坚持党建引领，党建和业务双融双促，用党的创新理论武装头脑、指导实践，切实提高干部职工的使命感、责任感和紧迫感。三是不断改进作风。常态化开展干部职工作风整顿，强化宗旨意识，提升积极向上和敢打善拼的精神气。

## 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  
2022 年单位预算表

## 单位收支总表

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	732.75	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	24.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	688.28
		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	12.33
		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	732.75	本年支出合计	734.91
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	2.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	734.91	支出总计	734.91



## 单位支出总表

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	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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	734.91	210.25	524.66		
					734.91	210.25	524.66		
				四川省水资源调度管理中心	734.91	210.25	524.66		
208	05	05	319934	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43			
208	05	06	319934	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21			
210	11	02	319934	事业单位医疗	9.66	9.66			
213	03	11	319934	水资源节约管理与保护	688.28	163.62	524.66		
221	02	01	319934	住房公积金	12.33	12.33			

财政拨款收支预算总表

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	732.75	一、本年支出	732.75	732.75		
一般公共预算拨款收入	732.75	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	24.64	24.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.66	9.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	686.12	686.12		
		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	12.33	12.33		
		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				





## 一般公共预算基本支出预算表

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	210.25	160.59	49.66
				210.25	160.59	49.66
		319934	四川省水资源调度管理中心	210.25	160.59	49.66
		505	对事业单位经常性补助	210.25	160.59	49.66
505	02	50502	商品和服务支出	53.12	3.46	49.66
505	01	50501	工资福利支出	157.13	157.13	

## 一般公共预算项目支出预算表

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	522.50
					522.50
				四川省水资源调度管理中心	522.50
				水资源节约管理与保护	522.50
213	03	11	319934	公务用车购置经费	25.00
213	03	11	319934	全省主要江河流域水资源调度方案 和调度计划制定	18.00
213	03	11	319934	水资源分区管控体系研究及应用	43.00
213	03	11	319934	水资源调度和管理立法工作	28.00
213	03	11	319934	设备购置经费	8.50
213	03	11	319934	四川省水权改革制度体系设计及试点应用	400.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	26.80		25.00	25.00		1.80
		26.80		25.00	25.00		1.80
319934	四川省水资源调度管理中心	26.80		25.00	25.00		1.80

## 政府性基金预算支出表

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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。

## 国有资本经营预算支出表

四川省水资源调度管理中心

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。

单位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
四川省水资源调度管理中心	水资源分区管控体系研究及应用	43.00	制定规划水资源论证、水资源区域评估技术指南，完成典型区域供水形势分析报告，完成分区管控指标体系及管控措施研究报告，并提交专家评审并通过审查。	产出指标	时效指标	2022年12月全部完成	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进水资源可持续利用	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成分析、评估报告	=	2	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	报告评审合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健全水资源分区管控体系，强化水资源对经济社会承载能力	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	通过专家审查	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	投资控制达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	技术指南	=	1	本	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	实行水资源分区管控，有效保护水资源合理利用	≥	95	%	4	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	成果使用年限	≥	5	年	4	正向指标			
	全省主要江河流域水资源调度方案和调度计划制定	18.00	制定全省主要江河流域水资源调度方案和调度计划，完善相关计划制定技术标准，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	2022年12月全部完成	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进水资源可持续利用	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成分析、评估报告	=	2	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	报告评审合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健全水资源分区管控体系，强化水资源对经济社会承载能力	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	通过专家审查	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	投资控制达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	技术指南	=	1	本	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	实行水资源分区管控，有效保护水资源合理利用	≥	95	%	4	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	成果使用年限	≥	5	年	4	正向指标			
	水资源调度和管理立法工作	28.00	通过开展水资源立法和后评估工作，建立健全水资源法规体系，为依法治水供水提供法治保障，配合编制出台四川省地方性法规《四川省水资源条例》，基于2021年的立法调研争取报四川省人民政府批准《四川省水资源调度管理办》的制定立项。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	效果指标	加强水资源管理，促进水资源对经济社会高质量发展的支撑与刚性约束作用	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制出台《四川省水资源条例》	=	1	部	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥水资源对经济社会高质量发展的保障作用	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	成果使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推进生态文明建设，实现还水于河，有效保护水资源	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进水资源可持续利用	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进水资源合理分配利用及效益最大化	≥	95	%	5	正向指标
	设备购置经费	8.50	2022年将新进职工，保障职工正常办公，按照本单位采购管理办法将采购台式电脑、笔记本电脑及一体机(A4)通用。	产出指标	数量指标	完成电脑等办公设备采购	=	1	批	90	正向指标
	四川省水权改革制度体系设计及应用	400.00	一是以推动四川水利高质量发展为主题，以全面提升水资源综合保障能力，提升水资源综合使用效益为目标，以水资源供给侧与需求侧联动改革为主线，协同推进水权与水价改革课题研究，弄清我省推进水权与水价改革的基本思路，同步开展试点示范，探索水权与水价改革的有效路径，为全省建立水权与水价改革制度框架提供典型示范，可行经验。二是对全国、全省水权改革现状、问题及典型试点情况进行分析与解剖，分析我省开展水权改革的现状基础，主要制约因素，提出水权改革制度体系的总体框架，包括初始水权分配的制度体系设计、水资源用途管制制度体系设计、水权调度和实现制度体系设计、水权交易制度体系设计等。要重点抓好初始水权确权，科学分配各行业各区域用水，要还原水的功能属性，研究提出实行水资源用途管制的有效措施。三是形成《四川省水权改革总体思路报告》，完成流域、灌区、水库、区域等试点的水权改革制度设计，为开展试点工作奠定基础。三是完成3个有示范意义及代表性的水权与水价改革试点。	效益指标	社会效益指标	在全省试点范围内开展实施	=	100	%	6	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	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成初始水权分配及确权相关制度体系设计、水资源用途性质批准及转换制度体系设计、水权调度和实现管理制度体系设计、水权市场交易制度设计、试点应用等专题	=	4	篇	25	正向指标
				产出指标	数量指标	开展实地调研	=	4	次	21	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月全部完成	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成总体方案、项目工作总结报告数量	=	1	个	6	正向指标
				产出指标	成本指标	投资控制达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	通过专家审查	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	阶段目标任务完成率	=	100	%	8	正向指标
公务用车购置经费				25.00	通过政府采购采购公务用车，供日常工作及业务工作外出使用。	产出指标	数量指标	完成一辆公务用车采购	=	1	辆
上年结转-水资源监管工作实施情况分析	2.16	我中心前期开展了水资源监管项目相关工作，为进一步宣传水资源监管工作，特委托专业机构拍摄水资源工作视频，宣传巩固前期工作成效。	产出指标	数量指标	支付水资源工作视频委托经费	=	100	%	50	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	达到进一步宣传水资源工作效果	=	100	%	40	正向指标	

第三部分 四川省水资源调度管理中心  
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，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 2022 年收支预算总数 734.91 万元，比 2021 年收支预算总数增加 454.75 万元，主要原因是新增《四川省水权改革制度体系设计及试点应用》项目经费。

### （一）收入预算情况

水调中心 2022 年收入预算 734.91 万元，其中：上年结转 2.16 万元，占 0.29%；一般公共预算拨款收入 732.75 万元，占 99.71%。

### （二）支出预算情况

水调中心 2022 年支出预算 734.91 万元，其中：基本支出 210.25 万元，占 28.61%；项目支出 524.66 万元，占 71.39%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

水调中心 2022 年财政拨款收支预算总数 732.75 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 463.81 万元，主要原因是新增《四川省水权改革制度体系设计及试点应用》项目支出经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 732.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.64 万元、卫生健康支出 9.66 万元、农林水支出 686.12 万元、住房保障支出 12.33 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 2022 年一般公共预算当年拨款 732.75 万元，比 2021 年预算数增加 464.75 万元，主要原因是新增《四川省水权改革制度体系设计及试点应用》项目支出经费。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.43 万元，占 2.24%；机关事业单位职业年金缴费支出 8.21 万元，占 1.12%；事业单位医疗 9.66 万元，占 1.32%；水资源节约管理与保护 686.12 万元，占 93.64%；住房公积金 12.33 万元，占 1.68%。

#### **(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）2022 年预算数为 16.43 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）机关事职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 8.21 万元，主要用于缴纳职工职业年金单位缴费部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 9.66 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费单位缴费部分。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为 686.12 万元，主要用于：四川省水权改革制度体系设计及试点应用、水资源分区管控体系研究

及应用、全省主要江河流域水资源调度方案及年度计划制定》、水资源调度和管理立法工作、公务用车购置等项目经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.33万元，主要用于：主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

水调中心2022年一般公共预算基本支出210.25万元，其中：

人员经费160.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、工会经费及福利费。

公用经费49.66万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、办公费、邮电费、其他商品服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

水调中心2022年“三公”经费财政拨款预算数26.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费25万元。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）公务接待费较2021年预算增长1240%。**主要原因是增加公务用车购置费25万元。

2022 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较 2021 年预算增长 100%。**主要原因是增加公务用车购置费 25 万元。

单位现无公务用车。

2022 年安排公务用车购置费 25 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

无。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

无。

## **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**

2022 年，水调中心安排政府采购预算 345 万元，其中，政府采购货物预算 25 万元；无政府采购工程预算；政府采购服务预算 320 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，水调中心无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财

政拨款预算安排 25 万元，非财政拨款安排 0 万元。2022 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年水调中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 734.91 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 160.59 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 49.66 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 524.66 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

5. 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。

6. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

水利（款）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。有关事项包括四川省水权改革制度体系设计及试点应用、水资源分区管控体系研究及应用、全省主要江河流域水资源调度

方案及年度计划制定、水资源调度和管理立法工作、公务用车购置等项目经费。

7. 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。