

四川省水安全与水旱灾害

防御中心 2023 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 2023 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 2023 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2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，水安中心将在厅党组坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委决策部署，紧紧围绕厅党组“三年上台阶”目标任务，踔厉奋发、勇毅前行、拼搏实干，全力推动中心各项事业再上新台阶，为开创全面建设社会主义现代化四川新局面作出更大贡献。一是在主责主业上体现新担当。聚焦主责主业和支撑条块工作内容，积极加强与厅防御处、厅办公室等相关处室的沟通协调，高效协同肩负支撑保障职责。稳步提升山洪灾害防御、抗旱减灾、防洪工程水毁修复、超标洪水防御等业务工作能力和工作质效，加快推进全省水旱灾害防御能力提升工程，常态做好水旱灾害防御综合事务

、防汛物资管理、水旱灾害公报编制能工作，全力推动践行职责使命再上新台阶。二是在内部管理上开创新局面。加强班子履职能力建设，谋划推动中心党委组建工作；严格执行“三重一大”议事决策机制，加强中心财务管理、资产管理、请销假制度等制度建设，强化制度执行，不断提升单位管理水平。三是在队伍建设上彰显新形象。全面加强党的建设，按科室构建完善党的基层组织。加强紧缺人才引进，形成相对稳定的干部队伍。持续加强干部队伍建设，选优配强中层干部，制定干部考核、职级晋升等制度规定，完善激励机制，畅通干部提拔、职级晋升和交流渠道。持续深入抓作风建设，加强干部廉政教育监督管理，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
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

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	2,115.42	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	25.00
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	130.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,904.75
		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	111.14
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,115.42	本 年 支 出 合 计	2,272.22
八、上年结转	156.80		
收 入 总 计	2,272.22	支 出 总 计	2,272.22

三、单位支出总表

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

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	2,272.22	1,541.13	731.09
205	08	03	319905	培训支出	25.00	25.00	
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	126.62	126.62	
208	99	99	319905	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	11	01	319905	行政单位医疗	87.06	87.06	
210	11	03	319905	公务员医疗补助	14.17	14.17	
213	03	01	319905	行政运行	1,173.66	1,173.66	
213	03	02	319905	一般行政管理事务	203.29		203.29
213	03	14	319905	防汛	508.00		508.00
213	03	15	319905	抗旱	19.80		19.80
221	02	01	319905	住房公积金	111.14	111.14	

四、财政拨款收支预算总表

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	2,115.42	一、本年支出	2,115.42	2,115.42		
一般公共预算拨款收入	2,115.42	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	25.00	25.00		
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	130.10	130.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101.23	101.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,747.95	1,747.95		
		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	111.14	111.14		
		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				
		债务还本支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表

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

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	科目名称			
			合 计	2,115.42	2,115.42	
			教育支出	25.00	25.00	
			进修及培训	25.00	25.00	
205	08	03	培训支出	25.00	25.00	
			社会保障和就业支出	130.10	130.10	
			行政事业单位养老支出	127.47	127.47	
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	126.62	126.62	
			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
			卫生健康支出	101.23	101.23	
			行政事业单位医疗	101.23	101.23	
210	11	01	行政单位医疗	87.06	87.06	
210	11	03	公务员医疗补助	14.17	14.17	
			农林水支出	1,747.95	1,747.95	
			水利	1,747.95	1,747.95	
213	03	01	行政运行	1,173.66	1,173.66	
213	03	02	一般行政管理事务	46.49	46.49	
213	03	14	防汛	508.00	508.00	
213	03	15	抗旱	19.80	19.80	
			住房保障支出	111.14	111.14	
			住房改革支出	111.14	111.14	
221	02	01	住房公积金	111.14	111.14	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	1,541.13	1,200.68	340.45
		301	工资福利支出	1,145.84	1,145.84	
301	01	30101	基本工资	270.91	270.91	
301	02	30102	津贴补贴	225.67	225.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.30	0.30	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	225.37	225.37	
301	03	30103	奖金	301.30	301.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	22.36	22.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	278.94	278.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.62	126.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	87.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	3011202	工伤保险	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	111.14	111.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.14	7.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.14	7.14	
		302	商品和服务支出	394.48	54.03	340.45
302	01	30201	办公费	36.50		36.50
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.90		3.90
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	32.78		32.78
302	11	30211	差旅费	56.83		56.83
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	26.00		26.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	18.53	0.72	17.81
302	29	30229	福利费	15.80	0.35	15.45
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	52.96	52.96	
302	39	3023901	公务交通费用	52.96	52.96	
302	99	30299	其他商品和服务支出	76.09		76.09
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	75.24		75.24
		303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
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	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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	574.29
				一般行政管理事务	46.49
213	03	02	319905	设备设施维修费	6.13
213	03	02	319905	设备购置经费项目	35.36
213	03	02	319905	信息化建设及运行维护经费	5.00
				防汛	508.00
213	03	14	319905	防汛物资仓储经费	204.00
213	03	14	319905	防汛物资购置费	200.00
213	03	14	319905	信息化建设及运行维护经费	99.00
213	03	14	319905	防汛宣传及监督检查专项经费项目	5.00
				抗旱	19.80
213	03	15	319905	水旱灾害防御工作纪实摄制汇编项目	19.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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、政府性基金支出预算表

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

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

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、省级部门预算项目绩效目标申报表

省级部门预算项目绩效目标申报表

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	
	设备设施维修费	6.13	为保持固定资产的正常工作效率而开支的日常修理和维护费用。	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	≥	90	%	30		
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≥	1	次	20		
				产出指标	质量指标	资产验收通过率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20		
	设备购置经费项目	35.36	1、通过资产配置，保障单位工作正常运转。 2、通过资产配置，提高工作效率。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	8		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20		正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	55	台（套）	8		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	92.93	%	8		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	8		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	8		反向指标
				产出指标	数量指标	仓库管理人员	≥	6	人数	5		
	防汛物资仓储经费	204.00	水利厅当前管理的有崇州、都江堰、资阳、夹江、南充、彭山六处省级水旱灾害防御物资仓库。按照水利厅、财政厅联合印发的《四川省省级水旱灾害防御物资管理办法》（以下简称《办法》）规定，采取委托水利相关机构进行储备管理的模式，并按年度签订合同和支付仓储管理费，用于仓库占用（租赁）及维护、物资保险、物资维护保养、人工、办公等费用支出。	产出指标	数量指标	开展仓库检查	≥	1	批次	10		
				效益指标	经济效益指标	因管理不当造成的物资损坏价值不超过库存价值5%	≤	5	%	5		
				产出指标	数量指标	运行管理维护仓库数	=	6	个（台、套、件、辆）	10		
				效益指标	社会效益指标	是否保障各地防汛抗旱	定性	是		5		
				效益指标	可持续影响指标	在合同期内保障存储物质完整度	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	物资出入库手续完成度	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益指标	及时调拨物质支持地方开展抢险救灾	≤	3	天	10		
				产出指标	时效指标	应急调拨响应时间	≤	4	小时	5		
				产出指标	质量指标	完善物资管理制度程度	≥	90	%	5		
				产出指标	数量指标	开展库存防汛物资清点	≥	1	批次	10		
	防汛物资购置费	200.00	目前省级共储备照明类、通讯类、抢险类、救生类、钢材类、机电类等8类水旱灾害防御物资144万余件，合计价值6000万余元。“十三”五期间，省级累计调拨价值1845.4万元的水旱灾害防御物资，有力保障了重点地区抗洪抢险救灾工作。按照《防汛物资储备定额编制规程》的规定，保障我省洪涝灾害抢险救灾需要，需采购水旱灾害防御物资。	效益指标	经济效益指标	减少重大险情带来的损失	定性	优		5		
				效益指标	经济效益指标	对全省防汛抢险任务工作的保障	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	编制采购物资参数	=	1	次	5		
				产出指标	质量指标	采购物资验收合格率	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	有效保障全省防汛物资储备	定性	优		5		
				产出指标	数量指标	开展验收工作	=	1	次	5		
				效益指标	社会效益指标	减少重大险情带来的人员伤亡	定性	优		5		
产出指标				数量指标	完成采购批次	=	1	次	5			
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
产出指标				数量指标	编制物资采购计划	=	1	次	5			

十三、省级部门预算项目绩效目标申报表

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	信息化建设及运行维护经费	104.00	1. 根据《四川省防汛抗旱应急预案》，发布省级山洪灾害风险预警是水利部门的重要职责。2022年我单位委托四川五洲招标代理有限公司代理的四川省水安全与水旱灾害防御中心防汛信息化建设（购买气象资料）采购项目（采购编号：SCWZDL-202204-SHQX01）参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规于2022年5月7日10时30分在四川五洲招标代理有限公司进行了单一来源采购，评审委员会评审的成交供应商为四川省气象台，服务期两年，成交金额为49万元。为持续做好相关工作，2023年预算49万元继续购买气象预报信息服务。 2. 单位日常网络、网络设备及办公设备信息化维护	产出指标	时效指标	验收合格后完成支付	≤	30	天	10	
				产出指标	质量指标	完善物资入库手续	定性	1		10	
				效益指标	社会效益指标	对防汛抗旱工作的促进作用	定性	优		5	
				效益指标	社会效益指标	提升灾害防御水平	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	系统维护时间	=	1	年	7	
				产出指标	时效指标	提供整体目标服务时间	≥	154	天	7	
				产出指标	数量指标	7×24小时逐小时推送气象实测数据	≥	2800	站	7	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8	
				效益指标	经济效益指标	办公信息化设备、日常网络正常运行率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	系统稳定性	定性	优		7	
	产出指标	质量指标	推送气象数据的数量	定性	气象服务基础资料推送，同时推送逐3小时间隔的24-72小时预报雨量，1小时间隔的0-2小时预报雨量		7				
	产出指标	数量指标	主要维护工作类别	=	5	个	7				
	防汛宣传及监督检查专项经费项目	5.00	编制2022年度四川省水旱灾害防御公报，及时、准确、真实、全面地反映2022年四川省水旱灾害发生的基本情况。	产出指标	质量指标	完善公报编制	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展公报审查	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成编制时间	≤	4	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对防汛工作的促进作用，是否形成经验教训	定性	是		15	
				产出指标	质量指标	完成公报编制手续	=	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	编制完成后一个月内印发水旱灾害防御公报	≤	1	月	15	
				产出指标	数量指标	完成年度公报编制	=	1	次	10	
水旱灾害防御工作纪实摄制汇编项目	19.80	1. 对全省水旱灾害防御重点工作进行跟拍，并摄制一部全面反映全年水旱灾害防御工作的纪实专题片； 2. 汇编全省年度水旱灾害防御纪实画册；	产出指标	质量指标	水旱灾害防御工作宣传力度	定性	较好		10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御意识	定性	较强		40		
			产出指标	数量指标	纪实片数量	=	1	部	20		
上年结转_档案室专项设施建设费	156.80	完成设备及系统的比选,购买,安装和建设及后期运行维护;完成档案室加固维修和装修	产出指标	数量指标	存放厅机关文书档案	≥	25000	卷	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	为后续档案信息化建设打好基础	定性	优		10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	档案统一管理,确保档案安全,促进机关文书档案规范化管理	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	建设机关文书智慧档案室	≥	963.2	平方米	10		

第三部分 四川省水安全与水旱灾害
防御中心
2023 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、上年结转**；**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。四川省水安全与水旱灾害防御中心2023年收支预算总数2272.22万元,比2022年收支预算总数增加561.36万元，主要原因是单位机构改革职能变更，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2023年收入预算2272.22万元，其中：上年结转156.8万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入2115.42万元，占93.1%。

（二）支出预算情况

省水安中心2023年支出预算2272.22万元，其中：基本支出1541.13万元，占67.82%；项目支出731.09万元，占32.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水安中心2023年财政拨款收支预算总数2115.42万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加771.06万元，主要原因是单位机构改革职能变更，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 2115.42 万元；
支出包括：教育支出 25 万元、社会保障和就业支出 130.1 万元、卫生健康支出 101.23 万元、农林水支出 1747.95 万元、住房保障支出 111.14 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2115.42 万元，比 2022 年预算数增加 1071.06 万元，主要原因是单位机构改革职能变更，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 25 万元，占 1.18%、社会保障和就业支出 130.1 万元，占 6.15%、卫生健康支出 101.23 万元，占 4.79%、农林水支出 1747.95 万元，占 82.63%、住房保障支出 111.14 万元，占 5.25%。

（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）2023 年预算数为 25 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）2023 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)2023年预算数为126.62万元,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)2023年预算数为2.63万元,主要用于遗属补助支出和职工工伤保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为87.06万元,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)2023年预算数为14.17万元,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)2023年预算数为1173.66万元,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)一般行政管理事务(项)2023年预算数为46.49万元,主要用于设备设施维修费、设备购置经费、信息化建设及运行维护费支出。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2023年预算数为508万元,主要用于防汛物资仓储费、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、防汛物资购置费等项目。

10.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2023年预

算数为 19.8 万元，主要用于水旱灾害防御工作纪实摄制汇编项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 111.14 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 2023 年一般公共预算基本支出 1541.13 万元，其中：

人员经费 1200.68 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、其他社会保障缴费、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 340.45 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、租赁费、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、工会经费、福利费、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 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于接待上级单位来我单位进

行督查和调研的支出。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023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，主要保障单位防汛抗旱等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水安中心2023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2023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

2023年，省水安中心的机关运行经费财政拨款预算为340.45万元，比2022年预算增加51.67万元，增长17.89%。主要原因是新增在职人员较多，导致食堂经费和福利费等增加。

(二)政府采购情况

2023年，省水安中心安排政府采购预算349.23万元，其中，政府采购货物预算53.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算296.03万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省水安中心所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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

2023 年省水安中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2272.22 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1200.68 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 1071.54 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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.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。

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。

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。

5.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。

6.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）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）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）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，山洪灾害防治等。

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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。