

2022 年度

四川省水安全与水旱灾害

防御中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	53
--------------------------	----

第一部分 单位概况

一、主要职责

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的其他任务。

二、机构设置

我单位为独立核算的参照公务员管理的二级预算事业单位，执行政府会计制度。省编办于2021年7月批复我单位更名为四川省水安全与水旱灾害防御中心后，我单位根据《四川省水利厅关于印发<省水安全与水旱灾害防御中心管理体制调整方案>的通知》（川水函〔2021〕1018号）、《中共四川省水利厅党组关于省水安全与水旱灾害防御中心增设内设机构的通知》（川水党〔2022〕60号）文件，设10个内设科室：办公室、研究室、防汛一室、防汛二室、防汛三室、抗旱室、财务科、人事科、党群工作科、大水调事务室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2408.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1217.59 万元，增长 102.24%。主要变动原因是我单位 2021 年机构改革基本完成，新的职能职责导致 2022 年预算与 2021 年预算相比有较大增幅，且新增在编在职人员 34 人。

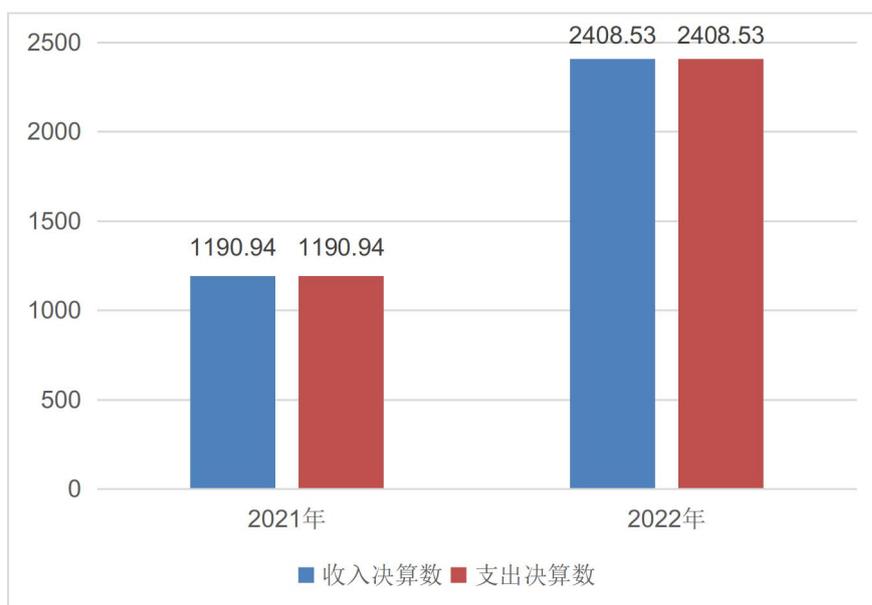


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2408.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2200.45 万元，占 91.36%；其他收入 208.07 万元，占 8.64%。

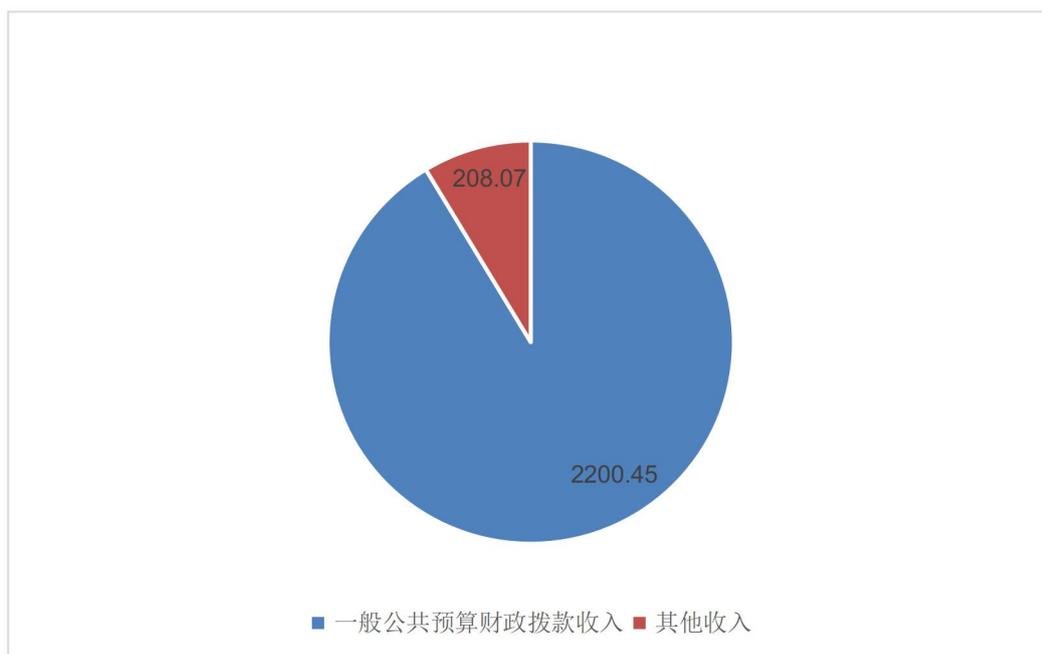


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2408.53 万元，其中：基本支出 1486.01 万元，占 61.70%；项目支出 922.52 万元，占 38.30%。

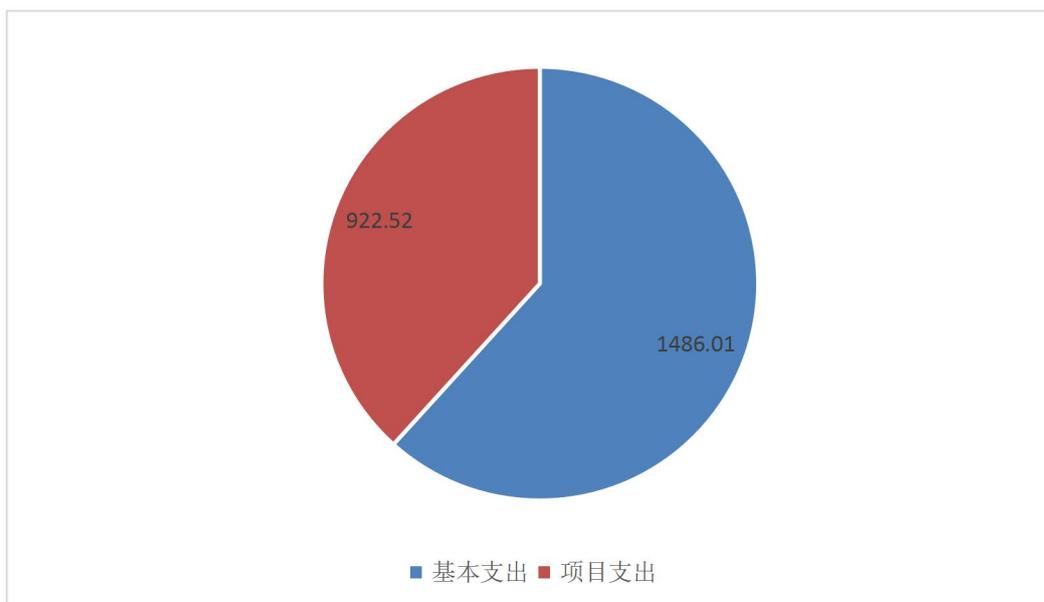


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2200.45 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1009.51 万元,增长 84.77%。主要变动原因是我单位 2021 年机构改革**基本**完成,新的职能职责导致 2022 年预算与 2021 年预算相比有较大增幅,且新增**在编**在职人员 34 人。

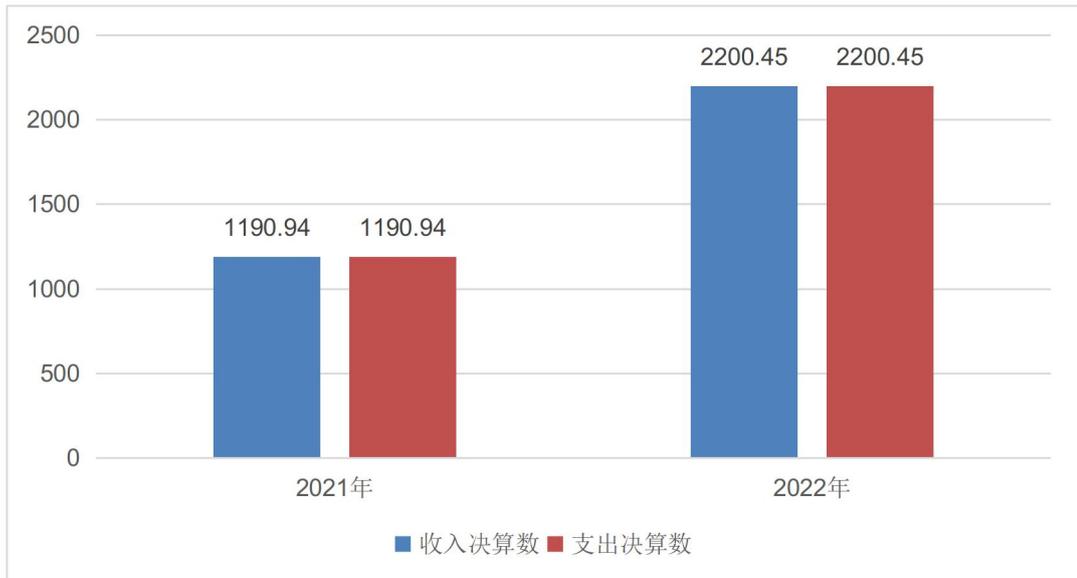


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2200.45 万元，占本年支出合计的 91.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1009.51 万元，增长 84.77%。主要变动原因是我单位 2021 年机构改革**基本**完成，新的职能职责导致 2022 年预算与 2021 年预算相比有较大增幅，且新增**在编**在职人员 34 人。

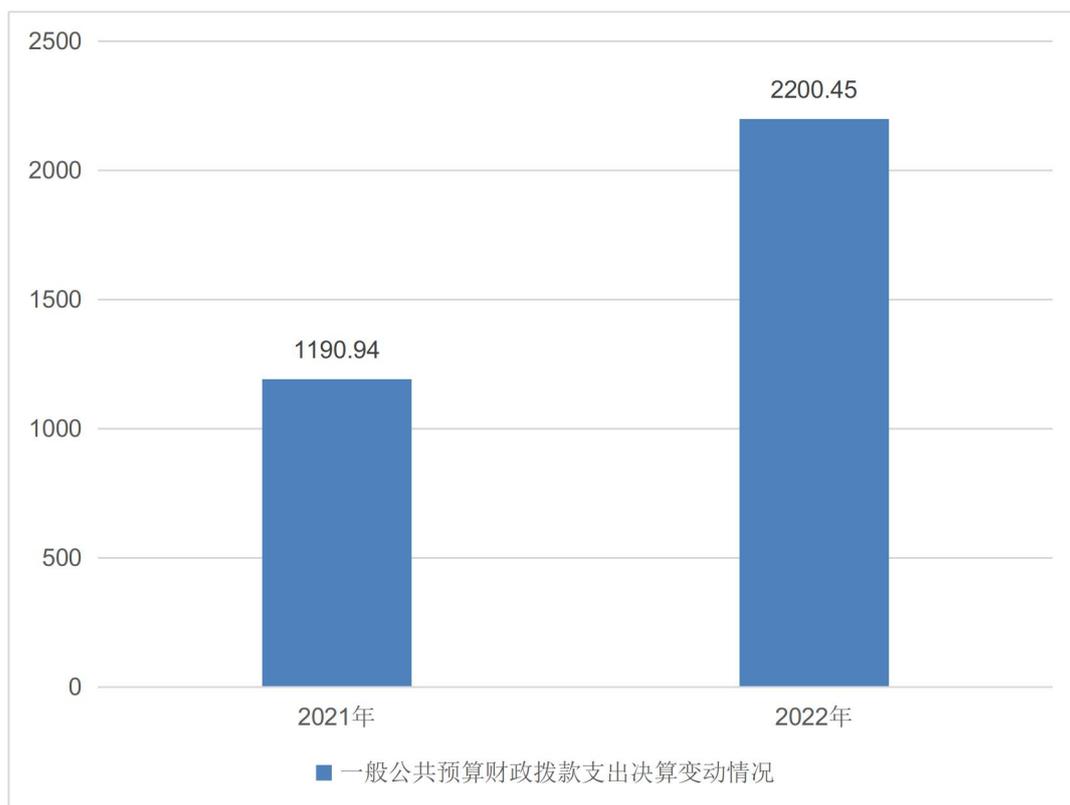


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2200.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.40 万元，占 1.34%；教育支出 4.08 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 156.95 万元，占 7.13%；卫生健康支出 83.98 万元，占 3.82%；农林水支出 1820.19 万，占 82.72%；住房保障支出 105.85 万元，占 4.81%。

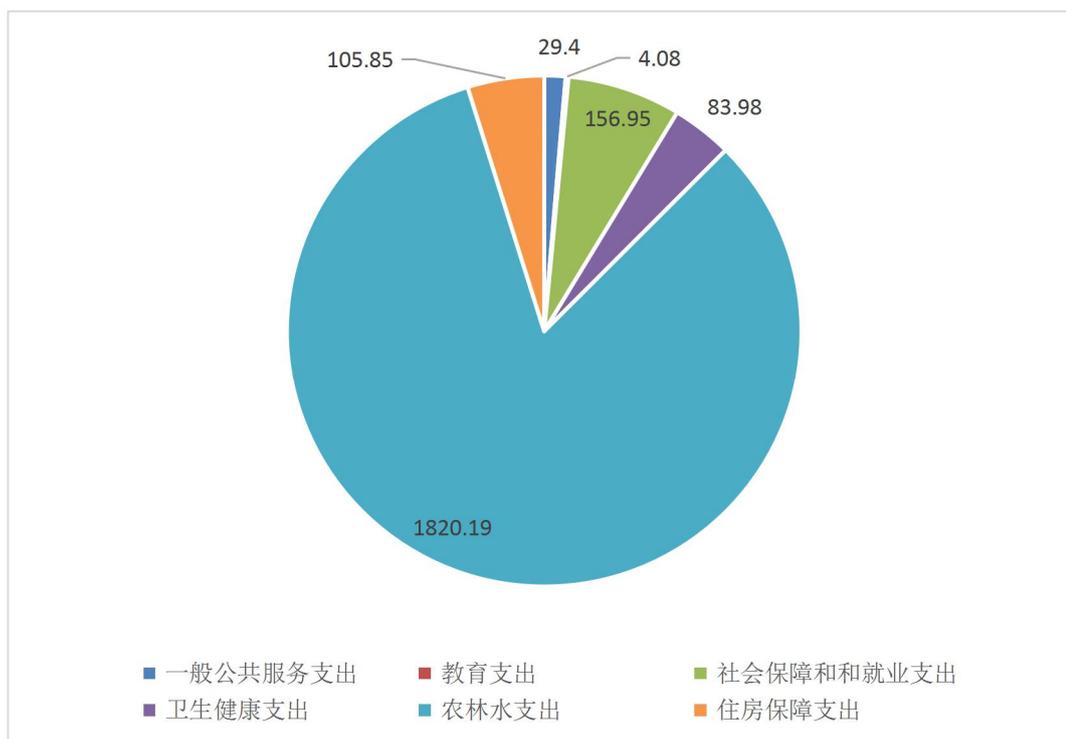


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2200.45 万元，完成预算 82.98%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 29.4 万元，完成预算 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际实施情况进行决算。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 45.19 万元，完成预算

99.87%，决算数小于预算数的主要原因是**按照实际发生额**列支。

社会保障和就业（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）：支出决算为108.34万元，完成预算86.81%，决算数小于预算数的主要原因是**缴费基数减少，按照实际发生额**列支。

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）：支出决算为3.41万元，完成预算94.72%，决算数小于预算数的主要原因是**按照实际发生额**列支。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为69.81万元，完成预算87.39%，决算数小于预算数的主要原因是**缴费基数减少，按照实际发生额**列支。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为14.17万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1220.44万元，完成预算98.09%，决算数小于预算数的主要原因是**按照实际发生额**列支。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为48.05万元，完成预算98.06%，决算数小于预算数的**主要原因是按照相关要求**压减一般性支出，**按照实际发生额**列支。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 19.80 万元，完成预算 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是**按照**实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 531.91 万元，完成预算 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是**按照**实际发生额列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 97.06 万元，完成预算 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是**按照**实际发生额列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 8.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1486.01 万元，其中：

人员经费 1207.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出**等。

公用经费 278.68 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.23 万元，完成预算 61.85%，较上年增加 2.96 万元，增长 69.32%。决算数小于预算数的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，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.81 万元，占 94.19%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 5.81%。具体情况如下：

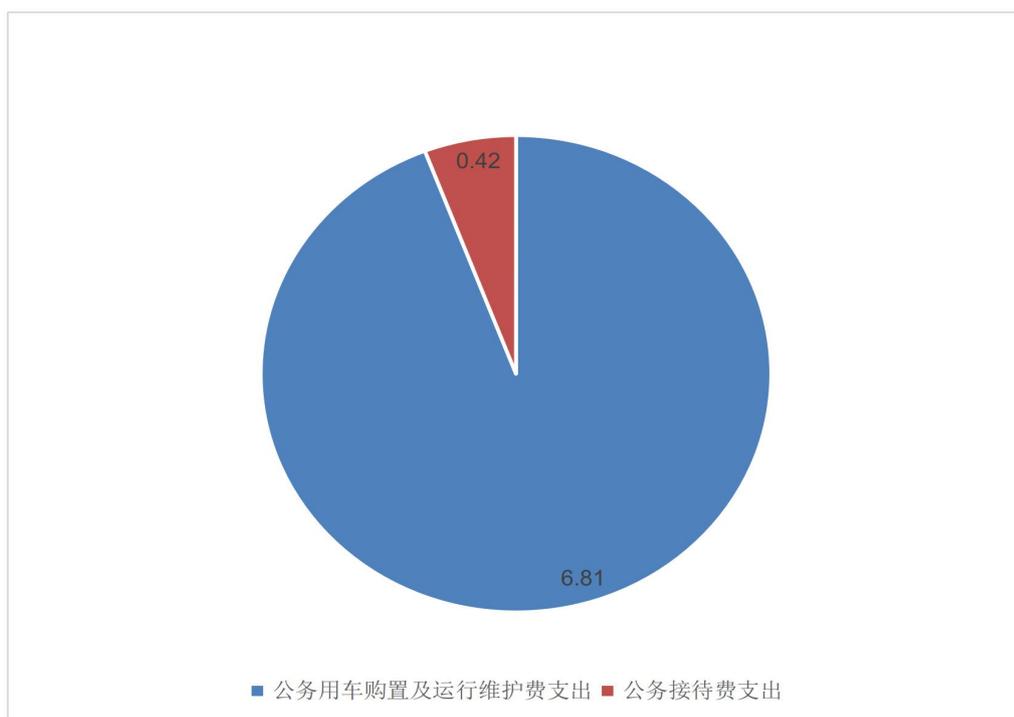


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%，因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.81 万元，完成预算 67.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.54 万元，增长 58.78%。主要原因是我单位 2021 年机构改革基本完成后，单位工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按照规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.81 万元。主要用于日常防汛抗旱工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.42万元，完成预算 26.25%。公务接待费支出决算比 2021年增加 0.42万元。主要原因是我单位2021年机构改革基本完成后，单位工作量增加，致使公务接待费支出增加。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：上级单位水利部长江委赴四川省开展汛前检查等工作接待相关支出。

外事接待支出 0 万元，0人次（不包括陪同人员），共计支出 0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省水安全与水旱灾害防御中心机关运行经费支出278.68万元，比2021年减少8.97万元，下降3.12%。主要原因是按照调结构保重点原则，机关运行经费中部分预算

额度调剂至防汛物资仓储费，导致机关运行经费实际支出小于预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省水安全与水旱灾害防御中心政府采购支出总额410.45万元，其中：政府采购货物支出407.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.40万元。主要用于购买防汛物资、购买空调、档案室建设费和公务用车运行维护费。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的0.33%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省水安全与水旱灾害防御中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位为保障业务运转的其他事项。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对单位运转项目和档案室专项设施建设费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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. 卫生健康支出（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事业单位基本医疗保险

缴费经费。

卫生健康支出（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）：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，应急渡汛，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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。

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：指单位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. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000266850-防汛物资仓储费2022								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	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》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，共计190万元。				已支付崇州、都江堰、资阳、夹江、南充、彭山六处仓库管理费用，共计172.64万元，崇州仓库剩余17.36万元待2023年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省省级水旱灾害防御物资管理办法》规定，2021年继续采取委托储备管理方式进行管理，当年签订合同和支付仓储管理费。综合考虑6个仓库所在区位、储备物资种类、物资价值、调运搬运设施、仓库属性等因素，经水安中心党总支会议决定，崇州仓库、夹江仓库、彭山仓库、都江堰仓库、南充仓库、资阳仓库2022年管理费金额分别为46万元、37万元、13万元、31万元、22万元、41万元。因预算调整原因，崇州仓库剩余17.36万元待2023年支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	172.64	172.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	172.64	172.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展库存防汛物资清点	≥	1	批次	1	10	10	
			开展仓库检查	≥	1	批次	1	10	10	
			仓库管理人员	≥	6	人数	6	5	5	
			运行管理维护仓库数	=	6	个（台、套、件）	6	10	10	
	质量指标		完成物资出入库手续	定性	3	类	3	5	5	
			预算执行率	=	100	%	100	10	10	
			完善物资管理制度	定性	3	类	3	5	5	

分) (90)	时效指标	应急调拨响应时间	≤	4	小时	4	0	0		
	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, 扩大防汛抗旱影响力	定性	3	类	3	10	10	
			对防汛工作的促进作用	定性	3	类	3	5	5	
		可持续影响指标	在合同期内有效保障物资存储	定性	3	类	3	10	10	
	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	%	0	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100		
评价结论	基本保障了崇州、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运行费用, 确保省级水旱灾害防御物资关键时刻调得出、用得上。									
存在问题	一是根据省财政下达的预算, 2022年省级物资仓库管理费为190万, 占储备物资价值的3%, 尚未达到《四川省省级水旱灾害防御物资管理办法》明确的6%标准。二是因预算调整的原因, 2022年崇州仓库尚有17.36万元费用未支付。									
改进措施	一是积极向省财政等相关部门争取经费, 逐年提高水旱灾害防御物资仓库管理费用。二是提前谋划, 做好2023年仓库管理费申报、管理合同签订、费用支付等工作。									
项目负责人: 李余波					财务负责人: 卓晓楠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51000022T000000266852-防汛宣传及监督检查专项经费2022							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心		
项目基本情况	项目年度目标	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						年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	完成2021年度四川水旱灾害公报编制。							
	2. 项目实施内容及过程概述	通过比选确定公报编制单位, 协调应急、气象、水文等部门和防汛、山洪、抗旱等科室提供相关章节内容及数据, 多次组织相关人员讨论完善公报内容, 初步定稿后组织专家进行评审, 按专家意见修改完善后, 出具正式稿报防御处、水安中心等相关领导审定完善后, 正式印发。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.00	9.00	5.00	55.56%	10	5.6	1. 结余预算为租车费, 按照厉行节约相最新文件规定, 租车费需在差旅费中列支。	
	其中: 财政资金	23.00	9.00	5.00	55.56%	/	/		

(10万)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2. 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工作职责划转省应急管理厅，此部分预算进行追减。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	0	该项工作职责划转省应急管理厅。
			印编公布2020年防汛抗旱公报	定性	优良中低差	%	100%	45	45	
合计								51		
评价结论	公报编制任务下达后，及时组织相关单位开展编制工作，编制单位运用相关技术进行分析，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。									
存在问题	公报完成时间滞后，比预期完成时间晚了近三个月。主要原因是应急厅的洪涝灾情正式数据出具时间较晚，影响公报最终的定稿。公报应用面不广。									
改进措施	积极对接相关部门，尽快取得一手数据，争取及时完成2023年度编制工作。发挥公报在防汛抗旱工作中的指导作用，加强宣传，引导社会公众关心和积极参与防汛抗旱工作。									
项目负责人：李余波					财务负责人：卓晓楠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000266854-水利政策法规专项经费2022							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位(盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 形成最终研究成果报告供行业发展决策咨询。</p>				<p>完成了新时期四川干旱灾害防御工作调研和遥感技术在攀西地区旱情监测中的运用研究通过开展该工作，对我省易旱区进行了摸底，分析了当前抗旱工作重点，也在利用遥感手段对旱情监测进行了实践。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	结合当前抗旱工作的要求，选取了新时期四川干旱防御工作调研和遥感技术的应用探索两项内容进行研究，分别对我省抗旱工作的特点、重点以及遥感在干旱监测上可行性进行了调研和探索，为今后我省干旱防御工作提供支撑。							

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	19.80		99.00%	10	9.9		
	其中:财政资金	20.00	20.00	19.80		99.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成水安全课题研究报告	=	2	篇(部)	2	22.5	23	
		质量指标	通过专家评审	定性	优良中低差	级	良	22.5	20	
		成本指标	控制在预算成本内	≤	20	万元	19.8	22.5	23	
	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	级	良	22.5	20	
合计								95		
评价结论	选取了新时期四川干旱灾害防御工作和遥感技术在攀西地区旱情监测中的运用研究开展抗旱工作调研,形成了成果报告,为研判干旱灾害风险、建立干旱灾害防治体系提供了支撑,专家同意通过审查。									
存在问题	对新时期产业结构、城乡结构转变下抗旱工作的特点缺乏分析,对水利工程建设对抗旱工作的提升未进行深入分析。									
改进措施	结合新形势下干旱发展特点,旱灾防御体系的变化,进一步细化抗旱工作重点,为旱灾防御工作提供指导。									
项目负责人:陈尚书					财务负责人:卓晓楠					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51000022T000000266871-档案室专项设施建设费							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位(盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	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				档案室项目目前已完成95%,资金支付进度60%			
年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

预算执行情况 (10分)	总额	366.50	366.50	208.07	56.77%	10					
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	366.50	366.50	208.07	56.77%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	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			
			修建面积	=		平方米					
			电动钢制密集架	≥		个					
			存放档案卷数	≥		卷					
			存放厅机关文书档案	≥	25000	卷		10			
			档案指引牌	≥		个					
			档案指引列卡	≥		个					
			档案指引层卡	≥		个					
		质量指标	档案行业主管部门	定性		项					
			档案库面均布荷载	≥		平方米					
			档案库房建设标准	定性		个					
			验收合格率	=		%					
			项目验收合格率	≥	100	%		10			
	申报通过率		=		%						
	时效指标	评审合格率	=		%						
		具备建设条件后，项目完成情况	定性		项						
		完成时间	≤	2023	年		10				
	效益指标	社会效益指标	具备建设条件后，按预定工期完成。	定性		个					
			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	优良中低差			10			
网络监控			定性		项						
消防安全			定性		项						
		档案文化服务	定性		项						

	生态效益指标	环境监控	定性		项				
	可持续影响指标	为后续档案信息化建设打好基础	定性	优良中低差			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%				
	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		
合计									
评价结论	建成健全人防、物防、技防“三位一体”的智慧档案室，实现厅机关文书档案统一管理，确保档案安全，促进机关文书档案规范化管理，为后续档案信息化建设打好基础。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴彬					财务负责人：卓晓楠				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000268766-防汛抗旱及救灾专项经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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。				收集整理了我省历年来的抗旱工作相关文件、制度，旱情数据及抗旱工程建设状况等，建立了四川干旱基础数据库系统，实现了数据录入、查询、统				
	2. 项目实施内容及过程概述	由于机构、职能及人员的调整，抗旱工作存在一些底数需要摸清，同时存在信息化程度不够的问题。建立抗旱基础数据库分析整理了抗旱历年资料，提供了查询、统计等功能，并为今后进行分析预测搭建了平台框架。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	21.00	20.94	99.71%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	21.00	20.94	99.71%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	形成干旱灾害普查报告	=	1	级	1	20	20		
			开展普查工作培训	>	0	个	0	0			
			制定普查工作方案	=	1	个	1	10	10		
			建立数据库	=	1	个	1	10	9		
	效益指标	质量指标	通过专家审查	定性	高中低	个	高	10	8		
			经济效益指标	减少重大旱情带来的损失	定性	好坏	级	好	10	9	
			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	级	好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	级	好	10	10	
			服务对象满意度	服务群众满意度	>	80	%	85	10	10	
	合计									95	
评价结论	收集整理了我省历年来的抗旱工作资料, 包括抗旱队伍建设、工程建设、旱情数据等, 建立了数据库, 具备了查询、统计等功能, 可以为抗旱工作资料的整理、汇总以及展示提供信息化平台。										
存在问题	未详细考虑抗旱基础数据库的运行维护要求, 预留扩展接口方面衔接还不够, 分析功能比较基础, 还不能够完全满足工作需要。										
改进措施	将数据库的运行维护纳入每年的经费预算中, 加强与不同系统接的衔接, 按照数据衔接要求扩展预留接口。										
项目负责人: 陈尚书					财务负责人: 卓晓楠						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51000022T000004997163-省级水利发展资金								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成300万元防汛抗旱物资采购, 分两包采购, 第一包为应急抢险包等物资采购, 价值185万元, 第二包为防暴灯具采购, 价值115万元。				完成物资采购, 并支付供货商费用, 第一包159.74万元, 第二包91.76万元, 追加采购23.73万元, 共计采购275.23万元水旱灾害防御物资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对省级物资仓库盘点分析, 合理制定年度物资采购清单, 通过公开招标的方式, 确定两家供货商, 严格按照合同要求开展物资采购工作, 后在规定范围内进行追加采购, 顺利完成物资采购及验收入库工作。								
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	300.00	300.00	275.23	91.74%	10	9.2			
	其中: 财政资金	300.00	300.00	275.23	91.74%	/	/			

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展验收工作	=	1	次	1	10	10		
			完成采购批次	=	1	次	1	5	5		
			编制物资采购	=	1	次	1	5	5		
			编制采购物资参数	=	1	次	1	5	5		
		质量指标	完善物资入库手续	定性	优良中低差	级	1	5	5		
			采购物资验收合格率	=	100	%	1	10	10		
			时效指标	采购费执行完成率	=	100	次	1	5	5	
				验收合格后一个月支付进度	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少重大险情带来的损失	定性	好坏	级	好	10	10		
			对全省防汛抢险任务工作的保障	定性	好坏	级	好	5	5		
		社会效益指标	对防汛抗旱工作的促进作用	定性	好坏	级	好	10	10		
		可持续影响指标	有效保障全省防汛储备	定性	好坏	级	好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	合计								99		
评价结论	采购物资满足防汛抢险需求，达到预定目标。										
存在问题	按照《防汛物资储备定额编制规程》（SL298-2004）初步测算，我省级应储备防汛物资约8000万元，但由于我省财力有限，目前储备库存价值仅5500万左右，仍然有较大差距。										
改进措施	加大财政资金投入，逐年增加水旱灾害防御物资储备品种和规模。										
项目负责人：李余波					财务负责人：卓晓楠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000007359253-机房拆迁改造建设费		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	本项目预计2022年底完成采购, 并建设完成. 建设的内容: 安装网络路由器(H3C-MSR2600-10-X1-WiNet一台, 交换机Ls-5110V2-28P-S1两台, 防火墙F100-C80-WINET一台, 网络摄像头四台, 硬盘录像机一台, POE交换机一台等其他网络设备。供应商提供产品安装、调试、集成技术及后期服务, 本项目完成项目, 确保网络畅通、网络正常、监控有效、视频良好。					项目采购网络路由器(H3C-MSR2600-10-X1-WiNet一台, 交换机Ls-5110V2-28P-S1两台, 防火墙F100-C80-WINET一台, 网络摄像头四台, 硬盘录像机一台, POE交换机一台。该项目已于2022年底建设完成。			
2. 项目实施内容及过程概述	(一) 项目采购: ①网络路由器(H3C-MSR2600-10-X1-WiNet一台)②交换机Ls-5110V2-28P-S1两台③防火墙F100-C80-WINET一台④网络摄像头四台⑤硬盘录像机一台⑥POE交换机一台。(二) 项目搭建: 产品安装、调试、集成技术及后期服务均已完成。(三) 项目状态: 网络畅通、网络正常、监控有效、视频良好。(四) 项目作用: 主要确保单位办公网络日常使用, 单位安全保障。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.18	9.10		99.13%	10	9.9		
	其中: 财政资金	0.00	9.18	9.10		99.13%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设机房一个	=	1	个		30	30	
		质量指标	竣工验收合格	定性	优良中低差			10	10	
		时效指标	在规定时间内完成项目	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务效率平稳	定性	优良中低差			30	30	
	满意度指标	满意度指标	能保障单位网络正常运行	定性	优良中低差			10	10	
合计									100	
评价结论	项目网络畅通、网络正常、监控有效、视频良好。确保单位办公网络日常使用, 单位安全保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴彬					财务负责人: 卓晓楠					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51000023T000007716828-办公楼维修及地下室排水/值班室改造		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	一、办公楼屋面防水维修工程（1. 屋面原水池、水泥墩等附着物拆除部分，2. 装袋运输部分，3. 建渣外运，4. 维修部分。） 二、值班室改造； 三、地下室排水改造		办公楼屋面、办公楼地下室排水、院区门卫值班室雨棚均已完成，保障雨季时单位日常办公不受影响，解决地下室排水问题，消除安全隐患。						
2. 项目实施内容及过程概述	四川省水安全与水旱灾害防御中心办公楼屋面防水维修、地下室新增排水系统及值班室新增雨棚维修改造项目，主要解决因屋顶防水层老化，防水功能失效，造成房屋渗漏，严重影响单位日常办公；办公楼地下室雨季雨污水顺地下车道进入地下室，无法及时自动排出，非常不便且存在安全隐患等问题。项目投资共计29.9675万元，拆除原屋面杂物、花园、水池清除，拆除屋面原有钢性层，并重新做防水及钢性层。项目于2022年11月招标后开工，12月底竣工，依据《屋面工程技术规范》GB50345-2012有关防水施工质量验收规范、技术规范、技术标准等规定、要求，一次性验收合格。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	29.40			98.00%	10	9.8	报省机关事务管理局审批后追加办公楼维修经费
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.40			98.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修数量	=	3	处		20	20	
	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年		10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格			10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关办公设施安全使用	定性	安全			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%		20	20	
	合计									100
评价结论	项目符合质量验收规范、技术规范、技术标准等规定、要求，一次性验收合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴彬					财务负责人：卓晓楠					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,200.45	一、一般公共服务支出	32	29.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	208.08	八、社会保障和就业支出	39	156.95
	9		九、卫生健康支出	40	83.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,028.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,408.53	本年支出合计	58	2,408.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,408.53	总计	62	2,408.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,408.53	2,200.45					208.08
201	一般公共服务支出	29.40	29.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.40	29.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.40	29.40					
205	教育支出	4.08	4.08					
20508	进修及培训	4.08	4.08					
2050803	培训支出	4.08	4.08					
208	社会保障和就业支出	156.95	156.95					
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54					
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35					
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	83.98	83.98					
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98					
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81					
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17					
213	农林水支出	2,028.27	1,820.19					208.08
21303	水利	2,028.27	1,820.19					208.08
2130301	行政运行	1,220.43	1,220.43					
2130302	一般行政管理事务	208.08						208.08
2130303	机关服务	48.05	48.05					
2130304	水利行业业务管理	19.80	19.80					
2130314	防汛	531.91	531.91					
221	住房保障支出	105.85	105.85					
22102	住房改革支出	105.85	105.85					
2210201	住房公积金	97.06	97.06					
2210203	购房补贴	8.79	8.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,408.53	1,486.01	922.52			
201	一般公共服务支出	29.40		29.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.40		29.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.40		29.40			
205	教育支出	4.08	4.08				
20508	进修及培训	4.08	4.08				
2050803	培训支出	4.08	4.08				
208	社会保障和就业支出	156.95	156.95				
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54				
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	83.98	83.98				
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98				
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81				
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17				
213	农林水支出	2,028.27	1,135.15	893.12			
21303	水利	2,028.27	1,135.15	893.12			
2130301	行政运行	1,220.44	1,135.15	85.29			
2130302	一般行政管理事务	208.07		208.07			
2130303	机关服务	48.05		48.05			
2130304	水利行业业务管理	19.80		19.80			
2130314	防汛	531.91		531.91			
221	住房保障支出	105.85	105.85				
22102	住房改革支出	105.85	105.85				
2210201	住房公积金	97.06	97.06				
2210203	购房补贴	8.79	8.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,200.45	一、一般公共服务支出	33	29.40	29.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.08	4.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.95	156.95		
	9		九、卫生健康支出	41	83.98	83.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,820.19	1,820.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.85	105.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,200.45	本年支出合计	59	2,200.45	2,200.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,200.45	总计	64	2,200.45	2,200.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	2,200.45	2,200.45	1,486.01	714.44						
301	工资福利支出	2	1,160.92	1,160.92	1,160.92							
30101	基本工资	3	285.80	285.80	285.80							
30102	津贴补贴	4	208.89	208.89	208.89							
30103	奖金	5	323.93	323.93	323.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	108.36	108.36	108.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	69.81	69.81	69.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.17	14.17	14.17							
30112	其他社会保障缴费	12	3.84	3.84	3.84							
30113	住房公积金	13	97.06	97.06	97.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	49.06	49.06	49.06							
302	商品和服务支出	16	779.71	779.71	278.68	501.03						
30201	办公费	17	29.33	29.33	29.33							
30202	印刷费	18	3.75	3.75	3.75							
30203	咨询费	19	1.20	1.20	1.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.77	0.77	0.77							
30206	电费	22	6.01	6.01	6.01							
30207	邮电费	23	8.09	8.09	8.09							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	37.73	37.73	37.73							
30211	差旅费	26	34.85	34.85	34.85							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.07	15.07		15.07						
30214	租赁费	29	5.00	5.00	5.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.08	4.08	4.08							
30217	公务接待费	32	0.42	0.42	0.42							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	33.13	33.13	11.68	21.45						
30227	委托业务费	37	145.02	145.02	5.00	140.02						
30228	工会经费	38	16.81	16.81	16.81							
30229	福利费	39	6.85	6.85	6.85							

30231	公务用车运行维护费	40	6.80	6.80	6.80							
30239	其他交通费用	41	50.44	50.44	49.22	1.22						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	374.37	374.37	51.09	323.27						
303	对个人和家庭的补助	44	46.41	46.41	46.41							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.04	2.04	2.04							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	44.36	44.36	44.36							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	29.40	29.40		29.40						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	29.40	29.40		29.40						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	184.01	184.01		184.01						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.37	11.37		11.37						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82	172.64	172.64		172.64						
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心 公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,200.45	1,486.01	714.44
201	一般公共服务支出	29.40		29.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.40		29.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.40		29.40
205	教育支出	4.08	4.08	
20508	进修及培训	4.08	4.08	
2050803	培训支出	4.08	4.08	
208	社会保障和就业支出	156.94	156.94	
20805	行政事业单位养老支出	153.53	153.53	
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	83.98	83.98	
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17	
213	农林水支出	1,820.20	1,135.16	685.04
21303	水利	1,820.20	1,135.16	685.04
2130301	行政运行	1,220.44	1,135.16	85.28
2130303	机关服务	48.05		48.05
2130304	水利行业业务管理	19.80		19.80
2130314	防汛	531.91		531.91
221	住房保障支出	105.85	105.85	
22102	住房改革支出	105.85	105.85	
2210201	住房公积金	97.06	97.06	
2210203	购房补贴	8.79	8.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		2,200.45	1,160.92	285.80	208.89	323.93			108.36		69.81
201	一般公共服务支出	29.40									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.40									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.40									
205	教育支出	4.08									
20508	进修及培训	4.08									
2050803	培训支出	4.08									
208	社会保障和就业支出	156.95	109.72						108.36		
20805	行政事业单位养老支出	153.54	108.35						108.36		
2080501	行政单位离退休	45.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35						108.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	1.37								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	1.37								
210	卫生健康支出	83.98	83.98								69.81
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98								69.81
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81								69.81
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17								
213	农林水支出	1,820.19	861.37	285.80	200.10	323.93					
21303	水利	1,820.19	861.37	285.80	200.10	323.93					
2130301	行政运行	1,220.43	861.37	285.80	200.10	323.93					
2130303	机关服务	48.05									
2130304	水利行业业务管理	19.80									
2130314	防汛	531.91									
221	住房保障支出	105.85	105.85		8.79						
22102	住房改革支出	105.85	105.85		8.79						
2210201	住房公积金	97.06	97.06								
2210203	购房补贴	8.79	8.79		8.79						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14.17	3.84	97.06		49.06	779.71	29.33	3.75	1.20		0.77	6.01	8.09		37.73
					4.08									
					4.08									
					4.08									
	1.37				0.83									
					0.83									
					0.83									
	1.37													
	1.37													
14.17														
14.17														
14.17														
	2.47			49.06	774.80	29.33	3.75	1.20		0.77	6.01	8.09		37.73
	2.47			49.06	774.80	29.33	3.75	1.20		0.77	6.01	8.09		37.73
	2.47			49.06	351.55	29.33	3.75	1.20		0.77	6.01	8.09		37.73
					48.05									
					19.80									
					355.40									
		97.06												
		97.06												
		97.06												

			对个人和家庭的补助											
其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
50.44		374.37	46.41					2.04				0.01		
		0.83	46.40					2.04						
		0.83	44.36											
		0.83	44.36											
			2.04					2.04						
			2.04					2.04						
50.44		373.54	0.01									0.01		
50.44		373.54	0.01									0.01		
49.22		50.26	0.01									0.01		
		48.05												
1.22		275.23												

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,160.92	302	商品和服务支出	278.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.80	30201	办公费	29.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.89	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.93	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	30209	物业管理费	37.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	34.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.06	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.09			
人员经费合计		1,207.33	公用经费合计					278.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		714.44	714.44
201	一般公共服务支出	29.40	29.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.40	29.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.40	29.40
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
213	农林水支出	685.05	685.05
21303	水利	685.05	685.05
2130301	行政运行	85.29	85.29
2130303	机关服务	48.05	48.05
2130304	水利行业业务管理	19.80	19.80
2130314	防汛	531.91	531.91
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：四川省水安全与水旱灾害防御中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.69		10.09		10.09	1.60	7.23		6.81		6.81	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。