

四川省青衣江乐山灌区
运管中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省青衣江乐山灌区 运管中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）青管中心职能简介。

（1）承担青衣江乐山灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）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）青管中心 2024 年重点工作。

（1）党建引领健全组织。推进灌区一体化管理走深走实，与省水利厅加强汇报，尽快明确青管中心党组织机构，组建“青管中心党委”，同步成立相应的纪检监察机构，健全工会以及共青团等群团组织。

（2）选优配强提升班子。根据中心情况、班子成员的

特点和潜力，制定培养计划。通过加大年轻干部的提拔任用力度和横向交流等方式，优化班子结构、提升班子整体能力。

（3）建强队伍转变作风。加强人才培养、交流，提高人才队伍的整体素质和水平，建立完善的人才激励机制，适当提高绩效工资额度。常态化开展作风建设，激发人才队伍的积极性和创造力。

（4）统筹调度调优机制。进一步理顺并优化青管中心与灌区各管理处之间的职能职责，建立良好的内外部沟通、合作、创新等机制，建立水利工程运行管理维护考核机制。明晰水权，拓宽发展面。

（5）提档升级补齐短板。全力推进“十四五”工程项目、2024年度维修养护项目和信息化项目建设，以项目建设助力灌区发展大提升。

（6）加紧装修落实搬迁。2024年计划彻底解决机关办公场所问题。目前已制定装修搬迁工作方案，加紧开展设计装修，计划2024年上半年搬迁入住。

（7）探索发展转变思路。以“小而精”为发展目标，以“长征渠”引水工程为契机，依托青衣江灌区民情水情和服务乐山市“循环经济城市和生态旅游城市”定位，提前谋划区域增量和存量水资源统筹调配管理。

（8）突破思维开发资源。深入践行要素水利理念，突破公益一类事业单位“思维定式”，迈出财政保障“舒适区”，积极拓展供水市场，全力创收增收。

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 四川省青衣江乐山灌区
运管中心
2024 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：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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 | 1,994.48 | 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 | 24.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 7.00 |
| 六、其他收入 | 340.63 | 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 | 348.15 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 47.45 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,492.68 |
| | | 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 | 93.34 |
| | | 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 | 2,359.11 | 本年支出合计 | 2,988.62 |
| 七、上年结转 | 629.51 | | |
| 收入总计 | 2,988.62 | 支出总计 | 2,988.62 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 |
|--------|----------------|----------|--------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 2,988.62 | 629.51 | 1,994.48 | | | 24.00 | | 340.63 | | | |
| | | 2,988.62 | 629.51 | 1,994.48 | | | 24.00 | | 340.63 | | | |
| 319936 | 四川省青衣江乐山灌区运管中心 | 2,988.62 | 629.51 | 1,994.48 | | | 24.00 | | 340.63 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 2,988.62 | 1,500.29 | 1,488.33 |
| | | | | | 2,988.62 | 1,500.29 | 1,488.33 |
| | | | | 四川省青衣江乐山灌区运管中心 | 2,988.62 | 1,500.29 | 1,488.33 |
| 205 | 08 | 03 | 319936 | 培训支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 319936 | 事业单位离退休 | 138.90 | 138.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 319936 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.92 | 121.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 319936 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.96 | 60.96 | |
| 208 | 99 | 99 | 319936 | 其他社会保障和就业支出 | 26.37 | 26.37 | |
| 210 | 11 | 02 | 319936 | 事业单位医疗 | 47.45 | 47.45 | |
| 213 | 03 | 05 | 319936 | 水利工程建设 | 733.93 | | 733.93 |
| 213 | 03 | 06 | 319936 | 水利工程运行与维护 | 508.10 | | 508.10 |
| 213 | 03 | 08 | 319936 | 水利前期工作 | 48.30 | | 48.30 |
| 213 | 03 | 14 | 319936 | 防汛 | 12.00 | | 12.00 |
| 213 | 03 | 99 | 319936 | 其他水利支出 | 1,190.36 | 1,004.36 | 186.00 |
| 221 | 02 | 01 | 319936 | 住房公积金 | 93.34 | 93.34 | |

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：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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 | 1,994.48 | 一、本年支出 | 2,623.99 | 2,623.99 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,994.48 | 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 | 629.51 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 629.51 | 教育支出 | 7.00 | 7.00 | | |
| 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 | 348.15 | 348.15 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 47.45 | 47.45 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 2,128.05 | 2,128.05 | | |
| | | 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 | 93.34 | 93.34 | | |
| | | 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 | | | | |

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（部门经济分类科目）

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 上年应返还额 度结转 | | | | | |
| 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 | | 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 | | 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 | 2,623.99 | 1,994.48 | 1,994.48 | 1,476.29 | 518.19 | | | | | | | | | | 629.51 | 629.51 | 629.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,623.99 | 1,994.48 | 1,994.48 | 1,476.29 | 518.19 | | | | | | | | | | 629.51 | 629.51 | 629.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 四川省青衣江乐山灌 区运管中心 | 2,623.99 | 1,994.48 | 1,994.48 | 1,476.29 | 518.19 | | | | | | | | | | 629.51 | 629.51 | 629.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,119.87 | 1,119.87 | 1,119.87 | 1,119.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 319936 | 基本工资 | 317.70 | 317.70 | 317.70 | 317.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 319936 | 津贴补贴 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 319936 | 国家出台津贴补贴 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 319936 | 绩效工资 | 450.12 | 450.12 | 450.12 | 450.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 项 目 | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 2,623.99 | 1,994.48 | 629.51 |
| | | | | | | 2,623.99 | 1,994.48 | 629.51 |
| | | | | | 四川省水利厅部门 | 2,623.99 | 1,994.48 | 629.51 |
| 205 | 08 | 03 | 319 | | 培训支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 319 | | 事业单位离退休 | 138.90 | 138.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 319 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.92 | 121.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 319 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.96 | 60.96 | |
| 208 | 99 | 99 | 319 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.37 | 26.37 | |
| 210 | 11 | 02 | 319 | | 事业单位医疗 | 47.45 | 47.45 | |
| 213 | 03 | 05 | 319 | | 水利工程建设 | 629.51 | | 629.51 |
| 213 | 03 | 06 | 319 | | 水利工程运行与维护 | 421.89 | 421.89 | |
| 213 | 03 | 08 | 319 | | 水利前期工作 | 48.30 | 48.30 | |
| 213 | 03 | 14 | 319 | | 防汛 | 12.00 | 12.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 319 | | 其他水利支出 | 1,016.36 | 1,016.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 319 | | 住房公积金 | 93.34 | 93.34 | |

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：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 1,476.29 | 1,259.71 | 216.58 |
| | | | | 1,476.29 | 1,259.71 | 216.58 |
| | | 319936 | 四川省青衣江乐山灌区运管中心 | 1,476.29 | 1,259.71 | 216.58 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,119.87 | 1,119.87 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 317.70 | 317.70 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 6.86 | 6.86 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 6.86 | 6.86 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 450.12 | 450.12 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.92 | 121.92 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.96 | 60.96 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.45 | 47.45 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.53 | 21.53 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 4.67 | 4.67 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 4.36 | 4.36 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 12.51 | 12.51 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 93.34 | 93.34 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 216.58 | | 216.58 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 23.00 | | 23.00 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 12.65 | | 12.65 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.64 | | 15.64 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 23.46 | | 23.46 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.09 | | 63.09 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费 | 13.89 | | 13.89 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 45.30 | | 45.30 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.84 | 139.84 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 4.84 | 4.84 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 4.84 | 4.84 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 135.00 | 135.00 | |

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：四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 1,147.70 |
| | | | | | 1,147.70 |
| | | | | 四川省青衣江乐山灌区运管中心 | 1,147.70 |
| | | | | 水利工程建设 | 629.51 |
| 213 | 03 | 05 | 319936 | 四川省青衣江灌区续建配套与现代化改造 | 629.51 |
| | | | | 水利工程运行与维护 | 421.89 |
| 213 | 03 | 06 | 319936 | 维修养护项目设计与三方造价咨询费 | 3.70 |
| 213 | 03 | 06 | 319936 | 四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目 | 418.19 |
| | | | | 水利前期工作 | 48.30 |
| 213 | 03 | 08 | 319936 | 青衣江乐山灌区高质量发展规划及可研编制费 | 48.30 |
| | | | | 防汛 | 12.00 |
| 213 | 03 | 14 | 319936 | 春灌、防汛、抢险应急费 | 12.00 |
| | | | | 其他水利支出 | 36.00 |
| 213 | 03 | 99 | 319936 | 青衣江乐山灌区水有效利用系数测算经费 | 10.00 |
| 213 | 03 | 99 | 319936 | 青衣江乐山灌区安全提升 | 5.00 |
| 213 | 03 | 99 | 319936 | 办公设备自动化 | 21.00 |

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：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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 | |
| | 合 计 | 13.50 | | 10.50 | | 10.50 | 3.00 |
| | | 13.50 | | 10.50 | | 10.50 | 3.00 |
| 319936 | 四川省青衣江乐山灌区运管中心 | 13.50 | | 10.50 | | 10.50 | 3.00 |

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表无数据。

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：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省青衣江乐山灌区运管中心

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：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---|-------|-----------|-----------------|------|------|------|----|-------|
| 319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心 | | 858.83 | | | | | | | | | |
| 319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心 | 青衣江乐山灌区水有效利用系数测算经费 | 10.00 | 开展青衣江乐山灌区水有效利用系数测算工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 是否达到灌区节水标准 | 定性 | 是 | | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源有效利用提升率 | ≥ | 5 | % | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 监测时长 | ≥ | 260 | 天 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 灌区水有效利用系数测算数 | = | 1 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 测算成果是否符合本地实际 | 定性 | 是 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据监测准确性 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | 春灌、防汛、抢险应急费 | 12.00 | 用于青管中心的总干渠、干渠、大石岗支渠、临江支渠汛期清理沿渠竹木倒伏、渠道淤堵、山体垮塌或渠堤、边坡损毁修复等影响渠道正常灌溉通水时应急费用和日常闸门机电设备运行维修费等。保证灌区工程在汛期顺利运行，切实保障人民群众生命安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 12 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 渠堤、边坡修复数 | ≥ | 2 | 处 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 清理沿渠树木倒伏及渠道淤堵 | ≥ | 20 | 千米 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 省管大型灌区春灌、防汛、抢险数 | = | 1 | 项 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日常闸门机电设备运行维修养护 | ≥ | 10 | 座 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 定性 | 否 | | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉保证率 | ≥ | 75 | % | 20 | | | | |
| | 青衣江乐山灌区高质量发展规划及可研编制费 | 48.30 | 完成青衣江乐山灌区高质量发展规划及可研编制工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 48.3 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 可研报告出具数量 | ≥ | 1 | 份 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 规划编制规范性 | 定性 | 是 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规划报告出具数量 | ≥ | 1 | 份 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过专家技术审查率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 可行性研究规范性 | 定性 | 是 | | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成后设施功能运行无障碍率 | ≥ | 95 | % | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|-------|-----------|------------------|----|--------|-----|----|--|
| 青衣江乐山灌区安全提升 | 5.00 | 在中心重要闸门、渡槽设立危险源辨识警示标牌。 | 产出指标 | 质量指标 | 群众安全防范意识提升率 | ≥ | 50 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 闸门、渡槽设立危险源辨识警示标牌 | ≥ | 12 | 个 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否有效防范安全事故发生 | 定性 | 是 | | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 标牌配备及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| 办公设备自动化 | 21.00 | 按照省厅“六化”建设中信息化、规范化、标准化工作要求，为提高中心工作办事效率，需要建设跨组织的协同管理系统及国产办公设备替换，实现行政办公类及专项应用类功能的整合管理。其中购买信创资产费用15万元，OA办公自动化系统搭建6万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护报告 | ≥ | 1 | 份 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 信创资产配备数 | ≥ | 19 | 台 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公自动化设备及系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维时间 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公效率提升 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公自动化设备及系统运行稳定率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 定期巡检服务 | ≥ | 2 | 次/年 | 10 | |
| 维修养护项目设计与三方造价咨询费 | 3.70 | 对青衣江流域乐山灌区水利工程维修养护项目编制实施方案报告及预算编制。 | 产出指标 | 时效指标 | 保障项目实施及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 结算评审报告数 | = | 1 | 份 | 5 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计与三方造价咨询成本控制数 | ≤ | 3.7 | 万元 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算评审报告数 | = | 1 | 份 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成后设施功能运行无障碍率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施方案报告数 | = | 1 | 份 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过专家技术审查率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 成果满足造价合同要求 | 定性 | 是 | | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算成果 | = | 1 | 份 | 5 | |
| 四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目 | 418.19 | 完成跃进渠灌域、东风堰灌域、峨眉山灌域、牛头堰灌域和江公堰灌域的渠道土方维修养护、附属设施维修养护、生产交通桥维修养护、涵洞维修养护、闸门维修养护等维修养护。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉保障率 | ≥ | 75 | % | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 渠道维修养护长度 | ≥ | 134.8 | km | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 启闭机及机电设备维修 | ≥ | 30 | 套 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 闸门维修养护数量 | ≥ | 74 | 座 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤长度 | ≥ | 119.25 | km | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修养护成本控制数 | ≤ | 418.19 | 万元 | 20 | |
| 办公室装修 | 150.00 | 完成青管中心新办公大楼装修工作，按时间节点完成搬迁。 | 产出指标 | 质量指标 | 装修工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 序时进度率 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成装修面积 | ≤ | 1203.9 | 平方米 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 装修质量保障期限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公环境提升率 | ≥ | 80 | % | 40 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------|-------------|---|-------|----|----|--|
| “十四五”续建配套与现代化改造项目 | 60.00 | 完成青衣江流域乐山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程。 | 产出指标 | 时效指标 | 可研成果完成时效 | ≤ | 3 | 月 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 专家技术审查通过率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 程序学时进度完成率 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉保障率 | ≥ | 75 | % | 30 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 可研设计方案 | ≥ | 1 | 份 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 青衣江续建配套与节水改造项目 | 44.43 | 完成支付续建配套与节水改造工程款。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程可持续使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制达标率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程数 | ≤ | 3 | 个 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成支付时效 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| 青衣江 2022 年 维修项目 | 86.21 | 完成青衣江乐山灌区 2022 渠道维修养护工程尾款支付 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时效 | ≤ | 5 | 月 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护工程数 | ≥ | 1 | 项 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 86.21 | 万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉保证率 | ≥ | 75 | % | 20 | |

第三部分 四川省青衣江乐山灌区
运管中心
2024 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，四川省青衣江乐山灌区运管中心（以下简称“青管中心”）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、其他收入、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。青管中心2024年收支预算总数2988.62万元，比2023年收支预算总数增加1729.62万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

青管中心2024年收入预算2988.62万元，其中：上年结转629.51万元，占21.06%；一般公共预算拨款收入1994.48万元，占66.74%；事业收入24万元，占0.80%；其他收入340.63万元，占11.40%。

（二）支出预算情况

青管中心2024年支出预算2988.62万元，其中：基本支出1500.29万元，占50.20%；项目支出1488.33万元，占49.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青管中心2024年财政拨款收支预算总数2623.99万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1364.99万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1994.48万元、上年结转一般公共预算拨款629.51万元；支出包括：教育支出7万元、社会保障和就业支出348.15万元、卫生健康支出

47.45 万元、农林水支出 2128.05 万元、住房保障支出 93.34 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

青管中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1994.48 万元，比 2023 年预算数增加 735.48 万元，主要原因是项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 348.15 万元，占 17.46%；卫生健康支出 47.45 万元，占 2.38%；农林水支出 1498.54 万元，占 75.13%；住房保障支出 93.34 万元，占 4.68%。

(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）2024 年预算数为 7 万元，主要用于：干部职工能力提升、专业技术能力提升等。

2.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）2024 年预算数为 138.90 万元，主要用于：退休人员一次性生活补助。

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）2024 年预算数为 121.92 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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)2024年预算数为60.96万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.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)2024年预算数为26.37万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金等支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为47.45万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行维护(项)2024年预算数为421.89万元，主要用于：单位维修养护运转类项目。

8.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2024年预算数为48.30万元，主要用于：单位高质量发展规划及可研编制运转类项目。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2024年预算数为12万元，主要用于：春灌、防汛、抢险应急运转类项目。

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为1016.35万元，主要用于：单位基本支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为93.34万元，主要用于按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青管中心 2024 年一般公共预算基本支出 1476.29 万元，其中：

人员经费 1259.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 216.58 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、会议费、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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青管中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13.5 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 10.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 50%。主要原因是青管中心纳入省管后，上级部门对中心的调研、督察、考核、指导等工作增加，接待费用相应增长。

2024 年公务接待费计划用于四川省水利厅及其他单位来我中心调研、督察、考核、指导等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 25%。主要原因是“十四五”续建配套与现代化改造工程持续施工，加之车辆老旧影响维修费用，2024 年公务用车运行维护费用增加。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆、越野车 1 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.5 万元, 用于 3 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出, 主要保障单位日常运行、工程建设维护、灌区灌溉、防汛抢险等业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

青管中心 2024 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

青管中心 2024 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

青管中心为公益一类事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年, 青管中心安排政府采购预算 593.4 万元, 其中, 政府采购货物预算 17.01 万元; 政府采购工程预算 568.19 万元; 政府采购服务预算 8.2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 青管中心共有车辆 3 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024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

2024年青管中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算2988.62万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1259.72万元；运转类项目18个，涉及预算1099.40万元；特定目标类项目1个，涉及预算629.51万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
4. 上年结转：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。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
6. 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）：指事业单位开支的离退休经费。
7. 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）：指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。
8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。