

四川省武都引水工程运管中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省武都引水工程运管中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省武都引水工程运管中心 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 四川省武都引水工程运管中心 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省武都引水工程运管 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）武引中心职能简介

武引中心贯彻落实党中央关于水利工程建设、管理、利用、保护等工作的方针政策和省委决策部署。主要职责是：
1.承担武都引水灌区省管水利工程范围内的取水枢纽、干渠、分干渠、水库等水利工程建设、管理、利用、营运、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.负责武都引水工程新建项目的组织实施工作等；8.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）武引中心 2024 年重点工作

当今和今后一段时间，武引中心将紧密围绕四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，完成好以下任务：

一是加快水网工程配套建设和提升改造，服务民生最后“一公里”；二是抓实抓好灌区高质量发展规划，落实好 2025 年、2030 年、2035 年阶段规划重点任务；三是纵深推进“六化”建设，要按照打基础、重质效的目标，以武引灌区高质

量发展规划、三年行动实施方案为抓手，按照水利厅关于大型灌区高质量发展工作要求，2025年全面完成“六化建设”；四是继续夯实“5+1”基础调节能力提升，补齐短板，结合工程建设实际，加强推进水文设施、水生态水安全水利保护等工作；五是服务灌区推进乡村水务一体化，助力乡村振兴、城乡“一体化”融合发展，协调好地方政府和水利等相关部门；六是着力推进灌区水权水价改革，做好水文章，充分激发水利经济高质量发展的潜在“动力源”；七是着力抓好灌区保通保供保蓄保灌；八是着力研究推进灌区新型合作模式，包括水工程、水资源、水经济、水安全、水文化等方面，实现与地方合作“共赢”的良好局面；九是加快推进基础设施形象面貌提升，强化规范化标准化建设；十是持续有效推进历史问题解决，加快推进武都集团“一小步”、“事企分开”、二期工程竣工验收等工作；十一是强化干部人才队伍建设，加强干部管理交流，优化干部人才队伍；十二是持续抓实巡查反馈问题整改；十三是抓实水利大宣传，传播武引最强音；十四是全力做好水害灾害防御前期准备工作，包括应急预案的完善和落实；十五是抓实全面从严治党，模范做到“四讲四守”，提高团结协作大局意识，强化纪律教育，确保抓落实见成效。

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 四川省武都引水工程运管 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：四川省武都引水工程运管中心

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	1,698.86	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	4,372.86	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.13
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	748.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,025.77
		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	220.00
		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、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	6,071.72	本 年 支 出 合 计	6,092.40
八、上年结转	20.68		
收 入 总 计	6,092.40	支 出 总 计	6,092.40

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省武都引水工程运管中心

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	6,092.40	20.68	1,698.86			4,372.86					
319937	四川省武都引水工程运管中心	6,092.40	20.68	1,698.86			4,372.86					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省武都引水工程运管中心

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	6,092.40	3,809.75	2,282.65
205	08	03	319937	培训支出	11.13	11.13	
208	05	02	319937	事业单位离退休	372.70	372.70	
208	05	05	319937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.13	227.13	
208	05	06	319937	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	
208	99	99	319937	其他社会保障和就业支出	35.66	35.66	
210	11	02	319937	事业单位医疗	87.01	87.01	
213	03	05	319937	水利工程建设	674.86		674.86
213	03	06	319937	水利工程运行与维护	1,607.79		1,607.79
213	03	99	319937	其他水利支出	2,743.12	2,743.12	
221	02	01	319937	住房公积金	220.00	220.00	

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：四川省武都引水工程运管中心

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	1,698.86	一、本年支出	1,719.54	1,719.54		
一般公共预算拨款收入	1,698.86	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	20.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.68	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	346.75	346.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	87.01	87.01		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	1,285.78	1,285.78		
		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				
		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（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省武都引水工程运管中心

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	1,719.54	1,698.86	20.68
			社会保障和就业支出	346.75	346.75	
			行政事业单位养老支出	340.13	340.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.13	227.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	
			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
			卫生健康支出	87.01	87.01	
			行政事业单位医疗	87.01	87.01	
210	11	02	事业单位医疗	87.01	87.01	
			农林水支出	1,285.78	1,265.10	20.68
			水利	1,285.78	1,265.10	20.68
213	03	05	水利工程建设	674.86	674.86	
213	03	06	水利工程运行与维护	20.68		20.68
213	03	99	其他水利支出	590.24	590.24	

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：四川省武都引水工程运管中心

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	1,024.00	1,024.00	
		301	工资福利支出	1,024.00	1,024.00	
301	01	30101	基本工资	590.24	590.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.13	227.13	
301	09	30109	职业年金缴费	113.00	113.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	87.01	87.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
301	12	3011201	失业保险	6.62	6.62	

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：四川省武都引水工程运管中心

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	695.54
				水利工程建设	674.86
213	03	05	319937	武引灌区水利工程维修养护项目	674.86
				水利工程运行与维护	20.68
213	03	06	319937	2023年武引灌区水利工程维修养护项目	20.68

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：四川省武都引水工程运管中心

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						
319937	四川省武都引水工程运管中心						

注：此表无内容

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省武都引水工程运管中心

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：四川省武都引水工程运管中心

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：此表无内容

十二、国有资本经营支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目绩效目标表（2024 年度）

单位：四川省武都引水工程运管中心

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
319937-四川省武都引水工程运管中心		2,261.97									
319937-四川省武都引水工程运管中心	站点支出	1,067.11	通过项目实施，保证武引灌区工程安全运行，提高灌区供水保障率，确保灌区粮食生产的安全和城乡供水安全。1、灌区工程日常维修保养：灌区工程共 4 条渠道，主要任务是对	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1067.11	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维护设备数	≥	400	套	20	正向指标

		渠道日常维修养护、渠顶砍荒除草和渠道内清漂浮物、管护范围内维修、信息化系统、监测设备维修养护、管理设施维修养护。2、水闸工程维修养护：水闸工程共 1 座，为武引取水枢纽，主要任务是对水闸水工建筑物、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、自动控制设施、发电机组进行维修养护，并对闸室进行清淤。3、水库工程维修养护：每年对武都水库(大型混凝土坝)、沉抗水库(中型土石坝)的主体工程、机电设备、闸门设备、附属设施、自动控制设施、大坝电梯(武都水库)、门式启闭机、检修闸门、自备发电机	产出指标	时效指标	项目完成时长	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	全年安全责任事故发生数	=	0	起	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障灌区供水面积	≥	127	万亩	30	正向指标

			等进行维修养护、水库清漂、库区日常管护。4、对灌区工程的安全、地震和水情监测等。								
机关办公用房改造	520.00	通过机关办公用房改造，保证房屋使用安全性，提升机关办公形象，改善职工办公条件，提高办公效率，全面适应信息化改造要求。	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	520	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续发展指标	预计使用年限	≥	30	年	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	维修改造总面积	≥	3800	平方米	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	室内外维修改造	=	1	项	10		
			产	时效指	完成时间	≤	10	月	10	反向指标	

				出 指 标							
				产 出 指 标	数量指 标	大型灌区 维修养护	=	1	项	20	
			进行灌区工程、水闸 工程和水库工程维 修养护，通过维修养 护项目实施，消除部 分安全隐患，降低输 水损失，增加各渠道 的供输水能力，增大 工程运行的安全系 数，全面提升灌区自 动化管理水平，促进 灌区经济建设的稳 定和谐发展。	成 本 指 标	经济成 本指标	工程总投 资额	≥	674	万元	20	正向指标
				产 出 指 标	时效指 标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效 益 指 标	社会效 益指标	改善灌溉 面积	≥	50	万亩	20	正向指标
				产 出 指 标	质量指 标	工程质量 合格率	=	100	%	10	
	武引灌区水利 工程维修养护 项目	674.86									

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥	90	%	10	正向指标
--	--	--	--	-------	-----------	-----------	---	----	---	----	------

第三部分 四川省武都引水工程运管 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，武引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、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。武引中心 2024 年收支预算总数 6092.4 万元。

（一）收入预算情况

武引中心 2024 年收入预算 6092.4 万元，其中：上年结转 20.68 万元，占 0.34%；一般公共预算拨款收入 1698.86 万元，占 27.88%；事业收入 4372.86 万元，占 71.78%。

（二）支出预算情况

武引中心 2024 年支出预算 6092.4 万元，其中：基本支出 3809.75 万元，占 62.53%；项目支出 2282.65 万元，占 37.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

武引中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1719.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1698.86 万元、上年结转 20.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 346.75 万元，卫生健康支出 87.01 万元，农林水支出 1285.78 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

武引中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1698.86 万元，2023 年未纳入部门预算，无相关比率数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 346.75 万元，占 20.41 %；卫生健康支出 87.01 万元，占 5.12%；农林水支出 1265.1 万元，占 74.47%。

（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 113 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 227.13 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

3. 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 6.62 万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

4. 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 87.01 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算数为 674.86 万元，主要用于武引灌区维修养护支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 590.24 万元，主要用于人员经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

武引中心 2024 年一般公共预算基本支出 1024 万元，其中：

人员经费 1024 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

武引中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

武引中心 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

武引中心 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

武引中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，武引中心安排政府采购预算 1410.23 万元，其中，政府采购货物预算 80 万元；政府采购工程预算 1024.86 万元；政府采购服务预算 305.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，武引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 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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年武引中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算6092.4万元。其中：人员类项目3个，涉及预算2970.34万元；运转类项目9个，涉及预算3101.38万元；特定目标类项目1个，涉及预算20.68万元。

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.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

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职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映除科目书明确的各项以外其他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）：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。

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）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。