

四川省农村水利中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省农村水利中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农村水利中心 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 四川省农村水利中心2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农村水利中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）农水中心职能简介。

1. 承担农村水利地方性法规、政策、发展战略、发展规划拟订和农村水利标准化、规范化、信息化建设和运行管理等事务性工作。

2. 承担已成大中型灌区和大中型灌排泵站建设与改造、大型灌区水毁修复、牧区水利、农村小型水源工程等农村水利重点建设项目管理的行政辅助工作；协调大型灌区管理单位业务工作。

3. 承担农村供水工程建设与管理的有关行政辅助工作。

4. 承担水利工程管理体制改革、农村水利社会化服务体系 and 基层水利服务体系等农村水利改革的事务性工作。

5. 承担已成水利工程运行管理的事务性工作；承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）注册登记、安全鉴定、安全监测、运行管理考核等的事务性工作；承办小型病险水库除险加固、水利工程维修养护和白蚁防治等具体工作。

6. 承担全省已成水利工程的用水管理、水生态保护、工程蓄水保水的事务性工作；负责灌溉实验、节水灌溉、农村供水等课题研究、试验示范和推广培训等工作；承担水利风景区（河湖公园）建设管理的事务性工作。

7. 参与涉及水利工程及管理 and 保护范围的涉河（灌排兼用河道）建设项目管理的事务性工作；参与水利工程管理 and 保护范围有关违法违规行为的处罚 and 强制的行政辅助工作。

8. 承担水利厅职责范围内农田水利基本建设相关事务性工作。

9. 完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）农水中心2022年重点工作。

2022年，立足“一主四片”的水生产力布局，四川省农村水利中心将紧紧围绕“四片”切实抓好乡村水务试点县和川西南片水资源保障能力提升中的新农水工作，深入推进供水城乡一体化和规模化，确保脱贫地区人饮更加安全可靠，汛前基本实现全省水库规范化管理、向着标准化迈进，加快灌区水网建设、初步建立管理边界清晰、权责明确、管养分离和资金来源（含水费收入）可靠的运行管护机制。力争通过一年的强推进，确保新农水取得实质性成效。

1.加快重点项目建设。一是建设农村集中供水工程200处，其中规模化供水工程30处，维修养护集中工程7730处。二是积极争取国家下达补助资金9亿元，加快大型灌区年度项目建设。三是19个中型灌区改造项目，完成年度中省投资5.4亿元的80%以上。四是继当前388座主体工程完工的基础上，汛前实现2021年度678座小型病险水库除险加固项目全面完工，尽快开工2022年度222座项目。

2.加强项目储备。“十四五”期间，我省大中型灌区、病险水库除险加固等规划内项目中央资金投入在全国排名靠前，但与实际需求相比，仍有较大差距，为此：一方面，会同规计处积极向水利部规计司、农水司和运管司等进行汇报，了解中央加大水利投入政策情况，请求对我省规划外项目的支持。另一方面，提前开展项目储备，加快已列入全国《“十四五”水库

除险加固实施方案》暂未下达资金计划的 842 座水库前期工作；尽可能提前完成大型灌区“十四五”规划内建设任务，争取都江堰灌区2024年后挤进“十四五”规划外建设任务清单；跟踪“十四五”农村供水规划的 1317 处工程情况，成熟一个实施一个；完成 51 个中型灌区立项前期工作，为承接国家加大水利投入做好准备。

3.乡村水务试点率先见效。跟踪督导第一批试点县建设，1月底前出台试点考评办法，4月底前进行交叉督导，11月底前完成两年成效考评、实现淘汰机制。及时启动第二批试点县建设。力争到2022年底，完成投资 90.2 亿元，试点县建设取得较大成效，全省农村自来水普及率达到 85%以上，规模化工程服务人口比例达到 52%以上。

4.农业灌溉水网不断完善。抢抓时机开展灌区渠系工程岁修及水毁修复，结合续建配套水网建设对工程进行定期保养、整治处理等，保证工程处于良好的运行状态。配合厅农水处尽快完成省直管大型灌区2022年度用水计划审查与批复，全力保障春耕生产用水，特别是 50 个产粮大县春灌输供水安全，实现“应灌尽灌”。

5.水库基本实现标准化管理。以县域为单元深化小型水库管理体制改革，健全长效运行管护，切实保障水库安全运行和长期发挥效益。一是完善县、乡镇政府管理的主体责任和专业管理、群团管理的日常责任。二是落实各级水行政主管部门的

行业监管责任，推行专业化管理，对集体所有、涉及公共安全的小型水库，推行“以大带小、小小联合、购买服务”等管理方式。三是探索企业化管理，推行向社会购买服务，对设立有水管单位的，探索“管养分离”；对有水管单位但管理力量明显不足的，探索“管运分离”。四是加强监测预警设施建设，按照水利厅“4+1”基础工作部署，开展水库水雨情监测设施和视频监视系统的完善和升级改造。

6.改革创新实现更大突破。一是在22个试点县同步开展县级水利工程长效运行管理机制改革试点，围绕水利工程产权体系界定、“专业化+群众”管护新模式、维修养护经费保障机制等3项重点任务，探索农村水利工程一体化管理模式。研究乡村水务投融资机制，加强与国开行四川分行、农发行等机构合作，研究制定省级平台公司统筹推进乡村水务的建设方案。二是在试点县、攀西地区和19个灌区续建配套与节水改造项目中，实现管理体制和农业水价综合改革率先突破。三是推进川西南地区水资源保障能力提升方案，摸清产业发展水利现状、问题、需求，提出相关政策建议。四是配合农水处推动省管大型灌区一体化管理改革，同步推进“六化”建设，促进灌区高质量发展。

7.全面推进干部人才队伍建设。坚定落实厅党组干部人才队伍建设“五个一工程”，以启用一批优秀年轻干部、引进培养一批高层次人才、解决一批干部人才待遇为抓手，加强人才选拔、引进和内部交流，加快建设高素质专业化的干部人才队伍队伍，提升内生动力，为新农水“强推进”提供人才保障。

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 四川省农村水利中心
2022 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：四川省农村水利中心

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	2,185.39	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	12.00
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	143.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,751.67
		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	137.04
		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	2,185.39	本年支出合计	2,185.39
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,185.39	支出总计	2,185.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省农村水利中心

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	国有资产经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,185.39		2,185.39								
		2,185.39		2,185.39								
319904	四川省农村水利中心	2,185.39		2,185.39								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省农村水利中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,185.39	1,814.79	370.60		
					2,185.39	1,814.79	370.60		
				四川省农村水利中心	2,185.39	1,814.79	370.60		
205	08	03	319904	培训支出	12.00	12.00			
208	05	01	319904	行政单位离退休	5.55	5.55			
208	05	05	319904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11			
210	11	01	319904	行政单位医疗	107.35	107.35			
210	11	03	319904	公务员医疗补助	33.67	33.67			
213	03	01	319904	行政运行	1,401.07	1,381.07	20.00		
213	03	02	319904	一般行政管理事务	65.00		65.00		
213	03	16	319904	农村水利	285.60		285.60		
221	02	01	319904	住房公积金	137.04	137.04			

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：四川省农村水利中心

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	2,185.39	一、本年支出	2,185.39	2,185.39		
一般公共预算拨款收入	2,185.39	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	12.00	12.00		
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	143.66	143.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	141.02	141.02		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,751.67	1,751.67		
		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	137.04	137.04		
		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				

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：四川省农村水利中心

金额单位：万元

科目编码	类	款	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							
						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			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			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		上年应还额度结转
						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
				合计	2,185.39	2,185.39	2,185.39	1,814.79	370.60																						
				四川省农村水利中心	2,185.39	2,185.39	2,185.39	1,814.79	370.60																						
				工资福利支出	1,245.67	1,245.67	1,245.67	1,245.67																							
				基本工资	360.79	360.79	360.79	360.79																							
				津贴补贴	428.85	428.85	428.85	428.85																							
301	02	319904		国家出台津贴补贴	8.46	8.46	8.46	8.46																							
301	02	319904		地方出台的津贴补贴（机关）	302.59	302.59	302.59	302.59																							
301	02	319904		其他津贴补贴	117.80	117.80	117.80	117.80																							
				奖金	30.07	30.07	30.07	30.07																							
301	03	319904		年终一次性奖金（机关）	30.07	30.07	30.07	30.07																							
				机关事业单位基本养老保险缴费	138.11	138.11	138.11	138.11																							
				职工基本医疗保险缴费	107.35	107.35	107.35	107.35																							
				公务员医疗补助缴费	33.67	33.67	33.67	33.67																							
				住房公积金	137.04	137.04	137.04	137.04																							
				其他工资福利支出	9.79	9.79	9.79	9.79																							
301	99	319904		其他工资福利支出	9.79	9.79	9.79	9.79																							
				商品和服务支出	873.25	873.25	873.25	567.65	305.60																						
				办公费	25.00	25.00	25.00	25.00																							
				印刷费	18.00	18.00	18.00	8.00	10.00																						
				咨询费	23.00	23.00	23.00	15.00	8.00																						
				水费	4.50	4.50	4.50	4.50																							
				电费	9.00	9.00	9.00	9.00																							
				邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00																							
				物业管理费	143.20	143.20	143.20	143.20																							
				差旅费	100.00	100.00	100.00	100.00																							
				维修（护）费	20.00	20.00	20.00		20.00																						
				会议费	10.00	10.00	10.00	10.00																							
				培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																							
				公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																							
				劳务费	55.00	55.00	55.00	15.00	40.00																						
				委托业务费	265.10	265.10	265.10	37.50	227.60																						
				工会经费	22.84	22.84	22.84	22.84																							
				福利费	10.49	10.49	10.49	10.49																							
				公务用车运行维护费	31.81	31.81	31.81	31.81																							
				其他交通费用	69.86	69.86	69.86	69.86																							
302	39	319904		公务交通费用	69.86	69.86	69.86	69.86																							
				其他商品和服务支出	38.45	38.45	38.45	38.45																							
302	99	319904		离退休公用经费	5.55	5.55	5.55	5.55																							
302	99	319904		其他商品和服务支出	32.90	32.90	32.90	32.90																							
				对个人和家庭的补助	1.47	1.47	1.47	1.47																							
				奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10																							
303	09	319904		独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10																							
				其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37	1.37																							
				资本性支出	65.00	65.00	65.00		65.00																						
				办公设备购置	65.00	65.00	65.00		65.00																						

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：四川省农村水利中心

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					
				合 计	2,185.39	2,185.39	
					2,185.39	2,185.39	
				四川省水利厅部门	2,185.39	2,185.39	
205	08	03	319	培训支出	12.00	12.00	
208	05	01	319	行政单位离退休	5.55	5.55	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11	
210	11	01	319	行政单位医疗	107.35	107.35	
210	11	03	319	公务员医疗补助	33.67	33.67	
213	03	01	319	行政运行	1,401.07	1,401.07	
213	03	02	319	一般行政管理事务	65.00	65.00	
213	03	16	319	农村水利	285.60	285.60	
221	02	01	319	住房公积金	137.04	137.04	

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：四川省农村水利中心

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	1,814.79	1,350.33	464.46
				1,814.79	1,350.33	464.46
		319904	四川省农村水利中心	1,814.79	1,350.33	464.46
		301	工资福利支出	1,245.67	1,245.67	
301	01	30101	基本工资	360.79	360.79	
301	02	30102	津贴补贴	428.85	428.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.46	8.46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	302.59	302.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴	117.80	117.80	
301	03	30103	奖金	30.07	30.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.07	30.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.11	138.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	107.35	107.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.67	33.67	
301	13	30113	住房公积金	137.04	137.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.79	9.79	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.79	9.79	
		302	商品和服务支出	567.65	103.19	464.46

302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	143.20		143.20
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	37.50		37.50
302	28	30228	工会经费	22.84	22.84	
302	29	30229	福利费	10.49	10.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.81		31.81
302	39	30239	其他交通费用	69.86	69.86	
302	39	3023901	公务交通费用	69.86	69.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.45		38.45
302	99	3029901	离退休公用经费	5.55		5.55
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.90		32.90
		303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	

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：四川省农村水利中心

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	370.60
					370.60
				四川省农村水利中心	370.60
				行政运行	20.00
213	03	01	319904	单位运转项目	20.00
				一般行政管理事务	65.00
213	03	02	319904	单位运转项目	65.00
				农村水利	285.60
213	03	16	319904	新时期农村水利重大项目管理经费	85.60
213	03	16	319904	全省水利工程水价改革对策研究	200.00

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：四川省农村水利中心

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	34.81		31.81		31.81	3.00
		34.81		31.81		31.81	3.00
319904	四川省农村水利中心	34.81		31.81		31.81	3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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
		285.6									
319904-四川省农村水利中心	新时期农村水利重大项目管理经费	85.60	按照《中共四川省委农村工作领导小组办公室四川省水利厅关于加强新时期农村水利工作助力乡村振兴发展的指导意见》（川农领办〔2021〕48号）对新时期农村水利工作的要求，为进一步提升乡村振兴水安全保障水平、加强农村水利工程运行管理能力，通过改革创新调研、技术咨询、政策法规研究及宣传等工作，加强乡村水务、农业灌溉、水库及其渠道、水美新村等“新农水”四大版块重点项目的管理能力，促进农村水利管理工作。	产出指标	数量指标	完成相关责任人公示	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水利相关规程及条例编制验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	派遣工作保障人员	=	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水利相关规程及条例编制、修订工作	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	委托专家开展农村水利相关咨询	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对农村水利工作的促进作用	定性	高中低		5	正向指标
	全省水利工程水价改革对策研究	200.00	按照“力争水利深水区改革破题、寻求水利生产关系重大突破”的总体要求，以推动四川水利高质量发展为主题，以深化水利供给侧与需求侧联动改革为主线，查找分析水利工程水价形成机制、动态调整、价格执行中存在的困难和问题，准确研判当前水价改革的形势，提出全省水利工程水价改革的目标、方向、策略、路径以及2023年前改革的重点任务、关键突破口，拟定对策建议，为出台水利工程水价改革相关政策奠定坚实的基础。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	1	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	篇	40	正向指标
				产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	1	个	15	正向指标

第三部分 四川省农村水利中心 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，四川省农村水利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；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。四川省农村水利中心 2022 年收支预算总数 2185.39 万元，比 2021 年收支预算总数增加 81.86 万元，主要原因是为贯彻《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2 号）和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推进农业水价综合改革实施方案的通知》（川办发〔2017〕5 号）安排部署，组织实施全省水利工程水价改革对策研究，因此项目支出有所增加。

（一）收入预算情况

四川省农村水利中心 2022 年收入预算 2185.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

四川省农村水利中心 2022 年支出预算 2185.39 万元，其中：基本支出 1814.79 万元，占 83.04%；项目支出 370.6 万元，占 16.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省农村水利中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2185.39 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 81.86 万元，主要原因是为组织实施全省水利工程水价改革对策研究，因此项目支出有所增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入 2185.39 万元；支出包括：教育支出 12 万元、社会保障和就业支出 143.66 万元、卫生健康支出 141.02 万元、农林水支出 1751.67 万元、住房保障支出 137.04 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

四川省农村水利中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2185.39 万元，比 2021 年预算数增加 81.86 万元，主要原因是由于 2022 年新增特定目标类项目“全省水利工程水价改革对策研究”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 12 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 143.66 万元，占 6.57%；卫生健康支出 141.02 万元，占 6.45%；农林水支出 1751.67 万元，占 80.16%；住房保障支出 137.04 万元，占 6.27%。

（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）2022 年预算数为 12 万元，主要用于单位职工技术培训及行业业务培训。

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）2022 年预算数为 5.55 万元，主要用于保障离退休人员所需经费。

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）2022年预算数为138.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为107.35万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为33.67万元，主要用于单位人员医疗补助缴费支出。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为1401.07万元，主要用于机关日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为65万元，主要用于单位机关日常运转而开支的项目支出。

8.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算数为285.6万元，主要用于全省水利工程水价改革对策研究、新时期农村水利重大项目管理经费等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为137.04万元，主要用于单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省农村水利中心 2022 年一般公共预算基本支出 1814.79 万元，其中：

人员经费 1350.33 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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 464.46 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、公务用车运行维护费、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

四川省农村水利中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 34.81 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 31.81 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 年预算下降 40%。主要原因是我单位认真贯彻落实省委省政府关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费的相关要求，从严控制支出，从紧编制预算。

2022 年公务接待费计划用于国家部委检查督促我省农村水利工作及省外水利部门考察调研我省农村水利工作等

接待工作。

（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7辆，其中：轿车2辆，越野车5辆。

2022年安排公务用车运行维护费31.81万元，用于7辆公务用车日常运行维护相关的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障大中小型灌区、农村供水工程、已成水库等农村水利工程运行管理以及农村水利相关政策研究调研工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省农村水利中心2022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

四川省农村水利中心2022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

2022年，四川省农村水利中心的机关运行经费财政拨款预算为464.46万元，比2021年预算减少119.18万元，下降20.42%。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，坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年，四川省农村水利中心安排政府采购预算208.91万元，其中，政府采购货物预算43.7万元，政府采购服务预

算 165.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022 年底，四川省农村水利中心共有车辆 7 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。

2022 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

2022 年四川省农村水利中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 2185.39 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1350.33 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 549.46 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 285.6 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映安排的用于培训的支出。

3. 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。

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。

5. 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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。