

四川省水资源调度管理中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省水资源调度管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水资源调度管理中心 2025 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 四川省水资源调度管理中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水资源调度管理中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）水调中心职能简介。

1.承担水资源调度、水资源管理相关政策法规、技术标准的研究、起草、评估的技术支撑工作。承担水资源调度管理科技创新和成果转化相关科研工作。协助承担水资源管理月报编辑工作。

2.承担江河流域水量分配的技术支撑工作。承担重要江河流域年度水量分配方案和调度计划编制、重大调水工程年度供水计划编制的技术支撑工作。承担河湖生态流量水量管理等水资源保护的技术支撑工作。负责跨区域跨流域水资源供需形势分析。

3.按照水利厅批准的调度计划组织实施水资源调度工作。承担突发事件期间重要江河流域和控制性工程水资源调度的技术支撑工作。

4.承担最严格水资源管理制度考核、水资源调度、水资源管理监督检查、水行业环保督查与整改相关技术支撑工作。协助承担取用水管理相关技术支撑工作。

5.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）水调中心 2025 年重点工作。

1.加快构建和逐步完善水资源刚性约束指标体系

（1）筑牢河湖生态需水底线。持续优化完善重点河湖、

重点工程生态流量目标确定工作，明确控制目标、调度要求，保障河湖生态需水。

（2）科学确定流域区域可用水量。综合江河流域水量分配、生态流量目标确定等工作成果，科学确定流域、区域、行业可用水量，不断完善水资源刚性约束指标体系。

2.持续复苏河湖生态环境

（3）持续深化河湖生态流量保障。将生态流量保障目标纳入流域和工程的水资源调度方案和年度调度计划，严格生态流量泄放管理，确保重点河湖生态流量控制断面达标。按要求做好省级重点河湖生态流量保障目标复核调整、已建水利水电工程生态流量核定和保障等技术支撑工作。

（4）深入推进母亲河复苏行动。支撑完成我省 8 条母亲河 2025 年复苏目标及任务措施，研究谋划“十五五”母亲河复苏行动。

3.全面加强江河流域和调水工程的水资源统一调度

（5）切实强化重点区域、重点时段的蓄水保供工作。加强全省 13 大流域内 30 座重要控制性工程实时调度动态分析，聚焦特殊保供时段以及重点区域流域，保障生活、生态和生产用水需求。

（6）不断强化水资源调度执行。加强调度方案和年度调度计划实际运用，强化调度指令执行，切实推进江河流域、调水工程两个“一体化”调度。

（7）优化水资源调度方案和调度计划编制。持续开展主要江河流域水资源调度方案修订以及 2026 年度水量分配方案和调度计划编制，提升计划的前瞻性、科学性、指导性。

（8）强化江河流域和调水工程调度管理。完善江河流域和调水工程调度管理制度，根据实际情况及时更新江河流域和调水工程名录。持续推进调水工程标准化管理。

4.纵深化推进水资源调度管理改革创新

（9）不断创新水资源调度协作模式。持续巩固“紫坪铺—都江堰”一体化调度、武都引水工程一体化调度成效，发挥引领示范作用，推进流域供水、生态、电力、航运等多目标联合调度。

（10）稳步有序深化流域水权改革。根据水权改革相关成果及任务分工，进一步推进流域水权改革，促进水资源优化配置。

（11）不断优化水资源管理考核体系。根据水利部出台的水资源刚性约束考核的相关要求，做好水资源刚性约束制度重点任务落实的技术支撑工作。

二、机构设置

四川省水资源调度管理中心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 四川省水资源调度管理中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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	493. 51	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	0. 35
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	43. 08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16. 34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	394. 43
		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	39. 31
		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	493. 51	本 年 支 出 合 计	493. 51
七、上年结转			
收 入 总 计	493. 51	支 出 总 计	493. 51

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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	493. 51		493. 51								
319934	四川省水资源调度管理中心	493. 51		493. 51								

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	493.51	363.51	130.00
205	08	03	319934	培训支出	0.35	0.35	
208	05	05	319934	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
208	05	06	319934	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
208	99	99	319934	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	11	02	319934	事业单位医疗	16.34	16.34	
213	03	11	319934	水资源节约管理与保护	130.00		130.00
213	03	99	319934	其他水利支出	264.43	264.43	
221	02	01	319934	住房公积金	20.86	20.86	
221	02	03	319934	购房补贴	18.45	18.45	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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	493. 51	一、本年支出	493. 51	493. 51		
一般公共预算拨款收入	493. 51	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0. 35	0. 35		
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	43. 08	43. 08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16. 34	16. 34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	394. 43	394. 43		
		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	39. 31	39. 31		
		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）

表2-1

单位: 319934-四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

项 目			总计	年度预算支出												中央预算支出												上年结转支出											
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出		
类	款		合计	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	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					
	301		合 计	498.51	498.51	498.51	363.51	130.00																															
301	12	319904	工资福利支出	276.23		276.23																																	
			其他社会保险缴费	1.36		1.36																																	
301	12	319904	失业保险	1.05		1.05																																	
301	12	319904	工伤保险	0.31		0.31																																	
301	02	319904	津贴补贴	20.00		20.00																																	
301	02	319904	其他津贴补贴	18.45		18.45																																	
301	02	319904	国家出台津贴补贴	1.55		1.55																																	
301	08	319904	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81		27.81																																	
301	07	319904	绩效工资	112.50		112.50																																	
301	13	319904	住房公积金	20.86		20.86																																	
301	10	319904	职工基本医疗保险缴费	16.34		16.34																																	
301	09	319904	职业年金缴费	13.91		13.91																																	
301	01	319904	基本工资	63.45		63.45																																	
	302		商品和服务支出	217.28		217.28		217.28	87.28	130.00																													
302	09	319904	物业管理费	3.00		3.00		3.00	3.00																														
302	99	319904	其他商品和服务支出	27.31		27.31		27.31	23.31	4.00																													
302	99	319904	其他商品和服务支出	27.31		27.31		27.31	23.31	4.00																													
302	29	319904	福利费	5.22		5.22		5.22	5.22																														
302	31	319904	公务用车运行维护费	7.50		7.50		7.50	7.50																														
302	01	319904	办公费	5.85		5.85		5.85	5.85																														
302	11	319904	差旅费	27.42		27.42		27.42	27.42																														
302	02	319904	印刷费	4.80		4.80		4.80	0.30	4.50																													
302	15	319904	会议费	6.50		6.50		6.50	6.50																														
302	07	319904	邮电费	0.05		0.05		0.05	0.05																														
302	27	319904	委托业务费	91.00		91.00		91.00		91.00																													
302	16	319904	培训费	0.35		0.35		0.35	0.35																														
302	06	319904	电费	4.00		4.00		4.00	4.00																														
302	26	319904	劳务费	29.50		29.50		29.50		29.50																													
302	17	319904	公务接待费	0.30		0.30		0.30	0.30																														
302	28	319904	工会经费	3.48		3.48		3.48	3.48																														
302	39	319904	其他交通费用	1.00		1.00		1.00		1.00																													
302	39	319904	其他交通费用	1.00		1.00		1.00		1.00																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	493. 51	493. 51	
			教育支出	0. 35	0. 35	
			进修及培训	0. 35	0. 35	
205	08	03	培训支出	0. 35	0. 35	
			社会保障和就业支出	43. 08	43. 08	
			行政事业单位养老支出	41. 72	41. 72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 81	27. 81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 91	13. 91	
			其他社会保障和就业支出	1. 36	1. 36	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 36	1. 36	
			卫生健康支出	16. 34	16. 34	
			行政事业单位医疗	16. 34	16. 34	
210	11	02	事业单位医疗	16. 34	16. 34	
			农林水支出	394. 43	394. 43	
			水利	394. 43	394. 43	
213	03	11	水资源节约管理与保护	130. 00	130. 00	
213	03	99	其他水利支出	264. 43	264. 43	
			住房保障支出	39. 31	39. 31	
			住房改革支出	39. 31	39. 31	
221	02	01	住房公积金	20. 86	20. 86	
221	02	03	购房补贴	18. 45	18. 45	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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	363.51	276.23	87.28
		301	工资福利支出	276.23	276.23	
301	01	30101	基本工资	63.45	63.45	
301	02	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	18.45	18.45	
301	07	30107	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	
301	09	30109	职业年金缴费	13.91	13.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	12	3011201	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	20.86	20.86	
		302	商品和服务支出	87.28		87.28
302	01	30201	办公费	5.85		5.85
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	27.42		27.42
302	15	30215	会议费	6.50		6.50
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.48		3.48
302	29	30229	福利费	5.22		5.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.31		23.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.31		23.31

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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	130.00
				水资源节约管理与保护	130.00
213	03	11	319934	四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订	53.00
213	03	11	319934	水资源刚性约束制度指标体系建立	40.00
213	03	11	319934	水资源供需形势分析及调度运行优化研究	37.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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	7.80		7.50		7.50	0.30
319934	四川省水资源调度管理中心	7.80		7.50		7.50	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319934-四川省水资源调度管理中心

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）

表6

部门项目支出绩效目标表（2025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
319-四川省水利厅部门		130.00									
319934-四川省水资源调度管理中心	51000023Y000009913138-四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订	53.00	制（修）订全省主要江河流域水资源调度方案和年度调度计划，明确水资源统一调度管理体系，统筹协调流域生活、生态、灌溉、发电等用水需求，充分发挥各类水工程的综合效益，保障供水安全，保护水生态环境，实现流域水资源的可持续利用。	产出指标	数量指标	完成流域水资源调度方案（修订）数量	=	1	本	10	正向指标
						完成年度计划制定的流域数量	=	13	条	15	正向指标
					质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强河湖基本生态需水保障	定性	良好		40	正向指标
	51000025Y000012577563-水资源刚性约束制度指标体系建立	40.00	综合江河流域水量分配、生态流量目标确定、地下水管控指标等工作成果，统筹经济发展和生态保护用水，科学确定可用水量，不断完善水资源刚性约束指标体系。明确可用水量的流域单元名录；以地级行政区为单元，明确到2030年该行政区域多年平均条件下的可用水量。	产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	本	20	正向指标
					质量指标	专家审查通过率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标有效利用度	≥	90	%	40	正向指标
	51000025Y000012581947-水资源供需形势分析及调度运行优化研究	37.00	立足流域和区域整体空间，为水网工程的高效运行，全面提升水资源统筹调配、供水保障和战略储备能力提供技术支撑，促进骨干水网工程科学规划、高效运行，充分发挥水资源综合效益，维护河湖生态健康可持续，切实筑牢水安全屏障。	产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	本	15	正向指标
					质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高水资源调度能力	定性	良好		40	正向指标

第三部分 四川省水资源调度管理中心 2025 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，水调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；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。水调中心 2025 年收支预算总数 493.51 万元，比 2024 年收支预算总数增加 74.99 万元，主要原因是业务项目经费的增加以及工资调标人员经费的增加。

（一）收入预算情况

水调中心 2025 年收入预算 493.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 493.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水调中心 2025 年支出预算 493.51 万元，其中：基本支出 363.51 万元，占 73.66%；项目支出 130 万元，占 26.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水调中心 2025 年财政拨款收支预算总数 493.51 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 74.99 万元，主要原因是业务项目经费的增加以及工资调标人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 493.51 万元。支出包括：教育支出 0.35 万元、社会保障和就业支出 43.08 万元、卫生健康支出 16.34 万元、农林水支出 394.43 万元、住房保障支出 39.31 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

水调中心 2025 年一般公共预算当年拨款 493.51 万元，

比 2024 年预算数增加 74.99 万元，主要原因是业务项目经费的增加以及工资调标人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.35 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 43.08 万元，占 8.73%；卫生健康支出 16.34 万元，占 3.31%；农林水支出 394.43 万元，占 79.92%；住房保障支出 39.31 万元，占 7.97%。

（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）2025 年预算数为 0.35 万元，主要用于：职工培训费支出。

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）2025 年预算数为 27.81 万元，主要用于：缴纳职工养老保险费单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 13.91 万元，主要用于：缴纳职工职业年金单位缴费部分。

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）2025 年预算数为 1.36 万元，主要用于：缴纳职工工伤保险及失业保险费单位缴费部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 16.34 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费单位缴费部分。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）2025 年预算数为 130 万元，主要用于：四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订、水资源刚性约束制度指标体系建立、水资源供需形势分析及调度运行优化研究项目经费。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为 263.43 万元，主要用于：单位人员经费、公用经费等其他水利方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 20.86 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位缴费部分。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 18.45 万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水调中心 2025 年一般公共预算基本支出 363.51 万元，其中：

人员经费 276.23 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。

公用经费 87.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水调中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约反对浪费，从严控制和压缩了公务接待费支出。

2025 年公务接待费计划用于公务接待水资源调度业务各部门相关检查指导等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 50%。主要原因是 2024 年 12 月水调中心新购入公务用车 1 辆，2025 年公务运行维护费增加。

单位现有公务用车 2 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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.5 万元，用于 2 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订、水资源刚性约束制度指标体系建立、水资源供需形势分析及调度运行优化研究等业务活动出差开展调研、参加会议等用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

水调中心 2025 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

水调中心 2025 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

水调中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，水调中心安排政府采购预算 5.7 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，水调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（套）。

2025 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

2025 年水调中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 493.51 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 276.23 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 217.28 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

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：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）：指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）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。
- 5.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職業年金支出（含职业年金补记支出）。
- 6.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。
- 7.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
- 9.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。

10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按照房改政策规定，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。

12.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。

13.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。

14.“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。