

四川省德阳水文水资源勘测中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省德阳水文水资源勘测中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 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 四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省德阳水文水资源勘测中心
概 况

一、职能简介

四川省德阳水文水资源勘测中心为国家建设提供水文水资源信息和技术支撑服务。对德阳境内水文工作进行归口管理和指导。负责和组织实施德阳境内水文水资源监测、水质水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作。为德阳境内防汛抢险救灾、生态文明建设、水土保持、水资源管理、河（湖）长制实施及经济社会发展涉水事务提供决策参谋和技术支撑服务。

二、2023年重点工作

一是继续深化机制改革。全力构建并完善德阳水文各项规章制度，坚持以制度管人、用制度管事；进一步完善运行机制和奖优罚劣激励机制，增进高效协同能力，促进全体职工锚定德阳水文的发展目标团结奋斗。

二是继续加强水文业务纵深拓宽发展。全面完成水文基础能力提升项目建设，着力推动“十四五”规划项目的实施。为建设“大水文”、“智慧水文”，实现“大服务”夯实基础。抓好水文监测、水情预警预报，当好“耳目尖兵”，做好防汛抗旱“哨兵”。

三是继续加快构建完善的保障体系。进一步深化干部队伍作风整顿、全力做好全中心党建、党风廉政建设以及“清廉工程”的自查监督工作，发现问题及时整改落实，确保干部队伍风清气正。继续增强宣传的广度和深度，加强与主流

媒体的沟通联系，进一步扩大宣传影响力。继续强化安全责任意识，践行安全发展理念，抓好各项安全生产工作。

四是进一步强化服务意识增强服务能力。继续加强与当地政府和有关部门的沟通协调，做好水文技术服务支撑，融入地方、服务地方。持续增加对职工的培训和学习投入，快速构建思想上“想服务、敢服务、主动服务”，业务上“能服务、善服务、能服好务”的水文团队。

五是完成上级安排的其他工作任务。

第二部分
四川省德阳水文水资源勘测中心
2023 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：四川省德阳水文水资源勘测中心

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 | 601.07 | 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 | 1.00 |
| 六、其他收入 | 972.82 | 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 | 75.96 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.79 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,595.24 |
| | | 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 | 63.73 |
| | | 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 | 1,573.89 | 本 年 支 出 合 计 | 1,758.72 |
| 八、上年结转 | 184.83 | | |
| 收 入 总 计 | 1,758.72 | 支 出 总 计 | 1,758.72 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心 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 | 1,758.72 | 184.83 | 601.07 | | | | | 972.82 | | | |
| 319900913 | 四川省德阳水文水资源勘测中心 | 1,758.72 | 184.83 | 601.07 | | | | | 972.82 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

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 | 1,758.72 | 851.90 | 906.82 |
| 205 | 08 | 03 | 319903913 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 319903913 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.64 | 50.64 | |
| 208 | 05 | 06 | 319903913 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.32 | 25.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 319903913 | 事业单位医疗 | 22.79 | 22.79 | |
| 213 | 03 | 12 | 319903913 | 水质监测 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 03 | 13 | 319903913 | 水文测报 | 829.73 | | 829.73 |
| 213 | 03 | 14 | 319903913 | 防汛 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 03 | 99 | 319903913 | 其他水利支出 | 759.51 | 688.42 | 71.09 |
| 221 | 02 | 01 | 319903913 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |

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：四川省德阳水文水资源勘测中心

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 | 601.07 | 一、本年支出 | 601.07 | 601.07 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 601.07 | 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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 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 | 75.96 | 75.96 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 22.79 | 22.79 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 463.34 | 463.34 | | |
| | | 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 | 37.98 | 37.98 | | |
| | | 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）

| 财政支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
|-------------------|-----|----|-------------|---------|--------|------|--------|---------|------|----|----|-----------|------|---------|---------|----|----------|----------|-----------|----------|
| 科目名称 | | 项目 | | 按经济分类科目 | | | | 按行政事业单位 | | | | 按政府收支分类科目 | | | | | | | | |
| 科目 | 名称 | 单位 | 项目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | 合计 | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | 合计 | 一般公共预算支出 | | 政府性基金预算支出 | |
| | | | | | 人员经费 | 公用经费 | 其他 | 基本支出 | 项目支出 | 其他 | | 基本工资 | 绩效工资 | 津贴补贴 | 商品和服务支出 | | 其他 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 一般公共预算支出 |
| 301 | 301 | | 工资福利支出 | 445.12 | 445.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011 | 301 | 01 | 基本工资 | 180.14 | 180.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3012 | 301 | 02 | 绩效工资 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3013 | 301 | 03 | 津贴补贴 | 5.72 | 5.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3014 | 301 | 05 | 社会保险费 | 131.91 | 131.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3019 | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 302 | | 商品和服务支出 | 25.32 | | | 25.32 | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | 302 | 10 | 办公费 | 22.79 | | | 22.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 3021 | 302 | 12 | 印刷费 | 2.53 | | | 2.53 | | | | | | | | | | | | | |
| 3022 | 302 | 13 | 咨询费 | 3.98 | | | 3.98 | | | | | | | | | | | | | |
| 3023 | 302 | 14 | 手续费 | 0.62 | | | 0.62 | | | | | | | | | | | | | |
| 3024 | 302 | 15 | 邮电费 | 25.98 | | | 25.98 | | | | | | | | | | | | | |
| 3025 | 302 | 16 | 物业管理费 | 120.89 | | | 120.89 | | | | | | | | | | | | | |
| 3026 | 302 | 17 | 公务用车运行维护费 | 8.08 | | | 8.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3027 | 302 | 18 | 公务用车运行维护费 | 3.08 | | | 3.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3028 | 302 | 19 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3029 | 302 | 20 | 公务用车运行维护费 | 6.18 | | | 6.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 302A | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.80 | | | 11.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 302B | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.71 | | | 5.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 302C | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.08 | | | 4.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 302D | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42.59 | | | 42.59 | | | | | | | | | | | | | |
| 302E | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.92 | | | 11.92 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.08 | | | 5.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3031 | 303 | 10 | 绩效工资 | 5.08 | | | 5.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3032 | 303 | 11 | 津贴补贴 | 5.08 | | | 5.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3033 | 303 | 12 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.08 | | | 5.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | 304 | | 对企事业单位的补助 | 8.25 | | | 8.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3041 | 304 | 10 | 基本工资 | 8.25 | | | 8.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3042 | 304 | 11 | 绩效工资 | 24.18 | | | 24.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 3043 | 304 | 12 | 津贴补贴 | 12.18 | | | 12.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 3044 | 304 | 13 | 其他对企事业单位的补助 | 12.08 | | | 12.08 | | | | | | | | | | | | | |

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：四川省德阳水文水资源勘测中心

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 601.07 | 601.07 | |
| | | | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 75.96 | 75.96 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 75.96 | 75.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.64 | 50.64 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.32 | 25.32 | |
| | | | 卫生健康支出 | 22.79 | 22.79 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 22.79 | 22.79 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.79 | 22.79 | |
| | | | 农林水支出 | 463.34 | 463.34 | |
| | | | 水利 | 463.34 | 463.34 | |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 2.00 | 2.00 | |
| 213 | 03 | 13 | 水文测报 | 16.96 | 16.96 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 440.38 | 440.38 | |
| | | | 住房保障支出 | 37.98 | 37.98 | |
| | | | 住房改革支出 | 37.98 | 37.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.98 | 37.98 | |

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：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

| 科目编码 类 款 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|-------------|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 547.25 | 437.28 | 109.97 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 437.23 | 437.23 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 160.34 | 160.34 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.72 | 5.72 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 5.72 | 5.72 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 131.91 | 131.91 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.64 | 50.64 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.32 | 25.32 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.79 | 22.79 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.90 | 1.90 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.63 | 0.63 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 37.98 | 37.98 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 109.97 | | 109.97 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.75 | | 3.75 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 42.59 | | 42.59 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.96 | | 5.96 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.81 | | 4.81 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.25 | | 8.25 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 | | 2.35 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 2.35 | | 2.35 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 | |

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：四川省德阳水文水资源勘测中心

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 | 53.82 |
| | | | | 水质监测 | 2.00 |
| 213 | 03 | 12 | 319903913 | 水质监测及评价运转经费 | 2.00 |
| | | | | 水文测报 | 16.96 |
| 213 | 03 | 13 | 319903913 | 节水监督检查运转经费 | 1.00 |
| 213 | 03 | 13 | 319903913 | 水文水资源监测及评价运转经费 | 15.96 |
| | | | | 防汛 | 4.00 |
| 213 | 03 | 14 | 319903913 | 防汛报汛运转经费 | 4.00 |
| | | | | 其他水利支出 | 30.86 |
| 213 | 03 | 99 | 319903913 | 单位运转项目(不可细化) | 6.76 |
| 213 | 03 | 99 | 319903913 | 设备购置运转经费 | 24.10 |

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：四川省德阳水文水资源勘测中心

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 | 8.41 | | 8.25 | | 8.25 | 0.16 |
| 319903913 | 四川省德阳水文水资源勘测中心 | 8.41 | | 8.25 | | 8.25 | 0.16 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心 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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容

第三部分
四川省德阳水文水资源勘测中心
2023 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，四川省德阳水文水资源勘测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、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。四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 年收支预算总数 1758.72 万元,比 2022 年收支预算总数增加 963.59 万元,主要原因水文基础能力提升项目预算和人员经费预算增加。

(一) 收入预算情况

四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 年收入预算 1758.72 万元，其中：上年结转 184.83 万元，占 10.51%；一般公共预算拨款收入 601.07 万元，占 34.18%；其他收入 972.82 万元，占 55.31%。

(二) 支出预算情况

四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 年支出预算 1758.72 万元，其中：基本支出 851.9 万元，占 48.44%；项目支出 906.82 万元，占 51.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 年财政拨款收支预算总数 601.07 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 41.56 万元，主要原因是水文测报运转经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 601.07 万元；支出包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 75.96 万元、卫生健康支出 22.79 万元、农林水支出 463.34 万元、住房保障支出 37.98 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

四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 601.07 万元，比 2022 年预算数减少 41.56 万元，主要原因是水文测报运转经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 75.96 万元，占 12.64%；卫生健康支出 22.79 万元，占 3.79%；农林水支出 463.34 万元，占 77.08%；住房保障支出 37.98 万元，占 6.32%。

(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）2023 年预算数为 1 万元，主要用于在职职工技能提升培训。

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）2023 年预算数为 50.64 万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 25.32 万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.79万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为2万元，主要用于水质监测及评价专项业务经费项目支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023年预算数为16.96万元，主要用于项目支出以及单位运转类支出。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为4万元，主要用于2023年防汛汛前汛期支出。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为440.38万元，主要用于人员经费、公用支出、项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.98万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省德阳水文水资源勘测中心2023年一般公共预算基本支出547.25万元。其中：

人员经费437.28万元，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、奖励金；

公用经费 109.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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

四川省德阳水文水资源勘测中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.41 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行费 8.25 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。

主要原因是根据预算政策压缩三公经费。2023 年公务接待费计划用于公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年四川省德阳水文水资源勘测中心纳入财政保障公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行费 8.25 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车维修、保险、燃油支出，保障单位防汛、水文监测、水资源管理等工作用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省德阳水文水资源勘测中心2023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

四川省德阳水文水资源勘测中心2023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

四川省德阳水文水资源勘测中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

(二) 政府采购情况

2023年，四川省德阳水文水资源勘测中心安排政府采购预算22.2万元，其中，政府采购货物预算8.95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算13.25万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省德阳水文水资源勘测中心共有车辆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。

2023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

2023年四川省德阳水文水资源勘测中心开展绩效管理的项目16个，涉及预算1758.72万元。其中：人员类项目3个，涉及预算694.03万元；运转类项目13个，涉及预算1064.69万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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施缴纳的职业年金支出。

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）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。

7. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，

水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

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，防汛视频会议商，山洪灾害防治等。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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任务和事业发展目标所发生的支出。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映用于职工培训方面的支出。

12、“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。