

四川省水文水资源勘测中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省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 四川省水文水资源勘测中心 概况

一、职能简介

(一) 贯彻实施水文法规、政策和国家及行业技术标准, 执行水文水资源工作的方针、政策, 承担全省水文事业发展规划草案和年度计划的拟订并实施。

(二) 承担全省水文情报预报工作。为全省水旱灾害防御决策提供水文情报、预测预报、预警信息等技术支撑。

(三) 承担全省水文站网规划、建设与管理的具体工作; 参与编制全省水文信息化发展规划和实施水文信息网络系统建设与管理的工作。

(四) 承担水文水资源监测工作。组织实施全省地表水、地下水的水量、水质等要素监测; 组织实施水文监测计量器具检定工作。

(五) 承担全省水文水资源监测数据整编和资料管理工作; 开展水文水资源调查、分析、评价工作; 承担四川省水资源公报、四川省河流泥沙公报、地下水月报等编制工作。

(六) 为国家机关决策和防汛减灾、国防建设、公共安全、环境保护等公益事业需要提供水文资料或成果服务。

(七) 21 个分支机构具体承担辖区内水文站网建设与管理、水文水资源(包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发与土壤墒情等要素)监测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和监测环境保护, 开展水文水资源调查分析与评价工作, 为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。

二、2023 年重点工作

（一）持续深化全面从严治党。持续推进深化干部队伍作风整顿走深走实，落实巡察整改，强化全省水文系统大监督管理意见配套制度作用的发挥和结果应用，加强对地区中心党组织的指导和考核，加大对党员领导干部的教育力度，抓住关键少数，强化党员干部遵守“六大纪律”的政治自觉，加强监督，严肃问责追责，以有力举措推进全面从严治党向纵深延伸，为四川水文高质量发展提供坚强政治保证。

（二）坚决守牢“两条底线”。深化运用流域联防联控监测预警机制，强化“四预”措施，推动数字孪生流域建设，努力实现水文预报预警自动化、预报调度一体化；加快水资源监测体系建设，夯实水资源评价基础，加强水资源督察能力建设，推动建立河湖生态流量监测预警机制，强化水质水生态监测，起步探索冰雪、森林蓄水等广义范畴水资源研究，在发展中不断增强守牢“两条底线”的能力。

（三）决战水文基础能力提升。进一步强化责任落实，压紧压实各方责任，对工作措施再明确、再细化，严控时间节点，倒排工期、责任到人、跟踪问效，确保 2023 年 6 月底前全面完成建设任务；进一步在十四五规划中补充完善各类水文测站，补齐站网缺块拼图，基本建成现代化的国家水文站网。

（四）全力推进水利信息化建设。按照“2023 年 6 月底上线试运行”的目标要求，加快推进水利信息化项目建设。同步加大科技在水文测报中的应用，通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与水文测报、信息处理、深度服

务等进行高效整合，大力提升水文测报的数字化、网络化、智能化水平，以智慧水文建设驱动四川水文更快更好发展。

（五）坚持完善体制机制法制。建立健全水文运行长效保障机制，强化法治建设，面向系统、面向行业、面向社会，多形式、多举措、全方位开展《四川省水文条例》宣贯工作，确保《条例》各项规定落到实处，加强人才队伍建设、优化人才队伍结构，强化水文宣传，加快提升与高质量发展相适应的管理能力和水平。

第二部分 四川省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：319903001-四川省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	2,651.79	一、一般公共服务支出	28.00
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	341.73	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	76.26
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	262.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,460.84
		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	230.65
		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	2,993.52	本 年 支 出 合 计	3,220.52
八、上年结转	227.00		
收 入 总 计	3,220.52	支 出 总 计	3,220.52

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903001-四川省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	3,220.52	227.00	2,651.79			341.73					
319903001	四川省水文水资源勘测中心	3,220.52	227.00	2,651.79			341.73					

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903001-四川省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,220.52	2,457.54	762.98
201	03	99	319903001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
205	08	03	319903001	培训支出	76.26	76.26	
208	05	05	319903001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	
208	05	06	319903001	机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	
208	11	99	319903001	其他残疾人事业支出	4.10	4.10	
210	11	02	319903001	事业单位医疗	161.96	161.96	
213	03	12	319903001	水质监测	26.00		26.00
213	03	13	319903001	水文测报	608.98		608.98
213	03	14	319903001	防汛	30.00		30.00
213	03	99	319903001	其他水利支出	1,795.86	1,725.86	70.00
221	02	01	319903001	住房公积金	178.79	178.79	
221	02	03	319903001	购房补贴	51.86	51.86	

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：319903001-四川省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	2,651.79	一、本年支出	2,679.79	2,679.79		
一般公共预算拨款收入	2,651.79	一般公共服务支出	28.00	28.00		
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	28.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28.00	教育支出	74.76	74.76		
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	258.71	258.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101.33	101.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,035.77	2,035.77		
		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	181.22	181.22		
		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）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319903001-四川省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	2,679.79	2,651.79	28.00
			一般公共服务支出	28.00		28.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
			教育支出	74.76	74.76	
			进修及培训	74.76	74.76	
205	08	03	培训支出	74.76	74.76	
			社会保障和就业支出	258.71	258.71	
			行政事业单位养老支出	258.71	258.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	
			卫生健康支出	101.33	101.33	
			行政事业单位医疗	101.33	101.33	
210	11	02	事业单位医疗	101.33	101.33	
			农林水支出	2,035.77	2,035.77	
			水利	2,035.77	2,035.77	
213	03	12	水质监测	26.00	26.00	
213	03	13	水文测报	361.00	361.00	
213	03	14	防汛	30.00	30.00	
213	03	99	其他水利支出	1,618.77	1,618.77	
			住房保障支出	181.22	181.22	
			住房改革支出	181.22	181.22	
221	02	01	住房公积金	129.36	129.36	
221	02	03	购房补贴	51.86	51.86	

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：319903001-四川省水文水资源勘测中心

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	2,164.79	1,594.37	570.42
		301	工资福利支出	1,594.23	1,594.23	
301	01	30101	基本工资	611.17	611.17	
301	02	30102	津贴补贴	63.73	63.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.87	11.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	51.86	51.86	
301	07	30107	绩效工资	421.30	421.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.47	172.47	
301	09	30109	职业年金缴费	86.24	86.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	101.33	101.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	12	3011201	失业保险	6.47	6.47	
301	12	3011202	工伤保险	2.16	2.16	
301	13	30113	住房公积金	129.36	129.36	
		302	商品和服务支出	570.42		570.42
302	01	30201	办公费	23.30		23.30
302	02	30202	印刷费	17.36		17.36
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	06	30206	电费	56.10		56.10
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	143.85		143.85
302	11	30211	差旅费	121.72		121.72
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	74.76		74.76
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	21.56		21.56
302	29	30229	福利费	32.34		32.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.19		45.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.84		20.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.84		20.84
		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	

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：319903001-四川省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	515.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00
201	03	99	319903001	配电房、消防设施改造	28.00
				水质监测	26.00
213	03	12	319903001	水质监测及评价运转经费	26.00
				水文测报	361.00
213	03	13	319903001	单位运转项目（不可细化）	36.00
213	03	13	319903001	水文水资源监测及评价运转经费	79.20
213	03	13	319903001	水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00
213	03	13	319903001	水资源监测平台运转经费	153.40
213	03	13	319903001	设备购置运转经费	47.40
				防汛	30.00
213	03	14	319903001	防汛报汛运转经费	30.00
				其他水利支出	70.00
213	03	99	319903001	政务云资源使用服务费	60.00
213	03	99	319903001	水资源督察运转经费	10.00

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：319903001-四川省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	45.99		45.19		45.19	0.80
319903001	四川省水文水资源勘测中心	45.99		45.19		45.19	0.80

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：319903001-四川省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：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903001-四川省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：此项无内容

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：319903001-四川省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：此项无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

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
	单位运转项目(不可细化)	36.00	通过对省中心机关设施设备及时维修维护和办公园区日常维护等措施，达到设施设备正常使用，机关工作运转有序高效，实现水文基础作用的有效发挥。	产出指标	时效指标	对设施设备日常维修的响应时间	≤	2	小时	10	
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护覆盖数量	≥	2022	个（台、套、件、辆）	10	
				效益指标	可持续发展指标	单位运转有序高效可持续	定性	优	20		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36	万元	20	
				产出指标	质量指标	对设施设备进行维修维护的返修率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	办公园区日常维护维修覆盖面积	=	19812.48	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
	防汛报讯运转经费	30.00	开展全省四千余处防汛报讯水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作，实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到80%以上。保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障省水情信息服务平台正常等。	产出指标	数量指标	委托外单位水情报讯站点数量	≥	104	站	8	
				成本指标	经济成本指标	专线租赁成本	≤	16.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	租用数据专线	=	3	条	8	
				效益指标	社会效益指标	通过专线网络及时向部、省、市防汛指挥部及其它防汛部门报送预测预报预警及调度信息，为政府指挥防汛减灾，保障人民生命财产安全提供决策支撑。	定性	优	15		
				产出指标	质量指标	数据专线网络可用率	≥	99.99	%	8	
				产出指标	时效指标	专线传输时延	≤	0.001	秒	8	
				成本指标	经济成本指标	委托外单位水情报讯成本	≤	12.2	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	外单位水情信息20分钟到报率	≥	90	%	8	
							效益指标	经济效益指标	及时监测发现水污染以减少经济损失	定性	优
	效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设				定性	优	3		
	效益指标	社会效益指标	对水资源保护的促进作用				定性	优	3		
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤				26	万元	20		

水质监测及评价运转经费	26.00	开展全省国家重点水质站、国家重要水源地、大中型水库和部分具有供水功能的小型水库、重要河流市州交界断面水质监测及全国重点水域水生态监测，为履行水利部门水资源保护、水源保护职责、支撑河湖长制工作、掌握重要水利工程供水安全提供基础数据支撑。	产出指标	数量指标	完成全省大中型水库和部分具有供水功能的小型水库水质监测任务	=	160	座	5	
			产出指标	数量指标	完成全省地表水国家重点水质站水质监测任务	=	169	个	5	
			产出指标	数量指标	重要河流市州交界断面水质监测	=	53	个	5	
			效益指标	可持续影响指标	对水资源保护工作的影响年限	≥	1	年	3	
			效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意率	≥	0	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	对河湖长制工作的影响年限	≥	1	年	3	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	完成全省在用国家级饮用水水源地水质监测任务	=	41	座	5	
			效益指标	生态效益指标	全面服务河湖长制工作	定性	优		2	
			产出指标	数量指标	全国重点水域水生态监测	=	3	个	5	
			产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	5	
			产出指标	质量指标	监测数据入库率	=	100	%	5	
水文水资源监测及评价运转经费	157.20	通过完成全年水文监测工作、全年水文资料整编工作、水文系统招聘工作、机关门户网站安全等保测评工作、相关房屋防火安全设置、全年水文安全生产宣传教育等相关工作，同时按照税收政策要求缴纳本年度单位应缴增值税、附加税及印	产出指标	数量指标	开展水文监测技术培训	≥	2	次	5	
			产出指标	数量指标	拟考核招聘40名工作人员	=	40	人	4	
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	4	
			产出指标	质量指标	对所有资产分类、录入资产管理系统，并对资产进行二维码管理	≥	4040	个（台、套、件、辆）	5	
			效益指标	可持续发展指标	提升干部人事档案科学化、规范化管理水平；提高干部人事档案管理效率和水平。	定性	优		6	
			效益指标	社会效益指标	提供及时可靠的水文信息	定性	优		7	
			产出指标	数量指标	完成计量中心质量体系等制度编制	=	3	项	4	
效益指标	社会效益指标	保证水文系统人才总量稳中有升	≥	1100	人	7				

319903001-四川省水文水资源勘测中心	水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00	附加税费、印花税等税额，确保机关的正常运转，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。	产出指标	质量指标	构建水文对外宣传新格局，切实提升水文宣传的质与效	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	水文遥测数据到报率	≥	95	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展水文监督检查，开展技术指导	≥	10	次	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	157.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成132卷人事档案数字化及保管工作	≤	132	卷	4	
	水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00	通过水文中心技术人员与专业的地下水、地表水研究机构努力，编制完成《2022年四川省水资源公报》《2022年四川省水资源评价报告》《2022年四川省地下水通报》《2023年四川省地下水季报》（四个季度）等报告，同时完成地下水禁限采区的划分研究及省水资源数据服务器的正常运行。实现我省水资源年量的四	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	完成地下水年报报告	=	1	项	5	
				产出指标	质量指标	《2022年四川省水资源公报》专家评审率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	45	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成2022年四川省水资源评价报告	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	完成地下水季报报告	=	4	项	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门、社会公众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	实现水资源数据服务器基础环境支撑	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	确保生态可持续发展	定性	优		10	
产出指标				数量指标	完成《2022年四川省水资源公报》	=	1	套	10		
成本指标	经济成本指标	印刷成本控制	≤	7	万元	10					
水资源监测平台运转经费	190.00	通过聘请专业团队及聘请水资源专家，开展以下工作：1、四川省水资源管理与调配系统（硬件环境）维护（政务云平台网络环境及机房网络运行环境）；2.完成四川省水资源管理与调配系统数据整理与维护；3.保障四川省水资源管理与调配系统通讯；4.年度系统等保测评；5.开展	产出指标	质量指标	取水户取水信息采集、处理、使用自动化	≥	8000	户	7		
			效益指标	生态效益指标	实现水资源合理配置与管理	定性	优		20		
			成本指标	经济成本指标	政府采购平台维护金额控制	≤	139	万元	10		
			产出指标	数量指标	完成等保三级测评，实现软件平台安全。	=	1	次	6		
			产出指标	质量指标	平台硬件保障率（28台服务器与存储设备，7台/套UPS及精密空调等，46台网络设备与安全设备）	≥	90	%	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级水资源管理部门满意度	≥	90	%	10					

		四川省水资源管理与调配系统数据治理与系统持续更新工作。实现水资源监测平台硬件稳定运行，软件平台（水资源管理与调	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	实现企业自动申报水资源税。	≥	2116	户	7	
			成本指标	经济成本指标	印刷成本控制	≤	3.2	万元	10	
			产出指标	质量指标	水资源管理与调配系统数据治理与系统更新验收合格率	=	100	%	7	
政务云资源使用服务费	60.00	根据四川省大数据中心、四川省财政厅关于印发《四川省省级政务云服务定点采购和使用管理暂行办法》川数中心函[2021]254号的要求，向省政府大数据中心缴纳政务云服务费。通过租用省级政务云设备、服务器与存储设备，部署四川省水旱灾害防御决策支持系统与四川省水资源管理	产出指标	数量指标	租用省级政务云设备	=	1	批	10	
			产出指标	质量指标	正常使用时间	≥	360	天	10	
			效益指标	社会效益指标	保障四川省水资源管理与调配系统和四川省水情信息服务平台，为省级防汛抗旱、水资源管理与调度提供支持	定性	优		10	
			效益指标	可持续发展指标	为信息系统的正常运行提供硬件环境支撑	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	60	万元	20	
			产出指标	时效指标	故障的及时响应与修复	≤	1	小时	10	
			产出指标	质量指标	故障处理完成率	=	100	%	10	
			水利部信息中心报讯服务运转经费	27.60	完成四川省水旱灾害防御决策支持系统运行维护工作，维持业务系统平台正常运行，完善部分业务模块功能和提升性能，保障水情信息正常接收、处理、转发，为水情预警预报提供系统平台保障。	效益指标	社会效益指标	为全省防汛人员提供不间断的水情信息查询，为水情预报技术人员正常使用预警预报系统平台提供保障。	定性	优
产出指标	质量指标	故障处理完成率				=	100	%	5	
成本指标	经济成本指标	业务系统运行维护总成本				≤	27.6	万元	20	
产出指标	时效指标	业务系统故障发生后恢复到正常的时间				≤	4	小时	15	
产出指标	数量指标	完成业务系统的运行维护				=	1	个	10	
产出指标	质量指标	保障系统平台可用度				=	100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	项目影响年限				=	1	年	10	
效益指标	社会效益指标	通过水情预警预报保障人民生命财产安全				定性	优		10	
		根据《网络安全法》“	产出指标	数量指标	完成信息交换软件开发	=	1	项	5	

2022-2024 水情报讯服 务运转经费	65.00	国家实行网络安全等级保护制度”，“关键信息基础设施在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护”，《网络安全等级保护条例》中要求，“第三级以上网络的运营者应当每年开展一次网络安全等级测评”。四川省水旱灾害防御决策支持系统属于关键基础设施且是第三等级保护，	效益指标	社会效益指标	提升水情预警预报业务系统的网络安全，保障水旱灾害防御决策支持系统平台安全运行。	定性	优		15	
			产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	完成业务系统三级等保测评	=	1	项	5	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	65	万元	20	
			产出指标	时效指标	信息交换软件开发完成率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	三级等保测评完成率	=	100	%	5	
长江水文局委托合同项目运转经费	4.70	通过组织地区水文中心、流域内省区水文局开展水文资料的汇交汇编与审查，达到水文资料符合水文年鉴汇编刊印规范的要求，最终确保长江委水	产出指标	时效指标	汇编按期完成率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.7	万元	20	
			产出指标	质量指标	资料正确率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对年鉴内流域水利工程提供水文数据支撑	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	完成水文年鉴	=	2	册卷	20	
第二次青藏高原综合科学考察研究子专题项目运转经费	5.00	通过到青藏高原地区实地调研考察，收集青藏高原四川地区相关水文站、气象、地形地貌等资料，完成青藏高原四川科考区内大渡河、雅砻江河川径流量的变化分析，完成南京水利科学院委托	效益指标	社会效益指标	为青藏高原地区科学研究提供资料支撑	定性	优		30	
			产出指标	数量指标	提交子专题报告	=	1	本	10	
			产出指标	数量指标	收集水文站点水文资料	≥	6	站	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展青藏高原地区实地调研考察	≥	2	次	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	按任务书时间节点完成	≤	1	年	10	
设备购置运转经费	69.84	通过合理配置设施设备，确保必要的工作运转需求，实现水文基础作用的有效发挥。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	69.84	万元	20	
			产出指标	时效指标	完成设施设备采购	≤	11	月	10	
			产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥	68	个(台、套、件、辆)	10	
			产出指标	质量指标	对采购的设施设备质量验收合格率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	单位运转有序高效可持续	定性	优		20	
		根据2022年7月1日正式	产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	

水资源督察 运转经费	10.00	施行的《四川省水资源条例》，将在全省建立水资源督察机制，重点对各区域、各行业水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。	产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	个	5	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	20	
			效益指标	生态效益指标	促进水资源集约、节约利用	定性	优		15	
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优		15	
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20	
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	
上年结转- 第二次青藏高原综合科学考察研究子专题项目 运转经费	8.64	通过到青藏高原地区实地调研考察，收集青藏高原四川地区相关水文站、气象、地形地貌等资料，完成青藏高原四川科考区内大渡河、雅砻江河川径流量的变化分析，完成南京水利科学院委托的第二次青藏高原综合科学考察研究子专题任务书内容	产出指标	数量指标	补充数据，完善四川省科考区径流变化事实及原因分析报告	=	1	本	6	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8.64	万元	20	
			产出指标	质量指标	科考合同完成率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	开展大渡河、雅砻江流域调研	≥	2	次	6	
			产出指标	时效指标	按任务书时间节点完成	≤	1	年	8	
			产出指标	数量指标	延长径流、气象等历史序列数据，在补充数据的基础上进一步深入研究完善青藏高原科考甘孜阿坝地区6个水文站以及14个气象站气温等要素分析	=	20	个	6	
			效益指标	可持续影响指标	通科学考察工作的开展，为青藏高原地区生态环境保护提供资料支撑	定性	优		15	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8				

第三部分 四川省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、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。四川省水文水资源勘测中心 2023 年收支预算总数 3220.52 万元,比 2022 年收支预算总数减少 2883.66 万元，主要原因是“中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批”“省级预算内基本建设资金”基建项目已完工，资金减少。

（一）收入预算情况

四川省水文水资源勘测中心 2023 年收入预算 3220.52 万元，其中：上年结转 227 万元，占 7.05%；一般公共预算拨款收入 2651.79 万元，占 82.34%；事业收入 341.73 万元，占 10.61%。

（二）支出预算情况

四川省水文水资源勘测中心 2023 年支出预算 3220.52 万元,其中:基本支出 2457.54 万元,占 76.31%;项目支出 762.98 万元,占 23.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水文水资源勘测中心 2023 年财政拨款收支预算总数 2679.79 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 3061.05 万元，主要原因是“中央预算内基建-水安全保障工

程专项第三批”“省级预算内基本建设资金”基建项目已完工，资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2651.79 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 28 万元；支出包括：一般公共服务支出 28 万元、教育支出 74.76 万元、社会保障和就业支出 258.71 万元、卫生健康支出 101.33 万元、农林水支出 2035.77 万元、住房保障支出 181.22 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

四川省水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2651.79 万元，比 2022 年预算数增加 176.67 万元，主要原因是人员经费增加，人员经费中工资、社保、住房公积金等科目相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 74.76 万元，占 2.82%；社会保障和就业支出 258.71 万元，占 9.76%；卫生健康支出 101.33 万元，占 3.82%；农林水支出 2035.77 万元，占 76.77%；住房保障支出 181.22 万元，占 6.83%。

（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 74.76 万元，主要用于：水质监测、水文测报、防汛、党建工作等业务培训；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为172.47万元，主要用于：在职职工基本养老保险支出；

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86.24万元，主要用于：在职职工职业年金支出；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为101.33万元，主要用于：在职职工基本医疗保险支出；

5、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为26万元，主要用于：水质监测仪器设备运行维护、水样品资料整编、水质专用材料购置、发布水质公报等；

6、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023年预算数为361万元，主要用于：单位运转项目支出、水文资料整编、水文情报预报、水质监测、水文设施运行维护等，保障本单位水文工作的正常运转；

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为30万元，主要用于：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护等；

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为1618.77万元，主要用于：单位人员经费支

出、日常公用开支、公务车运行维护费、物业管理费等，保障机关日常工作的正常运转，以及政务云资源使用服务费、水资源督察运转等项目支出；

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129.36万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为51.86万元，主要用于：在职职工购房津贴补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水文水资源勘测中心2023年一般公共预算基本支出2164.79万元，其中：

人员经费1594.37万元，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570.42万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品及服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水文水资源勘测中心2023年“三公”经费财政拨款预算数45.99万元，其中：公务接待费0.8万元，公务

用车购置及运行费 45.19 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%。主要原因是根据厉行节约相关文件精神，减少公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于与辖区内相关部门加强沟通、协调更好的完成水文相关工作。

（二）公务用车购置及运行费较 2022 年预算下降 13.41%。主要原因是根据厉行节约相关文件精神，减少公务用车购置及运行费。

2023 年四川省水文水资源勘测中心纳入财政保障的公务车辆 10 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 5 辆，其他车型 4 辆，旅行车（含商务车）0 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 45.19 万元，用于 10 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障汛前检查、水文监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省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

四川省水文水资源勘测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省水文水资源勘测中心安排政府采购预算327.34万元，其中，政府采购货物预算6.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算321.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省水文水资源勘测中心所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

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年四川省水文水资源勘测中心开展绩效管理的项目23个，涉及预算3220.52万元。其中：人员类项目5个，及预算1753.43万元；运转类项目18个，涉及预算1467.09万元；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、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。

3、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。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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

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施缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）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。

农林水支出（类）水利（款）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。

农林水支出（类）水利（款）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，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）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）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指单位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。