

四川省广元水文水资源勘测中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省广元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 四川省广元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 四川省广元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 四川省广元水文水资源勘测中心概况

一、职能简介

四川省广元水文水资源勘测中心(简称:广元水文中心)是四川省水利厅和广元市政府双重管理的省直公益一类事业单位,中心机关位于广元市利州区斑竹路211号,全中心现有在职职工45人,包括管理人员3人,专业技术人员40人,工勤人员2人。中心机关设办公室、党群工作科、纪律检查室、人力资源室、财务室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质监测与评价室等九个职能科室。下辖广元、旺苍两个水文测报中心。并在全市范围内设有25个水文(位)站、235个雨量站、3个蒸发站、3个输沙站、1个地下水监测站、16个水质监测断面。

广元水文中心主要职能:负责广元市范围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、水质及流域降水、蒸发等要素)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

学习贯彻二十大报告是当前乃至今后一个时期的首要政治任务,将贯彻落实党的二十大精神与推动广元水文重点工作、履行自身职能紧密结合起来,坚决贯彻落实厅党组“3226”总体工作思路,在服务地方、融入地方上找准切入

点、结合点、落脚点，切实将党的二十大精神转化为推动自身履职尽责的强大动力；进行当年水文测报运转经费项目规划和建设；水文专项设施的勘测设计、建设、维修、运行管理；完成单位运转项目中机关和测站日常维修工作；做好广元水文中心水文测报辖区内地表水、水量水质监测；全面完成中小河流预警预报方案率定和完善工作，对中洪预报系统进行更加仔细的完善预报方案参数；完成广元市境内河流的水情预报网络；水文水资源分析计算，水文水资源调查评价，水资源与水环境影响分析论证；水文测量；做好水质监测及评价运转经费项目工作，完成广元市嘉陵江（广元段）重要河段、支流国家重点水质站水质监测；完成广元水文局水质监测分中心建设项目竣工财务决算审查工作；全面完成广元水文基础能力提升项目建设任务；运用信息化技术手段结合业务活动，建立内控信息系统；抓好全面预警预报清单，完成防汛报讯任务，配合地方政府做好防洪减灾相关工作。

**第二部分 四川省广元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：四川省广元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	529.92	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	90.13	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.92
六、其他收入	640.92	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	74.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,130.76
		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	37.16
		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	1,260.97	本 年 支 出 合 计	1,270.19
八、上年结转	9.22		
收 入 总 计	1,270.19	支 出 总 计	1,270.19

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

金额单位：万元

单位：四川省广元水文水资源勘测中心

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	1,270.19	9.22	529.92			90.13		640.92			
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	1,270.19	9.22	529.92			90.13		640.92			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省广元水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	1,270.19	655.88	614.31
205	08	03	319903912	培训支出	1.92	1.92	
208	05	05	319903912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
208	05	06	319903912	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
210	11	02	319903912	事业单位医疗	25.72	25.72	
213	03	12	319903912	水质监测	8.00		8.00
213	03	13	319903912	水文测报	602.31		602.31
213	03	14	319903912	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903912	其他水利支出	516.45	516.45	
221	02	01	319903912	住房公积金	37.16	37.16	

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：四川省广元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	529.92	一、本年支出	529.92	529.92		
一般公共预算拨款收入	529.92	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	1.92	1.92		
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	72.00	72.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.00	25.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	393.84	393.84		
		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	37.16	37.16		
		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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省广元水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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										
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	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 返还额 度结转	
类	款					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		
			合 计	529.92	529.92	529.92	505.03	24.89																							
301		301	工资福利支出	405.72	405.72	405.72	405.72																								
30101	301	01	319 903 912 基本工资	159.00	159.00	159.00	159.00																								
30102	301	02	319 903 912 津贴补贴	7.10	7.10	7.10	7.10																								
3010201	301	02	319 903 912 国家出台 津贴补贴	7.10	7.10	7.10	7.10																								
30107	301	07	319 903 912 绩效工资	100.60	100.60	100.60	100.60																								
30108	301	08	319 903 912 机关事业单位 基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00	48.00																								
30109	301	09	319 903 912 职业年金 缴费	24.00	24.00	24.00	24.00																								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省广元水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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							
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	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		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
类	款					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
302	02	02	319 903 912	印刷费	1.94	1.94	1.94	0.70	1.24																			
302	03	03	319 903 912	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	05	05	319 903 912	水费	2.50	2.50	2.50	2.50																				
302	06	06	319 903 912	电费	8.50	8.50	8.50	8.50																				
302	07	07	319 903 912	邮电费	7.50	7.50	7.50	7.50																				
302	08	08	319 903 912	取暖费	2.50	2.50	2.50	2.50																				
302	09	09	319 903 912	物业管理费	35.65	35.65	35.65	35.65																				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省广元水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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							
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	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		合 计	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		合 计	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 返还额 度结转	
类	款					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
302	11	319 903 912	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00																					
302	13	319 903 912	维修 (护) 费	6.00	6.00	6.00																						
302	14	319 903 912	租赁费	5.26	5.26	5.26	2.50	2.76																				
302	16	319 903 912	培训费	1.92	1.92	1.92	1.92																					
302	18	319 903 912	专用材料 费	3.00	3.00	3.00																						
302	26	319 903 912	劳务费	6.34	6.34	6.34	1.00	5.34																				
302	27	319 903 912	委托业务 费	5.00	5.00	5.00																						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位：四川省广元水文水资源勘测中心

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					
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	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			合计	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		上年应返还额度结转				
类	款					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
302	302	28	319 903 912	工会经费	6.19	6.19	6.19	6.19																		
302	302	29	319 903 912	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50																		
302	302	31	319 903 912	公务用车 运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00																		
302	302	99	319 903 912	其他商品 和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00																		
302	302	99	319 903 912	其他商品 和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00																		
303		303		对个人和 家庭的补 助	0.01	0.01	0.01	0.01																		
303	303	09	319 903 912	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																		

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：四川省广元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	科目名称			
			合 计	529.92	529.92	
			教育支出	1.92	1.92	
			进修及培训	1.92	1.92	
205	08	03	培训支出	1.92	1.92	
			社会保障和就业支出	72.00	72.00	
			行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
			卫生健康支出	25.00	25.00	
			行政事业单位医疗	25.00	25.00	
210	11	02	事业单位医疗	25.00	25.00	
			农林水支出	393.84	393.84	
			水利	393.84	393.84	
213	03	12	水质监测	8.00	8.00	
213	03	13	水文测报	12.89	12.89	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	368.95	368.95	
			住房保障支出	37.16	37.16	
			住房改革支出	37.16	37.16	
221	02	01	住房公积金	37.16	37.16	

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：四川省广元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				505.03	405.73	99.30
		301	工资福利支出	405.72	405.72	
301	01	30101	基本工资	159.00	159.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.10	7.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.10	7.10	
301	07	30107	绩效工资	100.60	100.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	3011201	失业保险	1.86	1.86	
301	12	3011202	工伤保险	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	37.16	37.16	
		302	商品和服务支出	99.30		99.30
302	01	30201	办公费	5.84		5.84
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	08	30208	取暖费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	35.65		35.65
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	1.92		1.92
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.19		6.19
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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：四川省广元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	24.89
				水质监测	8.00
213	03	12	319903912	水质监测及评价运转经费	8.00
				水文测报	12.89
213	03	13	319903912	单位运转项目(不可细化)	6.00
213	03	13	319903912	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903912	水文水资源监测及评价运转经费	4.34
213	03	13	319903912	设备购置运转经费	1.55
				防汛	4.00
213	03	14	319903912	防汛报汛运转经费	4.00

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：四川省广元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	7.00		7.00		7.00	
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00	

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：四川省广元水文水资源勘测中心

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：四川省广元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：四川省广元水文水资源勘测中心

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）

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
31990 3912- 四川省广 元水文资 源勘测中 心	单位运转项目 (不可细化)	13.35	用于获取水文测验数据、维修机房设备和系统，用于水文测报和水情预报工作。完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；质量指标：水文站、雨量站、水位站运行合格率达到98%。完成维护遥测点维护数量260个；遥测站点通讯合格率90%；设备正常运行率90%；项目按期完成率90%；达到洪水预报及时性，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进广元市境内经济、生态文明建设。有效促进防汛工作。	产出指标	数量指标	维护数量	=	260	个	10	
				产出指标	质量指标	运行达标率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修成本支出率	≥	80	%	20	
	防汛报汛运转经费	4.00	用于整理打印水情预报相关的材料和租赁水情专线通讯。确保水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，运行达标率98%，同时优化水情机房的设施设备。达到促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少洪水损失的有效工作目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	租赁成本支出率	≥	50	%	20	
				产出指标	时效指标	防汛水情信息到报率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	运行达标率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	数据传输租赁专线数量	=	1	条	15	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成广元市境内重点用水单位水计量检查工作，项目按期完成率100%，促进水资源管理。严格广元市境内用水定额应用和执行，强化水计量监控，促进水资源节约集约利用、推进水环境保护高质量发展。	效益指标	生态效益指标	促进生态文明	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	运行达标率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	节水监督数据调研县乡镇数	≥	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务成本支出率	≥	50	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水计量工作满意度	≥	90	%	10	

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
	水文测报运转经费	86.07	开展广元市境内水文测里，水文站、雨量站、水位站看护工作，通过遥测站通信信道租赁，获取水文测验数据等工作。保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；完成水文站、雨量站、水位站正常运行和设施设备完整。做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设，有效促进防汛工作。	产出指标	时效指标	设备数据信息上报率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上报防汛部门信息满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	雨量站、水位站	=	189	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	遥测站点通信到报率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	中小河流看护劳务成本支出率	≥	20	%	20	
				产出指标	质量指标	站点运行合格率	≥	90	%	15	
	水质监测及评价运转经费	8.00	用于购买开展水质监测分析的耗材，例如采样瓶、采样器、实验耗材等。完成市境内16个水质监测点取送样和分析工作，项目按期完成率100%。完成水质监测专用仪器设备的检定维修维护。收集的监测结果数据更好反映实际水质状况，组织开展广元市境内流域水质点水质监测及评价，编制相关资料为广元市州境内水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑。	产出指标	数量指标	完成辖区水质监测站点监测	≥	16	个	10	
				成本指标	经济成本指标	委托业务成本支出率	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	委托完成仪器设备维修合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	为水资源管理提供有效支撑	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	4.34	获取水文测验数据，开展广元市境内水文站、雨量站、水位站设施设备看护和水文资料收集工作。保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；使水文站、雨量站、水位站运行合格率达到90%；做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设90%。	成本指标	经济成本指标	劳务支出成本率	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	站点运行合格率	=	90	%	15	
				产出指标	时效指标	遥测站点通讯上报率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	维护站点数	=	260	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防汛满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明	≥	90	%	20	

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
	内控信息化运转经费	10.00	内控平台搭建，新建制度模块、资产模块、合同管理模块、项目管理模块等，完善内控管理。在水文水资源的管理当中实施信息化建设管理，可以使得水资源得到更加合理的分配，保障资源得到更好科学化以及合理化的管理，改善民生的根本生存问题，提高了水资源的质量以及利用率。不断强化以及促进水文水资源的信息化建设，这样可以使得水利信息化以及水利现代化得到更好的实现，也促进生活环境以及生态环境的进一步改善，保障水文水资源实现可持续发展，使其更好地促进社会经济的具体发展。	产出指标	数量指标	模块建立数量	≥	1	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	内控完善率	≥	70	%	15	
				成本指标	经济成本指标	搭建内控平台成本支出率	≥	60	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	初期模块搭建周期	≤	1	年	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	2.50	开展广元市境内水土保持、水资源公报等报告编制和三峡水情遥测系统专业维修维护等工作。完成广元市境内水文水资源有偿技术服务，完成相关项目数据收集及人员派遣，更新相关设施设备。为广元市防汛减灾工作提供有效支撑，保障水文测报工作顺利进行。	产出指标	数量指标	完成报告编制数	≥	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供水文数据准确率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	对外服务预算成本支出	≤	107	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成效率	≥	98	%	15	
			产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	15		

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
	水文基础能力提升项目	464.00	用于开展51处站点项目建设工作，完成水文站3处（新建1处、改建2处），水位站2处（新建1处、改建1处），雨量站46处（新建18处、改建28处）的新建和改建及测报中心2处的设备购置。项目实施后，将极大改善和优化区域内河流流域水文监测站网结构，全面提升项目区监测站点的水文测报、分析评价及水文水资源信息服务能力，实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警，大大提高河流的洪水灾害防御能力，为广元市防汛抗旱决策指挥，减少山洪、地质灾害损失，有效保障人民生命财产安全和国民经济的可持续发展，是水利行业适应新时期区域经济发展要求，落实科学发展观、建设民生水利、促进人水和谐的重要举措，是一项名副其实的民生工程。	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数	≤	1.4	万人	20	
				产出指标	质量指标	水文建筑质量、水文测验设备质量符合规范要求	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	新建水文站、雨量站点	≥	19	处	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市人民政府工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本金额支出率	≥	50	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15	
	设备购置运转经费	21.05	开展广元市境内中小河流水文站点的专用设备、办公设备的采购。实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警，为广元市防汛抗旱决策指挥，减少山洪、地质灾害损失。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安装及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	7	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本支出率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标				

第三部分 四川省广元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，四川省广元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、上年结转、事业收入、其他收入；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。四川省广元水文水资源勘测中心 2023 年收支预算总数 1270.19 万元，比 2022 年收支预算总数增加 241.06 万元，主要原因是水文基础能力提升项目 2023 年预算增加。

（一）收入预算情况

四川省广元水文水资源勘测中心 2023 年收入预算 1270.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 529.92 万元，占 41.72%；上年结转 9.22 万元，占 0.73%；事业收入 90.13 万元，占 7.09%；其他收入 640.92 万元，占 50.46%。

（二）支出预算情况

四川省广元水文水资源勘测中心 2023 年支出预算 1270.19 万元，其中：基本支出 655.88 万元，占 51.64%；项目支出 614.31 万元，占 48.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元水文水资源勘测中心 2023 年财政拨款收支预算总数 529.92 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 499.21 万元，主要原因是由于省级预算内基本建设资金、中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批两个项目于 2022 年 12 月底前完成了资金支付；2023 年广元水文中心差

旅费，物业管理费一般公共预算当年拨款预算数减少；水文测报运转经费项目未下达财政拨款收入，由市级资金非同级财政拨款收入编入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 529.92 万元；支出包括：教育支出 1.92 万元、社会保障和就业支出 72 万元、卫生健康支出 25 万元、农林水支出 393.84 万元、住房保障支出 37.16 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

四川省广元水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 529.92 万元，比 2022 年预算数减少 92.58 万元，主要原因是 2023 年广元水文中心差旅费，物业管理费一般公共预算当年拨款预算数减少；水文测报运转经费项目未下达财政拨款收入，由市级资金非同级财政拨款收入编入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.92 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 72 万元，占 13.59%；卫生健康支出 25 万元，占 4.72%；农林水支出 393.84 万元，占 74.32%；住房保障支出 37.16 万元，占 7.01%。

（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 1.92 万元，主要用于广元水文中心职工全年培训费支出。

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)2023年预算数为48万元,主要用于广元水文中心职工全年养老保险缴纳。

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24万元,主要用于广元水文中心职工全年职业年金缴纳。

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25万元,主要用于广元水文中心职工全年医疗保险缴纳。

5.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2023年预算数为8万元,主要用于广元水文中心水质监测委托业务、专用材料购置、对广元市境内河流进行数据采集及印刷。

6.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2023年预算数为12.89万元,主要用于广元水文中心工资福利支出及对个人和家庭补助,按时发放职工工资及福利,保障广元水文中心正常运转;做好水文测报运转工作及水文设施设备维修维护相关工作;做好水文水资源监测及评价运转工作;完成节水监督检查工作。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2023年预算数为4万元,主要用于水情机房通讯租赁,以及防汛数据印刷支出。

8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023年预算数为368.95万元,主要用于广元水文中心职工工资、津补贴等生活保障支出,工作运转、办公等日常支出。

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37.16万元，主要用于广元水文中心职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广元水文水资源勘测中心2023年一般公共预算基本支出505.03万元，其中：

人员经费405.73万元，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99.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元水文水资源勘测中心2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7万元，因公出国（境）费用0万元。

（一）广元水文中心2023年没有使用财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费较2022年预算下降12.5%。主要原因是三公经费需节约开支，财政拨款控制数减少。

2023年广元水文中心纳入财政保障公务用车6辆，其中：

轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 5 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 7 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障水文测报运转业务、水文水资源监测、中小河流水文监测、防汛报汛、水文巡测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省广元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

四川省广元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

四川省广元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，四川省广元水文水资源勘测中心安排政府采购预算 20.55 万元，其中，政府采购货物预算 1.55 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省广元水文水资源勘测中心共有车辆 6 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）。

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 年四川省广元水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1270.19 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 487.57 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 782.62 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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.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.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。

6.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。

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施缴纳的职业年金支出。

8.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。

9.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。

10.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。有关事项包括江、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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。