

四川省甘孜水文水资源勘测中心

(四川省甘孜水质监测中心)

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）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 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省甘孜水文水资源
勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）
概况**

一、职能简介

四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）（简称：甘孜水文中心）系四川省水利厅下属直属事业单位，单位性质是水文公益一类事业单位，主管部门为四川省水利厅。甘孜水文中心下设有3个测报中心，即雅江中心、炉霍中心、泸定中心，全面负责甘孜州境内大渡河、雅砻江、金沙江流域中长期洪水趋势预报、康定城区短期洪水预报和各类水污染事故应急监测等工作。下辖水文站27个，水位站39个，雨量站259个，水质站6个，承担着甘孜片区的地表水的监测、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价、水文测报系统工程的设计与实施、建设项目行洪论证、水资源论证、水土保持方案设计等工作。

二、2023年重点工作

1. 继续加强党的建设，以党建工作为引领，提供政治保障。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，全面从严治党抓严抓实；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断提升党建工作能力，加强党务工作岗位人才引进和培训力度，完善党建规范化制度化建设。

2.全面落实、推进水文基础能力提升项目，强化基础设施建设。继续推进水文基础能力提升项目建设，要求施工方严格按照建设单位与各施工单位签订的建设合同履行合同义务，2023年2月15日前上报倒排工期计划并在2023年3月31日前完成所有项目建设，投入使用。同时，继续锚定“3226”总体工作思路确定的“三年上台阶”目标不动摇，全面对标、全力冲刺“十大提升”重点任务，确保水利工作实现全方位立体式的系统性和跨越式提升，为“五年大发展”奠定雄厚基础，为全面推动四川水利高质量发展作出历史性贡献。

3.抓好当前各项水文工作，积极融入地方，服务地方。加强大渡河、雅砻江上电站实时调度运行信息收集；持续深化水情预警预报服务，今冬明春继续开展预报方案修订、率定工作，探索洪水演进分析和沿江沿河重要防护对象水位预报。继续抓住枯水期间，完成甘孜州片区水电站下泄生态流量率定和校核工作。深化水资源技术服务，加快建立健全水资源监测体系。同时抓好水资源评价基础工作，强化水资源监管支撑。

4.做好人才规划与培养，不断提升人员综合素质。在今后甚至更长的一段时期要狠抓干部人才队伍建设，重用一批德才兼备的干部、交流一批需要流动的干部、启用一批优秀年轻干部、引进一批高层次人才、解决一批干部人才待遇，

同时加强甘孜水文中心专业技术人员、技能人才、管理人才建设，配齐领导班子和中层，进一步充实干部队伍。

**第二部分 四川省甘孜水文水资源
勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）
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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	793.07	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	497.49	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.10
六、其他收入	1,596.00	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	171.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,582.76
		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	85.99
		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	2,886.56	本 年 支 出 合 计	2,886.56
八、上年结转			
收 入 总 计	2,886.56	支 出 总 计	2,886.56

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	2,886.56		793.07			497.49		1,596.00			
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	2,886.56		793.07			497.49		1,596.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	2,886.56	1,147.43	1,739.13
205	08	03	319903918	培训支出	3.10	3.10	
208	05	05	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65	
208	05	06	319903918	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	
210	11	02	319903918	事业单位医疗	42.73	42.73	
213	03	12	319903918	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903918	水文测报	1,731.13		1,731.13
213	03	14	319903918	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903918	其他水利支出	843.63	843.63	
221	02	01	319903918	住房公积金	85.99	85.99	

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	793.07	一、本年支出	793.07	793.07		
一般公共预算拨款收入	793.07	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	3.10	3.10		
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	109.11	109.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.73	42.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	583.58	583.58		
		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	54.55	54.55		
		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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	793.07	793.07	793.07	764.94	28.13																		
301		301	工资福利支出	571.21	571.21	571.21	571.21																			
30101	301	01	319903918 基本工资	111.65	111.65	111.65	111.65																			
30102	301	02	319903918 津贴补贴	78.82	78.82	78.82	78.82																			
3010201	301	02	319903918 国家出台津贴补贴	78.82	78.82	78.82	78.82																			
30107	301	07	319903918 绩效工资	170.71	170.71	170.71	170.71																			
30108	301	08	319903918 机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	72.74	72.74																			
30109	301	09	319903918 职业年金缴费	36.37	36.37	36.37	36.37																			
30110	301	10	319903918 职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	42.73	42.73																			
30112	301	12	319903918 其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	3.64																			
3011201	301	12	319903918 失业保险	2.73	2.73	2.73	2.73																			
3011202	301	12	319903918 工伤保险	0.91	0.91	0.91	0.91																			
30113	301	13	319903918 住房公积金	54.55	54.55	54.55	54.55																			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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
302	302		商品和服务支出	221.84	221.84	221.84	193.71	28.13																				
30201	302	01	319903918 办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
30202	302	02	319903918 印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
30204	302	04	319903918 手续费	0.05	0.05	0.05	0.05																					
30205	302	05	319903918 水费	1.80	1.80	1.80	1.80																					
30206	302	06	319903918 电费	10.50	10.50	10.50	10.50																					
30207	302	07	319903918 邮电费	7.65	7.65	7.65	7.65																					
30209	302	09	319903918 物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
30211	302	11	319903918 差旅费	60.15	60.15	60.15	60.15																					
30213	302	13	319903918 维修（护）费	4.31	4.31	4.31		4.31																				
30214	302	14	319903918 租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00																				
30215	302	15	319903918 会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
30216	302	16	319903918 培训费	3.10	3.10	3.10	3.10																					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出
30217	302	17	319903918		公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																			
30218	302	18	319903918	专用材料费	0.50	0.50	0.50		0.50																			
30226	302	26	319903918	劳务费	27.68	27.68	27.68	8.36	19.32																			
30227	302	27	319903918	委托业务费	12.27	12.27	12.27	12.27																				
30228	302	28	319903918	工会经费	9.09	9.09	9.09	9.09																				
30229	302	29	319903918	福利费	6.15	6.15	6.15	6.15																				
30231	302	31	319903918	公务用车运行维护费	9.43	9.43	9.43	9.43																				
30299	302	99	319903918	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	50.00																				
3029909	302	99	319903918	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	50.00																				
303		303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																				
30309	303	09	319903918	奖金	0.02	0.02	0.02	0.02																				
3030901	303	09	319903918	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																				

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	793.07	793.07	
			教育支出	3.10	3.10	
			进修及培训	3.10	3.10	
205	08	03	培训支出	3.10	3.10	
			社会保障和就业支出	109.11	109.11	
			行政事业单位养老支出	109.11	109.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	
			卫生健康支出	42.73	42.73	
			行政事业单位医疗	42.73	42.73	
210	11	02	事业单位医疗	42.73	42.73	
			农林水支出	583.58	583.58	
			水利	583.58	583.58	
213	03	12	水质监测	4.00	4.00	
213	03	13	水文测报	20.13	20.13	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	555.45	555.45	
			住房保障支出	54.55	54.55	
			住房改革支出	54.55	54.55	
221	02	01	住房公积金	54.55	54.55	

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	764.94	571.23	193.71
		301	工资福利支出	571.21	571.21	
301	01	30101	基本工资	111.65	111.65	
301	02	30102	津贴补贴	78.82	78.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	78.82	78.82	
301	07	30107	绩效工资	170.71	170.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	
301	09	30109	职业年金缴费	36.37	36.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	12	3011201	失业保险	2.73	2.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	54.55	54.55	
		302	商品和服务支出	193.71		193.71
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	7.65		7.65
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	60.15		60.15
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.10		3.10
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	8.36		8.36
302	27	30227	委托业务费	12.27		12.27
302	28	30228	工会经费	9.09		9.09
302	29	30229	福利费	6.15		6.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.43		9.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	28.13
				水质监测	4.00
213	03	12	319903918	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	20.13
213	03	13	319903918	单位运转项目(不可细化)	4.31
213	03	13	319903918	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903918	水文水资源监测及评价运转经费	14.82
				防汛	4.00
213	03	14	319903918	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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	9.59		9.43		9.43	0.16
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	9.59		9.43		9.43	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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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：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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	单位运转项目（不可细化）	35.09	要进行甘孜州境内国家基本水文（位）站、国家基本雨量站、中小河流水文（位）、中小河流雨量站的设施设备维修维护以及单位办公设备、专用设备进行维修（护），保障单位正常运转，顺利开展水文测报工作。	产出指标	时效指标	2023年完成项目所有任务	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备维修及时性	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	35.09	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障所有单位设施设备维修维护	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转，保质保量完成2023年工作	定性	优		30	
	防汛报汛运转经费	4.00	经费主要用于日常运行水情报讯，依托水情专网，实现省局、局水情预报中心与测报中心防汛网络全覆盖，能够实时监控水文数据。各测站实现通讯双通道，保证报讯质量；增加硬件投入，提升水文分析工作效率。保障全州报讯专线畅通、遥测站点报讯正常、办公平台正常运行，确保水情、雨情信息报送及时准确，契合甘孜州防汛减灾精神，与甘孜州水环境保护的长期规划目标、年度工作目标相一致。	产出指标	数量指标	局机关和3个中心测报专线	=	4	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	全年可用	≥	98	%	20	
				产出指标	质量指标	全州报讯正常开展	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	每年都有必	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾	定性	优		10	

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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	节水监督检查运转经费	1.00	完成全州18个县市的节水监督、监测与督查，为全州节水监督提供准确可靠的技术支撑。符合省委、省政府的对水资源、水环境、水生态保护的重点任务要求、发展规划。	产出指标	数量指标	全州需要监督检查的县市	=	18	处	5	
				效益指标	生态效益指标	为生态修复提供科学依据	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	提供准确可靠的技术支撑	≥	98	%	30	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成全州水质监测及评价专项工作	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	

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	
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	水文测报运转经费	101.72	对国家基本水文站点和中小河流站点汛期得到有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率100%。项目效果指标：对水文设施设备维护覆盖率100%。以保证甘孜水文局下辖的中小河流245处雨量站、36处水位站、11处水文站异地维护人员的正常出行，以保证测验设施的正常运行、资料的正常收集和归档、入库。保证遥测设备和网络水文站的畅通和正常运行。维修、更换缆道设备、流速仪、遥测设备等设备专用配件。保障测验设备、遥测系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和归档，完善水毁修复及设备易损件的更换，保障网络水文站的防汛网络的畅通。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	为长委、黄委、省水情中心等信息需求方提供准确及时的水情信息	定性	优			10	
				产出指标	数量指标	完成我局下辖1处水位站点、中小河流36处水文站巡测、完成我局下辖11处水文站、中小河流11处巡测	=	59	处	10		
				效益指标	可持续影响指标	保障水文监测连续性，水文资料连续性	定性	优		5		
				产出指标	质量指标	所有水文站、雨量站、水文站、摘情站全年正常运行	≥	98	%	10		
				产出指标	时效指标	2023年完成项目资金要求的所有任务	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	定性	优		5		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	101.72	万元	20		
				效益指标	经济效益指标	所辖水文测站水文信息采集正常运行，并逐年提升水文自动化监测水平，全面提升辖区内监测站点的水文测报、全面分析及水文水资源信息服务能力	定性	优		5		
				效益指标	生态效益指标	为水生态修复提供科学依据	定性	优		5		
				产出指标	数量指标	完成我局下辖42处雨量站、中小河流245处雨量站巡测	=	287	处	10		

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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	水质监测及评价运转经费	4.00	完成全州5个重点水质监测站（断面）及甘孜州、阿坝州州界监测断面的水样采集任务，为甘孜州水生态、水资源管理和保护提供技术支持。	产出指标	数量指标	全州水质采样站点	=	5	处	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成全州水质监测及评价专项工作	定性	优		10	
				效益指标	生态效益指标	为生态修复提供科学依据	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	为甘孜州水生态、水资源管理和保护提供技术支持。	定性	优		30	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	5	
	水文水资源监测及评价运转经费	49.82	完成各项水文监测工作，对监测成果整理分析、汇编入库。为全州防汛抗旱提供依据，为大渡河流域、雅砻江流域联防联控提供保障，为全州水资源提供可靠技术支持。开展汛前检查及汛中、汛末检查指导，规范水文监测及资料整编工作和汇编工作。	效益指标	可持续发展指标	确保水文资料连续性	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提供准确信息	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	49.82	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文水资源监测及评价正常运行	定性	优		30	
				产出指标	时效指标	2023年完成	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	不变数量	≥	98	%	5	

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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	内控信息化运转经费	35.00	根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求，建立以内控、运营管理为一体的信息平台，为内控管理的整体性打好基础，打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道；将内部控制运营管理嵌入信息系统中，固化经济活动业务流程、控制规则，使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒制约；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	产出指标	数量指标	完成信息化业务板块	≥	3	个	10	
				效益指标	经济效益指标	增加无纸化办公场景、有效提高办公效率	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	2023年完成	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	委托建设成本	≤	35	万元	20	
				产出指标	质量指标	“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	145.00	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	完成丹巴水文站、牙衣河水文站、水文数据转接平台建设	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	丹巴水文站、牙衣河水文站、水文数据转接平台正常运行	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	所有站点质量达标	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年完成项目资金要求	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障水文监测连续性	定性	优		30	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	145	万元	20	

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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	水文基础能力提升项目	1,317.00	本建设工程施工除水下工程应控制在枯水期完成，其余均可常年施工。本次工程确保在汛期来临之前投入运行并在汛期发挥作用，确保绩效目标的顺利完成。	效益指标	社会效益指标	建设地区预警预报到报率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1317	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成25处站点建设、1处水质监测中心建设	≥	26	处	20	
	公务用车购置费	45.00	保障单位正常运行，提高工作效率，保质保量完成水文测报工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	45	万元	20	
				产出指标	时效指标	2023年完成	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	提高工作效率，保障每次水文测报工作顺利完成	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保质保量完成水文测报工作	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	1	=	1	辆	10	
	设备购置运转经费	1.50	购买相关办公设备和专用设备，保质保量完成采购。保障在职工作人员基本的办公条件，并为测站数据的收集提供设备保障。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	1.5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1	台/套	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	

**第三部分 四川省甘孜水文水资源勘
测中心（四川省甘孜水质监测中心）
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，甘孜水文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、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。甘孜水文中心 2023 年收支预算总数 2886.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1519.5 万元，主要原因受疫情政策调整因素影响，其他收入和事业收入增加。

（一）收入预算情况

甘孜水文中心 2023 年收入预算 2886.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 793.07 万元，占 27.48%；事业收入 497.49 万元，占 17.23%；其他收入 1596 万元，占 55.29%。

（二）支出预算情况

甘孜水文中心 2023 年支出预算 2886.56 万元，其中：基本支出 1147.43 万元，占 39.75%；项目支出 1739.13 万元，占 60.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 793.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 97.91 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 793.07 万元；支出包括：教育支出 3.1 万元、社会保障和就业支出 109.11 万

元、卫生健康支出 42.73 万元、农林水支出 583.58 万元、住房保障支出 54.55 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

甘孜水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 793.07 万元，比 2022 年预算数减少 97.91 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.1 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 109.11 万元，占 13.76%；卫生健康支出 42.73 万元，占 5.39%；农林水支出 583.58 万元，占 73.58%；住房保障支出 54.55 万元，占 6.88%。

(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 3.10 万元，主要用于：单位人员培训支出。

2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 555.45 万元，主要用于：单位人员经费、公用经费支出。

3.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 20.13 万元，主要用于：江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等方面的支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年

预算数为 4 万元，主要用于：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、发布水质公报等方面的支出。

5.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：防汛通讯设施设备、网络系统等方面的支出。

6.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 54.55 万元，主要用于：主要用于单位人员住房公积金。

7.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 42.73 万元，主要用于：主要用于单位人员医疗保险。

8.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 36.37 万元，主要用于：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.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 72.74 万元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

甘孜水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 764.94 万元，其中：

人员经费 571.23 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金。

公用经费 193.71 万元，主要包括：培训费、物业管理费、会议费、电费、委托业务费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、手续费、水费、印刷费、公务接待费、邮电费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

甘孜水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.59 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行费 9.43 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%。主要原因是按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2023 年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年甘孜水文中心纳入财政保障公务用车 4 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，其他车辆 2 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 9.43 万元，用于 4 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，主要保障甘孜水文中心防汛抗旱、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价等工作顺利开展。确保“一年打基础、两年强推进、三年上台阶、五年强突破”的四川水利工作目标如期实现。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜水文中心 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

甘孜水文中心 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

甘孜水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，甘孜水文中心安排政府采购预算 66.02 万元，其中，政府采购货物预算 40.5 万元；政府采购工程预算 0 万

元；政府采购服务预算 25.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，甘孜水文中心共有车辆 4 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 年单位预算安排车辆购置经费 45 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 45 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年甘孜水文中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2886.56 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 927.51 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 1959.05 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）：反映单位在社会保障与就业方面的支出。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。

（六）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。

（七）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。

（八）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社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

（九）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。

（十）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）教育支出（类）：反应政府教育事务支出。

（十六）进修及培训（款）：反应教师进修及干部培训等方面的支出。

（十七）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。