

四川省绵阳水文水资源勘测中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省绵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 四川省绵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 四川省绵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

四川省绵阳水文水资源勘测中心 概况

一、职能简介

(一) 主要职能为水文水资源提供勘测预报服务，承担沱江流域、长江流域上游段水系的水文勘测、水情预报、水文分析计算、水环境监测、开展相关技术咨询服务。

(二) 四川省绵阳水文水资源勘测中心是四川省水利厅直属公益一类事业单位，预算级次为三级，执行新政府会计制度的财政补助事业单位。内设 8 个科室及 4 个中心：办公室、人力资源室、党群纪检室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质水生态监测室、财务室以及涪城水文测报中心、游仙水文测报中心、江油水文测报中心、平武水文测报中心。

(三) 根据《中共四川省水利厅党组关于明确省水文水资源勘测中心内设机构和分支机构相关机构编制事项的通知》川水党〔2021〕124 号文件批复，全中心核定全额拨款事业编制 81 人，现有在职职工人数 59 人，退休职工 89 人，遗属 13 人。

二、2023 年重点工作

(一) 内控信息化建设

逐步推进实施内控信息化建设，有效运用信息化手段，建立健全内控信息收集、分析、传递与反馈机制，通过管理制度规范与信息系统建设的紧密结合，有效防范风险。

(二) 水文支撑服务能力提升

开展水文巡测巡检工作，强化对潼川、安昌桥水位站及测报能力提升项目(新建 4 个水文站)的资料收集分析，

最大化发挥新建站点的功能和作用；有力支撑地方防灾减灾工作，尽最大努力减轻灾害带来的生命财产损失；一站一策落实水雨情信息传输方式，选择最优方案实现信息传输高效及时、准确可靠；以流域联防联控为纲，做好流域水库群联合调度的分析研判，优化水资源调度，实现流域水库群既防灾又兴利；开展节水监督检查，做好水资源管理支撑服务工作；扎实开展水质监测工作，实现水质监测既服务又创收；探索水生态监测切入点，拓展服务领域。

（三）新技术新设备试点运用

全面开展自动缆道测流探索和新设备推广应用，逐步推进水文资料分析和规律特性的现代化；以片口水文站自动缆道测流为基础，加强数据收集分析，开展自动测流方式、模式探索，为自动缆道测流探好路；联合科研单位积极探索数字孪生流域模型建设，为涪江流域的数字孪生建设做好铺垫。

（四）基层水文站标准化建设

按照“亮、美、净”的要求，重点对涪江桥、江油水文站进行改造，实现功能设施齐全、环境优美、管理有序、规范高效的站点建设目标，推动基层水文标准化建设上台阶。

（五）绵阳水文文化宣传阵地建设

在中心机关、测报中心和国家基本站，制作结合当前形势和绵阳水文过往的宣传展板、文化墙，传承接续水文情怀，厚植水文文化内涵。

第二部分

四川省绵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：319903904-四川省绵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	974.03	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	157.57	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.50
六、其他收入	562.44	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	369.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,178.01
		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	92.47
		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	1,694.04	本 年 支 出 合 计	2,680.82
八、上年结转	986.78		
收 入 总 计	2,680.82	支 出 总 计	2,680.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903904-四川省绵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	2,680.82	986.78	974.03			157.57		562.44			
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	2,680.82	986.78	974.03			157.57		562.44			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903904-四川省绵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	2,680.82	1,671.27	1,009.55
205	08	03	319903904	培训支出	3.50	3.50	
208	05	02	319903904	事业单位离退休	231.84	231.84	
208	05	05	319903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
208	05	06	319903904	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
208	99	99	319903904	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	
210	11	02	319903904	事业单位医疗	37.00	37.00	
213	03	12	319903904	水质监测	29.50		29.50
213	03	13	319903904	水文测报	976.05		976.05
213	03	14	319903904	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903904	其他水利支出	1,168.46	1,168.46	
221	02	01	319903904	住房公积金	92.47	92.47	

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：319903904-四川省绵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	974.03	一、本年支出	974.03	974.03		
一般公共预算拨款收入	974.03	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	2.50	2.50		
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	138.00	138.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.00	37.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	734.06	734.06		
		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	62.47	62.47		
		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）

四川省绵阳市水务局

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	科目名称	总计	当年财政拨款安排												中央预算通知专项转移支付等												上年结转安排											
					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				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							
					小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计								
			合计	974.03	974.03	974.03	912.72	61.31																																
301		301	工资福利支出	747.06	747.06	747.06	747.06																																	
301.01		301 01	基本工资	297.46	297.46	297.46	297.46																																	
301.02		301 02	津贴补贴	12.30	12.30	12.30	12.30																																	
301.0201		301 02 01	国家出台津贴补贴	12.30	12.30	12.30	12.30																																	
301.07		301 07	绩效工资	209.26	209.26	209.26	209.26																																	
301.08		301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	82.94	82.94																																	
301.09		301 09	机关事业单位职业年金缴费	41.47	41.47	41.47	41.47																																	
301.10		301 10	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	37.00	37.00																																	
301.12		301 12	其他社会保险缴费	4.16	4.16	4.16	4.16																																	
301.1201		301 12 01	失业保险	3.12	3.12	3.12	3.12																																	
301.1202		301 12 02	工伤保险	1.04	1.04	1.04	1.04																																	
301.13		301 13	住房公积金	62.47	62.47	62.47	62.47																																	
302		302	商品和服务支出	189.32	189.32	189.32	152.02	37.30																																
302.01		302 01	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00																																	
302.02		302 02	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
302.05		302 05	水费	2.26	2.26	2.26	2.26																																	
302.06		302 06	电费	5.50	5.50	5.50	5.50																																	
302.07		302 07	邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00																																	
302.09		302 09	物业管理费	35.00	35.00	35.00	35.00																																	
302.11		302 11	差旅费	20.66	20.66	20.66	20.66																																	
302.13		302 13	维修（护）费	15.30	15.30	15.30	15.30																																	
302.14		302 14	租赁费	10.37	10.37	10.37	6.77	3.60																																
302.15		302 15	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																																	
302.16		302 16	福利费	2.50	2.50	2.50	2.50																																	
302.17		302 17	公务用车费	0.38	0.38	0.38	0.38																																	
302.18		302 18	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00																																
302.25		302 25	专用燃料费	0.40	0.40	0.40		0.40																																
302.26		302 26	劳务费	10.31	10.31	10.31	10.31																																	
302.27		302 27	委托业务费	8.00	8.00	8.00		8.00																																
302.28		302 28	工会经费	10.41	10.41	10.41	10.41																																	
302.29		302 29	福利费	8.92	8.92	8.92	8.92																																	
302.31		302 31	公务用车运行维护费	13.10	13.10	13.10	13.10																																	
302.99		302 99	其他商品和服务支出	4.71	4.71	4.71	4.71																																	
302.9909		302 99 09	其他商品和服务支出	4.71	4.71	4.71	4.71																																	
303		303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64	13.64																																	
303.05		303 05	生活补助	12.90	12.90	12.90	12.90																																	
303.0501		303 05 01	离退休补助	12.90	12.90	12.90	12.90																																	
303.09		303 09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
303.0901		303 09 01	独生子女奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
303.99		303 99	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69	0.69																																	
310		310	资本性支出	24.01	24.01	24.01	24.01																																	
310.02		310 02	办公设备购置	7.60	7.60	7.60	7.60																																	
310.03		310 03	专用设备购置	12.50	12.50	12.50	12.50																																	
310.99		310 99	其他资本性支出	3.91	3.91	3.91	3.91																																	

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：319903904-四川省绵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	974.03	974.03	
			教育支出	2.50	2.50	
			进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
			社会保障和就业支出	138.00	138.00	
			行政事业单位养老支出	124.41	124.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
			其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	
			卫生健康支出	37.00	37.00	
			行政事业单位医疗	37.00	37.00	
210	11	02	事业单位医疗	37.00	37.00	
			农林水支出	734.06	734.06	
			水利	734.06	734.06	
213	03	12	水质监测	29.50	29.50	
213	03	13	水文测报	27.81	27.81	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	672.75	672.75	
			住房保障支出	62.47	62.47	
			住房改革支出	62.47	62.47	
221	02	01	住房公积金	62.47	62.47	

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：319903904-四川省绵阳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	912.72	760.70	152.02
	301	工资福利支出	747.06	747.06	
301	01	基本工资	297.46	297.46	
301	02	津贴补贴	12.30	12.30	
301	02	国家出台津贴补贴	12.30	12.30	
301	07	绩效工资	209.26	209.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	
301	09	职业年金缴费	41.47	41.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	12	失业保险	3.12	3.12	
301	12	工伤保险	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	62.47	62.47	
	302	商品和服务支出	152.02		152.02
302	01	办公费	13.00		13.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	2.26		2.26
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	13.00		13.00
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	11	差旅费	20.66		20.66
302	14	租赁费	6.77		6.77
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	26	劳务费	10.31		10.31
302	28	工会经费	10.41		10.41
302	29	福利费	8.92		8.92
302	31	公务用车运行维护费	13.10		13.10
302	99	其他商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	4.71		4.71
	303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64	
303	05	生活补助	12.90	12.90	
303	05	遗属生活补助	12.90	12.90	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	09	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

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：319903904-四川省绵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	61.31
				水质监测	29.50
213	03	12	319903904	水质监测及评价运转经费	29.50
				水文测报	27.81
213	03	13	319903904	单位运转项目(不可细化)	15.30
213	03	13	319903904	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903904	设备购置运转经费	11.51
				防汛	4.00
213	03	14	319903904	防汛报讯运转经费	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：319903904-四川省绵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	
	合 计	13.48		13.10	13.10	0.38
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	13.48		13.10	13.10	0.38

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：319903904-四川省绵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：319903904-四川省绵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：319903904-四川省绵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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
319903904-四川省绵阳市水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	30.30	完成单位水文设施及设备维修，重要系统运行维护，下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展，为地区水资源管理和提供服务提供有效支撑。	产出指标	时效指标	2023年底前完成单位辖区及20处站点设备维护	定性	当年12月31日前		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成单位辖区及20处站点设备维护	≥	20	处	20	
				效益指标	生态效益指标	为地区水资源管理和提供服务提供有效支撑	定性	好		30	
	防汛报讯运转经费	4.00	完成水情预报系统的运行维护，开展35处防汛报讯站的水情信息收集、处理、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标	产出指标	数量指标	开展防汛报讯水情信息传递收集	≥	35	处	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成汛期水情监测预报工作	定性	当年年底前		10	
				产出指标	质量指标	洪水预报合格率	≥	70	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供良好支撑	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	水情信息30分钟到报率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	好		20	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成节水监督检查专项检查设备购置，做好绵阳市境内重点用水单位用水量检查工作，为促进水资源管理与保护提供有效支撑，为绵阳水资源管理服务。	产出指标	质量指标	完成节水监督检查工作资料合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为促进水资源管理与保护提供有效支撑，为绵阳水资源管理服务。	定性	好		30	
				产出指标	时效指标	完成检查工作专用设备购置及检查工作资料	定性	当年12月31日前		10	
				产出指标	数量指标	完成节水监督检查专用设备购置	=	1	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	水文测报运转经费	22.00	完成43处水文(位)站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成100多个雨量站点的运行维护，完成遥测系统100多个站点的运行维护工作，完成43个水文(位)站的巡测资料收集工作。保证各类设施设备正常运转。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使雷击损失降低到最小程度	产出指标	质量指标	水文巡测及测量数据准确及维修合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点运行维护	≥	100	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为合理开发、利用、管理和保护水资源提供支撑	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	完成巡测、巡检工作及水文资料收集	≥	43	站	10	
				产出指标	数量指标	完成水文(位)站设备维修养护工作	≥	43	处	10	
				效益指标	经济效益指标	为保护和建设好生态环境、实现可持续发展提供支撑	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	完成巡测及水文资料整编	定性	次年1月初		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心	水质监测及评价运转经费	29.50	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。完成三市内58个水质监测点取送样和分析工作、完成水质监测专用仪器设备的检定维修维护、完成水质监测	产出指标	时效指标	完成全年水质监测站点取样及设备维护	定性	当年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	为水资源管理与保护提供有力支撑	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	完成水质监测站点取样	≥	58	站	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	委托维修维护水质仪器设备合格率	≥	95	%	20	
	产出指标	质量指标	水质监测资料合格率	≥	95	%	10				
	水文水资源监测及评价运转经费	4.00	完成单位对外创收业务开票税金及附加费用申报缴纳,完成对外创收业务投标等事务的办理,保障单位人员及运行经费的缺口得到有效弥补,实现单位健康良好发展。	产出指标	数量指标	完成对外水资源论证及资料分析等业务开票	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	单位对外创收业务保质保量完成率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成对外服务创收业务开票	定性	当月		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位经费充足,实现单位可持续运行与发展	定性	好		30	
	内控信息化运转经费	35.00	完成绵阳水文中心内控平台搭建,新建收支模块、资产模块、合同管理模块等5个以上模块。完善内控信息化管理,规范单位各项业务运行,规范内部管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新增内控模块	≥	5	个	20	
				效益指标	经济效益指标	保障单位内控正常运转	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	搭建单位内控平台	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	为单位工作流程提供支持,更好的服务单位	定性	2023年12月31日前		10	
	水文基础能力提升项目	839.00	完成本项目新建水文站4个、水位站3个、雨量站2个;改造水文站1个、雨量站65个;4个水文测报中心设备购置等总体工程量100%以上的建设。在防汛抗旱减灾方面的效益,可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息,使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度,实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。	满意度指标	满意度指标	工程项目满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	改造水文站	=	1	个	8	
				产出指标	时效指标	工程建设完工时间	定性	2023年6月30日前		8	
				产出指标	质量指标	工程建设完成率	≥	100	%	8	
产出指标				数量指标	新建水位站	=	3	个	5		
效益指标				社会效益指标	为防汛、水资源管理与保护提供有力支撑	定性	好		30		
产出指标				数量指标	新建水文站	=	4	个	5		
产出指标				数量指标	水文测报中心设备购置	=	4	个	8		
产出指标	数量指标	新建雨量站	=	2	个	8					

319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心	中小河流水资源监测经费	25.43	完成辖区内中小河流生态环境流量监测、完成中小河流水资源监测、完成中小河流水资源监测设施设备的维修维护及更新工作，保证各类设施设备正常运转。更加有利于水资源的调度，为水资源管理与保护目标提供科学的决策依据，为水资源管理与保护提供显著支撑。	效益指标	生态效益指标	为水资源管理与保护提供显著支撑	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	完成小鱼终端设备购置及安装	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	完成中小河流水资源监测生态流量监测	≥	20	处	10	
				产出指标	质量指标	中小河流资料合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成中小河流水资源监测及生态流量监测、设备购置	定性	当年底前		10	
				产出指标	数量指标	完成专用设备购置	=	20	台	10	
	国家地下水监测运行维护项目	1.56	完成30多个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务；保障地下水监测工作正常开展，为地下水合理开发利用服务，为地下水保护提供支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务	≥	30	个	20	
				产出指标	时效指标	按照工作进度完成地下水相关工作的信息报送、资料收集、设备维护等	定性	当年12月31日前		10	
				效益指标	生态效益指标	为国家地下水资源保护和开发利用提供有效支撑	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	完成绵阳市地下水监测站的资料收集整理	≥	20	个	10	
				产出指标	质量指标	地下水相关工作运行保障及资料合格率	≥	95	%	10	
	设备购置运转经费	17.76	完成单位水文设施及设备维修，重要系统运行维护，下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展，为地区水资源管理和提供服务提供有效支撑。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	定性	2023年8月31日前		5	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标

第三部分

四川省绵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，绵阳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、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。绵阳水文中心 2023 年收支预算总数 2680.82 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1628.49 万元，主要原因是其他收入、事业收入及上年结转增加。

（一）收入预算情况

绵阳水文中心 2023 年收入预算 2680.82 万元，其中：上年结转 986.78 万元，占 36.81%；一般公共预算拨款收入 974.03 万元，占 36.33%；事业收入 157.57 万元，占 5.88%；其他收入 562.44 万元，占 20.98%。

（二）支出预算情况

绵阳水文中心 2023 年支出预算 2680.82 万元，其中：基本支出 1671.27 万元，占 62.34%；项目支出 1009.55 万元，占 37.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 974.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 36.3 万元，主要原因是水文测报运行经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 974.03 万元；支出

包括：教育支出 2.5 万元、社会保障和就业支出 138 万元、卫生健康支出 37 万元、农林水支出 734.06 万元、住房保障支出 62.47 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

绵阳水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 974.03 万元，比 2022 年预算数减少 36.3 万元，主要原因是水文测报运行经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.5 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 138 万元，占 14.17%；卫生健康支出 37 万元，占 3.80%；农林水支出 734.06 万元，占 75.36%；住房保障支出 62.47 万元，占 6.41%。

（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 2.5 万元，主要用于：水文测报、防汛报汛、水质监测等专业职工的专业业务培训和继续教育培训。

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 82.94 万元，主要用于：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。

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 41.47

万元，主要用于：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。

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37万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为29.5万元，主要用于：水质监测仪器设备更换与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编以及发布水质公报等支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023年预算数为27.81万元，主要用于：水文测验，水文情报预报，河道（淤泥）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备设施运行维护等。

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：水情报讯设备租赁，防汛设备燃料等。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为672.75万元，主要用于：单位人员工资以及单位日常运转经费。

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62.47万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 912.72 万元，其中：

人员经费 760.70 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 152.02 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、租赁费、会议费、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

绵阳水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.48 万元，其中：公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行费 13.10 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%。主要原因是日常工作中公务接待减少。

2023 年公务接待费计划用于接待其他单位业务指导交流和因公业务接待。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年绵阳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 3 辆，大型客、货

车 0 辆,其他用车 1 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 13.10 万元,用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障防汛、水资源管理、水库管理、水利工程建设、水文巡检测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳水文中心 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

绵阳水文中心 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

绵阳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,绵阳水文中心安排政府采购预算 25.10 万元,其中,政府采购货物预算 4 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 21.10 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，绵阳水文中心共有车辆 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 年绵阳水文中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 2680.82 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1414.17 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 1266.65 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

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：专指绵阳市地方水利主管部门补助资金。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

六、社会保障和就业（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。

七、社会保障和就业（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。

八、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。

九、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映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、资料整编以及发布水质公报等。

十、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验，水文情报预报，河道（淤泥）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，应急度汛，山洪灾害防治等。

十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指为保障单位正常运转而需要支出的人员工资及日常工作经费。

十三、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。