

# 四川省巴中水文水资源 勘测中心 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省巴中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 四川省巴中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 四川省巴中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 四川省巴中水文水资源 勘测中心概况

## 一、职能简介

负责辖区域内水文水资源环境监测和防汛抗旱减灾，水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

## 二、2023 年重点工作

2023 年，四川省巴中水文水资源勘测中心将围绕厅党组“3226”工作思路，以全面提升水文测报能力为抓手，为巴中市提供更加全面、更高质量的水文服务。

### （一）加强人才队伍建设力度。

做好人事招聘工作，抓住社会公招、人才引进等重要契机，大力吸纳各类人才，扩大巴中水文队伍规模。加强人才培训工作，建设人才培养制度。

### （二）推动水文基础设施建设项目尽快完工。

制定项目建设计划，细化节点任务，倒排工期，全力推动项目。做好项目监管，加强施工安全管理，做好施工质量控制，确保项目安全、高质落地。做好地方对接，全面了解各项政策和流程，提前对接地方单位，排除施工外部阻力。

（三）提供更高质量的水文服务。一是做好防汛测报工作，深入开展汛前整站工作，全力排除设备故障、安全隐患。扎实开展应急演练，加强应急监测队伍建设。积极学习新仪器、新设备的使用，确保能熟练运用到汛期测报中，发挥应有的效益。二是做好水文支撑工作。继续深化水文服务河湖长制工作，提升水文数据全面性和精确性，为巴中市各类水

行政管理工作提供更可靠的技术支撑。三是积极融入地方中心工作，努力参与文明城市创建工作，扎实做好驻村帮扶和乡村振兴工作，积极参与各类志愿服务活动，为巴中市的发展建设做出应有的贡献。

第二部分 四川省巴中水文水资源  
勘测中心 2023 年单位预算

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：319903915-四川省巴中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	516.52	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	45.19	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
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	63.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	437.32
		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	32.99
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>561.71</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>561.71</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>561.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>561.71</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903915-四川省巴中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	561.71		516.52			45.19					
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	561.71		516.52			45.19					

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：319903915-四川省巴中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					
				<b>合 计</b>	<b>561.71</b>	<b>476.55</b>	<b>85.16</b>
205	08	03	319903915	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
208	05	06	319903915	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	11	02	319903915	事业单位医疗	26.40	26.40	
213	03	12	319903915	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903915	水文测报	78.16		78.16
213	03	14	319903915	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903915	其他水利支出	352.16	352.16	
221	02	01	319903915	住房公积金	32.99	32.99	

## 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：319903915-四川省巴中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	516.52	一、本年支出	516.52	516.52		
一般公共预算拨款收入	516.52	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	2.00	2.00		
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	63.00	63.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.40	26.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	392.13	392.13		
		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	32.99	32.99		
		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：319903915-四川省巴中水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				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	类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	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		
						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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
				合 计	516.52	516.52	516.52	471.36																										
301		301		工资福利支出	359.30	359.30	359.30	359.30																										
30101	301	01	319903915	基本工资	145.45	145.45	145.45	145.45																										
30102	301	02	319903915	津贴补贴	6.26	6.26	6.26	6.26																										
3010201	301	02	319903915	国家出台津贴补贴	6.26	6.26	6.26	6.26																										
30107	301	07	319903915	绩效工资	79.70	79.70	79.70	79.70																										
30108	301	08	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	42.00	42.00																										
30109	301	09	319903915	职业年金缴费	21.00	21.00	21.00	21.00																										
30110	301	10	319903915	职工基本医疗保险缴费	26.40	26.40	26.40	26.40																										
30112	301	12	319903915	其他社会保障缴费	5.50	5.50	5.50	5.50																										
3011201	301	12	319903915	失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65																										
3011202	301	12	319903915	工伤保险	3.85	3.85	3.85	3.85																										
30113	301	13	319903915	住房公积金	32.99	32.99	32.99	32.99																										
302		302		商品和服务支出	148.49	148.49	148.49	112.03																										
30201	302	01	319903915	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																										
30202	302	02	319903915	印刷费	3.00	3.00	3.00	2.00																										
30203	302	03	319903915	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
30205	302	05	319903915	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
30206	302	06	319903915	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
30207	302	07	319903915	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
30209	302	09	319903915	物业管理费	4.75	4.75	4.75	4.75																										
30211	302	11	319903915	差旅费	28.30	28.30	28.30	28.30																										
30213	302	13	319903915	维修（护）费	9.11	9.11	9.11	9.11																										
30214	302	14	319903915	租赁费	12.20	12.20	12.20	6.00																										
30215	302	15	319903915	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
30216	302	16	319903915	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
30217	302	17	319903915	公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																										
30218	302	18	319903915	专用材料费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
30226	302	26	319903915	劳务费	27.64	27.64	27.64	10.49																										
30228	302	28	319903915	工会经费	5.50	5.50	5.50	5.50																										
30229	302	29	319903915	福利费	8.25	8.25	8.25	8.25																										
30231	302	31	319903915	公务用车运行维护费	8.41	8.41	8.41	8.41																										
30299	302	99	319903915	其他商品和服务支出	22.25	22.25	22.25	22.25																										
3029909	302	99	319903915	其他商品和服务支出	22.25	22.25	22.25	22.25																										
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																										
30309	303	09	319903915	奖金	0.03	0.03	0.03	0.03																										
3030901	303	09	319903915	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																										
310		310		资本性支出	8.70	8.70	8.70	8.70																										
31002	310	02	319903915	办公设备购置	5.70	5.70	5.70	5.70																										
31003	310	03	319903915	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00																										

## 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：319903915-四川省巴中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	516.52	516.52	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	63.00	63.00	
			行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
			卫生健康支出	26.40	26.40	
			行政事业单位医疗	26.40	26.40	
210	11	02	事业单位医疗	26.40	26.40	
			农林水支出	392.13	392.13	
			水利	392.13	392.13	
213	03	12	水质监测	3.00	3.00	
213	03	13	水文测报	38.16	38.16	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	346.97	346.97	
			住房保障支出	32.99	32.99	
			住房改革支出	32.99	32.99	
221	02	01	住房公积金	32.99	32.99	

## 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：319903915-四川省巴中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	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	<b>471.36</b>	<b>359.33</b>	<b>112.03</b>
		301	工资福利支出	359.30	359.30	
301	01	30101	基本工资	145.45	145.45	
301	02	30102	津贴补贴	6.26	6.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.26	6.26	
301	07	30107	绩效工资	79.70	79.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
301	09	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	26.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	3.85	3.85	
301	13	30113	住房公积金	32.99	32.99	
		302	商品和服务支出	112.03		112.03
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	4.75		4.75
302	11	30211	差旅费	28.30		28.30
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	10.49		10.49
302	28	30228	工会经费	5.50		5.50
302	29	30229	福利费	8.25		8.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.41		8.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.25		22.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.25		22.25
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

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：319903915-四川省巴中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	45.16
				水质监测	3.00
213	03	12	319903915	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	38.16
213	03	13	319903915	单位运转项目(不可细化)	9.11
213	03	13	319903915	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903915	水文水资源监测及评价运转经费	19.35
213	03	13	319903915	设备购置运转经费	8.70
				防汛	4.00
213	03	14	319903915	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：319903915-四川省巴中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	8.49		8.41		8.41	0.08
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	8.49		8.41		8.41	0.08

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：319903915-四川省巴中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：319903915-四川省巴中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：319903915-四川省巴中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：无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 单位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
319903915-四川省巴中水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	9.11	用于完成水文测量,保障水文设施正常运行,用于办公设施及设备维修,重要系统运行维护,为水文预报做好准备,下属水文站、水位站、雨量站设施及设备维修维护。	产出指标	数量指标	完成全年设施设备维修维护	-	30	项	10	
				产出指标	质量指标	按要求完成维修维护	-	24	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	为水文工作提供保障	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门提供水文数据	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年完成辖区内水文设施设备的维修养护	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	设施及设备维修维护费	-	9.11	万元	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	1、汛前开展汛期洪水趋势分析。2、气象发布了暴雨蓝色及以上预警(当预测有超警洪水时应与省局会商),应及时对当地防汛部门发布辖区内河流预测趋势分析和预警。3、洪水期间及时开展短期洪水预报工作(警戒以上洪水与省局会商后发布),要求预报合格率(预报方案精度在乙级以上的)应到80%以上。4、汛末开展预报方案评价并根据评价结果对方案进行修订、补充或更新。5、汛末开展警保水位复核、水位流量关系核定。	效益指标	经济效益指标	提前做好预警预报,减少自然灾害带来的损失	定性	优	20		
				成本指标	经济成本指标	防汛报讯相关费用	≥	4	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为巴中市服务	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月完成该项目	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	水情预测、预警、预报信息	≥	30	期/年	20	
				产出指标	质量指标	为巴中市防汛抗旱提供水文数据准确率和及时率	≥	95	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	严格水资源管理服务,强化节约用水监管,抑制不合理用水需求,全面提高用水效率,严格用水定额应用和执行,强化用水计量监控,为实现水资源节约集约利用、加强节约用水意识,合理持续用水。	产出指标	时效指标	2023年12月完成该项目	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成辖区内两区三县节水监督检查	-	5	处	20	
				成本指标	经济成本指标	监督检查费用	-	1	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	优	20		
				产出指标	质量指标	按要求完成用水计量监控	定性	优	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10				
	水质监测及评价运转经费	3.00	2023年拟完成国家重要水源地、国家重要水质站、河长制监测断面、省界监测断面、河湖健康评价等的水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价,定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告,为各级水行政部门提供技术支撑,对辖区内大中型水库进行水质采样、水质监测评价工作,及时上报水质监测成果,对辖区水环境状况进行调查,对辖区站点开展水质监测实地调研,持续调整优化监测点位布局,使监测结果更好反映实际水质状况,组织开展全流域水质站点水质监测及评价,编制相关报告及资料整理工作为巴中市境内水资源保护、管理及合理利用提供支撑工作。	产出指标	数量指标	对辖区内7各水质点进行监测	-	7	处	20	
				产出指标	时效指标	每月25日前上报省局	-	12	次/年	10	
				效益指标	生态效益指标	提供水质水生态相关数据,支撑效益,促进水生态文明建设	定性	优	20		
产出指标				质量指标	按要求完成24项不同指标监测	-	24	项	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10		
成本指标	经济成本指标	水质监测项目经费	-	3	万元	20					

水文水资源监测及评价运转经费	19.35	开展辖区水文水资源监测评价,编制水量监测和水资源监测月报,为掌握区域水量时空分布,水文情报预报,防洪减灾及水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	为水雨情数据收集提供支出	≥	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	数据的支撑	定性	优		20	
			产出指标	时效指标	2023年12月完成该项目	≥	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	开展水资源监测评价相关费用	-	19.3	万元	20	
			产出指标	质量指标	提供水雨情信息准确度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	国家基本站点数量	-	55	处	20	
内控信息化运转经费	30.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的基本要求,我单位为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,我单位内部控制信息化依托于前期内控建设建设的成果,利用信息技术,完善内控信息化的实际操作及应用,实现内控平台与财务系统集成。	产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	2	个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障全体职工应用通畅	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金结转率小于5%	<	5	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	持续推动单位内控定落实优化,一切业务办理有据可依,有迹可循。	定性	优		20	
			产出指标	质量指标	完善内控信息化的实际操作及应用	定性	优		20	
			产出指标	时效指标	2023年12月之前完成该项目	≥	100	%	10	
水文水资源有偿服务运转经费	10.00	对巴中水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇总,并对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价。对巴中市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。将预报信息转发给服务对象,确保其安全度汛,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	100	%	20	
			产出指标	数量指标	为服务对象提供水情预报月报告数量	-	12	期/年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	水文资料收集整理相关费用	-	10	万元	20	
			产出指标	时效指标	为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	为服务对象提供可靠的水文数据,确保服务对象安全度汛	定性	优		20	
设备购置运转经费	8.70	通过设施设备购置,满足我单位办公需求,保障人员的基本办公条件,保证日常工作的有序开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购买设备的相关费用	-	8.7	万元	20	
			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	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完成采购	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	31	台(套)	10	正向指标			
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标			

注:1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2.无绩效目标也应公开空表。

## 第三部分 四川省巴中水文水资源 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，四川省巴中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；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。四川省巴中水文水资源勘测中心 2023 年收支预算总数 561.71 万元,比 2022 年收支预算总数减少 59.33 万元，主要原因是水文测报项目支出减少。

### （一）收入预算情况

四川省巴中水文水资源勘测中心 2023 年收入预算 561.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 516.52 万元，占 91.95%；事业收入 45.19 万元，占 8.05%。

### （二）支出预算情况

四川省巴中水文水资源勘测中心 2023 年支出预算 561.71 万元，其中：基本支出 476.55 万元，占 84.84%；项目支出 85.16 万元，占 15.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省巴中水文水资源勘测中心 2023 年财政拨款收支预算总数 516.52 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少了 104.52 万元，主要原因是水文测报项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 516.52 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 63.00 万元、卫生健康支出 26.40 万元、农林水支出 392.13 万元、住房保障支出 32.99 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**

四川省巴中水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 516.52 万元，比 2022 年预算数减少了 104.52 万元，主要原因是水文测报项目支出减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2.00 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 63.00 万元，占 12.19%；卫生健康支出 26.40 万元，占 5.11%；农林水支出 392.13 万元，占 75.92%；住房保障支出 32.99 万元，占 6.39%。

#### **（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 2.00 万元，主要用于：各科室组织常规培训支出。

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 42.00 万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险。

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 21.00 万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金。

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26.40万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：完成辖区内水质站点监测任务。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023年预算数为38.16万元，主要用于：水文测验、河道监测、节水监督检查等水文测报业务支出。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：水情报汛、防汛业务支出。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为346.97万元，主要用于：人员经费、日常公用和非定额公用等基本支出，保障单位正常运转。

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32.99万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省巴中水文水资源勘测中心2023年一般公共预算基本支出471.36万元，其中：

人员经费359.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、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 112.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

四川省巴中水文水资源勘测中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.49 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行费 8.41 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。**主要原因是我中心严格按照党中央、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。

2023 年公务接待费计划用于必要性公务接待支出。

### **（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。**

2023 年四川省巴中水文水资源勘测中心纳入财政保障车辆 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 8.41 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障水文测验和防汛报讯等业务工作的开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省巴中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

四川省巴中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

四川省巴中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，四川省巴中水文水资源勘测中心安排政府采购预算 15.87 万元，其中，政府采购货物预算 5.70 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 10.17 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省巴中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 年四川省巴中水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 561.71 万元。其中：人员类项

目 2 个，涉及预算 364.52 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 197.19 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。

4.年初结转和结余：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):反映各部门安排的用于培训的支出。

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職業年金支出。

8.医疗健康支出(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,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路管护,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):指除科目书中明确的各项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.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“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。