

2022 年度

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) 单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

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）（以下简称：“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。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）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、机构设置

甘孜水文中心内设机构：1、办公室；2、党群纪检室；3、人力资源室；4、财务室；5、水情预报室；6、水文监测室；7、水质水生态监测室；8、水文建设室；9、水资源评价室。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。下辖水文站 27 个，水位站 39 个，雨量站 259 个，水质站 6 个。甘孜水文中心始终坚持“准确监测、科学预测、精准预报、及时预警”的初心和使命，按照“融入地方、服务地方、共建共享”原则，为甘孜藏族自治州防汛减灾、水资源管理、水环境治理和河湖长制工作提供重要的信息支撑。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2504.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 895.34 万元，增长 55.65%。主要变动原因是事业收入和其他收入增加。

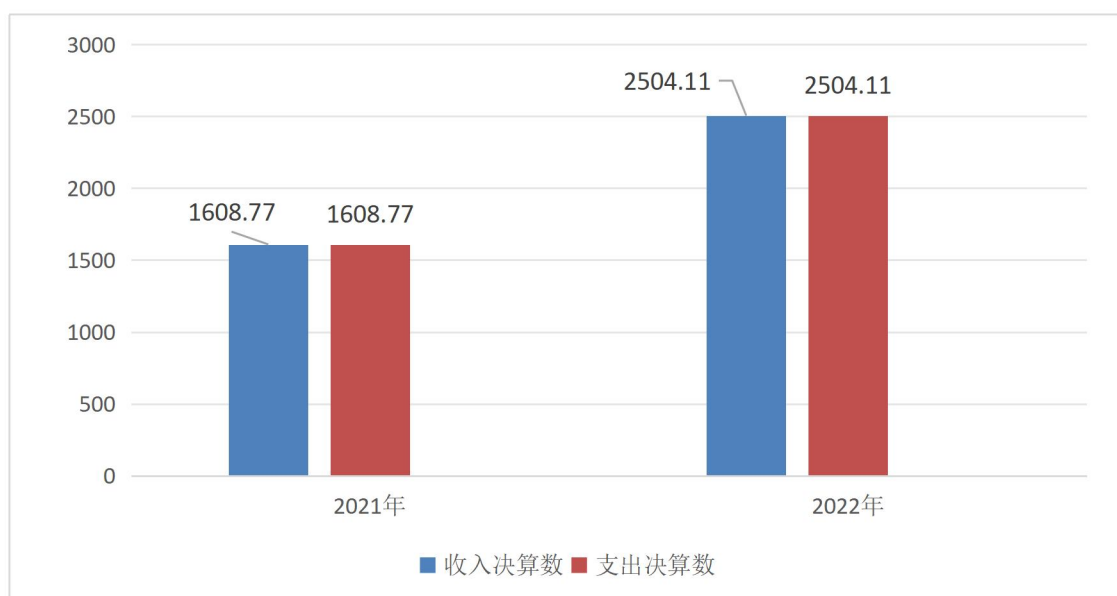


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2455.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 980.86 万元，占 39.94%；事业收入 428.08 万元，占 17.43%；其他收入 1047.00 万元，占 42.63%。

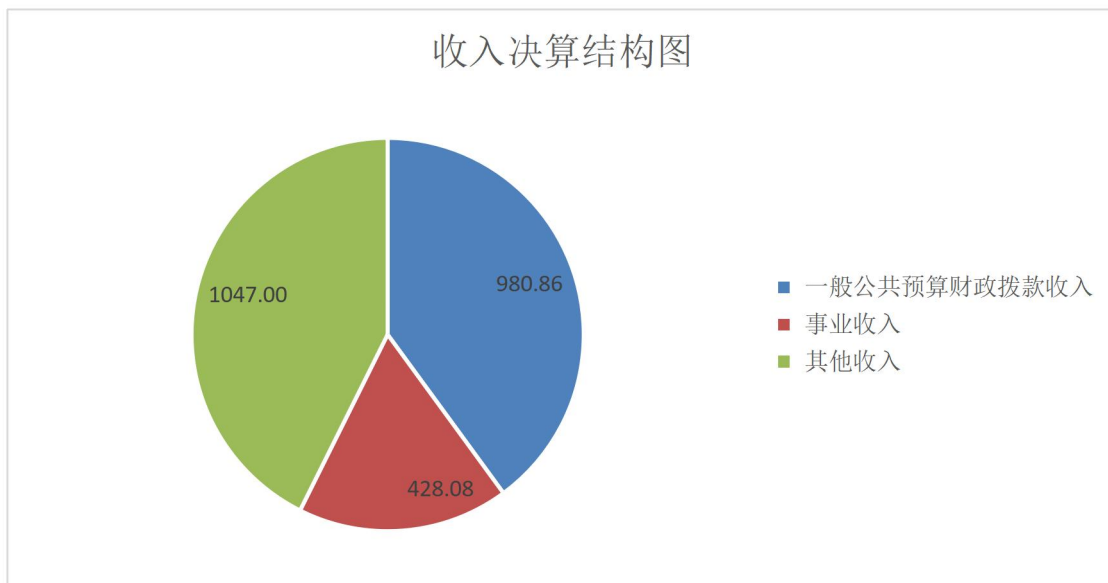


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2390.32 万元，其中：基本支出 1216.74 万元，占 50.90%；项目支出 1173.57 万元，占 49.10%。

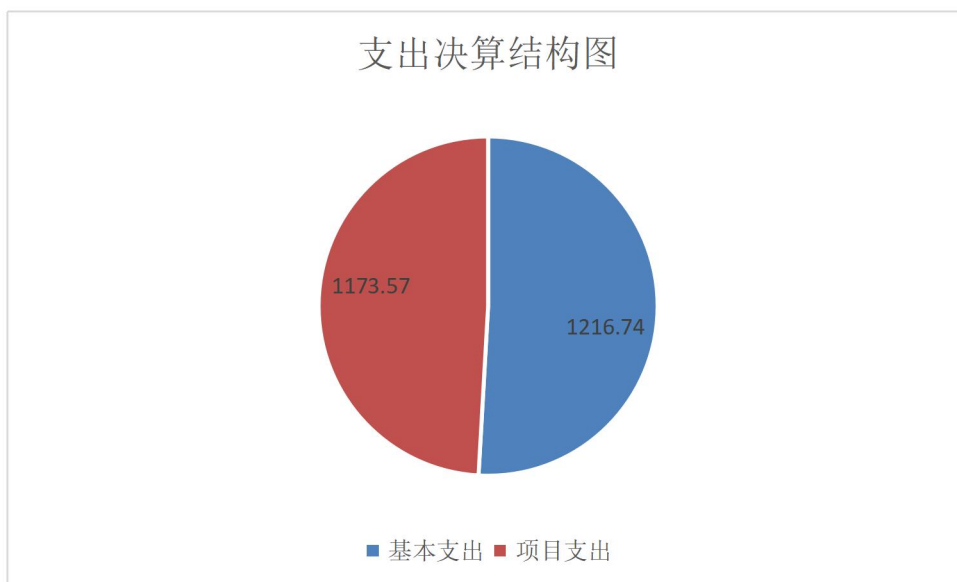


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计980.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加59.98万元，增长6.51%。主要变动原因是新进公招人员，增加相应人员经费及公用经费。

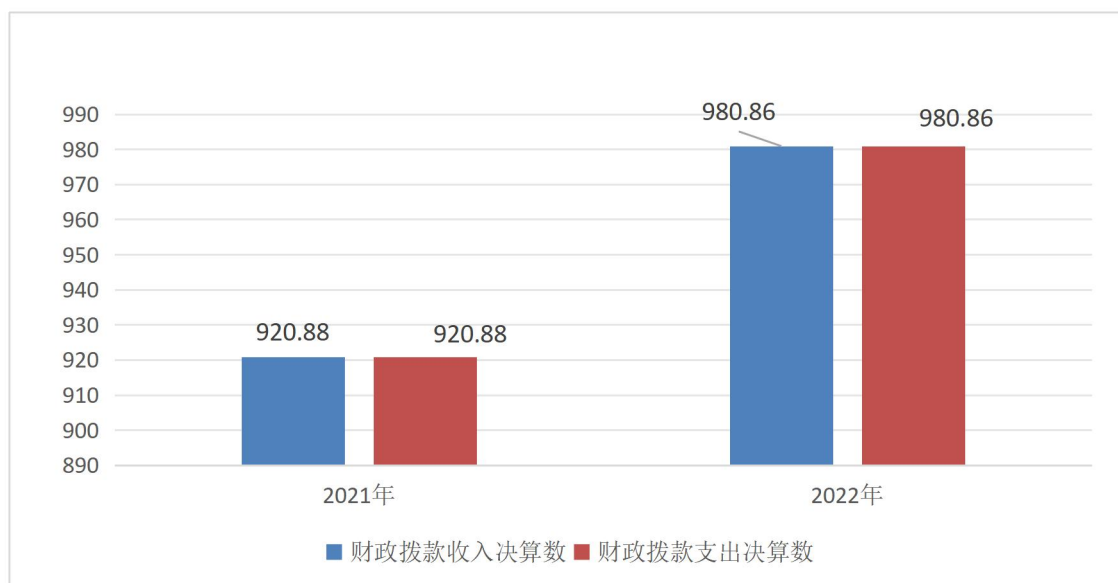


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出980.86万元，占本年支出合计的41.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.98万元，增长6.51%。主要变动原因是人员经费和公用经费有所增多。

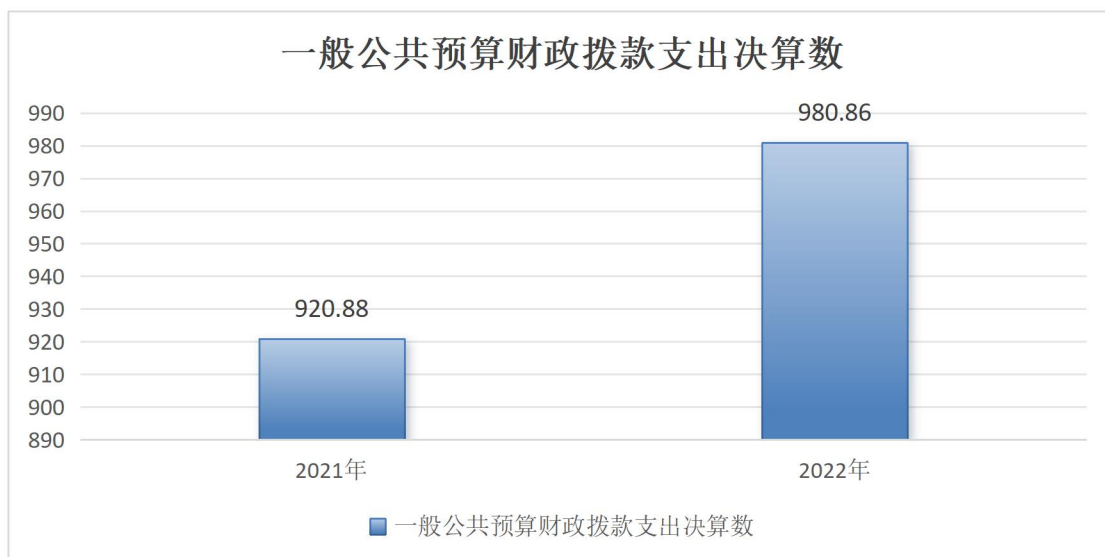


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 980.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.51 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）161.18 万元，占 16.43%；卫生健康支出（类）37.43 万元，占 3.82%；农林水支出（类）726.94 万元，占 74.11%；住房保障支出（类）53.80 万元，占 5.49%。

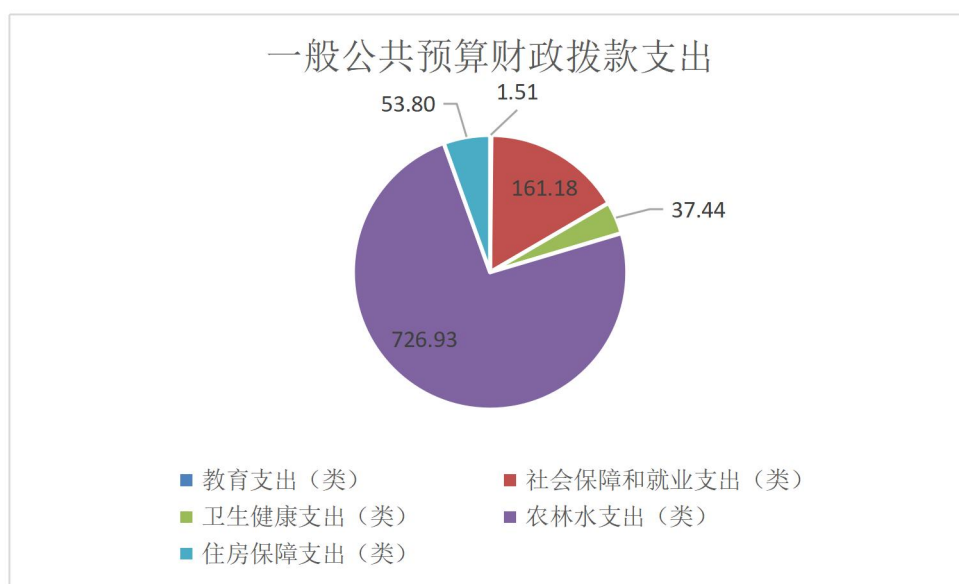


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为980.86万元，完成预算99.54%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.51万元，完成预算75.26%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关培训取消。

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）：支出决算为66.98万元，完成预算100%，与预算持平。

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）：支出决算为33.57万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，职业年金按照实际支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：60.63万元，完成预算100%，与预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为37.44万元，完成预算100%，与预算持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为625.61万元，完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，按照实际支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算

为 4 万元，完成预算 100%，与预算持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 93.34 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，按照实际支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 3.99 万元，完成预算 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，按照实际支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 53.80 万元，完成预算 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，按照实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 881.47 万元，其中：

人员经费 696.15 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、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 185.32 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、委托业务费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，按照实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.42万元，占98.85%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.15%。具体情况如下：

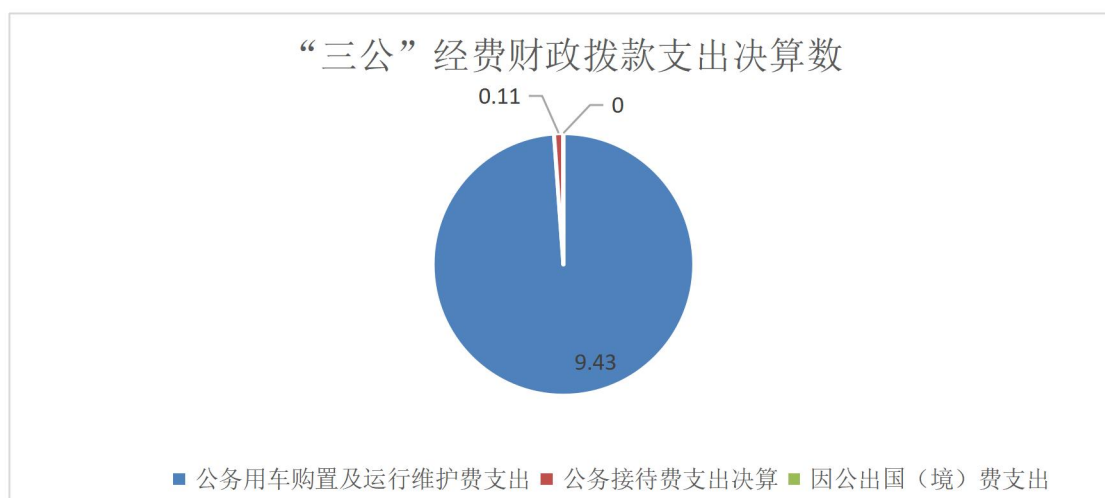


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，完成预算

99.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.11%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.42 万元。主要用于实际使用 4 辆公务用车日常巡测、正常业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元。主要原因是 21 年无公务接待，22 年根据工作需要按实际发生支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：雅砻江流域水电开发有限公司集控中心开展 2022 年专用水文站现场安全检查工作接待。

外事接待支出 0 万元，主要用于：无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，甘孜水文中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，甘孜水文中心政府采购支出总额17.79万元，其中：政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购和公务用车加油、保险、维修支出。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的26.25%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的26.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，甘孜水文中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于管辖区域内水文水资源水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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制

阶段，组织对水文基础能力提升、中小河流水文监测站网运行与维护经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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。主要是水文基础能力提升、中小河流水文监测站网运行与维护经费等。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 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。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 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。
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）：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。
10. 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）：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指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、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

14. 社会保障和就业支出(类)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。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。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、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。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17. 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。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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015749-防汛报讯费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		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）		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		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。各遥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。				本年度预算经费4万元已经正常执行，预算执行率达百分之百，主要用于日常运行水情报讯，依托水情专网，实现省中心、甘孜中心水情预报中心与测报中心防汛网络全覆盖的网络租赁费用，能保障2022年全年报讯网络正常运行。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年防汛网络租赁费用按正常时间节点用于防汛网络租赁。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	局机关和3个中心测报专线	=	4	个	4	10	10	无
		质量指标	全州报讯正常开展	≥	98	%	100	10	10	无
		时效指标	全年可用	≥	98	%	100	20	20	无
		成本指标	租赁费4万元	≤	4	万元	4	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	防汛减灾	定性	优良中低差		优	10	10	无
		可持续影响指标	每年都有必要	定性	优良中低差		优	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	100	10	10	无	
合计							100	100		
评价结论	本年度预算经费4万元已经正常执行，预算执行率达百分之百，主要用于日常运行水情报讯，依托水情专网，实现省中心、甘孜中心水情预报中心与测报中心防汛网络全覆盖的网络租赁费用，能保障2022年全年报讯网络正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨开恩					财务负责人：唐杨川					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015963-水文测报运行专项业务经费						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 (盖章)	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）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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%				2022年1月—12月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。		
	2. 项目实施内容及过程概述	在汛期期间，对国家基本水文站和中小河流站点进行维护。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.27	71.27	71.27	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	71.27	71.27	71.27	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成我局下辖42处雨量站点、中小河流245处雨量站巡测	=	287	处	287	10	10		
			完成我局下辖1处水位站点、中小河流36处水文站巡测	=	37	处	37	10	10		
			完成我局下辖11处水文站点、中小河流11处巡测	=	22	处	22	10	10		
		质量指标	所有水文站、雨量站、水文站、墒情站全年正常运行	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	2022年完成项目资金要求的所有任务	≥	95	%	100	10	10		
		成本指标	项目成本	≤	71.27	万元	71.27	10	10		
	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	优良中低差		优	6	6		
			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	优良中低差		优	6	6	
			生态效益指标	为水生态修复提供科学依据	定性	高中低		高	6	6	
			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	优良中低差		优	6	6	
	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	优良中低差		优	6	6		
	合计								100	100	
	评价结论	2022年1月—12月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。自评100分。									
存在问题	甘孜州境内站点高度分散，且路况大多较差，维护经济成本和时间成本都较高，如出现极端恶劣天气，测站设备设施维护会受到一定的影响。										
改进措施	建议增加车辆维护维修费用，保障测站设施设备的正常运行。										
项目负责人：江涌					财务负责人：唐杨川						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015980-水文水资源监测及评价专项业务经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	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）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成水文水资源监测及评价，为全州水资源提供可靠技术支撑。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。				完成了2022年水文水资源监测及评价工作，为全州水资源提供可靠技术支撑。开展了汛前检查及汛中、汛末检查指导，规范了水文监测工作，完成了资料整编及复审工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		各站按照测验任务书下达任务进行监测，各项资料“日清月结、按月整编”，及时进入四川省水文数据库，整编成果经复审汇编后刊印水文年鉴向社会公布，水文监测资料及时提供给地方政府和水利部门。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.82	16.02	16.02	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	14.82	14.82	14.82	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	水文水资源监测及评价正常运行	定性	优良中低差		优	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	确保水文资料连续性	定性	高中低		高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供准确信息	≥	95	%	100	25	25	
合计							100	100		
评价结论	完成了2022年水文水资源监测及评价工作，为全州水资源提供可靠技术支撑。开展了汛前检查及汛中、汛末检查指导，规范了水文监测工作，完成了资料整编及复审工作。每月报送甘孜州各流域上下游水量、水位、流量对照成果至甘孜州水利局；每月报送《甘孜州主要江河水量水质简报》至甘孜州州委和甘孜州水利局，2022年的水文水资源监测及评价成果得到了地方党委、政府和水利部门的肯定和认可；优质高效的完成了2022年甘孜州境内所有水文监测站点的水文水资源监测评价任务。									
存在问题	甘孜州地广人稀，全州各类水文监测站点分布于18个县市，分布散乱不集中，水文巡测路线长、历时长。受差旅费经费限制，部分水文巡检任务可能取消，影响全州水文监测系统的优质高效运行。									
改进措施	建议适当增加交通费用，保障全州水文监测工作的优质高效运行。									
项目负责人：宋丽琼					财务负责人：唐杨川					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015981-水文水资源有偿服务										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	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）				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	拟在雅江县麻郎错乡新建野外水文站，采用在线流量监测系统，促进霍曲河监测功能的完善，为雅砻江流域提供足够的水文技术支撑。					2022年在雅江县麻郎错乡新建野外水文站，采用在线流量监测系统，促进霍曲河监测功能的完善，为雅砻江流域提供足够的水文技术支撑，得到了地方人民政府的高度认可和肯定。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规范新建麻郎错水文站，采用在线流量监测系统，促进霍曲河监测功能的完善，为雅砻江流域提供足够的水文技术支撑。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	24.30	24.30		100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	24.30	24.30		100.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成1处站点建设	=	1	个	1	10	10			
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	项目按计划完工周期	≤	3	月	3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	建设地区预警预报到报率	=	100	%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	总投资成本	=	24.3	万元	24.3	20	20			
合计							100	100				
评价结论	自评总分100分，2022年在雅江县麻郎错乡新建野外水文站，采用在线流量监测系统，促进霍曲河监测功能的完善，为雅砻江流域提供足够的水文技术支撑，得到了地方人民政府的高度认可和肯定。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：江涌					财务负责人：唐杨川							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000021T000000015991-水质监测及评价专项经费																		
主管部门											四川省水利厅部门											实施单位 (盖章)			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）				
项目年度目标											年度目标完成情况																		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	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撑。											全面完成全州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撑，每月向甘孜州委、甘孜州水利局报送《甘孜州重要河湖水量水质简报》，得到了地方政府的认可和肯定。																
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按照《水质监测任务书》采送样，送雅安中心分析评价，水质监测成果及时上报省平台，及时体现在《甘孜州水量水质简报》里。																											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因																
	总额		4.00		4.00		3.99		99.65%		10	9.98	无																
	其中：财政资金		4.00		4.00		3.99		99.65%		/	/																	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/																	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/																	
其他资金										/	/																		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析															
	产出指标		成本指标		项目成本		≤	4		万元	3.99	50	49.9																
	效益指标		生态效益指标		为生态修复提供科学依据		定性	高中低			高	20	20.0																
	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	优良中低差			优	20	20.0																
合计												100	99.88																
评价结论	12月全面完成了全州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撑，每月向甘孜州委、甘孜州水利局报送《甘孜州重要河湖水量水质简报》，得到了地方政府的认可和肯定。																												
存在问题	甘孜州境内5个国家重点水质监测站分布于泸定县、丹巴县、甘孜县、白玉县、乡城县，路途遥远、高度分散，每次取送样历时长，甘孜州部分县道、乡道路况较差，存在道路行驶安全风险。如果出现大雪封山、道路交通管制，会限制和延长采送样的时间，影响采送样时效。																												
改进措施	建议在项目中增加车辆维护维修费用，确保采送样车辆的安全运行。																												
项目负责人：操丕军											财务负责人：唐杨川																		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000016060-中小河流水文监测站网运行与维护经费						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 (盖章)	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）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		<p>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。</p>			<p>甘孜水文中心保障了下辖的中小河流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，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</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>甘孜水文中心保障了下辖的中小河流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，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，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。</p>					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	134.00	134.00	133.99	99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	134.00	134.00	133.99	99.99%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成我局下辖中小河流36处水文站巡测	=	36	处	36	5	5	
			完成我局下辖中小河流11处巡测	=	11	处	11	5	5	
			完成我局下辖中小河流245处雨量站巡测	=	245	处	245	5	5	
		质量指标	所有站点质量达标	≤	100	%	100	10	10	
			所有水文站、雨量站、水文站、墒情站全年正常运行	≥	100	%	100	5	5	
			水资源监测工作合规率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022年完成项目资金要求	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	≤	134	万元	133.99	10	10	
		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	优良中低差		优	5	5
	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	优良中低差		优	5	5	
	生态效益指标		为水生态修复提供科学依据	定性	优良中低差		优	5	5	
	可持续发展指标		保障水文监测连续性	定性	优良中低差		优	5	5	
	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	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	读者满意度指标	保障水文监测连续性,水文资料连续性	定性	优良中低差		优	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	2022年1月—12月甘孜水文中心保障了下辖的中小河流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,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。自评总得分99.9分。									
存在问题	甘孜州幅员辽阔,同时极端恶劣天气常有发生,从而导致维修维护经济成本时间成本巨大,野外工作也具有一定的安全隐患。									
改进措施	建议在项目中增加运行与维护经费,更好地保证工作安全可靠的运行。									
项目负责人: 江涌					财务负责人: 唐杨川					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000247295-节水监督检查								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	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）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成全州18个州市的节水监督、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。					完成全州18个州市的节水监督、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。			
2. 项目实施内容及过程概述	1、负责州水利局完成年度水资源管理年报和节水管理年报填报工作，为甘孜州节水监督提供可靠的数据支撑。2、负责全州取水监测计量体系建设工作。根据相关文件督促、指导相关县市人民政府、水利局完成规模以上非农取水户取水监测计量体系建设工作，为水资源量化及节水工作打下基础，为节约用水提供数字化支撑依据。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	18个县、市，每月一次	=	216	次	216	20	20	
		质量指标	年底完成任务，符合节水用水办法	=	12	次	12	20	20	
		时效指标	年底完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成全州18个县的节水监督、监测与督查，为全州节水监督提供可靠技术支持	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	>95%	20	20		
合计							100	100		
评价结论	完成全州18个县的节水监督、监测与督查，为全州节水监督提供可靠技术支持。									
存在问题	出差费、车辆维护费用投入相对较少，现场监督、监测与督查有难度。									
改进措施	加大资金投入。									
项目负责人：宋鑫					财务负责人：唐杨川					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006005641-水文基础能力提升									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	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）		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					水文基础能力提升项目预算执行情况完成100%，确保绩效目标的顺利完成，工程项目进度严格按照倒排工期表执行，确保水文基础能力提升项目顺利完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述					严格按照施工图纸对新建水文站，水位站施工，工程项目进度严格按照倒排工期表执行。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	913.00	913.00	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	913.00	913.00	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	22	个	22	10	10		
			国家基本水文站点数量	≥	3	处	3	20	20		
			形成地下水水质监测数据并整理入库数量	≥	22	个	22	10	10		
			编制、修订、审批调度运行方案等数量	≥	1	份	1	10	10		
		质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	100	%	100	20	20		
			水文测验合格率	≥	100	%	100	20	20		
合计							100	100			
评价结论	2022年1月—12月水文基础能力提升项目预算执行情况完成100%，确保绩效目标的顺利完成，工程项目进度严格按照倒排工期表执行，确保水文基础能力提升项目顺利完成。自评100分。										
存在问题	甘孜州气候条件恶劣，冬季恶劣天气会阻碍施工进度，从而影响本次工程在汛期来临之前投入运行并在汛期发挥作用。										
改进措施	加大施工监管力度，督促施工方避开极端恶劣天气，把握住适宜施工季节，保质保量完成工程。										
项目负责人：江涌	财务负责人：唐杨川										

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：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）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	428.08	五、教育支出	36	1.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1047.00	八、社会保障和就业支出	39	161.18
	9		九、卫生健康支出	40	37.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2115.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2455.93	本年支出合计	58	2390.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.18	年末结转和结余	60	113.79
	30			61	
总计	31	2504.11	总计	62	2504.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：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）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,455.93	980.86		428.08			1,047.00
205	教育支出	1.51	1.51					
20508	进修及培训	1.51	1.51					
2050803	培训支出	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	161.18	161.18					
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18					
2080502	事业单位离退休	60.63	60.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57					
210	卫生健康支出	37.43	37.43					
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43					
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43					
213	农林水支出	2,180.74	726.94		406.80			1,047.00
21303	水利	2,180.74	726.94		406.80			1,047.00
2130312	水质监测	3.99	3.99					
2130313	水文测报	2,079.41	625.61		406.80			1,047.00
2130314	防汛	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	93.34	93.34					
221	住房保障支出	75.07	53.80		21.27			
22102	住房改革支出	75.07	53.80		21.27			
2210201	住房公积金	75.07	53.80		21.27			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,390.32	1,216.74	1,173.57			
205	教育支出	1.51	1.51				
20508	进修及培训	1.51	1.51				
2050803	培训支出	1.51	1.51				
208	社会保障和就业支出	161.18	161.18				
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18				
2080502	事业单位离退休	60.63	60.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
210	卫生健康支出	37.43	37.43				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43				
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43				
213	农林水支出	2,115.12	941.55	1,173.58			
21303	水利	2,115.12	941.55	1,173.58			
2130312	水质监测	3.99		3.99			
2130313	水文测报	2,013.79	848.21	1,165.59			
2130314	防汛	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	93.34	93.34				
221	住房保障支出	75.07	75.07				
22102	住房改革支出	75.07	75.07				
2210201	住房公积金	75.07	75.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：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）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	980.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.51	1.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.18	161.18		
	9		九、卫生健康支出	41	37.43	37.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	726.93	726.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.80	53.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	980.86	本年支出合计	59	980.86	980.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	980.86	总计	64	980.86	980.86	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

部门：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）		2022年度										
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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		1	980.86	980.86	881.47	99.39						
301	工资福利支出	2			635.49							
30101	基本工资	3			198.94							
30102	津贴补贴	4			79.18							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7			160.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8			66.98							
30109	职业年金缴费	9			33.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10			37.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12			4.87							
30113	住房公积金	13			53.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

财政拨款支出决算明细表

公开05表												
单位：万元												
部门：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）				2022年度								
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	商品和服务支出	16		185.32	99.39							
30201	办公费	17		5.00								
30202	印刷费	18		1.50	1.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		1.50								
30206	电费	22		12.30								
30207	邮电费	23		6.67								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		38.58								
30211	差旅费	26		61.97								
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28			4.31							
30214	租赁费	29		6.70	7.30							
30215	会议费	30		1.80								
30216	培训费	31		1.51								
30217	公务接待费	32		0.11								
30218	专用材料费	33			0.50							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36			77.29							
30227	委托业务费	37		2.10								
30228	工会经费	38		9.59								
30229	福利费	39		6.71								
30231	公务用车运行维护费	40		9.42								
30239	其他交通费用	41			8.99							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		19.86								

财政拨款支出决算明细表

公开05表												
部门：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）						2022年度			单位：万元			
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			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
303	对个人和家庭的补助	44		60.66								
30301	离休费	45										
30302	退休费	46		32.61								
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.03								
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		28.02								
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

财政拨款支出决算明细表

公开05表													
部门：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）				2022年度									单位：万元
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款			
经济分类 科目代码	科目名称			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	
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											

财政拨款支出决算明细表

公开05表												
部门：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）										2022年度		单位：万元
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			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
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：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）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		980.86	881.47	99.39
205	教育支出	1.51	1.51	
20508	进修及培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	161.18	161.18	
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18	
2080502	事业单位离退休	60.63	60.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
210	卫生健康支出	37.43	37.43	
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43	
213	农林水支出	726.94	627.55	99.39
21303	水利	726.94	627.55	99.39
2130312	水质监测	3.99		3.99
2130313	水文测报	625.61	534.21	91.40
2130314	防汛	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	93.34	93.34	
221	住房保障支出	53.80	53.80	
22102	住房改革支出	53.80	53.80	
2210201	住房公积金	53.80	53.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																
部门：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）																公开07表 单位：万元
项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		980.86	635.49	198.94	79.18			160.71	66.98	33.57	37.44		4.87	53.80		
205	教育支出	1.51	0.00													
20508	进修及培训	1.51	0.00													
2050803	培训支出	102.06	100.55						66.98	33.57						
208	社会保障和就业支出	161.18	100.55						66.98	33.57						
20805	行政事业单位养老支出	60.63	0.00													
2080502	事业单位离退休	127.61	66.98						66.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57							33.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00													
210	卫生健康支出	37.44	37.44								37.44					
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44								37.44					
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44								37.44					
213	农林水支出	726.93	443.70	198.94	79.18			160.71					4.87			
21303	水利	726.93	443.70	198.94	79.18			160.71					4.87			
2130312	水质监测	3.99	0.00													
2130313	水文测报	625.60	363.79	125.39	74.09			160.71					3.60			
2130314	防汛	4.00	0.00													
2130399	其他水利支出	93.34	79.91	73.55	5.09								1.27			
221	住房保障支出	53.80	53.80												53.80	
22102	住房改革支出	53.80	53.80												53.80	
2210201	住房公积金	53.80	53.80												53.80	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：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：万元

项目		商品和服务支出																		
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
合计		284.71	5.00	2.50			1.50	12.30	6.67		38.58	61.97		4.31	14.00	1.80	1.51	0.11	0.50	
205	教育支出	1.51															1.51			
20508	进修及培训	1.51															1.51			
2050803	培训支出	1.51															1.51			
208	社会保障和就业支出	0.00																		
20805	行政事业单位养老支出	0.00																		
2080502	事业单位离退休	0.00																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00																		
210	卫生健康支出	0.00																		
21011	行政事业单位医疗	0.00																		
2101102	事业单位医疗	0.00																		
213	农林水支出	283.20	5.00	2.50			1.50	12.30	6.67		38.58	61.97		4.31	14.00	1.80		0.11	0.50	
21303	水利	283.20	5.00	2.50			1.50	12.30	6.67		38.58	61.97		4.31	14.00	1.80		0.11	0.50	
2130312	水质监测	3.99		1.00																0.50
2130313	水文测报	261.78	5.00	1.50			1.50	8.50	6.67		38.58	52.34		4.31	10.00	1.80		0.11		
2130314	防汛	4.00													4.00					
2130399	其他水利支出	13.43						3.80				9.63								
221	住房保障支出	0.00																		
22102	住房改革支出	0.00																		
2210201	住房公积金	0.00																		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表											
单位：万元											
部门：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）											
项目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计				77.29	2.10	9.59	6.71	9.42	8.99		19.86
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出			77.29	2.10	9.59	6.71	9.42	8.99		19.86
21303	水利			77.29	2.10	9.59	6.71	9.42	8.99		19.86
2130312	水质监测								2.49		
2130313	水文测报			77.29	2.10	9.59	6.71	9.42	6.50		19.86
2130314	防汛										
2130399	其他水利支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：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：万元

项目		对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		60.66		32.61							0.03			28.02
205	教育支出	0.00												
20508	进修及培训	0.00												
2050803	培训支出	0.00												
208	社会保障和就业支出	60.63		32.61										28.02
20805	行政事业单位养老支出	60.63		32.61										28.02
2080502	事业单位离退休	60.63		32.61										28.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00												
210	卫生健康支出	0.00												
21011	行政事业单位医疗	0.00												
2101102	事业单位医疗	0.00												
213	农林水支出	0.03									0.03			
21303	水利	0.03									0.03			
2130312	水质监测	0.00												
2130313	水文测报	0.03									0.03			
2130314	防汛	0.00												
2130399	其他水利支出	0.00												
221	住房保障支出	0.00												
22102	住房改革支出	0.00												
2210201	住房公积金	0.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
单位：万元

部门：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）

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计																			
205	教育支出																		
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080502	事业单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
213	农林水支出																		
21303	水利																		
2130312	水质监测																		
2130313	水文测报																		
2130314	防汛																		
2130399	其他水利支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
单位：万元

部门：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）

项目		资本性支出																		对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
合计																						
205	教育支出																					
20508	进修及培训																					
2050803	培训支出																					
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位养老支出																					
2080502	事业单位离退休																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																					
210	卫生健康支出																					
21011	行政事业单位医疗																					
2101102	事业单位医疗																					
213	农林水支出																					
21303	水利																					
2130312	水质监测																					
2130313	水文测报																					
2130314	防汛																					
2130399	其他水利支出																					
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金																					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：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：万元

项目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																	
205	教育支出																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
213	农林水支出																
21303	水利																
2130312	水质监测																
2130313	水文测报																
2130314	防汛																
2130399	其他水利支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.49	302	商品和服务支出	185.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.94	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.18	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.71	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.98	30206	电费	12.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	61.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.66	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.61	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.86			
人员经费合计		696.15	公用经费合计					185.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：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）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		99.39	99.39
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	99.39	99.39
21303	水利	99.39	99.39
2130312	水质监测	3.99	3.99
2130313	水文测报	91.40	91.40
2130314	防汛	4.00	4.00
2130399	其他水利支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：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）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：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）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：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）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

部门：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）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.59		9.43		9.43	0.16	9.53		9.42		9.42	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。