

2022 年度

四川省绵阳水文水资源勘

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	16
第五部分 附表	28
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	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省绵阳水文水资源勘测中心（简称绵阳水文中心）主要负责辖区内水文站网建设与管理、水文水资源（包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发与土壤墒情等要素）监测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和监测环境保护，开展水文水资源调查分析与评价工作，为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。组织协调流域水旱灾害联防联控的联合监测、联合预报预警，汇总全流域水旱情信息，为流域水资源调度提供技术支撑。

二、机构设置

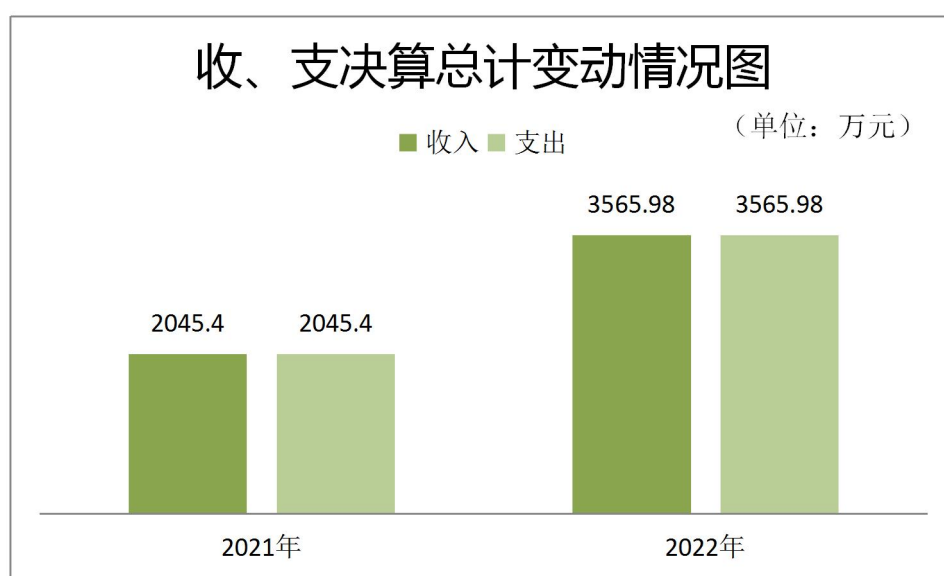
依据《中共四川省水文水资源勘测中心委员会关于地区水文水资源勘测中心内设部门职能及负责人岗位数量的通知》（川水文党〔2022〕21号），四川省绵阳水文水资源勘测中心是省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，设13个内设机构。分别是：办公室、水文建设室、水文监测室、水情预报室、水质水生态监测室、水资源评价室、财务室、人力资源室、党群纪检室、江油水文测报中心、涪城水文测报中心、游仙水文测报中心、平武水文测报中心。

川水党〔2021〕124号文件核定绵阳水文中心编制81人，截至2022年12月31日，在编人员59人。

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 3565.98 万元（包括上年结转 279.10 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1520.58 万元，增长 74.34%。主要变动原因是本年其他收入增加。

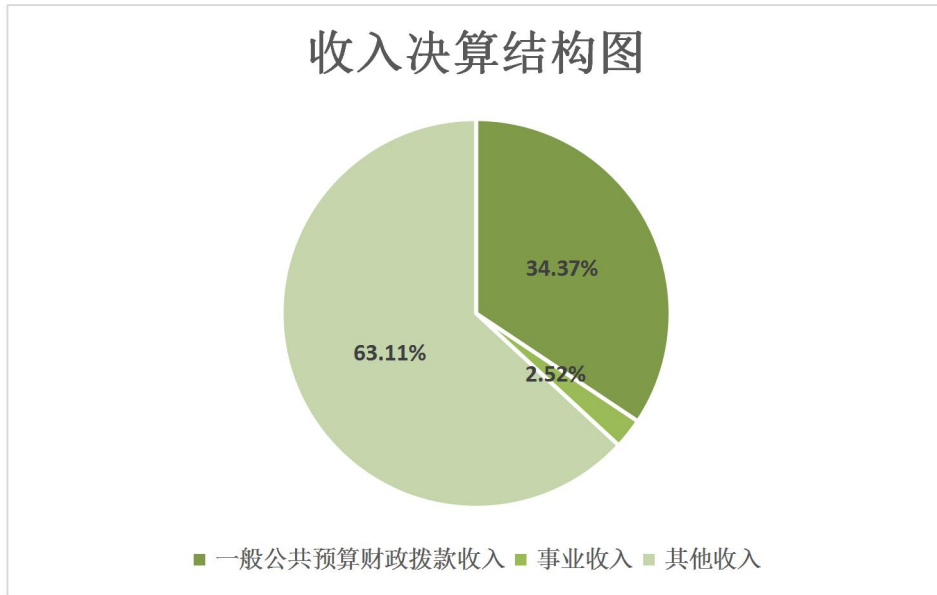


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3286.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.74 万元，占 34.37%；事业收入 82.76 万元，占 2.52%；其他收入 2074.37 万元，占 63.11%。

收入决算结构图

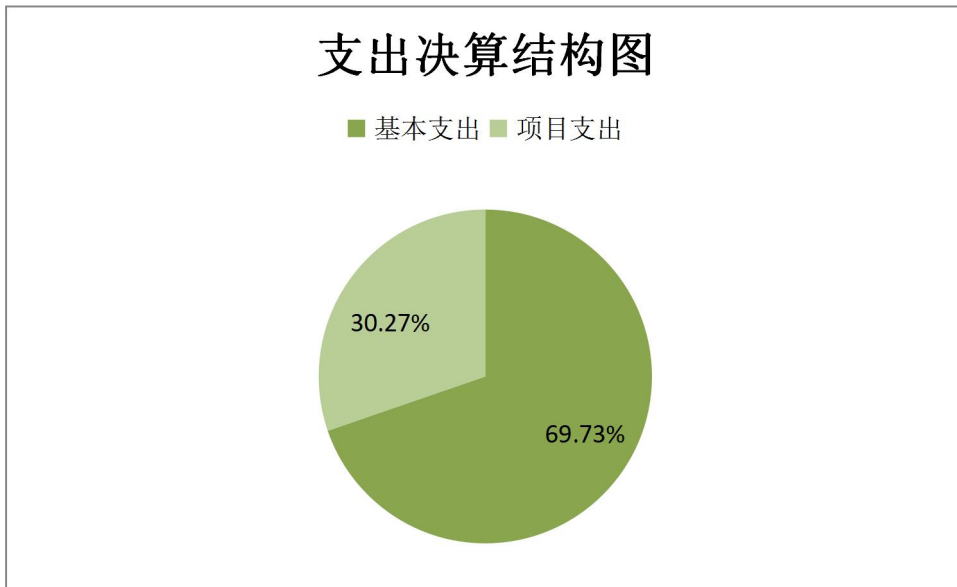


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2579.20 万元，其中：基本支出 1798.48 万元，占 69.73%；项目支出 780.72 万元，占 30.27%。

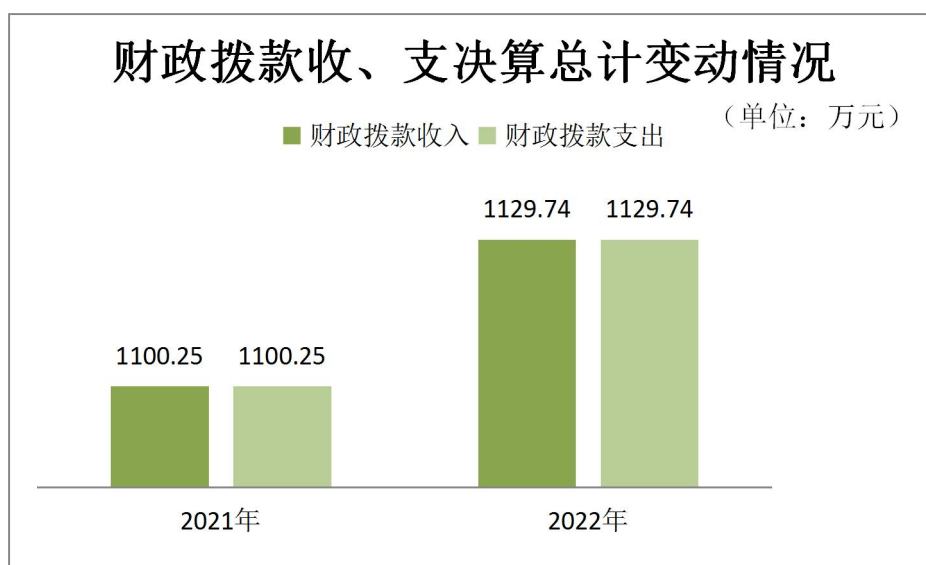
支出决算结构图



(图 3：支出决算结构图)

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1129.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.49万元，增长2.68%。主要变动原因是本年度新增中人一次性补助费用及死亡抚恤费用。

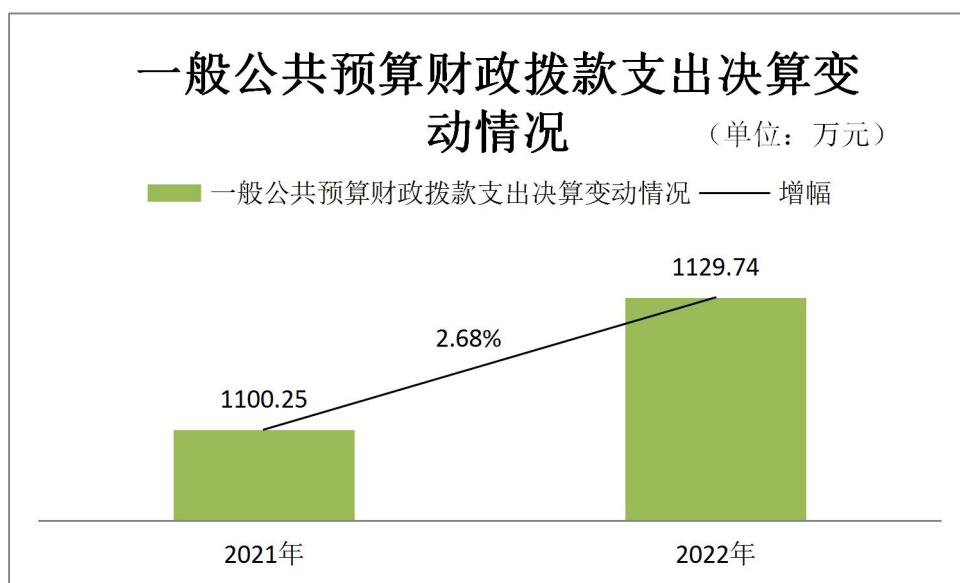


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

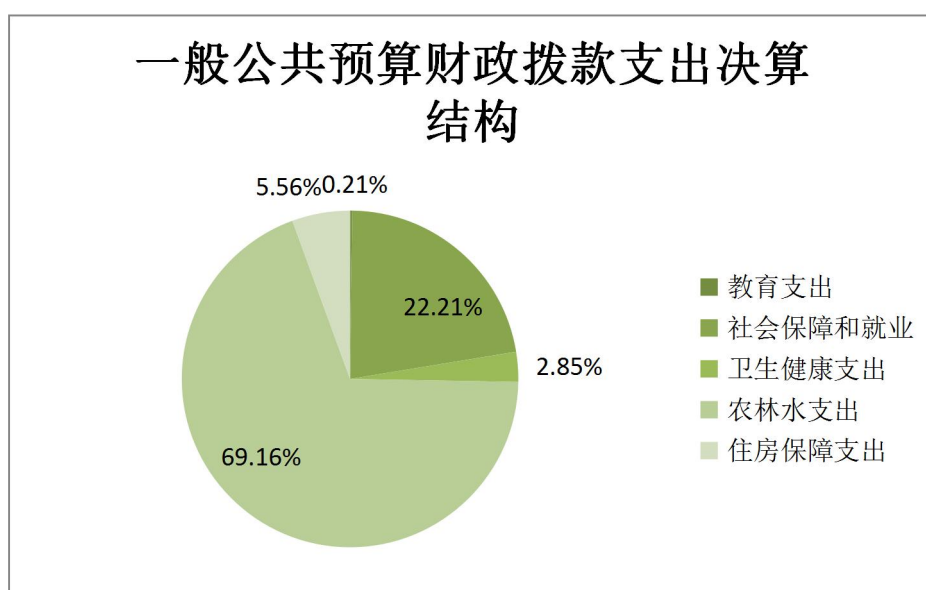
2022年一般公共预算财政拨款支出1129.74万元，占本年支出合计的43.80%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.49万元，增长2.68%。主要变动原因是本年度新增中人一次性补助费用及死亡抚恤费用。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1129.74 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 2.38 万元, 占 0.21%; 社会保障和就业支出 250.92 万元, 占 22.21%; 卫生健康支出 32.24 万元, 占 2.85%; 农林水支出 781.34 万元, 占 69.16%; 住房保障支出 62.87 万元, 占 5.56%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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1129.74万元，完成预算99.13%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为2.38万元，完成预算95.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年专业技术人员继续教育减少。

2. 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）：支出决算为54.13万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为80.87万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

4. 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40.59万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为75.33万元，完成预算100%。

6. 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32.24万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 29.50 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 745.88 万元，完成预算 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是防汛专用燃料费支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%。

11. 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 62.87 万元，完成预算 100%。

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 1016.80 万元，其中：

人员经费 867.71 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.09 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、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。

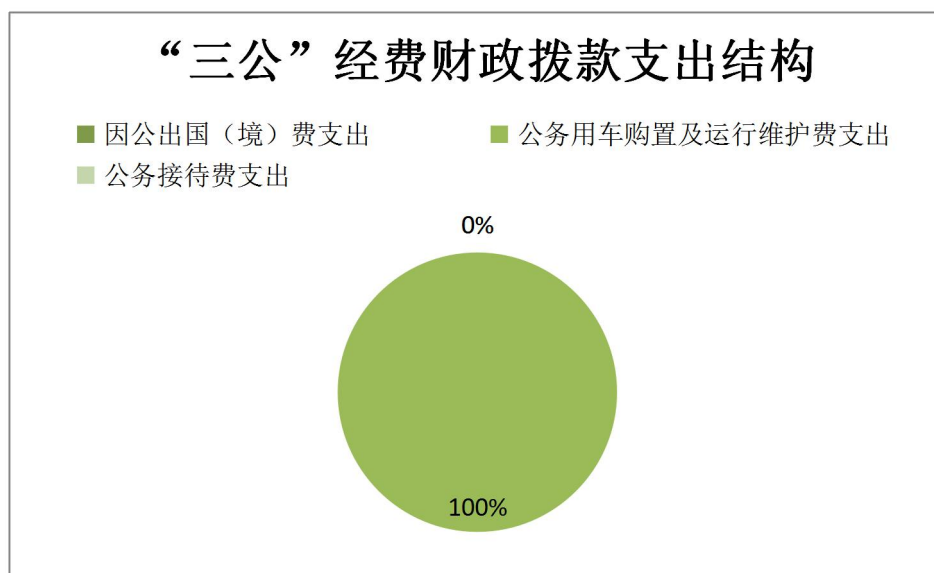
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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12.32万元，完成预算91.39%，较上年减少0.14万元，下降1.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年未进行公务接待。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算12.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.32 万元, 完成预算 94.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元, 下降 1.14%。主要原因是公务用车保险服务费减少。

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。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 3 辆、载客汽车 0 辆, 其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.32 万元。主要用于水质监测、水文测报、防汛日常工作出行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 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次, 共计支出 0 万元

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次, 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，绵阳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，绵阳水文中心政府采购支出总额 23.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.72 万元。主要用于空调及专用打印设备购置、公务用车及巡测车辆的运行维护。授予中小企业合同金额 5.70 万元，占政府采购支出总额的 24.51%，其中：授予小微企业合同金额 5.70 万元，占政府采购支出总额的 24.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，绵阳水文中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于水质监测、水文测报、防汛日常工作出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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项目这 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 12 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。如水文预报技术服务费、水资源公报技术服务费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是绵阳市地方水利主管部门及财政部门补助资金等。

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）：指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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：指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费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指丧葬补助费。

10. 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。

11. 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。

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。

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、水情报讯、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，退田环湖，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。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015749-防汛报汛费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心		
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	开展37处防汛报汛站的水情信息收集、处理、监控、应用工作，实现水情信息30分钟到报率达到100%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到99%以上					开展37处防汛报汛站的水情信息收集等，实现水情信息30分钟到报率达到100%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到99%以上			
2. 项目实施内容及过程概述	汛前联系了中国联合通讯公司，完成了水情预报网络租赁事宜，入汛以后密切关注江河流域汛情，多次开展流域的预警预测预报分析和会商。收到省气象局或绵阳市气象局发布的蓝色及以上等级的暴雨预警信息后，及时根据预警预测方案分工，认真分析研判洪水发展趋势，及时将预警预测结果上报省中心预报处、绵阳市应急局、绵阳市防汛抗旱指挥部及相关区县防汛抗旱指挥部。									
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	3.86		96.56%	10	9.7		
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.86		96.56%	/	/		
	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	开展防汛报汛水情信息传递收集	≥	37	处	37	30	30	
			水情信息30分钟到报率	≥	100	%	100	30	30	
			洪水预报合格率	≥	99	%	99	20	20	
效益指标	社会效益指标	为防汛减灾提供良好支撑	定性	优良中低差		优	10	10		
合计							100	99.7		
评价结论	项目自评99.7分，完成了水情信息的收集和传递，为防汛减灾提供了良好支撑									
存在问题	资金支付进度未达到100%，有资金结余。									
改进措施	加强与业务部门沟通，提高预算编制准确率									
项目负责人：张艳芬					财务负责人：邓阳					

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)	四川省绵阳水文水资源勘测中心						
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4个巡测队全年1200次的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运。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					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4个巡测队全年1000次以上的巡测测验工作。。为防汛报汛、水资源的等方面提供了有限支撑。						
	2. 项目实施内容及过程概述		水文建设室开展了水文基本站点水文巡检和维护工作，及时进行了设备的更换和维修，保障了水文站点、雨量站点及遥测系统设施设备正常运行。水文基本站聘用劳务人员完成日常水文要素的监测、资料记载计算、水情信息的及时上报以及熟悉了解本站及流域特性、看护保管、使用各类仪器设备等工作，经考核合格后每月向劳务公司支付了劳务费											
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		52.22		52.22		52.07		99.72%	10	9.97			
	其中：财政资金		52.22		52.22		52.07		99.72%	/	/			
	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		完成巡测、巡检工作及水文资料收集		≧	1000	次	1000	20	20		
					完成水文（位）站设备维修养护工作		≧	43	处	43	10	10		
					完成雨量及巡测站运行维护工作		≧	100	个	100	20	20		
					水文巡测及测量数据及维修合格率		≧	100	%	100	10	10		
			质量指标		完成巡测及资料整编		定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标		社会效益指标		为合理开发水资源提供支撑		定性	好坏		好	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≧	99	%	99	10	10			
合计												100	99.97	
评价结论	项目自评100分，较好的完成了水文资料的收集和设备维护工作，为了防汛减灾、水资源管理等提供了有效支撑。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：权威						财务负责人：邓阳								

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)		四川省绵阳水文水资源勘测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成绵阳区域32个站点全年监测384站次600多个单项水质取样及分析整理，完成广元、遂宁地区水样分析整理工作，完成35台水质监测专用仪器设备的检定维修维护，完成水质监测公报及水环境公布的编制及报送					年度目标完成情况 完成绵阳区域32个站点全年监测600多个单项水质取样及分析整理，完成广元、遂宁地区水样分析整理工作，完成了水质监测专用仪器设备的检定维修维护，完成水质监测公报及水环境公布的			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成绵阳31多个常规水质断面、29座水库、9个重要水源地水质监测任务，水质样品检测任务数561个；年初制定监测计划，每次分2组人员共同采样分析；定时向省中心报送水质监测数据、向绵阳市水利局报送了水质通报、想地方绵阳市人民政府报送了水文要情（含水质）								
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	29.50	29.50	29.50		99.99%	10	10			
	其中：财政资金	29.50	29.50	29.50		99.99%	/	/			
	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	委托完成仪器设备维修合格率	≥	100	%	100	30	30		
			完成辖区水质监测站点监测	≥	600	次	600	30	30		
	效益指标	社会效益指标	为水资源管理提供有效支撑	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评100分，完成了水质监测站点、大中型水库、重要水功能区水质取样及分析，为水资源管理提供了有效支撑。										
存在问题	水质监测专用仪器设备需更换，资金不足										
改进措施	增加预算资金										
项目负责人：廖洪					财务负责人：邓阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000016061-中小河流水文站运行费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心			
项目基本情况	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		完成中小河流水文站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成中小河流雨量站点的运行维护，完成中小河流站点遥测系统的运行维护工作，完成中小河流站点的巡测测验工作。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					完成了中小河流站点及雨量站设施设备的维修养护工作，，完成了遥测系统运行维护工作，完成了中小河流站点巡测测验工作，为防汛报汛、水资源的等方面提供了有限支撑			
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	22.00	25.00	24.98		99.92%	10	9.99	由于劳务费不足，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》(川水函〔2022〕1507号)，此项目调增3万元		
	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	22.00	25.00	24.98		99.92%	/	/			
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	完成中小河流水文站点巡测	≥	12	处	12	20	20		
			完成中小河流设备维修维护	≥	20	站	20	20	20		
	效益指标	质量指标	水文测验合格率	≥	100	%	100	20	20		
			经济效益指标	为绵阳地方经济发展提供支撑	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	为绵阳地方水资源管理服务	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10			
合计							100	99.99			
评价结论	项目自评总分100分，完成了中小河流水文站点巡检测工作，完成了中小河流监测站点资料收集和设设备维护，为地方经济发展和水资源管理提供了有效支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：权威					财务负责人：邓阳						

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)	四川省绵阳水文水资源勘测中心			
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	完成绵阳片区节水监督相关工作					完成了绵阳市节水型社会达标建设、节水型高校和节水型企业验收审查工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了专用设备购置，然后参与并协助平武县开展县域节水型社会达标建设；参与了绵阳飞行学院节水型高校达标验收；参与了绵阳市市级节水型企业的审查。									
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	0.81	81.19%	10	8.1				
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.81	81.19%	/	/				
	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	完成节水监督检查专用设备购置	≥	1	台	1	30	30		
		质量指标	完成节水监督检查工作资料合格率	≥	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	为绵阳水资源管理服务	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计							100	98.1			
评价结论	项目自评总分98.1分，完成了水资源监督检查和水行动专项整治工作，为水资源管理服务提供有效支撑。										
存在问题	资金存在结余，支付度未达到100%。										
改进措施	提高预算编制准确度										
项目负责人：肖翔					财务负责人：邓阳						

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		51000022T000004928645-上年结转_安昌河普明水位站修复测流能力提升								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心		
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	完成恢复安昌河普明水位站水毁基础设施及水位遥测设备，安装固定雷达波测流系统对安昌河流量实时监测并上报到省水情平台绵阳中心平台、配置流量率定装备对雷达波测流系统实测流量进行率定，实现安昌河流量实时、自动检测收集。					完成了安昌河普明水位站水位遥测设备的采购及安装工作、并投入运行，实现了安昌河流量实时自动检测收集。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了安昌河普明水位站测流能力提升项目水位遥测设备、雷达波等采购，投入运行，实现了自动化检测收集，并开展了竣工验收，办理了固定资产上账工作。								
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	59.40	59.39		99.99%	10	10	由于年初未纳入预算，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》（川水函〔2022〕62号）纳入预算。	
	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	59.40	59.39		99.99%	/	/		
	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	完成购置专用设备	≥	1	套	1	30	30	
		质量指标	完成雷达波测流率定实施率	≥	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	为绵阳地方水资源管理服务	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，完成了安昌河普明水文站设备购置，提升了测流能力自动化水平，为地方水资源管理提供了有效支撑。									
存在问题	受2021年预算调整影响，进入政府采购程序缓慢，当年未能完成。									
改进措施	沟通联系主管部门，加快预算调整，加快预算执行。									
项目负责人：权威					财务负责人：邓阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004930570-上年结转-中小河流水资源监测									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心			
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	完成中小河流水文站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成中小河流雨量站点的运行维护，完成中小河流站点遥测系统的运行维护工作，完成中小河流站点的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运。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					完成了中小河流站点资料收集、设施设备维护更新，水质监测，为水资源管理与保护提供有限支撑				
	2. 项目实施内容及过程概述	水质生态室完成了水质监测工作，水文建设室开展了中小河流站点水文巡检和维护工作，及时进行了设备的更换和维修，保障了水文站点、雨量站点及遥测系统设施设备正常运行。中小河流水文（位）站聘用劳务人员完成日常水文要素的监测、资料记载计算、水情信息的及时上报以及熟悉了解本站及流域特性、看护保管、使用各类仪器设备等工作，经考核合格后每月向劳务公司支付了劳务费									
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	22.00	21.26		96.62%	10	9.7	由于年初未纳入预算，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》（川水函〔2022〕62号）纳入预算。		
	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	22.00	21.26		96.62%	/	/			
	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	完成中小河流水资源监测及生态流量监测	≥	23	处	23	30	30		
			完成中小河流水资源监测及生态流量监测设备维护更新	≥	15	站	15	20	20		
	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	优良中低差		优	20	20		
		可持续发展指标	为水资源管理与保护可持续发展提供支撑	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计							100	99.7			
评价结论	项目自评99.7分，完成了中小河流水资源监测及生态流量监测工作，完成了设备维护和资料收集，为水资源管理与保护可持续发展提供了有限支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：权威					财务负责人：邓阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005050348-上年结转-单位运转项目									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心		
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	为了维护用于中小河流的设施设备的运行维护，达到完成中小河流运行的监测目标。						完成了中小河流的设施设备的运行维护，保障中小河流监测目工作正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	水文建设年初按照内部控制制度中的自行采购办法，比选方式产生了全年的水文设施设备维修维护单位，进行了站点设施设备维护，保障了各项工作顺利开展。									
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	18.00	18.00		100.00%	10	10	由于年初未纳入预算，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》(川水函〔2022〕62号)纳入预算。		
	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	18.00	18.00		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	完成中小河流站点巡测	≥	30	处	30	30	30		
			完成中小河流设备维修维护	≥	30	站	30	30	30		
	效益指标	经济效益指标	为绵阳地方经济发展提供支撑	定性	优良中低差		优	10	10		
		社会效益指标	为绵阳地方水资源管理服务	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评100分，完成了中小河流站点设施设备维修维护工作，为地方水资源管理提供了有效支撑。										
存在问题	资金支付进度缓慢，前低后高。										
改进措施	合理安排维修维护工作，加快预算执行。										
项目负责人：权威						财务负责人：邓阳					

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)		四川省绵阳水文水资源勘测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成绵阳水文中心水文基础能力提升项目公开招标、项目建设、项目管理工作；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80%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				年度目标完成情况 完成了新建水文站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，为水资源管理与保护提供有效支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述		水文建设通过公开招标方式产生了施工单位，完成了新建水文站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								
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	1,349.00	510.00		37.81%	10	3.8	1水文基础能力提升项目2022年11月已全部完工，系地方财政12月30日才拨付我单位剩余款项，造成无法支出，引起执行率偏低；由于年初未纳入预算，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》（川水函〔2022〕62号和1672号纳入预算。	
	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	1,349.00	510.00		37.81%	/	/		
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	采购安装水位采集仪器设备	=	94	台/套	94	5	5		
			升级改造水文缆道机控制设备	=	1	座	1	5	5		
			新建流量泥沙测验设施工程	=	7	处	7	5	5		
			采购遥控电动船	=	5	台套	5	5	5		
			采购安装双垂线ADCP测流系统	=	2	套	2	5	5		
			新建蒸发、降水观测设施工程	=	5	处	5	5	5		
			生产业务用房整治维修	=	156	平方米	156	5	5		
			改造降水观测设施工程	=	65	处	65	5	5		
	效益指标	质量指标	新建测验、流量泥沙河段基础设施工程	=	18	处	18	5	5		
工程建设质量优良			定性	优良中低差		优	5	5			
满意度指标	社会效益指标	为合理开发水资源提供支撑	定性	优良中低差		优	30	30			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10			
合计										100	93.8
评价结论	项目自评93.8分，改善了绵阳水文中心设施设备，提升了测流能力。能更好的服务地方										
存在问题	11月已完工，由于地方财政12月30日才拨付款项，造成资金支付进度低										
改进措施	加强与地方财政联系，加快预算执行。										
项目负责人：权威					财务负责人：邓阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006888386-水文监测及资料技术服务									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心			
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	反映单位对外营业活动的税金成本支出。					完成了外创收服务的税金及费用缴纳				
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	2.00	0.77	38.65%	10	3.9	1.年度预算执行率低系对外创收服务税金按季度纳税,每季度终了缴纳上季度税款,造成该项目执行率偏低。2.根据由于年初未纳入预算,根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》(川水函〔2022〕62号纳入预算;同时根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》(川水函〔2022〕1756号调减			
	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	2.00	0.77	38.65%	/	/				
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	成本利用率达95%以上	≥	95	%	95	35	35		
	效益指标	社会效益指标	增加绵阳段防汛减灾能力	≥	95	%	95	35	35		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	93.9		
评价结论	项目自评93.9分,开展对外服务,有效弥补了单位基本支出缺口,保障各项工作顺利开展。										
存在问题	预算编制不准确,资金支付进度低										
改进措施	合理预计税金成本,准确编制预算										
项目负责人:邓阳					财务负责人:邓阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000006888395-国家地下水监测项目								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心		
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33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；完成绵阳市监测中心系统运行维护任务；完成绵阳市33个监测站的资料整编任务；完成11个地下水监测站的水质样品采集、运输、20项指标监测工作；完成11个地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测；完成10个同步监测站的水质样品采集、寄送工作。					完成了33个国家地下水监测站点维护、劳务费支付及信息报送，完成11个地下水监测站的水质样品采集、运输、指标监测及信息报送工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		水文监测室完成了33个国家地下水监测站点维护、劳务费支付及信息报送，水质水生态室完成了11个地下水监测站的水质样品采集、运输、指标监测及信息报送工作。							
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	16.00	15.62	97.63%	10	9.8	1.由于年初未纳入预算，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》（川水函〔2022〕62号）纳入预算6.5万元。2.由于工作任务增加，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》（川水函〔2022〕1507号）追加预算9.5万元		
	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	16.00	15.62	97.63%	/	/			
	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	完成地下水监测井的清洗	≥	9	处	9	10	10	
			完成地下水监测站点的水质监测	≥	10	个	10	10	10	
			完成33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	=	33	处	33	10	10	
		质量指标	地下水资料合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	地下水工作完成时间	定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	生态效益指标	为地下水水资源管理与保护提供有效支撑	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标98%	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	99.8		
评价结论	项目自评99.8分，完成了绵阳辖区地下水监测工作，更新了地下水监测设备，为地下水水资源管理与保护提供有效支撑。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李晨琦					财务负责人：邓阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023T000008175526-中小河流水资源监测										
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省绵阳水文水资源勘测中心			
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		完成辖区内中小河流生态环境流量监测及评价，完成中小河流水资源水质监测工作，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，完成中小河流站点的巡测测验工作。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。						完成了中小河流站点资料收集、设施设备维护更新，水质监测及生态流量监测，为水资源管理与保护提供有限支撑			
2. 项目实施内容及过程概述		水质生态室完成了中小河流水质监测取样分析工作，水文建设室开展了中小河流站点水文巡检和维护工作，及时进行了设备的更换和维修，保障了水文站点、雨量站点及遥测系统设施设备正常运行。。中小河流水文（位）站聘用劳务人员完成日常水文要素的监测、资料记载计算、水情信息的及时上报以及熟悉了解本站及流域特性、看护保管、使用各类仪器设备等工作，经考核合格后每月向劳务公司支付了劳务费，各测报中心开展了生态流量监测工作。										
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	8.34	8.29		99.36%	10	9.9	由于经费不足，根据《四川省水利厅关于2022年非财政拨款收支预算调剂的通知》（川水函〔2022〕1507号增加预算8.34万元			
	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	8.34	8.29		99.36%	/	/				
	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	用于控制台系统改造	=	1	处	1	10	10			
			用于监测站劳务费支付	≥	8	个	8	20	20			
		质量指标	中小河流监测资料合格率	≥	95	%	95	10	10			
	时效指标	中小河流监测工作完成时间	定性	好坏			好	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为水资源管理与保护提供显著支撑	定性	好坏			好	30	30		
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	99.9			
评价结论	项目自评99.9分，完成了中小河流水资源监测及生态流量监测工作，完成了设备维护和资料收集，为水资源管理与保护可持续发展提供了有限支撑。											
存在问题	无。											
改进措施	无											
项目负责人：权威						财务负责人：邓阳						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,129.75	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	82.76	五、教育支出	36	2.38
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	2,074.37	八、社会保障和就业支出	39	251.50
	9		九、卫生健康支出	40	36.24
	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	2,196.39
	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	92.69
	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	3,286.88	本年支出合计	58	2,579.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	279.10	年末结转和结余	60	986.78
	30			61	
总计	31	3,565.98	总计	62	3,565.98

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								
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,286.88	1,129.75		82.76			2,074.37
205	教育支出	2.38	2.38					
20508	进修及培训	2.38	2.38					
2050803	培训支出	2.38	2.38					
208	社会保障和就业支出	251.51	250.92		0.59			
20805	行政事业单位养老支出	175.59	175.59					
2080502	事业单位离退休	54.13	54.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59					
20808	抚恤	75.33	75.33					
2080801	死亡抚恤	75.33	75.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59			0.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59			0.59			
210	卫生健康支出	36.24	32.24		4.00			
21011	行政事业单位医疗	36.24	32.24		4.00			
2101102	事业单位医疗	36.24	32.24		4.00			
213	农林水支出	2,904.06	781.34		48.35			2,074.37
21303	水利	2,904.06	781.34		48.35			2,074.37
2130312	水质监测	29.50	29.50					
2130313	水文测报	2,859.68	745.88		39.43			2,074.37
2130314	防汛	3.86	3.86					
2130399	其他水利支出	11.02	2.10		8.92			
221	住房保障支出	92.69	62.87		29.82			
22102	住房改革支出	92.69	62.87		29.82			
2210201	住房公积金	92.69	62.87		29.82			

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							
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,579.20	1,798.48	780.72			
205	教育支出	2.38	2.38				
20508	进修及培训	2.38	2.38				
2050803	培训支出	2.38	2.38				
208	社会保障和就业支出	251.51	251.51				
20805	行政事业单位养老支出	175.59	175.59				
2080502	事业单位离退休	54.13	54.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59				
20808	抚恤	75.33	75.33				
2080801	死亡抚恤	75.33	75.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	36.24	36.24				
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24				
213	农林水支出	2,196.38	1,415.66	780.72			
21303	水利	2,196.38	1,415.66	780.72			
2130312	水质监测	29.50		29.50			
2130313	水文测报	2,152.00	1,404.64	747.36			
2130314	防汛	3.86		3.86			
2130399	其他水利支出	11.02	11.02				
221	住房保障支出	92.69	92.69				
22102	住房改革支出	92.69	92.69				
2210201	住房公积金	92.69	92.69				

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								
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心							公开04表	
							金额单位：万元	
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	1,129.74	一、一般公共预算支出	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	2.38	2.38		
	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	250.91	250.91		
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24		
	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	781.34	781.34		
	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	62.87	62.87		
	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	1,129.74	本年支出合计	59	1,129.74	1,129.74		
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	1,129.74	总计	64	1,129.74	1,129.74		

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

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	1,129.74	1,129.74	1,016.80	112.95						
301	工资福利支出	2	724.62	724.62	724.62							
30101	基本工资	3	291.34	291.34	291.34							
30102	津贴补贴	4	11.67	11.67	11.67							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	170.39	170.39	170.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	80.87	80.87	80.87							
30109	职业年金缴费	9	40.59	40.59	40.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.24	32.24	32.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.40	5.40	5.40							
30113	住房公积金	13	62.87	62.87	62.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	29.25	29.25	29.25							
302	商品和服务支出	16	238.72	238.72	149.09	89.64						
30201	办公费	17	12.72	12.72	12.72							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	22	5.50	5.50	5.50							
30207	邮电费	23	13.74	13.74	13.74							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	29.99	29.99	29.99							
30211	差旅费	26	25.56	25.56	25.56							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.18	15.18		15.18						
30214	租赁费	29	15.34	15.34	5.74	9.60						

30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50							
30216	培训费	31	2.38	2.38	2.38							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	16.00	16.00		16.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.26	0.26		0.26						
30226	劳务费	36	40.83	40.83	8.83	32.00						
30227	委托业务费	37	13.50	13.50		13.50						
30228	工会经费	38	10.48	10.48	10.48							
30229	福利费	39	8.76	8.76	8.76							
30231	公务用车运行维护费	40	12.32	12.32	12.32							
30239	其他交通费用	41	3.10	3.10		3.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.58	5.58	5.58							
303	对个人和家庭的补助	44	143.09	143.09	143.09							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	54.13	54.13	54.13							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	75.33	75.33	75.33							
30305	生活补助	49	12.90	12.90	12.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	0.69	0.69	0.69							
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										
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	23.31	23.31		23.31						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.52	9.52		9.52						
31003	专用设备购置	78	13.79	13.79		13.79						
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										
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
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心				金额单位：万元
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		1,129.75	1,016.80	112.95
205	教育支出	2.38	2.38	
20508	进修及培训	2.38	2.38	
2050803	培训支出	2.38	2.38	
208	社会保障和就业支出	250.92	250.92	
20805	行政事业单位养老支出	175.59	175.59	
2080502	事业单位离退休	54.13	54.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	
20808	抚恤	75.33	75.33	
2080801	死亡抚恤	75.33	75.33	
210	卫生健康支出	32.24	32.24	
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	
213	农林水支出	781.34	668.39	112.95
21303	水利	781.34	668.39	112.95
2130312	水质监测	29.50		29.50
2130313	水文测报	745.88	666.29	79.59
2130314	防汛	3.86		3.86
2130399	其他水利支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	62.87	62.87	
22102	住房改革支出	62.87	62.87	
2210201	住房公积金	62.87	62.87	

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

部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心																
项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	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
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,129.75	724.62	291.34	11.67			170.39	80.87	40.59	32.24		5.40	62.87		29.25
205	教育支出	2.38														
20508	进修及培训	2.38														
2050803	培训支出	2.38														
208	社会保障和就业支出	250.92	121.46						80.87	40.59						
20805	行政事业单位养老支出	175.59	121.46						80.87	40.59						
2080502	事业单位离退休	54.13														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87						80.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59							40.59						
20808	抚恤	75.33														
2080801	死亡抚恤	75.33														
210	卫生健康支出	32.24	32.24								32.24					
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24								32.24					
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24								32.24					
213	农林水支出	781.34	508.05	291.34	11.67			170.39					5.40			29.25
21303	水利	781.34	508.05	291.34	11.67			170.39					5.40			29.25
2130312	水质监测	29.50														
2130313	水文测报	745.88	505.95	289.24	11.67			170.39					5.40			29.25
2130314	防汛	3.86														
2130399	其他水利支出	2.10	2.10	2.10												
221	住房保障支出	62.87	62.87											62.87		
22102	住房改革支出	62.87	62.87											62.87		
2210201	住房公积金	62.87	62.87											62.87		

商品和服务支出																												
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	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	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
238.73	12.72	5.00			2.00	5.50	13.73		29.99	25.56		15.18	15.34	0.50	2.38		16.00		0.26	40.83	13.50	10.48	8.76	12.32	3.10		5.58	
2.38															2.38													
2.38															2.38													
2.38															2.38													
236.35	12.72	5.00			2.00	5.50	13.73		29.99	25.56		15.18	15.34	0.50			16.00		0.26	40.83	13.50	10.48	8.76	12.32	3.10		5.58	
236.35	12.72	5.00			2.00	5.50	13.73		29.99	25.56		15.18	15.34	0.50			16.00		0.26	40.83	13.50	10.48	8.76	12.32	3.10		5.58	
29.50																	16.00				13.50							
202.99	12.72	5.00			2.00	5.50	13.73		29.99	25.56		15.18	11.74	0.50						40.83		10.48	8.76	12.32	3.10		5.58	
3.86													3.60						0.26									

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
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	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
143.09		54.12		75.33	12.90				0.05			0.69					
129.46		54.12		75.33													
54.13		54.12															
54.13		54.12															
75.33				75.33													
75.33				75.33													
13.63					12.90				0.05			0.69					
13.63					12.90				0.05			0.69					
13.63					12.90				0.05			0.69					

资本性支出（基本建设）														资本性支出																
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	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	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
													23.31		9.52	13.79														
													23.31		9.52	13.79														
													23.31		9.52	13.79														
													23.31		9.52	13.79														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心								公开08表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	724.62	302	商品和服务支出	149.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.34	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.67	30202	印刷费	5.00	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	170.39	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	13.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	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	29.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	25.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.87	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	29.25	30214	租赁费	5.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.09	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.12	30217	公务接待费		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	75.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.76	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	12.32	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	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		867.71				公用经费合计		149.09

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			
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心			公开09表 金额单位：万元
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		112.95	112.95
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		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
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	112.95	112.95
21303	水利	112.95	112.95
2130312	水质监测	29.50	29.50
2130313	水文测报	79.59	79.59
2130314	防汛	3.86	3.86
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
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心						金额单位：万元	
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							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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					
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心					公开11表 金额单位：万元
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					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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				
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心			公开12表 金额单位：万元	
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				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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											
部门：四川省绵阳水文水资源勘测中心											公开13表 金额单位：万元
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
13.48		13.10		13.10	0.38	12.32		12.32		12.32	

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。