

四川省自贡水文水资源
勘测中心
2024年单位预算

目录

第一部分 四川省自贡水文水资源勘测中心概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

第二部分 四川省自贡水文水资源勘测中心 2024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 四川省自贡水文水资源勘测中心 2024年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省自贡水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）自贡水文中心职能简介。

1. 负责管辖区域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。

2. 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建设所需水文信息提供支撑与服务。

3. 完成四川省水文水资源勘测中心交办的其他任务，承办地方相关单位临时交办的其他水文水资源业务工作。

（二）自贡水文中心 2024 年重点工作。

1. 为自贡市防汛抗旱提供科学决策依据。重点做好预警预报工作，收集水雨情资料，编写相关技术文件和水情简报、快报等，向各级防汛部门及有关单位发布洪水预测、预报、预警。做好对外咨询服务，如行洪论证、水文分析计算等。

2. 服务于河（湖）长制和水资源生态管理工作。开展河湖情况调查，按时完成每月采样送样任务，包括国家重要水质站、大中型及重要小型水库、全国重要水源地、县区行政交界断面以及其他重要河流的水质采（送）样工作，完成每月水质简报编制，为岷、沱江流域自贡市水生态文明保护和管理提供科学的决策依据。

3. 按时完成汛前整站、遥测设备维护、汛前检查等工作，确保汛期顺利完成水文监测任务。加强技术人员学习培训，

提高水文资料收集整编、生态流量监测质量。修订应急监测预案、各类水文测站方案，保障洪水期间监测工作有序开展。组织应急演练，有效应对突发性暴雨洪水等事件的应急监测工作。

4. 完成水文基础能力提升项目财务决算审查及竣工验收工作，配合上级部门对项目的审查、审计工作。完成自贡水文“十四五”规划项目建设任务，优化自贡水文站网覆盖建设构架，以应对局部极端灾害性天气现象而进行有效的预测预警；同时，也为水资源配置与管理、城市防洪、水资源管理、水生态保护提供有效支撑。

5. 配合省中心完成“水旱灾害防御能力提升项目”前期规划及初设相关工作任务，着力补齐200-3000km²中小河流站网缺少短板，合理分配水文站点资源，为自贡市中小河流洪水提供提前预测、预警，为自贡各区县防洪提供更加准确、及时的数据；为计算、分析中小河流域水资源量提供更加精准可靠的数据，为地方水资源管理高质量发展提供有力保证。

6. 做好年度水文宣传工作，外宣方面完成“世界水日”“中国水周”等重要活动节点宣传，内宣方面及时上报政务信息。通过各式各样的宣传形式，讲好水文故事，打造水文品牌。

7. 做好人才引进、职工培训、职称评聘、人才选拔、档案管理、工资调整、社会保险等方面的人事管理工作，进一步完善人才培养机制，加强人才队伍建设，把人力资源管理各项工作落到实处。

8. 坚持把党的政治建设摆在首位，严肃党内政治生活，充分发挥机关党建政治引领和保障作用，深化党的创新理论武装，抓住“关键少数”推动广大党员干部在深化内化转化上下功夫，在全面增强基层党组织建设的基础上，加强党员教育管理监督，严格落实意识形态工作责任制，以严的基调纵深推进正风肃纪反腐，同时，深化精神文明建设，扎实推进群团工作，层层落实机关党建工作责任，完善机关党建制度体系。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省自贡水文水资源勘测中心
2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：319903923-四川省自贡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	454.52	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	76.89	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.50
六、其他收入	92.04	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	74.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	608.10
		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	33.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	623.45	本 年 支 出 合 计	740.46
八、上年结转	117.01		
收 入 总 计	740.46	支 出 总 计	740.46

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903923-四川省自贡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	740.46	117.01	454.52			76.89		92.04			
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	740.46	117.01	454.52			76.89		92.04			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	740.46	522.07	218.39
205	08	03	319903923	培训支出	0.50	0.50	
208	05	05	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
208	05	06	319903923	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
208	99	99	319903923	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	
210	11	02	319903923	事业单位医疗	23.87	23.87	
213	03	12	319903923	水质监测	1.70		1.70
213	03	13	319903923	水文测报	212.69		212.69
213	03	14	319903923	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903923	其他水利支出	389.71	389.71	
221	02	01	319903923	住房公积金	33.44	33.44	

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：319903923-四川省自贡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	454.52	一、本年支出	454.52	454.52		
一般公共预算拨款收入	454.52	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	0.50	0.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.13	70.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.87	23.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	326.58	326.58		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	33.44	33.44		
		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：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营预			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年结转安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				454.52	454.52	454.52	424.72	29.80																			
301		301	工资福利支出	365.50	365.50	365.50	365.50																				
30101	301	01	319903923 基本工资	102.18	102.18	102.18	102.18																				
30102	301	02	319903923 津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79																				
301020	301	02	319903923 国家出台津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79																				
30107	301	07	319903923 绩效工资	133.09	133.09	133.09	133.09																				
30108	301	08	319903923 机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	44.59	44.59																				
30109	301	09	319903923 职业年金缴费	22.30	22.30	22.30	22.30																				
30110	301	10	319903923 职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	23.87	23.87																				
30112	301	12	319903923 其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24	3.24																				
301120	301	12	319903923 失业保险	1.68	1.68	1.68	1.68																				
301120	301	12	319903923 工伤保险	1.56	1.56	1.56	1.56																				
30113	301	13	319903923 住房公积金	33.44	33.44	33.44	33.44																				
302		302	商品和服务支出	75.47	75.47	75.47	59.22	16.25																			
30201	302	01	319903923 办公费	5.53	5.53	5.53	5.53																				
30202	302	02	319903923 印刷费	2.15	2.15	2.15	0.20	1.95																			
30205	302	05	319903923 水费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
30206	302	06	319903923 电费	4.66	4.66	4.66	4.66																				
30207	302	07	319903923 邮电费	2.53	2.53	2.53	2.53																				
30209	302	09	319903923 物业管理费	12.25	12.25	12.25	12.25																				
30211	302	11	319903923 差旅费	2.71	2.71	2.71	2.71																				
30213	302	13	319903923 维修（护）费	6.99	6.99	6.99		6.99																			
30214	302	14	319903923 租赁费	6.05	6.05	6.05	4.30	1.75																			
30216	302	16	319903923 培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
30217	302	17	319903923 公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																				
30218	302	18	319903923 专用材料费	1.30	1.30	1.30		1.30																			
30226	302	26	319903923 劳务费	0.88	0.88	0.88		0.88																			
30227	302	27	319903923 委托业务费	0.24	0.24	0.24	0.24																				
30228	302	28	319903923 工会经费	5.87	5.87	5.87	5.87																				
30229	302	29	319903923 福利费	0.60	0.60	0.60	0.60																				
30231	302	31	319903923 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
30239	302	39	319903923 其他交通费用	1.08	1.08	1.08		1.08																			
302390	302	39	319903923 其他交通费用	1.08	1.08	1.08		1.08																			
30299	302	99	319903923 其他商品和服务支出	17.05	17.05	17.05	14.75	2.30																			
302990	302	99	319903923 其他商品和服务支出	17.05	17.05	17.05	14.75	2.30																			
310		310	资本性支出	13.55	13.55	13.55		13.55																			
31002	310	02	319903923 办公设备购置	7.38	7.38	7.38		7.38																			
31003	310	03	319903923 专用设备购置	6.17	6.17	6.17		6.17																			

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：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	454.52	454.52	
			教育支出	0.50	0.50	
			进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
			社会保障和就业支出	70.13	70.13	
			行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
			卫生健康支出	23.87	23.87	
			行政事业单位医疗	23.87	23.87	
210	11	02	事业单位医疗	23.87	23.87	
			农林水支出	326.58	326.58	
			水利	326.58	326.58	
213	03	12	水质监测	1.70	1.70	
213	03	13	水文测报	24.10	24.10	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	296.78	296.78	
			住房保障支出	33.44	33.44	
			住房改革支出	33.44	33.44	
221	02	01	住房公积金	33.44	33.44	

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：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	424.72	365.50	59.22
		301	工资福利支出	365.50	365.50	
301	01	30101	基本工资	102.18	102.18	
301	02	30102	津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	
301	07	30107	绩效工资	133.09	133.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	
301	09	30109	职业年金缴费	22.30	22.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	3011201	失业保险	1.68	1.68	
301	12	3011202	工伤保险	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	33.44	33.44	
		302	商品和服务支出	59.22		59.22
302	01	30201	办公费	5.53		5.53
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.66		4.66
302	07	30207	邮电费	2.53		2.53
302	09	30209	物业管理费	12.25		12.25
302	11	30211	差旅费	2.71		2.71
302	14	30214	租赁费	4.30		4.30
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	27	30227	委托业务费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	5.87		5.87
302	29	30229	福利费	0.60		0.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.75		14.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.75		14.75

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：319903923-四川省自贡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	29.80
				水质监测	1.70
213	03	12	319903923	水质监测及评价运转经费	1.70
				水文测报	24.10
213	03	13	319903923	单位运转项目(不可细化)	6.99
213	03	13	319903923	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903923	水质监测及评价运转经费	0.30
213	03	13	319903923	水文水资源监测及评价运转经费	2.26
213	03	13	319903923	设备购置运转经费	13.55
				防汛	4.00
213	03	14	319903923	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：319903923-四川省自贡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	4.08		4.00		4.00	0.08
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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：此项无内容

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：319903923-四川省自贡水文水资源勘测

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此项无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

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
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	合计	110.92									
	单位运转项目(不可细化)	6.99	配套单位的各项设施设备，确保办公室、水文监测室、水文建设室、水情预报室、水质水生态监测室、水资源评价室、党群纪检室、财务室、人力资源室日常工作正常开展，营造良好的办公环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	维修(护)办公设备	≥	2	次	10	
				效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作正常开展	定性	高中低		30	
	防汛报讯运转经费	4.00	通过开展自贡市各主要河流、中小河流水情的预测预警预报工作，并将水情预测预警预报等信息，向自贡市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发布信息。及时为地方防汛调度会议提供水情会商材料，为地方提供水文专业分析服务，保证汛期24小时防汛值班制度有效进行。通过一系列的水情预测预警预报工作的开展，减少自贡市各主要河流、中小河流沿岸居民群众生命财产损失。	产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	90	期	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	每月对自贡市辖区内重点取水户进行监督检查，为严格水资源管理服务。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年完成对辖区内重点取水户的监督检查工作	≥	5	次	20	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
	水文测报运转经费	34.11	保障各个站点遥测设备通讯(主信道GPRS、备用信道北斗卫星、视频监控)服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。在站点发生故障时能够有足够的零件更换故障零件，能够最快速度恢复站点的来报数据。所有中小河流站的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。能够完全解决四个水位站无监控的缺点，能够实时监控水位站河道水情，对照人工与遥测数据误差并及时修正。能够在两个无缆道水文站选择更好的断面进行测流断面和提供优质的测流成果，能取得更加准确的水资源成果。	效益指标	社会效益指标	水文数据传输及时率	≥	95	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	34.11	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障48小时恢复率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	巡测站点数	=	302	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备61套工作率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	5	
	水质监测及评价运转经费	2.00	通过本项目实施，完成年度水质采样送样工作，根据监测数据完成水质月报并及时报送属地相关部门，为水资源保护、河湖长制管理、水生态建设提供技术支持。	产出指标	数量指标	采送样品数量	≥	118	个	10	
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	取样频次	=	12	次	10		

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

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
水文水资源监测及评价运转经费	2.26	完成自贡水文中心辖区水文站点各项监测活动，资料整编，收集水文资料，为防汛减灾、水资源管理、河湖长制等提供支撑和保障。	产出指标	数量指标	辖区全部站点资料收集及监测工作	≥	61	站	5		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2.26	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	所有水文站点资料整编和整理工作	=	61	个	10		
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	辖区内站点流量监测	≥	60	次	10		
			产出指标	数量指标	辖区61个水文监测站点365天不间断向平台发送信息	≥	365	天	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	5	正向指标	
内控信息化运转经费	26.68	保障单位的人事、财务、业务部门系统性的信息建设规划，统筹规划、分步实施地建设支持工作业务的前、中、后台业务应用系统和数据中心，采购必要的咨询服务系统，构建满足单位信息一体化平台运行需要的基础软硬件，提升单位运行系统的效率，通过办公自动化系统的建设和运行维护，促进办公一体化建设，提高工作效率和降低办公成本，更好的满足业务发展需要，确保现有办公自动化相关系统正常运转。	产出指标	数量指标	内控信息化平台审批业务条数	≥	1200	个	10		
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	26.68	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	搭建内控信息化平台业务模块	≥	6	%	10		
水文水资源有偿服务运转经费	12.14	山洪灾害调查，水资源公报，水资源论证等项目成本等。	产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	7	万元	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	单个项目执行成本	≤	6.07	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成自贡市山洪灾害风险普查项目、水资源公报，水资源论证项目	≥	5	次	20		
			产出指标	质量指标	提供服务的验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
设备购置运转经费	21.74	保证单位正常运转，办公设备、专用设备，为保障2023年新进人员办公设备等，保质保量完成采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	26.14	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	5	正向指标	

第三部分
四川省自贡水文水资源勘测中心
2024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，自贡水文中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。自贡水文中心2024年收支预算总数740.46万元，比2023年收支预算总数减少1458.24万元，主要原因：项目经费减少。

（一）收入预算情况

自贡水文中心2024年收入预算740.46万元，其中：上年结转117.01万元，占15.80%；一般公共预算拨款收入454.52万元，占61.39%；事业收入76.89万元，占10.38%；其他收入92.04万元，占12.43%。

（二）支出预算情况

自贡水文中心2024年支出预算740.46万元，其中：基本支出522.07万元，占70.51%；项目支出218.39万元，占29.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自贡水文中心2024年财政拨款收支预算总数454.52万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加152.68万元，主要原因是：人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入454.52万元；支出包括：教育支出0.5万元、社会保障和就业支出70.13万元、卫生健康支出23.87万元、农林水支出326.58万元、住房保障支出33.44万元。

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

自贡水文中心2024年一般公共预算当年拨款454.52万元，比2023年预算数增加152.68万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.5万元，占0.11%；社会保障和就业支出70.13万元，占15.43%；卫生健康支出23.87万元，占5.25%；农林水支出326.58万元，占71.85%；住房保障支出33.44万元，占7.36%。

（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）2024年预算数为0.5万元，主要用于：职工进修及培训支出，保证职工专业技术水平。

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）2024年预算数为44.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.3万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 其他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）2024年预算数为3.24万元，主要用于事业单位人员工伤和失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.87万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为1.7万元，主要用于自贡市境内重要江河、水源地断面水质取样，监测评价，资料收集及整编任务。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为24.1万元，主要用于江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等，提升水文服务现代化程度。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4.0万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资仓储费、网络系统、防汛组织等支出，提供水情预测、预警预报信息等，为地方提供水文专业分析服务。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为296.78万元，主要用于人员工资性支出、公用经费等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.44万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自贡水文中心2024年一般公共预算基本支出424.72万元，其中：

人员经费365.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费59.22万元，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、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自贡水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降81.82%。主要原因是：2024年减少了公务用车购置经费。

2024年单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024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。

2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行、公务出差、防汛抗旱巡测及设施设备维修等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

自贡水文中心2024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

自贡水文中心2024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

自贡水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年自贡水文中心安排政府采购预算11.99万元，其中，政府采购货物预算4.75万元；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，自贡水文中心共有车辆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。

2024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

2024年自贡水文中心开展绩效管理的项目18个，涉及预算740.46万元。其中：人员类项目2个，涉及预算414.12万元；运转类项目16个，涉及预算326.34万元；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. 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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 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。

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缴纳的职业年金支出。

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

8. 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，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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映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）：指反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

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。

16. 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。

17. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

18. 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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。