

# 四川省德阳水文水资源勘测中心

## 2024年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省德阳水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省德阳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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省德阳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

## 四川省德阳水文水资源勘测中心

### 概 况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 四川省德阳水文水资源勘测中心职能简介**

四川省德阳水文水资源勘测中心成立于2018年4月13日，隶属于四川省水利厅，为公益一类事业单位。中心下设内设机构共计11个，主要职能是承担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、地下水等要素）监测、水文资料整编、分析评价、水文情报预报、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、河湖长制工作等经济社会发展所需水文信息提供支撑与服务工作，授权开展水资源督查工作、江河生态流量监督性监测工作。

### **(二) 四川省德阳水文水资源勘测中心2024年重点工作**

**一是坚决打好水旱灾害防御攻坚战。**坚持人民至上、生命至上的理念，筑牢应对洪旱灾害危险的主动担当意识，充分依靠“十四五”水文站网建设、水库水雨情和水利工程调度信息接入，优化站网布局，采用多形式、多手段推求各河段流量，强化监测能力。立足水文巡测、预警预报、防汛报汛，全力做好“防大汛、抗大旱”的耳目参谋顾问智囊和应急抢险救援支撑服务工作。

**二是持续抓好水资源水生态监测服务工作。**切实贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，进一步摸清境内河网和渠系节点，接

入省水资源管理平台数据，逐步完善水文一张图和水资源承载力分析，优化取水户取用水管理和取水设施核验，强化水资源节约意识和集约方向，深化水质水生态监测和水环境保护，稳步推进德阳水质和水生态监测中心试运行，谋划动态支撑德阳市河（湖）长制工作。

**三是进一步推进水文现代化建设。**持续加强水文监测新技术应用和站网监测管理信息化构建，完善水文一张图功能和“智慧”水文系统精进，加快水文设施现代化提档升级和水利水文工程同步配套，加强水资源承载力分析、洪水预报可视化、数字孪生试点、管理与业务信息平台等建设，进一步集成融合德阳智慧水文平台综合业务和管理功能。

**四是纵深推进全面从严治党。**深入学习贯彻党的二十大精神，加强党风廉政建设，旗帜鲜明讲政治，充分发挥党员先锋模范作用，聚焦社会“急难愁盼”的现实问题，立足本职岗位，积极为人民群众排忧解难，着力营造风清气正的水文政治生态。持续深入推进管理体制机制改革，完善各项内部控制制度，严格把好选人用人关，营造良好的干事创业氛围，提振德阳水文“精”“气”“神”，凝心聚力助推德阳水文工作再上新台阶。

**五是完成上级安排的其他工作任务。**

## **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

四川省德阳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）

## 单位收支总表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	778.15	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	15.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	336.25	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	132.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,043.87
		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	70.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,129.40	本 年 支 出 合 计	1,288.24
八、上年结转	158.84		
收 入 总 计	1,288.24	支 出 总 计	1,288.24



## 二、单位收入总表（公开表 1- 1）

### 单位收入总表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	1,288.24	158.84	778.15			15.00		336.25			
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	1,288.24	158.84	778.15			15.00		336.25			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,288.24	1,018.52	269.72
205	08	03	319903913	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319903913	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	319903913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
208	05	06	319903913	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
208	99	99	319903913	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	
210	11	02	319903913	事业单位医疗	37.77	37.77	
213	03	12	319903913	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903913	水文测报	261.72		261.72
213	03	14	319903913	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903913	其他水利支出	774.15	774.15	
221	02	01	319903913	住房公积金	70.64	70.64	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	778.15	一、本年支出	778.15	778.15		
一般公共预算拨款收入	778.15	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				
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	126.58	126.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.77	37.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	543.16	543.16		
		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	70.64	70.64		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省德阳市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	类 款	单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算拨款			政府性基金		国有资本经营预算		合计			一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		合计			
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	
				<b>合计</b>	<b>778.15</b>	<b>778.15</b>	<b>778.15</b>	<b>701.33</b>	<b>76.82</b>																							
301	301			工资福利支出	574.97	574.97	574.97	574.97																								
30101	301 01	319903913		基本工资	203.24	203.24	203.24	203.24																								
30102	301 02	319903913		津贴补贴	5.76	5.76	5.76	5.76																								
3010201	301 02	319903913		国家行政津贴补贴	5.76	5.76	5.76	5.76																								
30107	301 07	319903913		绩效工资	130.98	130.98	130.98	130.98																								
30108	301 08	319903913		机关事业单位基本养老保险费	82.46	82.46	82.46	82.46																								
30109	301 09	319903913		职业年金缴费	41.23	41.23	41.23	41.23																								
30110	301 10	319903913		职工基本医疗保险缴费	37.77	37.77	37.77	37.77																								
30112	301 12	319903913		其他社会保险缴费	2.89	2.89	2.89	2.89																								
3011201	301 12	319903913		失业保险	2.06	2.06	2.06	2.06																								
3011202	301 12	319903913		工伤保险	0.83	0.83	0.83	0.83																								
30113	301 13	319903913		住房公积金	70.64	70.64	70.64	70.64																								
302	302			商品和服务支出	177.20	177.20	177.20	126.31	50.89																							
30201	302 01	319903913		办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
30202	302 02	319903913		印刷费	3.50	3.50	3.50	3.50	0.50																							
30203	302 03	319903913		咨询费	12.59	12.59	12.59	12.59																								
30205	302 05	319903913		水费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
30206	302 06	319903913		电费	8.07	8.07	8.07	8.07																								
30207	302 07	319903913		邮电费	3.88	3.88	3.88	3.88																								
30209	302 09	319903913		物业管理费	7.20	7.20	7.20	7.20																								
30211	302 11	319903913		交通费	40.39	40.39	40.39	40.39																								
30213	302 13	319903913		维修(护)费	33.00	33.00	33.00	33.00																								
30214	302 14	319903913		租赁费	2.76	2.76	2.76	2.76																								
30217	302 17	319903913		公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																								
30218	302 18	319903913		专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
30225	302 25	319903913		专用燃料费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
30226	302 26	319903913		劳务费	16.46	16.46	16.46	2.90	13.56																							
30228	302 28	319903913		工会费	9.41	9.41	9.41	9.41																								
30229	302 29	319903913		福利费	17.70	17.70	17.70	17.70																								
30231	302 31	319903913		公务用车运行维护费	8.25	8.25	8.25	8.25																								
30239	302 39	319903913		其他交通费用	1.33	1.33	1.33	1.33																								
3023902	302 39	319903913		其他交通费	1.33	1.33	1.33	1.33																								
30299	302 99	319903913		其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00																								
3029909	302 99	319903913		其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00																								
303	303			对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.05	0.05																								
30309	303 09	319903913		奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																								
3030901	303 09	319903913		独生子女奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																								
310	310			资本性支出	25.93	25.93	25.93	25.93																								
31002	310 02	319903913		办公设备购置	5.79	5.79	5.79	5.79																								
31003	310 03	319903913		专用设备购置	20.14	20.14	20.14	20.14																								

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	778.15	778.15	
			社会保障和就业支出	126.58	126.58	
			行政事业单位养老支出	123.69	123.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
			卫生健康支出	37.77	37.77	
			行政事业单位医疗	37.77	37.77	
210	11	02	事业单位医疗	37.77	37.77	
			农林水支出	543.16	543.16	
			水利	543.16	543.16	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	70.82	70.82	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	466.34	466.34	
			住房保障支出	70.64	70.64	
			住房改革支出	70.64	70.64	
221	02	01	住房公积金	70.64	70.64	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目 类	编码 款	项 目		合计	基本支出	
		单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	701.33	575.02	126.31
		301	工资福利支出	574.97	574.97	
301	1	30101	基本工资	203.24	203.24	
301	2	30102	津贴补贴	5.76	5.76	
301	2	3010201	国家出台津贴补贴	5.76	5.76	
301	7	30107	绩效工资	130.98	130.98	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	82.46	
301	9	30109	职业年金缴费	41.23	41.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	37.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	12	3011201	失业保险	2.06	2.06	
301	12	3011202	工伤保险	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	70.64	70.64	
		302	商品和服务支出	126.31		126.31
302	1	30201	办公费	7.00		7.00
302	2	30202	印刷费	3.00		3.00
302	3	30203	咨询费	12.59		12.59
302	5	30205	水费	2.00		2.00
302	6	30206	电费	8.07		8.07
302	7	30207	邮电费	3.88		3.88
302	9	30209	物业管理费	7.20		7.20
302	11	30211	差旅费	40.39		40.39
302	14	30214	租赁费	2.76		2.76
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	2.90		2.90
302	28	30228	工会经费	9.41		9.41
302	29	30229	福利费	17.70		17.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	9	30309	奖金	0.05	0.05	
303	9	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	76.82
				水质监测	2.00
213	3	12	319903913	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	70.82
213	3	13	319903913	单位运转项目(不可细化)	33.00
213	3	13	319903913	节水监督检查运转经费	1.00
213	3	13	319903913	水文水资源监测及评价运转经费	10.89
213	3	13	319903913	设备购置运转经费	25.93
				防汛	4.00
213	3	14	319903913	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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	8.41		8.25	8.25	0.16
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	8.41		8.25	8.25	0.16



## 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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：无此项内容

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省德阳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：无此项内容							

# 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：四川省德阳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
319903913-四川省德阳水文水资源勘测中心	合计	269.72									
	单位运转项目(不可细化)	55.30	保障单位正常运转,完成监测基地、生产业务用房等修缮及水环境监测设备维修鉴定。	产出指标	质量指标	水环境监测设备鉴定通过率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	水环境监测设备维修鉴定次数	≥	1	批次	5	
				产出指标	数量指标	监测基地、生产业务用房修缮面积	≥	3	处	10	
				产出指标	质量指标	生产业务用房修缮质量合格率	≥	50	平方米	5	
				产出指标	时效指标	水环境监测设备鉴定及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目验收合格率及及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	备用发电机故障修复次数	≥	8	处	5	
				产出指标	质量指标	汛前整备站数	≥	22	处	4	
				效益指标	经济效益指标	减少洪水造成经济损失	≥	1000	万元	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛专用经费	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	水情信息上报及时率	≥	50	分钟	9	反向指标
				产出指标	质量指标	汛前整备站工作合格率	≥	100	%	4	
				产出指标	时效指标	完成汛前整备及防汛检查合格率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	省级看护站看护工作合格率	≥	100	%	4	
				产出指标	数量指标	省级看护站数	≥	3	站	4	
				产出指标	质量指标	备用发电机配备站点合格率	≥	100	%	5	
				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
				产出指标	数量指标	取水户	≥	36	户	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监测设备维护及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	监测设备到报率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	防汛设施设备完好率	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	监测设备完好率	≥	90	%	5		
			效益指标	社会效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		20		
			产出指标	数量指标	空输水文监测报告	=	1	个	15		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	60.72	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成监测设备检查数量	≥	143	套	5		
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖率	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	水质取样点	≥	13	个	15		
			产出指标	时效指标	及时完成监测	≥	100	%	10		
			产出指标	质量指标	数据合格率	≥	95	%	15		
			成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	汛情早情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	资料收集完成及时率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	收集水文资料站点数量	≥	143	个	15		
			成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成对外项目	≥	5	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	智慧水文平台建设及时率	≥	10	月	10	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		15		
			产出指标	质量指标	对外项目合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	智慧水文平台打造,提升预警预报能力,防汛应急响应	定性	优		15		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	购买办公设备验收合格率	≥	100	%	15	反向指标	
			产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	46.82	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	15	正向指标	

**第三部分**

**四川省德阳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，德阳水文中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、事业收入、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。德阳水文中心 2024 年收支预算总数 1288.24 万元，比 2023 年收支预算总数减少 470.48 万元，主要原因是 2024 年无水文基础能力提升项目。

### （一）收入预算情况

德阳水文中心 2024 年收入预算 1288.24 万元，其中：上年结转 158.84 万元，占 12.33%；一般公共预算拨款收入 778.15 万元，占 60.41%；事业收入 15 万元，占 1.16%；其他收入 336.25 万元，占 26.10%。

### （二）支出预算情况

德阳水文中心 2024 年支出预算 1288.24 万元，其中：基本支出 1018.52 万元，占 79.06%；项目支出 269.72 万元，占 20.94%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

德阳水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 778.15 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 177.08 万元，主要原因：一是 2023 年单位有新进 4 人工资性支出增加；二是人员五险二金缴费基数增加导致支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 778.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 126.58 万元、卫生健康支出 37.77 万元、农林水支出 543.16 万元、住房保障支出 70.64 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

德阳水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 778.15 万元，比 2023 年预算数增加 177.08 万元，主要原因：一是 2023 年单位有新进 4 人工资性支出增加；二是人员五险二金缴费基数增加导致支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 126.58 万元，占 16.27%；卫生健康支出 37.77 万元，占 4.85%；农林水支出 543.16 万元，占 69.80%；住房保障支出 70.64 万元，占 9.08%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 82.46 万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 41.23 万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费。

3. 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2.89万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.77万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为2万元，主要用于水质监测及评价专项业务经费项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为70.82万元，主要用于项目支出以及单位运转类支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4万元，主要用于防汛通讯设施设备、网络系统等方面的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为466.34万元，主要用于人员经费、公用支出、项目支出。

9. 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70.64万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

德阳水文中心2024年一般公共预算基本支出701.33万元，其中：



人员经费 575.02 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、奖励金。

公用经费 126.31 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、公务接待费、劳务费、咨询费、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**

德阳水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.41 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 8.25 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单位按规定开支的各类公务接待费用。

### **（二）公务用车购置及运行费与 2023 年预算持平**

德阳水文中心现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 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 8.25 万元,用于 2 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障德阳水文中心防汛抗旱、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

德阳水文中心 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

德阳水文中心 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

德阳水文中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

### (二) 政府采购情况

2024 年,德阳水文中心安排政府采购预算 35.86 万元,其中,政府采购货物预算 19.86 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 16 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,德阳水文中心所共有车辆 2 辆,其中,

省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

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 年德阳水文中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1288.24 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 831.57 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 456.67 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：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。

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）：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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

7、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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费。

9、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社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

10、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

11、农林水支出(类)水利(款)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。

12、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。

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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。