

四川省广元水文水资源勘测中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省广元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 四川省广元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 四川省广元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 四川省广元水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元水文中心职能简介。

四川省广元水文水资源勘测中心（以下简称广元水文中心）主要职能是承担广元市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、水质及流域降水、蒸发等要素）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。

（二）广元水文中心 2024 年重点工作。

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实厅党组“3226”总体工作思路，在服务地方、融入地方上找准切入点、结合点、落脚点，为地方经济社会高质量发展贡献水文智慧和力量。

2. 加强党建引领作用，抓牢党风廉政建设和意识形态管理工作，不断提升党建工作能力。

3. 进行当年水文测报运转经费项目规划和建设；水文专项设施的勘测设计、建设、维修、运行管理；完成单位运转项目中机关和测站日常维修工作。

4. 全面完成中小河流预警预报方案率定和完善工作，通过中洪预报系统完善预报方案参数；完成广元市境内河流的水情预报网络；抓好全面预警预报清单，完成防汛报讯任务，

配合地方政府做好防洪减灾相关工作。

5. 做好水文水资源分析计算、水文水资源调查评价工作，为广元市水资源管理保护、水生态文明建设、河湖长制工作等提供技术支撑和保障。

6. 完成广元市境内主要江河水量监测；做好广元水文中心水文测报辖区内地表水、水量水质监测；做好水质监测及评价运转经费项目工作，完成广元市嘉陵江（广元段）重要河段、支流国家重点水质站水质监测。

7. 运用信息化技术手段结合业务活动，不断完善内控信息化系统，更进一步强化单位运行机制，提升单位内部管理水平。

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 四川省广元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：四川省广元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	805.86	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	79.67	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.92
六、其他收入	375.55	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	140.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.20
		十一、节能环保支出	20.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	975.00
		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	80.52
		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	1,261.08	本 年 支 出 合 计	1,261.08
八、上年结转			
收 入 总 计	1,261.08	支 出 总 计	1,261.08

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省广元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	1,261.08		805.86			79.67		375.55			
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	1,261.08		805.86			79.67		375.55			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省广元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					1,261.08	1,052.73	208.35
205	08	03	319903912	培训支出	1.92	1.92	
208	05	05	319903912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	
208	05	06	319903912	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	
208	99	99	319903912	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
210	11	02	319903912	事业单位医疗	43.20	43.20	
211	02	99	319903912	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00
213	03	12	319903912	水质监测	8.00		8.00
213	03	13	319903912	水文测报	176.35		176.35
213	03	14	319903912	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903912	其他水利支出	786.65	786.65	
221	02	01	319903912	住房公积金	80.52	80.52	

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：四川省广元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	805.86	一、本年支出	805.86	805.86		
一般公共预算拨款收入	805.86	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	1.92	1.92		
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	130.44	130.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.18	38.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	564.85	564.85		
		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	70.47	70.47		
		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：四川省广元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	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 安排	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 安排	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 安排	上年应 还额度			
						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	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
			合 计	805.86	805.86	805.86	780.97	24.89														
301		301	工资福利支出	656.65	656.65	656.65	656.65															
30101	301	01	319 903 912 基本工资	199.24	199.24	199.24	199.24															
30102	301	02	319 903 912 津贴补贴	7.42	7.42	7.42	7.42															
3010201	301	02	319 903 912 国家出台 津贴补贴	7.42	7.42	7.42	7.42															
30107	301	07	319 903 912 绩效工资	210.90	210.90	210.90	210.90															
30108	301	08	319 903 912 机关事业单位 基本养老保险 缴费	81.45	81.45	81.45	81.45															
30109	301	09	319 903 912 职业年金 缴费	40.72	40.72	40.72	40.72															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省广元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 排	国有资 本经营 安排	合计	一般公共预算		政府性 基金安 排	国有资 本经营 安排	合计	一般公共预算		政府性 基金安 排	国有资 本经营 安排	上年应 返还款 度结转		
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		小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计
302 02	302 02	319 903 912	印刷费	4.50	4.50	4.50	2.00	2.50															
302 03	302 03	319 903 912	咨询费	8.00	8.00	8.00	4.20	3.80															
302 05	302 05	319 903 912	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																
302 06	302 06	319 903 912	电费	9.00	9.00	9.00	9.00																
302 07	302 07	319 903 912	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																
302 09	302 09	319 903 912	物业管理 费	17.03	17.03	17.03	17.03																

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：四川省广元水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政 拨款安排	上年 结转 安排
科目编码					
类	款	项	科目名称		
			合 计	805.86	805.86
			教育支出	1.92	1.92
			进修及培训	1.92	1.92
205	08	03	培训支出	1.92	1.92
			社会保障和就业支出	130.44	130.44
			行政事业单位养老支出	122.17	122.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.45	81.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72
			其他社会保障和就业支出	8.27	8.27
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27
			卫生健康支出	38.18	38.18
			行政事业单位医疗	38.18	38.18
210	11	02	事业单位医疗	38.18	38.18
			农林水支出	564.85	564.85
			水利	564.85	564.85
213	03	12	水质监测	8.00	8.00
213	03	13	水文测报	12.89	12.89
213	03	14	防汛	4.00	4.00
213	03	99	其他水利支出	539.96	539.96
			住房保障支出	70.47	70.47
			住房改革支出	70.47	70.47
221	02	01	住房公积金	70.47	70.47

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：四川省广元水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	780.97	656.66	124.31
		301	工资福利支出	656.65	656.65	
301	01	30101	基本工资	199.24	199.24	
301	02	30102	津贴补贴	7.42	7.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.42	7.42	
301	07	30107	绩效工资	210.90	210.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.45	81.45	
301	09	30109	职业年金缴费	40.72	40.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	38.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
301	12	3011201	失业保险	3.06	3.06	
301	12	3011202	工伤保险	5.09	5.09	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	70.47	70.47	
		302	商品和服务支出	124.31		124.31
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	4.20		4.20
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	17.03		17.03
302	11	30211	差旅费	1.37		1.37
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	1.92		1.92
302	26	30226	劳务费	1.70		1.70
302	27	30227	委托业务费	3.74		3.74
302	28	30228	工会经费	11.75		11.75
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.20		38.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.20		38.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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：四川省广元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	24.89
				水质监测	8.00
213	03	12	319903912	水质监测及评价运转经费	8.00
				水文测报	12.89
213	03	13	319903912	单位运转项目(不可细化)	2.00
213	03	13	319903912	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903912	水文水资源监测及评价运转经费	0.50
213	03	13	319903912	内控信息化运转经费	7.84
213	03	13	319903912	设备购置运转经费	1.55
				防汛	4.00
213	03	14	319903912	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：四川省广元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	7.00		7.00		7.00	
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省广元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：四川省广元水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省广元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：四川省广元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
	合计	208.35									
319903912-四川省广元水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	2.00	用于单位日常维修维护支出，保障水文测量工作正常运行，人员工作环境安全，水文设施正常运行，为水文预报做好准备；质量指标：机关、水文站等运行合格率达到90%。完成维护数量大于等于1个；保障单位机关及各站能正常运行，有效促进广元市的防汛减灾工作。	成本指标	经济成本指标	维修成本支出率	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	运行达标率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	维护数量	≥	1	个	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	20	
	防汛报汛运转经费	4.00	通过整理打印水情预报相关的材料方便汇报工作及便于阅览，实现防汛信息及时顺利下达，保护人民生命财产安全。通过进行汛期防汛检查工作，提高汛期各站的防汛安全工作，提高水情数据的传输速度，同时优化水情机房的设施设备，达到促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少洪水损失的有效工作目标。	产出指标	时效指标	防汛水情信息到报率	≥	95	%	10	
				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
				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	数量指标	水情预测、预警、预报信息	≥	50	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	运行达标率	≥	98	%	15	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成广元市境内重点用水单位用水计量检查及宣传工作，促进水资源管理。严格广元市境内用水定额应用和执行，对用水户进行宣传、印刷相关资料、强化用水计量监控，促进水资源节约集约利用、推进水环境保护高质量发展。	产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	2	次	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
				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	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	监督检查按期完成率	≥	95	%	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903912-四川省广元水文水资源勘测中心	水质监测及评价运转经费	8.00	通过完成广元水文局水质监测分中心建设项目竣工环境保护验收、突发环境事件应急预案，完成实验室危险废物处置和仪器设备检定/校准，购买开展水质监测分析的耗材，例如采样瓶、药品试剂、实验耗材、实验用品、仪器设备维护所需用品等。达到市境内18个水质监测点取样和分析工作按期完成，监测结果数据更好反映实际水质状况。实现为广元市境内水生态安全、水资源保护、管理及合理利用等提供数据支撑的结果。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水质检测数据整理分析准确率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	完成辖区水质监测站点监测	≥	18	个	10	
				效益指标	社会效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	8	万元	20	反向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	0.50	获取水文测验数据，开展广元市境内水文站、雨量站、水位站设施设备看护和水文资料收集工作。保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；使水文站、雨量站监测数据准确率达到95%；做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护站点数	=	16	个	10	
				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
				成本指标	经济成本指标	劳务支出成本	≤	0.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
	内控信息化运转经费	43.80	按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，完成内部控制管理信息化系统运行维护，建设内控信息系统各模块，完成信息系统的更新和升级，维护好系统的配件更换，保障系统正常运行。通过强化单位内控管理，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，实现内控平台与财务系统集成，规范业务流程，高效协同业务进行一体化运作。	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	≤	43.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	内控信息化系统运行维护数量	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	15	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

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903912-四川省广元水文水资源勘测中心	水文测报运转经费	88.40	开展广元市境内水文测量，水文站、雨量站、水位站劳务看护工作，通过遥测站通信信道租赁，获取水文测验数据等工作。维修维护水文监测基本站点、中小河流水位站、中小河流雨量站等，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；完成水文站、雨量站、水位站正常运行和设施设备完整。委托第三方机构对中小河流及水文测报各项资产的资产进行清查、审计、咨询等工作，保障资产安全。做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设，有效促进防汛工作。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡测站点数	≥	27	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	站点运行合格率	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	中小河流看护劳务成本支出率	≤	60	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	遥测站点通信到报率	≥	95	%	20	
	水文水资源有偿服务运转经费	15.00	开展广元市境内水土保持、水资源公报等报告编制和三峡水情遥测系统专业维修维护等工作。完成广元市境内水文水资源有偿技术服务，完成相关项目数据收集及人员派遣，印刷相关水文资料，更新相关设施设备，进行单位各项业务工作所需经费开支。为广元市防汛减灾工作提供有效支撑，保障水文测报工作顺利进行。进行单位项目、财务的审计、固定资产清理、各项咨询等费用支出，保障单位资金使用合规性。	产出指标	时效指标	项目完成效率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	印刷成本支出	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成报告编制数	≥	2	个	10	
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	对外服务带来经济收入	≥	2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10	

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903912-四川省广元水文水资源勘测中心	设备购置运转经费	25.65	开展广元市境内中小河流水文站点的专用设备、办公设备的采购，达到改善办公环境，提升办事效率，促进广元水文事业高质量发展，实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警，为广元市防汛抗旱决策指挥，减少山洪、地质灾害损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	5	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
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安装及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本支出率	≤	50	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标			
	广元市境内主要河流水量监测	20.00	开展广元市境内主要江河17个监测点位的水文监测工作，进行劳务人员聘请工作、资料印刷宣传、水量监测差旅费、进行水量监测设施设备维修及专用耗材购买等工作，并实时发送监测成果信息，为处置突发水事件提供技术支持，确保人民生命财产安全。	产出指标	时效指标	截止2024年底，投资完成比例	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完成广元市境内主要江河水量监测	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	实施流量监测断面	=	17	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务成本支出率	≤	50	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	断面监测通信到报率	≥	99	%	20	

第三部分 四川省广元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，广元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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。广元水文中心 2024 年收支预算总数 1261.08 万元，比 2023 年收支预算总数减少 9.11 万元，主要原因是 2024 年项目经费减少。

（一）收入预算情况

广元水文中心 2024 年收入预算 1261.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.86 万元，占 63.90%；事业收入 79.67 万元，占 6.32%；其他收入 375.55 万元，占 29.78%。

（二）支出预算情况

广元水文中心 2024 年支出预算 1261.08 万元，其中：基本支出 1052.73 万元，占 83.48%；项目支出 208.35 万元，占 16.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 805.86 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 275.94 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 805.86 万元；
支出包括：教育支出 1.92 万元、社会保障和就业支出 130.44 万元、卫生健康支出 38.18 万元、农林水支出 564.85 万元、住房保障支出 70.47 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

广元水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 805.86 万元，比 2023 年预算数增加 275.94 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.92 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 130.44 万元，占 16.19%；卫生健康支出 38.18 万元，占 4.74%；农林水支出 564.85 万元，占 70.09%；住房保障支出 70.47 万元，占 8.74%。

（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 1.92 万元，主要用于广元水文中心职工全年培训费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 81.45 万元，主要用于广元水文中心职工全年养老保险缴纳。

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40.72万元，主要用于广元水文中心职工全年职业年金缴纳。

4. 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8.27万元，主要用于广元水文中心职工全年工伤保险、失业保险和其他社会保险费缴纳。

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38.18万元，主要用于广元水文中心职工全年医疗保险缴纳。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为8万元，主要用于广元水文中心水质监测委托业务、专用材料购置、完成广元水文局水质监测分中心建设项目竣工环境保护验收、突发环境事件应急预案。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为12.89万元，主要用于广元水文中心工资福利支出及对个人和家庭补助，按时发放职工工资及福利，保障广元水文中心正常运转；做好水文测报运转工作及水文设施设备维修维护相关工作；做好水文水资源监测及评价运转工作；完成节水监督检查工作。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4万元，主要用于单位汛期劳务支出，以及防汛数据印刷支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为539.96万元，主要用于广元水文中心职工工资、津补贴等生活保障支出，工作运转、办公等日常支出。

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70.47万元，主要用于广元水文中心职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元水文中心2024年一般公共预算基本支出780.97万元，其中：

人员经费656.66万元，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124.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）广元水文中心2024年没有使用财政拨款安排公务接待费，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（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 7 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障水文测报运转业务、水文水资源监测、中小河流水文监测、防汛报汛、水文巡测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元水文中心 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

广元水文中心 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

广元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，广元水文中心安排政府采购预算 19.05 万元，其中，政府采购货物预算 1.55 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 17.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，广元水文中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年广元水文中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1261.08 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 843.92 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 417.16 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

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映用于职工培训方面的支出。

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）：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.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）：反映除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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，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。

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

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

14.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。

15.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。

16.“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。