

# 四川省宜宾水文水资源勘测 中心 2024 年单位预算

## 目录

### 第一部分 四川省宜宾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 四川省宜宾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 四川省宜宾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 四川省宜宾水文水资源勘测 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）宜宾水文中心职能简介

四川省宜宾水文水资源勘测中心其宗旨和业务范围为：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、蒸发及土壤墒情等要素）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）宜宾水文中心 2024 年重点工作

水文监测方面：全面做好汛前测报准备，完成水文测报汛前检查等工作，包括基本水文站 6 站，中小河流水文站 7 站、水位站 10 站，基础能力提升水文站 1 站、水位站 18 站汛前测量，246 站雨量站的率定等；修订修编相关技术方案预案，印发相关测验任务书及方案预案，完善应急预案，组织开展 2024 年应急演练，为全力做好 2024 年应急及监测各项工作做好准备；汛中、洪水后、汛末对水文站开展测量；每月 10 日前完成水文测站资料按月整编，年末 2024 年度水文资料进行初审、内部复审；对新仪器设备进行资料收集分析对比工作。

水情预报方面：开展中小河水情预警、预测和预报工作，

开展宜宾境内岷长江干流预测预警工作，开展境内中小河流中长期趋势预测，编制和修订辖区内中小河流站点洪水预警预报方案，汛期每月编制水情简报，编制特殊雨水情的水情专报和旱情专报，汛期严格执行 24 小时值班和领导带班，按照《水情信息报送考评规定》（试行）完成本年度实时信息和系列信息报送任务。试运行宜宾市动态洪水淹没图系统，逐步完善系统相关功能；完善流域联防联控各项工作机制，联系上下游水文部门，开展长江（金沙江）流域内站点预警预测工作。

水质监测方面：做好宜宾市境内地表水国家重点水质站 8 站、国家重要饮用水水源地 1 处、大中型及重要小型水库 3 座、枯水期重要河流市州（区县）交界断面 3 个的采（送）样工作。开展分析方法验证工作，完成《地表水环境质量标准》表 1、表 2 及铝共 30 个项目方法验证；开始实验室试运行，根据运行情况对管理体系进行修改完善，在实验室资质认定条件具备后，开展实验室资质认定。

水资源管理方面：优化水资源刚性约束指标体系，完成基本水文站生态流量保障目标确定工作；加强生态流量监管，支撑并完成江河流域水资源调度监督性监测专报评价工作，积极配合水行政主管部门做好生态流量达标保障、不达标情况说明等相关技术支撑工作；强化水资源论证和取水许可管理，按照水利厅的要求，开展规划水资源论证、水资源配置工程后评估（论证前踏勘）有关工作，并完成相应现场复核报告，年度水资源论证抽查、取

水许可延续评估、取水工程现场核验有关工作。

水文建设方面：配合省中心开展和推进十四五项目建设，开展已完工建设项目（宜宾水文巡测基地建设项目、水文基础能力提升项目）档案验收、水利厅竣工验收；开展水文测报设施设备运行维护，组织开展专用设备及备品备件采购，根据实际需求开展水毁设施修复；开展宜宾水文中心安全生产管理与监督检查。

## **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 四川省宜宾水文水资源勘测 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：319903919-四川省宜宾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	691.85	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	285.29	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.44
六、其他收入	213.90	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	129.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,083.03
		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	65.40
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,191.04</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,319.94</b>
七、上年结转	128.90		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,319.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,319.94</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903919-四川省宜宾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 财政拨款收入	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	属 单 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	1,319.94	128.90	691.85			285.29		213.90			
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	1,319.94	128.90	691.85			285.29		213.90			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903919-四川省宜宾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	1,319.94	979.38	340.56
205	08	03	319903919	培训支出	3.44	3.44	
208	05	02	319903919	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	
208	05	06	319903919	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
208	99	99	319903919	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	
210	11	02	319903919	事业单位医疗	39.00	39.00	
213	03	12	319903919	水质监测	17.95		17.95
213	03	13	319903919	水文测报	318.61		318.61
213	03	14	319903919	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903919	其他水利支出	742.47	742.47	
221	02	01	319903919	住房公积金	65.40	65.40	

## 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：319903919-四川省宜宾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	691.85	一、本年支出	691.85	691.85		
一般公共预算拨款收入	691.85	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.50	2.50		
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	105.69	105.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.00	32.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	498.66	498.66		
		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	53.00	53.00		
		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：319903919-四川省宜宾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		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年结转	
										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
类	款	单位代码	单位代码	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				
			合 计	691.85	691.85	691.85	652.61	39.24																	
301		301	工资福利支出	515.79	515.79	515.79	515.79																		
30101	301	01	319903919 基本工资	170.00	170.00	170.00	170.00																		
30102	301	02	319903919 津贴补贴	4.00	4.00	4.00	4.00																		
3010201	301	02	319903919 国家出台津贴补贴	4.00	4.00	4.00	4.00																		
30107	301	07	319903919 绩效工资	152.79	152.79	152.79	152.79																		
30108	301	08	319903919 机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	67.00	67.00																		
30109	301	09	319903919 职业年金缴费	33.00	33.00	33.00	33.00																		
30110	301	10	319903919 职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	32.00	32.00																		
30112	301	12	319903919 其他社会保障缴费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
3011201	301	12	319903919 失业保险	2.00	2.00	2.00	2.00																		
3011202	301	12	319903919 工伤保险	2.00	2.00	2.00	2.00																		
30113	301	13	319903919 住房公积金	53.00	53.00	53.00	53.00																		
302		302	商品和服务支出	169.50	169.50	169.50	135.12	34.38																	
30201	302	01	319903919 办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																		
30202	302	02	319903919 印刷费	2.99	2.99	2.99	2.00	0.99																	
30203	302	03	319903919 咨询费	0.60	0.60	0.60		0.60																	
30205	302	05	319903919 水费	1.80	1.80	1.80	1.80																		
30206	302	06	319903919 电费	9.60	9.60	9.60	9.60																		
30207	302	07	319903919 邮电费	4.56	4.56	4.56	4.56																		
30209	302	09	319903919 物业管理费	24.30	24.30	24.30	24.30																		
30211	302	11	319903919 差旅费	23.15	23.15	23.15	23.15																		
30213	302	13	319903919 维修（护）费	6.45	6.45	6.45		6.45																	
30214	302	14	319903919 租赁费	4.02	4.02	4.02		4.02																	
30216	302	16	319903919 培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																		
30217	302	17	319903919 公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																		
30218	302	18	319903919 专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																	
30225	302	25	319903919 专用燃料费	0.15	0.15	0.15		0.15																	
30226	302	26	319903919 劳务费	16.89	16.89	16.89	5.14	11.75																	
30227	302	27	319903919 委托业务费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																	
30228	302	28	319903919 工会经费	10.72	10.72	10.72	10.72																		
30229	302	29	319903919 福利费	16.07	16.07	16.07	16.07																		
30231	302	31	319903919 公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50																		
30239	302	39	319903919 其他交通费用	5.40	5.40	5.40		5.40																	
3023902	302	39	319903919 其他交通费用	5.40	5.40	5.40		5.40																	
30299	302	99	319903919 其他商品和服务支出	17.64	17.64	17.64	16.62	1.02																	
3029909	302	99	319903919 其他商品和服务支出	17.64	17.64	17.64	16.62	1.02																	
303		303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70	1.70																		
30309	303	09	319903919 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																		
3030901	303	09	319903919 独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																		
30399	303	99	319903919 其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	1.69	1.69																		
310		310	资本性支出	4.86	4.86	4.86		4.86																	
31002	310	02	319903919 办公设备购置	1.22	1.22	1.22		1.22																	
31003	310	03	319903919 专用设备购置	3.64	3.64	3.64		3.64																	

## 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：319903919-四川省宜宾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	691.85	691.85	
			教育支出	2.50	2.50	
			进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
			社会保障和就业支出	105.69	105.69	
			行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
208	05	02	事业单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
			卫生健康支出	32.00	32.00	
			行政事业单位医疗	32.00	32.00	
210	11	02	事业单位医疗	32.00	32.00	
			农林水支出	498.66	498.66	
			水利	498.66	498.66	
213	03	12	水质监测	3.00	3.00	
213	03	13	水文测报	32.24	32.24	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	459.42	459.42	
			住房保障支出	53.00	53.00	
			住房改革支出	53.00	53.00	
221	02	01	住房公积金	53.00	53.00	

## 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：319903919-四川省宜宾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	652.61	517.49	135.12
		301	工资福利支出	515.79	515.79	
301	01	30101	基本工资	170.00	170.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	152.79	152.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	
301	09	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	53.00	53.00	
		302	商品和服务支出	135.12		135.12
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	9.60		9.60
302	07	30207	邮电费	4.56		4.56
302	09	30209	物业管理费	24.30		24.30
302	11	30211	差旅费	23.15		23.15
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	5.14		5.14
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	10.72		10.72
302	29	30229	福利费	16.07		16.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.62		16.62
		303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	

## 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：319903919-四川省宜宾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	39.24
				水质监测	3.00
213	03	12	319903919	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	32.24
213	03	13	319903919	单位运转项目(不可细化)	4.95
213	03	13	319903919	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903919	水文水资源监测及评价运转经费	6.43
213	03	13	319903919	设备购置运转经费	4.86
213	03	13	319903919	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903919	防汛报讯运转经费	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：319903919-四川省宜宾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	6.66		6.50		6.50	0.16
		6.66		6.50		6.50	0.16
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	6.66		6.50		6.50	0.16



## 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：319903919-四川省宜宾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：319903919-四川省宜宾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：319903919-四川省宜宾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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）											
											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
319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心	合计	261.87									
319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	4.95	及时维修维护办公设备、系统、家具，保障工作正常有序开展。	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	4.95	万元	20	
				产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	维修维护响应时间	≤	48	小时	10	
				产出指标	质量指标	设备等故障解决率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设备维修计划完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作有序开展	定性	优良中差		30	
	防汛报汛运转经费	4.00	为宜宾境内的各中小河流实施防洪决策，为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果，同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性。	产出指标	数量指标	开展境内暴雨提示性预警工作	≥	80	站	5	
				产出指标	数量指标	开展宜宾境内中小河流雨水情预警预测预报工作	≥	80	期	5	
				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	开展宜宾岷江段洪水预报方案调研	≥	1	期	5	
				产出指标	质量指标	短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	水情报汛站点30分钟来报率	≥	90	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成宜宾境内取用水节水进行监督检查任务。	产出指标	数量指标	取用水节水监督检查	≥	10	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	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标

319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心	水文测报运转经费	68.76	完成14个水文站、28个水位站巡检巡测工作，完成232个雨量站运行维护工作，保障水文设施设备正常运行，给各级防汛部门提供及时准确的水文数据信息，为防汛减灾、水资源管理等提供水文信息支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率（实际支出/预算数*100%）	≤	100	%	20	
				产出指标	时效指标	遥测系统一般性故障72小时内维护	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备正常运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展水文（位）站水文巡测	=	42	处	10	
				产出指标	数量指标	开展水文监测站点巡检维护	=	274	处	10	
	水质监测及评价运转经费	17.95	完成2024年辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计,监测成果整汇编,及时掌握宜宾市境内国家重要水源地、国家重点站、境内大中型水库、河长制断面等的水质状况。也让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。通过水质指标进行评价分析，为宜宾市最严格水资源管理、河（湖）长制工作落实提供技术支撑，也为河流管理提供依据。	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	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	项目运行成本	≤	17.95	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成监测任务个数	≥	24	个	20	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
	水文水资源监测及评价运转经费	6.43	完成宜宾境内各中小河流河道水文断面的实时监测，及时报送水文监测数据。	产出指标	数量指标	完成部分专用水文站断面监测	≥	5	站	10	
				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	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	6.43	万元	20	反向指标
				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	完成基本水文站断面监测	≥	6	站	10	
	内控信息化运转经费	33.72	内控信息化平台搭建，完善预算管理和收支管理等模块在信息化系统的应用。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	33.72	万元	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	15	反向指标
				产出指标	数量指标	内控软件升级	=	1	项	15	
				成本指标	经济成本指标	软件升级成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标

319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心	水文水资源有偿服务运转经费	73.50	对外提供技术咨询服务、按时保质完成合同约定内容	产出指标	质量指标	提供成果验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	完成合同个数	≥	5	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	73.5	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	合同约定时间提交成果	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	50	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差		10	
	设备购置运转经费	36.56	完成办公设备家具、水质监测、水文仪器设备等采购，保障单位业务工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	36.56	万元	20	
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	一定时间内满足水质监测、水文测报业务对仪器设备的需求	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水文仪器设备	≥	46	台/套	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水质监测设备	≥	8	台(套)	10	正向指标
	水资源督察运转经费	15.00	完成宜宾市各区县水量分配、用水总量控制、取水许可、生态流量管控、地下水管理、饮用水水源保护等落实情况的督察工作，并跟踪整改情况，对发现的重大违法违规问题，及时向水利厅提出督察意见。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	10	
				产出指标	数量指标	开展现场督察	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	正向指标

## 第三部分 四川省宜宾水文水资源勘测 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，宜宾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。宜宾水文中心2024年收支预算总数1319.94万元，比2023年收支预算总数减少644.55万元，主要原因是项目经费减少。

### （一）收入预算情况

宜宾水文中心2024年收入预算1319.94万元，其中：上年结转128.9万元，占9.77%；一般公共预算拨款收入691.85万元，占52.42%；事业收入285.29万元，占21.61%；其他收入213.9万元，占16.2%。

### （二）支出预算情况

宜宾水文中心2024年支出预算1319.94万元，其中：基本支出979.38万元，占74.2%；项目支出340.56万元，占25.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宜宾水文中心2024年财政拨款收支预算总数691.85万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加245.94万元，主要原因是财政拨款保障的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入691.85万元；支出包括：教育支出2.5万元，社会保障和就业支出105.69万元，卫生健康支出32万元，农林水支出498.66万元，住房保障支出53



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

宜宾水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 691.85 万元，比 2023 年预算数增加 245.94 万元，主要原因是财政拨款保障的人员经费增加，主要增加项目是工资性支出和单位缴费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.5 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 105.69 万元，占 15.28%；卫生健康支出 32 万元，占 4.62%；农林水支出 498.66 万元，占 72.08%；住房保障支出 53 万元，占 7.66%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数 459.42 万元，主要用于保障单位职工工资发放、社保缴费及单位运转所需公用经费。

2. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024 年预算数为 32.24 万元，主要用于保障水资源督察、水文水资源监测等项目开展，为辖区内水资源管理决策、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。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于水雨情信息报送、水情信息平台维护，为开展防汛调度工作提供及时有效的水文数据。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024 年预算

数为 3 万元，主要用于境内国家重点水质站、重要水源地以及大中型水库的水质监测。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 2.5 万元，主要用于组织单位职工开展业务技能培训。

6.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 53 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

7.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 67 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

8.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 33 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

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）2024 年预算数为 1.69 万元，主要用于开支单位退休职工的退休经费。

10.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 4 万元，主要用于单位职工失业保险及工伤保险缴费支出。

11.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 32 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾水文中心 2024 年一般公共预算基本支出 652.61 万元，其中：

人员经费 517.49 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.12 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宜宾水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.66 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 6.5 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与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 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 6.5 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报专项业务、水质取样送样、防汛监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

宜宾水文中心 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**

宜宾水文中心 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**

宜宾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，宜宾水文中心安排政府采购预算 24.5 万元，其中，政府采购货物预算 1.72 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 22.78 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，宜宾水文中心所属各预算单位共有车辆 5 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 年宜宾水文中心开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1319.94 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 769.97 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 549.97 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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职业年金支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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，应急度汛，山洪灾害防治等。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

14.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。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

16.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。

17.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。

18.“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。