

四川省阿坝水文水资源勘测 中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省阿坝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 四川省阿坝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 四川省阿坝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 四川省阿坝水文水资源 勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝水文职能简介

四川省阿坝水文水资源勘测中心系四川省水利厅直属事业单位，公益一类事业单位。下辖 17 个基本水文站，2 个水位站，16 个雨量站，3 个墒情站；中小河流 6 个水文站，31 个水位站、72 个雨量站；九寨沟国家级生态水文实验站群 1 处（含 7 个水文站、6 个水位站、4 个雨量站）；7 个专用水位站，9 个专用雨量站，各类水质监测站点（断面）29 个，共计 209 个站点（水质断面）。所有站点（水质断面）分布在阿坝州 13 县（市）境内，承担阿坝州境内 8 万 4 千多平方公里的地表水的监测、水文情报预报、水文测量与水文分析计算、水质分析、地表水水资源调查评价、地下水水资源调查评价、水质评价、水文测报系统维护与管理等工作，为防汛抗旱、水资源管理、水生态保护、河湖长制等提供技术支撑，为中央防总、长江委、黄委、湖北、重庆以及省内地、市、县等 20 多个单位提供水情报汛服务。

（二）阿坝水文 2024 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对四川工作、对阿坝工作的系列重要指示批示精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路、“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念和“生态重在

保护、要在治理，高质量发展”理念，全面提升阿坝州水文基础条件和服务能力，把水文放在更大的格局和更高的坐标系中定位，增强在艰巨繁重任务中抓好工作的主动性和预见性，突出重点、攻坚克难、狠抓落实，坚定不移走好水文高质量发展之路。

突出政治统领和强化党建引领。持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、转化工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“服务三农”等重点任务，助力乡村振兴。

加强党风廉政建设和反腐败工作。深刻认识党风廉政建设和反腐败工作的重要性，落实主体责任，健全“一把手负总责，分管领导“一岗双责”，班子成员齐抓共管的领导体制和工作机制；落实厅党组“四讲四守”具体工作要求，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，加强新出台的《中国共产党纪律处分条例》学习贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定实施细则，严守党的“六大纪律”。

坚持党管意识形态不动摇。牢牢把握意识形态工作领导权、主动权、话语权，确保意识形态领域可管可控。提高思想认识、坚持理论学习、拓宽宣传渠道，进一步加强舆情监测处置，强化信息发布审查，严守网络意识形态阵地。

强化政务管理。紧紧围绕厅党组“3226”总体工作思路和省水文中心2024年工作安排，做实做细办公、办文、办事服务，主

动融入地方、服务地方；做好日常督查督办，促进单位政令畅通、运转高效；认真开展档案梳理和固定资产管理工作；强化水文内外宣传，切实做好《四川省水文条例》的宣贯工作，通过“内宣”“外宣”固本开新、合力共为，促进水文社会影响和形象大提升。

加强人才队伍建设。切实抓好人才引进工作，加强人才梯队建设，持续培育水文发展后备力量。通过举办专项培训、开展技能比武大赛等方式，全方位、多渠道培养更多高素质、独挡一面的技术人才，建立起一支素质优良、专业齐全、层次合理、业务过硬的队伍。

抓牢安全生产。牢固树立“安全第一、预防为主”意识，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产管理要求，严格执行安全生产管理制度，落实安全生产管理。

规范内部管理和制度模式。深化内控信息化建设，补充、修订和完善内控制度。通过管理制度规范与信息系统建设的紧密结合有效防范风险，规范内部经济和业务活动，促进内部治理水平不断提高。

做实水文规划与基本建设。抓好“十四五”规划站点项目有序有效实施。加快构建雨水情“三道防线”，通过完善站网、补齐监测盲点，提升水文测报与服务能力。统筹推进“工程带水文”项目建设。加强对足木足、大金、绰斯甲水文站受上下游水电站建设影响，分别与业主国能双江口公司、金川公司、

阿水公司沟通对接，积极推进项目建设。紧盯威州水文站迁建后续事宜，持续督促属地政府尽快完工交付。全力推动水利工程配套水文设施在阿坝州落地落实，为发展培育新质生产力贡献水文力量。

做深做细整站备汛工作。着力准备汛前工作，提前部署巡测巡检，对照省水文中心关于运行维护规范化管理“三个 100%，两个 95%”要求开展遥测系统维护工作，确保设施设备正常运行。按照《汛前检查评分表》内容扎实完成汛前整站基础工作。

抓好水文水资源监测。完成 35 个国家基本水文站、109 个中小河流水文站、36 个专用水文站资料收集及 1985 国家高程基准全面启用。持续推进水工建筑物推流、电功率推流工作。加强与州县水务部门沟通，建立健全水资源管理相关制度，规范用水企业的水资源取、用、退管理。扎实开展水资源公报编制、水资源督查核查、生态流量监督性检查及监测、县界流量监测、节水监督性检查等工作。

抓好水文情报预报。进一步深化监测预警预报工作，及时修订方案、完善预案，切实履行大渡河流域联防联控水文监测预警中心职责，落实“三天预报、三天预测、三天展望”要求及“四预工作”，以更高标准、更好效果支撑流域和区域防汛减灾决策。

抓好水质水生态监测。完成 16 个国家重点水质站断面、2 个水源地断面、2 个水库断面、6 个长委省界委托监测断面、

3 个阿坝州重要河流监测断面水质监测工作。落实水生态监测站点选址，开展水生态监测试点工作。坚持守正创新，注重借势借力借智，统筹推进水生态监测试点、科研课题取得积极进展。

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 四川省阿坝水文水资源勘测 中心 2024 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：319903907-四川省阿坝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	1,496.96	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	734.55	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.00
六、其他收入	90.00	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	381.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,829.42
		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	125.72
		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	2,321.51	本年支出合计	2,437.79
七、上年结转	116.28		
收入总计	2,437.79	支出总计	2,437.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903907-四川省阿坝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	2,437.79	116.28	1,496.96			734.55		90.00			
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,437.79	116.28	1,496.96			734.55		90.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903907-四川省阿坝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	2,437.79	1,998.16	439.63
205	08	03	319903907	培训支出	7.00	7.00	
208	05	02	319903907	事业单位离退休	103.50	103.50	
208	05	05	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.96	160.96	
208	05	06	319903907	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	
208	99	99	319903907	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14	
210	11	02	319903907	事业单位医疗	94.57	94.57	
213	03	12	319903907	水质监测	17.50		17.50
213	03	13	319903907	水文测报	417.50		417.50
213	03	14	319903907	防汛	4.64		4.64
213	03	99	319903907	其他水利支出	1,389.79	1,389.79	
221	02	01	319903907	住房公积金	125.72	125.72	

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：319903907-四川省阿坝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	1,496.96	一、本年支出	1,496.96	1,496.96		
一般公共预算拨款收入	1,496.96	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	7.00	7.00		
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	329.28	329.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	84.64	84.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	967.54	967.54		
		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	108.50	108.50		
		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				

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：319903907-四川省阿坝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	1,496.96	1,496.96	
			教育支出	7.00	7.00	
			进修及培训	7.00	7.00	
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	
			社会保障和就业支出	329.28	329.28	
			行政事业单位养老支出	312.08	312.08	
208	05	02	事业单位离退休	96.00	96.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.05	144.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.03	72.03	
			其他社会保障和就业支出	17.20	17.20	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.20	17.20	
			卫生健康支出	84.64	84.64	
			行政事业单位医疗	84.64	84.64	
210	11	02	事业单位医疗	84.64	84.64	
			农林水支出	967.54	967.54	
			水利	967.54	967.54	
213	03	12	水质监测	17.50	17.50	
213	03	13	水文测报	22.40	22.40	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	923.64	923.64	
			住房保障支出	108.50	108.50	
			住房改革支出	108.50	108.50	
221	02	01	住房公积金	108.50	108.50	

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：319903907-四川省阿坝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	1,453.06	1,288.77	164.29
		301	工资福利支出	1,182.73	1,182.73	
301	01	30101	基本工资	328.96	328.96	
301	02	30102	津贴补贴	125.66	125.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	125.66	125.66	
301	07	30107	绩效工资	311.69	311.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	144.05	
301	09	30109	职业年金缴费	72.03	72.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.64	84.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
301	12	3011201	失业保险	5.40	5.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.80	1.80	
301	13	30113	住房公积金	108.50	108.50	
		302	商品和服务支出	164.29		164.29
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	08	30208	取暖费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	21.19		21.19
302	11	30211	差旅费	36.23		36.23
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.64		2.64
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00

302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	18.00		18.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.02		19.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.95		27.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.95		27.95
		303	对个人和家庭的补助	106.04	106.04	
303	05	30305	生活补助	10.00	10.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.00	10.00	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	

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：319903907-四川省阿坝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	43.90
				水质监测	17.50
213	03	12	319903907	水质监测及评价运转经费	17.50
				水文测报	22.40
213	03	13	319903907	单位运转项目(不可细化)	14.31
213	03	13	319903907	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价运转经费	7.09
				防汛	4.00
213	03	14	319903907	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：319903907-四川省阿坝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	19.18		19.02		19.02	0.16
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	19.18		19.02		19.02	0.16

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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：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：319903907-四川省阿坝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：319903907-四川省阿坝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
319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心	合计	420.71									
319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	75.00	1、预算范围内，保障机关办公楼、24个基本水文站、16个基本水位站、44个基本雨量站；6个中小河流水文站、31个中小河流水位站、72个中小河流雨量站；4个基础能力提升水文站、16个基础能力提升水位站、16个基础能力提升雨量站的正常运行。2、完成10个中小河流水位站视频监控设备维修，确保水位监控系统正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	能力提升站点	=	36	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	水文资料连续性	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	水情平台维保	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	中小河流站点	=	109	个	5	
				产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机关办公楼	=	2	处	5	
				产出指标	质量指标	水文资料收集率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本站点	=	84	个	5	
	产出指标	质量指标	故障处理完结率	=	100	%	5				
	产出指标	数量指标	水位视频站点	=	10	个	5				
	防汛报汛运转经费	4.64	在预算范围内，保障10万条凌凯短信通信费2024年度租赁费，完成全年遥测站点水情采集、水情报送及相应预警预报工作，为防汛减灾提供技术支撑。	产出指标	质量指标	水情预报合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛报汛准点到报率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	凌凯短信通信费	≥	100000	条	5	正向指标
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	4.64	万元	20	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	
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	联通数据专线	≥	1	条	5	正向指标
节水监督检查运转经费	1.00	我中心对阿坝州境内的涉嫌违规违法取水的单位及时开展现场复核,水利厅及流域审批户应全覆盖复核。复核内容参照取水管理专项检查开展,主要包括取水审批与执行情况、取水计划下达与实施等情况。根据复核情况,形成问题清单与报告。受省水文中心委托对取水户和相关责任单位问题整改情况进行复核重点抓好水利厅直接监管取水户问题整改的复核。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	15	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	
			产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	生态环境效益指标:监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标	
			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	
水文测报运转经费	152.42	预算范围内,保障局机关、3个测报中心、46个基本站点、109个中小河流站点网络正常运行,水雨情监测站点遥测数据收发正常,完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务。保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费,确保水文资料的正常收集和归档、入库。水文巡测工作正常运行,2辆巡测用车全年正常运行。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	16	人	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障巡测车辆数量	=	3	辆	6		
			产出指标	质量指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	巡测站点数	=	158	个	8		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	215	万元	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
水质监测及评价运转经费	17.50	在预算范围内,完成阿坝地区29个站点(6个国家重点水质站,6个长委省界站,2座水库,2个水源地,2个水生态站,3个常规站水质站)水质监测评价,完	效益指标	生态效益指标	监测站水质达标率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	监测站点数量	≥	29	个	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	17.5	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	99	%	10	正向指标	

			成常规监测 27 个项目及内部质量控制, 完成水利部, 认监委, 流域机构等上级部门的能力验证、实验室比对、盲样考核等外部质量控制活动, 完成 20 个站点的水质整编及数据库录入, 马尔康, 汶川两个自动监测站的仪器运维工作。为长江上游生态保护屏障、黄河流域生态保护和高质量发展提供数据支撑, 为阿坝州的水资源考核提供技术支持和服务。	产出指标	数量指标	监测断面数量(九寨沟水生态监测, 若尔盖水生态监测)	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	报告及时率	≥	98	%	10	正向指标
水文水资源监测及评价运转经费	12.48		预算范围内, 收集整理基本站点及中小河流站点水文资料, 形成系列资料, 完成 2024 年水文水资源监测及评价工作。	产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	16	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	45	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	45	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	19	处	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
				产出指标	数量指标	卫星通讯	≥	200	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	河流泥沙监测断面	≥	10	处	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	12.48	万元	20	反向指标
				内控信息化运转经费	21.07		在预算范围内, 完成内控信息化平台建设, 建立覆盖单位层面风险管理、预算管理、收支管理、项目管理、电子票据管理等内控管理	产出指标	数量指标	信息模块建设	≥
产出指标	数量指标	内部控制评价报告	=					1	个	8	
产出指标	数量指标	内部控制风险评估报告	=					1	个	6	

			信息化平台。完成六大业务制度、流程更新。完成 2023 年度内控报告编制工作。提高单位运行效率,减少内控风险和体制漏洞。	产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	9	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	21.07	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	可持续性影响指标:项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	9	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	64.00	与服务对象签订合同,加强合同管理,按照相关法律法规和合同约定按时完成报告的编制和修改完善,保障水文水资源有偿服务的成本支出。	产出指标	数量指标	阿坝州境内州(县)水资源公报	≥	6	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	221	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	1	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	水情信息服务	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水资源论证报告编制	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	报告获得批复率	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	按合同规定时限完成	≥	90	%	8	正向指标
	设备购置运转经费	48.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	63.05	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5	正向指标
				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	数量指标	购置设备数量	≥	52	台(套)	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	≥	10	年	30	正向指标
	信息化系统运维经费	24.55	四川省阿坝水情信息服务平台的维护及升级、服务器系统的更新、维护及安全设置;水情业务系统的维护与BUG修复;数据库服务器的维护。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	24.55	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	≤	1	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	定期安全巡查	≥	6	次	15	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	\geq	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	\leq	2	小时	10	反向指标

第三部分 四川省阿坝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，阿坝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。阿坝水文中心 2024 年收支预算总数 2437.79 万元，比 2023 年收支预算总数减少 381.25 万元，主要原因是 2024 年减少了“水文基础能力提升项目”。

（一）收入预算情况

阿坝水文中心 2024 年收入预算 2437.79 万元，其中：上年结转 116.28 万元，占 4.77%；一般公共预算拨款收入 1496.96 万元，占 61.41%；事业收入 734.55 万元，占 30.13%；其他收入 90 万元，占 3.69%。

（二）支出预算情况

阿坝水文中心 2024 年支出预算 2437.79 万元，其中：基本支出 1998.16 万元，占 81.97%；项目支出 439.63 万元，占 18.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

阿坝水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1496.96 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 382.77 万元，主要原因：一是退休人员一次性生活补助纳入年初预算，二是工资基数调整导致工资性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1496.96 万元；支出包括：教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 329.28 万元、卫生健康支出 84.64 万元、农林水支出 967.54 万元、住房保障支出 108.5 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

阿坝水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1496.96 万元，比 2023 年预算数增加 382.77 万元，主要原因是基本支出预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 329.28 万元，占 22%；卫生健康支出 84.64 万元，占 5.65%；农林水支出 967.54 万元，占 64.63%；住房保障支出 108.5 万元，占 7.25%。

（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 7 万元，主要用于：继续教育培训及业务培训。

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）2024 年预算数为 96 万元，主要用于：单位退休职工退休经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 144.05 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）2024 年预算数为 72.03

万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算数为 17.20 万元，主要用于：工伤、失业保险和遗属生活补助支出。

6. 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 84.64 万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

7. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项) 2024 年预算数为 17.5 万元，主要用于：实验室仪器维修(护)、实验室废液处理、专用材料等。

8. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项) 2024 年预算数为 22.4 万元，主要用于：其他运转类项目经费。

9. 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：防汛报讯经费。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 2024 年预算数为 923.64 万元，主要用于：人员经费、公用经费。

11. 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 108.5 万元，主要用于：事业单位人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝水文中心 2024 年一般公共预算基本支出 1453.06 万元，其中：

人员经费 1288.77 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

阿坝水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 19.18 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行费 19.02 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

阿坝水文中心 2024 年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算数持平

2023 年公务接待费计划用于单位之间公务接待工作。

（二）公务用车购置及运行费较与 2023 年预算持平

2024 年阿坝水文中心纳入财政保障公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行费 19.02 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报巡测、巡检、异地维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

阿坝水文中心 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

阿坝水文中心 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

阿坝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，阿坝水文中心安排政府采购预算 128.16 万元，其中，政府采购货物预算 48.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 80.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，阿坝水文中心共有车辆 6 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。

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 年阿坝水文中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2437.79 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1627.4 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 810.39 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
6. 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。
7. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
8. 科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：指技术与研究与开发中除科目书中明确的各项以外其他用于应用研究方面的支出。
9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。
10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科目书中明确的各项以外用于科技方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

12.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。

13.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。

14.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)。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

16.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。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定

和实施，治理、生态修护、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

29.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。

30.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。

31.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

32.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

33.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

34.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

35.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。

36.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。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38.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。

39.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。

40.“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。

41.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。