

**四川省甘孜水文水资源勘
测中心(四川省甘孜水质监
测中心) 2024 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）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 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省甘孜水文水资源 勘测中心（四川省甘孜水质监测中 心）概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜水文中心职能简介。

四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）（简称：甘孜水文中心）系四川省水利厅下属直属事业单位，单位性质是水文公益一类事业单位，主管部门为四川省水利厅。甘孜水文中心下设有3个测报中心，即雅江中心、炉霍中心、泸定中心，全面负责甘孜州境内大渡河、雅砻江、金沙江流域中长期洪水趋势预报、康定城区短期洪水预报和各类水污染事故应急监测等工作。下辖水文站27个，水位站39个，雨量站259个，水质站6个，承担着甘孜片区的地表水的监测、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价、水文测报系统工程的设计与实施、建设项目行洪论证、水资源论证、水土保持方案设计等工作。

（二）甘孜水文中心2024年重点工作。

2024年，甘孜水文中心将全面总结“三年上台阶”总体工作任务落地落实，对标“五年大突破”总体部署，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代治水思路，紧密围绕落实“总基调”，为水利行业“防风险、强监管”提供强有力的水文支撑。在防汛减灾、水资源管理、河湖长制等方面再创新高，继续推动甘孜水文工作再上新台阶。

一是继续加强党的建设，以党建工作为引领，提供政治保障。继续深入学习贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段、

贯彻新发展理念、构建新发展格局，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，夯实基层党组织建设，坚守意识形态，着力推进正风肃纪反腐，不断深化作风整顿，以高质量党建工作推动各项工作迈出新步伐、取得新成绩、实现新突破。

二是全面落实、推进水文基础能力提升项目，强化基础设施建设。全力做好水文基础能力提升项目竣工验收，确保早日实现全面提升水文监测监控覆盖率和精准度，补齐我中心水文短板、强化技术支撑，为统筹解决新的水文问题提供科学依据。严格按照省中心要求做好“十四五”水文基础设施建设项目，持续推进顶层设计，工程建设依法管理，在数字水文建设中取得新成效。进一步强化设备管理，要坚持问题导向、靶向发力、守正创新，全力争取防汛测报能力和质量双提升。继续深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，建立覆盖全面的“空天地”一体化水文监测体系，实现水文全要素、全量程自动监测，达到水文数据处理、预测预报和分析评价全流程自动化和智能化，着眼全州人民日益增长的美好生活需要，做好水文基础设施建设。

三是巩固深化水文监测方式改革成效，提升服务地方的能力和水平。各测报中心、水文站要以“一站一策”技术方案为抓手，深入推进水文监测方式改革成效。规范水文测报中心管理，明确各岗位职责，压紧压实并检查督促，提高水

文监测数据的准确性和时效性；强化应急监测技术培训和以雅砻江流域联防联控应急测报演练，确保关键时候“测得到、报的出、测的准、报的及时”。要分析各水文测站受影响的因素和现状测验存在的问题，加紧完善，提高水文监测效率、减少监测工作量。强化预案措施修订。继续完善水文巡测方案、测报方案及应急测报预案，及时开展来年应急测报演练工作，提高应对突发水情的能力。强化雅砻江流域联防联控工作。进一步完善流域水旱灾害联防联控预警机制，健全流域与区域、水文与水利“三大机制”、防汛减灾、水资源管理、河湖长制、水生态安全等方面的联动机制。

四是做好人才规划与培养，不断提升人员综合素质。干部人才队伍是甘孜水文高质量发展的第一要素，没有高素质水文人才队伍就没有高质量的水文事业。适应新时代、新形势要求，努力打造素质优良、结构优化、分布合理、创新能力强劲的甘孜水文队伍。加强干部队伍建设。要抓住关键，强化中层干部建设；推进选人用人工作规范化、有序化；严把政治关、品行关、作风关、廉洁关，把好干部选出来、用起来；坚持严管与厚爱相结合，管出干部好状态、严出政治好生态，严格执行省水文中心“能上能下”制度，对不适宜担任现职、不适应当前改革形势的中层干部，及时进行调整。加强专业人才队伍建设。目前甘孜水文中心年轻同志越来越多，但仍有部分同志进步较慢，还不能独当一面，年轻

同志们要进一步加强专业技术的学习和实践。培养以实用技能为核心的基层水文队伍。通过水文勘测工职业技能竞赛等活动，培养爱岗敬业、吃苦耐劳、技艺精湛、能打硬仗的工匠型勘测技能人才，提升甘孜水文技能人才的技能等级。实施人才发展规划和绩效考核激励办法。根据水文事业高质量发展和水文现代化建设的需要，人力资源室要根据甘孜水文的实际情况，制订下一个人才队伍发展规划，统筹推进各类人才队伍建设。要激发人才活力，打破“大锅饭”，打破“一个系数定终身”的做法，使甘孜水文干部人才队伍短缺矛盾得到有效缓解。按照水利厅党组“3226”总体工作思路，面对即将迎来的“突破之年”甘孜水文中心全体干部职工热情饱满、信心十足。2024年在四川省水利厅、省水文中心和地方党委政府的坚强领导下，甘孜水文中心将继续坚持自力更生、艰苦奋斗，积极践行“大水文”发展之路，“追求卓越、做到极致”为目标和境界，全力以赴迈向“五年大突破”之目标。不断健全水质水量、水生态的监测监控系统，全面提升水质水量监测水平。积极把水文这项事业在甘孜做实做细，做出成效。

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 四川省甘孜水文水资源
勘测中心（四川省甘孜水质监测中
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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	994.00	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	346.99	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	189.00	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	265.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,187.33
		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	94.23
		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	1,529.99	本年支出合计	1,596.90
八、上年结转	66.91		
收入总计	1,596.90	支出总计	1,596.90

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	1,596.90	66.91	994.00			346.99		189.00			
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	1,596.90	66.91	994.00			346.99		189.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	1,596.90	1,349.77	247.13
208	05	02	319903918	事业单位离退休	70.53	70.53	
208	05	05	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63	
208	05	06	319903918	机关事业单位职业年金缴费支出	62.82	62.82	
208	99	99	319903918	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
210	11	02	319903918	事业单位医疗	50.16	50.16	
213	03	12	319903918	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903918	水文测报	239.13		239.13
213	03	14	319903918	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903918	其他水利支出	940.20	940.20	
221	02	01	319903918	住房公积金	94.23	94.23	

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	994.00	一、本年支出	994.00	994.00		
一般公共预算拨款收入	994.00	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	181.99	181.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.16	50.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	697.81	697.81		
		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	64.04	64.04		
		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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算			上年应返还额度结转		
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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				994.00	994.00	994.00	965.87	28.13																		
301		301	工资福利支出	703.92	703.92	703.92	703.92																			
30101	301	01	319903918 基本工资	136.63	136.63	136.63	136.63																			
30102	301	02	319903918 津贴补贴	93.82	93.82	93.82	93.82																			
3010201	301	02	319903918 国家出台津贴补贴	93.82	93.82	93.82	93.82																			
30107	301	07	319903918 绩效工资	226.92	226.92	226.92	226.92																			
30108	301	08	319903918 机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	85.38	85.38	85.38																			
30109	301	09	319903918 职业年金缴费	42.69	42.69	42.69	42.69																			
30110	301	10	319903918 职工基本医疗保险缴费	50.16	50.16	50.16	50.16																			
30112	301	12	319903918 其他社会保障缴费	4.28	4.28	4.28	4.28																			
3011201	301	12	319903918 失业保险	3.21	3.21	3.21	3.21																			
3011202	301	12	319903918 工伤保险	1.07	1.07	1.07	1.07																			
30113	301	13	319903918 住房公积金	64.04	64.04	64.04	64.04																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转					
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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	302		商品和服务支出	238.53	238.53	238.53	213.09	25.44																			
30201	302 01	319903918	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
30202	302 02	319903918	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
30205	302 05	319903918	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
30206	302 06	319903918	电费	10.50	10.50	10.50	10.50																				
30207	302 07	319903918	邮电费	6.67	6.67	6.67	6.67																				
30209	302 09	319903918	物业管理费	15.64	15.64	15.64	15.64																				
30211	302 11	319903918	差旅费	55.61	55.61	55.61	55.61																				
30213	302 13	319903918	维修（护）费	1.62	1.62	1.62		1.62																			
30214	302 14	319903918	租赁费	5.30	5.30	5.30	1.30	4.00																			
30217	302 17	319903918	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																				
30218	302 18	319903918	专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00																			
30226	302 26	319903918	劳务费	28.31	28.31	28.31	12.49	15.82																			
30227	302 27	319903918	委托业务费	8.67	8.67	8.67	8.67																				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30228	302 28	319903918	工会经费	10.31	10.31	10.31	10.31																				
30229	302 29	319903918	福利费	22.44	22.44	22.44	22.44																				
30231	302 31	319903918	公务用车运行维护费	9.43	9.43	9.43	9.43																				
30299	302 99	319903918	其他商品和服务支出	51.87	51.87	51.87	51.87																				
3029901	302 99	319903918	离退休公用经费	0.80	0.80	0.80	0.80																				
3029909	302 99	319903918	其他商品和服务支出	51.07	51.07	51.07	51.07																				
303	303		对个人和家庭的补助	48.86	48.86	48.86	48.86																				
30302	303 02	319903918	退休费	13.31	13.31	13.31	13.31																				
3030201	303 02	319903918	基本退休费	13.31	13.31	13.31	13.31																				
30309	303 09	319903918	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																				
3030901	303 09	319903918	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																				
30399	303 99	319903918	其他对个人和家庭的补助	35.53	35.53	35.53	35.53																				
310	310		资本性支出	2.69	2.69	2.69																					
31002	310 02	319903918	办公设备购置	2.69	2.69	2.69																					

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	994.00	994.00	
			社会保障和就业支出	181.99	181.99	
			行政事业单位养老支出	177.71	177.71	
208	05	02	事业单位离退休	49.64	49.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69	
			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
			卫生健康支出	50.16	50.16	
			行政事业单位医疗	50.16	50.16	
210	11	02	事业单位医疗	50.16	50.16	
			农林水支出	697.81	697.81	
			水利	697.81	697.81	
213	03	12	水质监测	4.00	4.00	
213	03	13	水文测报	20.13	20.13	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	669.68	669.68	
			住房保障支出	64.04	64.04	
			住房改革支出	64.04	64.04	
221	02	01	住房公积金	64.04	64.04	

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	965.87	752.78	213.09
		301	工资福利支出	703.92	703.92	
301	01	30101	基本工资	136.63	136.63	
301	02	30102	津贴补贴	93.82	93.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	93.82	93.82	
301	07	30107	绩效工资	226.92	226.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	85.38	
301	09	30109	职业年金缴费	42.69	42.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	50.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	12	3011201	失业保险	3.21	3.21	
301	12	3011202	工伤保险	1.07	1.07	
301	13	30113	住房公积金	64.04	64.04	
		302	商品和服务支出	213.09		213.09
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	6.67		6.67
302	09	30209	物业管理费	15.64		15.64
302	11	30211	差旅费	55.61		55.61
302	14	30214	租赁费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	12.49		12.49
302	27	30227	委托业务费	8.67		8.67
302	28	30228	工会经费	10.31		10.31
302	29	30229	福利费	22.44		22.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.43		9.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.87		51.87
302	99	3029901	离退休公用经费	0.80		0.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	51.07		51.07
		303	对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
303	02	30302	退休费	13.31	13.31	
303	02	3030201	基本退休费	13.31	13.31	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	35.53	35.53	

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	28.13
				水质监测	4.00
213	03	12	319903918	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	20.13
213	03	13	319903918	单位运转项目(不可细化)	1.62
213	03	13	319903918	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903918	水文水资源监测及评价运转经费	14.82
213	03	13	319903918	设备购置运转经费	2.69
				防汛	4.00
213	03	14	319903918	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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	9.59		9.43		9.43	0.16
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	9.59		9.43		9.43	0.16

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	合计	247.13										
	单位运转项目(不可细化)	36.75	要进行甘孜州境内国家基本水文（位）站、国家基本雨量站、中小河流水文（位）、中小河流雨量站的设施设备维修维护以及单位办公设备、专用设备进行维修（护），保障单位正常运转，顺利开展水文测报工作。	产出指标	质量指标	设施设备维修及时性	定性	优			20	
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	36.75	万元	20		
				产出指标	数量指标	保障所有单位设施设备维修维护	≥	98	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转，保质保量完成2023年工作	定性	优		30		
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
	防汛报讯运转经费	4.00	经费主要用于日常运行水情报讯，依托水情专网，实现省中心、甘孜水情预报中心与测报中心防汛网络全覆盖，能够实时监控水文数据。各遥测站实现通讯双通道，保证报讯质量；增加硬件投入，提升水文分析工作效率。保障全州报讯专线畅通、遥测站点报讯正常、办公平台正常运行，确保水情、雨情信息报送及时准确，契合甘孜州防汛减灾精神，与甘孜州环境保护的长期规划目标、年度工作目标相一致。	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	
				产出指标	质量指标	全州报讯正常开展	≥	98	%	10		
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20		
				产出指标	数量指标	局机关和3个中心测报专线	=	4	个	10		

单位预算项目支出绩效目标表（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
3199039 18-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	节水监督检查运转经费	1.00	完成全州18个县市的节水监督、监测与督查，为全州节水监督提供准确可靠的技术支撑。符合省委、省政府的对水资源、水环境、水生态保护的重点任务要求、发展规划。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	
				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	≥	18	次	20	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
	水文测报运转经费	98.87	对国家基本水文站点和中小河流站点汛期得到有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率100%。项目效果指标：对水文设施设备维护覆盖率100%。以保证甘孜水文中心下辖的水文站异地维护人员的正常出行；以保证测验设施的正常运行、资料的正常收集和归档、入库。保证遥测设备和网络水文站的畅通和正常运行。维修、更换缆道设备、流速仪、遥测设备等设备专用配件。保障测验设备、遥测系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和归档，完善水毁修复及设备易损件的更换，保障网络水文站的防汛网络的畅通。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。	产出指标	数量指标	巡测站点数	=	388	个	10	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	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	98.87	万元	20	
				产出指标	质量指标	站点正常运行率	≥	98	%	20	正向指标
	水质监测及评价运转经费	4.00	完成全州5个重点水质监测站（断面）及甘孜州、阿坝州州界监测断面的水样采集任务，为甘孜州水生态、水资源管理和保护提供技术支撑。	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
				产出指标	数量指标	全州水质采样站点	≥	5	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	20	
成本指标				经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20		

单位预算项目支出绩效目标表（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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	水文水资源监测及评价运转经费	44.82	完成各项水文监测工作，对监测成果整理分析、汇编入库。为全州防汛抗旱提供依据，为大渡河流域、雅砻江流域联防联控提供保障，为全州水资源提供可靠技术支持。开展汛前检查及汛中、汛末检查指导，规范水文监测及资料整编工作和汇编工作。	产出指标	数量指标	不变数量	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	44.82	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	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	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	55.00	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	55	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成对外项目	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成白玉水文站、新单位装修建设	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	所有站点质量达标	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	55	万元	30	正向指标
	设备购置运转经费	2.69	购买相关办公设备和专用设备，保质保量完成采购。保障在职工作人员基本的办公条件，并为测站数据的收集提供设备保障。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	2.69	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标

**第三部分 四川省甘孜水文水资源
勘测中心（四川省甘孜水质监测中
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，甘孜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：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。甘孜水文中心 2024 年收支预算总数 1596.90 万元,比 2023 年收支预算总数减少 1289.66 万元，主要原因是 2024 年项目经费减少。

（一）收入预算情况

甘孜水文中心 2024 年收入预算 1596.90 万元，其中：上年结转 66.91 万元，占 4.19%；一般公共预算拨款收入 994 万元,占 62.25%；事业收入 346.99 万元,占 21.73%；其他收入 189.00 万元，占 11.83%。

（二）支出预算情况

甘孜水文中心 2024 年支出预算 1596.90 万元，其中：基本支出 1349.77 万元，占 84.52%；项目支出 247.13 万元，占 15.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 994.00 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 200.93 万元，主要原因是单位基本支出（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）增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 994.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 181.99 万元、卫生健康支

出 50.16 万元、农林水支出 697.81 万元、住房保障支出 64.04 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

甘孜水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 994.00 万元，比 2023 年预算数增加 200.93 万元，主要原因是单位基本支出（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）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 181.99 万元，占 18.31%；卫生健康支出 50.16 万元，占 5.05%；农林水支出 697.81 万元，占 70.20%；住房保障支出 64.04 万元，占 6.44%。

(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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 49.64 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 85.38 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 42.69 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

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**4.28**万元，主要用于：其他社会保障和就业支出缴费支出。

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**50.16**万元，主要用于：机关事业单位医疗缴费支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）**2024**年预算数为**4**万元，主要用于：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、发布水质公报等方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）**2024**年预算数为**20.13**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方面的支出。

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：防汛通讯设施设备、网络系统等方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**2024**年预算数为**669.68**万元，主要用于：单位人员经费、公用经费支出。

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64.04万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

甘孜水文中心2024年一般公共预算基本支出965.87万元，其中：

人员经费752.78万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费213.09万元，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、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

甘孜水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数9.59万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费9.43万元，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。主要原因是甘孜水文中心按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务用车购置及运行维护费预算规模。

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 2 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 9.43 万元，用于 5 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障甘孜水文中心防汛抗旱、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。确保“一年打基础、两年强推进、三年上台阶、五年强突破”的四川水利工作目标如期实现。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜水文中心 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

甘孜水文中心 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

甘孜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，甘孜水文中心安排政府采购预算 24.71 万元，其中，政府采购货物预算 2.69 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 22.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，甘孜水文中心共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 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（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 年甘孜水文中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 1596.90 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1089.06 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 507.84 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.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。

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。

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。

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。

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。

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。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

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.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。

16.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。

17.“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。