

**四川省巴中水文水资源  
勘测中心 2024 年  
单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省巴中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 四川省巴中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 四川省巴中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 四川省巴中水文水资源 勘测中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）巴中水文中心职能简介

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）巴中水文中心 2024 年重点工作

2024 年，巴中水文中心将紧紧围绕厅党组 3226 工作思路，坚持问题导向，加强专业人才引进，推动项目成果转化，加强流域联防联控，推动巴中水文更高质量发展。

（一）加强党的建设。强化党的组织建设，严格落实党内各项制度，有张有弛开展党建教育工作，将党的理论重要方针在支部进行全面深入传达。进一步强化党风廉政建设，完善党内监督机制，强化项目监督。

（二）加强水旱灾害防御。提早部署防汛抗旱工作，做好各项汛前准备，加强水文监测仪器设备隐患排查，完善防汛测报应急预案，优化健全汛期值班带班制度，加强汛期防汛会商，加强应急监测队伍建设，扎实开展防汛测报演练，加快推进新仪器设备应用，坚决筑牢水利发展底线。

（三）加强水资源管理支撑。加强水资源、水质水生态

监测人才队伍建设，强化水文资料整编，提升水文资料质量。强化重要断面水质水生态监测，加强报告编制，紧盯“掌握来水、合理分水、管住用水”三大任务，积极参与巴中市各级取用水检查。

（四）加强水文基础能力建设。加快推进水文基础能力提升项目竣工验收，力争汛期前完成办公楼搬迁。加快推进水文“十四五”站点建设项目，加快推进水文信息化建设。

## **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 四川省巴中水文水资源 勘测中心 2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：319903915-四川省巴中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   | 661.23        | 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         | 64.03         | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业单位经营收入     |               | 五、教育支出          | 2.00          |
| 六、其他收入         | 0.50          | 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     | 104.45        |
|                |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 32.41         |
|                |               | 十一、节能环保支出       |               |
|                |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十三、农林水支出        | 529.52        |
|                |               | 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       | 59.00         |
|                |               | 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>725.76</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>727.38</b> |
| 七、上年结转         | 1.62          |                 |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>727.38</b> | <b>支出总计</b>     | <b>727.38</b> |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：319903915-四川省巴中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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入  | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 财政专户管理<br>资金收入 |
|-----------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|------|--------|--------------|----------------|
| 单位代码      | 单位名称（科目）       |        |      |                |                 |                  |       |              |      |        |              |                |
|           | 合 计            | 727.38 | 1.62 | 661.23         |                 |                  | 64.03 |              | 0.50 |        |              |                |
|           |                | 727.38 | 1.62 | 661.23         |                 |                  | 64.03 |              | 0.50 |        |              |                |
| 319903915 | 四川省巴中水文水资源勘测中心 | 727.38 | 1.62 | 661.23         |                 |                  | 64.03 |              | 0.50 |        |              |                |



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：319903915-四川省巴中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              | 727.38 | 644.84 | 82.54 |
|      |    |    |           |                  | 727.38 | 644.84 | 82.54 |
|      |    |    |           | 四川省巴中水文水资源勘测中心   | 727.38 | 644.84 | 82.54 |
| 205  | 08 | 03 | 319903915 | 培训支出             | 2.00   | 2.00   |       |
| 208  | 05 | 02 | 319903915 | 事业单位离退休          | 3.54   | 3.54   |       |
| 208  | 05 | 05 | 319903915 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.70  | 60.70  |       |
| 208  | 05 | 06 | 319903915 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.67  | 29.67  |       |
| 208  | 99 | 99 | 319903915 | 其他社会保障和就业支出      | 10.54  | 10.54  |       |
| 210  | 11 | 02 | 319903915 | 事业单位医疗           | 32.41  | 32.41  |       |
| 213  | 03 | 12 | 319903915 | 水质监测             | 3.00   |        | 3.00  |
| 213  | 03 | 13 | 319903915 | 水文测报             | 75.54  |        | 75.54 |
| 213  | 03 | 14 | 319903915 | 防汛               | 4.00   |        | 4.00  |
| 213  | 03 | 99 | 319903915 | 其他水利支出           | 446.98 | 446.98 |       |
| 221  | 02 | 01 | 319903915 | 住房公积金            | 59.00  | 59.00  |       |

#### 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：319903915-四川省巴中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       | 661.23 | 一、本年支出      | 661.23 | 661.23 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 661.23 | 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        | 2.00   | 2.00   |         |          |
| 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   | 96.68  | 96.68  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 32.41  | 32.41  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 471.14 | 471.14 |         |          |
|              |        | 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      | 59.00  | 59.00  |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |



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：319903915-四川省巴中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     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |           |                  |        |          |        |
|      |    |    |           | 合 计              | 661.23 | 661.23   |        |
|      |    |    |           |                  | 661.23 | 661.23   |        |
|      |    |    |           | 四川省水利厅单位         | 661.23 | 661.23   |        |
| 205  | 08 | 03 | 319903915 | 培训支出             | 2.00   | 2.00     |        |
| 208  | 05 | 02 | 319903915 | 事业单位离退休          | 1.77   | 1.77     |        |
| 208  | 05 | 05 | 319903915 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.70  | 60.70    |        |
| 208  | 05 | 06 | 319903915 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.67  | 29.67    |        |
| 208  | 99 | 99 | 319903915 | 其他社会保障和就业支出      | 4.54   | 4.54     |        |
| 210  | 11 | 02 | 319903915 | 事业单位医疗           | 32.41  | 32.41    |        |
| 213  | 03 | 12 | 319903915 | 水质监测             | 3.00   | 3.00     |        |
| 213  | 03 | 13 | 319903915 | 水文测报             | 38.16  | 38.16    |        |
| 213  | 03 | 14 | 319903915 | 防汛               | 4.00   | 4.00     |        |
| 213  | 03 | 99 | 319903915 | 其他水利支出           | 425.98 | 425.98   |        |
| 221  | 02 | 01 | 319903915 | 住房公积金            | 59.00  | 59.00    |        |

## 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：319903915-四川省巴中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            | <b>616.07</b> | <b>488.45</b> | <b>127.62</b> |
|      |    |           |                | 616.07        | 488.45        | 127.62        |
|      |    | 319903915 | 四川省巴中水文水资源勘测中心 | 616.07        | 488.45        | 127.62        |
|      |    | 301       | 工资福利支出         | 486.65        | 486.65        |               |
| 301  | 01 | 30101     | 基本工资           | 169.45        | 169.45        |               |
| 301  | 02 | 30102     | 津贴补贴           | 8.59          | 8.59          |               |
| 301  | 02 | 3010201   | 国家出台津贴补贴       | 8.59          | 8.59          |               |
| 301  | 07 | 30107     | 绩效工资           | 122.29        | 122.29        |               |
| 301  | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.70         | 60.70         |               |
| 301  | 09 | 30109     | 职业年金缴费         | 29.67         | 29.67         |               |
| 301  | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 32.41         | 32.41         |               |
| 301  | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费       | 4.54          | 4.54          |               |
| 301  | 12 | 3011201   | 失业保险           | 1.65          | 1.65          |               |
| 301  | 12 | 3011202   | 工伤保险           | 2.89          | 2.89          |               |
| 301  | 13 | 30113     | 住房公积金          | 59.00         | 59.00         |               |
|      |    | 302       | 商品和服务支出        | 127.62        |               | 127.62        |
| 302  | 01 | 30201     | 办公费            | 6.00          |               | 6.00          |
| 302  | 02 | 30202     | 印刷费            | 5.00          |               | 5.00          |
| 302  | 03 | 30203     | 咨询费            | 2.00          |               | 2.00          |
| 302  | 05 | 30205     | 水费             | 4.00          |               | 4.00          |
| 302  | 06 | 30206     | 电费             | 9.00          |               | 9.00          |
| 302  | 07 | 30207     | 邮电费            | 2.00          |               | 2.00          |
| 302  | 09 | 30209     | 物业管理费          | 26.10         |               | 26.10         |
| 302  | 11 | 30211     | 差旅费            | 7.95          |               | 7.95          |
| 302  | 16 | 30216     | 培训费            | 2.00          |               | 2.00          |
| 302  | 17 | 30217     | 公务接待费          | 0.08          |               | 0.08          |
| 302  | 26 | 30226     | 劳务费            | 6.00          |               | 6.00          |
| 302  | 28 | 30228     | 工会经费           | 10.18         |               | 10.18         |
| 302  | 29 | 30229     | 福利费            | 2.60          |               | 2.60          |
| 302  | 31 | 30231     | 公务用车运行维护费      | 8.41          |               | 8.41          |
| 302  | 99 | 30299     | 其他商品和服务支出      | 36.30         |               | 36.30         |
| 302  | 99 | 3029909   | 其他商品和服务支出      | 36.30         |               | 36.30         |
|      |    | 303       | 对个人和家庭的补助      | 1.80          | 1.80          |               |
| 303  | 09 | 30309     | 奖励金            | 0.03          | 0.03          |               |
| 303  | 09 | 3030901   | 独生子女父母奖励       | 0.03          | 0.03          |               |
| 303  | 99 | 30399     | 其他对个人和家庭的补助    | 1.77          | 1.77          |               |

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：319903915-四川省巴中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            | 45.16 |
|      |    |    |           |                | 45.16 |
|      |    |    |           | 四川省巴中水文水资源勘测中心 | 45.16 |
|      |    |    |           | 水质监测           | 3.00  |
| 213  | 03 | 12 | 319903915 | 水质监测及评价运转经费    | 3.00  |
|      |    |    |           | 水文测报           | 38.16 |
| 213  | 03 | 13 | 319903915 | 单位运转项目（不可细化）   | 9.11  |
| 213  | 03 | 13 | 319903915 | 节水监督检查运转经费     | 1.00  |
| 213  | 03 | 13 | 319903915 | 水文水资源监测及评价运转经费 | 19.35 |
| 213  | 03 | 13 | 319903915 | 设备购置运转经费       | 8.70  |
|      |    |    |           | 防汛             | 4.00  |
| 213  | 03 | 14 | 319903915 | 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：319903915-四川省巴中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            | 8.49       |           | 8.41       |         | 8.41  | 0.08    |
|           |                | 8.49       |           | 8.41       |         | 8.41  | 0.08    |
| 319903915 | 四川省巴中水文水资源勘测中心 | 8.49       |           | 8.41       |         | 8.41  | 0.08    |

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：319903915-四川省巴中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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903915-四川省巴中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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903915-四川省巴中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）

表6

## 省级部门预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：319903915-四川省巴中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           | 82.54 |   |      |         |                       |      |       |      |    |       |
| 319903915-四川省巴中水文水资源勘测中心 | 单位运转项目(不可细化) | 19.11 | 用于完成水文测量，保障水文设施正常运行，用于办公设施及设备维修，重要系统运行维护，为水文预报做好准备，下属水文站、水位站、雨量站设施及设备维修维护。  | 产出指标 | 数量指标    | 完成全年设施设备维修维护          | =    | 30    | 项    | 20 |       |
|                          |              |       |   |      | 质量指标    | 按要求完成维修维护             | =    | 24    | 项    | 10 |       |
|                          |              |       |   |      | 时效指标    | 项目按期完成率               | ≥    | 98    | %    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |       |   | 效益指标 | 可持续发展指标 | 为水文工作提供保障             | 定性   | 优     | 20   |    |       |
|                          |              |       |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 项目执行成本                | ≤    | 19.11 | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                          | 防汛报讯运转经费     | 4.00  | 1.汛前开展汛期洪水趋势分析。2.气象发布了暴雨蓝色及以上预警（当预测有超警洪水时应与省局会商），应及时对当地防汛部门发布辖区内河流预测趋势分析和预警。3.洪水期间及时开展短期洪水预报工作（警戒以上洪水与省局会商后发布），要求预报合格率（预报方案精度在乙级以上的）应到80%以上。4.汛末开展预报方案评价并根据评价结果对方案进行修订、补充或更新。5.汛末开展警保水位复核、水位流量关系线核定。  | 产出指标 | 数量指标    | 水情预测、预警、预报信息          | ≥    | 30    | 期/年  | 20 |       |
|                          |              |       |   |      | 质量指标    | 为巴中市防汛抗旱提供水文数据准确率和及时率 | ≥    | 95    | %    | 20 |       |
|                          |              |       |   |      | 时效指标    | 水情信息上报时间              | ≤    | 30    | 分钟   | 10 | 反向指标  |
|                          |              |       |   | 效益指标 | 经济效益指标  | 减少洪水造成的经济损失           | ≥    | 1000  | 万元   | 20 | 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  |
|                          | 节水监督检查运转经费   | 1.00  | 严格水资源管理服务，强化节约用水监管，抑制不合理用水需求，全面提高用水效率，严格用水定额应用和执行，强化用水量计量监控，为实现水资源节约集约利用、加强节约用水意识，合理持续用水。   | 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     | ≥    | 5     | 次    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |       |   |      | 质量指标    | 检查数据准确率               | ≥    | 95    | %    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |       |   |      | 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    | %    | 20 | 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  |
|                          | 水质监测及评价运转经费  | 3.00  | 2024年拟完成国家重要水源地、国家重要水质站、河长制监测断面、省界监测断面、河湖健康评价等的水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价，定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告。为各级水行政主管部门提供技术支撑，对辖区内大中型水库进行水质采样、水质监测评价工作，及时上报水质监测成果，对辖区水环境状况进行调查，对辖区站点开展水质监测实地调研，持续调整优化监测点位布局，使监测结果更好反映实际水质状况，组织开展全流域水质站点水质监测及评价，编制相关报告及资料整理工作作为巴中市境内水资源保护、管理及合理利用提供支撑工作。 | 产出指标 | 数量指标    | 对辖区内7个水质站点进行监测        | ≥    | 7     | 处    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |       |   |      | 质量指标    | 监测数据整理分析准确率           | ≥    | 95    | %    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |       |   |      | 时效指标    | 数据上报及时率               | ≥    | 99    | %    | 10 | 正向指标  |
|                          |              |       |   | 效益指标 | 生态效益指标  | 水质监测覆盖当地水源率           | ≥    | 95    | %    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |       |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 水质监测项目经费              | ≤    | 3     | 万元   | 20 | 反向指标  |

|                          |                |       |   |       |           |                  |           |       |       |    |      |      |
|--------------------------|----------------|-------|---|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-------|----|------|------|
| 319903915-四川省巴中水文水资源勘测中心 | 水文水资源监测及评价运转经费 | 19.35 | 开展辖区水文水资源监测评价,编制水量监测和水资源监测月报,为掌握区域水量时空分布,水文情报预报,防洪减灾及水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支持服务。  | 产出指标  | 数量指标      | 国家基本站点数量         | =         | 55    | 处     | 20 |      |      |
|                          |                |       |   |       | 质量指标      | 监测数据准确率          | ≥         | 95    | %     | 20 | 正向指标 |      |
|                          |                |       |   |       | 时效指标      | 数据上报及时率          | ≥         | 99    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|                          |                |       |   |       | 效益指标      | 社会效益指标           | 汛情旱情监测覆盖率 | ≥     | 99    | %  | 20   | 正向指标 |
|                          |                |       |   |       | 成本指标      | 经济成本指标           | 项目执行成本    | ≤     | 19.35 | 万元 | 20   | 反向指标 |
|                          | 内控信息化运转经费      | 11.20 | 按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的基本要求,我单位为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,我单位内部控制信息化依托于前期内控建设建设的成果,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。            | 产出指标  | 数量指标      | 建立模块数量           | ≥         | 8     | 个     | 10 |      |      |
|                          |                |       |   |       | 质量指标      | 系统故障率            | ≤         | 0.1   | %     | 20 | 反向指标 |      |
|                          |                |       |   |       | 时效指标      | 系统保障维修响应时间       | ≤         | 2     | 小时    | 20 | 反向指标 |      |
|                          |                |       |   |       | 效益指标      | 可持续影响指标          | 项目影响年限    | ≥     | 1     | 年  | 20   | 正向指标 |
|                          |                |       |   |       | 成本指标      | 经济成本指标           | 项目执行成本    | ≤     | 11.2  | 万元 | 20   | 反向指标 |
|                          | 水文水资源有偿服务运转经费  | 12.10 | 对巴中水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇总,并对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源评价。对巴中市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。将预报信息转发给服务对象,确保其安全度汛,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。 | 产出指标  | 数量指标      | 为服务对象提供水情预报月报告数量 | =         | 12    | 期/年   | 10 |      |      |
|                          |                |       |   |       | 质量指标      | 成果报告验收通过率        | ≥         | 100   | %     | 20 |      |      |
|                          |                |       |   |       | 时效指标      | 为服务对象提供预测预报预警及时率 | ≥         | 95    | %     | 10 |      |      |
|                          |                |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 对外服务带来经济收入       | ≥         | 30    | 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          | ≥         | 95    | %     | 10 |      |      |
|                          |                |       |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 水文资料收集整理相关费用     | ≤         | 12.1  | 万元    | 20 | 反向指标 |      |
|                          | 设备购置运转经费       | 12.78 | 通过设施设备购置,满足我单位办公需求,保障人员的基本办公条件,保证日常工作的有序开展。   | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量           | ≥         | 64    | 台(套)  | 10 | 正向指标 |      |
|                          |                |       |   |       |           | 政府采购率            | ≥         | 65    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|                          |                |       |   |       | 质量指标      | 设备故障率            | ≤         | 5     | %     | 10 | 反向指标 |      |
|                          |                |       |   |       |           | 设备质量合格率          | ≥         | 98    | %     | 5  | 正向指标 |      |
|                          |                |       |   |       |           | 安装工程验收合格率        | ≥         | 95    | %     | 5  | 正向指标 |      |
|                          |                |       |   | 时效指标  | 按时完成采购    | ≥                | 95        | %     | 10    |    |      |      |
|                          |                |       |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限           | ≥         | 15    | 年     | 20 | 正向指标 |      |
|                          |                |       |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买设备的相关费用        | ≤         | 12.78 | 万元    | 20 | 反向指标 |      |

注:1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目。  
2.无绩效目标也应公开空表。

## **第三部分 四川省巴中水文水资源 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，巴中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、农林水支出、住房保障支出。巴中水文中心 2024 年收支预算总数 727.38 万元,比 2023 年收支预算总数增加 165.67 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

巴中水文中心 2024 年收入预算 727.38 万元，其中：上年结转 1.62 万元，占 0.22%；一般公共预算拨款收入 661.23 万元，占 90.91%；事业收入 64.03 万元，占 8.80%；其他收入 0.50 万元，占 0.07%。

### （二）支出预算情况

巴中水文中心 2024 年支出预算 727.38 万元，其中：基本支出 644.84 万元，占 88.65%；项目支出 82.54 万元，占 11.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

巴中水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 661.23 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 144.71 万元，主要原因是人员经费增加，人员经费中工资、社保、住房公积金等科目相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 661.23 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 96.68 万

元、卫生健康支出 32.41 万元、农林水支出 471.14 万元、住房保障支出 59.00 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

巴中水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 661.23 万元，比 2023 年预算数增加 144.71 万元，主要原因是人员经费增加，人员经费中工资、社保、住房公积金等科目相应增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 96.68 万元，占 14.62%；卫生健康支出 32.41 万元，占 4.90%；农林水支出 471.14 万元，占 71.26%；住房保障支出 59.00 万元，占 8.92%。

#### (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 2.00 万元，主要用于：各科室组织常规培训支出。

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 1.77 万元，主要用于：退休人员补助发放。

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 60.7 万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险。

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 29.67

万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金。

5.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4.54万元，主要用于：缴纳单位职工工伤保险和失业保险。

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32.41万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

7.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：完成辖区内水质站点监测任务。

8.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为38.16万元，主要用于：水文测验、河道监测、节水监督检查等水文测报业务支出。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：水情报汛、防汛业务支出。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为425.98万元，主要用于：人员经费、日常公用和非定额公用等基本支出，保障单位正常运转。

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59.00万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。



#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中水文中心 2024 年一般公共预算基本支出 616.07 万元，其中：

人员经费 488.45 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.62 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、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

巴中水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.49 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 8.41 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各业务往来单位的接待工作。

##### （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 2 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，其他车辆 2 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 8.41 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报和防汛报汛等业务工作的开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

巴中水文中心 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**

巴中水文中心 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**

巴中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，巴中水文中心安排政府采购预算 13.41 万元，其中，政府采购货物预算 3.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10.41 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，巴中水文中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 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。

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年巴中水文中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算727.38万元。其中：人员类项目3个，涉及预算496.22万元；运转类项目14个，涉及预算231.16万元；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。

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.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。

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。

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施缴纳的職業年金支出。

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)：指事业单位离退休经费的支出。

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)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗健康支出(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。

8.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。

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，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。

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，山洪灾害防治等。

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。

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事、财政部门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。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“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维护费和公务接待费。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。