

**四川省遂宁水文水资源勘测中心
(四川省遂宁水质监测中心)
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）2023 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心
(四川省遂宁水质监测中心)
概 况**

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁水文中心职能简介

四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）（简称遂宁水文中心）负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾、水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

（二）遂宁水文中心 2023 年重点工作

遂宁水文中心 2023 年开展洪水预报、水资源管理和服
务、地下水监测、水质断面监测等工作，并坚持以水文现代化
建设为总抓手，以数字孪生流域试点建设为重点，统筹发
展和安全，强化“四预”措施，持续推进涪江流域洪水预报
调度一体化系统建设，形成防灾减灾救灾的强大合力。

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 四川省遂宁水文水资源勘测中心
（四川省遂宁水质监测中心）
2023 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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）		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	382.38	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	323.41	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	185.00	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	58.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	789.04
		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	19.98
		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	890.79	本 年 支 出 合 计	890.79
八、上年结转			
收 入 总 计	890.79	支 出 总 计	890.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：319903914-四川省遂宁水文水资源监测中心（四川省遂宁水质监测中心）												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	890.79		382.38			323.41		185.00			
319903914	四川省遂宁水文水资源监测中心（四川省遂宁水质监测中心）	890.79		382.38			323.41		185.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	890.79	476.33	414.46
208	05	05	319903914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
208	05	06	319903914	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
210	11	02	319903914	事业单位医疗	23.01	23.01	
213	03	12	319903914	水质监测	8.50		8.50
213	03	13	319903914	水文测报	372.18		372.18
213	03	14	319903914	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903914	其他水利支出	404.36	374.58	29.78
221	02	01	319903914	住房公积金	19.98	19.98	

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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	382.38	一、本年支出	382.38	382.38		
一般公共预算拨款收入	382.38	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	39.96	39.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.65	15.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	306.79	306.79		
		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	19.98	19.98		
		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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	382.38	382.38	
			社会保障和就业支出	39.96	39.96	
			行政事业单位养老支出	39.96	39.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
			卫生健康支出	15.65	15.65	
			行政事业单位医疗	15.65	15.65	
210	11	02	事业单位医疗	15.65	15.65	
			农林水支出	306.79	306.79	
			水利	306.79	306.79	
213	03	12	水质监测	8.50	8.50	
213	03	13	水文测报	29.90	29.90	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	264.39	264.39	
			住房保障支出	19.98	19.98	
			住房改革支出	19.98	19.98	
221	02	01	住房公积金	19.98	19.98	

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	339.98	243.41	96.57
		301	工资福利支出	243.41	243.41	
301	01	30101	基本工资	93.75	93.75	
301	02	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.90	2.90	
301	07	30107	绩效工资	69.84	69.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	
301	09	30109	职业年金缴费	13.32	13.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	19.98	19.98	
		302	商品和服务支出	96.57		96.57
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	1.32		1.32
302	09	30209	物业管理费	23.50		23.50
302	11	30211	差旅费	20.97		20.97
302	17	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	28	30228	工会经费	3.33		3.33
302	29	30229	福利费	2.81		2.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.73		3.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.77		30.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.77		30.77

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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	42.40
				水质监测	8.50
213	03	12	319903914	水质监测及评价运转经费	8.50
				水文测报	29.90
213	03	13	319903914	单位运转项目(不可细化)	5.00
213	03	13	319903914	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903914	水文水资源监测及评价运转经费	3.58
213	03	13	319903914	设备购置运转经费	5.32
213	03	13	319903914	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903914	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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省
遂宁水质监测中心）

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	3.87		3.73		3.73	0.14
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	3.87		3.73		3.73	0.14

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

				政府性基金支出预算表			表4
单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）				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			

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省
遂宁水质监测中心）

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						

无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表						
单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）				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
类	款	项				
				合 计		

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申报表（2023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
单位运转项目（不可细化）	42.00		根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务，具有明显的社会效益。保障单位正常运转，用于站点设施设备维修。	满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	高	30		
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	1	批	20	
				产出指标	质量指标	预警预报准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	洪水淹没图	=	1	份	10	
				产出指标	时效指标	完成水旱灾害普查项目	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	高	30		
				满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10	
防汛报汛运转经费	4.00	1、加强防汛值班后勤保障力度，提高防汛工作质量，优化防汛值班管理。2、水情信息网络建设，基础数据收集传输保障，确保防汛工作正常开展。3、发布实时淹没图预警信息，实现水情精细化预警预报服务。4、加强通信网络维护，提高防汛水情信息通报率，到报率，确保防汛工作正常开展。5、为实现气象水文耦合会商研究，延长洪水预见期，提高防汛救灾应对效能。	产出指标	质量指标	预警预报准确率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	洪水淹没图	=	1	份	10		
			产出指标	时效指标	完成水旱灾害普查项目	=	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	高	30			
			满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	用水强度	≥	95	%	20		
			效益指标	社会效益指标	节水意识	定性	提升		30		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			产出指标	数量指标	水平衡测试	≥	3	次	20		
			满意度指标	满意度指标	公众满意度率	≥	95	%	10		
节水监督检查运转经费	1.00	1、选取重要部分大中型灌区渠道出水口进行对比观测水位或者流量测验，取得准确的流量数据，对比用水单位用水量计量设施数据是否正确。2、部分农村地区需要委托观测水位记录，或临时安装水位计、辅助记录水位或流量。3、对自来水厂进出水进行水量平衡检测，查找可能存在问题的漏水或计量不合理的地方。	产出指标	质量指标	用水强度	≥	95	%	20		
			效益指标	社会效益指标	节水意识	定性	提升		30		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			产出指标	数量指标	水平衡测试	≥	3	次	20		
			满意度指标	满意度指标	公众满意度率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成工作	=	12	月	10		
			产出指标	质量指标	到报率	≥	99	%	15		
			成本指标	经济成本指标	成本利用率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	维护站点数	≥	30	站	15		
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾、水资源管理	≥	95	%	20		
水文测报运转经费	207.60	今年我局新建水文监测站27站（基础能力提升项目16个水位站、11个雨量站），同时陆续投入山洪防御市工程措施监测站，需对新建站点开展水文测报运行维护。对我局原有的3个水文基本站（射洪、天仙、安岳）、6个中小河流水文站（任隆、仁和、武南、象山、磨溪、赤城）、2个基本水位站（南北堰、胡家坝）、5个中小河流水位站（明月、青堤、白夹、大夹、西磨）、6个基本雨量站（双江、安居镇、遂宁、蓬溪、拦江镇）、7个中小河流（专用）雨量站（新会、高升、新桥、干坝子、谭家坝水库、新胜、金鸿、安岳）、36个地方服务水位站、6个生态流量监测站等，在汛期、汛末检修设施设备并更换（雨量器、RTU及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期中或暴雨期间不定期按紧急情况进行二次检修。聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站进行看护，通过人工测量核对水质视频监控系统中水位数据等。	产出指标	质量指标	水质检测率	≥	95	%	20		
			效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥	95	%	30		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	水质取样数量	≥	180	次	20		
			产出指标	时效指标	完成工作	=	12	月	10		
			产出指标	质量指标	每年测验合格数	≥	192	次	20		
			产出指标	时效指标	完成工作	=	12	月	10		
			产出指标	数量指标	监测站点	=	16	处	20		
			满意度指标	满意度指标	上级满意度率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	水资源管理	定性	高	30			
319903914 四川省遂宁市水文水资源勘测中心（四川省遂宁市水文监测中心） 水质监测及中心运转经费	8.50	1、从2023年1月1日起，本实验室正式开展水文中心管辖辖区水质断面分析工作，购置相关水质断面水质检测所需器具，安全防护设施设备等相关购置成本费用。2、对水质断面水质分析结果出现异常时的复查、调查。3、对所有取样断面及相关水质每季季度巡查，加强水质断面水质的工作随机抽查、督导等。4、认真分析各取样断面水质异常成因，提出相关建议。5、从真确制各取样断面的年度水质公报、水质分析和绘制近年来各取样断面的水质变化曲线图，并研究成果形成书面报送市委市政府有关单位。	产出指标	质量指标	水质检测率	≥	95	%	20		
			效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥	95	%	30		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	水质取样数量	≥	180	次	20		
			产出指标	时效指标	完成工作	=	12	月	10		
			产出指标	质量指标	水质检测率	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	完成工作	=	12	月	10		
			产出指标	数量指标	监测站点	=	16	处	20		
			满意度指标	满意度指标	上级满意度率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	水资源管理	定性	高	30			
水文水资源监测及评价运转经费	3.58	完成对属于十大河流域县交界断面的南北堰、新桥、金华、富顺湾、射洪、象山站点进行实地取样。	产出指标	质量指标	完成模块合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2	年	20		
			满意度指标	满意度指标	部门满意度率	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续发展能力	管理能力、风险管理	定性	高	30			
			产出指标	数量指标	建设模块	=	12	处	20		
			产出指标	质量指标	项目完成通过率	≥	95	%	10		
			满意度指标	满意度指标	部门满意度率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成项目数	≥	10	个	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20		
			效益指标	经济效益指标	保障日常运转	定性	高	20			
内控信息化运转经费	30.00	完成内控建设中基础平台、预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、项目管理、资产管理、风险管理、单位层面内控、票据管理、OCR识别、移动应用部分。	成本指标	经济成本指标	成本利用率	≥	95	%	20		
			满意度指标	满意度指标	上级满意度率	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15		
			产出指标	数量指标	完成设备购置	=	1	批	15		
			效益指标	可持续发展能力	单位运转能力	定性	高	20			
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优	15			
水文水资源有偿服务运转经费	33.78	为弥补基本支出缺口，尽力开展水文水资源对外服务，满足对外服务业务成本费用支出的用于核算单位对外有偿服务的成本、核算等。	成本指标	经济成本指标	成本利用率	≥	95	%	20		
			满意度指标	满意度指标	上级满意度率	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			产出指标	数量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15		
			产出指标	数量指标	完成设备购置	=	1	批	15		
			效益指标	可持续发展能力	单位运转能力	定性	高	20			
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优	15			
设备购置运转经费	69.00	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务，具有明显的社会效益。保障单位正常运转，用于专用设备购置，并保质保量完成采购。	产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优	15			
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优	15			
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
水资源督察运转经费	15.00	根据2022年7月1日正式施行的《四川省水资源条例》，将在全省建立水资源督察机制，重点对各区域、各行业水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。2023年遂宁试点开展水资源督察机制建立，将按照日常督察和专项督察两类开展试点，其中以日常督察工作为主，围绕水资源管理中的问题深入实地进行督察，并跟踪整改情况，对发现的重大违法违规问题，及时向省中心提出督察意见；按季度向省中心提交工作报告并接受省级评估。	产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优	15			
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优	15			
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		

**第三部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心
（四川省遂宁水质监测中心）
2023 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，遂宁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：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。遂宁水文中心 2023 年收支预算总数 890.79 万元,比 2022 年收支预算总数减少 304.88 万元，主要原因是上年有基建项目、本年无基建项目。

（一）收入预算情况

遂宁水文中心 2023 年收入预算 890.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 382.38 万元，占 42.93%；事业收入 323.41 万元，占 36.3%；其他收入 185 万元，占 20.77%。

（二）支出预算情况

遂宁水文中心 2023 年支出预算 890.79 万元，其中：基本支出 476.33 万元，占 53.47%；项目支出 414.46 万元，占 46.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

遂宁水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 382.38 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 803.29 万元，主要原因是上年有基建资金、本年无基建资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 382.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.96 万元、卫生健康支出 15.65 万元、农林水支出 306.79 万元、住房保障支出 19.98 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

遂宁水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 382.38 万元，比 2022 年预算数减少 803.29 万元，主要原因是上年有基建资金、本年无基建资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.96 万元，占 10.45%；卫生健康支出 15.65 万元，占 4.09%；农林水支出 306.79 万元，占 80.23%；住房保障支出 19.98 万元，占 5.23%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 26.64 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 13.32 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的单位职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 15.65 万元，主要用于：机关

事业单位中，由单位缴纳的基本医疗保险。

4.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数 8.5 万元，主要用于：单位水质监测仪器运维、水样采集与化验。

5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数 29.9 万元，主要用于：单位中小河流水文测报、水文情报预报、水文资料整编等。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数 4 万元，主要用于：防汛业务方面支出。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数 264.39 万元，主要用于：人员工资、水文工作日常运转。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 19.98 万元，主要用于：单位住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 339.98 万元，其中：

人员经费 243.41 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。

公用经费 96.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

遂宁水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.87 万元，其中：公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行费 3.73 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 22.22%。主要原因是接待活动减少。

2023 年公务接待费计划用于使用公函进行的公务接待。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年遂宁水文中心纳入财政保障公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行费 3.73 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡测、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

遂宁水文中心 2023 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

遂宁水文中心 2023 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

遂宁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

2023 年，遂宁水文中心安排政府采购预算 22.2 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 20.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，遂宁水文中心共有车辆 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。

2023 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

2023 年遂宁水文中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 890.79 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 287.2 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 603.59 万元。

第四部分 名词解释

一、政府采购预算

是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

二、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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
的职业年金支出。

七、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。

八、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，包括人员经费支出、日常公用经费支出等。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）

指单位住房公积金缴纳。

十、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。

十一、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，
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。

十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

指防汛业务支出。

十三、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经费和公用经费。

十四、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。

十五、“三公经费”

指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十六、预算绩效管理

指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本。