

四川省攀枝花水文水资源
勘测中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省攀枝花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 四川省攀枝花水文水资源勘测中心 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 四川省攀枝花水文水资源勘测中心 2023 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省攀枝花水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省攀枝花水文水资源勘测中心（以下简称：“攀枝花水文中心”）职能简介。

攀枝花水文中心具体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。完成四川省水文水资源勘测中心交办的其他任务，承办地方人民政府临时交办的其他水文水资源业务工作。

（二）攀枝花水文中心 2023 年重点工作。

2023 年，我们将在省水文中心的领导下，继续践行“大水文”发展理念，以服务防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理为抓手，继续抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障工作，切实提高水文监测能力、提升服务水平，重点抓好以下工作：

1.完善制度建设

制度建设是提升单位管理水平的重要依据，也是必然要求，接下来攀枝花水文中心将根据的实际情况，进一步完善中心包含财务制度、水情管理制度、防汛值班制度、人事制

度、安全生产制度等制度，并通过宣传学习、树立典型、日常监管、事后考核等多措并举加强制度执行，达到提升中心管理水平的成效。

2.提升人才队伍建设

优化及完善干部队伍，完成中层干部选举，确保中心人事分工更加合理、合规，推动中心顺利运转。做好第一个三年人才计划的收尾以及第二个三年人才计划的制定，逐步夯实中心的人才队伍。

3.切实抓好安全生产工作

压实安全生产责任，严格落实各项安全生产制度，认真开展安全隐患排查工作，预防安全事故的发生。提高职工安全意识，让每一位职工都成为安全生产宣传员及执行者。

4.全力做好防汛减灾准备工作

牢固树立防大汛、抗大灾的思想，压紧水文巡测职能，压实测报中心岗位职责，完善测报方案和“一站一策”技术方案，提高应对突发洪水技能，提升业务水平，全面完成各项测报工作任务，确保安全度汛；修订复核水情预警指标及警保水位，完善攀枝花市主要河段洪水预报方案，对中小河流预报方案模型进行率定；聚焦隐患排查、监测预警，进一步提升服务能力和监测水平，主动服务地方防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理等工作。

5.加强党的建设和廉政建设

加强党的二十大精神宣传学习，全面落实从严治党要求，落实管党治党责任，严明党的纪律规矩，更加从严管理干部，深化党内经常性教育，把全面从严治党要求落实到机关和基层每个党支部和每位党员。

6.抢抓水文基础能力提升

2023 年是新时代四川水利高质量发展“3226”工作思路三年上台阶之年，攀枝花水文中心将迈开步子、走好路子，在中国式现代化进程中，砥砺奋进，严格按照“三年上台阶”总体要求和基本原则，坚持进度与质量并重、当前与长远结合、“打基础”“强推进”与“上台阶”有机结合，全力以赴抓好攀枝花水文基础能力提升工作，以更加昂扬的姿态、更加磅礴的力量和时不我待、只争朝夕的紧迫感，全面冲刺“三年上台阶”目标任务，力争早日交出一份沉甸甸的攀枝花水文新答卷。

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 四川省攀枝花水文水资源勘测中心
2023 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：四川省攀枝花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	300.94	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	109.56	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	1,625.00	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	43.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,963.24
		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	21.72
		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	2,035.50	本 年 支 出 合 计	2,058.50
八、上年结转	23.00		
收 入 总 计	2,058.50	支 出 总 计	2,058.50

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												
单位：四川省攀枝花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	2,058.50	23.00	300.94			109.56		1,625.00			
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	2,058.50	23.00	300.94			109.56		1,625.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省攀枝花水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,058.50	305.17	1,753.33
208	05	05	319903921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	319903921	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
210	11	02	319903921	事业单位医疗	30.10	30.10	
213	03	12	319903921	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903921	水文测报	1,747.33		1,747.33
213	03	14	319903921	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903921	其他水利支出	209.91	209.91	
221	02	01	319903921	住房公积金	21.72	21.72	

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：四川省攀枝花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	300.94	一、本年支出	300.94	300.94		
一般公共预算拨款收入	300.94	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	43.44	43.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.10	17.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	218.68	218.68		
		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	21.72	21.72		
		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）																												金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
单位：四川省攀枝花市水文水资源勘测中心				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			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	300.94	300.94	
			社会保障和就业支出	43.44	43.44	
			行政事业单位养老支出	43.44	43.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
			卫生健康支出	17.10	17.10	
			行政事业单位医疗	17.10	17.10	
210	11	02	事业单位医疗	17.10	17.10	
			农林水支出	218.68	218.68	
			水利	218.68	218.68	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	26.33	26.33	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	186.35	186.35	
			住房保障支出	21.72	21.72	
			住房改革支出	21.72	21.72	
221	02	01	住房公积金	21.72	21.72	

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：四川省攀枝花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	268.61	218.97	49.64
		301	工资福利支出	218.95	218.95	
301	01	30101	基本工资	51.99	51.99	
301	02	30102	津贴补贴	7.97	7.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.70	5.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.27	2.27	
301	07	30107	绩效工资	75.28	75.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
301	09	30109	职业年金缴费	14.48	14.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	12	3011201	失业保险	1.09	1.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	21.72	21.72	
		302	商品和服务支出	49.64		49.64
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	15.38		15.38
302	28	30228	工会经费	3.62		3.62
302	29	30229	福利费	2.84		2.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
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	

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：四川省攀枝花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	32.33
				水质监测	2.00
213	03	12	319903921	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	26.33
213	03	13	319903921	单位运转项目(不可细化)	2.11
213	03	13	319903921	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903921	水文水资源监测及评价运转经费	8.12
213	03	13	319903921	设备购置运转经费	15.10
				防汛	4.00
213	03	14	319903921	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：四川省攀枝花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	5.00		5.00		5.00	
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	5.00		5.00		5.00	

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									
单位：四川省攀枝花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：四川省攀枝花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表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表						
单位：四川省攀枝花水文水资源勘测中心				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		
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（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
319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	7.11	购置一定数量的办公设备和专用设备，对办公设施设备和水文测报专用设施设备进行维修维护，全力保障辖区水文监测系统稳定健康运行和水文测报日常工作的正常开展，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。	产出指标	质量指标	设施及专用设备故障率	≤	10	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障各项业务工作正常开展覆盖率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位科室及使用部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设备维修维护及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	设置设备运转时效性	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19	万元	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	接收各站水、雨情数据，并转发完成省水文局水情预报中心及市防办任务；对雨量站点进行雨量预警，根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报，并将预警、预报成果及时提供给各防汛主管部门，并向市县级防汛部门提供并发布实时水雨情信息，汛后对警保水位进行复核。	效益指标	社会效益指标	防汛减灾覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	枯季河流生态流量监测覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料合格率	≥	82	%	10	
				产出指标	数量指标	预报模型数量	=	8	站	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	184	万条	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为防汛部门提供科学技术支撑满意度	≥	95	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内节水监督检查工作，根据《长江水利委员会关于印发加强长江流域取水口取水在线监测指导意见的通知》相关要求，对辖区内所有节水相关活动进行高质量监督检查	产出指标	时效指标	提供数据及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	形成专业性资料报告数量	≥	1	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	质量指标	节水监督检查工作完成质量	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛减灾工作提供支撑的效率	≥	95	%	20	

319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心	节水监督检查运转经费	1.00	查，并收集相关数据、资料等，形成专业性资料报告，总结指导意见，高效完成攀枝花市相关节水监督检查项目相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位及防汛相关部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	20	
	水文测报运转经费	50.50	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文测报运行专项工作，根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）、《中华人民共和国水法》等相关规定，对辖区内两个国家基本站点的进行专业性水文测报工作，并形成专业性成果，上报主管部门审核并留存为永久性资料，为主管部门开展相关工作提供专业性数据支撑，为地方相关数据使用部门提供相关信息保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	为防汛部门提供科学技术支撑	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制成本数	≤	60	万元	20	
				产出指标	质量指标	测报数据收集整理质量	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	站点故障处理及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	汽车租赁覆盖面、北斗和GPRS租赁覆盖面	≥	32	站	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛减灾提供支撑的效率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	临时业务用房面积	≥	450	平方米	10	
	水质监测及评价运转经费	2.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水质监测及评价专项工作，根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》、对大中型水库水质监测、全国重要水质站点、饮用水水源地及备用饮用水水源地、省市州交界断面监测、地下水监测五个项目十五个站点采样、送样工作，并对其水质进行分析检测，并依据结果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见。	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	水质数据的有效性	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	水质取样的及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水质取样的数据精准度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	水质站点的取样工作覆盖面	=	16	个	20	
				成本指标	经济成本指标	往返取样点交通费	≤	2.5	万元	20	
			四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文水资源监	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门与地方政府满意度	≥	95	%	10	

319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心	水文水资源监测及评价运转经费	9.32	测及评价专项业务，根据《中华人民共和国水法》相关要求，对辖区内水文水资源进行相关监测活动及评价工作，工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等，形成系统性成果，依据成果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见，为主管部门的工作开展形成有力支撑，地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。	效益指标	生态效益指标	为防汛减灾提供支撑的效率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	11.12	万元	20	
				产出指标	质量指标	专用材料合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	设备及专用材料购置数	≥	1	个（台、套、件、辆）	10	
				产出指标	时效指标	为防汛减灾提供数据支撑的及时性	≥	95	%	10	
	内控信息化运转经费	30.00	依托内控制度建设取得的成果，包括内控基础平台、单位收支业务管理、预算管理信息化平台，实现内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工是否应用通畅的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	实现线上业务办理覆盖率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	30	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	数量指标	模块搭建数量	≥	2	个（台、套、件、辆）	10	
				产出指标	时效指标	完成内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用时间	≤	1	年	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	7.70	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。	效益指标	社会效益指标	为地方项目提供支撑的有效性	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	53	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位业务科室运转满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	对外提供服务的质量	定性	优良中差低		20	
				产出指标	时效指标	相关应税收入缴税及时性	=	100	%	10	
	水文基础能力提升项目	1,560.00	攀枝花水文基础能力提升项目征地2597平方米，建设水文观测基地及水质实验室业务用房；水质实验室专业装修905平方米；水位站和雨量站；购置	产出指标	时效指标	项目按期完成时间	≤	2	年	5	
				产出指标	质量指标	单元、单位工程质量合格率、工程完工验收合格率、仪器设备采购、安装、验收合格率	≥	95	%	10	

319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心	水文基础能力提升项目	1,560.00	并安装水质分析仪器设备；水情会商室系统、水文数据信息系统、水文巡测设备。全力保障辖区水文巡测、水文应急监测、水质监测稳定健康运行和水文测报工作的正常展开，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及相关单位使用满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	新建生产业务用房面积	=	2996.77	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	业务用房新建单价	≤	2954.74	元/平方米	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	水质实验室装修成本	≤	2984.31	元/平方米	10	
				产出指标	数量指标	安装设施设备数	=	85	个（台、套、件、辆）	5	
				产出指标	数量指标	业务用房面积	=	2996.77	平方米	10	
	公务用车购置费	43.60	保障单位正常工作运转，有利于进行野外勘测检测、水质采样、巡测巡检、维护养护、应急监测等工作，满足单位职工公务出行需求。	产出指标	质量指标	购置程序规范性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购成本控制数	≤	45	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	购置工作完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	购置车辆质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	新采购车辆数	=	1	辆	10	
				效益指标	经济效益指标	保障单位公务出行效率	≥	95	%	20	
	上年结转-攀枝花地方配套资金水文测报运转经费	11.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）执行，为保障汽车及测报中心临时业务用房租赁；水文站、水位站和雨量站看守，保障水文测报设施设备安全；日常常规运行维护，全力保障辖区水文监测系统稳定健康运行和水文测报工作的正常开展，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。	产出指标	质量指标	提供测报数据质量	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	安全看守水文、水位及雨量站数量	=	16	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	时效指标	日常运行维修维护及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤	50	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	为防汛减灾提供科学的数据支撑	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为防汛部门提供科学技术支持的满意度	≥	95	%	10	

319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心	上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	12.00	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。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	对外提供服务的质量	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	为地方项目提供支撑的有效性	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12	万元	20	
				产出指标	时效指标	相关应税收入缴税及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位业务科室运转满意度	≥	95	%	10	
	设备购置运转经费	15.10	用于固定资产购置及资产采购。保障单位办公用电脑、桌椅等基本设施设备以及业务专用设备，以确保中心正常业务开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	购置工作完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	

**第三部分 四川省攀枝花水文水资源勘测中心
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，攀枝花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。攀枝花水文中心 2023 年收支预算总数 2,058.50 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 1,666.98 万元，主要原因是将水文基础能力提升项目纳入年初预算，同时增加了人员经费。

（一）收入预算情况

攀枝花水文中心 2023 年收入预算 2,058.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 300.94 万元，占 14.62%；事业收入 109.56 万元占 5.32%；其他收入 1,625.00 万元，占 78.94%；上年结转 23.00 万元，占 1.12%。

（二）支出预算情况

攀枝花水文中心 2023 年支出预算 2,058.50 万元，其中：基本支出 305.17 万元，占 14.82%；项目支出 1,753.33 万元，占 85.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 300.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 25.58 万元，主要原因是减少了项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 300.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.44 万元、卫生健康支出 17.10 万元、农林水支出 218.68 万元、住房保障支出 21.72

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

攀枝花水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 300.94 万元，比 2022 年预算数减少 25.58 万元，主要原因是减少了水文测报运转经费项目经费 31.06 万元，增加了人员经费 5.48 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.44 万元，占 14.43%；卫生健康支出 17.10 万元，占 5.68%；农林水支出 218.68 万元，占 72.67%；住房保障支出 21.72 万元，占 7.22%。

（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 28.96 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

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 14.48 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

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 17.10 万元，主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 2.00 万元，主要用于：辖区内基本水文（位）站站点监测网络租赁费。

5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 26.33 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。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 4.00 万元，主要用于：水情专线租赁费。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 186.35 万元，主要用于：人员工资性支出及日常公用经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 21.72 万元，主要用于：行政事业单位人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 268.61 万元，其中：

人员经费 218.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、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 49.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

攀枝花水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数

5.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）2023 年末安排公务接待费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年攀枝花水文中心纳入财政保障公务用车 1 辆，其中：轿车 0 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 5.00 万元，用于 1 辆公务用车运行维护相关的燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障单位汛前检查、汛中视察及巡测中心中小河流运行检查、检修业务工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花水文中心 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

攀枝花水文中心 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

攀枝花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，攀枝花水文中心安排政府采购预算 57.90 万元，其中，政府采购货物预算 50.60 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，攀枝花水文中心有车辆 1 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）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 43.60 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 43.60 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年攀枝花水文中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 2,058.50 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 233.05 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1,825.45 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：是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、按规定结转到本年继续使用的资金。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

12.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。

13.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社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。