

2022 年度
四川省广元水文水资源勘测
中心决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	17

第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省广元水文水资源勘测中心(简称广元水文中心)系四川省水利厅下属直属事业单位,属公益一类事业单位。负责广元市范围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、机构设置

依据《四川省水利厅关于印发四川省水文系统内设机构和站点机构设置规定的通知》(川水函〔2019〕945号)、《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》(川编发〔2021〕29号),广元水文中心为副处级单位,9个内设机构,分别为:办公室、党群纪检室、人力资源室、财务室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质水生态监测室与水资源评价室,下辖利州、

旺苍两个水文测报中心。截止 2022 年 12 月 31 日，广元水文中心在职职工 47 人，包括管理人员 4 人，专业技术人员 41 人，工勤人员 2 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

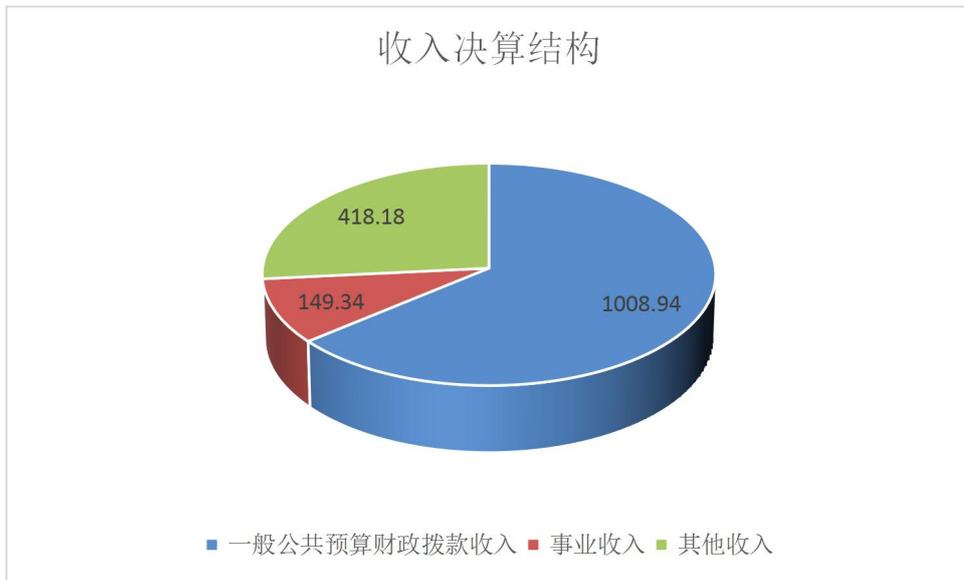
2022 年度收、支总计分别为 1722.93 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增长 38.09 万元，增长 2.26%，主要变动原因是水文基础能力提升项目建设，资金整体情况变化不大。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

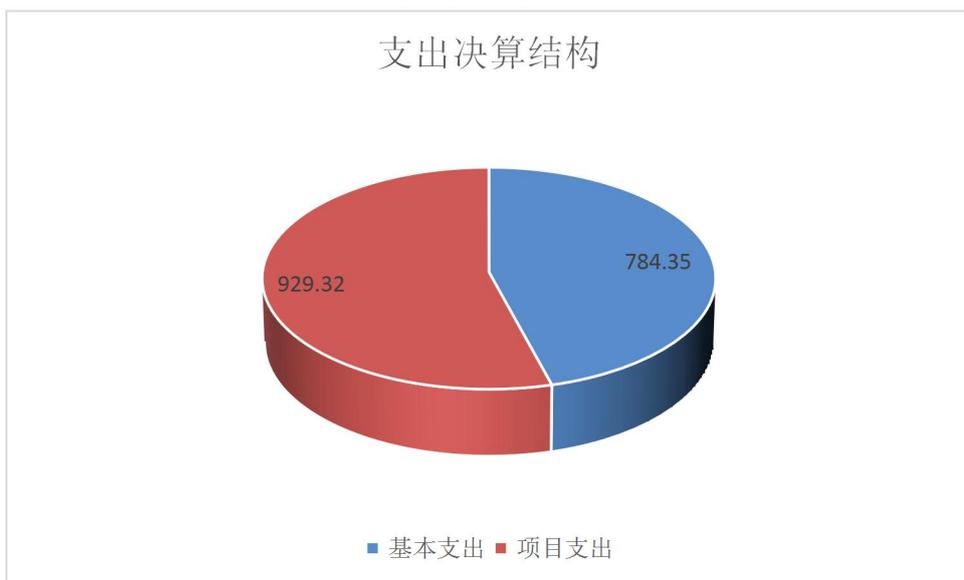
2022 年本年收入合计 1576.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1008.94 万元，占 64%；事业收入 149.34 万元，占 9.47%；其他收入 418.18 万元，占 26.53%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1713.67 万元，其中：基本支出 784.35 万元，占 45.77%；项目支出 929.32 万元，占 54.23%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1008.94万元，支出总计1008.94万元。与2021年相比，财政拨款收入减少43.36万元，下降4.12%；支出总计减少43.36万元，下降4.12%。主要变动原因是广元水文中心水质实验室建设基本完成，财政拨款收入减少。



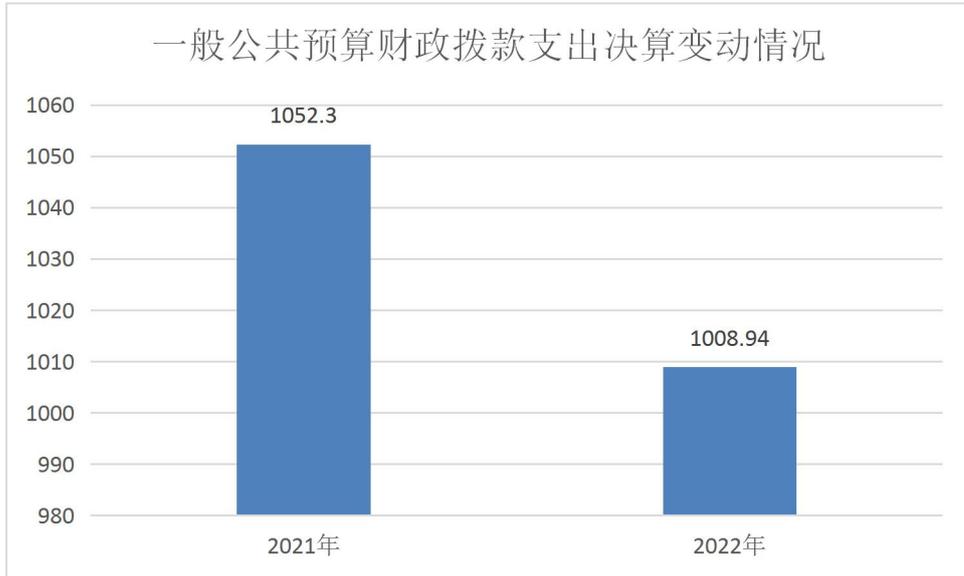
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1008.94万元，占本年支出合计的58.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.36万元，下降4.12%。主要变动原因是广元水

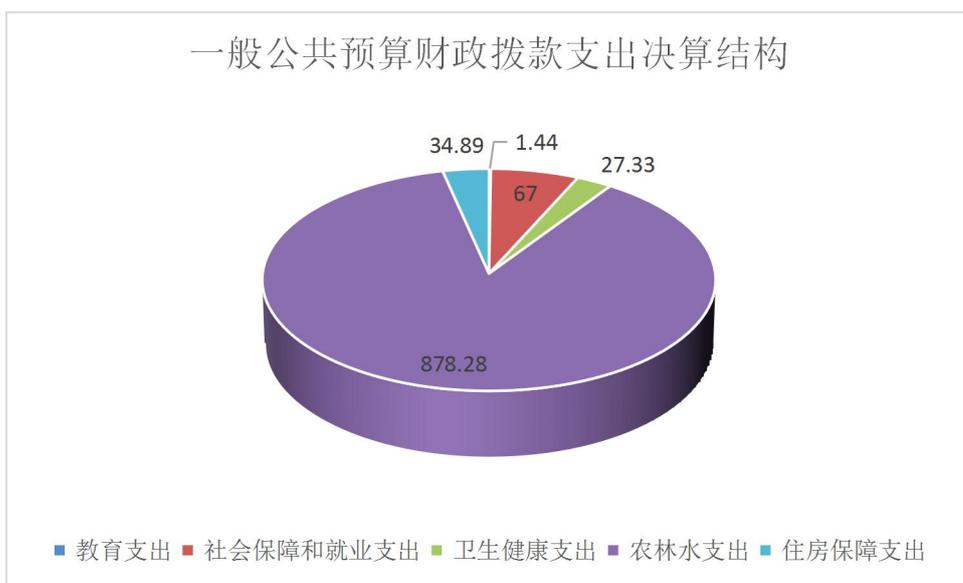
文中心水质实验室建设基本完成，财政拨款收入减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1008.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.44 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 67 万元，占 6.64%；卫生健康支出 27.33 万元，占 2.71%；农林水支出 878.28 万元，占 87.05%；住房保障支出 34.89 万元，占 3.46%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1008.94 万元，完成预算 98.04%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 27.33 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 724.57 万元，完成预算 97.29%，决算数小于预算数。主要原因是 2022 年水质实验室建设项目因招标结余以及审计核减等使省级预算内基本建设实际支出比预算减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 141.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 533.74 万元，其中：

人员经费 398.54 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、其

他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成预算 100%，与上年水平持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年决算数持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 8 万元。主要用于保障节水监督检查、水文基础能力提升、水文测报运行专项业务、水文水资源监测、中小河流水文监测、防汛报讯等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年决算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元水文中心机关运行经费支出为0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，公务用车运行维护政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元。主要用于保障节水监督检查、水文基础能力提升、水文测报运行专项业务、水文水资源监测、中小河流水文监测、防汛报讯等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省广元水文水资源勘测中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于水文巡测、防汛报讯等日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对水文基础能力提升项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项

目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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：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. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

10. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映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。

14. 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。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015749-防汛报讯费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省广元水文水资源勘测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 整理打印水情预报相关的材料和租赁水情专线通讯。项目效果目标：促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少洪水灾害导致的损失。项目完成目标：确保水情机房的有效运行，提高水情数据的传输速度，优化水情机房的设施设备。				年度目标完成情况 完成了水情资料上报及汇总；优化了水情机房设施设备，提高了水情通讯的传输速度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发布水情预测预报，其中发布长期预报6站次，汛中发布东河短期预报2次、嘉陵江短期预报2次，短期预报合格率为95%；发布洪水预警预测168站次，洪水预报4站次，水情简报10期、水情预测25期、水情预警8期；发布周预测25期，月预测6期，五一专题预测1期，国庆节专题预测1期，为广元市防汛减灾提供了有效支撑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据传输租赁专线数量	=	1	条	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛满意度	≥	98	%	98	50	50	
合计							100	100		
评价结论	水情预报室积极响应地方的要求，认真值班值守，及时提供水情信息，积极配合地方，服务水事活动，为2022年度广元平稳度汛提供一份力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵正鹏					财务负责人：彭文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015963-水文测报运行专项业务经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省广元水文水资源勘测中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		项目完成目标：完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；质量指标：水文站、雨量站、水位站运行合格率达到100%；项目效果指标：获取水文测验数据，做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设。遥测站通信信道租赁费：完成维护遥测点维护数量260个，2022年增加劳务费、租赁费、专用材料购置费用对2022年汛期毁损水文站进行维护支出；遥测站点通讯合格率90%，设备正常运行率90%，项目按期完成率90%，有效促进防汛工作。				完成了水文测量，获取水文测验数据，保障水文设施正常运行，水文站、雨量站、水位站运行合格率达到100%；完成了260个遥测点维护，修复了毁损水文站，保障遥测站点通讯正常，促进了防汛工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对水文监测站点设备维护保养工作以及水文（位）站的汛前整站、汛末测量、清理测井沉砂池、常规测流工作。完成站点雨量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量。完成站点遥测通讯租赁。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.77	53.77	53.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	53.77	53.77	53.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成维护遥测点维护数量	=	260	个	260	30	30	
		时效指标	遥测站点通讯合格率	≥	90	%	95	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进防汛标准	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目完成后提高水雨情信息采集、传输能力，确保水雨情信息及时上报省水文信息中心，为广元河流防洪减灾提供及时准确的水文信息，为水资源管理、开发、利用、保护等提供技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：山磊、何忠华					财务负责人：彭文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015980-水文水资源监测及评价专项业务经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省广元水文水资源勘测中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		1. 项目完成目标：完成水文测量，保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；质量指标：水文站、雨量站、水位站运行合格率达到100%；2. 项目效果指标：获取水文测验数据，做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设90%。遥测站通信信道租赁费：完成维护遥测点维护数量260个，遥测站点通讯合格率90%，设备正常运行率90%，项目按期完成率90%，有效促进防汛工作。					完成了水文测量，获取水文测验数据，保障水文设施正常运行，水文站、雨量站、水位站运行合格率达到100%；完成了260个遥测点维护，修复了毁损水文站，保障遥测站点通讯正常，促进了防汛工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成了各水文测站水文测量工作和遥测站点通信信道维护工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.34	4.34	4.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.34	4.34	4.34		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护站点数	=	260	个	260	60	60		
	效益指标	生态效益指标	促进生态文明	≥	90	%	93	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	通过项目的实施，确保了水文测站正常运行率达100%，各遥测通讯合格率和设备正常率达90%以上，为做好洪水预报工作奠定了基础，促进了广元市的防灾减灾工作和经济、生态文明建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何忠华					财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015981-水文水资源有偿服务									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省广元水文水资源勘测中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	开展广元市境内水土保持、水资源公报等报告编制和三峡水情遥测系统专业维修维护等工作，完成相关项目数据收集及人员派遣，更新相关设施设备。					完成了建设项目工程审计工作及招标代理工作等，促进了业务工作的顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了建设项目工程审计工作等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	因2021年水毁修复、东坝水文站迁建、2022年中小河流水文监测系统监测站点看护劳务派遣等项目审计及招标代理需求需调增1万元。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	站点运行合格率	≥	90	%	98	30	30		
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	遥测站点通信到报率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	为广元市境内单位提供水文水资源有偿技术服务，促进了广元水文中心项目和业务工作的进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：山磊、何忠华					财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015991-水质监测及评价专项经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省广元水文水资源勘测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于购买开展水质监测分析的耗材，例如采样瓶、采样器、实验耗材等。完成市境内16个水质监测点取送样和分析工作，项目按期完成率100%。促进水生态文明建设和生态文明建设。					年度目标完成情况 完成开展水质监测分析的实验耗材的采购和入库，按时完成市境内16个水质监测点取送样和分析工作，监测数据上报率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购了实验室药品、试剂、基标准物质、采样瓶等耗材，用于开展水质水生态监测工作；每月按时完成市境内16个水质监测点的取送样和监测分析工作，并按时完成监测成果上报统计，监测成果汇编，数据上报率100%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水质站点数	=	16	个	16	60	60		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	≥	95	%	99	30	30		
合计								100	100		
评价结论	为广元市境内水资源保护、管理及合理利用和河（湖）长制提供数据支撑，促进广元市水生态文明建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈睿					财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000247295-节水监督检查										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省广元水文水资源勘测中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	1. 项目完成目标：完成广元市境内重点用水单位用水计量检查工作； 2. 项目效果指标：项目按期完成率100%，促进水资源管理。					完成广元市境内重点用水单位用水计量检查工作；按期完成项目数据收集上报，促进水资源管理。					
	2. 项目实施内容及过程概述	广元市境内重点用水单位用水计量检查工作，主要实施内容是检查取用水户是否下达用水计划、用水定额符合性、取水水源及计量设施情况、用水统计台账及水平衡测试、取用水信息及节水制度建立情况、是否开展节水评价及节水措施是否落实到位等，并填写节约用水监督检查表。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00		1.00		1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00		1.00		1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标		项目按期完成率		=	100	%	100	60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标		水计量工作满意度		≥	90	%	93	30	30	
合计									100	100		
评价结论	通过项目的完成，进一步加强了对广元市境内重点用水单位的节水监督管理，促进和优化了水资源管理工作成效。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何忠华						财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004927177-上年结转-市级水文监测系统运行及水文测报项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）		四川省广元水文水资源勘测中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	完成广元市中小河流182个雨量站点、16个水位站点设备维护保养和看护工作。完成中小河流9个水文站，7个水位站，汛前整站、汛末测量，清理测井沉砂池、常规测流工作。完成中小河流站点流量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量和临时工作的劳务人员聘请。同时在防汛期间做好值班和各数据上报工作。					完成广元市中小河流182个雨量站点、16个水位站点设备维护保养和看护工作。完成中小河流9个水文站，7个水位站，汛前整站、汛末测量，清理测井沉砂池、常规测流工作。完成中小河流站点流量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量等相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对广元市中小河流水文监测站点设备维护保养工作以及16个水文（位）站的汛前整站、汛末测量、清理测井沉砂池、常规测流工作。完成中小河流站点流量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	根据《广元市人民政府常务会议纪要（22）》地方财政拨款收入，进行上年结转-市级水文监测系统运行及水文测报劳务费支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	16.00	16.00			100.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成维护雨量站、水文站数量	=	198	个	198	20	20		
			时效指标	站点通讯合格率	≥	90	%	95	20	20	
				防汛值班时间	=	180	天	180	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进防汛标准	≥	90	%	95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目完成后，确保了中小河流水文监测站点的正常运行，满足了防汛工作开展需求，遥测站点通信到报率达到90%以上，测验成果符合规范要求，有效促进防汛工作开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：山磊、何忠华					财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004930414-上年结转-东坝水文站迁建项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省广元水文水资源勘测中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		建设东坝水文站水位设备、流量监测设备及附属工程等，充分运用现代信息技术和水文自动化仪器设备，提高水雨情信息采集、传输能力，确保水雨情信息及时上报省水文信息中心，为南河河流防洪减灾提供及时准确的水文信息，为水资源管理、开发、利用、保护等提供技术支撑。					完成了东坝水文站水位设备、流量监测设备及附属工程等建设和验收。及时向省水文中心上报水雨情信息，为广元市河流防汛减灾等提供技术支撑。			
2. 项目实施内容及过程概述		实施建设完成了气泡水位计、RTU、水尺、在线水位视频监控、手摇缆道等的安装建设。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.38	13.38		100.00%	10	10	根据广元市水利局《广元市水利局关于开展东坝水文站迁建工作的通知》（广水函〔2021〕347号）文件，调整上年结转-东坝水文站迁建工作项目。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	13.38	13.38		100.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水文设施维修数量	=	11	项	11	60	60		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		效果指标	确保广元市南河水文测报、水情预报数据上报水平	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强广元市防汛工作作用	≥	95	%	96	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广元市政府部门防汛满意度	≥	90	%	95	5	5		
合计							100	100			
评价结论	项目建设完成后，提高水雨情信息采集、传输能力，确保水雨情信息及时上报省水文信息中心，为南河河流防洪减灾提供及时准确的水文信息，为水资源管理、开发、利用、保护等提供技术支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：山磊					财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004997264-中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）		四川省广元水文水资源勘测中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	为弥补广元水文局水质实验室短板，保证广元水文局开展水质监测与分析评价，需完善水质检测实验室功能。实验室建设部分包括：装饰工程、电气工程、给排水工程、通风工程、集中供气工程5部分组成；设备工程包括：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、紫外测油仪、全自动高锰酸盐指数分析仪、气相分子吸收光谱仪等的购置与安装。提升水文监测能力，实现水质信息化传送，实现由单一的防汛功能向抗旱、水资源管理、水生态保护等多方面功能的转变。					广元水文局水质实验室项目已建设完成，该项目于2022年1月中旬完成全部合同完工验收，并于2022年4月28日出具了项目审计报告，中央资金结余款项全部支付完成，于2022年7月1日通过项目完工验收。					
	2. 项目实施内容及过程概述	监理单位分别于2020年10月13日对包二（设备标段）和包三（软件系统）、2020年10月15日对包一（装修标段）正式发出开工令，项目开工后，包一施工方进场进行施工前的准备工作，包二开始进行合同清单仪器设备采购，包三开始进行软件的编制与调试。包一装修标段于2021年12月7日通过合同完工验收，包二设备标段分两次验收，分别于2021年12月7日和2022年1月19日通过合同完工验收，包三软件系统于2021年11月30日通过合同完工验收。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	133.63	133.63		133.63		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	133.63	133.63		133.63		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水质监测分中心建设项目数量		=	1	项	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供水质监测分析水平，为广元市水质监测提供技术服务		定性	优良中低差	%	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级地方政府及防汛机构满意度		≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	实验室建设成本支出率		=	100	%	100	20	20			
合计											100	100
评价结论	本项目自评分数为100分，完工后将建成一个总面积约850平方米的水质分析实验室，其监测要素齐全、监测分析设备先进、监测方案科学合理，为最严格水资源管理考核、水利三条红线管理、河（湖）长制及完成国家重点水质站的监测任务作好技术支持，更好的为地方经济发展服务。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王国梁					财务负责人：彭文							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004997441-省级预算内基本建设资金										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）		四川省广元水文水资源勘测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为弥补广元水文局水质实验室短板，保证广元水文局开展水质监测与分析评价，需完善水质检测实验室功能。实验室建设部分包括：装饰工程、电气工程、给排水工程、通风工程、集中供气工程5部分组成；设备工程包括：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、紫外测油仪、全自动高锰酸盐指数分析仪、气相分子吸收光谱仪等的购置与安装。提升水文监测能力，实现水质信息化传送，实现由单一的防汛功能向抗旱、水资源管理、水生态保护等多方面功能的转变。					年度目标完成情况 广元水文局水质实验室项目已建设完成，该项目于2022年1月中旬完成全部合同完工验收，并于2022年4月28日出具了项目审计报告，中央资金剩余款项全部支付完成，于2022年7月1日通过项目完工验收。					
	2. 项目实施内容及过程概述	监理单位分别于2020年10月13日对包二（设备标段）和包三（软件系统）、2020年10月15日对包一（装修标段）正式发出开工令，项目开工后，包一施工方进场进行施工前的准备工作，包二开始进行合同清单仪器设备采购，包三开始进行软件的编制与调试。包一装修标段于2021年12月7日通过合同完工验收，包二设备标段分两次验收，分别于2021年12月7日和2022年1月19日通过合同完工验收，包三软件系统于2021年11月30日通过合同完工验收。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	273.00	273.00		252.91		92.64%		10	9.26		
	其中：财政资金	273.00	273.00		252.91		92.64%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水质监测分中心建设项目数量		=	1	项	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供水质监测分析水平，为广元市水质监测提供技术服务		定性	优良中低差	%	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级地方政府及防汛机构满意度		≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	实验室建设成本支出率		=	100	%	92.64	20	18.53			
合计											100	97.79
评价结论	建成后，全面开展广元全市主要江河湖库的水质监测、国家重点水质站监测、国家重要饮用水源地监测、省界水体水质监测、地下水监测等，包括地表水、地下水、生活用水等，以加强对水环境的有效管理和技术指导，为水资源管理和有效配置发挥重要作用，同时为广元市的经济增长、社会进步、人民安康提供最有力的技术保障。											
存在问题	需进一步完善相关建管资料。											
改进措施	需进一步加强施工现场监管力度，确保保施工图纸和实际效果无偏差，及时督促施工方做好安全管理工作，及时有效的解决施工过程中遇到的各种问题，保证项目不延期。											
项目负责人：王国梁						财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006005641-水文基础能力提升											
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）		四川省广元水文水资源勘测中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		<p>项目建设共涉及站点51处。其中水文站3处（新建1处、改建2处），水位站2处（新建1处、改建1处），雨量站48处（新建18处、改建28处），测报中心2处（设备购置）；项目实施后，将极大改善和优化区域内河流流域水文监测站网结构，全面提升项目区监测站点的水文测报、分析评价及水文水资源信息服务能力，实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警，大大提高河流的洪水灾害防御能力，为广元市防汛抗旱决策指挥，减少山洪、地质灾害损失，有效保障人民生命财产安全和国民经济的可持续发展，是水利行业适应新时期区域经济发展要求，落实科学发展观、建设民生水利、促进人水和谐的重要举措，是一项名副其实的民生工程。</p> <p>已完成水文站3处（新建1处、改建2处），水位站2处（新建1处、改建1处），雨量站48处（新建18处、改建28处）的建设和测报中心2处（设备购置）的建设工作。</p>										
	2. 项目实施内容及过程概述		项目分为两个标段，新改建3处水文站为一个标段，水位站2处（新建1处、改建1处），雨量站48处（新建18处、改建28处），测报中心2处（设备购置）为一个标段，两个标段同时与2022年5月20日开工，8月16日，所有设备到货验收，2022年11月下旬，两个标段分别先后完成了所有建设任务。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		296.00		296.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		296.00		296.00		100.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		新建水文站、雨量站点		≥	19	处	20	30	30	
			质量指标		水文建筑质量、水文测验设备质量符合规范要求		≥	98	%	98	30	30	
	效益指标		社会效益指标		对工作的促进作用		≥	90	%	90	10	10	
			可持续影响指标		对工作的促进作用		≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		市人民政府工作满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计											100	100	
评价结论	<p>本次建设共计完成新建1处水文站，1处水位站，18处雨量站，改善和优化区域内河流流域水文监测站网结构，完成改建2处水文站，1处水位站，28处雨量站点，及对测报中心进行了巡查设备配置，本次建设全面提升项目区监测站点的水文测报、分析评价及水文水资源信息服务能力，实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警，大大提高河流的洪水灾害防御能力，为广元市防汛抗旱决策指挥，减少山洪、地质灾害损失，有效保障人民生命财产安全和国民经济的可持续发展。</p>												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李济宁							财务负责人：彭文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006025226-水文监测系统运行及水文测报项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省广元水文水资源勘测中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成了广元市中小河流182个雨量站点、16个水位站点设备维护保养工作。完成中小河流9个水文站，7个水位站，汛前整站、汛末测量、清理测井沉砂池、常规测流工作。完成中小河流站点流量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量。完成汛前防汛值班工作，确保中小河流水文站点满足防汛工作开展需求，遥测站点通信到报率达到90%以上，测验成果符合规范要求，有效促进防汛工作开展。				完成广元市中小河流182个雨量站点、16个水位站点设备维护保养工作。完成中小河流9个水文站，7个水位站，汛前整站、汛末测量、清理测井沉砂池、常规测流工作。完成中小河流站点流量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量等相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对广元市中小河流水文监测站点设备维护保养工作以及16个水文（位）站的汛前整站、汛末测量、清理测井沉砂池、常规测流工作。完成中小河流站点流量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.68	70.68		100.00%	10	10	根据《广元市人民政府常务会议纪要（22）》、《广元市水务局关于审定广元市中小河流水	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	70.68	70.68		100.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护站点	=	198	个	198	40	40	
			完成年度境内中小河流站点测报	=	16	个	16	20	20	
		质量指标	遥测站点通信到报率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目完成后，确保了中小河流水文监测站点的正常运行，满足了防汛工作开展需求，遥测站点通信到报率达到90%以上，测验成果符合规范要求，有效促进防汛工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：山磊、何忠华					财务负责人：彭文					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,008.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	149.34	五、教育支出	36	1.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	418.18	八、社会保障和就业支出	39	67.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,575.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,576.46	本年支出合计	58	1,713.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.47	年末结转和结余	60	9.26
	30			61	
总计	31	1,722.93	总计	62	1,722.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,713.67	784.35	929.32			
205	教育支出	1.44	1.44				
20508	进修及培训	1.44	1.44				
2050803	培训支出	1.44	1.44				
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00				
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	27.33	27.33				
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33				
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33				
213	农林水支出	1,575.62	646.30	929.32			
21303	水利	1,575.62	646.30	929.32			
2130312	水质监测	8.00		8.00			
2130313	水文测报	1,395.08	611.39	783.69			
2130314	防汛	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	168.54	34.91	133.63			
221	住房保障支出	42.28	42.28				
22102	住房改革支出	42.28	42.28				
2210201	住房公积金	42.28	42.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,008.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.44	1.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.00	67.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.33	27.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	878.28	878.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.89	34.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,008.94	本年支出合计	59	1,008.94	1,008.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,008.94	总 计	64	1,008.94	1,008.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省广元水文水资源勘测中心
2022年度
公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	1	1,008.94	1,008.94	533.73	475.20						
301	工资福利支出	2	398.53	398.53	398.53							
30101	基本工资	3	145.00	145.00	145.00							
30102	津贴补贴	4	6.79	6.79	6.79							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	115.20	115.20	115.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.00	45.00	45.00							
30109	职业年金缴费	9	22.00	22.00	22.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.33	27.33	27.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.32	2.32	2.32							
30113	住房公积金	13	34.89	34.89	34.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	223.86	223.86	135.20	88.66						
30201	办公费	17	5.50	5.50	5.50							
30202	印刷费	18	3.38	3.38	1.14	2.24						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.50	2.50	2.50							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							
30207	邮电费	23	8.00	8.00	8.00							
30208	取暖费	24	2.00	2.00	2.00							
30209	物业管理费	25	43.65	43.65	43.65							
30211	差旅费	26	38.08	38.08	38.08							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.55	17.55		17.55						
30214	租赁费	29	15.76	15.76	3.00	12.76						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.92	1.92	1.92							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	6.77	6.77		6.77						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

30226	劳务费	36	50.74	50.74	1.40	49.34						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.82	5.82	5.82							
30229	福利费	39	4.69	4.69	4.69							
30231	公务用车运行维护费	40	8.00	8.00	8.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.50	1.50	1.50							
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	386.54	386.54	—	386.54	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66	133.63	133.63	—	133.63	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	252.91	252.91	—	252.91	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92				—		—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93				—		—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94				—		—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101				—		—				
31302	对社会保险基金补助	102				—		—				
31303	补充全国社会保障基金	103				—		—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104				—		—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

项 目		合计						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,008.94	398.53	145.00	6.79			115.20
205	教育支出	1.44						
20508	进修及培训	1.44						
2050803	培训支出	1.44						
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00					
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	27.33	27.33					
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33					
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33					
213	农林水支出	878.28	269.31	145.00	6.79			115.20
21303	水利	878.28	269.31	145.00	6.79			115.20
2130312	水质监测	8.00						
2130313	水文测报	724.57	269.31	145.00	6.79			115.20
2130314	防汛	4.00						
2130399	其他水利支出	141.71						
221	住房保障支出	34.89	34.89					
22102	住房改革支出	34.89	34.89					
2210201	住房公积金	34.89	34.89					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

工资福利支出											
机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45.00	22.00	27.33		2.32	34.89			223.86	5.50	3.38	
								1.44			
								1.44			
								1.44			
45.00	22.00										
45.00	22.00										
45.00											
	22.00										
		27.33									
		27.33									
		27.33									
				2.32				222.42	5.50	3.38	
				2.32				222.42	5.50	3.38	
								8.00		1.00	
				2.32				202.34	5.50	1.14	
								4.00		1.24	
								8.08			
					34.89						
					34.89						
					34.89						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

商品和服务支出											
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	2.50	8.00	8.00	2.00	43.65	38.08		17.55	15.76		1.92
											1.44
											1.44
											1.44
	2.50	8.00	8.00	2.00	43.65	38.08		17.55	15.76		0.48
	2.50	8.00	8.00	2.00	43.65	38.08		17.55	15.76		0.48
	2.50	8.00	8.00	2.00	43.65	30.00		17.55	13.00		0.48
									2.76		
						8.08					

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省广元水文水资源勘测中心
2022年度
公开07表
金额单位：万元

其他个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出					资本性					
	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
						386.54				133.63	
						386.54				133.63	
						386.54				133.63	
						252.91					
						133.63				133.63	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.53	302	商品和服务支出	135.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.00	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.20	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	38.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		398.54	公用经费合计					135.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	475.20	475.20
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	475.20	475.20
21303	水利	475.20	475.20
2130312	水质监测	8.00	8.00
2130313	水文测报	329.57	329.57
2130314	防汛	4.00	4.00
2130399	其他水利支出	133.63	133.63
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省广元水文水资源勘测中心 2022年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合	计				
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：319903912

公开13表

部门：四川省广元水文水资源勘测中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。