

**四川省自贡水文水资源勘
测中心 2022 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省自贡水文水资源勘测中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省自贡水文水资源勘测中心 2022 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 四川省自贡水文水资源勘测中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省自贡水文水资源 勘测中心概况

一、职能简介

1.负责管辖区域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)检测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和检测环境保护。

2.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建设所需水文信息提供支撑与服务。

二、2022年重点工作

1.为自贡市防汛抗旱提供科学决策依据。重点做好预警预报工作,对重要天气过程,利用短历时网格化降雨数值,实行洪水超前预报。

2.服务于河(湖)长制和水资源生态管理工作。开展河湖情况调查,按时完成每月监测任务,为岷、沱江流域自贡市水生态文明保护和管理提供科学的决策依据。

3.推进中小河流水文监测系统运维管理,确保项目发挥应有作用。同时加强山洪灾害防御,安全隐患排查、水文设施维护、“一站一策”、水文资料收集整理等水资源监测与服务工作。

4.加强水文现代化改革,完善水文监测站点,优化水文站网功能,推进自贡水文站改造。

5.完成水文基础能力提升项目,加快构建辖区水文测报

业务技术工作平台，夯实水文技术管理工作基础，进一步提高水文工作在辖区内涉水决策、管理、保护以及国民经济和社会发展中的支撑能力。

**第二部分 四川省自贡水文水资源
勘测中心
2022 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：

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	209.63	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.88
六、其他收入	37.00	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	18.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	205.43
		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	10.90
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	246.63	本年支出合计	246.63
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	246.63	支 出 总 计	246.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万

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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		246.63		209.63					37.00			
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	246.63		209.63					37.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
合 计					246.63	148.57	98.06		
205	08	03	319903923	培训支出	1.88	1.38	0.50		
208	05	05	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35			
208	05	06	319903923	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17			
210	11	02	319903923	事业单位医疗	9.90	9.90			
213	03	12	319903923	水质监测	1.50		1.50		
213	03	13	319903923	水文测报	199.93	107.87	92.06		
213	03	14	319903923	防汛	4.00		4.00		
221	02	01	319903923	住房公积金	10.90	10.90			

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：319903923-四川省自贡水文水资源

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	209.63	一、本年支出	209.63	209.63		
一般公共预算拨款收入	209.63	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	1.88	1.88		
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	18.52	18.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.90	9.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	168.43	168.43		
		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	10.90	10.90		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

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：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	209.63	209.63	
			教育支出	1.88	1.88	
			进修及培训	1.88	1.88	
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	
			社会保障和就业支出	18.52	18.52	
			行政事业单位养老支出	18.52	18.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
			卫生健康支出	9.90	9.90	
			行政事业单位医疗	9.90	9.90	
210	11	02	事业单位医疗	9.90	9.90	
			农林水支出	168.43	168.43	
			水利	168.43	168.43	
213	03	12	水质监测	1.50	1.50	
213	03	13	水文测报	162.93	162.93	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
			住房保障支出	10.90	10.90	
			住房改革支出	10.90	10.90	
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	

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：319903923-四川省自贡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	148.57	113.46	35.11
		301	工资福利支出	110.56	110.56	
301	01	30101	基本工资	36.71	36.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	32.07	32.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
301	09	30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	10.90	10.90	
		302	商品和服务支出	38.00	2.89	35.11
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	03	30203	咨询费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	09	30209	物业管理费	13.35		13.35
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.38		1.38
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	1.38		1.38
302	28	30228	工会经费	1.56	1.56	
302	29	30229	福利费	1.33	1.33	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.50		2.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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：319903923-四川省自贡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	61.06
				培训支出	0.50
205	08	03	319903923	水质监测及评价专项经费	0.50
				水质监测	1.50
213	03	12	319903923	水质监测及评价专项经费	1.50
				水文测报	55.06
213	03	13	319903923	水文测报运行专项业务经费	31.26
213	03	13	319903923	水文水资源监测及评价专项业务经费	9.45
213	03	13	319903923	单位运转项目	13.35
213	03	13	319903923	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903923	防汛报讯费	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：319903923-四川省自贡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	
	合 计	4.10		4.00	4.00	0.10
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	4.10		4.00	4.00	0.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4，此表无数据）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目支出绩效目标表（2022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
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	防汛报讯费	4.00	保证汛期24小时防汛值班制度有效进行，向自贡市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送洪水讯息，向防汛部门成员单位水情预测预警	效益指标	社会效益指标	是否有利于地方防汛工作的开展	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息	≥	120	期	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	68.26	保障水文站、水位站、雨量站不遭到人为破坏，国家财产不损失；遥测设备通畅即使传输水、雨情；安装专用设备提升水文服务现代化程度	效益指标	社会效益指标	对地方防洪、抗旱的提供科学而客观的数据	定性	好坏		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基本雨量、水位、水文遥测站点到报率	=	100	%	50	正向指标
	水文水资源监测及评价专项业务经费	9.45	完成自贡水文中心辖区水文站各项监测活动，资料整编，收集水文资料，为防汛减灾、水资源管理、河湖长制等提供支撑和保障。	效益指标	社会效益指标	是否有利于防汛减灾、水资源管理、河湖长制等	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	质量指标	完成基本水文站和基本雨量站资料整编工作。	=	6	站	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
	水质监测及评价专项经费	2.00	完成自贡市断面水质取样、监测评价、资料收集及整编任务。	产出指标	质量指标	监测质量控制达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水质监测断面数量	≥	8	个	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否有利于水资源保护	定性	好坏		30	正向指标
	节水监督检查	1.00	每月对自贡市辖区内重点取水户进行监督检查，为严格水资源管理服务。	效益指标	生态效益指标	是否有利于生态环境改善	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	每年完成对辖区内重点取水户的监督检查工作	≥	12	次	50	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标	

**第三部分 四川省自贡水文水资源
勘测中心
2022 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，四川省自贡水文水资源勘测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、其他收入；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。自贡水文中心 2022 年收支预算总数 246.63 万元,比 2021 年收支预算总数增加 50.44 万元，主要原因：一是增加了项目节水监督检查和水质监测及评价专项经费。二是单位人员支出财政补助增加，缺口减小。

（一）收入预算情况

自贡水文中心 2022 年收入预算 246.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 209.63 万元，占 85%；其他收入 37 万元，占 15%。

（二）支出预算情况

自贡水文中心 2022 年支出预算 246.63 万元，其中：基本支出 148.57 万元，占 60.24%；项目支出 98.06 万元，占 39.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自贡水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 209.63 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 50.44 万元，主要原因：一是增加了项目节水监督检查和水质监测及评价专项经费。二是单位人员支出财政补助增加，缺口减小。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 209.63 万元；支出包括：教育支出 1.88 万元、社会保障和就业支出 18.52 万元、卫生健康支出 9.9 万元、农林水支出 168.43 万元、住房保障支出 10.90 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

自贡水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 209.63 万元，比 2021 年预算数增加 50.44 万元，主要原因：一是增加了项目节水监督检查和水质监测及评价专项经费。二是单位人员支出财政补助增加，缺口减小。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 1.88 万元，占 0.90%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.35 万元，占 5.89%；机关事业单位职业年金缴费支出 6.17 万元，占 2.94%；事业单位医疗 9.9 万元，占 4.72%；水质监测 1.5 万元，占 0.72%；水文测报 162.93，占 77.72%；防汛 4.0 万元，占 1.91%；住房公积金 10.9 万元，占 5.20%。

（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）2022 年预算数为 1.88 万元，主要用于：职工进修及培训支出，保证职工专业技术水平。

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）2022 年预算数为 12.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

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）2022年预算数为6.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.9万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

6.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为1.5万元，主要用于自贡市断面水质取样，监测评价，资料收集及整编任务。

7.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数为162.93万元，主要用于人员工资性支出以及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，提升水文服务现代化程度。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为4.0万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资仓储费、网络系统、防汛组织等支出，提供水情预测、预警预报信息等，为地方提供水文专业分析服务。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.9万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自贡水文中心2022年一般公共预算基本支出148.57万

元，其中：

人员经费 113.46 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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 35.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

自贡水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.10 万元，其中：公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于非同级单位或同级单位交流等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.0 万元，用于越野车

1 辆和借用的其它型 2 辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出，主要保障防汛抗旱巡测及设施设备维修等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

自贡水文中心 2022 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

自贡水文中心 2022 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

自贡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

2022 年自贡水文中心安排政府采购预算 11.1 万元，其中，货物预算 7.6 万元，服务预算 3.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，自贡水文中心共有车辆 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。

2022 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

2022 年自贡水文中心开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 246.63 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算

113.46 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 48.46 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 84.71 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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施缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

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。

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，山洪灾害防治等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

