

四川省巴中水文水资源勘
测中心 2022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、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省巴中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 四川省巴中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 四川省巴中水文水资源 勘测中心概况

一、职能简介

负责辖区域内水文水资源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、2022 年重点工作

1、扎实做好水文测报工作，加强与水利、气象等部门的信息共享，保证信息的时效性和准确性。为市政府防汛抗旱工作当好参谋和助手。

2、进一步加快推进水文巡测基地（含水质分中心）建设，持续推进基本水文站改造和县级测报中心基础设施建设。完成 2021 年基本水文站水毁修复工程。

3、不断强化单位作风建设和思想文化建设，努力提高职工队伍的综合素质。

第二部分 四川省巴中水文水资源
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：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	621.04	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	5.00
六、其他收入		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	61.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	530.45
		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	
		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	621.04	本年支出合计	621.04
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	621.04	支出总计	621.04

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		621.04		621.04								
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	621.04		621.04								

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			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					621.04	511.90	109.14		
205	08	03	319903915	培训支出	5.00	5.00			
208	05	05	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00			
208	05	06	319903915	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50			
210	11	02	319903915	事业单位医疗	24.09	24.09			
213	03	12	319903915	水质监测	3.00		3.00		
213	03	13	319903915	水文测报	523.45	421.31	102.14		
213	03	14	319903915	防汛	4.00		4.00		

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：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	621.04	一、本年支出	621.04	621.04		
一般公共预算拨款收入	621.04	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	5.00	5.00		
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	61.50	61.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.09	24.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	530.45	530.45		
		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				
		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				

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			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	621.04	621.04	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	61.50	61.50	
			行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
			卫生健康支出	24.09	24.09	
			行政事业单位医疗	24.09	24.09	
210	11	02	事业单位医疗	24.09	24.09	
			农林水支出	530.45	530.45	
			水利	530.45	530.45	
213	03	12	水质监测	3.00	3.00	
213	03	13	水文测报	523.45	523.45	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	

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

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	511.90	385.01	126.89
		301	工资福利支出	375.83	375.83	
301	01	30101	基本工资	134.84	134.84	
301	02	30102	津贴补贴	7.38	7.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.38	7.38	
301	07	30107	绩效工资	114.02	114.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
301	09	30109	职业年金缴费	20.50	20.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	12	3011201	失业保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	工伤保险	1.75	1.75	
301	13	30113	住房公积金	30.75	30.75	
		302	商品和服务支出	136.07	9.18	126.89
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	55.89		55.89
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.99		1.99
302	28	30228	工会经费	5.13	5.13	
302	29	30229	福利费	4.05	4.05	
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	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00

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	109.14
				水质监测	3.00
213	03	12	319903915	水质监测及评价专项经费	3.00
				水文测报	102.14
213	03	13	319903915	水文测报运行专项业务经费	63.98
213	03	13	319903915	水文水资源监测及评价专项业务经费	19.35
213	03	13	319903915	单位运转项目	17.81
213	03	13	319903915	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903915	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：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	8.51		8.41		8.41	0.10
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	8.51		8.41		8.41	0.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

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	
	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）

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）

部门预算项目支出绩效目标表

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
319903015-四川省巴中市水文水资源勘测中心	防汛报讯费	4.00	为巴中市防汛抗旱提供技术支持	满意度指标	服务对象满意度指标	为巴中市服务	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提前做好预警预报，减少自然灾害带来的损失	>	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	为巴中市防汛抗旱提供技术支持	>	100	%	50	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	63.98	对遥测站通信信道租赁费、水文测站看护费、水文站合同人员工资、水文测站设施设备维护费、水文站巡测水位站雨量站维护差旅费和水文站巡测水位站雨量站维护车辆租赁费进行实施。	产出指标	数量指标	租赁线路数量	>	200	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡测车辆	>	4	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文测报工作质量	>	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	>	100	%	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运行保障比率	>	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	站点点位及人员	>	110	人/户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	巡测巡测差旅费，信道租赁费	>	50	万元	15	正向指标
				水文水资源监测及评价专项业务经费	19.35	为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水情预报，为水生态环境保护、生态监测等工作服务	满意度指标	服务对象满意度指标	数据的支撑	>	100
	产出指标	数量指标	辖区内水文监测站点人员看护费				>	100	%	50	正向指标
	效益指标	生态效益指标	为水雨情数据收集提供支出				>	100	%	30	正向指标
	水质监测及评价专项经费	3.00	监测辖区内水质站点的情况，为水资源管理提供信息支撑。	效益指标	生态效益指标	通过对辖区内水质站点的监测了解生态环境	>	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	对辖区内水质站点进行监测	>	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>	100	%	10	正向指标
	节水监督检查	1.00	为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水情预报，为水资源管理，水生态环境保护，生态监测等工作服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	节水监督检查	>	100	%	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	>	95	%	30	正向指标

第三部分 四川省巴中水文水资源 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，四川省巴中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；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。四川省巴中水文水资源勘测中心 2022 年收支预算总数 621.04 万元，比 2021 年收支预算总数增加 74.42 万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算情况

四川省巴中水文水资源勘测中心 2022 年收入预算 621.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 621.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省巴中水文水资源勘测中心 2022 年支出预算 621.04 万元，其中：基本支出 511.9 万元，占 82.4%；项目支出 109.14 万元，占 17.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省巴中水文水资源勘测中心 2022 年财政拨款收支预算总数 621.04 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 96.17 万元，主要原因是增加了人员经费。

收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 621.04 万元； 支出包括： 教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 61.5 万元、卫生健康支出 24.09 万元、农林水支出 530.45 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

四川省巴中水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 621.04 万元， 比 2021 年预算数增加 96.17 万元， 主要原因是增加了本年度基本支出中的工资性支出和单位缴费。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 61.5 万元、卫生健康支出 24.09 万元、农林水支出 530.45 万元。

（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 5 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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算数为 41.0 万元， 主要用于： 缴纳单位职工基本养老保险。

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） 2022 年预算数为 20.5 万元， 主要用于： 缴纳单位职工职业年金。

4.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 24.09 万元， 主要用于： 缴纳单位职工医疗保险。

5.农林水支出（类） 水利（款） 水质监测（项） 2022 年预算数为 3.0 万元，主要用于： 完成辖区内水质站点监测任务。

6.农林水支出（类） 水利（款） 水文测报（项） 2022 年预算数为 523.45 万元，主要用于： 水文测验、水文情报预报、河道监测，节水监督检查，水文资料整编及水文设施运行维护等。

7.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： 水情报汛、防汛业务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省巴中水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算基本支出 511.9 万元，其中：

人员经费 385.01 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。

公用经费 126.89 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、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

四川省巴中水文水资源勘测中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.51 万元，其中： 公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 8.41 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） 公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于必要性公务接待支出。

（二） 公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

四川省巴中水文水资源勘测中心现有公务用车 2 辆，车型为越野车。

2022 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，主要保障水文测验和防汛报讯等业务工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省巴中水文水资源勘测中心 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

四川省巴中水文水资源勘测中心 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

四川省巴中水文水资源勘测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二） 政府采购情况

2022 年，四川省巴中水文水资源勘测中心安排政府采购预算 6.91 万元，其中，政府采购服务预算 6.91 万元。主要

用于采购车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省巴中水文水资源勘测中心共有车辆 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。

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 年四川省巴中水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 621.04 万元。其中： 人员类项目 2 个，涉及预算 385.01 万元； 运转类项目 3 个，涉及预算 144.7 万元； 特定目标类项目 5 个，涉及预算 91.33 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映**事业单位**用于培训支出。

5.社会保障和就业：反映**事业单位**在社会保障与就业方面的支出。

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。

6.卫生健康支出（类）

事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）：水利（款）反映**事业单位**用于水利方面的支出。

8.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。