

四川省绵阳水文水资源
勘测中心 2022 年
单位预算

目录

第一部分 四川省绵阳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 四川省绵阳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 四川省绵阳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 四川省绵阳水文水资源 勘测中心概况

一、职能简介

1. 主要职能为水文水资源提供勘测预报服务，承担沱江流域、长江流域上游段水系的水文勘测、水情预报、水文分析计算、水环境监测、开展相关技术咨询服务。

2. 四川省绵阳水文水资源勘测局隶属于四川省水文水资源勘测局的三级预算单位，执行新政府会计制度的财政补助事业单位。内设 8 个科室及 4 个中心：办公室、人力资源室、党群工作科、水文监测室、水情预报室、建设与管理室、水质监测与评价室、财务室以及绵阳水文测报中心、游仙水文测报中心、江油水文测报中心、平武水文测报中心。

3. 根据《中共四川省编制委员会关于省水文水资源勘测局机构编制事项的批复》川编发【2017】64 号文件批复，全局核定全额拨款事业编制 81 人，现有在职职工人数 63 人，退休职工 95 人，遗属 13 人。

二、2022 年重点工作

（一）优化方案，推进测验及预警预报能力提升

1. 针对本年度大洪水过程中暴露出的问题，进一步优化“一站一策”方案。

2. 待资金下达后，积极推进安昌河普明水位站（市防办争取省财政资金建设），通口河通口防汛水文站，潼川防汛水文站的项目建设。

（二）加强培训，强化干部人才队伍保障

继续针对 45 岁以下的一线监测技术人员进行水文测报、理论知识、外业操作、技术延伸等板块的业务培训，有针对性的组织考试竞赛，并强化结果考核运用；继续加强对新进人员“一对一导师制”和部门内部培训的监督落实，促进专业技术能力提升与拓展；采取“以老带新，结队互助”的模式，组织资料整编审查、专项对外服务等重点工作的推进。

（三）深入服务，强力支撑地方经济社会发展。

扎实做好水文基础工作，继续深化水文对外服务，重点加强主要江河水量分配，地下水评价，水资源监测管理评价等业务的深入对接，为地方经济社会发展提供强力支撑。

第二部分 四川省绵阳水文水资源
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：319903904-四川省绵阳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	1,010.33	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	2.50
六、其他收入	42.00	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	125.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	829.80
		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	62.87
		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	1,052.33	本年支出合计	1,052.33
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	1,052.33	支出总计	1,052.33

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903904-四川省绵阳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		1,052.33		1,010.33					42.00			
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	1,052.33		1,010.33					42.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903904-四川省绵阳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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
合 计				1,052.33	916.80	135.53		
205	08	03	319903904 培训支出	2.50	2.50			
208	05	05	319903904 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82			
208	05	06	319903904 机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91			
210	11	02	319903904 事业单位医疗	31.43	31.43			
213	03	12	319903904 水质监测	29.50		29.50		
213	03	13	319903904 水文测报	796.30	694.27	102.03		
213	03	14	319903904 防汛	4.00		4.00		
221	02	01	319903904 住房公积金	62.87	62.87			

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：319903904-四川省绵阳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	1,010.33	一、本年支出	1,010.33	1,010.33		
一般公共预算拨款收入	1,010.33	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	2.50	2.50		
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	125.73	125.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.43	31.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	787.80	787.80		
		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	62.87	62.87		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

			项目		省本级当年财政拨款安排													中央部门通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码	类	款	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			上年结转安排		
					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	
合 计					1,010.33	1,010.33	1,010.33	896.80	113.53																				
301			301	工资福利支出	730.63	730.63	730.63	730.63																					
30101	301	01	319903904	基本工资	292.02	292.02	292.02	292.02																					
30102	301	02	319903904	津贴补贴	11.90	11.90	11.90	11.90																					
3010201	301	02	319903904	国家出台津贴补贴	11.90	11.90	11.90	11.90																					
30107	301	07	319903904	绩效工资	170.39	170.39	170.39	170.39																					
30108	301	08	319903904	机关事业单位基本养老保险缴费	83.82	83.82	83.82	83.82																					
30109	301	09	319903904	职业年金缴费	41.91	41.91	41.91	41.91																					
30110	301	10	319903904	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	31.43	31.43																					
30112	301	12	319903904	其他社会保险缴费	6.29	6.29	6.29	6.29																					
3011201	301	12	319903904	失业保险	3.14	3.14	3.14	3.14																					
3011202	301	12	319903904	工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05																					
3011209	301	12	319903904	其他社会保险缴费	2.10	2.10	2.10	2.10																					
30113	301	13	319903904	住房公积金	62.87	62.87	62.87	62.87																					
30199	301	99	319903904	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00	30.00																					
3019999	301	99	319903904	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00	30.00																					
302			302	商品和服务支出	241.86	241.86	241.86	151.93	89.93																				
30201	302	01	319903904	办公费	12.75	12.75	12.75	12.75																					
30202	302	02	319903904	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
30205	302	05	319903904	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
30206	302	06	319903904	电费	5.50	5.50	5.50	5.50																					
30207	302	07	319903904	邮电费	14.50	14.50	14.50	14.50																					
30209	302	09	319903904	物业管理费	30.00	30.00	30.00	30.00																					
30211	302	11	319903904	差旅费	25.56	25.56	25.56	25.56																					
30213	302	13	319903904	维修（护）费	15.21	15.21	15.21	15.21																					
30214	302	14	319903904	租赁费	15.42	15.42	15.42	5.80	9.62																				
30215	302	15	319903904	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
30216	302	16	319903904	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																					
30217	302	17	319903904	公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.48																					
30218	302	18	319903904	专用材料费	16.00	16.00	16.00	16.00																					
30225	302	25	319903904	专用燃料费	0.40	0.40	0.40	0.40																					
30226	302	26	319903904	劳务费	41.00	41.00	41.00	9.00	32.00																				
30227	302	27	319903904	委托业务费	13.50	13.50	13.50	13.50																					
30228	302	28	319903904	工会经费	10.48	10.48	10.48	10.48																					
30229	302	29	319903904	福利费	8.76	8.76	8.76	8.76																					
30231	302	31	319903904	公务用车运行维护费	13.10	13.10	13.10	13.10																					
30239	302	39	319903904	其他交通费用	3.20	3.20	3.20	3.20																					
3023902	302	39	319903904	其他交通费用	3.20	3.20	3.20	3.20																					
30299	302	99	319903904	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00																					
3029909	302	99	319903904	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00																					
303			303	对个人和家庭的补助	14.24	14.24	14.24	14.24																					
30305	303	05	319903904	生活补助	13.50	13.50	13.50	13.50																					
3030501	303	05	319903904	困难生活补助	13.50	13.50	13.50	13.50																					
30309	303	09	319903904	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																					
3030901	303	09	319903904	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																					
30399	303	99	319903904	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69	0.69																					
310			310	资本性支出	23.60	23.60	23.60	23.60																					
31002	310	02	319903904	办公设备购置	9.60	9.60	9.60	9.60																					
31003	310	03	319903904	专用设备购置	14.00	14.00	14.00	14.00																					

金额单位：万元

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：319903904-四川省绵阳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				
			合 计	1,010.33	1,010.33	
			教育支出	2.50	2.50	
			进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
			社会保障和就业支出	125.73	125.73	
			行政事业单位养老支出	125.73	125.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	
			卫生健康支出	31.43	31.43	
			行政事业单位医疗	31.43	31.43	
210	11	02	事业单位医疗	31.43	31.43	
			农林水支出	787.80	787.80	
			水利	787.80	787.80	
213	03	12	水质监测	29.50	29.50	
213	03	13	水文测报	754.30	754.30	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
			住房保障支出	62.87	62.87	
			住房改革支出	62.87	62.87	
221	02	01	住房公积金	62.87	62.87	

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：319903904-四川省绵阳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	896.80	764.11	132.69
	301	工资福利支出	730.63	730.63	
301	01	30101 基本工资	292.02	292.02	
301	02	30102 津贴补贴	11.90	11.90	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	11.90	11.90	
301	07	30107 绩效工资	170.39	170.39	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	83.82	83.82	
301	09	30109 职业年金缴费	41.91	41.91	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
301	12	30112 其他社会保障缴费	6.29	6.29	
301	12	3011201 失业保险	3.14	3.14	
301	12	3011202 工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011209 其他社会保险费	2.10	2.10	
301	13	30113 住房公积金	62.87	62.87	
301	99	30199 其他工资福利支出	30.00	30.00	
301	99	3019999 其他工资福利支出	30.00	30.00	
	302	商品和服务支出	151.93	19.24	132.69
302	01	30201 办公费	12.75		12.75
302	02	30202 印刷费	5.00		5.00
302	05	30205 水费	2.00		2.00
302	06	30206 电费	5.50		5.50
302	07	30207 邮电费	14.50		14.50
302	09	30209 物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211 差旅费	25.56		25.56
302	14	30214 租赁费	5.80		5.80
302	15	30215 会议费	0.50		0.50
302	16	30216 培训费	2.50		2.50
302	17	30217 公务接待费	0.48		0.48
302	26	30226 劳务费	9.00		9.00
302	28	30228 工会经费	10.48	10.48	
302	29	30229 福利费	8.76	8.76	
302	31	30231 公务用车运行维护费	13.10		13.10
302	99	30299 其他商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	6.00		6.00
	303	对个人和家庭的补助	14.24	14.24	
303	05	30305 生活补助	13.50	13.50	
303	05	3030501 遗属生活补助	13.50	13.50	
303	09	30309 奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

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：319903904-四川省绵阳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	113.53
				水质监测	29.50
213	03	12	319903904	水质监测及评价专项经费	29.50
				水文测报	80.03
213	03	13	319903904	水文测报运行专项业务经费	52.22
213	03	13	319903904	单位运转项目	26.81
213	03	13	319903904	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903904	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：319903904-四川省绵阳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	13.58		13.10	13.10	0.48
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	13.58		13.10	13.10	0.48

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：319903904-四川省绵阳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：319903904-四川省绵阳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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903904-四川省绵阳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）

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
319-四川省水利厅部门		288.22									
319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心	防汛报汛费	4.00	开展37处防汛报汛站的水情信息收集、处理、监控、应用工作，实现水情信息30分钟到报率100%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率99%以上。	产出指标	数量指标	水情信息30分钟到报率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	洪水预报合格率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展防汛报汛水情信息传递收集	≥	37	处	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为防汛减灾提供良好支撑	定性	优良中低差	10	正向指标	
	水文测报运行专项业务经费	52.22	完成43处水文(位)站点水文测报设施的维修保养工作，完成100多个雨量站点的运行维护，完成测报系统100多个站点的运行维护工作，完成4个巡测队全年1200次的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运转。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站运行维护工作	≥	100	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为合理开发水资源提供支撑	定性	好坏	10	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	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成巡测及资料整编	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成水文(位)站设备维修保养工作	≥	43	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成巡测、巡检工作及水文资料收集	≥	1000	次	20	正向指标
产出指标	数量指标	水文巡测及测量数据及维修合格率	≥	100	%	10	正向指标				

319903904-四川省绵阳市水资源勘测中心	水质监测及评价专项经费	29.50	完成绵阳区域32个站点全年监测364站次600多个单项水质取样及分析整理,完成广元、遂宁地区水样分析整理工作,完成35台水质监测专用仪器设备的检定维修维护,完成水质监测公报及水环境公布的编制及报送	产出指标	数量指标	委托完成仪器设备维修合格率	≥	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为水资源管理提供有效支撑	定性	优良中低差		20	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区水质监测站点监测	≥	600	次	30	正向指标
	中小河流水文站运行费	22.00	完成中小河流水文站水文测报设施的维修养护工作,完成中小河流雨量站点的运行维护,完成中小河流站点逐测系统的运行维护工作,完成中小河流站点的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运转。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息,使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度,实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	效益指标	经济效益指标	为绵阳地方经济发展提供支撑	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为绵阳地方水资源管理服务	定性	优良中低差		10	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	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中小河流水文站点巡测	≥	12	处	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中小河流设备维修维护	≥	20	站	20	正向指标
	产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	100	%	20	正向指标			
	节水监督检查	1.00	完成绵阳片区节水监督检查相关工作	产出指标	数量指标	完成节水监督检查专用设备购置	≥	1	台	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为绵阳水资源管理服务	定性	优良中低差		20	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	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	完成节水监督检查工作资料合格率	≥	100	%	30	正向指标	

第三部分 四川省绵阳水文水资源
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，绵阳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、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。绵阳水文中心 2022 年收支预算总数 1052.33 万元,比 2021 年收支预算总数减少 161.02 万元，主要原因是财政拨款减少及上年结转减少。

（一）收入预算情况

绵阳水文中心 2022 年收入预算 1052.33 万元；一般公共预算拨款收入 1010.33 万元，占 96.01%；其他收入 42 万元，占 3.99%。

（二）支出预算情况

绵阳水文中心 2022 年支出预算 1052.33 万元，其中：基本支出 916.8 万元，占 87.12%；项目支出 135.53 万元，占 12.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1010.33 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 43.53 万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1010.33 万元；支出包括：教育支出 2.5 万元、社会保障和就业支出 125.73 万元、卫生健康支出 31.43 万元、农林水支出 787.8 万元、住房保障支出 62.87 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

绵阳水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1010.33 万元，比 2021 年预算数减少 42.83 万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.5 万元，占 0.25%，社会保障和就业支出 125.73 万元，占 12.44%，卫生健康支出 31.43 万元，占 3.11%，农林水支出 787.8 万元，占 77.98%，住房保障支出 62.87 万元，占 6.22%。

（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 2.5 万元，主要用于：职工水文测报、水质监测等专业业务培训和继续教育培训。

2.社会保障和就业支出（类）2022 年预算数为 125.73 万元，主要用于：职工养老保险支出和职业年金缴费支出。

（1）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 83.82 万元，主要用于：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。

(2) 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41.91万元,主要用于: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。

3.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31.43万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4.农林水支出(类)2022年预算数为787.8万元,主要用于:主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成事业工作任务而安排的年度项目支出,主要用于:水质监测及评价专项业务,水文测报运行专项业务,节水监督检查,水文办公及专用设备购置以及防汛报讯支出。

(1)水利(款)水质监测(项)2022年预算数为29.5万元,主要用于:水质监测仪器设备运行维护,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编以及发布水质公报等支出。

(2)水利(款)水文测报(项)2022年预算数为754.3万元,主要用于:水文测验,水文情报预报,河道(淤泥)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。

(3)水利(款)防汛(项)2021年预算数为4万元,主要用于:水情报讯设备租赁,防汛设备燃料等。

5.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62.87万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳水文中心2022年一般公共预算基本支出896.8万元，其中：

人员经费764.11万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费132.69万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

绵阳水文中心2022年“三公”经费财政拨款预算数13.58万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费13.1万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，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水文测报、防汛报讯及水质监测检查指导、业务交流等接待支出。

（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 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 13.1 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛、水资源管理、水库管理、水利工程建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳水文中心 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

绵阳水文中心 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

绵阳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，绵阳水文中心安排政府采购预算 24.1 万元，其中，政府采购货物预算 4.6 万元；政府采购服务预算 19.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年底，绵阳水文中心共有车辆4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）。

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年绵阳水文中心开展绩效目标管理的项目13个涉及预算1052.33万元。其中：人员类项目5个，涉及预算764.11万元；运转类项目3个，涉及预算179.5万元；特定目标类项目5个，涉及预算108.72万元。

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.其他收入：专指绵阳市地方水利主管部门补助资金。

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位退休方面的支出。

（1）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。

（2）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。

7.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。

8、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）水质监测（项）：反映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、资料整编以及发布水质公报等。

（2）水文测报（项）：反映江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验，水文情报预报，河道（淤泥）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。

（3）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。

9.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。