四川省资阳水文水资源勘测中心

2022 年单位预算

目录

第一部分　四川省资阳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　四川省资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　四川省资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　四川省资阳水文水源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）资阳水文中心职能简介

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、水文、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）资阳水文中心 2022 年重点工作

1.加快推进水文基础能力提升项目建设前期工作。按照省水利厅“3226”总体工作部署，围绕“一年打基础、两年强推进、三年上台阶、五年大突破”总体工作目标，强力推资阳水文中心水文监测基础设施建设和资阳水文站建设前期工作。

2.强力支撑防汛抗旱工作。紧紧围绕“两个坚持，三个转变”的防灾减灾救灾新理念，充分发挥中心技术功能，做实做细防汛减灾工作，一是抓细汛前准备工作。加强区域沱江干流、阳化河等重要河流典型历史暴雨洪水调查及特性分析，率定预报模型参数，优化中心主要预警预报断面预报方案；探索江河洪水演进分析及中小型水库风险预警的技术方法；开展测站特性研究及测区水文特性和单值化分析、巡间测分析、精简分析等；继续修订完善“一站一策”技术方案。

二是抓实汛期水文应急监测预报工作。坚持24h水情值班值守，维护水文应急监测设备，组织开展应急测报演练，培训应急监测队伍，加强对电波流速仪等先进监测设备的比测、率定工作；分析率定电波流速仪、流速仪水面等相关系数；确保汛情发生时拉得出、测得准、报得出。三是做好基础设施设备检查维护工作。落实备品备件采购任务和设施设备管护责任，做好58个遥测站点设备维护保养与设备检定校准全覆盖，确保雨水情自动监测系统运转正常。

3.扎实开展水文水资源监测管理工作。编制资阳市及两县一区的《水资源公报》；深化服务取用水管理专项整治行动，支撑重点取水户、水源地在线监测工作，强化取用水管控服务；积极探索县域、重点河流水资源监测与分析评价工作，进一步明确资阳市水资源现状，有效支撑资阳市水资源管理工作。同时，积极配合探索水资源督察工作。

4.做好河湖长制技术支撑服务工作。继续做好枯期生态流量监测工作，提升生态流量监管能力；继续做好国家重要水质站、全国重要水源地、大中型水库、地下水及服务河湖长制断面水质监测及评价工作，编制印发水质监测月报、年报。积极开展河湖健康指标和河床演变规律研究，探索水生态监测方式和河湖水环境预警指标体系 ，为保护河湖生态环境提供支撑。

5.加大新技术新设备在水文监测中的应用探索。结合水文应急监测需求和任务，有针对性的引进航拍、无人机测流

等新技术新设备，探索新技术在超标洪水应急监测、洪水演进中的应用。

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　四川省资阳水文水源勘测中心

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：319903922-四川省资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	329.38	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	
六、其他收入	88.00	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	31.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	360.30
		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	15.55
		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	**417.38**	**本 年 支 出 合 计**	**417.38**
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	**417.38**	**支　出　总　计**	**417.38**

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：319903922-四川省资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	417.38		329.38					88.00			
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	417.38		329.38					88.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：319903922-四川省资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	417.38	244.42	172.96		
208	05	05	319903922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75			
208	05	06	319903922	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38			
210	11	02	319903922	事业单位医疗	10.40	10.40			
213	03	12	319903922	水质监测	2.00		2.00		
213	03	13	319903922	水文测报	354.30	187.34	166.96		
213	03	14	319903922	防汛	4.00		4.00		
221	02	01	319903922	住房公积金	15.55	15.55			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：319903922-四川省资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	329.38	一、本年支出	329.38	329.38		
一般公共预算拨款收入	329.38	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	31.13	31.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.40	10.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	272.30	272.30		
		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	15.55	15.55		
		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）

单位：319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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		
	类	款					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
				合计	329.38	329.38	329.38	234.42	94.96																												
301		301		工资福利支出	183.99	183.99	183.99	183.99																													
30101	301	01	319903922	基本工资	68.84	68.84	68.84	68.84																													
30102	301	02	319903922	津贴补贴	1.96	1.96	1.96	1.96																													
3010201	301	02	319903922	国家出台津贴补贴	1.96	1.96	1.96	1.96																													
30107	301	07	319903922	绩效工资	55.14	55.14	55.14	55.14																													
30108	301	08	319903922	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	20.75	20.75																													
30109	301	09	319903922	职业年金缴费	10.38	10.38	10.38	10.38																													
30110	301	10	319903922	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	10.40	10.40																													
30112	301	12	319903922	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97																													
3011209	301	12	319903922	其他社会保险费	0.97	0.97	0.97	0.97																													
30113	301	13	319903922	住房公积金	15.55	15.55	15.55	15.55																													

单位：319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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		
	类	款					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
302		302		商品和服务支出	115.33	115.33	115.33	50.43	64.90																												
30201	302	01	319903922	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
30202	302	02	319903922	印刷费	4.16	4.16	4.16	2.00	2.16																												
30203	302	03	319903922	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30204	302	04	319903922	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
30205	302	05	319903922	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30206	302	06	319903922	电费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
30207	302	07	319903922	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30209	302	09	319903922	物业管理费	9.43	9.43	9.43	9.43																													
30211	302	11	319903922	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																													
30213	302	13	319903922	维修（护）费	4.17	4.17	4.17		4.17																												
30214	302	14	319903922	租赁费	38.12	38.12	38.12	3.60	34.52																												
30216	302	16	319903922	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
30217	302	17	319903922	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
30218	302	18	319903922	专用材料费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
30226	302	26	319903922	劳务费	20.37	20.37	20.37	1.32	19.05																												
30228	302	28	319903922	工会经费	2.64	2.64	2.64	2.64																													
30229	302	29	319903922	福利费	2.24	2.24	2.24	2.24																													

单位：319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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		
	类	款					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
30231	302	31	319903922	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
30239	302	39	319903922	其他交通费用	0.50	0.50	0.50		0.50																										
3023902	302	39	319903922	其他交通费用	0.50	0.50	0.50		0.50																										
30299	302	99	319903922	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50																										
3029909	302	99	319903922	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50																										
310		310		资本性支出	30.06	30.06	30.06		30.06																										
31002	310	02	319903922	办公设备购置	5.06	5.06	5.06		5.06																										
31013	310	13	319903922	公务用车购置	25.00	25.00	25.00		25.00																										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心　　金额单位：万元

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	329.38	329.38	
			社会保障和就业支出	31.13	31.13	
			行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
			卫生健康支出	10.40	10.40	
			行政事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	02	事业单位医疗	10.40	10.40	
			农林水支出	272.30	272.30	
			水利	272.30	272.30	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	266.30	266.30	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
			住房保障支出	15.55	15.55	
			住房改革支出	15.55	15.55	
221	02	01	住房公积金	15.55	15.55	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：319903922-四川省资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	234.42	188.87	45.55
		301	工资福利支出	183.99	183.99	
301	01	30101	基本工资	68.84	68.84	
301	02	30102	津贴补贴	1.96	1.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.96	1.96	
301	07	30107	绩效工资	55.14	55.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
301	09	30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	15.55	15.55	
		302	商品和服务支出	50.43	4.88	45.55
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	9.43		9.43
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	1.32		1.32
302	28	30228	工会经费	2.64	2.64	
302	29	30229	福利费	2.24	2.24	
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	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：319903922-四川省资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	94.96
				水质监测	2.00
213	03	12	319903922	水质监测及评价专项经费	2.00
				水文测报	88.96
213	03	13	319903922	水文测报运行专项经费	32.72
213	03	13	319903922	水文水资源监测及评价专项业务经费	24.51
213	03	13	319903922	单位运转项目	5.73
213	03	13	319903922	节水监督检查	1.00
213	03	13	319903922	公务车购置	25.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903922	防汛报汛费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：319903922-四川省资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	29.10		29.00	25.00	4.00	0.10
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	29.10		29.00	25.00	4.00	0.10

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：319903922-四川省资阳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			

备注：此表无具体内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：319903922-四川省资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						

备注：此表无具体内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：319903922-四川省资阳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	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：此表无具体内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心	防汛报汛费	4.00	1、对1个基本水文站和6个中小河流水文（位）开展水情预报方案有影响的水利工程的调研工作，提高作业预报预见期和精度，汛期开展相关河道洪水预报预警预报。 2、 加强值班管理，强化水情24小时值班、测站24小时值守和领导带班制度。要求值班不离岗，带班不离资阳市区。 3、加强值班人员对水情专线、水情平台的监控；遇可能超警戒洪水应及时通知带班领导、部门负责人和水情预报室。 4、 收集中小河流水文（位）暴雨洪水相关资料，完成对部分水文（位）站点水位流量关系率定，并将更新的水位流量关系录入四川省水情服务平台，为下一步洪水预报工作提供保证 。 5、针对超警超保河段及时进行现场洪调及考证，根据最新的勘查资料对超警超保河段河道站点两线水位成果进行再复核再修订。	产出指标	数量指标	洪水预报站点数量	≥	59	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	水情报汛漏、错报率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水情信息收集量	≥	800	万条	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	10	分钟	10	反向指标

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
	水文测报运行专项经费	32.72	按照四川省水文水资源勘测局关于印发《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，保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、8个水位站、15个视频站、44个雨量站的正常运行，以及水文巡测工作的正常开展。	产出指标	数量指标	雨量站	＝	44	座（处）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重点覆盖汛期重点监测时间段	＝	5	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水位站	＝	8	座（处）	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	开展水资源监测工资，为当地政府部门决策提供数据支撑	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水文站	＝	7	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文测报系统报讯率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过洪涝监控，提前预警预报，转移安置受灾群众，严格把控舆论导向，确保社会稳定和经济持续发展	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	防汛减灾降低社会经济损失	定性	优良中低差		10	正向指标

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
	水文水资源监测及评价专项业务经费	24.51	开展辖区水文水资源监测及评价，编制水量监测、水资源监测月报，为市委市政府决策提供依据。	产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	8	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	59	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专用水文站站点数量	≥	5	处	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	2	站	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家基本水文站站点数量	≥	2	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	7	处	10	正向指标
	水质监测及评价专项经费	2.00	完成辖区内水质检测及评价任务	产出指标	质量指标	水质监测质量	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供水环境保护决策依据	≥	95	%	30	正向指标

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
	节水监督检查	1.00	该项目主要工作为实地调查、现场查勘检查等外业工作及 内业的数据审核、汇总等。	效益指标	社会效益指标	强化用户节水用水的意识，节约水资源	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督取水户合理取水	≥	95	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门的满意度	≥	95	%	40	正向指标
	公务车购置	35.00	为确保水文测报设备正常运行和信息畅通，更好服务防汛减灾、水资源管理、水生态安全等工作提供基础保障，按照公务用车管理相关规定需要购买业务用车一辆。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	90	正向指标
	地方中小河流配套资金	68.00	保障资阳市境内一区两县范围内的 7 个水文站、8 个水位站、15 个视频站、44 个雨量站的正常运行，以及水文巡测工作的正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	水情信息报水利部及时率	≥	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	5	分钟	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	22.5	正向指标

第三部分　四川省资阳水文水源勘测中心

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，四川省资阳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、其他预算收入；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。资阳水文中心2022年收支预算总数417.38万元,比2021年收支预算总数增加73.67万元，主要原因是2021财政年初预算时人员经费存在缺口，且较2021年有新增项目。

（一）收入预算情况

资阳水文中心2022年收入预算417.38万元，其中：一般公共预算拨款收入329.38万元，占78.92%；其他收入88万元，占21.08%。

（二）支出预算情况

资阳水文中心2022年支出预算417.38万元，其中：基本支出244.42万元，占58.56%；项目支出172.96万元，占41.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

资阳水文中心2022年财政拨款收支预算总数329.38万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加102.88万元，主要原因是2021财政年初预算时人员经费存在缺口，且2022年较2021年有新增项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.38万元；支出包括：社会保障和就业支出31.13万元、卫生健康支出10.4万元、农林水支出272.3万元、住房保障支出15.55万

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

资阳水文中心2022年一般公共预算当年拨款329.38万元，比2021年预算数增加102.88万元，主要原因是2021年财政拨款人员经费存在缺口，且2022年较2021年有新增项目，新增项目主要包括公务车购置25万，水文水资源监测及评价专项业务经费24.51万元，节水监督检查1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.13万元，占9.45%；卫生健康支出10.4万元，占3.16%；农林水支出272.3万元，占82.67%；住房保障支出15.55，占4.72%。

（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）2022年预算数为20.75万元，主要用于：为单位19名在职在编职工购买养老保险。

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）2022年预算数为10.38万元，主要用于：为单位19名在职在编职工购买职业年金。

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10.4万元，主要用于：为单位19名在职在编职工购买医疗保险。

4.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为2万元，主要用于：用于完成辖区内水质检测及评价任务，水环境保护提供决策依据。

5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数为266.3万元，主要用于：本单位职工工资福利支出、公用经费、其他保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、8个水位站、15个视频站、44个雨量站的正常运行，以及水文巡测工作的正常开展的经费支出。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为4万元，主要用于：用于开展防汛预报工作、水情值班、暴雨洪水相关资料收集整理、洪调及考证及勘查资料修订等工作，以保障防汛预见期和精度。

7.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15.55万元，主要用于：为单位19名在职在编职工购买住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

资阳水文中心2022年一般公共预算基本支出234.42万元，其中：

人员经费188.87万元，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45.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

租赁费、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

资阳水文中心2022年“三公”经费财政拨款预算数29.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费29万元。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业务交流指导接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长625%。主要原因是增加公务用车购置费用25万元。

单位现有公务用车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。

2022年安排公务用车购置费25万元，拟购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路、维修、保险等方面支出，主要确保水文巡测、水质监测、水资源管理、水文设施设备维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

资阳水文中心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

资阳水文中心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

资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，资阳水文中心安排政府采购预算39.1万元，其中，政府采购货物预算35.6万元；政府采购服务预算3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳水文中心所属各预算单位共有车辆0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。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年单位预算安排车辆购置经费35万元。其中，财政拨款预算安排25万元，非财政拨款安排10万元。拟购置：越野车1辆。2022年单位预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年资阳水文中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算417.38万元。其中：人员类项目3个，涉及预算198.87万元；运转类项目3个，涉及预算51.28万元；特定目标类项目7个，涉及预算167.23万元。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：

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。

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施缴纳的职业年金支出。

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

医疗健康支出（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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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，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。

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路管护，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）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。

8.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。

9.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。

10.“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。