# 四川省广元水文水资源勘测中心

# 2022年单位预算

# 目录

**第一部分　四川省广元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　四川省广元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　四川省广元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 四川省广元水文水资源勘测中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元水文中心职能简介。

四川省广元水文水资源勘测中心是四川省水利厅和广元市政府双重管理的省直公益一类事业单位，中心机关位于广元市利州区斑竹路211号，全中心现有在职职工43人，包括管理人员4人，专业技术人员37人，工勤人员2人。中心机关设办公室、党群工作科、纪律检查室、人力资源室、财务室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质监测与评价室等九个职能科室。下辖广元、旺苍两个水文测报中心。并在全市范围内设有25个水文(位)站、235个雨量站、3个蒸发站、3个输沙站、1个地下水监测站、17个水质监测断面。

四川省广元水文水资源勘测中心主要职能: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）广元水文中心2022年重点工作。

进行当年水文测报运行专项业务经费项目规划和建设；水文专项设施的勘测设计、建设、维修、运行管理；完成单位运转项目中机关和测站日常维修工作；做好单位水文测报辖区内地表水、水量水质监测；全面完成中小河流预警预报方案率定和完善工作，对中洪预报系统进行更加仔细的完善预报方案参数；完成广元市境内河流的水情预报网络；水文

水资源分析计算，水文水资源调查评价，水资源与水环境影响分析论证；水文测量；做好水质监测及评价专项经费项目工作，完成广元市嘉陵江（广元段）重要河段、支流国家重点水质站水质监测；完成中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批和省级预算内基本建设资金项目工作，在规定时间内完成广元水质监测分中心实验室建设工作；抓好全面预警预报清单，完成防汛报汛任务，配合地方政府做好防洪减灾相关工作。

## 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 四川省广元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：319903912-四川省广元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 | 622.50 | 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 | | 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 | 67.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.33 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 899.91 |
| | | 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 | 34.89 |
| | | 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 | **622.50** | 本年支出合计 | **1,029.13** |
| 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 | 406.63 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| **收入总计** | **1,029.13** | **支出总计** | **1,029.13** |

# 二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

## 单位收入总表

单位：319903912-四川省广元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 | 1,029.13 | 406.63 | 622.50 | | | | | | | | |
| 31990391 | 四川省广元水文水资源勘测中心 | 1,029.13 | 406.63 | 622.50 | | | | | | | | |

# 三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

## 单位支出总表

单位：319903912-四川省广元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 | 1,029.13 | 543.84 | 485.29 | | |
| 208 | 05 | 05 | 319903912 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 319903912 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 319903912 | 事业单位医疗 | 27.33 | 27.33 | | | |
| 213 | 03 | 12 | 319903912 | 水质监测 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 213 | 03 | 13 | 319903912 | 水文测报 | 754.28 | 414.62 | 339.66 | | |
| 213 | 03 | 14 | 319903912 | 防汛 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 213 | 03 | 99 | 319903912 | 其他水利支出 | 133.63 | | 133.63 | | |
| 221 | 02 | 01 | 319903912 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | | | |

# 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：319903912-四川省广元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 | 622.50 | 一、本年支出 | 1,029.13 | 1,029.13 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 622.50 | 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 | 406.63 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 406.63 | 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 | 67.00 | 67.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 27.33 | 27.33 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 899.91 | 899.91 | | |
| | | 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 | 34.89 | 34.89 | | |
| | | 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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：31990391 2-四川省广元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 | 1,029.13 | 622.50 | 622.50 | 543.84 | 78.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | 406.63 | 406.63 | | 406.63 | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | | 工资福利支出 | 398.63 | 398.63 | 398.63 | 398.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 31990391 2 | 基本工资 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 31990391 2 | 津贴补贴 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 31990391 2 | 国家出台津贴补贴 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 31990391 2 | 绩效工资 | 115.20 | 115.20 | 115.20 | 115.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 31990391 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 31990391 2 | 职业年金缴费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 31990391 2 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 31990391 2 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 31990391 2 | 失业保险 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903912-四川省广元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 |
| 3011202 | 301 | 12 | 319903912 | 工伤保险 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 319903912 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 145.20 | 78.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 319903912 | 办公费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 319903912 | 印刷费 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 1.14 | 2.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 319903912 | 水费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 319903912 | 电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 319903912 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 302 | 08 | 319903912 | 取暖费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 319903912 | 物业管理费 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 319903912 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 319903912 | 维修（护）费 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | 7.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 319903912 | 租赁费 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 3.00 | 12.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 319903912 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 302 | 18 | 319903912 | 专用材料费 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | 6.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 319903912 | 劳务费 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 1.40 | 49.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 319903912 | 工会经费 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 319903912 | 福利费 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903912-四川省广元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 | 319903912 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 319903912 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 319903912 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 319903912 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 319903912 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | 406.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 406.63 | 406.63 | | 406.63 | | | | | | | | | |
| 30905 | 309 | 05 | 319903912 | 基础设施建设 | 133.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133.63 | 133.63 | | 133.63 | | | | | | | | | |
| 30999 | 309 | 99 | 319903912 | 其他基本建设支出 | 273.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 273.00 | 273.00 | | 273.00 | | | | | | | | | |

# 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：319903912-四川省广元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 | | | | |
| | | | 水利 | 899.91 | 493.28 | 406.63 |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 8.00 | 8.00 | |
| 213 | 03 | 13 | 水文测报 | 754.28 | 481.28 | 273.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 133.63 | | 133.63 |
| | | | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | |
| | | | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | |

# 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：319903912-四川省广元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 | 543.84 | 409.15 | 134.69 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 398.63 | 398.63 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 145.00 | 145.00 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 6.89 | 6.89 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 6.89 | 6.89 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 115.20 | 115.20 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.00 | 22.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.33 | 27.33 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.74 | 1.74 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.58 | 0.58 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 145.20 | 10.51 | 134.69 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 08 | 30208 | 取暖费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 43.65 | | 43.65 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.82 | 5.82 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.69 | 4.69 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| | | 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：319903912-四川省广元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 | **485.29** |
| | | | | 水质监测 | 8.00 |
| 213 | 03 | 12 | 319903912 | 水质监测及评价专项经费 | 8.00 |
| | | | | 水文测报 | 339.66 |
| 213 | 03 | 13 | 319903912 | 水文测报运行专项业务经费 | 53.77 |
| 213 | 03 | 13 | 319903912 | 水文水资源监测及评价专项业务经费 | 4.34 |
| 213 | 03 | 13 | 319903912 | 单位运转项目 | 7.55 |
| 213 | 03 | 13 | 319903912 | 节水监督检查 | 1.00 |
| 213 | 03 | 13 | 319903912 | 省级预算内基本建设资金 | 273.00 |
| | | | | 防汛 | 4.00 |
| 213 | 03 | 14 | 319903912 | 防汛报汛费 | 4.00 |
| | | | | 其他水利支出 | 133.63 |
| 213 | 03 | 99 | 319903912 | 中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批 | 133.63 |

## 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：319903912-四川省广元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 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 319903912 | 四川省广元水文水资源勘测中心 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |

## 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：319903912-四川省广元水文水资源勘测中心　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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：319903912-四川省广元水文水资勘测中心　　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 | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| | 合　计 | | | | | | |

注：无此预决算

## 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：319903912-四川省广元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 | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319903912-四川省广元水文水资源勘测中心 | 防汛报讯费 | 4.00 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛满意度 | > | 98 | % | 50 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数据传输租赁专线数量 | = | 1 | 条 | 40 | 正向指标 |
| | 水文测报运行专项业务经费 | 53.77 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成满意度 | > | 95 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进防汛标准 | > | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 遥测站点通讯合格率 | > | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成维护遥测点维护数量 | = | 260 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | 水文水资源监测及评价专项业务经费 | 4.34 | 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。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明 | > | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护站点数 | = | 260 | 个 | 60 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛满意度 | > | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 水质监测及评价专项经费 | 8.00 | 用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。 | 产出指标 | 数量指标 | 水质站点数 | = | 16 | 个 | 60 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成满意度 | > | 95 | % | 30 | 正向指标 |
| | 节水监督检查 | 1.00 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水计量工作满意度 | > | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

# 第三部分　四川省广元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，四川省广元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、上年结转；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。四川省广元水文水资源勘测中心2022年收支预算总数1029.13万元,比2021年收支预算总数增加283.38万元，主要原因是省级预算内基本建设资金、中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批项目结转至2022年继续使用。

### （一）收入预算情况

四川省广元水文水资源勘测中心2022年收入预算1029.13万元，其中：一般公共预算拨款收入622.5万元，占60.49%；上年结转406.63万元，占39.51%。

### （二）支出预算情况

四川省广元水文水资源勘测中心2022年支出预算1029.13万元，其中：基本支出543.84万元，占52.84%；项目支出485.29万元，占47.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元水文水资源勘测中心2022年财政拨款收支预算总数1029.13万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加388.2万元，主要原因是由于省级预算内基本建设资金、中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批两个项目2021年开工建设，截至目前该工程尚未完工，故该项目剩余资金结转至2022年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1029.13万元；支出包括：社会保障和就业支出67万元、卫生健康支出27.33万元、农林水支出899.91万元、住房保障支出34.89万元。

## 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

四川省广元水文水资源勘测中心2022年一般公共预算当年拨款622.5万元，比2021年预算数减少18.43万元。主要原因是重点项目减少，项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出67万元，占10.76%、卫生健康支出27.33万元，占4.39%、农林水支出493.28万元，占79.24%、住房保障支出34.89万元，占5.61%。

### （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45万元，主要用于单位职工全年养老保险缴纳，绩效目标为：提供职工生活保障，加快工作效率。

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22万元，主要用于单位职工全年职业年金缴纳，绩效目标为：提供职工生活保障，加快工作效率。

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27.33万元，主要用于单位职工全年医疗保险缴纳，绩效目标为：提供职工生活保障，加快工作效率。

4.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为8万元，主要用于单位水质监测劳务、专用材料购置、对广元市境内河流进行数据采集及印刷。绩效目标为：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%；为广元市水质监测工作提供有效数据，促进水生态文明建设。

5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021年预算数为481.28万元，主要用于单位工资福利支出及对个人和家庭补助，按时发放单位职工工资及福利，保障单位正常运转；做好水文测报运行专项工作及水文设施设备维修维护相关工作；做好水文水资源监测及评价专项业务工作;完成节水监督检查工作。绩效目标为：完成广元市境内河流水文数据采集，为广元市水文工作提供有效水文监测数据，完成广元市境内重点用水单位用水计量检查工作；完成水文测报中小河流相关设备维修维护，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。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为4万元，主要用于水情机房通讯租赁，以及防汛数据印刷支出。绩效目标为：促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少洪水损失。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。

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34.89万元，主要用于单位职工住房公积金支出，绩效目标为：提供职工生活保障，加快工作效率。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广元水文水资源勘测中心2022年一般公共预算基本支出543.84万元，其中：

人员经费409.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费134.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元水文水资源勘测中心2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务用车购置及运行维护费8万元。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）广元水文中心2022年没有使用财政拨款安排公务接待费，与2021年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。**

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，其他车型4辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障水文

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。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

无。

## 七、国有资本经营预算情况说明

无。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

四川省广元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，四川省广元水文水资源勘测中心安排政府采购预算7.3万元，其中政府采购服务预算7.3万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省广元水文水资源勘测中心共有车辆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）。

四川省广元水文水资源勘测中心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年四川省广元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622.5万元。其中：人员类项目2个，涉及预算409.15万元;运转类项目3个，涉及预算142.24万元;特定目标类项目5个，涉及预算71.11万元。

# 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。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

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。

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。

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。

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）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。