

**四川省遂宁水文水资源勘测中心
(四川省遂宁水质监测中心)
2024 年单位预算**

目录

第一部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）2024 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心
(四川省遂宁水质监测中心)
概 况**

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁水文中心职能简介

四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）（简称遂宁水文中心）负责管辖区域内水文水资源水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）遂宁水文中心 2024 年重点工作

中心紧跟 “一年打基础、两年强推进、三年上台阶、五年大发展” 的规划目标，聚焦主责主业，加速推进遂宁水文现代化建设，不断深化水资源服务，奋力推进遂宁水文高质量发展。一是夯实政治根基，保障事业良性发展。加强理论学习教育、加强党的建设、深化政治思想教育、深化警示教育；二是做好水文测报，强化水旱灾害防御支撑。要扎实备汛、及时修复水毁设施设备，抓实监测、及时根据雨情、水情变化趋势；三是守牢粮食安全底线，做好春冬蓄水保供。坚持人民至上、生命至上，立足保民生、保安定、保发展大局；四是持续提升水文科技创新水平，提高监测预报能力。加快提升“四预”能力，加快打造“数字孪生水文站”，将水文信息、视频监控与 AR 技术融合。

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 四川省遂宁水文水资源勘测中心
（四川省遂宁水质监测中心）
2024 年单位预算**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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	639.88	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	210.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.76
六、其他收入	313.00	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	108.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,029.77
		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	50.50
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,163.38	本 年 支 出 合 计	1,223.38
八、上年结转	60.00		
收 入 总 计	1,223.38	支 出 总 计	1,223.38

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：319903914-四川省遂宁水文水资源监测中心（四川省遂宁水质监测中心）												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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,223.38	60.00	639.88			210.50		313.00			
319903914	四川省遂宁水文水资源监测中心（四川省遂宁水质监测中心）	1,223.38	60.00	639.88			210.50		313.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,223.38	902.94	320.44
205	08	03	319903914	培训支出	8.76	8.76	
208	05	02	319903914	事业单位离退休	3.88	3.88	
208	05	05	319903914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	
208	05	06	319903914	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
208	99	99	319903914	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
210	11	02	319903914	事业单位医疗	25.58	25.58	
213	03	12	319903914	水质监测	20.89		20.89
213	03	13	319903914	水文测报	293.75		293.75
213	03	14	319903914	防汛	5.80		5.80
213	03	99	319903914	其他水利支出	709.33	709.33	
221	02	01	319903914	住房公积金	50.50	50.50	

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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	639.88	一、本年支出	639.88	639.88		
一般公共预算拨款收入	639.88	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	0.67	0.67		
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	108.77	108.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.58	25.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	454.36	454.36		
		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	50.50	50.50		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

[illegible]

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	639.88	639.88	
			教育支出	0.67	0.67	
			进修及培训	0.67	0.67	
205	08	03	培训支出	0.67	0.67	
			社会保障和就业支出	108.77	108.77	
			行政事业单位养老支出	104.89	104.89	
208	05	02	事业单位离退休	3.88	3.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
			其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
			卫生健康支出	25.58	25.58	
			行政事业单位医疗	25.58	25.58	
210	11	02	事业单位医疗	25.58	25.58	
			农林水支出	454.36	454.36	
			水利	454.36	454.36	
213	03	12	水质监测	8.50	8.50	
213	03	13	水文测报	29.89	29.89	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	411.97	411.97	
			住房保障支出	50.50	50.50	
			住房改革支出	50.50	50.50	
221	02	01	住房公积金	50.50	50.50	

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	597.49	459.79	137.70
		301	工资福利支出	455.91	455.91	
301	01	30101	基本工资	165.48	165.48	
301	02	30102	津贴补贴	4.46	4.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.46	4.46	
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.34	67.34	
301	09	30109	职业年金缴费	33.67	33.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	12	3011201	失业保险	2.53	2.53	
301	12	3011202	工伤保险	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	50.50	50.50	
		302	商品和服务支出	137.70		137.70
302	01	30201	办公费	2.14		2.14
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	1.16		1.16
302	06	30206	电费	4.81		4.81
302	07	30207	邮电费	0.82		0.82
302	09	30209	物业管理费	24.27		24.27
302	11	30211	差旅费	13.42		13.42
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	15	30215	会议费	4.07		4.07
302	16	30216	培训费	0.67		0.67
302	17	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	28	30228	工会经费	13.43		13.43
302	29	30229	福利费	9.44		9.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.54		54.54
302	99	3029909	其他商品和服务支出	54.54		54.54
		303	对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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	42.39
				水质监测	8.50
213	03	12	319903914	水质监测及评价运转经费	8.50
				水文测报	29.89
213	03	13	319903914	单位运转项目(不可细化)	13.89
213	03	13	319903914	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903914	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903914	防汛报讯运转经费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

		一般公共预算“三公”经费支出预算表						表3-3
单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）								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	4.50		4.36		4.36	0.14	
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	4.50		4.36		4.36	0.14	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

				政府性基金支出预算表			表4
单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）				金额单位：万元			
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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心） 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预算表（公开表5）

								表5
					国有资本经营预算支出预算表			
单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）					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）

表6

[illegible]

**第三部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心
(四川省遂宁水质监测中心)
2024 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，遂宁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、事业收入、其他收入、上年结转收入；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。遂宁水文中心 2024 年收支预算总数 1223.38 万元，比 2023 年收支预算总数增加 332.59 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（一）收入预算情况

遂宁水文中心 2024 年收入预算 1223.38 万元，其中：上年结转 60 万元，占 4.9%；一般公共预算拨款收入 639.88 万元，占 52.3%；事业收入 210.5 万元，占 17.21%；其他收入 313 万元，占 25.59%。

（二）支出预算情况

遂宁水文中心 2024 年支出预算 1223.38 万元，其中：基本支出 902.94 万元，占 73.81%；项目支出 320.44 万元，占 26.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

遂宁水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 639.88 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 257.5 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 639.88 万元；支出包括：教育支出 0.67 万元、社会保障和就业支出 108.77 万元、卫生健康支出 25.58 万元、农林水支出 454.36 万元、住房保障支出 50.5 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

遂宁水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 639.88 万元，比 2023 年预算数增加 257.5 万元，主要原因是人员经费增加，增加了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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.67 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 108.77 万元，占 17%；卫生健康支出 25.58 万元，占 4%；农林水支出 454.36 万元，占 71.01%；住房保障支出 50.5 万元，占 7.89%。

（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）2024 年预算数为 0.67 万元，主要用于：机关事业单位中，单位支出的培训费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 3.88 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位支出的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

67.34 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）2024 年预算数为 33.67 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的单位职业年金支出。

5、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）2024 年预算数为 3.88 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的单位工伤、失业保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 25.58 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的基本医疗保险。

7、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024 年预算数为 8.5 万元，主要用于：单位水质监测仪器运维、水样采集与化验。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024 年预算数为 29.89 万元，主要用于：单位中小河流水文测报、水文情报预报、水文资料整编等。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于：防汛业务方面支出。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 411.97 万元，主要用于：人员工资、水文工作日常运转。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.5万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁水文中心2024年一般公共预算基本支出597.49万元，其中：

人员经费459.79万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、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

遂宁水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费4.36万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于使用公函进行的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长16.89%。主要原因是日常业务量增加，公车使用率提高。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.36 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡测、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

遂宁水文中心 2024 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

遂宁水文中心 2024 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

遂宁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

2024 年，遂宁水文中心安排政府采购预算 28.9 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 28.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，遂宁水文中心共有车辆 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。

2024 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

2024 年遂宁水文中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 1223.38 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 656.13 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 567.25 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、政府采购预算

是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

二、一般公共预算财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括:银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

五、上年结转

指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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)

指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。

七、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)

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的
的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）

指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的
支出，包括人员经费支出、日常公用经费支出等。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）

指单位住房公积金缴纳。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）事业单位离退休（项）

指事业单位开支的离退休经费。

十二、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）

指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业
方面的支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

指各部门安排的用于培训的支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支

出。

十五、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。

十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

指防汛业务支出。

十七、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经费和公用经费。

十八、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。

十九、“三公经费”

指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。