

# 四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年单位预算

# 目 录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 第一部分 四川省广安水文水资源勘测中心概况 .....                  | 5  |
| 一、职能简介 .....                                 | 6  |
| 二、2022 年重点工作 .....                           | 6  |
| 第二部分 四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年单位预<br>算表 .....    | 8  |
| 一、单位收支总表 .....                               | 9  |
| 二、单位收入总表 .....                               | 10 |
| 三、单位支出总表 .....                               | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                           | 12 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....                  | 13 |
| 六、一般公共预算支出预算表 .....                          | 16 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表 .....                        | 17 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表 .....                        | 18 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....                    | 19 |
| 十、政府性基金预算支出表 .....                           | 20 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....                  | 21 |
| 十二、国有资本经营预算支出表 .....                         | 22 |
| 十三、单位预算项目支出绩效目标表 .....                       | 23 |
| 第三部分 四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年单位预<br>算情况说明 ..... | 26 |
| 第四部分 名词解释 .....                              | 32 |

# 第一部分 四川省广安水文水资源 勘测中心概况

## 一、职能简介

四川省广安水文水资源勘测中心成立于 2018 年 3 月，省属公益性事业单位，有 9 个科室、2 个水文测报中心。主要负责嘉陵江、渠江流域广安段以及市内主要中小河水情预警预报、水量、水质、土壤墒情、泥沙监测等工作；管理 20 个水文（位）站，191 个雨量站，2 个蒸发站，4 个墒情站，7 个国家重点水质监测站，11 个中小型水库水质监测站点，3 个枯季行政交界断面监测点，各监测站点分布在广安区、前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县、邻水县 6 个区、市、县。负责全市河流站网规划、运行管理、水文监测、水文资料收集及整汇编；负责全市雨水情信息的收集、分析和整理，为全市防汛减灾提供中长期洪水趋势预报、短期洪水预报及雨水情报；负责全市水环境监测，按照上级要求组织实施江河、湖泊、水库的水质监测，调查和评价工作；定期发布江、河、湖、库的水质监测公报；承担水行政主管部门分配的水质监测和保护任务；参与协助水行政主管部门做好水资源管理、保护、开发及利用，开展水资源调查评价、纳污能力核定等工作；为实施最严格水资源管理提供水文支撑和保障；参与水生态文明建设，为全市全面推行河长制工作提供水文服务，参与水资源量化管理考核工作。

## 二、2022 年重点工作

2022 年广安水文中心将继续坚持省中心的领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦厅党组“3226”

总体工作思路，强化工作创新，群策群力，完成水文基础能力提升项目建设，加快推进广安水文巡测基地建设，圆满完成“强推进”工作目标，在防汛减灾、水资源管理、水生态文明建设、河湖长制工作中，抢抓机遇、主动作为、积极奉献，全力保障广安市经济社会高质量发展，为推进广安水文事业发展而努力奋斗。

第二部分 四川省广安水文水资源  
勘测中心 2022 年  
单位预算表

# 一、单位收支总表

## 单位收支总表

单位：四川省广安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   | 472.28 | 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          | 4.50   |
| 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     | 41.04  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 16.07  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        | 390.15 |
|                |        | 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       | 20.52  |
|                |        | 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    | 472.28 | 本 年 支 出 合 计     | 472.28 |
| 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        | 472.28 | 支 出 总 计         | 472.28 |

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：四川省广安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

| 项 目       |                | 合 计    | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |
|-----------|----------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 单位代码      | 单位名称（科目）       |        |                  |                        |                                 |                                  |                  |                      |                  |                            |                                      |                                 |
|           | 合 计            | 472.28 |                  | 472.28                 |                                 |                                  |                  |                      |                  |                            |                                      |                                 |
| 319903916 | 四川省广安水文水资源勘测中心 | 472.28 |                  | 472.28                 |                                 |                                  |                  |                      |                  |                            |                                      |                                 |



### 三、单位支出总表

## 单位支出总表

单位：四川省广安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              | 472.28 | 345.95 | 126.33 |        |           |
| 205  | 08 | 03 | 319903916 | 培训支出             | 4.50   | 4.50   |        |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 319903916 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36  | 27.36  |        |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 319903916 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.68  | 13.68  |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 319903916 | 事业单位医疗           | 16.07  | 16.07  |        |        |           |
| 213  | 03 | 12 | 319903916 | 水质监测             | 5.30   | 2.30   | 3.00   |        |           |
| 213  | 03 | 13 | 319903916 | 水文测报             | 349.80 | 254.04 | 95.76  |        |           |
| 213  | 03 | 14 | 319903916 | 防汛               | 11.48  | 7.48   | 4.00   |        |           |
| 213  | 03 | 99 | 319903916 | 其他水利支出           | 23.57  |        | 23.57  |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 319903916 | 住房公积金            | 20.52  | 20.52  |        |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省广安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<br>预算 | 政府<br>性基金<br>预算 | 国有<br>资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入       | 472.28 | 一、本年支出      | 472.28 | 472.28     |                 |                  |
| 一般公共预算拨款收入   | 472.28 | 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        | 4.50   | 4.50       |                 |                  |
| 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   | 41.04  | 41.04      |                 |                  |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |            |                 |                  |
|              |        | 卫生健康支出      | 16.07  | 16.07      |                 |                  |
|              |        | 节能环保支出      |        |            |                 |                  |
|              |        | 城乡社区支出      |        |            |                 |                  |
|              |        | 农林水支出       | 390.15 | 390.15     |                 |                  |
|              |        | 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      | 20.52  | 20.52      |                 |                  |
|              |        | 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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省广安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<br>代码 | 单位名称（科<br>目） |                | 合计         | 小计      | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |              | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        |              | 合<br>计        | 一般公共<br>预算拨款 |        |              | 政府性基<br>金安排  |        |              | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        |              | 合<br>计 | 一般公共<br>预算拨款 |        |              | 政府性基<br>金安排  |        |              | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        |              | 上年应返<br>还额度结<br>转 |        |              |
|         |     |          |              |                |            |         | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支出 | 项<br>目<br>支出       | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 |               | 项<br>目<br>支出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 | 项<br>目<br>支出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 | 项<br>目<br>支出       | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 |        | 项<br>目<br>支出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 | 项<br>目<br>支出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 | 项<br>目<br>支出       | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 | 项<br>目<br>支出      | 小<br>计 | 基<br>本<br>支出 |
| 类       | 款   |          |              |                |            |         |          |          |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
|         |     |          | 合 计          | 472. 28        | 472. 28    | 472. 28 | 345. 95  | 126. 33  |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 301     |     | 301      | 工资福利支出       | 249. 98        | 249. 98    | 249. 98 | 249. 98  |          |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 30101   | 301 | 01       | 319903916    | 基本工资           | 94. 66     | 94. 66  | 94. 66   | 94. 66   |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 30102   | 301 | 02       | 319903916    | 津贴补贴           | 2. 79      | 2. 79   | 2. 79    | 2. 79    |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 3010203 | 301 | 02       | 319903916    | 其他津贴贴          | 2. 79      | 2. 79   | 2. 79    | 2. 79    |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 30107   | 301 | 07       | 319903916    | 绩效工资           | 73. 53     | 73. 53  | 73. 53   | 73. 53   |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 30108   | 301 | 08       | 319903916    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27. 36     | 27. 36  | 27. 36   | 27. 36   |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 30109   | 301 | 09       | 319903916    | 职业年金缴费         | 13. 68     | 13. 68  | 13. 68   | 13. 68   |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 30110   | 301 | 10       | 319903916    | 职工基本医疗保险缴费     | 16. 07     | 16. 07  | 16. 07   | 16. 07   |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 30112   | 301 | 12       | 319903916    | 其他社会保障缴费       | 1. 37      | 1. 37   | 1. 37    | 1. 37    |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 3011201 | 301 | 12       | 319903916    | 失业保险           | 1. 03      | 1. 03   | 1. 03    | 1. 03    |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |
| 3011202 | 301 | 12       | 319903916    | 工伤保险           | 0. 34      | 0. 34   | 0. 34    | 0. 34    |          |             |              |                    |        |              |               |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |        |              |        |              |              |        |              |                    |        |              |                   |        |              |

[illegible]



# 六、一般公共预算支出预算表

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省广安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |                  | 合 计     | 当年财<br>政拨款<br>安排 | 上年<br>结转<br>安排 |
|--------|----|----|------------------|---------|------------------|----------------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             |         |                  |                |
| 类      | 款  | 项  |                  |         |                  |                |
|        |    |    | 合        计       | 472. 28 | 472. 28          |                |
|        |    |    | 教育支出             | 4. 50   | 4. 50            |                |
|        |    |    | 进修及培训            | 4. 50   | 4. 50            |                |
| 205    | 08 | 03 | 培训支出             | 4. 50   | 4. 50            |                |
|        |    |    | 社会保障和就业支出        | 41. 04  | 41. 04           |                |
|        |    |    | 行政事业单位养老支出       | 41. 04  | 41. 04           |                |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 36  | 27. 36           |                |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 68  | 13. 68           |                |
|        |    |    | 卫生健康支出           | 16. 07  | 16. 07           |                |
|        |    |    | 行政事业单位医疗         | 16. 07  | 16. 07           |                |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 16. 07  | 16. 07           |                |
|        |    |    | 农林水支出            | 390. 15 | 390. 15          |                |
|        |    |    | 水利               | 390. 15 | 390. 15          |                |
| 213    | 03 | 12 | 水质监测             | 5. 30   | 5. 30            |                |
| 213    | 03 | 13 | 水文测报             | 349. 80 | 349. 80          |                |
| 213    | 03 | 14 | 防汛               | 11. 48  | 11. 48           |                |
| 213    | 03 | 99 | 其他水利支出           | 23. 57  | 23. 57           |                |
|        |    |    | 住房保障支出           | 20. 52  | 20. 52           |                |
|        |    |    | 住房改革支出           | 20. 52  | 20. 52           |                |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 20. 52  | 20. 52           |                |

## 七、一般公共预算基本支出预算表

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省广安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            | 345.95 | 256.26 | 89.69 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 249.98 | 249.98 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 94.66  | 94.66  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 2.79   | 2.79   |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 2.79   | 2.79   |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 73.53  | 73.53  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.36  | 27.36  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 13.68  | 13.68  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 16.07  | 16.07  |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.37   | 1.37   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 1.03   | 1.03   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.34   | 0.34   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 20.52  | 20.52  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 95.95  | 6.26   | 89.69 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 6.30   |        | 6.30  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 4.73   |        | 4.73  |
| 302  | 03 | 30203   | 咨询费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.90   |        | 0.90  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 2.20   |        | 2.20  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 1.84   |        | 1.84  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 18.50  |        | 18.50 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 39.46  |        | 39.46 |
| 302  | 14 | 30214   | 租赁费            | 1.70   |        | 1.70  |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 4.50   |        | 4.50  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 3.42   | 3.42   |       |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 2.84   | 2.84   |       |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 5.27   |        | 5.27  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 1.39   |        | 1.39  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 1.39   |        | 1.39  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 0.02   |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励       | 0.02   | 0.02   |       |

八、一般公共预算项目支出预算表

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省广安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                         | 126.33 |
|      |    |    |           | 水质监测                        | 3.00   |
| 213  | 03 | 12 | 319903916 | 水质监测及评价专项经费                 | 3.00   |
|      |    |    |           | 水文测报                        | 95.76  |
| 213  | 03 | 13 | 319903916 | 水文测报运行专项业务经费                | 51.98  |
| 213  | 03 | 13 | 319903916 | 水文水资源监测及评价专项业务经费            | 4.34   |
| 213  | 03 | 13 | 319903916 | 单位运转项目                      | 7.31   |
| 213  | 03 | 13 | 319903916 | 节水监督检查                      | 1.00   |
| 213  | 03 | 13 | 319903916 | 继续实施项目-省级预算内基本建设资金          | 31.13  |
|      |    |    |           | 防汛                          | 4.00   |
| 213  | 03 | 14 | 319903916 | 防汛报汛费                       | 4.00   |
|      |    |    |           | 其他水利支出                      | 23.57  |
| 213  | 03 | 99 | 319903916 | 继续实施项目-水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项 | 23.57  |



# 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省广安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<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|           |                |            |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
|           | 合 计            | 5.57       |                   | 5.27       |             | 5.27        | 0.30      |
| 319903916 | 四川省广安水文水资源勘测中心 | 5.57       |                   | 5.27       |             | 5.27        | 0.30      |

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

单位：四川省广安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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：本单位无政府性基金支出，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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省广安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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位：单位：四川省广安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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：本单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省广安水文水资源勘测中心 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 |
|--------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|------|----|-------|
| 319903916-四川省广安水文水资源勘测中心 | 防汛报汛费            | 4.00  | 开展 2022 年水文防汛工作，支付防汛水情租赁费、资料打印费、临时工劳务费、车辆交通费、防汛专用材料购置费等，确保防汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全。                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少水毁灾害经济损失   | ≥    | 95  | %    | 30 | 正向指标  |
|                          |                  |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意       | ≥    | 满意  |      | 30 | 正向指标  |
|                          |                  |       |                                                                                                  | 产出指标  | 安全指标      | 保障人民生命财产安全   | ≥    | 95  | %    | 30 | 正向指标  |
|                          | 水文测报运行专项业务经费     | 51.98 | 1、保障新建局正常办公场所以及新进人员的住房；2. 保障个测站水文站驻守人员、看守人员工资；3、保障巡测车辆正常运转。                                      | 产出指标  | 质量指标      | 保障水文设施设备正常运行 | ≥    | 98  | %    | 30 | 正向指标  |
|                          |                  |       |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 防汛减灾         | ≥    | 95  | %    | 30 | 正向指标  |
|                          |                  |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意       | ≥    | 满意  |      | 30 | 正向指标  |
|                          | 水文水资源监测及评价专项业务经费 | 4.34  | 监测工作, 全年对 192 处雨量站开展滴定, 维护工作; 对辖区 12 处水文站, 8 处水位站进行测量整站工作, 全年雨量, 水位, 流量, 蒸发资料按照规范开展收集、整编, 分析等工作。 | 产出指标  | 质量指标      | 保障正常开展水资源监测  | ≥    | 98  | %    | 30 | 正向指标  |
|                          |                  |       |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 水资源监测达标      | ≥    | 95  | %    | 30 | 正向指标  |
|                          |                  |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意       | ≥    | 满意  |      | 30 | 正向指标  |
|                          | 水质监测及评价专项经费      | 3.00  | 对广安辖区各河流开展水质监测及评价保护生态环境, 为服务地方河长制工作深化水环境治理提供详实得数据成果。                                             | 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  |
|                          |                  |       |                                                                                                  | 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   | 社会满意度        | ≥    | 满意  |      | 30 | 正向指标  |

|                             |        |                                                                                                                              |       |           |                                      |   |    |   |    |      |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|---|----|---|----|------|--|
|                             |        |                                                                                                                              |       |           | 指标                                   |   |    |   |    |      |  |
| 节水监督检查                      | 1. 00  | 主要负责全市约 500 处取水用户水量核定工作，定时开展检查、培训、登记工作；完成省厅下达交叉检查任务；完成水量在线系统的填报工作等其它技术支撑工作。                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意                               | ≥ | 满意 |   | 30 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 产出指标  | 效果指标      | 完成全市约 500 处取水用户水量核定工作，定时开展检查、培训、登记工作 | ≥ | 98 | % | 30 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 水资源保护                                | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 |  |
| 继续实施项目-省级预算内基本建设资金          | 31. 13 | 项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设、水利工程建设等方面的技术支撑能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。 | 产出指标  | 质量指标      | 年度工程质量合格率                            | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标      | 概算控制基本符合要求的项目比例                      | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例                    | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 产出指标  | 效果指标      | 年度建设任务量完成率                           | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 基本实现年度经济效益目标的项目比例                    | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 生态效益指标    | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例             | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |  |
| 继续实施项目-水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项 | 23. 57 | 项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设、水利工程建设等方面的技术支撑能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。 | 产出指标  | 效果指标      | 年度建设任务量完成率                           | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例                    | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 年度工程质量合格率                            | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标      | 概算控制基本符合要求的项目比例                      | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                             |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 基本实现年度经济效益                           | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |  |

|  |  |  |  |      |        |                          |   |    |   |    |      |
|--|--|--|--|------|--------|--------------------------|---|----|---|----|------|
|  |  |  |  |      |        | 目标的项目比例                  |   |    |   |    |      |
|  |  |  |  | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

### 第三部分 四川省广安水文水资源 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，四川省广安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、住房保障支出。四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年收支预算总数 472.28 万元,比 2021 年收支预算总数减少 311.98 万元，主要原因是非财政拨款及结转资金较上年减少。

### （一）收入预算情况

四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年收入预算 472.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 472.28 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年支出预算 472.28 万元，其中：基本支出 345.95 万元，占 73.25%；项目支出 126.33 万元，占 26.75%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年财政拨款收支预算总数 472.28 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 130.22 万元，主要原因是由于四川省大江大河水文监测系统（二期）广安水文（站）局业务用房建设项目，该项 2020 年 12 月开工建设，投入资金 390 万元，目前工程已进入竣工决算阶段，基本建设资金减少，故财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 472.28 万元；支出包括：教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 41.04 万元、卫生健康支出 16.07 万元、农林水支出 390.15 万元、住房保障支出 20.52 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

四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 472.28 万元，比 2021 年预算数增加 138.07 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，故财政拨款预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.5 万元，占 0.95%、社会保障和就业支出 41.04 万元，占 8.69%、卫生健康支出 16.07 万元，占 3.4%、农林水支出 390.15 万元，占 82.62%、住房保障支出 20.52 万元，占 4.34%。

#### （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 4.5 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 27.36 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 13.68 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 16.07 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 5.3 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 349.80 万元，主要用于：水文测验、水文情报预报、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 11.48 万元，主要用于：水情报汛、防汛业务支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 23.57 万元，主要用于：广安水文站基本建设支出。

9. 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 20.52 万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算基本支出 345.95 万元，其中：

人员经费 256.26 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 89.69 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、会议费、培训费、公务接待费、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**

四川省广安水文水资源勘测中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.57 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 5.27 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 年公务接待费计划上级领导来本中心考核、调研等相关工作的接待。

### **（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 0 辆，其中：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 年安排公务用车运行维护费 5.27 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障水文测报、水质监测、防汛报讯等等工作开展。

## **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

四川省广安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，四川省广安水文水资源勘测中心安排政府采购预算 53.12 万元，其中，政府采购货物预算 1.5 万元；政府采购工程预算 45.24 万元；政府采购服务预算 6.38 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省广安水文水资源勘测中心共有车辆 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 年四川省广安水文水资源勘测中心开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 472.28 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 256.26 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 97 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 119.02 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。