

四川省阿坝水文水资源勘
测中心
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省阿坝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 四川省阿坝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 四川省阿坝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 四川省阿坝水文水资源 勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝水文职能简介

四川省阿坝水文水资源勘测中心（简称：阿坝水文）系四川省水利厅下属直属事业单位，单位性质是水文事业单位。下辖 17 个基本水文站，2 个水位站，26 个雨量站，3 个墒情站；中小河流 6 个水文站，31 个水位站、72 个雨量站；九寨沟国家级生态水文实验站群 1 处（含 6 个水文站、6 个水位站、4 个雨量站）。所有站点分布在阿坝州 13 县（市）境内，承担为防汛抗旱、水资源管理、水生态保护等提供水文情报预报和水文水资源信息服务，负责阿坝州境内 8 万 4 千多平方公里的地表水的监测、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价、水文测报系统工程的设计与实施等工作。承担着向中央、长江委、黄委、湖北、重庆和省内地、市、县等 20 多个单位的防汛水情报汛任务。

（二）阿坝水文 2022 年重点工作

完成 17 个基本水文站（郭家坝、威州、姜射坝、凤仪、沙坝、黑水、镇江关、若尔盖、马尔康、绰斯甲、足木足、大金、小金、杂谷脑站、克柯、松潘、桑坪），2 个水位站（较场坝、渔子溪），26 个雨量站，3 个墒情站，1 处九寨沟国家级生态水文实验站群（含 6 个水文站、6 个水位站、4 个雨量站），中小河流 6 个水文站、31 个水位站、72 个雨量站的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等工作。

完成 16 个国家重点水质站，2 个水源地断面，2 个水库断面，6 个长江委省界断面，3 个阿坝州重要河流监测断面全年水质监测任务。

完成岷江流域 5 个电站断面和 2 个水文站断面、嘉陵江 3 个电站断面、大渡河 2 个电站断面和 5 个水文站断面的最小下泄流量监测工作；完成生态流量的监督检查工作；组织 2022 年水文技能竞赛活动。

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 四川省阿坝水文水资源
勘测中心
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

单位收支总表

单位：319903907-四川省阿坝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	1,173.28	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	5.00
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	148.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	901.28
		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	73.00

		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, 173. 28	本 年 支 出 合 计	1, 173. 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	1, 173. 28	支 出 总 计	1, 173. 28

二、单位收入总表

表 1-1

单位收入总表

单位：319903907-四川省阿坝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, 173. 28		1, 173. 28								
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	1, 173. 28		1, 173. 28								

三、单位支出总表

表 1-2

单位支出总表

单位：319903907-四川省阿坝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, 173. 28	1, 068. 91	104. 37		
205	08	03	319903907	培训支出	5. 00	5. 00			
208	05	05	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 00	99. 00			
208	05	06	319903907	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 50	49. 50			
210	11	02	319903907	事业单位医疗	45. 50	45. 50			
213	03	12	319903907	水质监测	17. 50		17. 50		
213	03	13	319903907	水文测报	879. 78	796. 91	82. 87		
213	03	14	319903907	防汛	4. 00		4. 00		
221	02	01	319903907	住房公积金	73. 00	73. 00			

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：319903907-四川省阿坝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, 173. 28	一、本年支出	1, 173. 28	1, 173. 28		
一般公共预算拨款收入	1, 173. 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				

二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
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	148.50	148.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.50	45.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	901.28	901.28		
		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	73.00	73.00		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903907-四川省阿坝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			
				合 计	1, 173. 28	1, 173. 28	1, 173. 28	1, 068. 91	104. 37																													
301		301		工资福利支出	885. 41	885. 41	885. 41	885. 41																														
30101	301	01	319903907	基本工资	288. 71	288. 71	288. 71	288. 71																														
30102	301	02	319903907	津贴补贴	110. 00	110. 00	110. 00	110. 00																														
3010201	301	02	319903907	国家出台津贴补贴	110. 00	110. 00	110. 00	110. 00																														
30107	301	07	319903907	绩效工资	215. 00	215. 00	215. 00	215. 00																														
30108	301	08	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 00	99. 00	99. 00	99. 00																														
30109	301	09	319903907	职业年金缴费	49. 50	49. 50	49. 50	49. 50																														
30110	301	10	319903907	职工基本医疗保险缴费	45. 50	45. 50	45. 50	45. 50																														
30112	301	12	319903907	其他社会保障缴费	4. 70	4. 70	4. 70	4. 70																														
3011201	301	12	319903907	失业保险	3. 50	3. 50	3. 50	3. 50																														
3011202	301	12	319903907	工伤保险	1. 20	1. 20	1. 20	1. 20																														
30113	301	13	319903907	住房公积金	73. 00	73. 00	73. 00	73. 00																														
302		302		商品和服务支出	280. 81	280. 81	280. 81	176. 44	104. 37																													
30201	302	01	319903907	办公费	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00																														
30203	302	03	319903907	咨询费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20																														

30205	302	05	319903907	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																														
30206	302	06	319903907	电费	14.00	14.00	14.00	14.00																														
30207	302	07	319903907	邮电费	3.24	3.24	3.24	3.24																														
30208	302	08	319903907	取暖费	1.80	1.80	1.80	1.80																														
30209	302	09	319903907	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
30211	302	11	319903907	差旅费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
30213	302	13	319903907	维修（护）费	51.99	51.99	51.99	33.18	18.81																													
30214	302	14	319903907	租赁费	37.79	37.79	37.79		37.79																													
30216	302	16	319903907	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
30217	302	17	319903907	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
30218	302	18	319903907	专用材料费	9.50	9.50	9.50		9.50																													
30226	302	26	319903907	劳务费	34.77	34.77	34.77		34.77																													
30228	302	28	319903907	工会经费	12.60	12.60	12.60	12.60																														
30229	302	29	319903907	福利费	8.70	8.70	8.70	8.70																														
30231	302	31	319903907	公务用车运行 维护费	19.02	19.02	19.02	19.02																														
30299	302	99	319903907	其他商品和服务支出	15.50	15.50	15.50	12.00	3.50																													
3029909	302	99	319903907	其他商品和服务支出	15.50	15.50	15.50	12.00	3.50																													
303		303		对个人和家庭的 补助	7.06	7.06	7.06	7.06																														
30305	303	05	319903907	生活补助	7.00	7.00	7.00	7.00																														
3030501	303	05	319903907	遗属生活补助	7.00	7.00	7.00	7.00																														
30309	303	09	319903907	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																														
3030901	303	09	319903907	独生子女父母 奖励	0.06	0.06	0.06	0.06																														

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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	1, 173. 28	1, 173. 28	
			教育支出	5. 00	5. 00	
			进修及培训	5. 00	5. 00	
205	08	03	培训支出	5. 00	5. 00	
			社会保障和就业支出	148. 50	148. 50	
			行政事业单位养老支出	148. 50	148. 50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 00	99. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 50	49. 50	
			卫生健康支出	45. 50	45. 50	
			行政事业单位医疗	45. 50	45. 50	
210	11	02	事业单位医疗	45. 50	45. 50	
			农林水支出	901. 28	901. 28	
			水利	901. 28	901. 28	
213	03	12	水质监测	17. 50	17. 50	
213	03	13	水文测报	879. 78	879. 78	
213	03	14	防汛	4. 00	4. 00	
			住房保障支出	73. 00	73. 00	
			住房改革支出	73. 00	73. 00	
221	02	01	住房公积金	73. 00	73. 00	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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	1, 068. 91	913. 77	155. 14
		301	工资福利支出	885. 41	885. 41	
301	01	30101	基本工资	288. 71	288. 71	
301	02	30102	津贴补贴	110. 00	110. 00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	110. 00	110. 00	
301	07	30107	绩效工资	215. 00	215. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 00	99. 00	
301	09	30109	职业年金缴费	49. 50	49. 50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45. 50	45. 50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 70	4. 70	
301	12	3011201	失业保险	3. 50	3. 50	
301	12	3011202	工伤保险	1. 20	1. 20	
301	13	30113	住房公积金	73. 00	73. 00	
		302	商品和服务支出	176. 44	21. 30	155. 14
302	01	30201	办公费	10. 00		10. 00
302	03	30203	咨询费	0. 20		0. 20
302	05	30205	水费	1. 50		1. 50
302	06	30206	电费	14. 00		14. 00
302	07	30207	邮电费	3. 24		3. 24
302	08	30208	取暖费	1. 80		1. 80

302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	13	30213	维修（护）费	33.18		33.18
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	12.60	12.60	
302	29	30229	福利费	8.70	8.70	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.02		19.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	7.06	7.06	
303	05	30305	生活补助	7.00	7.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.00	7.00	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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	104.37
				水质监测	17.50
213	03	12	319903907	水质监测及评价专项经费	17.50
				水文测报	82.87
213	03	13	319903907	水文测报运行专项业务经费	60.47

213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价专项业务经费	7.09
213	03	13	319903907	单位运转项目	14.31
213	03	13	319903907	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903907	防汛报讯费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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	19.22		19.02		19.02	0.20
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	19.22		19.02		19.02	0.20

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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

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
319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心	防汛报讯费	4. 00	完成全年防汛报讯任务。	产出指标	质量指标	水情预警报送率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水情预警	≥	176	站	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水情报讯漏、错报率	≤	7	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	洪水预报站点数量	≥	8	站	15	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛报讯准点到报率	≥	95	%	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	≤	30	分钟	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为防汛减灾提供技术支撑	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	水情信息收集量	≥	50	万条	15	正向指标
				产出指标	数量指标	水情数据传输信道租赁	≥	176	站	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水情预报合格率	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少因洪涝灾害造成的人民财产损失	定性	优良中低差		5	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	60. 47	1、解决全局部分水情遥测系统日常运行中出现的各种故障，重点在 RTU、气泡水位计、翻斗雨量计和卫星终端、GPRS 模块、电池组等。保证各站点遥测系统能够正常采集水位和雨量数据，顺利完成资料采集、编码、发送、接收以及归档等任务，为我局水情测报工作提供完整的基础数据，完成省局下达的水情遥测系统目标考核任务。维修、更换缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、网络水文站等设备的专用配件。保障测验设备、网络水文平台系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和归档，完善水毁修复及设备易损件的更换，保障网络水文站的防汛网络的畅通和正常运行。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。保障阿坝水文局中心、3 个测报中心、16 处网络水文测站日常测验工作的正常开展，水文资料的正常收集和归档、入库。保障网络水文测验及信息处理平台的正常入库和运行。 2、水文巡测站委托人员和各水位、雨量站进行设施设备看护、水文数据校测等工作。	效益指标	生态效益指标	为水资源管理、河长制提供基础数据。	定性	优良中低差		4	正向指标
				产出指标	数量指标	河流泥沙监测断面	≥	10	处	8	正向指标
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	45	处	8	正向指标
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	45	站	8	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	≤	10	%	8	反向指标
				产出指标	数量指标	国家基本水文站站点数量	≥	14	处	8	正向指标
				产出指标	数量指标	墒情监测站点数量	≥	3	处	8	正向指标
				产出指标	数量指标	专用水文站站点数量	≥	1	处	8	正向指标
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	19	处	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、社会公众满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	日清月结	定性	优良中低差		4	正向指标
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	16	处	10	正向指标

	水文水资源监测及评价专项业务经费	7. 09	确保水文水资源监测数据的正常传输，通过监测和分析，及时掌握水资源的状态，分析和预测水资源的状况，及时和准确向有关部门提供决策依据。	产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	数据传输信道租赁	≥	176	站	50	正向指标
	水质监测及评价专项经费	17. 50	完成监测断面全年水质监测。	产出指标	质量指标	仪器设备检定率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面数量（大中型水库断面）	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	有证标准物质合格率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	加标回收率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	现场平行合格率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	室内平行测定率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全程序空白合格率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面数量（国家重点水质站断面）	≥	16	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地）	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	室内空白测定率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	报告及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面数量（省界断面）	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面数量（州内重要河流）	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备完好率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	事故发生率	≤	0. 5	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障生产生活用水安全。	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为河流健康，水生态保护提供依据。	定性	优良中低差		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、社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	三废处理年处理率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面数量（九寨沟生态实验站）	≥	1	个	10	正向指标
	节水监督检查	1. 00	我单位作为阿坝州技术支撑单位，协助阿坝州水务局做好整改提升工作，提供技术指导，协助开展工作督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。	效益指标	经济效益指标	倒逼生产方式转型和产业结构升级，促进供给侧结构性改革，保持社会可持续发展。	定性	优良中低差		40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升全社会节水意识。	定性	优良中低差		50	正向指标

第三部分 四川省阿坝水文水资源
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，阿坝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；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。阿坝水文中心 2022 年收支总预算 1173.28 万元,比 2021 年收支预算总数减少 390.08 万元,主要原因是 2022 年项目经费预算数减少。

（一）收入预算情况

阿坝水文中心 2022 年收入预算 1173.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1173.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

阿坝水文中心 2022 年支出预算 1173.28 万元，其中：基本支出 1068.91 万元，占 91.10%；项目支出 104.37 万元，占 8.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

阿坝水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1173.28 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 18.09 万元，主要原因是项目经费财政拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1173.28 万元；支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 148.50 万元、卫生健康支出 45.5 万元、农林水支出 901.28 万元、住房保障支出 73 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

阿坝水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1173.28 万元，比 2021 年预算数减少 18.09 万元，主要原因是项目经费财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 148.50 万元，占 12.66%；卫生健康支出 45.5 万元，占 3.87%；农林水支出 901.28 万元，76.82%；住房保障支出 73 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 5 万元，主要用于：继续教育培训及业务培训。

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 99 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 49.50 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

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 45.50 万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年预算数为 17.50 万元，主要用于：实验室仪器维修（护）、

实验室废液处理、专用材料费等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数为 879.78 万元，主要用于：人员经费、公用经费及项目经费。

7. 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：水情业务平台网络租赁。

8. 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 73 万元，主要用于：事业单位人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝水文中心 2022 年一般公共预算基本支出 1068.91 万元，其中：

人员经费 913.77 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、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

公用经费 155.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

阿坝水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 19.22 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 19.02 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）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待单位之间业务交流的持有公函的工作人员。

（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 6 辆，其中：越野车 5 辆，其他车型 1 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 19.02 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报巡测、巡检、异地维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

阿坝水文中心 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

阿坝水文中心 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

阿坝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，阿坝水文中心安排政府采购预算 15.72 万元，其中，政府采购服务预算 15.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，阿坝水文中心所属各预算单位共有车辆 6 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。

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 年阿坝水文中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1173.28 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 913.77 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 169.45 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 90.06 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。主要为水利工程水费收入、科研事业单位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. 教育（类）

进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5. 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费支出。

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际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

8.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。

9.水文站：设在河、渠、湖上以测定水位和流量为主的水文测站，根据需要还可兼测降水、水面蒸发、泥沙、水质等有关项目。

10.水位站：以观测水位为主，可兼测降水量等项目的水文测站。

- 11. 雨量站：观测降水量的水文测站。
- 12. 水质站（水质监测站）：为掌握水质动态，收集和积累水质基本资料而设置的水文测站。