

四川省资阳水文水资源
勘测中心
2023 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2023 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2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省资阳水文水资源 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2023年重点工作

1.扎实推进水文基础能力提升项目建设工作，确保如期完成建设任务。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，强力推进资阳水文中心水文基础能力提升项目建设任务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，做实做细防汛减灾工作，抓细汛前准备工作，做实防汛抗旱“四预”工作，确保汛情发生时拉得出、测得准、报得出。一是率定预报模型参数，优化中心主要预警预报断面预报方案，开展巡间测分析、精简分析等。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，加强水旱灾害防

御决策平台；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。积极承担资阳市及两县一区的《水资源公报》编制工作；完善水资源室制度体系建设，做实做细水资源督察工作。

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。

5.加大新技术新设备在水文监测中的应用探索

6.加强人才队伍建设。一是切实制定中心三年人才规划，完善人才队伍结构。二是鼓励职工积极参加全国水文技能大赛选拔，以赛促练，提升本领。

7.加强《四川省水文条例》宣贯工作。

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 四川省资阳水文水资源
勘测中心
2023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	277.66	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	292.94	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	222.00	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	39.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	706.30
		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	33.93
		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	792.60	本 年 支 出 合 计	792.60
八、上年结转			
收 入 总 计	792.60	支 出 总 计	792.60

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	792. 60		277. 66			292. 94		222. 00			
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	792. 60		277. 66			292. 94		222. 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	792.60	563.30	229.30
208	05	05	319903922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
208	05	06	319903922	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
208	99	99	319903922	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	11	02	319903922	事业单位医疗	13.32	13.32	
213	03	12	319903922	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903922	水文测报	223.30		223.30
213	03	14	319903922	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903922	其他水利支出	477.00	477.00	
221	02	01	319903922	住房公积金	33.93	33.93	

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	277.66	一、本年支出	277.66	277.66		
一般公共预算拨款收入	277.66	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	38.90	38.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.72	11.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	208.29	208.29		
		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	18.75	18.75		
		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）

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			
				合 计	277.66	277.66	277.66	240.42	37.24																													
301		301		工资福利 支出	189.14	189.14	189.14	189.14																														
30101	301	01	319903922	基本工 资	87.09	87.09	87.09	87.09																														
30102	301	02	319903922	津贴补 贴	2.37	2.37	2.37	2.37																														
3010201	301	02	319903922	国家出 台津贴补 贴	2.37	2.37	2.37	2.37																														
30107	301	07	319903922	绩效工 资	30.31	30.31	30.31	30.31																														
30108	301	08	319903922	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	24.99	24.99	24.99	24.99																														
30109	301	09	319903922	职业年 金缴费	12.50	12.50	12.50	12.50																														
30110	301	10	319903922	职工基 本医疗保 险缴费	11.72	11.72	11.72	11.72																														
30112	301	12	319903922	其他社 会保障缴 费	1.41	1.41	1.41	1.41																														
3011201	301	12	319903922	失业保 险	0.94	0.94	0.94	0.94																														
3011202	301	12	319903922	工伤保 险	0.47	0.47	0.47	0.47																														
30113	301	13	319903922	住房公 积金	18.75	18.75	18.75	18.75																														
302		302		商品和服 务支出	83.18	83.18	83.18	51.28	31.90																													
30201	302	01	319903922	办公费	4.49	4.49	4.49	4.49																														
30202	302	02	319903922	印刷费	3.32	3.32	3.32	0.98	2.34																													
30204	302	04	319903922	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30205	302	05	319903922	水费	2.55	2.55	2.55	2.55																														
30206	302	06	319903922	电费	4.50	4.50	4.50	4.50																														
30207	302	07	319903922	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														

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
30209	302	09	319903922	物业管理费	11.95	11.95	11.95	11.95																														
30211	302	11	319903922	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																														
30213	302	13	319903922	维修（护）费	1.13	1.13	1.13																															
30214	302	14	319903922	租赁费	5.39	5.39	5.39	3.35	2.04																													
30217	302	17	319903922	公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																														
30218	302	18	319903922	专用材料费	6.00	6.00	6.00		6.00																													
30226	302	26	319903922	劳务费	16.30	16.30	16.30	1.50	14.80																													
30228	302	28	319903922	工会经费	3.12	3.12	3.12	3.12																														
30229	302	29	319903922	福利费	2.61	2.61	2.61	2.61																														
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	0.49	0.49	0.49		0.49																													
3023902	302	39	319903922	其他交通费用	0.49	0.49	0.49		0.49																													
30299	302	99	319903922	其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15	2.05	5.10																													
3029909	302	99	319903922	其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15	2.05	5.10																													
310		310		资本性支出	5.34	5.34	5.34		5.34																													
31002	310	02	319903922	办公设备购置	4.10	4.10	4.10		4.10																													
31003	310	03	319903922	专用设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50																													
31007	310	07	319903922	信息网络及软件购置更新	0.74	0.74	0.74		0.74																													

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

科目编码			科目名称	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	277.66	277.66	
			社会保障和就业支出	38.90	38.90	
			行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
			卫生健康支出	11.72	11.72	
			行政事业单位医疗	11.72	11.72	
210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	
			农林水支出	208.29	208.29	
			水利	208.29	208.29	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	31.24	31.24	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	171.05	171.05	
			住房保障支出	18.75	18.75	
			住房改革支出	18.75	18.75	
221	02	01	住房公积金	18.75	18.75	

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	240.42	189.14	51.28
		301	工资福利支出	189.14	189.14	
301	01	30101	基本工资	87.09	87.09	
301	02	30102	津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.37	2.37	
301	07	30107	绩效工资	30.31	30.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
301	09	30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011201	失业保险	0.94	0.94	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	18.75	18.75	
		302	商品和服务支出	51.28		51.28
302	01	30201	办公费	4.49		4.49
302	02	30202	印刷费	0.98		0.98
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.55		2.55
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	11.95		11.95
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	14	30214	租赁费	3.35		3.35
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	2.61		2.61
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	2.05		2.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.05		2.05

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	37.24
				水质监测	2.00
213	03	12	319903922	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	31.24
213	03	13	319903922	单位运转项目(不可细化)	1.13
213	03	13	319903922	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903922	水文水资源监测及评价运转经费	24.51
213	03	13	319903922	设备购置运转经费	4.60
				防汛	4.00
213	03	14	319903922	防汛报汛运转经费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	4.08		4.00		4.00	0.08
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08

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）

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	单位运转项目（不可细化）	1.13	维持机关办公正常运转，维持测报中心办公及设施设备正常运行	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	3	次	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	安全度汛提供保障率	≥	90	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	水情信息传输的时效性、准确性、可靠性及报讯密度，提高了报讯质量，为防汛指挥调度提供及时、准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水文情报预报服务，为地方政府的防汛、山洪灾害抢险、以及水资源调度起到至关重要的参谋和耳目作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众切身利益满意程度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	120	期	20	
				产出指标	时效指标	水情预测预警预报信息制作发布时效	≤	60	分钟	20	
				产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	是否有利于地方防汛工作的开展	定性	优		30	
	节水监督检查运转经费	1.00	协助市水务局做好相关节水监督工作，提供技术指导，协助开展督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。通过实地调查、现场查勘检查及数据审核等，完成水量在线系统的填报和复核工作等，同时提供市委市政府交予的其它节水相关技术支撑工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对地方政府、水利部门的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障水文服务正常运行数量	≥	59	处	15	
				效益指标	社会效益指标	有利于生态环境改善	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	促进水资源的可持续循环使用和发展	定性	优		10	

				效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设，保护水生态	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	监督取水户合理取水率	≥	95	%	25	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
	水文测报运转经费	68.00	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	水文站数量	=	7	座（处）	10	
				产出指标	数量指标	水位站数量	=	8	座（处）	10	
				产出指标	时效指标	重点覆盖汛期重点监测时间段	=	5	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测报系统报讯率	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾完成率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	雨量站数量	=	44	座（处）	10	
	水质监测及评价运转经费	2.00	完成资阳市辖区内12个水质监测断面取送样、监测评价、资料收集，完成新购仪器设备的安装调试，并对其水质进行分析检测，依据结果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见。	效益指标	生态效益指标	全面服务河湖长制工作	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	水质取样的及时率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对水资源保护的促进作用	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	完成水质监测断面数量	=	12	个	25	
				效益指标	可持续影响指标	对水资源保护工作的影响年限	≥	1	年	10	

	水文水资源监测及评价运转经费	24. 51	开展辖区水文水资源调查工作，通过对基础资料的监测及分析，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	降水监测站数量	≥	59	处	5	
				产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	95	%	5	
				效益指标	生态效益指标	为生态文明建设做好基础监督性监测工作，保证辖区生态流量管控断面（水文站点）在线成果上传率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	8	处	5	
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	7	处	5	
				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	%	5	
				效益指标	社会效益指标	加强水文监测工作，保证站点资料成果合格。	定性	优		15	
				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	
				产出指标	数量指标	国家基本水文站站点数量	≥	2	处	5	
				产出指标	数量指标	专用水文站站点数量	≥	5	处	5	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	2	处	5	
	内控信息化运转经费	30. 00	依托于省中心的内控信息化建设系统，建设我中小的内控信息化，搭建内控平台实现内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用。	满意度指标	满意度指标	全体职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	3	个（台、套、件、辆）	20	

				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	实现线上业务办理	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	持续推动单位内控制度落实，一切业务办理有据可依，有迹可循	定性	优		30	
	水文水资源有偿服务运转经费	47.40	对外有偿服务，主要为解决财政预算缺口，确保单位正常运转，稳定职工队伍。	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥	50	%	15	
				产出指标	数量指标	对外项目	≥	3	项	10	
				产出指标	质量指标	水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平	定性	优		25	
				效益指标	社会效益指标	促进我单位水文的发展	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证对外服务单位以及各县市人民满意	≥	92	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按合同完成率	≥	99	%	15	
	公务用车购置费	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。	产出指标	数量指标	购买业务用车数量	=	1	辆	25	
				产出指标	时效指标	完成目标时限	=	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障用车时间	≥	5	年	15	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优		10	
	设备购置运转经费	16.26	维持机关办公正常运转，维持测报中心办公及设施设备正常运行	产出指标	质量指标	安全度汛提供保障率	≥	90	%	10	

				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位职工及上级主 管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	6	台	25	
				效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转 率	≥	95	%	30	

第三部分 四川省资阳水文水资源
勘测中心
2023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（简称：资阳水文中心）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；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2023年收支预算总数792.6万元,比2022年收支预算总数增加375.22万元，主要原因是2022年人员经费存在缺口和中心人员增多使得人员经费增加，且较2022年有新增项目。

（一）收入预算情况

资阳水文中心2023年收入预算792.6万元，其中：一般公共预算拨款收入277.66万元，占35.03%；事业收入292.94万元，占36.96%；其他收入222万元，占28.01%。

（二）支出预算情况

资阳水文中心2023年支出预算792.6万元，其中：基本支出563.3万元，占71.07%；项目支出229.3万元，占28.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

资阳水文中心2023年财政拨款收支预算总数277.66万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少51.72万元，主要原因是2023年人员经费增加6万元、项目经费减少57.72万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入277.66万元；支出包括：社会保障和就业支出38.9万元、卫生健康支出11.72万元、农林水支出208.29万元、住房保障支出18.75万元。

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2023年一般公共预算当年拨款277.66万元，比2022年预算数减少51.72万元，主要原因是人员经费增加6万元，且2023年较2022年项目经费减少，其中水文测报运行专项经费32.72万元、公务用车购置费25万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.9万元，占14.01%；卫生健康支出11.72万元，占4.22%；农林水支出208.29万元，占75.02%；住房保障支出18.75，占6.75%。

(一)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)2023预算数为24.99万元，主要用于：为单位23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)2023年预算数为12.5万元，主要用于：为单位23名在职在编职工购买职业年金。

3.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)2023年预算数为1.41万元，主要用于：为单位23名在职在编职工购买失业保险和工伤保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为11.72万元，主要用于：为单位23名在职在编职工购买医疗保险。

5.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2023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，为水环境保护提供决策依据。

6.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2023年预算数为31.24万元，主要用于：维修和购买机关办公楼设施设备、保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、13个水位站、15个视频站、50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。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2023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、考证及勘查资料修订工作，以保障防汛预见期和精度。

8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023年预算数为171.05万元，主要用于：职工工资福利支出、公用经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为18.75万元，主要用于：为单位23名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2023年一般公共预算基本支出240.42万元，其中：

人员经费189.14万元，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。

公用经费51.28万元，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、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、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳水文中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费4万元，因公出国（境）费用0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是按照厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2023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费较2022年预算下降86.21%。主要原因是公务用车购置费财政拨款预算数减少25万元。

2023年资阳水文中心纳入财政保障的公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023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。

2023年安排公务用车运行费4万元，用于1辆公务用车燃油、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2023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2023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

2023年，资阳水文中心安排政府采购预算56.62万元，其中，政府采购货物预算46.12万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，资阳水文中心所属各预算单位共有车辆1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。

2023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0万元，非财政拨款安排35万元。拟购置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。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

(二) 预算绩效情况

2023年资阳水文中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算792.6万元。其中：人员类项目2个，涉及预算372.65万元；运转类项目14个，涉及预算419.95万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

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職業年金支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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与管护，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。

12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映人员工资、水文工作日常运转及除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。