四川省宜宾水文水资源勘测中心

2022 年单位预算

目录

第一部分　四川省宜宾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　四川省宜宾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　四川省宜宾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 四川省宜宾水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）宜宾水文中心职能简介

四川省宜宾水文水资源勘测中心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、水温、水质及流域降水、蒸发及土壤墒情等要素）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）宜宾水文中心2022年重点工作

水文监测方面：全力做好汛前准备工作，4月底前全面完成汛前整站工作；完成日常水文巡测、监测、测量工作，对水文（位）站、雨量站仪器设施设备进行巡检，完成设备设施的日常维护维修工作；水文资料整编，水文资料分析，水情信息报送等工作。

水情预警预报方面：汛前对2021年整编成果补录入库，新增32个水位站预报方案录入平台，原有站点预报方案修编，平台水位流量关系更新入库，新增32个水位站点设计洪水及水位流量关系推算，洪水传播时间示意图更新，2022年汛期报讯任务书编写并下发至各测报中心。汛期按照值班制度安排人员进行汛期24小时值班值守，发现遥测水情数据异常及时报告维护管理中心，每月月末对下月境内流域水情进行月预测分析，每周五对下个连续7周天进行流域水情周预测分析，对于中小河流超警

站点进行洪水调查并复核修正两线水位成果；当遇暴雨蓝雨预警及以上时，24 时在岗对暴雨区域进行雨洪分析并将相关预测预警成果及时发送至各区县，对于可能有超警洪水的情况，及时与省上分析会商后发布。汛末对 23 个水文（位）站的暴雨洪水分析总结，2022 年报汛站点特征值的统计、汇总，各站点在预报调度平台河系建立、预报方案率定完善。

建设与管理方面：建设巡测基地生产业务用房及业务用房功能完善，采购巡测设备、水情会商设备等；水文基础能力提升项目：新建测报中心 1 处，2 个测报中心仪器设备购置，新建水文站 1 处、新建水位站 18 处、改建雨量站 2 处；根据遥测站点运行情况，开展运行测试、维修维护等工作，根据各水文站基础设施和测验设施的运行情况制定维修计划，组织实施。

水质方面：完成取送样任务：国家重点水质站 8 个，除罗渡为每两月一次外，其余站点均为每月 1 次；大中型水库 3 个，每年 3 次；服务河长制工作的断面 3 个，与生态流量监测频次一致。完成水质监测实验室建设及水质监测实验室设备购置。

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　四川省宜宾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）

单位收支总表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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	514.52	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	2.50
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	35.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,923.25
		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	20.00
		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	514.52	本年支出合计	2,004.98
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	1,490.46	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,004.98	支出总计	2,004.98

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	2,004.98	1,490.46	514.52								
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）	2,004.98	1,490.46	514.52								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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	2,004.98	425.23	1,579.75		
205	8	3	319903919	培训支出	2.50	2.50			
208	5	5	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00			
208	5	6	319903919	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00			
210	11	2	319903919	事业单位医疗	24.23	24.23			
213	3	12	319903919	水质监测	3.00		3.00		
213	3	13	319903919	水文测报	1,000.55	342.21	658.34		
213	3	14	319903919	防汛	5.29	1.29	4.00		
213	3	99	319903919	其他水利支出	914.41		914.41		
221	2	1	319903919	住房公积金	20.00	20.00			

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：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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	514.52	一、本年支出	2,004.98	2,004.98		
一般公共预算拨款收入	514.52	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	1,490.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,490.46	教育支出	2.50	2.50		
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	35.00	35.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.23	24.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,923.25	1,923.25		
		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	20.00	20.00		
		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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）

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	2,004.98	514.52	514.52	425.23	89.29																	1,490.46	1,490.46		1,490.46									
301		301		工资福利支出	293.15	293.15	293.15	293.15																													
30101	301	1	319903919	基本工资	113.85	113.85	113.85	113.85																													
30102	301	2	319903919	津贴补贴	3.00	3.00	3.00	3.00																													
3010201	301	2	319903919	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	3.00	3.00																													
30107	301	7	319903919	绩效工资	95.00	95.00	95.00	95.00																													
30108	301	8	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	25.00	25.00																													
30109	301	9	319903919	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
30110	301	10	319903919	职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23	24.23	24.23																													
30112	301	12	319903919	其他社会保障缴费	2.07	2.07	2.07	2.07																													
3011209	301	12	319903919	其他社会保险费	2.07	2.07	2.07	2.07																													
30113	301	13	319903919	住房公积金	20.00	20.00	20.00	20.00																													
302		302		商品和服务支出	216.85	216.85	216.85	132.06	84.79																												
30201	302	1	319903919	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
30202	302	2	319903919	印刷费	2.20	2.20	2.20	2.00	0.20																												
30203	302	3	319903919	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30205	302	5	319903919	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
30206	302	6	319903919	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
30207	302	7	319903919	邮电费	3.10	3.10	3.10	3.10																													
30209	302	9	319903919	物业管理费	47.00	47.00	47.00	47.00																													
30211	302	11	319903919	差旅费	26.63	26.63	26.63	26.63																													
30213	302	13	319903919	维修（护）费	5.81	5.81	5.81		5.81																												
30214	302	14	319903919	租赁费	37.82	37.82	37.82	7.00	30.82																												
30216	302	16	319903919	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
30217	302	17	319903919	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
30218	302	18	319903919	专用材料费	0.57	0.57	0.57		0.57																												
30225	302	25	319903919	专用燃料费	0.20	0.20	0.20		0.20																												
30226	302	26	319903919	劳务费	50.46	50.46	50.46	8.20	42.26																												
30227	302	27	319903919	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30228	302	28	319903919	工会经费	5.16	5.16	5.16	5.16																													
30229	302	29	319903919	福利费	4.11	4.11	4.11	4.11																													
30231	302	31	319903919	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50																													
30239	302	39	319903919	其他交通费用	4.43	4.43	4.43		4.43																												
3023902	302	39	319903919	其他交通费用	4.43	4.43	4.43		4.43																												
30299	302	99	319903919	其他商品和服务支出	1.86	1.86	1.86	1.36	0.50																												
3029909	302	99	319903919	其他商品和服务支出	1.86	1.86	1.86	1.36	0.50																												
303		303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																													
30309	303	9	319903919	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
3030901	303	9	319903919	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																													
309		309		资本性支出（基本建设）	1,490.46																					1,490.46	1,490.46		1,490.46									
30905	309	5	319903919	基础设施建设	914.41																					914.41	914.41		914.41									
30999	309	99	319903919	其他基本建设支出	576.05																					576.05	576.05		576.05									
310		310		资本性支出	4.50	4.50	4.50		4.50																												
31002	310	2	319903919	办公设备购置	4.00	4.00	4.00		4.00																												
31003	310	3	319903919	专用设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50																												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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	2,004.98	514.52	1,490.46
			教育支出	2.50	2.50	
			进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
			社会保障和就业支出	35.00	35.00	
			行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
			卫生健康支出	24.23	24.23	
			行政事业单位医疗	24.23	24.23	
210	11	02	事业单位医疗	24.23	24.23	
			农林水支出	1,923.25	432.79	1,490.46
			水利	1,923.25	432.79	1,490.46
213	03	12	水质监测	3.00	3.00	
213	03	13	水文测报	1,000.55	424.50	576.05
213	03	14	防汛	5.29	5.29	
213	03	99	其他水利支出	914.41		914.41
			住房保障支出	20.00	20.00	
			住房改革支出	20.00	20.00	
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心
（四川省宜宾水质监测中心）

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	425.23	302.44	122.79
		301	工资福利支出	293.15	293.15	
301	01	30101	基本工资	113.85	113.85	
301	02	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	95.00	95.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
301	09	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.07	2.07	
301	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
		302	商品和服务支出	132.06	9.27	122.79
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.10		3.10
302	09	30209	物业管理费	47.00		47.00
302	11	30211	差旅费	26.63		26.63
302	14	30214	租赁费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	8.20		8.20
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.16	5.16	
302	29	30229	福利费	4.11	4.11	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.36		1.36
		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（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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	1,579.75
				水质监测	3.00
213	03	12	319903919	水质监测及评价专项经费	3.00
				水文测报	658.34
213	03	13	319903919	水文测报运行专项业务经费	65.05
213	03	13	319903919	水文水资源监测及评价专项业务经费	6.43
213	03	13	319903919	单位运转项目	9.81
213	03	13	319903919	节水监督检查	1.00
213	03	13	319903919	省级预算内基本建设资金	576.05
				防汛	4.00
213	03	14	319903919	防汛报汛费	4.00
				其他水利支出	914.41
213	03	99	319903919	中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批	914.41

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

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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	6.70		6.50		6.50	0.20
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）	6.70		6.50		6.50	0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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（公开4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）　　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）

单位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
319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）	水质监测及评价专项经费	3.00	完成宜宾市境内水质断面的监测、评价。	产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥	95	%	20%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金执行率	=	100	%	20%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运行	定性	优良中低差		5%	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	3	万元	5%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提供水质监测数据，促进生态文明建设	定性	优良中低差		10%	正向指标
				产出指标	数量指标	水质监测设备	≤	1	批	20%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保证水质监测正常开展	定性	优良中低差		10%	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	65.05	1、维修维护保障遥测系统设施设备、测站常规测验设施设备及附属等设施设备的正常运行；2、保障测站及遥测系统通信；3、保障巡测水文站、水位站、雨量站点设备看护和委托观测；4、保障汛期有应急备品替换。5、水雨情信息报送。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水文（位）站水文巡测	=	23	站	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基本水文站巡测	=	5	站	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水文监测站点巡检维护	=	255	站	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备正常运行	=	100	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	遥测系统一般性故障72小时内维护	≥	95	%	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	定性	优良中低差		5%	正向指标

319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）				效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运行	定性	优良中低差		5%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展遥测设备汛前检查专项工作	=	1	次	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提供水位、水量、雨量监测数据，促进生态文明建设	定性	高中低		5%	正向指标
				产出指标	成本指标	项目资金执行率	=	100	%	10%	正向指标
	防汛报汛费	4.00	为宜宾境内的各中小河流实施防洪决策，为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果，同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		5%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对管辖区内站点进行站网合理性规划	定性	优良中低差		5%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警对防汛工作的促进作用	定性	优良中低差		10%	正向指标
				产出指标	数量指标	完成超警河道警戒、保证水位的修订	≥	1	站	15%	正向指标
				产出指标	质量指标	短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主要江河干流段水利工程影响水情预报方案调研	≥	1	站	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宜宾境内中小河流预警预测预报工作	≥	80	期	15%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中小河流水情站点预报方案参数率定修编	≥	5	站	10%	正向指标
	节水监督检查	1.00	完成宜宾境内相关取用水单位用水计量进行监督检查	产出指标	数量指标	取用水计量监督检查	≥	10	次	20%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	取水计量设施正常运行	定性	优良中低差		10%	正向指标
				产出指标	质量指标	检查取水设施正常运行	≥	10	次	20%	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	1	万元	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10%	正向指标
				产出指标	时效指标	按照省局要求执行	定性	优良中低差		20%	正向指标

319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心（四川省宜宾水质监测中心）	水文水资源监测及评价专项业务经费	6.43	完成断面监测，及时报送水文监测数据。	产出指标	成本指标	严格按照预算金额执行	=	100	%	20%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水量监测能够让水行政主管部门及时了解水体水量状况	定性	优良中低差		10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水量监测能够让社会群众及时了解所处环境水量的多少	定性	优良中低差		10%	正向指标
				产出指标	质量指标	按时将水文水资源监测与评价结果上报省中心	=	100	%	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	完成基本水文站断面监测	≥	5	站	20%	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成每月任务	=	100	%	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果及时反馈主管部门	定性	优良中低差		10%	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分　四川省宜宾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，宜宾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、上年结转。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。宜宾水文中心 2022 年收支预算总数 2004.98 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1119.99 万元，主要原因是增加了基本建设资金。

（一）收入预算情况

宜宾水文中心 2022 年收入预算 2004.98 万元，其中：上年结转 1490.46 万元，占 74.34%；一般公共预算拨款收入 514.52 万元，占 25.66%。

（二）支出预算情况

宜宾水文中心 2022 年支出预算 2004.98 万元，其中：基本支出 425.53 万元，占 21.21%；项目支出 1579.75 万元，占 78.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宜宾水文中心 2022 年财政拨款收支总预算 2004.98 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1553.97 万元，主要原因是增加了宜宾水文中心巡测基地建设项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 514.52 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 1490.46 万元。支出包括：教育支出 2.5 万元，社会保障和就业支出 35 万元，卫生健康支出 24.23 万

元，农林水支出 1923.25 万元，住房保障支出 20 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

宜宾水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 514.52 万元，比 2021 年预算数增加 63.51 万元，主要原因是增加了基本支出预算，保障职工工资及社会保险缴费等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.5 万元，占 0.49%; 社会保障和就业支出 35 万元，占 6.8%; 卫生健康支出 24.23 万元，占 4.71%; 农林水支出 432.79 万元，占 84.11%; 住房保障支出 20 万元，占 3.89%。

（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）2022 年预算数为 2.5 万元，主要用于组织单位职工开展业务技能培训。

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 25 万元，主要用于单位职工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 10 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

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 24.23 万元，主要用于单位职工医疗保

险缴费。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年预算数为 3 万元，主要用于境内重要水源地以及大中型水库的水质监测。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022 年预算数为 424.5 万元，主要用于：一是保障单位职工工资及单位办公运转所需日常公用经费，二是保障水文测报、水文水资源监测等项目开展，为防汛减灾提供数据支撑。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 5.29 万元，主要用于水雨情信息报送、水情信息平台维护，为地方防办开展防汛调度工作及时提供有效的水文数据。

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 20 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾水文中心 2022 年一般公共预算基本支出 425.23 万元，其中：

人员经费 302.44 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 122.79 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

宜宾水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.7 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 6.5 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）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于交流、学习等接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：越野车 3 辆，货车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6.5 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报专项业务、水质取样送样、防汛监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宜宾水文中心 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

宜宾水文中心 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

宜宾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，宜宾水文中心安排政府采购预算 10.1 万元，其中，政府采购货物预算 3.6 万元；政府采购服务预算 6.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，宜宾水文中心共有车辆 5 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）。

宜宾水文中心 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 年宜宾水文中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 514.52 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 302.44 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 132.6 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 79.48 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.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。

3.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。

4.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。

5.农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

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，防汛网络系统维护，防汛值班、水情报汛、水毁修复，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

水质监测（项）:反映水质监测的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编等。

其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

7.教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）：指安排的用于职工培训的支出。