

四川省凉山水文水资源勘 测中心 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省凉山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 四川省凉山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 四川省凉山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 四川省凉山水文水资源 勘测中心概况

一、凉山水文中心基本职能及主要工作

（一）凉山水文中心职能简介

凉山水文中心主要负责凉山州地域水文基本站网的具体规划、建设和管理；防汛抗旱水文信息的采集、分析和整理；重要江河洪水的水情预警预报；水文设施设备的运行维护和管理；主要江河湖库及地下水水量与水质的监测、分析和评价；水文监测资料的汇编、保管与使用；承办四川省水文水资源勘测中心、地方人民政府临时交办的其他水文水资源业务工作。

（二）凉山水文中心 2022 年重点工作

2022 年，我们将在省水利厅、省水文中心的领导下，继续践行新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路。以防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理为抓手，继续抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障工作，切实提高水文监测能力、提升服务水平，重点抓好以下工作：

1. 全力做好水文巡测工作

牢固树立防大汛、抗大灾的思想，压紧水文巡测职能，压实水文测报中心岗位职责，完善测报方案和“一站一策”技术方案，提高应对突发洪水技能，提升业务水平，确保安全度汛、全面完成各项测报工作任务。

2. 加快重点项目实施进度

全力做好水文基础能力提升项目以及美姑、宁南水文站

迁建等重点项目的推进工作，同时抓好测报工作存在的短板，有针对性做好升级改造工作，大力提高水文测验现代化水平。

3.大力提升服务水平

及时修订复核水情预警指标及警保水位，完善凉山州主要河段洪水预报方案，对中小河流预报方案模型进行完善。进一步提升服务能力和监测水平，主动服务地方，为防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理贡献力量。

4.切实抓好安全维稳工作

压实安全生产责任，严格落实各项安全生产制度，认真开展安全隐患排查工作，预防和确保安全事故的发生。

5.大力加强党的建设和廉政建设

全面落实从严治党要求，落实管党治党责任，严明党的纪律规矩，更加从严管理干部，深化党内经常性教育，把全面从严治党要求落实到机关和基层每个党支部和每位党员。

6.外树形象，不断提升水文的影响力

进一步强化宣传力度，多措并举提高水文宣传影响力。充分利用电视、公众号、地方主流媒体、网络等多种媒体宣传，不断扩大水文的知名度，同时积极进行标准化样板工程建设，打造凉山水文品牌。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省凉山水文水资源 勘测中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省凉山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	1,390.12	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	471.82	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	260.20	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	195.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,743.81
		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	97.00
		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	2,122.14	本 年 支 出 合 计	2,122.14
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	2,122.14	支 出 总 计	2,122.14

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省凉山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	2,122.14		1,390.12			471.82		260.20			
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	2,122.14		1,390.12			471.82		260.20			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省凉山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	2,122.14	1,238.08	884.06		
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00			
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00			
210	11	02	319903909	事业单位医疗	86.33	86.33			
213	03	12	319903909	水质监测	23.00		23.00		
213	03	13	319903909	水文测报	1,716.81	859.75	857.06		
213	03	14	319903909	防汛	4.00		4.00		
221	02	01	319903909	住房公积金	97.00	97.00			

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：四川省凉山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	1,390.12	一、本年支出	1,390.12	1,390.12	
一般公共预算拨款收入	1,390.12	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			
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	195.00	195.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	86.33	86.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,011.79	1,011.79	
		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	97.00	97.00	
		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：四川省凉山水文水资源勘测中心

项 目					总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码	类	款	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		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计	1,390.12	1,390.12	1,390.12	1,218.58	171.54			
301		301		工资福利支出	978.88	978.88	978.88	978.88				
30101	301	01	319903909	基本工资	348.91	348.91	348.91	348.91				
30102	301	02	319903909	津贴补贴	40.00	40.00	40.00	40.00				
3010201	301	02	319903909	国家出台津贴补贴	32.36	32.36	32.36	32.36				
3010203	301	02	319903909	其他津贴补贴	7.64	7.64	7.64	7.64				
30107	301	07	319903909	绩效工资	192.94	192.94	192.94	192.94				
30108	301	08	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	130.00	130.00				
30109	301	09	319903909	职业年金缴费	65.00	65.00	65.00	65.00				
30110	301	10	319903909	职工基本医疗保险缴费	86.33	86.33	86.33	86.33				
30112	301	12	319903909	其他社会保障缴费	18.70	18.70	18.70	18.70				
3011201	301	12	319903909	失业保险	4.80	4.80	4.80	4.80				
3011202	301	12	319903909	工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80				
3011209	301	12	319903909	其他社会保险费	13.10	13.10	13.10	13.10				
30113	301	13	319903909	住房公积金	97.00	97.00	97.00	97.00				
302		302		商品和服务支出	359.88	359.88	359.88	225.14	134.74			
30201	302	01	319903909	办公费	14.86	14.86	14.86	14.86				
30202	302	02	319903909	印刷费	0.06	0.06	0.06		0.06			
30205	302	05	319903909	水费	5.00	5.00	5.00	5.00				
30206	302	06	319903909	电费	17.80	17.80	17.80	17.80				
30207	302	07	319903909	邮电费	28.30	28.30	28.30	28.30				
30209	302	09	319903909	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00				
30211	302	11	319903909	差旅费	76.20	76.20	76.20	76.20				
30213	302	13	319903909	维修（护）费	8.25	8.25	8.25		8.25			
30214	302	14	319903909	租赁费	22.71	22.71	22.71		22.71			
30216	302	16	319903909	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00				
30217	302	17	319903909	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80				
30218	302	18	319903909	专用材料费	4.70	4.70	4.70		4.70			
30226	302	26	319903909	劳务费	94.22	94.22	94.22		94.22			
30227	302	27	319903909	委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00				
30228	302	28	319903909	工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00				
30229	302	29	319903909	福利费	10.28	10.28	10.28	10.28				
30231	302	31	319903909	公务用车运行维护费	20.02	20.02	20.02	20.02				
30239	302	39	319903909	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00			
3023902	302	39	319903909	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00			
30299	302	99	319903909	其他商品和服务支出	11.68	11.68	11.68	7.88	3.80			
3029909	302	99	319903909	其他商品和服务支出	11.68	11.68	11.68	7.88	3.80			
303		303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56	14.56	14.56				
30305	303	05	319903909	生活补助	14.52	14.52	14.52	14.52				
3030501	303	05	319903909	遗属生活补助	14.52	14.52	14.52	14.52				
30309	303	09	319903909	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				
3030901	303	09	319903909	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04				
310		310		资本性支出	36.80	36.80	36.80		36.80			
31002	310	02	319903909	办公设备购置	23.80	23.80	23.80		23.80			
31003	310	03	319903909	专用设备购置	13.00	13.00	13.00		13.00			

金额单位：万元

[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：四川省凉山水文水资源勘测中心

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	1,390.12	1,390.12	
			社会保障和就业支出	195.00	195.00	
			行政事业单位养老支出	195.00	195.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
			卫生健康支出	86.33	86.33	
			行政事业单位医疗	86.33	86.33	
210	11	02	事业单位医疗	86.33	86.33	
			农林水支出	1,011.79	1,011.79	
			水利	1,011.79	1,011.79	
213	03	12	水质监测	23.00	23.00	
213	03	13	水文测报	984.79	984.79	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
			住房保障支出	97.00	97.00	
			住房改革支出	97.00	97.00	
221	02	01	住房公积金	97.00	97.00	

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：四川省凉山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	1,218.58	1,019.72	198.86
		301	工资福利支出	978.88	978.88	
301	01	30101	基本工资	348.91	348.91	
301	02	30102	津贴补贴	40.00	40.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	32.36	32.36	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.64	7.64	
301	07	30107	绩效工资	192.94	192.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
301	09	30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.33	86.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	
301	12	3011201	失业保险	4.80	4.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	13.10	13.10	
301	13	30113	住房公积金	97.00	97.00	
		302	商品和服务支出	225.14	26.28	198.86
302	01	30201	办公费	14.86		14.86
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	17.80		17.80
302	07	30207	邮电费	28.30		28.30
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	76.20		76.20
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	16.00	16.00	
302	29	30229	福利费	10.28	10.28	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.02		20.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.88		7.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.88		7.88
		303	对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
303	05	30305	生活补助	14.52	14.52	
303	05	3030501	遗属生活补助	14.52	14.52	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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：四川省凉山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	171.54
				水质监测	23.00
213	03	12	319903909	水质监测及评价专项经费	23.00
				水文测报	144.54
213	03	13	319903909	水文测报运行专项业务经费	110.60
213	03	13	319903909	水文水资源监测及评价专项业务经费	4.83
213	03	13	319903909	单位运转项目	28.11
213	03	13	319903909	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903909	防汛报汛费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省凉山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	20.82		20.02		20.02	0.80
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	20.82		20.02		20.02	0.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省凉山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			

此表无数据

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：四川省凉山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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省凉山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
类	款	项				
				合 计		

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
319903909-四川省凉山水文水资源勘测中心	防汛报讯费	4.00	维护防汛数据传输、预警预报网络专线、预报资料的打印，在职职工防汛出差	产出指标	质量指标	水情简报、会商材料	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	9000000	条	4	正向指标
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	预报模型数量	=	33	站	4	正向指标
				产出指标	质量指标	收发报质量	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	需要复核警保水位	≥	2	站	2	正向指标

				产出指标	数量指标	水雨情预测、预警	≥	200	期	4	正向指标
				产出指标	质量指标	预报模型质量	≥	30	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	编制、率定预报模型时效	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	水情简报、会商材料	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	水情简报、会商材料	≥	10	期	4	正向指标
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警	≥	80	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为防汛部门提供科学技术支撑	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	复核警保水位	=	62	站	3	正向指标

				产出指标	时效指标	收发报时效	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	复核警保水位	=	100	%	2	正向指标
	三峡流域 遥测管理	147.32	促进单位的正常运行，保证单位防汛，预报工作正常开展，切实保障当地人民群众的生命财产	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	保证防汛预报工作的正常开展	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	图形工作站，单位运行所需	=	8	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保内控系统正常有效运行	=	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升水文行业发展	≥	92	%	30	正向指标
				产出指标	效果指标	达到防汛效果	≥	90	%	10	正向指标
	水文测报 运行专项 业务经费	300.54	通过开展凉山州水文系统设施设备的建设、管理和维护，从而提高水文信息采集能力和水	产出指标	数量指标	开展水文站运行定额编制工作，探索凉山水局中、小河流建设水文站试运行的管理模式，巡测方案调研	=	2	套	2	正向指标

			文系统管理能力，来保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。全年完成全局 545 个雨量站，水文站 39 个，水位站 25 个，6 个巡测中心的巡检维护，确保每个站点的通讯畅通，设施设备健康运行。目标 1：确保凉山州水文测站测报基础设施有效运行。目标 2：保障凉山州水文测报工作的顺利开展。目标 3：为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据	产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率达到	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水文资料测验、收集合格率达到	=	96	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中小河流建设自动化测报系统核心部件与通信终端使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	外委运行水文自动化测报系统、与自管监测点的畅通率	=	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水文资料入库率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	应急监测效率达到	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过水文监测，减少洪水灾害，切实保障当地人民的生命财产安全	=	97	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民政府、省水局、州防办满意度	=	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文测报工作效率达到	=	98	%	5	正向指标

				产出指标	数量指标	开展安全生产、素质教育等相关整改措施与落实，消除安全隐患宣传活动	=	3	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保证凉山州境内中小河流雨量站设备异地维护及时，保证凉山州境内中小河流 25 个水文站、22 个水位站、545 个雨量站设备异地维护及时，保证所有站点全年正常运行。。	=	590	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	在年末完成水文水资源的整编和上报	=	12	月	4	正向指标
				产出指标	数量指标	落实凉山州 6 个巡测中心各个雨量站，水文站劳务人员，保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修、更换 6 个中心缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件。	=	6	个	6	正向指标

	水文水资源监测及评价专项业务经费	4.83	局每年个水文(位)站进行汛前、汛中检查指导工作,6个测报中心之间资料交叉审查,资料记录表印刷,参加每年全省资料汇编刊印工作。对单位及各个中心监测设备的维修维护,保证各中心正常运行	产出指标	质量指标	资料质量符合规范要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全年收集资料水文站站数	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资料收集完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	流量测验、泥沙、降水、蒸发、水位资料收集	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会效益提高	=	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	=	95	%	10	正向指标
	水质监测及评价专项经费	23.00	逐年增加监测站点、监测频次,达到全面覆盖。完成凉山地区各个站点水质监测评价水质监测合格率100%;项目按期完成率	产出指标	数量指标	完成标准物质考核	≥	92	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民满意度	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	节约成本科学规划	定性	高中低		5	正向指标

			100%；有效促进水生态文明建设；有效促进此项工作开展；改善水质质量，达到考核标准	产出指标	时效指标	检测按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家重点监测断面考核达标率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效促进水生态文明建设	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	=	100	%	15	正向指标
	节水监督检查	1.00	完成凉山州 17 县（市）检查	效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	数量指标	17 县市	=	17	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	检查次数	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	检查按时完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和当地人民政府	=	95	%	10	正向指标

	水文水资源有偿服务 1	220.26	维持单位正常运行，切实保障当地人民的生命财产	产出指标	数量指标	维修维护 6 个测报中心各个站点	=	6	个	10	正向指标
				产出指标	效果指标	购置单位办工作桌椅等家具以及更新会议室桌椅，促进单位正常运行	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我单位水文的发展	≥	95	%	15	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	效果指标	防汛抢险物资正常使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按时到位发放 6 名对外咨询站点临聘人员工资	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 5 台 UPS 确保水质正常工作	≥	5	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	及时宣传我单位，让各县市人民更加了解我单位各项社会职能，不断扩大影响力，促进宣传效果	≥	90	%	15	正向指标

				产出指标	数量指标	防汛抢险物资覆盖县（市）数量	=	17	个	5	正向指标
	地方水文测报维护经费	55.00	维护凉山州各县（市）水文等站点（资金由各县市拨付）	效益指标	社会效益指标	切实保障当地防汛的正常	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府和人民满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	确保 3 个县市水文站点的正常运行	≤	55	万元	25	反向指标
				产出指标	数量指标	确保 3 个县市水文站点的正常运行	=	3	份/县	25	正向指标

第三部分 四川省凉山水文水资源
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，凉山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。凉山水文中心 2022 年收支预算总数 2122.14 万元,比 2021 年收支预算总数减少 247.68 万元，主要原因是上年结转单位资金暂未纳入年初预算，待调整非财政预算时纳入。

（一）收入预算情况

凉山水文中心 2022 年收入预算 2122.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1390.12 万元，占 65.51%；事业收入 471.82 万元，占 22.23%；其他收入 260.20 万元，占 12.26%。

（二）支出预算情况

凉山水文中心 2022 年支出预算 2122.14 万元，其中：基本支出 1238.08 万元，占 58.34%；项目支出 884.06 万元，占 41.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1390.12 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 175.98 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1390.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 195 万元、卫生健康支出 86.33 万元、农林水支出 1011.79 万元、住房保障支出 97 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

凉山水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1390.12 万元，比 2021 年预算数减少 174.78 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 195 万元，占 14.03%；卫生健康支出 86.33 万元，占 6.21%；农林水支出 1011.79 万元，占 72.78%；住房保障支出 97 万元，占 6.98%。

（三）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）2022 年预算数 130 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，确保单位养老金的正常缴纳。

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）2022 年预算数为 65 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，确保单位职业年金的正常缴纳。

3. 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 86.33 万元，确保单位医疗保险的正常缴纳。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年预算数为 23.00 万元，主要用于水质监测相关开支，确保单位逐年增加监测站点、监测频次，达到全面覆盖；完成凉山

地区各个站点水质监测评价水质监测合格率 100%；改善凉山境内水质质量，达到考核标准。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022 年预算数为 984.79 万元，主要用于单位人员工资性支出、日常公用开支、单位中小河流巡测、水文测验、水文资料整编及水文设施运行维护等。通过开展凉山州水文系统设施设备的建设、管理和维护，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，来保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 4 万元，主要用于防汛通信、网络系统维护等支出，确保维护防汛数据传输、及时上传资料，为地方防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。

7. 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 97 万元，主要用于单位人员的住房公积金支出，确保单位住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山水文中心 2022 年一般公共预算基本支出 1218.58 万元，其中：

人员经费 1019.72 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、工会经费、福利费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 198.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、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

凉山水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 20.82 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 20.02 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 年公务接待费计划用于学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

（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 4 辆，其中：越野车 3 辆，其他车型 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 20.02 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障水文巡测、水文基础能力提升项目等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山水文中心 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

凉山水文中心 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

凉山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，凉山水文中心安排政府采购预算 333.70 万元，其中，政府采购货物预算 198.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 135.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，凉山水文中心所属各预算单位共有车辆 4 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、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 100 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 100 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、特种专业技术用车 2 辆。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 年凉山水文中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 2122.14 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1019.72 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 346.47 万元；特

定目标类项目 8 个，涉及预算 755.95 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。
- 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.其他收入：指单位非同级财政拨付、银行利息等资金。属于地方财政对单位的支持等。
- 5.社会保障和就业（类）反映单位在社会保障与就业方面的支出。事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 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。
- 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）反映单位用于水利方面的支出。
- 8.水质监测（项）：反映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。

9.水文测报（项）：反映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。

10.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。

11. 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。