

四川省雅安水文水资源勘测中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省雅安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 四川省雅安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 四川省雅安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
四川省雅安水文水资源勘测中心
概况

一、基本职能及主要工作

(一) 雅安水文中心职能简介。

雅安水文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) 雅安水文中心 2023 年重点工作。

1. 加强党风廉政建设和意识形态管理工作。继续加强党风廉政建设和清廉工程谈心谈话等工作。

2. 梳理完善内部管理制度,强化运行机制,建立健全单位管理内控体系。

3. 开展水文测报演练和流域联防联控监测预警应急演练,做好防汛抗旱水文测报工作,发挥青衣江流域联防联控联合调度机制。

4. 加强监测值守,强化中小河流、山洪灾害监测预报预警,做好汛期水情中长期趋势预报,强化安全生产,扎实做好防汛抗旱水文测报及预报工作。

5. 做好水资源管理和水质监测工作。定期进行水库、市(州)界、县界及重要控制断面水量水质监测,强化水资源分析评价与

预测预报，为雅安市水资源分析评价、水资源规划、流域水量调度、配置、节约、保护等提供重要支撑。

6. 结合实际，加强项目建设管理，加快推进水文基础能力提升，做好水文基础能力提升项目资产管理工作；加快灾后重建项目实施进度。做好汛前准备，及时修复水文水毁设施，强化项目和资金监管，严格招投标程序，做好廉政风险防控。

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
四川省雅安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：四川省雅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	735.38	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	570.46	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.00
六、其他收入	751.01	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	172.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,300.24
		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	86.14
		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	2,056.85	本 年 支 出 合 计	2,640.13
八、上年结转	583.28		
收 入 总 计	2,640.13	支 出 总 计	2,640.13

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省雅安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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,640.13	583.28	735.38			570.46		751.01			
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	2,640.13	583.28	735.38			570.46		751.01			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省雅安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	2,640.13	1,371.33	1,268.80
205	08	03	319903908	培训支出	4.00	4.00	
208	05	05	319903908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.85	114.85	
208	05	06	319903908	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
210	11	02	319903908	事业单位医疗	77.47	77.47	
213	03	12	319903908	水质监测	17.00		17.00
213	03	13	319903908	水文测报	1,187.92	25.12	1,162.80
213	03	14	319903908	防汛	89.00		89.00
213	03	99	319903908	其他水利支出	1,006.32	1,006.32	
221	02	01	319903908	住房公积金	86.14	86.14	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省雅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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	735.38	一、本年支出	735.38	735.38		
一般公共预算拨款收入	735.38	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	4.00	4.00		
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	102.53	102.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.94	41.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	535.65	535.65		
		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	51.27	51.27		
		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：四川省雅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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							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	735.38	735.38	735.38	687.87	47.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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				
							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		
30202	302	02	319903908	印刷费	2.20	2.20	2.20	0.70	1.50																															
30203	302	03	319903908	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
30205	302	05	319903908	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
30206	302	06	319903908	电费	14.00	14.00	14.00	14.00																																
30207	302	07	319903908	邮电费	19.00	19.00	19.00	19.00																																
30209	302	09	319903908	物业管理费	11.55	11.55	11.55	11.55																																
30211	302	11	319903908	差旅费	31.56	31.56	31.56	31.56																																
30213	302	13	319903908	维修（护）费	21.11	21.11	21.11		21.11																															
30214	302	14	319903908	租赁费	7.10	7.10	7.10	3.50	3.60																															
30216	302	16	319903908	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00																																
30217	302	17	319903908	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																																
30218	302	18	319903908	专用材料费	16.10	16.10	16.10		16.10																															
30226	302	26	319903908	劳务费	5.06	5.06	5.06	3.86	1.20																															
30227	302	27	319903908	委托业务费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50																															
30228	302	28	319903908	工会经费	8.55	8.55	8.55	8.55																																
30229	302	29	319903908	福利费	5.47	5.47	5.47	5.47																																
30231	302	31	319903908	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70																																
30299	302	99	319903908	其他商品和服务支出	13.70	13.70	13.70	11.20	2.50																															
3029909	302	99	319903908	其他商品和服务支出	13.70	13.70	13.70	11.20	2.50																															

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								
						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						
303		303			对个人和家庭 的补助	0.09	0.09	0.09	0.09																																		
30309	303	09	319903908	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																																			
3030901	303	09	319903908	独生子女父母 奖励	0.09	0.09	0.09	0.09																																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省雅安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	735.38	735.38	
			教育支出	4.00	4.00	
			进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
			社会保障和就业支出	102.53	102.53	
			行政事业单位养老支出	102.53	102.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	
			卫生健康支出	41.94	41.94	
			行政事业单位医疗	41.94	41.94	
210	11	02	事业单位医疗	41.94	41.94	
			农林水支出	535.65	535.65	
			水利	535.65	535.65	
213	03	12	水质监测	17.00	17.00	
213	03	13	水文测报	26.51	26.51	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	488.14	488.14	
			住房保障支出	51.27	51.27	
			住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省雅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	687.87	553.41	134.46
		301	工资福利支出	553.32	553.32	
301	01	30101	基本工资	241.01	241.01	
301	02	30102	津贴补贴	15.48	15.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.48	15.48	
301	07	30107	绩效工资	97.57	97.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	68.35	
301	09	30109	职业年金缴费	34.18	34.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	41.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	12	3011201	失业保险	2.68	2.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.85	0.85	
301	13	30113	住房公积金	51.27	51.27	
		302	商品和服务支出	134.46		134.46
302	01	30201	办公费	5.97		5.97
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	19.00		19.00
302	09	30209	物业管理费	11.55		11.55
302	11	30211	差旅费	31.56		31.56
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	3.86		3.86
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	8.55		8.55
302	29	30229	福利费	5.47		5.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.20		11.20
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省雅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	47.51
				水质监测	17.00
213	03	12	319903908	水质监测及评价运转经费	17.00
				水文测报	26.51
213	03	13	319903908	单位运转项目(不可细化)	21.11
213	03	13	319903908	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903908	水文水资源监测及评价运转经费	4.40
				防汛	4.00
213	03	14	319903908	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：四川省雅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	10.10		9.70		9.70	0.40
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	10.10		9.70		9.70	0.40

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：四川省雅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			

注：此项无内容。

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：四川省雅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						

注：此项无内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：四川省雅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			

注：此项无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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
四川省雅安水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	44.11	保障单位日常工作的正常运转，及时处理水质废液和对损坏的水质水文仪器设备、办公设备、办公用房、业务用房那个及附属设施等进行维修维护。	产出指标	质量指标	运转正常率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	水质水文仪器设备/办公设备等维护保养全覆盖，覆盖率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	损坏设施设备等维修及时性	定性	良好		10	
				效益指标	可持续影响指标	单位运转状态	定性	良好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	良好		10	
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和省委省政府防汛报讯工作要求设立。水、雨情资料的搜集，而且每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，作为防汛指挥救灾必不可少多的工具。	产出指标	数量指标	辖区内各站资料整编完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资料使用时限	≥	20	年	20	
				产出指标	质量指标	资料评审合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	为政府准确及时地提供各江河水文情报信息	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	良好		10	
	节水监督检查运转经费	1.00	监测至少4个重点取水户计量情况，依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时，协助水行政部门完成水资源管理系统数据分析及填报，协助水行政主管部门完成节水监督检查等。	产出指标	质量指标	完成辖区内节水监督检查工作	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	数据准确率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	按期提交数据	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	协助水行政部门完成水资源管理系统数据分析及填报	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	

水质监测及评价运转经费	17.00	对雅安市水质进行监测，通过水质指标进行评价分析，为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支撑，也为河流管理提供依据。	产出指标	质量指标	数据准确率	≥	85	%	20	
			产出指标	数量指标	完成雅安及甘孜辖区内水库/灌区等水质监测任务覆盖率	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	数据及时向上级提交	≥	85	%	10	
			效益指标	生态效益指标	为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支撑，为河流管理提供依据	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		10	
水文水资源监测及评价运转经费	4.40	收集各站点水、雨情资料，每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情；为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	质量指标	按时报送率	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	完成辖区内中小河流站点维护工作，全站点覆盖率	≥	85	%	20	
			产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	为地方防汛抗旱工作提供支撑	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
			满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	85	%	10	
水文测报运转经费	87.00	收集各站点水、雨情资料，每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情；为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	质量指标	按时报送率	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	完成辖区内中小河流站点维护工作，全站点覆盖率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	为地方防汛抗旱工作提供支撑	定性	良好		20	
			成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	85	%	10	

山洪灾害非工程措施运行专项经费	85.00	对水文测报设施设备的运行进行维护、巡检，租赁网络信道、站点房屋，保证地方山洪防范工作顺利开展，汛期安排工作人员对站点进行汛前汛后的检查、汛期的水位测量，聘请专门人员对站点进行看护，有效杜绝山洪灾害危及生命财产安全。	产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	山洪站点覆盖率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	及时为防汛抗旱提供数据支撑	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	资金有效使用率	≥	85	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		10	
内控信息化运转经费	37.00	2023 年建设完成内控信息化统以预算为主线、资金管控为核心，将预算管理与流程控制融为一体，实现自定义单据、自定义流程、电子签名、流程跟踪等功能，并且能够与我单位会计核算实现对接。	产出指标	质量指标	单位管理效率提升	定性	良好		20	
			产出指标	数量指标	构建内控信息化系统模块数	≤	15	块	10	
			产出指标	时效指标	建设期限	≤	1	年	10	
			效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	1	年	20	
			成本指标	经济成本指标	合理预算开支成本，资金结余率	≤	5	%	20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
水文基础能力提升项目	158.00	2022-2023 年 6 月前完成雅安市雨城区雨城测报中心及水位雨量站点的建筑工程、安装水位雨量测报仪器设备、建设工作 40 处，及时按工程进度支付工程款，2023 年 6 月前建成投入运行，为雅安市防汛抗旱提供技术支持。	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	恢复重建工程完成重建或改造数量	≤	40	座(处)	20	
			产出指标	时效指标	工程建设工期	≤	2	年	10	
			效益指标	生态效益指标	构建水文站网，为雅安市防汛抗旱提供技术支持	定性	好		30	
			成本指标	经济成本指标	成本控制良好，资金使用结余率	≤	5	%	20	
水文水资源有偿服务运转经费	101.30	聘请专门人员对站点进行看护，日常对水文测报设施设备进行维修，购买设施设备配件等专用材料，印刷站点日常工作中的测量数据及成果及整编成果装订成册等，以及其他水文水资源有偿服务工作。	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，达标率	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	合同履约率	≥	90	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	固定服务对象个数	≥	1	家/年	20	
			成本指标	经济成本指标	合理预算开支成本，成本	≤	137	万	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	

	宝兴县水文站及在线测流系统恢复重建	500.00	2023 年全面完成宝兴水文站恢复重建工作，2023 年 12 月前宝兴水文站投入使用；完成山洪站点、中小河流部分站点升级改造工作，确保各站点数据及时来报。	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	恢复重建工程完成重建或改造数量	≤	40	座(处)	20	
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月前投入运行使用，工程建设期	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	为雅安市防汛抗旱工作提供技术支持，保障人民群众生命财产安全，具有极其重要的意义	定性	好		30	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
	石棉水文测报中心恢复建设项目	201.67	2022 年完成主体工程建设，2023 年 10 月 31 日前完成附属设施建设并投入使用；支付施工合同相应款项，为地方水行政主管部门提供防汛抗旱技术支持。	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	根据合同约定所有款项应支付款数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	2023 年 10 月 31 日前投入使用，工程建设期	≤	2	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	测报中心运行无不可抗拒外界情况下，使用年限	≥	10	年	30	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%	10	
	设备购置运转经费	23.05	保障单位日常工作的正常运转，及时对损坏的水质水文仪器设备、办公设备等更换或新置。	产出指标	质量指标	购置物品达到国标率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备等	≥	1	个(台、套、件、辆)	20	
				产出指标	时效指标	购置完成时间	≤	365	天	10	
				效益指标	可持续发展指标	使用时间	≥	365	天	30	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	10	
	上年结转-石棉水文测报中心恢复建设项目经费	5.28	2023 年石棉测报中心完工验收后，支付设计费、监理费等尾款。	产出指标	质量指标	工程质量	≥	85	%	15	
				产出指标	数量指标	交付使用石棉水文测报中心	≤	1	座(处)	15	
				产出指标	时效指标	建设周期	≤	4	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	测报中心使用年限	≥	10	年	20	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	测报中心人员满意度	≥	85	%	10	

第三部分
四川省雅安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，雅安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、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。雅安水文中心 2023 年收支预算总数 2640.13 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1563.36 万元，主要原因是建设项目增多。

（一）收入预算情况

雅安水文中心 2023 年收入预算 2640.13 万元，其中：上年结转 583.28 万元，占 22.09%；一般公共预算拨款收入 735.38 万元，占 27.85%；事业收入 570.46 万元，占 21.61%；其他收入 751.01 万元，占 28.45%。

（二）支出预算情况

雅安水文中心 2023 年支出预算 2640.13 万元，其中：基本支出 1371.33 万元，占 51.94%；项目支出 1268.80 万元，占 48.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 735.38 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 24.53 万元，主要原因是水文测报运行经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 735.38 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 102.53 万元、卫生健康支出 41.94 万元、农林水支出 535.65 万元和住房保障支出 51.27 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

雅安水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 735.38 万元，比 2022 年预算数减少 24.53 万元，主要原因是水文测报运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.00 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 102.53 万元，占 13.94%；卫生健康支出 41.94 万元，占 5.71%；农林水支出 535.65 万元，占 72.84%；住房保障支出 51.27 万元，占 6.97%；。

（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）2023 年预算数为 4.00 万元，主要用于单位人员参与业务技能培训和汛前与汛末的人员培训。

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）2023 年预算数为 68.35 万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员养老保险费用。

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）2023 年预算数为 34.18 万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员职业年金费用。

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41.94万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员医疗保险费用。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为17.00万元，主要用于单位开展水库、水源地和重要河流市州（区）交界断面等水质监测工作。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023年预算数为26.51万元，主要用于单位开展雅安市六县两区水文（位）站、雨量站等水、雨情测报和水文设施、仪器设备维护保养等工作。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于单位开展雅安市六县两区防汛抗旱和购买防汛物资等工作。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为488.14万元，主要用于单位工资性支出、遗属费用支出、残疾人保障金和公用经费支出等。

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51.27万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安水文中心2023年一般公共预算基本支出687.87万元，其中：

人员经费553.41万元，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、住房公积金和奖励金。

公用经费 134.46 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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

雅安水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.10 万元，其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行费 9.70 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%。主要原因是受疫情影响减少接待工作。

2023 年公务接待费计划用于外单位来访、考察、学习交流等接待工作。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年雅安水文中心纳入财政保障公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 1 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 9.7 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险和过路过桥费等方面支出，主要保障日常公务出差、水文测报、水质监测、防汛和水文设备设施的

检查维护等。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安水文中心 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

雅安水文中心 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

雅安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，雅安水文中心安排政府采购预算 43.75 万元，其中，政府采购货物预算 23.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 20.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，雅安水文中心共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年雅安水文中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 2640.13 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算

1145.14 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1494.99 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其辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

6. 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）：指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。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

11. 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。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出，包括人员经费支出、日常公用经费支出等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。