

四川省阿坝水文水资源勘测 中心 2023 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 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 四川省阿坝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：阿坝水文中心）系四川省水利厅直属事业单位，公益一类事业单位。下辖 17 个基本水文站，2 个水位站，16 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 7 个水文站、6 个水位站、4 个雨量站）；7 个专用水位站，9 个专用雨量站，各类水质监测站点（断面）29 个，共计 209 个站点（水质断面）。所有站点（水质断面）分布在阿坝州 13 县（市）境内，承担阿坝州境内 8 万 4 千多平方公里的地表水的监测、水文情报预报、水文测量与水文分析计算、水质分析、地表水水资源调查评价、地下水水资源调查评价、水质评价、水文测报系统维护与管理等工作，为防汛抗旱、水资源管理、水生态保护、河湖长制等提供技术支撑，为中央防总、长江委、黄委、湖北、重庆以及省内地、市、县等 20 多个单位提供水情报汛服务。

（二）阿坝水文 2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对四川工作、对阿坝工作的系列重要指示批示精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路、“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念和“生态重在

保护、要在治理，高质量发展”理念，全面提升阿坝州水文基础条件和服务能力，紧扣筑牢长江黄河上游生态安全屏障、“一州两区三家园”、加快建设川西北生态示范区战略目标，充分发挥水文独特的基础性、专业性和技术性优势，服务地方，融入地方，实现水文与地方和水务深度融合发展，推进阿坝水文高质量内涵发展。

突出政治统领和强化党建引领。建立常态化、长效化党建引领机制，持续深入学习领会党的二十大精神和省委十二届二次全会部署。做到学思用贯通、知信行统一，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“服务三农”等重点任务，通过帮扶产业发展资金、农产品销售兜底等方式，助力乡村振兴。强化水文内外宣传，实现“上下贯通、内外联动、加强宣传、打造品牌”，促进水文社会影响和形象大提升。

加强党风廉政建设和反腐败工作。一是深刻认识党风廉政建设和反腐败工作的重要性，落实主体责任，健全“一把手负总责，分管领导“一岗双责”，班子成员齐抓共管的领导体制和工作机制；二是把党风廉政建设和反腐败工作纳入绩效考核内容，层层分解落实工作责任，增强落实党风廉政建设和反腐败工作的责任感和紧迫感；三是严格执行民主集中制原则，“三重一大”事项集体讨论决定；四是强化警示教育，通过观看警示教育片、自学警示教育读本，进一步增强干部职工廉政守纪意识。

坚持党管意识形态不动摇。牢牢把握意识形态工作领导权、主动权、话语权，确保意识形态领域可管可控。提高思想认识、坚持理论学习、拓宽宣传渠道，进一步加强舆情监测处置，强化信息发布审查，严守网络意识形态阵地。

强化政务管理。一是紧紧围绕厅党组“3226”总体工作思路和省水文中心 2023 年工作安排，做实做细办公、办文、办事服务，主动融入地方、服务地方；二是做好日常督查督办，促进单位政令畅通、运转高效；三是认真开展档案梳理和固定资产管理工作；四是进一步加强宣传工作，切实做好《四川省水文条例》的宣贯工作，扩大《四川省水文条例》影响力，强化县级以上地方党委政府对水文工作的重视和支持。

加强人才队伍建设。切实抓好人才引进工作，加强人才梯队建设，持续培育水文发展后备力量。通过举办专项培训、开展技能比武大赛等方式，全方位、多渠道培养更多高素质、独挡一面的技术人才，建立起一支素质优良、专业齐全、层次合理、业务过硬的队伍。

抓牢安全生产。牢固树立“安全第一、预防为主”意识，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产管理要求，严格执行安全生产管理制度，落实安全生产管理。

规范内部管理和制度模式。根据现行法律法规、部门规章制度，对标对表审计、专项检查整改任务，补充、修订和完善内控制度。启动内控信息化建设，将内控要求固化到相关岗位

运行环节。通过管理制度规范与信息系统建设的紧密结合有效防范风险，规范内部经济和业务活动，促进内部治理水平不断提高。

做实水文规划与基本建设。决胜水文基础能力提升项目建设。对照基础能力提升项目建设总体要求和批复建设内容查漏补缺，加快扫尾完善，确保如期全面完成水文基础能力提升项目建设任务。“十四五”规划项目按照省水文中心时间节点要求完成站点项目初步设计审批、招投标以及项目开工建设推进。

统筹推进“工程带水文”项目建设。抓好受工程影响水文站迁（还）建督办，探索研究实施“工程带水文”机制成果转化为解决水文站点短板问题具体行动。重点抓好受双江口水利工程影响足木足水文站迁建，认真做好与双江口公司、移民办和项目代建方的协调对接工作，建设数字化水文监测站点。威州（二）水文站还建主体工程完工，持续跟进配套建设，提出指导意见。梳理迁（还）建水文站资产移交资料、手续、流程。

做深做细整站备汛工作。着力准备汛前工作，提前部署巡测巡检，对照省水文中心关于运行维护规范化管理“三个 100%，两个 95%”要求开展遥测系统维护工作，确保设施设备正常运行。按照《汛前检查评分表》内容扎实完成汛前整站基础工作。

抓好水文水资源监测。完成 35 个国家基本水文站、109 个中小河流水文站、36 个专用水文站资料收集及 1985 国家高程基准全面启用。持续推进水工建筑物推流、电功率推流工作。加

强与州县水务部门沟通，建立健全水资源管理相关制度，规范用水企业的水资源取、用、退管理。扎实开展水资源公报编制、水资源督查核查、生态流量监督性检查及监测、县界流量监测、节水监督性检查等工作。

抓好水文情报预报。进一步深化监测预警预报工作，及时修订方案、完善预案，切实履行大渡河流域联防联控水文监测预警中心职责，落实“三天预报、三天预测、三天展望”要求及“四预工作”，以更高标准、更好效果支撑流域和区域防汛减灾决策。

抓好水质水生态监测。完成 16 个国家重点水质站断面、2 个水源地断面、2 个水库断面、6 个长委省界委托监测断面、3 个阿坝州重要河流监测断面水质监测工作。落实水生态监测站点选址，开展水生态监测试点工作。

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 四川省阿坝水文水资源勘测 中心 2023 年单位预算

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	1,114.19	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	522.67	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.00
六、其他收入	1,022.00	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	148.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,477.75
		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	102.38
		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	2,658.86	本 年 支 出 合 计	2,819.04
八、上年结转	160.18		
收 入 总 计	2,819.04	支 出 总 计	2,819.04

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2, 819. 04	160. 18	1, 114. 19			522. 67		1, 022. 00			
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	2, 819. 04	160. 18	1, 114. 19			522. 67		1, 022. 00			

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 819. 04	1, 581. 48	1, 237. 56
205	08	03	319903907	培训支出	7. 00	7. 00	
208	05	05	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 25	99. 25	
208	05	06	319903907	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 63	49. 63	
210	11	02	319903907	事业单位医疗	83. 03	83. 03	
213	03	12	319903907	水质监测	17. 50		17. 50
213	03	13	319903907	水文测报	1, 220. 06		1, 220. 06
213	03	99	319903907	其他水利支出	1, 240. 19	1, 240. 19	
221	02	01	319903907	住房公积金	102. 38	102. 38	

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	1,114.19	一、本年支出	1,114.19	1,114.19		
一般公共预算拨款收入	1,114.19	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	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	146.89	146.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.66	64.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	815.33	815.33		
		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	82.31	82.31		
		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）

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					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）	总计	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, 114. 19	1, 114. 19	1, 114. 19	1, 070. 29	43. 90																													
301		301		工资福利支出	910. 68	910. 68	910. 68	910. 68																														
30101	301	01	319903907	基本工资	283. 58	283. 58	283. 58	283. 58																														
30102	301	02	319903907	津贴补贴	107. 46	107. 46	107. 46	107. 46																														
3010201	301	02	319903907	国家出台津贴补贴	107. 46	107. 46	107. 46	107. 46																														
30107	301	07	319903907	绩效工资	220. 89	220. 89	220. 89	220. 89																														
30108	301	08	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 93	97. 93	97. 93	97. 93																														
30109	301	09	319903907	职业年金缴费	48. 96	48. 96	48. 96	48. 96																														
30110	301	10	319903907	职工基本医疗保险缴费	64. 66	64. 66	64. 66	64. 66																														
30112	301	12	319903907	其他社会保障缴费	4. 89	4. 89	4. 89	4. 89																														
3011201	301	12	31990390	失业保险	3. 67	3. 67	3. 67	3. 67																														

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	合 计			
			合 计	1, 114. 19	1, 114. 19	
			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	146. 89	146. 89	
			行政事业单位养老支出	146. 89	146. 89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 93	97. 93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 96	48. 96	
			卫生健康支出	64. 66	64. 66	
			行政事业单位医疗	64. 66	64. 66	
210	11	02	事业单位医疗	64. 66	64. 66	
			农林水支出	815. 33	815. 33	
			水利	815. 33	815. 33	
213	03	12	水质监测	17. 50	17. 50	
213	03	13	水文测报	26. 40	26. 40	
213	03	99	其他水利支出	771. 43	771. 43	
			住房保障支出	82. 31	82. 31	
			住房改革支出	82. 31	82. 31	
221	02	01	住房公积金	82. 31	82. 31	

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, 070. 29	929. 96	140. 33
		301	工资福利支出	910. 68	910. 68	
301	01	30101	基本工资	283. 58	283. 58	
301	02	30102	津贴补贴	107. 46	107. 46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	107. 46	107. 46	
301	07	30107	绩效工资	220. 89	220. 89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 93	97. 93	
301	09	30109	职业年金缴费	48. 96	48. 96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64. 66	64. 66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 89	4. 89	
301	12	3011201	失业保险	3. 67	3. 67	
301	12	3011202	工伤保险	1. 22	1. 22	
301	13	30113	住房公积金	82. 31	82. 31	
		302	商品和服务支出	152. 57	12. 24	140. 33
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	0. 60		0. 60
302	08	30208	取暖费	1. 80		1. 80
302	09	30209	物业管理费	5. 00		5. 00
302	11	30211	差旅费	64. 41		64. 41
302	13	30213	维修（护）费	4. 00		4. 00
302	14	30214	租赁费	2. 64		2. 64
302	16	30216	培训费	5. 00		5. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 16		0. 16

302	28	30228	工会经费	12. 24	12. 24	
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. 04	7. 04	
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. 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

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	43. 90
				水质监测	17. 50
213	03	12	319903907	水质监测及评价运转经费	17. 50
				水文测报	26. 40
213	03	13	319903907	单位运转项目(不可细化)	14. 31
213	03	13	319903907	防汛报汛运转经费	4. 00
213	03	13	319903907	节水监督检查运转经费	1. 00
213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价运转经费	7. 09

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	19.18		19.02		19.02	0.16
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	19.18		19.02		19.02	0.16

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金支出预算表

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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	44. 31	预算范围内，保障机关办公楼、18 个基本水文站、4 个基本水位站、25 个基本雨量站、3 个墒情站，6 个中小河流水文站、35 个中小河流水位站、76 个中小河流基本雨量站，全年维修维护和水情网络安全。完成 15 个中小河流水位站（含视频功能）和 5 个水文站的视频改造，通过对具有视频功能的水位站进行技术改造，直观地远程获取水体、湖泊、河道的水雨情、设施的影像视频，弥补水文测报设备有数据无影像的缺陷，有效降低现场故障处理概率，通过远程处理完成设备维护。	产出指标	数量指标	中小河流站点	=	117	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	水文资料连续性	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	基本站点	=	50	个	10	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	网络安全达二级等保	≥	2	级	5	
				产出指标	数量指标	水情专网防火墙	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	机关办公楼	=	2	处	5	
				产出指标	质量指标	故障处理完结率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	视频站点	=	20	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
	防汛报汛运转经费	4. 50	在预算范围内，保障 60 张北斗卫星通讯卡 2023 年度租赁费，完成全年遥测站点水情采集、水情报送及相应预警预报工作，为防汛减灾提供技术支撑。	产出指标	数量指标	北斗卫星通讯卡	≥	60	张	10	
				效益指标	社会效益指标	水情预警报送率	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	水情预报合格率	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	20	
				产出指标	时效指标	防汛报汛准点到报率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	

	节水监督检查运转经费	8.00	我中心对阿坝州境内的涉嫌违规违法取水的单位及时开展现场复核，全覆盖复核水利厅及流域审批户，原则上每月复核取水项目不低于5户。复核内容参照取用水管理专项检查开展，主要包括取水审批与执行情况、取水计划下达与实施等情况。根据复核情况，形成问题清单与报告。受省水文中心委托对取水户和相关责任单位问题整改情况进行复核，重点抓好水利厅直接监管取水户问题整改的复核，完成节水监督检查工作。	产出指标	质量指标	监督检查问题整改率	≥	75	%	15	
			效益指标	生态效益指标	复核涉嫌违规违法取水的单位	≥	60	户	20		
			产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	2	人	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	20		
			产出指标	时效指标	任务完成率	≥	100	%	15		
	水文测报运转经费	84.00	预算范围内，保障局机关、3个测报中心、46个基本站点、109个中小河流站点网络正常运行，水雨情监测站点遥测数据收发正常，完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务。保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费，确保水文资料的正常收集和归档、入库。水文巡测工作正常开展，2辆巡测用车全年正常运行。	产出指标	数量指标	网络服务合同	≥	4	个	10	
				产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	9	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	巡测车辆	≥	3	个	10	
				产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	水文资料收集率	≥	100	%	30	
	水质监测及评价运	17.50	在预算范围内，完	效益指标	生态效益指标	监测站水质达标率	≥	95	%	30	

	转经费		成阿坝地区 29 个站点（6 个国家重点水质站，6 个长委省界站，2 座水库，2 个水源地，1 个水生态站，2 个常规站水质站）水质监测评价，完成常规监测 27 个项目及内部质量控制，完成水利部，认监委，流域机构等上级部门的能力验证、实验室比对、盲样考核等外部质量控制活动，完成 20 个站点的水质整编及数据库录入，马尔康，汶川两个自动监测站的仪器运维工作。为长江上游生态保护屏障、黄河流域生态保护和高质量发展提供数据支撑，为阿坝州的水资源考核提供技术支撑和服务。	产出指标	质量指标	室内空白测定率	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	监测项目完成率	≥	100	%	2	
				产出指标	质量指标	仪器设备检定率	≥	100	%	2	
				产出指标	质量指标	仪器设备完好率	≥	98	%	2	
				产出指标	质量指标	现场平行合格率	≥	100	%	2	
				产出指标	时效指标	报告及时率	≥	98	%	2	
				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	4	
				产出指标	时效指标	三废处理年处理率	≥	100	%	2	
				产出指标	质量指标	加标回收率	≥	100	%	2	
				产出指标	质量指标	全程序空白合格率	≥	100	%	2	
				产出指标	质量指标	室内平行测定率	≥	95	%	2	
				产出指标	数量指标	监测断面数量（大中型水库断面）	≥	2	个	3	
				产出指标	数量指标	监测断面数量（州内重要河流）	≥	2	个	4	
				产出指标	数量指标	监测断面数量（省界断面）	≥	7	个	4	
				产出指标	数量指标	监测断面数量（九寨沟水生态监测）	≥	1	个	4	
				产出指标	质量指标	有证标准物质合格率	≥	100	%	2	
				产出指标	质量指标	监测站到报率	≥	95	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	事故发生率	≤	0.5	%	2	
				产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	99	%	2	
				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	3	
	水文水资源监测及评价运转经费	12.13	预算范围内，收集整理基本站点及中小河流站点水文资料，形成系列资料，完成 2023 年水文水资源监测及评价工	产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	45	站	5	
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	45	处	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	

			作。	产出指标	数量指标	卫星通讯	≥	46	张	5	
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	16	处	5	
				产出指标	时效指标	日清月结	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	流域水文基础数据监测率	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	联通数据专线	≥	1	条	5	
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	19	处	5	
				产出指标	数量指标	河流泥沙监测断面	≥	10	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	≤	10	%	5	
	内控信息化运转经费	30.00	在预算范围内，完成内控信息化平台建设，建立覆盖单位层面风险管理、预算管理、收支管理、项目管理、电子票据管理等内控管理信息化平台。完成六大业务制度、流程更新。完成2022年度内控报告编制工作。提高单位运行效率，减少内控风险和体制漏洞。	产出指标	数量指标	内部控制风险评估报告	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2024 年完成建设	≤	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	信息模块建设	≥	5	个	10	
				产出指标	数量指标	内部控制评价报告	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	建立健全规章制度	≥	6	项	30	
				产出指标	质量指标	单位实际相符性	≥	80	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	43.51	与服务对象签订合同，加强合同管理，按照相关法律法规和合同约定按时完成报告的编制和修改完善，保障水文水资源有偿服务的成本支出。	效益指标	经济效益指标	弥补财政资金缺口	≥	80	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	阿坝州境内州（县）水资源公报	≥	5	个	5	
				产出指标	质量指标	报告获得批复率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	水情信息服务	≥	5	个	5	
				产出指标	时效指标	按合同规定时限完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	3	个	5	

				产出指标	数量指标	水资源论证报告编制	≥	2	个	10	
	水文基础能力提升项目	938.00	1、新建4个水文站、16个水位站、16个雨量站。2、改造3个水文站、1个水位站、14个雨量站。3、改造3个测报中心的设备。4、改造1个测报中心的基础设施建设。	产出指标	质量指标	仪器设备质量采购合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	分部工程质量合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	轨道式电波流速仪专用缆道	=	5	座	3	
				产出指标	数量指标	改造生产业务用房面积	=	341	平方米	1	
				产出指标	时效指标	2023年6月完成项目所有建设内容	=	2023	年	2	
				产出指标	数量指标	泥沙测验设备	=	2	套	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度、社会公众满意度	≥	1	%	10	
				产出指标	质量指标	工程交工验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	新型双主索铅鱼缆道	=	1	座	1	
				产出指标	数量指标	改造水文站数量	=	3	站	2	
				产出指标	数量指标	通信与水文信息传输设备	=	28	套	1	
				效益指标	生态效益指标	在防汛抗旱、水资源管理等方面提供水文信息	定性	1		10	
				效益指标	社会效益指标	推进水文现代化建设，提供优质的水文服务	定性	1		10	
				产出指标	数量指标	测验仪器设备	=	9	台（套）	1	
				产出指标	质量指标	仪器设备采购数量完成率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	新建雨量站数量	=	16	站	2	
				效益指标	经济效益指标	为工农业和经济建设提供水文数据	定性	1		10	
				产出指标	数量指标	水位信息采集仪器设备	=	29	套	2	
				产出指标	数量指标	改造雨量站数量	=	14	站	3	
				产出指标	数量指标	巡测设备	=	109	台（套）	3	
				产出指标	数量指标	蒸发采集设备	=	2	套	1	

				产出指标	质量指标	单元工程质量合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	改造水位站数量	=	1	站	3	
				产出指标	数量指标	新建水位站数量	=	16	站	1	
				产出指标	数量指标	新建水文站数量	=	4	站	3	
				产出指标	数量指标	供电、给排水、办公配套设备	=	3	台（套）	1	
				产出指标	质量指标	单位工程质量合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	购置生产业务用房面积	=	356	平方米	2	
				产出指标	数量指标	改建生产业务用房面积	=	226. 64	平方米	2	
				产出指标	数量指标	降水采集设备	=	52	套	1	
	上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	5. 00	与服务对象签订合同，加强合同管理，按照相关法律法规和合同约定按时完成报告的编制和修改完善，保障水文水资源有偿服务的成本支出。	产出指标	时效指标	按合同规定时限完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	弥补财政资金缺口	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水情信息服务	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	报告获得批复率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水资源论证报告编制	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	2	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	阿坝州境内州（县）水资源公报	≥	5	个	5	正向指标
	设备购置运转经费	5. 50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	30 分钟到报率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	水文仪器	≥	3	台（套）	10	
				产出指标	数量指标	防火墙	≥	1	台（套）	10	
				效益指标	社会效益指标	水文数据安全性	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	49. 5	万	20	
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	%	10	
	上年结转-水文测报运行专项业务运	45. 11	预算范围内，保障局机关、3 个测报中	产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	5	正向指标

	转经费		心、46 个基本站点、109 个中小河流站点网络正常运行，水雨情监测站点遥测数据收发正常，完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务。保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费，确保水文资料的正常收集和归档、入库。水文巡测工作正常开展，2 辆巡测用车全年正常运行。	产出指标	数量指标	网络服务合同	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡测车辆	≥	3	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水文资料收集率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	95	%	10	正向指标

第三部分 四川省阿坝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，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、事业收入、其他收入、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。阿坝水文中心 2023 年收支预算总数 2819.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1645.76 万元，主要原因是 2023 年将事业收入、其他收入和上年结转纳入年初预算。

（一）收入预算情况

阿坝水文中心 2023 年收入预算 2819.04 万元，其中：上年结转 160.18 万元，占 5.68%；一般公共预算拨款收入 1114.19 万元，占 39.53%；事业收入 522.67 万元，占 18.54%；其他收入 1022 万元，占 36.25%。

（二）支出预算情况

阿坝水文中心 2023 年支出预算 2819.04 万元，其中：基本支出 1581.48 万元，占 56.10%；项目支出 1237.56 万元，占 43.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

阿坝水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1114.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 59.09 万元，主要原因是项目预算数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1114.19 万元；支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 146.89 万元、卫生健康支出 64.66 万元、农林水支出 815.33 万元、住房保障支出 82.31 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1114.19 万元，比 2022 年预算数减少 59.09 万元，主要原因是项目预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 146.89 万元，占 13.18%；卫生健康支出 64.66 万元，占 5.80%；农林水支出 815.33 万元，占 73.18%；住房保障支出 82.31 万元，占 7.39%。

（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 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）2023 年预算数为 97.93 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）2023 年预算数为 48.96 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）2023 年预算数为 64.66 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）2023 年预算数为 17.5 万元，主要用于：实验室仪器维修（护）、实验室废液处理、专用材料等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 26.4 万元，主要用于：其他运转类项目经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 771.43 万元，主要用于：人员经费、公用经费。

8. 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 82.31 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 2023 年一般公共预算基本支出 1070.29 万元，其中：

人员经费 929.96 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、工会经费、生活补助、奖励金。

公用经费 140.33 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、租赁费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19.18

万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行费 19.02 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%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费规模。

2023 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费较与 2022 年预算持平。

2023 年阿坝水文中心纳入财政保障公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 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 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 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

阿坝水文中心 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

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

2023 年，阿坝水文中心安排政府采购预算 14.70 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 14.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，阿坝水文中心共有车辆 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。

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 年阿坝水文中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2819.04 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1313.01 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 1506.03 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。