

四川省凉山水文水资源勘 测中心 2023 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 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 四川省凉山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 四川省凉山水文水资源 勘测中心概况

一、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）凉山水文中心 2023 年重点工作

2023 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，努力实现“三年上台阶”总体工作目标。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，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

全力推进水文基础能力提升项目，全面推进站点建设和巡测基地项目落实落地，积极主动开展水文基础设施建设“十四五”规划项目设计工作，按要求完成方案的上报等任务。

3.大力提升服务水平

积极配合州、县（市）水利部门开展水文监测、水质监测等工作，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.多举措提升职工满意度

一是改善工作环境。2023 年持续推进巡测基地建设，让职工在新建巡测基地工作更安心、舒心，以最大限度提升职工工作满意度。

二是加强退休服务工作。明确专人负责离退休服务工作，组织召开座谈会，详细了解退休人员的身体状况、生活条件以及家庭情况，听取他们对单位发展的意见建议。组织退休女职工开展“三八”妇女节庆祝活动，在重阳、春节等重大节日，看望慰问退休老同志和老党员并为他们送上慰问品，让他们充分感受到了组织的温暖。

三是落细帮扶举措。继续深入乡村振兴定点帮扶的喜德县沙马拉达乡洛莫村开展调研，真实掌握发展情况及面临的困难，从有限的工作经费中挤出资金用于开展以购代捐、慰

问等。

5.大力加强党的建设和廉政建设

一是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，从严管理干部，继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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。

二是意识形态工作有序推进。加强正面宣传和舆情监控，以高度的政治自觉推进意识形态领域工作落实，引导干部职工坚决防范抵制西方错误思潮侵蚀影响、自觉践行社会主义核心价值观、弘扬正能量，意识形态领域总体态势健康向上向好。

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 2023 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	1,247.80	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	717.23	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.34
六、其他收入	1,780.17	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	166.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,527.48
		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	124.78
		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	3,745.20	本 年 支 出 合 计	3,912.72
八、上年结转	167.52		
收 入 总 计	3,912.72	支 出 总 计	3,912.72

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,912.72	167.52	1,247.80			717.23		1,780.17			
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	3,912.72	167.52	1,247.80			717.23		1,780.17			

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,912.72	2,225.33	1,687.39
205	08	03	319903909	培训支出	9.34	9.34	
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60	
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	
208	11	99	319903909	其他残疾人事业支出	3.80	3.80	
210	11	02	319903909	事业单位医疗	84.42	84.42	
213	03	12	319903909	水质监测	23.00		23.00
213	03	13	319903909	水文测报	1,660.39		1,660.39
213	03	14	319903909	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903909	其他水利支出	1,840.09	1,840.09	
221	02	01	319903909	住房公积金	124.78	124.78	

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	1,247.80	一、本年支出	1,247.80	1,247.80		
一般公共预算拨款收入	1,247.80	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	0.16	0.16		
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	162.90	162.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.80	63.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	939.49	939.49		
		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	81.45	81.45		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）															表2-1	
单位：四川省凉山水文水资源勘测中心															金额单位：万元	
	项 目				总计	合计	省级当年财政拨款安排									
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）			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			
	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	
				合 计	1,247.80	1,247.80	1,247.80	1,186.86	60.94							
301		301		工资福利支出	985.16	985.16	985.16	985.16								
30101	301	01	319903909	基本工资	381.90	381.90	381.90	381.90								
30102	301	02	319903909	津贴补贴	44.05	44.05	44.05	44.05								
3010201	301	02	319903909	国家出台津贴补贴	44.05	44.05	44.05	44.05								
30107	301	07	319903909	绩效工资	245.63	245.63	245.63	245.63								
30108	301	08	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费	108.60	108.60	108.60	108.60								
30109	301	09	319903909	职业年金缴费	54.30	54.30	54.30	54.30								
30110	301	10	319903909	职工基本医疗保险缴费	63.80	63.80	63.80	63.80								
30112	301	12	319903909	其他社会保障缴费	5.43	5.43	5.43	5.43								
3011201	301	12	319903909	失业保险	4.07	4.07	4.07	4.07								
3011202	301	12	319903909	工伤保险	1.36	1.36	1.36	1.36								
30113	301	13	319903909	住房公积金	81.45	81.45	81.45	81.45								
302		302		商品和服务支出	262.60	262.60	262.60	201.66	60.94							
30201	302	01	319903909	办公费	14.80	14.80	14.80	14.80								
30202	302	02	319903909	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00							
30205	302	05	319903909	水费	5.00	5.00	5.00	5.00								
30206	302	06	319903909	电费	16.80	16.80	16.80	16.80								
30207	302	07	319903909	邮电费	25.44	25.44	25.44	25.44								
30211	302	11	319903909	差旅费	50.00	50.00	50.00	50.00								
30213	302	13	319903909	维修（护）费	41.54	41.54	41.54		41.54							
30214	302	14	319903909	租赁费	0.35	0.35	0.35		0.35							
30216	302	16	319903909	培训费	0.16	0.16	0.16	0.16								
30217	302	17	319903909	公务接待费	0.64	0.64	0.64	0.64								
30218	302	18	319903909	专用材料费	11.50	11.50	11.50		11.50							
30226	302	26	319903909	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00							
30227	302	27	319903909	委托业务费	9.44	9.44	9.44	7.60	1.84							
30228	302	28	319903909	工会经费	13.34	13.34	13.34	13.34								
30229	302	29	319903909	福利费	20.00	20.00	20.00	20.00								
30231	302	31	319903909	公务用车运行维护费	16.09	16.09	16.09	16.09								
30299	302	99	319903909	其他商品和服务支出	35.50	35.50	35.50	31.79	3.71							
3029909	302	99	319903909	其他商品和服务支出	35.50	35.50	35.50	31.79	3.71							
303		303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04								
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								

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

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等								
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			国有资本经营预算安排		
				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										
301	301	工资福利支出										
30101	301 01	基本工资										
30102	301 02	津贴补贴										
3010201	301 02	国家出台津贴补贴										
30107	301 07	绩效工资										
30108	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301 09	职业年金缴费										
30110	301 10	职工基本医疗保险缴费										
30112	301 12	其他社会保障缴费										
3011201	301 12	失业保险										
3011202	301 12	工伤保险										
30113	301 13	住房公积金										
302	302	商品和服务支出										
30201	302 01	办公费										
30202	302 02	印刷费										
30205	302 05	水费										
30206	302 06	电费										
30207	302 07	邮电费										
30211	302 11	差旅费										
30213	302 13	维修（护）费										
30214	302 14	租赁费										
30216	302 16	培训费										
30217	302 17	公务接待费										
30218	302 18	专用材料费										
30226	302 26	劳务费										
30227	302 27	委托业务费										
30228	302 28	工会经费										
30229	302 29	福利费										
30231	302 31	公务用车运行维护费										
30299	302 99	其他商品和服务支出										
3029909	302 99	其他商品和服务支出										
303	303	对个人和家庭的补助										
30309	303 09	奖励金										
3030901	303 09	独生子女父母奖励										

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

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													
301		301	工资福利支出													
30101	301	01	319903909 基本工资													
30102	301	02	319903909 津贴补贴													
3010201	301	02	319903909 国家出台津贴补贴													
30107	301	07	319903909 绩效工资													
30108	301	08	319903909 机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	319903909 职业年金缴费													
30110	301	10	319903909 职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	319903909 其他社会保障缴费													
3011201	301	12	319903909 失业保险													
3011202	301	12	319903909 工伤保险													
30113	301	13	319903909 住房公积金													
302		302	商品和服务支出													
30201	302	01	319903909 办公费													
30202	302	02	319903909 印刷费													
30205	302	05	319903909 水费													
30206	302	06	319903909 电费													
30207	302	07	319903909 邮电费													
30211	302	11	319903909 差旅费													
30213	302	13	319903909 维修（护）费													
30214	302	14	319903909 租赁费													
30216	302	16	319903909 培训费													
30217	302	17	319903909 公务接待费													
30218	302	18	319903909 专用材料费													
30226	302	26	319903909 劳务费													
30227	302	27	319903909 委托业务费													
30228	302	28	319903909 工会经费													
30229	302	29	319903909 福利费													
30231	302	31	319903909 公务用车运行维护费													
30299	302	99	319903909 其他商品和服务支出													
3029909	302	99	319903909 其他商品和服务支出													
303		303	对个人和家庭的补助													
30309	303	09	319903909 奖励金													
3030901	303	09	319903909 独生子女父母奖励													

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

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	1,247.80	1,247.80	
			教育支出	0.16	0.16	
			进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
			社会保障和就业支出	162.90	162.90	
			行政事业单位养老支出	162.90	162.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	
			卫生健康支出	63.80	63.80	
			行政事业单位医疗	63.80	63.80	
210	11	02	事业单位医疗	63.80	63.80	
			农林水支出	939.49	939.49	
			水利	939.49	939.49	
213	03	12	水质监测	23.00	23.00	
213	03	13	水文测报	33.94	33.94	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	878.55	878.55	
			住房保障支出	81.45	81.45	
			住房改革支出	81.45	81.45	
221	02	01	住房公积金	81.45	81.45	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,186.86	985.20	201.66
		301	工资福利支出	985.16	985.16	
301	01	30101	基本工资	381.90	381.90	
301	02	30102	津贴补贴	44.05	44.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	44.05	44.05	
301	07	30107	绩效工资	245.63	245.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.60	108.60	
301	09	30109	职业年金缴费	54.30	54.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.80	63.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	12	3011201	失业保险	4.07	4.07	
301	12	3011202	工伤保险	1.36	1.36	
301	13	30113	住房公积金	81.45	81.45	
		302	商品和服务支出	201.66		201.66
302	01	30201	办公费	14.80		14.80
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	16.80		16.80
302	07	30207	邮电费	25.44		25.44
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	16	30216	培训费	0.16		0.16
302	17	30217	公务接待费	0.64		0.64
302	27	30227	委托业务费	7.60		7.60
302	28	30228	工会经费	13.34		13.34
302	29	30229	福利费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.09		16.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.79		31.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.79		31.79
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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	60.94
				水质监测	23.00
213	03	12	319903909	水质监测及评价运转经费	23.00
				水文测报	33.94
213	03	13	319903909	单位运转项目(不可细化)	28.11
213	03	13	319903909	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903909	水文水资源监测及评价运转经费	4.83
				防汛	4.00
213	03	14	319903909	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）

表3-3

单位：四川省凉山水文水资源勘测中心		一般公共预算“三公”经费支出预算表					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	16.73		16.09		16.09	0.64
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	16.73		16.09		16.09	0.64

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

								表4
					政府性基金支出预算表			
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	项目支出
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）

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
319903909—四川省凉山水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	45.10	保证凉山州水文各项工作正常运行，也为当地和金沙江、雅砻江各个流域的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑。大力加快智慧水文建设，发挥工程应有的防洪、除涝、测报等功能，为凉山地区经济社会发展起到积极的作用。	效益指标	社会效益指标	推动凉山水文发展	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度达标率	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保单位机关运行以及水文各站点运行，为当地水文事业做贡献	≥	96	%	15	
				产出指标	质量指标	维修维护设施设备质量达标率	≥	96	%	20	
				产出指标	数量指标	维修维护测报中心数量	=	6	个	15	
				产出指标	时效指标	各个站点及时维修维护达标率	≥	92	%	15	
	防汛报讯	4.00	保证防汛数据正常传输，	产出指标	数量指标	预报模型数量	≥	16	站	10	

	运转经费		夯实我中心水情工作的基础，为凉山州境内水情服务提供有效的保障，并对收集的水情信息进行分析预测预报，确保雨情水情信息传递畅通，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	质量指标	水情简报、会商材料的达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	9000000	条	5	
				效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	需要复核警保水位	=	2	站	5	
				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	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话批示精神，完成凉山州17县（市）内长江委、水利厅核准及存在问题取水户检查，加大监管，依法规范取水户取水行为，压实水资源管理责任，坚决遏制违法违规开发利用水资源多发势头，推动水资源开发秩	产出指标	数量指标	17县市每月至少5户取水户检查	≥	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升凉山州境内水资源管理管理水平	≥	80	%	30	
				产出指标	质量指标	保质保量完成节水检查	≥	92	%	10	
				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的满意率	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	检查次数	≥	5	次	20	

			序明显好转，支撑经济社会高质量发展。	产出指标	时效指标	检查按时完成率	≥	95	%	10	
	水文测报 运转经费	205.20	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。全年完成我中心 545 个雨量站，水文站 38 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	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	
				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	=	592	个	8	
				产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	水文测报工作按时完成率	≥	92	%	5	
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	5	

				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	≥	80	%	15	
				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	6	
				产出指标	数量指标	落实凉山州6个巡测中心各个雨量站，水文站看护人员劳务费，保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民政府、省水文中心、州防办满意度	≥	90	%	10	
				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	
	水质监测及评价运转经费	23.00	1、通过专用材料，规范等的采购以及仪器量具的维修及检定，确保及时准确	产出指标	数量指标	完成上级及地方政府的水质监测断面个数	≥	40	个	15	

			地完成水利部及省水文中心下达的监测任务及地方政府的水质监测任务，有效促进地方水生态文明建设，为攀西人民的饮水健康筑牢防线。2、通过购置水质检测专用设备，补全国家《地表水环境质量标准》基本监测项目，有效促进我中心水质监测安全生产的实现及水文基础设施现代化建设的实行。完整的监测项目及现代化的监测仪器确保安宁河流域水质优良、人民饮水健康的实现，为四川省政府安宁河流域高质量发展提供优质的水资源支撑。	效益指标	社会效益指标	提升服务效率	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	有效促进凉山州、攀枝花市水生态文明建设	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	标准物质控制合格率	≥	99	%	15	
				成本指标	经济成本指标	平均每个样品监测成本	≤	0.2	万元	20	
				产出指标	时效指标	监测任务按月完成率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉情况	≤	1	次	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	7.83	完成地下水监测运行维护工作,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,规范水文监测及资料整编工作,完成凉山州水文水资源监测	产出指标	质量指标	资料符合规范要求的质量达标率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进地下水监测社会效益的提高	≥	92	%	15	
				效益指标	社会效益指标	流量测验、泥沙、降水、蒸发、水位资料收集	≥	95	%	15	

			及评价，为全州水资源提供可靠技术支撑。	产出指标	时效指标	资料收集完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成 12 个站点地下水井的测量及上报	=	12	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门的满意达标率	≥	90	%	10	
	内控信息化运转经费	15.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的基本要求，我单位为了整合和优化内部控制系统，利用信息化手段建设单位内部控制体系，我单位内部控制信息化依托于前期内控控制建设的成果，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，实现内控平台与财务系统集成。	效益指标	可持续发展指标	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	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	内控信息化建设的质量达标率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	依托内控信息平台，提高业务办理的质量	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	确保单位职工按时完成业务率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	确保单位职工使用内控系统人数	≥	70	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位职工应用通畅	≥	92	%	10	
	水文水资	145.57	促进单位的正常运行，保	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	

	源有偿服务运转经费		证单位防汛，预报、水资源、水文监测、水质水生态监测工作的正常开展，为水环境管理、水生态管理等提供科学依据，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失，切实保证当地人民的生命财产。	产出指标	质量指标	确保水文各站点设备正常运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	发放临聘人员劳务费的按时率	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	完成雅砻江公司合同个数	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	完成三峡公司合同个数	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	促进凉山州境内水文行业发展	≥	85	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾，保障人民生命安全	≥	82	%	15	
	地方水文测报运转经费	133.60	维护凉山州各县（市）水文等站点，进行《水资源公报》、《水量分配方案》、《河湖健康评价》、《行洪论证》等，弥补单位缺口，确保单位正常运行保证单位正常运转，树立凉山水文品牌地位，更好地	产出指标	时效指标	发放劳务费的按时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	当地防汛工作的正常开展保障程度	定性	高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	州市县水利部门满意率	≥	90	%	10	

			服务地方、融入地方。	产出指标	数量指标	完成 18 个县市水资源公报、部分县市水量分配方案以及河湖健康评价报告等	≤	80	个	10	
				产出指标	质量指标	编制方案完成审核、审定、出版	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	提升凉山境内水文行业的发展	≥	82	%	15	
	水文基础能力提升项目	973. 05	新建 5 个水位站；改建 4 个水文站、2 个水位站；配置 6 个测报中心的设备；新建 2 个水文测报中心，以改善凉山水文中心水文站及水文测报中心设施设备现代化程度不高、测报自动化水平低下、应急保障能力不足、信息服务水平有待提升等现状，从防汛减灾、水资源管理、水生态环境保护及经济社会发展对水文测报工作的实际需求出发，以水文站及水文测报中心提升改造、巡测设备配置为建设切入口，达到水文基础能力逐	产出指标	数量指标	新建 5 个水位站	=	5	个	5	
				产出指标	时效指标	工程质量符合规范要求达标率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	累计工程变更金额比例	≤	15	%	20	
				产出指标	时效指标	按项目计划完工率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新建 2 个水文测报中心	=	3	个	5	
				产出指标	质量指标	提升水文测验自动化水平	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	改建 4 个水文站、2 个水位站	=	6	个	5	
				效益指标	生态效益指标	在防汛抗旱、水资源管理等方面提	≥	96	%	10	

			步提升的目的，更好的适应服务地方的需要。项目建成后，水文测验自动化水平和应急保障能力进一步提升，将为地方防汛减灾提供更加科学的依据。能为凉山州各级人民政府坚守水生态安全红线和水旱灾害防御底线等方面提供更加精准、科学的水文技术支撑和保障。			供水文信息					
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府和人民满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成 6 个测报中心的设备配置	=	6	个	5	
				效益指标	社会效益指标	水文测验自动化水平和应急保障能力进一步提升，将为地方防汛减灾提供更加科学的依据。能为凉山州各级人民政府坚守水生态安全红线和水旱灾害防御底线等方面提供更加精准、科学的水文技术支撑和保障	≥	95	%	10	
	设备购置 运转经费	40.84	通过设备购置，满足凉山水文中心开展工作需要，保障水文、水资源、水质监测等工作的正常开展。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成采购	≥	92	%	5	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
	上年结转-水文测报运转经费	3.20	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。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	时效指标	按时中小河流临聘人员工资发放	≥	92	%	20	
				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	≥	80	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民政府、州水利局满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展安全生产、素质教育等相关整改	=	3	次	10	
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	10	

				产出指标	数量指标	落实凉山州 6 个巡测中心各个雨量站，水文站看护人员劳务费，保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	10	
上年结转— 地方水文 测报维护 运转经费 （拨付项目）	40.00	通过对县（市）境内各站点设施设备的维护等，提高水文站点现代化程度，从而实现辖区内水文站网（水文站、水位站、雨量站、水质监测站等）区域全覆盖。以此有助于根据县上的需求，提供更加优质的水文服务和更加精准的决策依据，最大程度的减小洪涝灾害带来的损失，保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	10		
			产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	10		
			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	≥	80	%	30		
			产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保当地政府和人民满意	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	完成县（市）境内各站点设施设备的维护	≥	80	个	10		

	地方水文 测报运转 经费（拨付 项目）	50.00	通过对县（市）境内各站 点设施设备的维护等，提 高水文站点现代化程度， 从而实现辖区内水文站网 （水文站、水位站、雨量 站、水质监测站等）区域 全覆盖。以此有助于根据 各县的需求，提供更加优 质的水文服务和更加精准 的决策依据，最大程度的 减小洪涝灾害带来的损 失，保障当地人民的生命 财产安全。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	确保当地政府和 人民满意	≥	90	%	10	
				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	≥	80	%	30	
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警 及时完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水文遥测设备畅 通率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成县（市）境内 各站点设施设备的 维护	≥	80	个	10	
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警 质量达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	应急监测及时完 成率	≥	96	%	10	

第三部分 四川省凉山水文水资源 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，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：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。凉山水文中心 2023 年收支预算总数 3912.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1790.58 万元，主要原因是及时将上年结转（非财政资金）纳入年初预算、本年事业收入增加以及其他收入增加。

（一）收入预算情况

凉山水文中心 2023 年收入预算 3912.72 万元，其中：上年结转 167.52 万元，占 4.28%；一般公共预算拨款收入 1247.8 万元，占 31.89%；事业收入 717.23 万元，占 18.33%；其他收入 1780.17 万元，占 45.50%。

（二）支出预算情况

凉山水文中心 2023 年支出预算 3912.72 万元，其中：基本支出 2225.33 万元，占 56.87%；项目支出 1687.39 万元，占 43.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1247.80 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 142.32 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 1247.80 万元；
支出包括：教育支出 0.16 万元、社会保障和就业支出 162.90 万元、卫生健康支出 63.80 万元、农林水支出 939.49 万元、住房保障支出 81.45 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1247.80 万元，比 2022 年预算数减少 142.32 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

教育支出 0.16 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 162.90 万元，占 13.06%；卫生健康支出 63.80 万元，占 5.11%；农林水支出 939.49 万元，占 75.29%；住房保障支出 81.45 万元，占 6.53%。

（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 0.16 万元，主要用于：凉山水文中心的职工培训支出。

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 108.60 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。

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 54.30

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。

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63.80万元，主要用于：确保单位医疗保险的正常缴纳。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为878.55万元，主要用于：单位人员工资、日常公用经费、其他运转支出、非定额公用经费等开支，以此保障单位的正常运转。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023年预算数为33.94万元，主要用于：水文测验、水文资料整编及水文设施设备的管理维护等，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。

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：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。

8.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为23.00万元，主要用于：水质监测相关开支，确保逐年增加监测站点、监测频次，达到全面覆盖。逐步完成凉山地区各个站点水质监测评价，有效促进凉山州境内水生态文明建设。

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 81.45 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 2023 年一般公共预算基本支出 1186.86 万元，其中：

人员经费 985.20 万元，主要包括：奖励金、职业年金缴费、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

公用经费 201.66 万元，主要包括：公务用车运行维护费、电费、水费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、福利费、公务接待费、邮电费、办公费、委托业务费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.73 万元，其中：公务接待费 0.64 万元，公务用车购置及运行费 16.09 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元。

2023 年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）费用。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 2022 年预算下降 20.00%。主要原因是严格执行《四川省财政厅关于印发<2022 年全省“三公”经费压减工作方案>的通知》（川财预〔2022〕37 号），压缩“三公”经费。

2023 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费较 2022 年预算下降 19.63%。主要原因是严格执行《四川省财政厅关于印发<2022 年全省“三公”经费压减工作方案>的通知》（川财预〔2022〕37 号），压缩“三公”经费。

单位现有公务用车 5 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。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 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 16.09 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修保养、保险、过桥过路等方面支出，主要保障水文巡测、水质监测、水文监测、水文基础能力提升项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山水文中心 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

凉山水文中心 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

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

2023 年，凉山水文中心安排政府采购预算 83.09 万元，其中，政府采购货物预算 15.39 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 67.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，凉山水文中心共有车辆 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）。

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 年凉山水文中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 3912.72 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1809.44 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2103.28 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 7.社会保障和就业（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。
- 8.社会保障和就业（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职业年金支出。
- 9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
- 10.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。

11.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。

12.农林水支出（类）水利（款）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。

13.农林水支出（类）水利（款）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。

14.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，山洪灾害防治等。

15. 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。

16.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。

17.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。

18.“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。