

四川省德阳水文水资源勘测中心  
2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省德阳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 四川省德阳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 四川省德阳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  
四川省德阳水文水资源勘测中心  
概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）德阳水文中心职能简介

德阳水文中心为国家建设提供水文水资源信息和技术支撑服务。对德阳境内水文工作进行归口管理和指导。负责和组织实施德阳境内水文水资源监测、水质水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作。为德阳境内防汛抢险救灾、生态文明建设、水土保持、水资源管理、河（湖）长制实施及经济社会发展涉水事务提供决策参谋和技术支撑服务。

### （二）德阳水文中心2022年重点工作

一是不断完善人才引进机制，加大招聘力度，以满足水文发展需要。完善干部业绩考核和后备干部选拔培养制度，重点提高领导人员的学习、领导和创新等能力。

二是进一步强化管理、解放思想、大胆创新，不断提高技术人员的业务能力。

三是进一步深化服务意识。通过水文基础能力提升项目建设，为“大水文”工作夯实基础。

四是进一步加强外业勘测技能与内业整理分析计算能力，加强“全要素、全量程”的自动化测报整编工作，提高现代设备使用水平。

五是加强水资源监测与分析。拟依托现有站网，加强平、枯水期监测，辅以引、调水工程资料收集与巡测，实现全市地表水资源的全面监控，并逐步提升地下水监控能力。

六是完成上级安排的其他工作任务。

## 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  
四川省德阳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：		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	642.63	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	58.50	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	94.00	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	74.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	641.73
		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	51.00
		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	795.13	本 年 支 出 合 计	795.13
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	795.13	支 出 总 计	795.13

二、单位收入总表（公开表 1-1）

												表1-1
单位收入总表												
单位：												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	795.13		642.63			58.50		94.00			
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	795.13		642.63			58.50		94.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表											
单位：											
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	795.13	616.04	179.09				
208	05	05	319903913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60					
208	05	06	319903913	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80					
210	11	02	319903913	事业单位医疗	28.00	28.00					
213	03	12	319903913	水质监测	2.00		2.00				
213	03	13	319903913	水文测报	635.73	462.64	173.09				
213	03	14	319903913	防汛	4.00		4.00				
221	02	01	319903913	住房公积金	51.00	51.00					

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：

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	642.63	一、本年支出	642.63	642.63		
一般公共预算拨款收入	642.63	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	74.40	74.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.00	28.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	504.23	504.23		
		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	36.00	36.00		
		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				



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目			截至当年财政拨款安排										中央预算内专项资金安排等										上年结转安排									
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	一般公共预算数		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算数		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算数		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转数		上年结转数					
					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	642.63	642.63	642.63	557.55	85.08																									
301	301	工资福利支出	430.18	430.18	430.18	430.18																										
30101	30101	基本工资	151.76	151.76	151.76	151.76																										
30102	30102	津贴补贴	5.72	5.72	5.72	5.72																										
3010201	3010201	国家出台津贴补贴	5.72	5.72	5.72	5.72																										
30107	30107	绩效工资	131.80	131.80	131.80	131.80																										
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	49.60	49.60																										
30109	30109	职业年金缴费	24.80	24.80	24.80	24.80																										
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	28.00	28.00																										
30112	30112	其他社会保险缴费	2.50	2.50	2.50	2.50																										
3011201	3011201	失业保险	1.90	1.90	1.90	1.90																										
3011202	3011202	工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.60																										
30113	30113	住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00																										
302	302	商品和服务支出	181.54	181.54	181.54	127.32	54.22																									
30201	30201	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																										
30202	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
30203	30203	咨询费	4.00	4.00	4.00	4.00																										
30204	30204	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																										
30205	30205	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
30206	30206	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																										
30207	30207	邮电费	4.75	4.75	4.75	4.75																										
30209	30209	物业管理费	25.00	25.00	25.00	25.00																										
30211	30211	差旅费	37.67	37.67	37.67	37.67																										
30214	30214	租赁费	13.00	13.00	13.00	6.00	7.00																									
30215	30215	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																										
30216	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
30217	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																										
30218	30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00		3.00																									
30225	30225	专用材料费	0.50	0.50	0.50		0.50																									
30226	30226	劳务费	45.07	45.07	45.07	4.00	41.07																									
30228	30228	工会经费	5.90	5.90	5.90	5.90																										
30229	30229	福利费	4.60	4.60	4.60	4.60																										
30231	30231	公务用车运行维护费	8.25	8.25	8.25	8.25																										
30239	30239	其他交通费用	2.65	2.65	2.65		2.65																									
3023902	3023902	其他交通费用	2.65	2.65	2.65		2.65																									
3023909	3023909	其他商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	3.35																										
303	303	对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.05	0.05																										
30309	30309	奖金	0.05	0.05	0.05	0.05																										
3030901	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																										
310	310	资本性支出	30.86	30.86	30.86		30.86																									
31002	31002	办公设备购置	18.13	18.13	18.13		18.13																									
31003	31003	专用设备购置	12.73	12.73	12.73		12.73																									

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：

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	642.63	642.63	
			社会保障和就业支出	74.40	74.40	
			行政事业单位养老支出	74.40	74.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
			卫生健康支出	28.00	28.00	
			行政事业单位医疗	28.00	28.00	
210	11	02	事业单位医疗	28.00	28.00	
			农林水支出	504.23	504.23	
			水利	504.23	504.23	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	498.23	498.23	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
			住房保障支出	36.00	36.00	
			住房改革支出	36.00	36.00	
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	

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：

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	557.55	440.73	116.82
		301	工资福利支出	430.18	430.18	
301	01	30101	基本工资	151.76	151.76	
301	02	30102	津贴补贴	5.72	5.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.72	5.72	
301	07	30107	绩效工资	131.80	131.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
301	09	30109	职业年金缴费	24.80	24.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	12	3011201	失业保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	36.00	36.00	
		302	商品和服务支出	127.32	10.50	116.82
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	4.75		4.75
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	37.67		37.67
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.90	5.90	
302	29	30229	福利费	4.60	4.60	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.35		3.35
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

#### 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:

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	85.08
				水质监测	2.00
213	03	12	319903913	水质监测及评价专项经费	2.00
				水文测报	79.08
213	03	13	319903913	水文测报运行专项业务经费	31.26
213	03	13	319903913	水文水资源监测及评价专项业务经费	15.96
213	03	13	319903913	单位运转项目	30.86
213	03	13	319903913	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903913	防汛报讯费	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:

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	8.45		8.25		8.25	0.20
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	8.45		8.25		8.25	0.20

## 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：

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（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：		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）

表5

国有资本经营预算支出预算表							
单位：		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											表6
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
四川省德阳市水文水资源勘测中心	防汛报讯费	4.00	按照规范完成2022年水情报送、预警预报、水情监测工作。保证辖区内水文站、水位站、雨量站正常运转；收集辖区水文数据，精确掌握辖区内水情信息，及时准确发布水情预警预报。为地方政府科学防御水旱灾害提供坚实支撑。为地方防汛减灾相关业务提供技术支撑和数据参考。直属水文站30分钟到报率大于80%，及时准确收集水文数据。	产出指标	数量指标	7个水位站	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	99个雨量站巡检	≥	297	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设，保护水生态	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成测量任务、设施设备维修及时性，向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时性	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务，防汛减灾经济效益显著	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为防汛减灾提供支撑	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障24小时恢复率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	99%满意	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	7个水位站巡检	≥	18	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备120套	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供水情中长期趋势分析研判，为地方防汛准备工作提供科学参考；提供短期洪水预警预报，在洪水期间为水情调度、人员转移等工作争取时间，避免洪水造成严重的人员伤亡和财产损失；进行水情监控测验，为洪水发生地区的防汛减灾工作提供数据支撑，快速抢险并降低损失；为国民经济建设服务。	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	14个水文站巡检	≥	28	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	5	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	31.28	完成14处水文站点、7处水位站点水文测报设施设备	产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备120套	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	7个水位站巡检	≥	42	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障24小时恢复率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	及时准确给省防汛减灾部门提供科学水文信息	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	99%满意	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为防汛报讯提供支撑	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成14处水文站点、8处水文站点水文测报设施设备维修养护工作，完成77个雨量站运行维护，完成遥测系统99套设备运行维护工作，完成2处水文测报中心全年巡检巡检工作。	≥	99	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	14个水文站巡检	≥	35	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设，保护水生态	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	99个雨量站巡检	≥	396	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成测量任务、设施设备维修及时性，向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时性	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差		10	正向指标
				水文水资源监测及评价专项业务经费	15.98	收集分析基本水文资料，为防汛抗旱减灾、水资源管理、生态环境保护决策所需水文信息提供支撑及科学依据。	产出指标	成本指标	成本控制达标率	≥	100
	效益指标	经济效益指标	完成站点监测任务，为防汛报讯提供数据支撑				≥	99	%	5	正向指标
	效益指标	生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务，防汛减灾经济效益显著				定性	优良中低差		10	正向指标
	产出指标	质量指标	数据合格率				≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	七个站点监测任务				≥	7	个	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意				定性	优良中低差		10	正向指标
	产出指标	质量指标	整编合格率				≥	100	%	5	正向指标
	效益指标	经济效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设，保护水生态				定性	优良中低差		10	正向指标
	产出指标	质量指标	项目按期完成率				≥	100	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	水文监测取样点				≥	120	个	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	监测水生态健康，提前预警，为水资源保护做好基础支撑				定性	优良中低差		10	正向指标
	产出指标	成本指标	成本控制达标率				≥	100	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	水质取样点				≥	30	次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	数据合格率				≥	95	%	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务，防汛减灾经济效益显著	定性				优良中低差		10	正向指标	
产出指标	质量指标	完成取样及测量任务，保证仪器正常以及样品质量有效性，当天取样当天送样至实验室，及时完成监测任务，同时也保证了向地方部门、上级部门等相关部门上报水质数据的及时性	≥				100	%	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	为水质取样检测提供支撑	≥				100	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	≥				100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	100	%	10	正向指标				
节水监督检查	1.00	通过抽查和重点户检查方式，检查取水户在取水许可手续、取水计量、取水计划执行、水资源税缴纳、节水制度建立、取水设备管理建设、节水器具使用、分级计量安装及下泄生态流量等的落实情况，为地方政府在严控用水总量，提高水资源利用率上把好关。	产出指标	社会效益指标	监测水生态健康，提前预警，为水资源保护做好基础支撑	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	水质取样点	≥	30	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	数据合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务，防汛减灾经济效益显著	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成取样及测量任务，保证仪器正常以及样品质量有效性，当天取样当天送样至实验室，及时完成监测任务，同时也保证了向地方部门、上级部门等相关部门上报水质数据的及时性	≥	100	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	为水质取样检测提供支撑	≥	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	取水手续完善性	≥	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	节约用水，优化水资源配置	定性	优良中低差		10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	优化河道水生态	定性	优良中低差		10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	提高用水效率，扩大经济规模	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	下泄生态流量落实情况	≥	100	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	为水质取样检测提供支撑	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	节水制度执行情况	≥	100	%	10	正向指标	
2022年市级水文测报运行专项业务经费	27.02	完成14处水文站点、7处水位站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成99个雨量站运行维护，完成遥测系统120套设备运行维护工作，完成2个水文测报中心全年的巡检巡检工作。保证各类设施设备正常运行，可以更加及时准确地给省防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最低程度。更加有利于水源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。	产出指标	数量指标	水质取样点	≥	92	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	14个水文站巡检	≥	35	次	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	为防汛报讯提供支撑	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	7个水位站巡检	≥	42	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	99个雨量站巡检	≥	396	次	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	避免洪水造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失；对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，快速抢险并降低损失，为国民经济建设服务。	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	遥测系统一般故障24小时恢复率	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成测量任务、设施设备维修及时性，向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时性	≥	100	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备120套	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设，保护水生态	定性	优良中低差		10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差		10	正向指标				
水文水资源有偿服务项目	17.00	水文水资源有偿服务支付劳务费、委托业务费	产出指标	数量指标	支付劳务费	=	12	月	25	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	目的是保障我中心辖区内所有水文站点的正常运行，及时给地方政府提供相关水文资料，辅助地方政府水资源管理决策、防汛抗旱减灾决策	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	支付委托业务费	=	1	批	25	正向指标	
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。 （若无公开内容，请根据实际情况填写空表说明。）空表说明：（情况一：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。 情况二：单位特定目标类项目内容涉密（敏感），不予公开，此表无具体内容。）											

第三部分  
四川省德阳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，四川省德阳水文水资源勘测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。四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年收支预算总数 795.13 万元,比 2021 年收支预算总数 770.18 增加 24.95 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年收入预算 795.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 642.63 万元，占 80.82%；事业收入 58.50 万元，占 7.36%；其他收入 94 万元，占 11.82%。

### （二）支出预算情况

四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年支出预算 795.13 万元，其中：基本支出 616.04 万元，占 77.48%；项目支出 179.09 万元，占 22.52%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年财政拨款收支预算总数 642.63 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 519.79 万元增加 122.84 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 642.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 74.40 万元、卫生健康支出 28 万元、农林水支出 504.23 万元、住房保障支出 36 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

四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 642.63 万元，比 2021 年预算数 519.79 万元增加 122.84 万元，主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 74.40 万元，占 11.58%；卫生健康支出 28 万元，占 4.36%；农林水支出 504.23 万元，占 78.46%；住房保障支出 36 万元，占 5.6%。

### （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 年预算数为 49.60 万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

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 24.80 万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费。

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 28 万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。

4.农林水支出（类）水利（款） 水质监测（项）2022 年预算数为 2 万元，主要用于水质监测及评价专项业务经费项目支出。

5.农林水支出（类）水利（款） 水文测报（项）2022 年预算数为 498.23 万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、基本支出定额公用支出、项目支出以及单位运转类



支出。

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 2022 年防汛汛前汛期支出。

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 36 万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算基本支出 557.55 万元。

其中：人员经费 440.73 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭补助。

公用经费 116.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.45 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车运行维护费 8.25 万元。

##### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

##### **（二）公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 8.25 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车维修、保险、燃油支出，保证单位防汛、水文监测、水资源管理等工作用车。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省德阳水文水资源勘测中心 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**

四川省德阳水文水资源勘测中心 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**

四川省德阳水文水资源勘测中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川省德阳水文水资源勘测中心安排政府采购预算 23.16 万元，其中，政府采购货物预算 15.91 万元；政府采购服务预算 7.25 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省德阳水文水资源勘测中心单位共有车辆 2 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。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年四川省德阳水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 795.13 万元。其中特定目标类项目 7 个，涉及预算 98.24 万元；运转类 3 个，涉及预算 220.66 万元；人员类 3 个，涉及预算 476.23 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. 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。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

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。

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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。