

四川省南充水文水资源勘测中心
(四川省南充水质监测中心)

2022 年单位预算

南充水文中心预算公开信息

目 录

第一部分 南充水文中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充水文中心 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 南充水文中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充水文中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充水文中心职能简介

四川省南充水文水资源勘测中心负责南充市范围内水文水资源、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和水文科技等具体工作，为当地防汛救灾、生态建设、水保、水资源管理、保护及开发利用等服务。

(二) 南充水文中心2022年重点工作

加强监测能力建设，向防办及相关单位提供及时准确的水情信息及洪水预警预报信息，配合地方政府做好防洪减灾相关工作。收集雨洪水资料，进行流域暴雨洪水考察，进行交流，对洪水预报方案进行率定。完成12个基本水文（位）站、40个基本雨量站、31个中小河流水文（位）站，212个中小河流雨量站水文水情信息畅通，常规测报设备、水文遥测系统的运行维护及管理，确保水文信息采集、测报的正常运行。全面完成2022年国家基本站点水文监测资料的收集、分析、处理、整编及组织初审，参加省水文局组织的复审。参加水文年鉴的汇编刊印工作。枯季1-5月、11-12月每月11日开展南充市境内主要河流嘉陵江、东河、西河、流江河、思凤溪河等13个行政交界断面枯水期流量监测；开展南充市境内主要江河最小下泄（生态）流量监测工作，枯季1-5月、11-12月每旬对嘉陵江、渠江流域水资源管理断面及考核断面至少1次的流量巡测。完成南充、广安、广元苍溪县辖区26个国家重点水质站水质监测工作，完成南充、广安辖区5个国家重要饮用水水源地、24个大中型及重要小型水库、6个市州交界断面站点的水质水生态

监测工作。完成2021年度61个站点水质资料整编；完成实验室废液收集、管理和处理，完成质量管理体系更新和表格的转版；完成实验室设备的检定（校准）、维护及管理工作；参加国家认监委和水利部能力验证考核；参加辖区内的水质应急监测和演练工作；接受省中心年度内审及各项水质迎检工作；按时参加管理评审相关工作。

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 南充水文中心2022年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	1,143.69	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	75.72	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.72
六、其他收入	226.00	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	133.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,192.63
		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	87.59
		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	1, 445. 41	本 年 支 出 合 计	1, 489. 33
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	43. 92	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1, 489. 33	支 出 总 计	1, 489. 33

单位收入总表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	1, 489. 33	43. 92	1, 143. 69			75. 72		226. 00			
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）	1, 489. 33	43. 92	1, 143. 69			75. 72		226. 00			

单位支出总表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	1, 489. 33	1, 109. 33	380. 00		
205	08	03	319903905	培训支出	0. 72	0. 72			
208	05	05	319903905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 83	88. 83			
208	05	06	319903905	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 41	44. 41			
210	11	02	319903905	事业单位医疗	75. 15	75. 15			
213	03	12	319903905	水质监测	42. 50	6. 00	36. 50		
213	03	13	319903905	水文测报	1, 092. 54	805. 63	286. 91		
213	03	14	319903905	防汛	50. 00	1. 00	49. 00		
213	03	99	319903905	其他水利支出	7. 59		7. 59		
221	02	01	319903905	住房公积金	87. 59	87. 59			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	1,143.69	一、本年支出	1,187.61	1,187.61		
一般公共预算拨款收入	1,143.69	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	43.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	43.92	教育支出	0.72	0.72		
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	133.24	133.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.15	75.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	890.91	890.91		
		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	87.59	87.59		
		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：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	1,187.61	1,143.69	1,143.69	1,033.61	110.08																43.92	43.92		43.92												
301		301	工资福利支出	814.96	814.96	814.96	814.96																																
30101	301	01	基本工资	327.97	327.97	327.97	327.97																																
30102	301	02	津贴补贴	13.18	13.18	13.18	13.18																																
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	13.18	13.18	13.18	13.18																																
30107	301	07	绩效工资	151.02	151.02	151.02	151.02																																
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.83	88.83	88.83	88.83																																
30109	301	09	职业年金缴费	44.41	44.41	44.41	44.41																																
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	75.15	75.15	75.15	75.15																																
30112	301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	4.44	4.44																																
3011209	301	12	其他社会保险费	4.44	4.44	4.44	4.44																																
30113	301	13	住房公积金	87.59	87.59	87.59	87.59																																
30199	301	99	其他工资福利支出	22.37	22.37	22.37	22.37																																
3019999	301	99	其他工资福利支出	22.37	22.37	22.37	22.37																																
302		302	商品和服务支出	330.49	328.16	328.16	218.58	109.58																2.33	2.33		2.33												
30201	302	01	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00																																
30202	302	02	印刷费	4.12	4.12	4.12	2.00	2.12																															
30203	302	03	咨询费	2.50	2.50	2.50	2.50																																
30205	302	05	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																																
30206	302	06	电费	25.00	25.00	25.00	25.00																																
30207	302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																																
30209	302	09	物业管理费	40.00	40.00	40.00	40.00																																
30211	302	11	差旅费	70.79	70.79	70.79	70.79																																
30213	302	13	维修（护）费	9.61	9.61	9.61		9.61																															
30214	302	14	租赁费	6.15	6.15	6.15	3.00	3.15																															
30215	302	15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
30216	302	16	培训费	0.72	0.72	0.72	0.72																																
30217	302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70																																
30218	302	18	专用材料费	27.00	27.00	27.00		27.00																															
30226	302	26	劳务费	66.20	66.20	66.20		66.20																															
30228	302	28	工会经费	11.10	11.10	11.10	11.10																																
30229	302	29	福利费	9.84	9.84	9.84	9.84																																
30231	302	31	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50	15.50																																
30239	302	39	其他交通费用	2.33																				2.33	2.33		2.33												
3023902	302	39	其他交通费用	2.33																				2.33	2.33		2.33												
30299	302	99	其他商品和服务支出	16.93	16.93	16.93	15.43	1.50																															
3029909	302	99	其他商品和服务支出	16.93	16.93	16.93	15.43	1.50																															
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																																
30309	303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																																
3030901	303	09	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07																																
309		309	资本性支出（基本建设）	41.59																				41.59	41.59		41.59												
30905	309	05	基础设施建设	7.59																				7.59	7.59		7.59												
30999	309	99	其他基本建设支出	34.00																				34.00	34.00		34.00												
310		310	资本性支出	0.50	0.50	0.50		0.50																															
31002	310	02	办公设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50																															

一般公共预算支出预算表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	1, 187. 61	1, 143. 69	43. 92
			教育支出	0. 72	0. 72	
			进修及培训	0. 72	0. 72	
205	08	03	培训支出	0. 72	0. 72	
			社会保障和就业支出	133. 24	133. 24	
			行政事业单位养老支出	133. 24	133. 24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 83	88. 83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 41	44. 41	
			卫生健康支出	75. 15	75. 15	
			行政事业单位医疗	75. 15	75. 15	
210	11	02	事业单位医疗	75. 15	75. 15	
			农林水支出	890. 91	846. 99	43. 92
			水利	890. 91	846. 99	43. 92
213	03	12	水质监测	42. 50	42. 50	
213	03	13	水文测报	835. 82	799. 49	36. 33
213	03	14	防汛	5. 00	5. 00	
213	03	99	其他水利支出	7. 59		7. 59
			住房保障支出	87. 59	87. 59	
			住房改革支出	87. 59	87. 59	
221	02	01	住房公积金	87. 59	87. 59	

金额单位：万元

-13-

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	154.00
				水质监测	36.50
213	03	12	319903905	水质监测及评价专项经费	29.50
213	03	12	319903905	单位运转项目	7.00
				水文测报	105.91
213	03	13	319903905	南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费	2.33
213	03	13	319903905	水文测报运行专项业务经费	63.47
213	03	13	319903905	水文水资源监测及评价专项业务经费	2.00
213	03	13	319903905	单位运转项目	3.11
213	03	13	319903905	节水监督检查	1.00
213	03	13	319903905	省级预算内基本建设资金	34.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903905	防汛报汛费	4.00
				其他水利支出	7.59
213	03	99	319903905	中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批	7.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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	16.20		15.50		15.50	0.70
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）	16.20		15.50		15.50	0.70

表4

政府性基金支出预算表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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			

备注：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）

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						

备注：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中

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			

备注：无此项内容

单位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
319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）	防汛报讯费	49.00	1、保障南充水文局辖区（南充市及广元市部分）40站基本雨量站、212站中小河流雨量站；12站基本水文（位）站、31站中小河流水文（位）站，13站墒情站基本站全年水情及预警预报信息向各级防汛部门准确及时传输，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。2、保障以上水情站特殊水情的准确及时报送，对暴雨洪水的预测预报科学、及时，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	特殊水情报送准确及时保障率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府、应急、防办等满意度	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障防汛安全人民安居乐业	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	防汛抗旱减灾效益	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水情专线畅通率	≥	90	%	20	正向指标
	南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费	125.49	1、用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障5个测报中心开展巡测工作和应急抢险工作所必须的巡测车辆油费，过路过桥费、车辆保险及保养修理费 2、招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。 3、保障我局中小河流水文视频监控系统等租赁费。	效益指标	可持续影响指标	对地方政府在水环境保护及水资源管理提供持续的数据支撑效益	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	看管看护及委托观测人等聘用人员业务水平达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	河流、水库水生态保护数据支撑效益	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中小河流站点	=	243	站	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡测车辆安全运行保障率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛抗旱水资源管理数据支撑效益	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	防洪减灾效益	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	=	63.2	万	10	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	63.47	招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对地方政府在水环境保护及水资源管理提供持续的数据支撑效益	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	防洪减灾效益	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛抗旱水资源管理数据支撑效益	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁费	≤	0.27	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	基本水文站、中小河流水文站、雨量站看管、看护及委托观测	=	52	站次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	河流、水库水生态保护数据支撑效益	≥	95	%	10	正向指标

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
319903905-四川省南充水文水资源勘测中心（四川省南充水质监测中心）	水文水资源监测及评价专项业务经费	2. 00	为提高测量效率，满足水文水资源监测及评价专项业务工作所需劳务费一批2万元	产出指标	质量指标	测量资料达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	单位提供的防汛减灾效益	≥	98	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	20	正向指标
	水质监测及评价专项经费	29. 50	根据厅3226思路和省局1233任务要求，为南充市、广安、苍溪水资源管理、水生态、取水用水、水旱、河湖长制的水质监测与评价，共水质站点61个站。	产出指标	时效指标	每月完成站点监测及报送	≤	25	日	10	反向指标
				产出指标	成本指标	废液处置	=	1. 5	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	河湖健康管理技术支撑	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	河流水库水生态保护数据支撑效益	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成南充、广安辖区内各水质站点监测	=	61	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专用材料费	≤	27	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	水污染防治	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	对河流、湖泊、水库生态用水量提供数据支撑	≥	95	%	10	正向指标
	节水监督检查	1. 00	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，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。	产出指标	质量指标	调查取水口、用水大户数量的达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月完成时间	≤	15	日	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	重点生活供水户、农业用水户供区可持续发展	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调查取水口、用水大户情况而产生的劳务次数	=	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地方政府在水生态及水资源管理提高持续的数据支持效益	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点生活供水户、农业用水户供区	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障用水量均衡、合理分配用水量	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	掌握来水、用水，督导节约用水	≥	95	%	10	正向指标

第三部分 南充水文中心 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，南充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 1143.69 万元，事业收入 75.72 万元，其他收入 226 万元，本年收入合计 1445.41 万元；上年结转 43.92 万元，收入总计 1489.33 万元。支出包括：教育支出 0.72 万元、社会保障和就业支出 133.24 万元、卫生健康支出 75.15 万元、农林水支出 1192.63 万元、住房保障支出 87.59 万元、本年支出合计 1489.33 万元。南充水文中心 2022 年收支预算总数 1489.33 万元，比 2021 年收支预算总数增加 101.01 万元，主要原因是增加南充市专项资金。

（一）收入预算情况

南充水文中心 2022 年收入预算 1489.33 万元，其中：上年结转 43.92 万元，占 2.95%；一般公共预算拨款收入 1143.69 万元，占 76.79%；事业收入 75.72 万元，占 5.08%；其他收入 226 万元，占 15.18%。

（二）支出预算情况

南充水文中心 2022 年支出预算 1489.33 万元，其中：基本支出 1109.33 万元，占 74.49%；项目支出 380 万元，占 25.51%。基本支出包括培训支出 0.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.83 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 44.41 万元、事业单位医疗 75.15 万元、水质监测 6 万元、水文测报 805.63

万元、防汛 1 万元、住房公积金 87.59 万元。项目支出包括水质监测 36.5 万元、水文测报 286.91 万元、防汛 49 万元、其他水利支出 7.59 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1187.61 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 36.83 万元，主要原因是上年结转 43.92 万元，较 2021 年增加 42.97 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1143.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 43.92 万元；支出包括：教育支出 0.72 万元、社会保障和就业支出 133.24 万元、卫生健康支出 75.15 万元、农林水支出 890.91 万元、住房保障支出 87.59 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

南充水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1143.69 万元，比 2021 年预算数减少 6.14 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 0.72 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 133.24 万元，占 11.65%；卫生健康支出 75.15 万元，占 6.57%；农林水支出 846.99 万元，占 74.06%；住房保障支出 87.59 万元，占 7.66%。

（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）0.72 万元，主要用于单位专业技术培训。

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）88.83 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）44.41 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）75.15 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）42.5 万元，主要用于水质监测取样、耗材及相关监测资料年度整编等工作。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）799.49 万元，主要用于水文局人员工资性支出以及江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5 万元。主要用于防汛通信设施设备、网络系统、防汛组织等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.59 万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

南充水文中心 2022 年一般公共预算基本支出 1033.61 万元，其中：

人员经费 835.97 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 197.64 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、会议费、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

南充水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 16.2 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 15.5 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。

1. 公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

南充水文中心 2022 年没有安排公务用车购置费的支出。

2022 年安排公务用车运行维护费 15.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全局日常工作的开展；完成上级下达的指令性任务及临时性任务，保障防洪抢险工作的及时性，保证水质站点采样（送样）；参加省、州、县防汛

工作会，应急防汛抢险设备运输等，以保证水文监测工作的开展。完成水文报讯、水质监测、水文水资源监测及设备设施维修工作。保证我局 3 辆公务用车安全运行，完成所辖地区内的各项防汛、水文测报运行专项业务、水文水资源监测及评价专项业务、水质监测及节水监督检查等工作的顺利开展，解决了水文测验方式改革特别是巡测所必需的人员车辆运行等费用，保障了水文测验方式改革等工作开展。

（六）政府性基金预算支出情况说明

南充水文中心 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

南充水文中心 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

1. 机关运行经费情况

南充水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

2. 政府采购情况

2022 年，南充水文中心安排政府采购预算 166.75 万元，其中，政府采购货物预算 0.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 166.25 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充水文中心所属各预算单位共有车辆 3 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）。

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。

4. 预算绩效情况

2022 年南充水文局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1445.41 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 909.19 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 265.76 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 270.46 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：中央与地方共用收入科目，反应除上述项目之外的其他收入。

四、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。

五、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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。

行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政

部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、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，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，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文测报运行维护等。

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，防汛值班、水情报汛、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、会议等），水情、雨情、决策支持，山洪灾害防治等。

七、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。