

四川省眉山水文水资源勘测中心2022年单位预算

目录

第一部分 四川省眉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 四川省眉山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 四川省眉山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 四川省眉山水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）眉山水文中心职能简介。

四川省眉山水文水资源勘测中心(简称：眉山水文中心)主要职能是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）眉山水文中心2022年重点工作。

1. 水质监测：完成眉山市12个常规水质断面、15座水库、1个重要水源地水质监测任务。按《水环境监测规范》对眉山市常规河流断面每月监测，部分中小河流每季监测，每月30日之前向省中心及地方水行政部门报送河流水质监测数据。提高大中型水库项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力。及时掌握流域内国家重要水功能区水质状况。让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。

2. 水文测报运行：完成眉山市4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站共计35个水文基本站点运行维护及测

报工作。负责眉山市境内水文监测数据的收集。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失，对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。

3. 中小河流水文监测系统运行维护：完成眉山市境内思蒙河、府河、粤江河、通江河、龙水河、安溪河、醴泉河等7条河流的水文测报、洪水预警预报等工作。完成眉山市境内32个中小河流水文监测站点的运行维护。中小河流水文监测系统，可以有效控制眉山境内中小河流流域的降雨和来水情况，政府和防汛机构根据水文站点实时信息掌握汛情情况，有计划、有步骤地开展防汛抢险指挥工作，对于减少或避免人员伤亡，减轻财产损失具有重要意义。

4. 水文监测：完成4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站，共计35个水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作。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。监测至少4个重点取用水户计量情况，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。

5. 防汛报讯：保障水情信息30分钟内传输至中央防总、省水文局、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报，预见期3小时以上。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。

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 四川省眉山水文水资源勘 测中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：319903902-四川省眉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	631.10	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	241.17	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.50
六、其他收入		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	87.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	663.53
		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	70.10
		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	872.27	本 年 支 出 合 计	872.27
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	872.27	支 出 总 计	872.27

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903902-四川省眉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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	872.27		631.10			241.17					
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	872.27		631.10			241.17					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903902-四川省眉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	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	872. 27	648. 96	223. 31		
205	08	03	319903902	培训支出	0. 50	0. 50			
208	05	05	319903902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 14	58. 14			
208	05	06	319903902	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 07	29. 07			
210	11	02	319903902	事业单位医疗	50. 93	50. 93			
213	03	12	319903902	水质监测	20. 00		20. 00		
213	03	13	319903902	水文测报	639. 53	440. 22	199. 31		
213	03	14	319903902	防汛	4. 00		4. 00		
221	02	01	319903902	住房公积金	70. 10	70. 10			

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：319903902-四川省眉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	631.10	一、本年支出	631.10	631.10		
一般公共预算拨款收入	631.10	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	0.50	0.50		
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	87.21	87.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.15	34.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	465.64	465.64		
		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	43.60	43.60		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

单位：31990302-四川省眉山山水文水资源勘测中心

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

：单位：万元

项 目				总计	省本级当年财政预算安排										中央提前下达专项转移支付等										上年结转安排													
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			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			上年结转未纳入预算结转		
			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	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	631.10	631.10	631.10	565.80	65.30																															
301	301	工资福利支出	436.53	436.53	436.53	436.53																																
30101	301 01 31990302	基本工资	215.29	215.29	215.29	215.29																																
30102	301 02 31990302	津贴补贴	9.77	9.77	9.77	9.77																																
3010201	301 02 31990302	国家出台津贴补贴	9.77	9.77	9.77	9.77																																
30107	301 07 31990302	绩效工资	43.60	43.60	43.60	43.60																																
30108	301 08 31990302	机关事业单位基本养老保险费	58.14	58.14	58.14	58.14																																
30109	301 09 31990302	职业年金缴费	29.07	29.07	29.07	29.07																																
30110	301 10 31990302	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	34.15	34.15																																
30112	301 12 31990302	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	2.91																																
3011201	301 12 31990302	失业保险	2.18	2.18	2.18	2.18																																
3011202	301 12 31990302	工伤保险	0.73	0.73	0.73	0.73																																
30113	301 13 31990302	住房公积金	43.60	43.60	43.60	43.60																																
302	302	商品和服务支出	183.37	183.37	183.37	123.58	59.79																															
30201	302 01 31990302	办公费	8.50	8.50	8.50	8.50																																
30202	302 02 31990302	印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50																															
30203	302 03 31990302	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30205	302 05 31990302	水费	2.50	2.50	2.50	2.50																																
30206	302 06 31990302	电费	11.48	11.48	11.48	11.48																																
30207	302 07 31990302	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																																
30209	302 09 31990302	物业管理费	44.07	44.07	44.07	44.07																																
30211	302 11 31990302	差旅费	8.32	8.32	8.32	8.32																																
30213	302 13 31990302	维修（护）费	18.30	18.30	18.30		18.30																															
30214	302 14 31990302	租赁费	5.84	5.84	5.84		5.84																															
30216	302 16 31990302	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
30217	302 17 31990302	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25																																
30218	302 18 31990302	专用材料费	7.04	7.04	7.04		7.04																															
30226	302 26 31990302	劳务费	38.11	38.11	38.11	16.80	21.31																															
30228	302 28 31990302	工会经费	8.40	8.40	8.40	8.40																																
30229	302 29 31990302	福利费	6.46	6.46	6.46	6.46																																
30231	302 31 31990302	公务用车运行维护费	5.90	5.90	5.90	5.90																																
30239	302 39 31990302	其他交通费用	5.80	5.80	5.80		5.80																															
3023902	302 39 31990302	其他交通费用	5.80	5.80	5.80		5.80																															
30299	302 99 31990302	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	3.40																																
3029909	302 99 31990302	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	3.40																																
303	303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	5.69	5.69																																
30305	303 05 31990302	生活补助	5.65	5.65	5.65	5.65																																
3030501	303 05 31990302	遗属生活补助	5.65	5.65	5.65	5.65																																
30309	303 09 31990302	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																																
3030901	303 09 31990302	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																																
310	310	资本性支出	5.51	5.51	5.51		5.51																															
31003	310 03 31990302	专用设备购置	5.51	5.51	5.51		5.51																															

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：319903902-四川省眉山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	631. 10	631. 10	
			教育支出	0. 50	0. 50	
			进修及培训	0. 50	0. 50	
205	08	03	培训支出	0. 50	0. 50	
			社会保障和就业支出	87. 21	87. 21	
			行政事业单位养老支出	87. 21	87. 21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 14	58. 14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 07	29. 07	
			卫生健康支出	34. 15	34. 15	
			行政事业单位医疗	34. 15	34. 15	
210	11	02	事业单位医疗	34. 15	34. 15	
			农林水支出	465. 64	465. 64	
			水利	465. 64	465. 64	
213	03	12	水质监测	20. 00	20. 00	
213	03	13	水文测报	441. 64	441. 64	
213	03	14	防汛	4. 00	4. 00	
			住房保障支出	43. 60	43. 60	
			住房改革支出	43. 60	43. 60	
221	02	01	住房公积金	43. 60	43. 60	

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：319903902-四川省眉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	565.80	457.08	108.72
		301	工资福利支出	436.53	436.53	
301	01	30101	基本工资	215.29	215.29	
301	02	30102	津贴补贴	9.77	9.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.77	9.77	
301	07	30107	绩效工资	43.60	43.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.14	58.14	
301	09	30109	职业年金缴费	29.07	29.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	12	3011201	失业保险	2.18	2.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	43.60	43.60	
		302	商品和服务支出	123.58	14.86	108.72
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	11.48		11.48
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	44.07		44.07
302	11	30211	差旅费	8.32		8.32
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	16.80		16.80
302	28	30228	工会经费	8.40	8.40	
302	29	30229	福利费	6.46	6.46	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.40		3.40
		303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
303	05	30305	生活补助	5.65	5.65	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.65	5.65	
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：319903902-四川省眉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	65.30
				水质监测	20.00
213	03	12	319903902	水质监测及评价专项经费	20.00
				水文测报	41.30
213	03	13	319903902	水文测报运行专项业务经费	26.27
213	03	13	319903902	水文水资源监测及评价专项业务经费	9.72
213	03	13	319903902	单位运转项目	4.31
213	03	13	319903902	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903902	防汛报汛费	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：319903902-四川省眉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	6.15		5.90		5.90	0.25
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	6.15		5.90		5.90	0.25

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：319903902-四川省眉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			

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：319903902-四川省眉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						

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：319903902-四川省眉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			

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）

部门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
	防汛报汛费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和省委省政府防汛报汛工作要求设立。完成眉山市境内市本级及6区县水情信息报送。短期预报合格率85%以上。保障水情信息30分钟内传输至中央防总、省水文局、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报。预见期3小时以上。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	短期预报合格率	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障水情信息传输至中央防总、省水文局、三峡枢纽、长江水文局、各级防办时间	≤	30	分钟	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	正向指标
	眉山中小河流水文监测系统运行维护市级经费补助	65.72	根据眉山市人民政府办《眉山市中小河流水文监测系统运行维护管理及水文测报服务工作责任书》要求完成眉山市境内思蒙河、府河、粤江河、通江河、龙水河、安溪河、醴泉河等7条河流的水文测报、洪水预警预报等工作。完成眉山市境内32个中小河流水文监测站点的运行维护。中小河流水文监测系统，可以有效控制眉山境内中小河流流域的降雨和来水情况，政府和防汛机构根据水文站实时信息掌握汛情情况，有计划、有步骤地开展防汛抢险指挥工作，对于减少或避免人员伤亡，减轻财产损失具有重要意义。	效益指标	可持续影响指标	可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成眉山中小河流水文站运行维护站点数量	=	32	个	40	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态文明建设有效促进率	=	100	%	10	正向指标
	设备购置经费	1.60	目前单位在职人员46人，在用台式电脑39台，为了满足单位办公需要，按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准（试行）》文件要求，新购台式电脑4台。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	=	4	台	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	20	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	26.27	根据《水文业务经费定额标准》（水财经[2007]561号）、《四川省水利发展资金管理办法》等文件设立。完成眉山市4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站共计35个水文基本站点运行维护及测报工作。负责眉山市境内水文监测数据的收集。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失。对眉山市的防汛减灾、水资源管理、环境保护、生态文明建设提供技术支撑。	产出指标	数量指标	完成水文监测基本站点和中小河流站点的运行维护及测报工作的站点个数	=	35	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态文明建设有效促进率	=	100	%	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
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
319903902-四川省眉山水文水资源勘测中心	水文水资源监测服务项目	37.02	为了弥补基本支出缺口，本单位尽力开展水文水资源监测对外服务工作，满足水文水资源监测服务项目成本费用支出需要。	产出指标	数量指标	水文监测对外服务完成率	=	100	%	90	正向指标
	水文水资源监测及评价专项业务经费	9.72	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》（水财经[2007]561号）等文件设立。完成4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站，共计35个水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作，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。	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文资料测验成果	≥	96	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作站点个数	=	35	个	30	正向指标
	水质监测及评价专项经费	20.00	《水利部三定方案》水文司负责水文水资源（含水位、流量、水质等要素）监测工作。根据《水利部办公厅关于加强水文服务河长制工作的通知》（办水文[2018]281号）、《水质监测业务经费定额标准（试行）》、《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测工作的通知》、《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》等文件要求设立该项目。完成眉山市12个常规水质断面、15座水库、1个重要水源地水质监测任务。按《环境监测规范》对眉山市常规河流断面每月监测，部分中小河流每季监测，每月30日之前向省中心及地方水行政主管部门报送河流水质监测数据，提高大中型水库项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力，及时掌握流域内国家重要水功能区水质状况，让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。	效益指标	社会效益指标	让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按《环境监测规范》对眉山市常规河流断面每月监测，部分中小河流每季监测，每月30日之前向省中心及地方水行政主管部门报送河流水质监测数据，项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成眉山市常规水质断面监测任务个数	=	28	座（处）	30	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	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	节水监督检查	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》等文件设立。监测至少4个重点取用水户计量情况，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。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测重点取用水户计量情况个数	≥	4	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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）的监督检查工作有效	=	100	%	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	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	30	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
	水资源公报编制服务项目	20.88	为了弥补基本支出缺口，本单位尽力开展水资源公报编制对外服务工作。满足水资源公报编制服务项目成本费用需要。	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	360	套	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标
	水情测报服务项目	9.80	为了弥补基本支出缺口，本单位尽力开展水情测报对外服务工作。满足水情测报服务成本费用支出需求。	产出指标	质量指标	水情测报服务项目完成率	=	100	%	90	正向指标

第三部分 四川省眉山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，眉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；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。眉山水文中心2022年收支预算总数872.27万元,比2021年收支预算总数减少30.02万元，主要原因是上年结转和本年上缴主管部门集中收入减少。

（一）收入预算情况

眉山水文中心2022年收入预算872.27万元，其中：一般公共预算拨款收入631.1万元，占72.35%；事业收入241.17万元，占27.65%。

（二）支出预算情况

眉山水文中心2022年支出预算872.27万元，其中：基本支出648.96万元，占74.40%；项目支出223.31万元，占25.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

眉山水文中心2022年财政拨款收支预算总数631.1万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少61.21万元，主要原因是上年结转和本年上缴主管部门集中收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入631.1万元；支出包括：教育支出0.5万元、社会保障和就业支出87.21万元、卫生健康支出34.15万元、农林水支出465.64万元、住房保障支出43.6万元。

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

眉山水文中心2022年一般公共预算当年拨款631.1万元，比2021年预算数减少40.01万元，主要原因是上缴主管部门集中收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.5万元，占0.08%；社会保障和就业支出87.21万元，占13.82%；卫生健康支出34.15万元，占5.41%；农林水支出465.64万元，占73.78%；住房保障支出43.6万元，占6.91%。

（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）2022年预算数为0.5万元，主要用于：职工继续教育培训。

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）2022年预算数为58.14万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

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）2022年预算数为29.07万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金。

4.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34.15万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预

算数为20万元，主要用于：完成眉山市12个常规水质断面、15座水库、1个重要水源地水质监测任务。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数为441.64万元，主要用于：完成眉山市4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站共计35个水文基本站点运行维护和水文资料收集整编工作。监测至少4个重点取用水户计量情况。

7. 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：完成眉山市市本级及6区县水情信息报送。

8. 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43.6万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

眉山水文中心2022年一般公共预算基本支出565.8万元，其中：

人员经费457.08万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费108.72万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年“三公”经费财政拨款预算数6.15万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元。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。

（一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于完成上级主管部门接待任务。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降1.83%。主要原因是车辆维修和保养费用降低。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，其他车辆2辆。

2022年安排公务用车运行维护费5.9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文巡测、水质监测采样及水文测报系统设施设备维修等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

眉山水文中心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

眉山水文中心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

（一）机关运行经费情况

眉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

2022年，眉山水文中心安排政府采购预算10.4万元，其中，政府采购货物预算1.6万元；政府采购服务预算8.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，眉山水文中心共有车辆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。

（四）预算绩效情况

2022年眉山水文中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算872.27万元。其中：人员类项目3个，涉及预算503.64万元；运转类项目3个，涉及预算172.62万元；特定目标类项目10个，涉及预算196.01万元。

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辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训方面的支出。

7. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

9.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）：指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。

10.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。

11.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。

12. 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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支（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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指单位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。