

四川省甘孜水文水资源勘测中心
(四川省甘孜水质监测中心)
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）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 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心 (四川省甘孜水质监测中心) 概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜水文中心职能简介。

四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）（简称：甘孜水文中心）系四川省水利厅直属事业单位，单位性质是水文公益性一类事业单位。下设有3个测报中心，即雅江中心、炉霍中心、泸定中心。全面负责甘孜州境内大渡河、雅砻江、金沙江流域中长期洪水趋势预报、康定城区短期洪水预报和各类水污染事故应急监测等工作。承担着甘孜片区的地表水的监测、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价、水文测报系统工程的设计与实施、建设项目行洪论证、水资源论证、水土保持方案设计等工作。

（二）甘孜水文中心2022年重点工作。

1. 继续加强党的建设，以党建工作为引领，提供政治保障。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，全面从严治党抓严抓实；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央

为核心的党中央保持高度一致。不断提升党建工作能力，加强党务工作岗位人才引进和培训力度，完善党建规范化制度化建设。

2.全面落实、推进水文基础能力提升项目，强化基础设施建设。立足全局，强化统筹协调，细化分级明确责任。同时制定项目推进节点时间表 2021 年11 月15 日前完成设施方案编制，2021 年 12 月 1 日前与州财评中心、州财政局前期对接工作，2021 年 12月 10 日前完成水文站建设用地各事项工作，2022 年 2月内完成财评工作，2022 年 3 月内上网招标，2022 年5 月内完成招投标工作，2022 年 6 月内全面开始建设，计划施工期一年(土建施工期 7 个月)确保项目在 2023 年 6 月前完成建设投入使用。

3.抓好当前各项水文工作，积极融入地方，服务地方。加强大渡河、雅砻江上六处电站实时调度运行信息收集；持续深化水情预警预报服务，今冬明春继续开展预报方案修订、率定工作，探索洪水演进分析和沿江沿河重要防护对象水位预报。继续抓住枯水期间，完成甘孜州**204**处水电站下泄生态流量率定和校核工作。深化水资源技术服务，加快建立健全水资源监测体系。同时抓好水资源评价基础工作，强化水资源监管支撑。

4.做好单位人才规划与培养，不断提升人员综合素质。在今后甚至更长的一段时期要狠抓干部人才队伍建设，重用一批德才兼备的干部、交流一批需要流动的干部、启用一批优秀年轻干部、引进一批高层次人才、解决一批干部人才待遇，同时加强我中心专业技术人员、技能人才、管理人才建设，配齐领导班子和中层，进一步充实干部队伍。

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 四川省甘孜水文水资源勘测中心
(四川省甘孜水质监测中心)
2022年单位预算表

一、单位收支总表

表1

部门收支总表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	890.98	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	342.08	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.80
六、其他收入	134.00	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	115.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,111.54
		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	85.62
		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	1,367.06	本 年 支 出 合 计	1,367.06
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	1,367.06	支 出 总 计	1,367.06

二、单位收入总表

单位收入总表												表1-1
单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质												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	1,367.06		890.98			342.08		134.00			
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质	1,367.06		890.98			342.08		134.00			

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）

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	1,367.06	1,133.66	233.40		
205	08	03	319903918	培训支出	9.80	9.80			
208	05	05	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72			
208	05	06	319903918	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36			
210	11	02	319903918	事业单位医疗	45.02	45.02			
213	03	12	319903918	水质监测	4.00		4.00		
213	03	13	319903918	水文测报	1,103.54	878.14	225.40		
213	03	14	319903918	防汛	4.00		4.00		
221	02	01	319903918	住房公积金	85.62	85.62			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					表2	
单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省					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	890.98	一、本年支出	890.98	890.98		
一般公共预算拨款收入	890.98	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	9.80	9.80		
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	115.08	115.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.02	45.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	663.54	663.54		
		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	57.54	57.54		
		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）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）																														表2-1							
单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）																														金额单位：万元							
项 目				总计	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）		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	890.98	890.98	890.98	791.58	99.40																													
	505		对事业单位经常性补助	890.98	890.98	890.98	791.58	99.40																													
505	01	319903918	工资福利支出	602.63	602.63	602.63	602.63																														
505	02	319903918	商品和服务支出	288.31	288.31	288.31	188.91	99.40																													
	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																														
509	01	319903918	社会保障和救助	0.04	0.04	0.04	0.04																														

六、一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3

[illegible]

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水

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	791.58	618.97	172.61
		301	工资福利支出	602.63	602.63	
301	01	30101	基本工资	125.39	125.39	
301	02	30102	津贴补贴	74.09	74.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	74.09	74.09	
301	07	30107	绩效工资	181.67	181.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	76.72	
301	09	30109	职业年金缴费	38.36	38.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	45.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	12	3011201	失业保险	2.88	2.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	57.54	57.54	
		302	商品和服务支出	188.91	16.30	172.61
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	6.70		6.70
302	09	30209	物业管理费	38.58		38.58
302	11	30211	差旅费	52.34		52.34
302	14	30214	租赁费	10.50		10.50
302	15	30215	会议费	6.10		6.10
302	16	30216	培训费	9.80		9.80
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	9.59	9.59	
302	29	30229	福利费	6.71	6.71	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.43		9.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.86		19.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.86		19.86
		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

表3-2

一般公共预算项目支出预算表					
单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）				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	99.40
				水质监测	4.00
213	03	12	319903918	水质监测及评价专项经费	4.00
				水文测报	91.40
213	03	13	319903918	水文测报运行专项业务经费	71.27
213	03	13	319903918	水文水资源监测及评价专项业务经费	14.82
213	03	13	319903918	单位运转项目	4.31
213	03	13	319903918	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903918	防汛报讯费	4.00

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜州							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	9.63		9.43		9.43	0.20
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质	9.63		9.43		9.43	0.20

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）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			

此表无数据

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：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜州

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

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）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

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
319903918~四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	防汛报讯费	4.00	经费主要用于日常运行水情报讯，依托水情专网，实现省局、局水情预报中心与测报中心防汛网络全覆盖，能够实时监控水文数据。各测站实现通讯双通道，保证报讯质量；增加硬件投入，提升水文分析工作效率。保障全州报讯专线畅通、测站站点报讯正常、办公平台正常运行，确保水情、雨情信息报送及时准确，契合甘孜州防汛减灾精神，与甘孜州环境保护的长期规划目标、年度工作目标相一致。	产出指标	质量指标	全州报讯正常开展	≥	98	%	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年可用	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	每年都有必要	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	局机关和3个中心测报专线	=	4	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁费4万元	≤	4	万元	20	正向指标
	水文测报运行专项业务经费	71.27	对国家基本水文站点和中小河流站点汛期期间得到有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率100%。项目效果指标：对水文设施设备维护覆盖率100%	产出指标	数量指标	完成我局下辖42处雨量站点、中小	=	287	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成我局下辖1处水位站点、中小河	=	37	处	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	71.27	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程	定性	优良中低差		6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	所辖水文测站水文信息采集正常运行，并逐年提升水文自	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	质量指标	所有水文站、雨量站、水文站、墒	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成我局下辖11处水文站点、中小	=	22	处	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为长委、黄委、省水情中心等信息	定性	优良中低差		6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障水文监测连续性，水文资料连	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年完成项目资金要求的所有任	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为水生态修复提供科学依据	定性	高中低		6	正向指标
	水文水资源监测及评价专项业务经费	14.82	完成水文水资源监测及评价，为全州水资源提供可靠技术支撑。开展汛前检查及汛中、汛末检查指导，规范水文监测及资料整编工作。	效益指标	可持续发展指标	确保水文资料连续性	定性	高中低		25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提供准确信息	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	水文水资源监测及评价正常运行	定性	优良中低差		40	正向指标

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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	水质监测及评价专项经费	4.00	完成全州5个重点水质监测站（断面）及甘孜州、阿坝州州界监测断面的水样采集任务，为甘孜州水生态、水资源管理和保护提供技术支撑。	产出指标	成本指标	项目成本	≤	4	万元	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成全州水质监测及评价专项工作	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为生态修复提供科学依据	定性	高中低		20	正向指标
	中小河流水文监测站网运行与维护经费	134.00	以保证甘孜水文局下辖的中小河流245处雨量站、36处水位站、11处水文站异地维护人员的正常出行；以保证测验设施的正常运行、资料的正常收集和归档、入库。保证遥测设备和网络水文站的畅通和正常运行。维修、更换渠道设备、流速仪、遥测设备等设备专用配件。保障测验设备、遥测系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和归档，完善水毁修复及设备易损件的更换，保障网络水文站的防汛网络的畅通。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。	产出指标	成本指标	项目成本	≤	134	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成我局下辖中小河流245处雨量站	=	245	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	所有水文站、雨量站、水文站、墒	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年完成项目资金要求	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成我局下辖中小河流11处巡测	=	11	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成我局下辖中小河流36处水文站	=	36	处	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障水文监测连续性，水文资料连	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为水生态修复提供科学依据	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	保障水文监测连续性，水文资料连	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	水资源监测工作合规率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障水文监测连续性	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	所辖水文测站水文信息采集正常运	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	所有站点质量达标	≤	100	%	10	反向指标
	节水监督检查	1.00	完成全州18个县市的节水监督、监测与普查，为全州节水监督提供准确可靠的技术支撑。符合省委、省政府的对水资源、水环境、水生态保护的重点任务要求、发展规划。	产出指标	时效指标	年底完成	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	18个县、市，每月一次	=	216	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年底完成任务，符合节水用水办法	=	12	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成全州18个县的节水监督、监测	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	服务对象满意	≥	95	%	20	正向指标

第三部分 四川省甘孜水文水资源勘测中心
(四川省甘孜水质监测中心)
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，四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）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：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。甘孜水文中心 2022 年收支预算总数 1367.06 万元,比 2021 年收支预算总数增加 57.47 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入非定额公用增加。

（一）收入预算情况

甘孜水文中心 2022 年收入预算 1367.06 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 890.98 万元，占 65.18%；事业收入 342.08 万元，占 25.02%；其他收入 134.00 万元，占 9.80%。

（二）支出预算情况

甘孜水文中心 2022 年支出预算 1367.06 万元，其中：基本支出 1133.66 万元，占 82.93%；项目支出 233.40 万元，占 17.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 890.98 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 25.28 万元,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 890.98 万元;支出包括:教育支出 9.80 万元、社会保障和就业支出 115.08 万元、卫生健康支出 45.02 万元、农林水支出 663.54 万元、住房保障支出 57.54 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

甘孜水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 890.98 万元,比 2021 年预算数减少 25.28 万元,主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9.80 万元,占 1.10%;社会保障和就业支出 115.08 万元,占 12.92%;卫生健康支出 45.02 万元,占 5.05%;农林水支出 663.54 万元,占 74.47%;住房保障支出 57.54 万元,占 6.46%。

（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 9.80 万元，主要用于：单位人员培训支出。

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）2022 年预算数为 76.72 万元，主要用于：单位人员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）2022 年预算数为 38.36 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）45.02 万元，主要用于：单位人员医疗保险。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年预算数为 4.00 万元，主要用于：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。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数为 655.54 万元，主要用于单位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）2022年预算数为 4.00 万元，主要用于防汛通讯设施设备、网络系统等支出。

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 57.54 万元，主要用于单位人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

甘孜水文中心 2022 年一般公共预算基本支出 791.58 万元，其中：

人员经费 618.97 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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 172.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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

甘孜水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.63 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 9.43 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）公务接待费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是 2021 年计划未产生公务接待费用，2022 年由于工作安排需要接待费用于有公函的公务来访人员。

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）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆，其他 2 辆。

2022 年没有安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 9.43 万元，用于 4 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，保障我单位防汛抗旱、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价等工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜水文中心 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

甘孜水文中心 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

甘孜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，甘孜水文中心安排政府采购预算 17.83 万元，其中，政府采购货物预算 1.50 万元；政府采购服务预算 16.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，甘孜水文中心共有车辆 4 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。

甘孜水文中心 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 年甘孜水文中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1367.06 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 961.05 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 176.92 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 229.09 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.社会保障和就业（类）：反应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。

3.卫生健康支出（类）：反应政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗方面的支出。

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。

4.农林水支出（类）：反应政府农林水事务支出。

水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

5.住房保障支出（类）：集中反应政府用于住房方面的支出。

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。

6.教育支出（类）：反应政府教育事务支出。

进修及培训（款）：反应教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。