

四川省南充水文水资源勘测中心
2023 年单位预算

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 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 南充水文中心 2023 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）南充水文中心 2023 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,工作交流,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。完成嘉陵江流域水旱灾害联防联控预警预报,为嘉陵江流域水旱灾害联合防控、联合调度提供技术支撑。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 11 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 2022 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；完成实验室设备和玻璃器皿的校准/检定、维护及管理工作；参加国家认监委和水利部能力验证考核；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 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：319903905-四川省南充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, 076. 79	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	77. 39	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	999. 62	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	127. 55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74. 76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2, 035. 00
		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. 36
		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	2, 153. 80	本 年 支 出 合 计	2, 325. 39
八、上年结转	171. 59		
收 入 总 计	2, 325. 39	支 出 总 计	2, 325. 39

二、单位收入总表

单位：319903905-四川省南充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	2,325.39	171.59	1,076.79			77.39		999.62			
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	2,325.39	171.59	1,076.79			77.39		999.62			

三、单位支出总表

单位：319903905-四川省南充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	2,325.39	1,444.86	880.53
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	85.03	85.03	
208	05	06	319903905	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	
210	11	02	319903905	事业单位医疗	74.76	74.76	
213	03	12	319903905	水质监测	35.06		35.06
213	03	13	319903905	水文测报	841.47		841.47
213	03	14	319903905	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903905	其他水利支出	1,154.47	1,154.47	
221	02	01	319903905	住房公积金	87.36	87.36	

四、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

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	1,076.79	一、本年支出	1,076.79	1,076.79		
一般公共预算拨款收入	1,076.79	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	0.72	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	127.55	127.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.76	74.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	798.15	798.15		
		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	75.61	75.61		
		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）

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心

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	1,076.79	1,076.79	1,076.79	1,030.18	46.61																													
301		301		工资福利支出	827.61	827.61	827.61	827.61																														
30101	301	01	319903905	基本工资	321.49	321.49	321.49	321.49																														
30102	301	02	319903905	津贴补贴	11.97	11.97	11.97	11.97																														
3010201	301	02	319903905	国家出台津贴补贴	11.97	11.97	11.97	11.97																														
30107	301	07	319903905	绩效工资	209.01	209.01	209.01	209.01																														
30108	301	08	319903905	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	85.03	85.03	85.03																														
30109	301	09	319903905	职业年金缴费	42.52	42.52	42.52	42.52																														
30110	301	10	319903905	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	74.76	74.76																														
30112	301	12	319903905	其他社会保障缴费	7.22	7.22	7.22	7.22																														
3011201	301	12	319903905	失业保险	4.33	4.33	4.33	4.33																														
3011202	301	12	319903905	工伤保险	2.89	2.89	2.89	2.89																														
30113	301	13	319903905	住房公积金	75.61	75.61	75.61	75.61																														
302		302		商品和服务支出	242.29	242.29	242.29	202.50	39.79																													
30201	302	01	319903905	办公费	14.00	14.00	14.00	14.00																														
30202	302	02	319903905	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
30203	302	03	319903905	咨询费	2.50	2.50	2.50	2.50																														
30205	302	05	319903905	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
30206	302	06	319903905	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
30207	302	07	319903905	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																														
30209	302	09	319903905	物业管理费	49.93	49.93	49.93	49.93																														
30211	302	11	319903905	差旅费	39.30	39.30	39.30	39.30																														
30213	302	13	319903905	维修（护）费	3.29	3.29	3.29		3.29																													
30214	302	14	319903905	租赁费	7.00	7.00	7.00	3.00	4.00																													
30215	302	15	319903905	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30216	302	16	319903905	培训费	0.72	0.72	0.72	0.72																														
30217	302	17	319903905	公务接待费	0.56	0.56	0.56	0.56																														
30218	302	18	319903905	专用材料费	28.50	28.50	28.50		28.50																													
30226	302	26	319903905	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00																													
30228	302	28	319903905	工会经费	10.85	10.85	10.85	10.85																														
30229	302	29	319903905	福利费	8.31	8.31	8.31	8.31																														
30231	302	31	319903905	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50	15.50																														
30299	302	99	319903905	其他商品和服务支出	23.83	23.83	23.83	22.83	1.00																													
3029909	302	99	319903905	其他商品和服务支出	23.83	23.83	23.83	22.83	1.00																													
303		303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																														
30309	303	09	319903905	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																														
3030901	303	09	319903905	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07																														
310		310		资本性支出	6.82	6.82	6.82		6.82																													
31002	310	02	319903905	办公设备购置	4.32	4.32	4.32		4.32																													
31003	310	03	319903905	专用设备购置	2.50	2.50	2.50		2.50																													

六、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

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	1, 076. 79	1, 076. 79	
			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	127. 55	127. 55	
			行政事业单位养老支出	127. 55	127. 55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 03	85. 03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 52	42. 52	
			卫生健康支出	74. 76	74. 76	
			行政事业单位医疗	74. 76	74. 76	
210	11	02	事业单位医疗	74. 76	74. 76	
			农林水支出	798. 15	798. 15	
			水利	798. 15	798. 15	
213	03	12	水质监测	35. 06	35. 06	
213	03	13	水文测报	7. 55	7. 55	
213	03	14	防汛	4. 00	4. 00	
213	03	99	其他水利支出	751. 54	751. 54	
			住房保障支出	75. 61	75. 61	
			住房改革支出	75. 61	75. 61	
221	02	01	住房公积金	75. 61	75. 61	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：319903905-四川省南充水文水资源勘测中心

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	1,030.18	827.68	202.50
		301	工资福利支出	827.61	827.61	
301	01	30101	基本工资	321.49	321.49	
301	02	30102	津贴补贴	11.97	11.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.97	11.97	
301	07	30107	绩效工资	209.01	209.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	85.03	
301	09	30109	职业年金缴费	42.52	42.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
301	12	3011201	失业保险	4.33	4.33	
301	12	3011202	工伤保险	2.89	2.89	
301	13	30113	住房公积金	75.61	75.61	
		302	商品和服务支出	202.50		202.50
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	49.93		49.93
302	11	30211	差旅费	39.30		39.30
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.72		0.72
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	10.85		10.85
302	29	30229	福利费	8.31		8.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.83		22.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.83		22.83
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

八、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

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	46.61
				水质监测	35.06
213	03	12	319903905	单位运转项目(不可细化)	3.06
213	03	12	319903905	水质监测及评价运转经费	29.50
213	03	12	319903905	设备购置运转经费	2.50
				水文测报	7.55
213	03	13	319903905	单位运转项目(不可细化)	0.23
213	03	13	319903905	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903905	水文水资源监测及评价运转经费	2.00
213	03	13	319903905	设备购置运转经费	4.32
				防汛	4.00
213	03	14	319903905	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

单位：319903905-四川省南充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	16.06		15.50		15.50	0.56
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	16.06		15.50		15.50	0.56

十、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

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

十一、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

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

十二、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

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

十三、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	单位运转项目(不可细化)	25.74	保障单位正常运转，支付站点或者机关维修（护）费等。为单位在汛期进行防汛减灾提供了有效支撑，增强了沿河两岸人民的生命财产安全。	产出指标	数量指标	维修站点	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	维修完成率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	仪器设备可使用时间增长率	≥	50	%	30	
	防汛报讯运转经费	4.00	保障南充水文局辖区40站基本雨量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，保障水情网络专线畅通，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	数量指标	基本雨量站	=	40	站	10	
				效益指标	社会效益指标	对水旱灾害防御影响率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	水情信息、预报成果影响年限	≥	1	年	15	
				产出指标	质量指标	水情专线畅通率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防汛部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	水情专线	=	1	条	10	
				产出指标	质量指标	特殊水情报送准确及时保障率	≥	90	%	10	
	节水监督检查运转经费	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。	效益指标	经济效益指标	督导工业取水户节约用水率	≥	30	%	30	
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	调查数量的达标率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	96	%	15	
				产出指标	数量指标	每月调查取水口、用水大户数量	≥	5	户	20	

319903905 -四川省南充水文水资源勘测中心	水文测报运转经费	138.05	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295个站点开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆油费，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。 4. 保障我中心进行站点维修的专用材料费。	产出指标	质量指标	视频监控稳定性	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	基本水文站、中小河流水文站、雨量站	=	295	站次	5	
				产出指标	时效指标	故障站点修复时间	≤	48	小时	10	
				产出指标	数量指标	视频监控系统	≥	1	套	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	138.05	万元	20	
				产出指标	质量指标	站点到报率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	巡测车辆	=	5	辆	10	
	水质监测及评价运转经费	29.50	根据厅3226思路，完成南充、广安、苍溪等辖区范围内共61个站点每月2次的最严格水资源、水生态、饮用水安全、河长制等采样、监测和评价。	产出指标	时效指标	每月完成站点监测及报送	≤	25	日	10	
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	98	%	20	
				效益指标	生态效益指标	水生态平衡	定性	优		15	
				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	项/站点	20	
				满意度指标	满意度指标	辖区内大中型及重要小型水库管理所满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障率	≥	90	%	15	
	水文水资源监测及评价运转经费	3.00	开展南充市辖区内2022年水量分析计算、评价工作，编制完成《2022年南充市水资源分析评价报告》。为《2022年南充市水资源公报》编制、水资源及节水管理等提供基础数据支撑。单位2023年税金及附加费用。	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	报税准时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	编制完成《2022年南充市水资源分析评价报告》	=	1	份	15	

319903905 —四川省南充水文水资源勘测中心	内控信息化运转经费	30.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台，为内控管理的整体性打好基础，打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道；将内部控制运营管理嵌入信息系统中，固化经济活动业务流程、控制规则，使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	产出指标	数量指标	内控覆盖模块	≤	9	个	20	
				产出指标	时效指标	资金下达后完成时间	≤	10	月	20	
				效益指标	经济效益指标	提高业务信息准确率	≥	10	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	内控信息化环境优化提升率	≥	20	%	15	
				产出指标	质量指标	故障率（一年内）	≤	20	次	10	
				满意度指标	满意度指标	单位内控领导小组满意度	≥	90	%	10	
	水文基础能力提升项目	454.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展水文基础能力建设，新建水位站10处、测报中心5处、改建水文站6处、雨量站38处,切实提升南充水文水资源勘测中心所辖站点现代化水平。	产出指标	数量指标	改建雨量站	=	38	处	5	
				产出指标	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	改建水文站	=	6	处	5	
				产出指标	数量指标	新建测报中心	=	5	处	5	
				产出指标	时效指标	截至2023年4月底，投资完成比例	≥	80	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛部门满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾影响率	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	已建工程良好运行	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	新建水位站	=	10	处	5	
				成本指标	经济成本指标	2023年项目成本控制	≤	454	万元	20	

319903905 —四川省南充水文资源勘测中心	上年结转—南充市市级水旱灾害普查	165.93	1、获取南充市主要水旱灾害致灾信息、重要承灾体基本信息、历史灾害信息。2、全市县级行政区进行山丘区中小河流洪水灾害风险调查，涵盖全市各地中小河流暴雨洪水影响的城集镇、村庄。摸清全市水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市水旱灾害风险水平，形成全市水旱灾害防治区划和防治建议。3、提供南充市旱情灾害致灾等相关汇集成果，配合省级开展干旱灾害防治区划工作。4、为我市有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。	产出指标	数量指标	山丘中小河流洪水分析计算	≥	16	条	5	
				产出指标	质量指标	工程按时完工率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	山丘中小河流洪水淹没图绘制	≥	16	条	5	
				产出指标	数量指标	山丘中小河流河道断面测量、河道沿岸地形测量	≥	16	条	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾效益影响率	≥	80	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	为水旱灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据年限	≥	3	年	15	
				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	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	10	
	设备购置运转经费	27.32	根据单位运转需要，进行的办公设备及专用设备购置。提高单位运转效率，保障单位活动开展正常开展。	产出指标	数量指标	办公设备数量	=	9	台	10	
				产出指标	质量指标	办公通畅保障率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	运转效率增长率	≥	50	%	30	
				产出指标	数量指标	专用设备数量	≤	48	个	10	
	上年结转—设备购置运转经费	1.60	根据单位运转需要，进行的办公设备购置。提高单位运转效率，保障单位活动开展正常开展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	办公通畅保障率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	运转效率增长率	≥	50	%	30	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	上年结转—南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费	0.39	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。保障站点开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆保养修理费。	产出指标	时效指标	故障站点修复时间	≤	48	小时	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	巡测车辆维修率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	巡测车辆	=	5	辆	20	
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	

第三部分

南充水文中心 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，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、事业收入、其他收入、上年结转；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。南充水文中心2023年收支预算总数2325.39万元，比2022年收支预算总数增加836.06万元，主要原因是市级专项资金增加。

（一）收入预算情况

南充水文中心2023年收入预算2325.39万元，其中：上年结转171.59万元，占7.38%；一般公共预算拨款收入1076.79万元，占46.30%；事业收入77.39万元，占3.33%；其他收入999.62万元，占42.99%。

（二）支出预算情况

南充水文中心2023年支出预算2325.39万元，其中：基本支出1444.86万元，占62.13%；项目支出880.53万元，占37.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充水文中心2023年财政拨款收支预算总数1076.79万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少110.82万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1076.79万元；支出包括教育支出0.72万元、社会保障和就业支出127.55万元、卫生健康支出74.76万元、农林水支出798.15万元、住房保障支出75.61万元。

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 2023 年一般公共预算当年拨款 1076.79 万元，比 2022 年预算数减少 66.90 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 0.07%；社会保障和就业支出 127.55 万元，占 11.85%；卫生健康支出 74.76 万元，占 6.94%；农林水支出 798.15，占 74.12%；住房保障支出 75.61 万元，占 7.02%。

（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 0.72 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）2023 年预算数为 85.03 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）2023 年预算数为 42.52 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）2023 年预算数为 74.76 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）2023 年预算数为 35.06 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）2023 年预算数为 7.55 万元，主要用于：辖区内水文测报、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）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：防汛通信设施设备、网络系统等支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 751.54 万元，主要用于：工资性支出以及单位日常运转支出等。

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 75.61 万元，主要用于：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 2023 年一般公共预算基本支出 1030.18 万元，其中：

人员经费 827.68 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、奖励金。

公用经费 202.50 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、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

南充水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.06

万元，其中：公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行费 15.50 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

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与 2022 年预算持平。

2023 年南充水文中心纳入财政保障车辆 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 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 15.50 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作的开展；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 2 辆公务用车安全运行，完成所辖地区内的各项防汛报讯、水文测报运转业务、水文水资源监测及评价运转业务、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 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

南充水文中心 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

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。

（二）政府采购情况

2023 年，南充水文中心安排政府采购预算 239.9 万元，其中，政府采购货物预算 5.81 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 234.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充水文中心共有车辆 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（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 年南充水文中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及

预算 2325.39 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1212 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 1113.39 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排用于培训的支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、农林水支出（类）水利（款）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。

十一、农林水支出（类）水利（款）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。

十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

十七、“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。