

四川省内江水文水资源勘测中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省内江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 四川省内江水文水资源勘测中心 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 四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省内江水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）内江水文中心职能简介。

四川省内江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）内江水文中心 2023 年重点工作。

1. 大力支撑内江市水旱灾害防御工作，牵头做好沱江流域水旱灾害防御联防联控监测预警工作，全面使用智慧水情平台和内江市主城区洪水淹没三维动态演示系统，继续推进数字孪生流域建设工作，继续做好水情预测、预警、预报工作，开展内江市山洪灾害防患检查工作。

2. 做好水文基础能力提升扫尾工作，大力推进内江水文巡测基地建设，确保年内完成主体工程，按要求做好“十四五”水文基础设施项目建设工作。

3. 继续加强水文测验工作，狠抓水文资料质量，高质量完成2022年度水文资料的复审、汇编工作。

4. 大力支撑水资源管理工作，编制完成《内江市 2022 年水资源公报》，开展内江市水质水量简报工作，按照要求开展水资源督查工作，开展水资源监督性监测。

5. 大力支撑内江市水生态环境保护工作，继续开展沱江流域枯季生态流量监测工作，按要求完成内江市有关江河流域的河湖健康评价工作。

6. 大力支撑内江市河湖长制工作，继续履行达木河市级河长联系部门职责，编制“四张清单”，协助市级河长开展巡河暗访工作。

7. 继续开展辖区内国家重点水质站、大中型及重要小型水库、全国重要水源地等断面的水质监测工作，开展好沱江流域枯季水质监测工作，继续深入做好达木河水质监测工作。

8. 持续做好内控信息化平台的完善工作。

9. 继续强化人才队伍建设，强化党建和党风廉政建设工作，持续推进全面从严治党，加强廉政教育和廉政文化建设，大力加强宣传工作。

10. 完成好上级部门交办的其他工作任务。

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

四川省内江水文水资源勘测中心

2023 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：四川省内江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	670.90	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	221.68	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	3,648.60	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	94.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,404.04
		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	72.47
		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	4,541.18	本 年 支 出 合 计	4,629.63
八、上年结转	88.45		
收 入 总 计	4,629.63	支 出 总 计	4,629.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位收入总表												
单位：四川省内江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	4,629.63	88.45	670.90			221.68		3,648.60			
319903903	四川省内江 水文水资源 勘测中心	4,629.63	88.45	670.90			221.68		3,648.60			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表							
单位：四川省内江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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	4,629.63	1,194.77	3,434.86
205	08	03	319903903	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319903903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
208	05	06	319903903	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
210	11	02	319903903	事业单位医疗	56.18	56.18	
213	03	12	319903903	水质监测	20.00		20.00
213	03	13	319903903	水文测报	143.10		143.10
213	03	14	319903903	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903903	其他水利支出	4,236.94	969.18	3,267.76
221	02	01	319903903	住房公积金	72.47	72.47	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表						
单位：四川省内江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	670.90	一、本年支出	670.90	670.90		
一般公共预算拨款收入	670.90	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	2.00	2.00		
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	94.94	94.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.18	37.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	489.31	489.31		
		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	47.47	47.47		
		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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																					
单位：四川省内江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		
						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	670.90	670.90	670.90	620.79	50.11																													
301		301	工资福利支出	517.30	517.30	517.30	517.30																														
30101	301	01	319903903	基本工资	187.18	187.18	187.18	187.18																													
30102	301	02	319903903	津贴补贴	8.08	8.08	8.08	8.08																													
3010201	301	02	319903903	国家出台津贴补贴	8.08	8.08	8.08	8.08																													
30107	301	07	319903903	绩效工资	139.29	139.29	139.29	139.29																													
30108	301	08	319903903	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	63.29	63.29	63.29																													
30109	301	09	319903903	职业年金缴费	31.65	31.65	31.65	31.65																													

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表						
单位：四川省内江水文水资源勘测中心				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	670.90	670.90	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	94.94	94.94	
			行政事业单位养老支出	94.94	94.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
			卫生健康支出	37.18	37.18	
			行政事业单位医疗	37.18	37.18	
210	11	02	事业单位医疗	37.18	37.18	
			农林水支出	489.31	489.31	
			水利	489.31	489.31	
213	03	12	水质监测	20.00	20.00	
213	03	13	水文测报	19.80	19.80	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	445.51	445.51	
			住房保障支出	47.47	47.47	
			住房改革支出	47.47	47.47	
221	02	01	住房公积金	47.47	47.47	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						
单位：四川省内江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 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	620.79	518.02	102.77
		301	工资福利支出	517.30	517.30	
301	01	30101	基本工资	187.18	187.18	
301	02	30102	津贴补贴	8.08	8.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.08	8.08	
301	07	30107	绩效工资	139.29	139.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	63.29	
301	09	30109	职业年金缴费	31.65	31.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	12	3011201	失业保险	2.10	2.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	47.47	47.47	
		302	商品和服务支出	102.77		102.77
302	01	30201	办公费	11.70		11.70
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	28.07		28.07
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.27		0.27
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.93		7.93
302	29	30229	福利费	6.92		6.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.92		7.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.96		4.96
		303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	05	30305	生活补助	0.68	0.68	
303	05	3030503	其他生活补助	0.68	0.68	
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）

一般公共预算项目支出预算表					
单位：四川省内江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	50.11
				水质监测	20.00
213	03	12	319903903	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	19.80
213	03	13	319903903	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903903	水文水资源监测及评价运转经费	18.80
				防汛	4.00
213	03	14	319903903	防汛报汛运转经费	4.00
				其他水利支出	6.31
213	03	99	319903903	单位运转项目(不可细化)	6.31

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：四川省内江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	8.19		7.92		7.92	0.27
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	8.19		7.92		7.92	0.27

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表							
单位：四川省内江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：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省内江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：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表							
单位：四川省内江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：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）											
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
319903903-四川省内江水资源勘测中心	单位运转项目（不可细化）	39.31	进行单位各中小河流站点、水文站、水位站、雨量站等专用设备的维修维护等，保障机关及测站设施设备的正常运转。	产出指标	数量指标	机关及测站设施设备维护保养覆盖率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	各站点维护专用设备的材料合格率	≥	90	%	30	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	依据《中华人民共和国防洪法》对内江市 2023 年汛期降水情况和境内江河水情，及时向地方防汛部门报送防汛雨水情信息，为地方防汛减灾提供技术支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	高质量完成防汛报讯工作	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	完成内江市汛期 2 县 4 区 1 市及市级防汛部门雨水情信息报讯工作	=	8	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
				产出指标	时效指标	及时报送防汛信息	≥	95	%	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。同时根据《四川省水利厅关于强化水资源管理促进经济社会高质量发展的意见》（川水发〔2021〕4 号）及相关文件要求，做好取水许可管理、取水计量、节约用水检查等相关工作，开展水资源管理监督检查及日常检查，重点抓好水利厅监管取水户的日常管理 & 监督检查整改工作。	产出指标	数量指标	数据准确率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	监督取水户合理取水量	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	强化用水户节约用谁的意识，节约水资源	≥	95	%	30	
				产出指标	时效指标	按期提交数据	≥	90	%	10	
	水文测报运转经费	25.00	根据四川省水文水资源勘测局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定的通知》川水文函【2019】146 号文件精神，保障 10 个水文站、7 个水位站、76 个雨量站遥测设备通讯（主信道 GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。	产出指标	时效指标	48 小时恢复	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防洪减灾效益	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	基本水文站、中小河流水	=	93	站	20	

			所有中小河流站（5 个水文站、7 个水位站、56 个雨量站）的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。保证所有站点（10 个水文站、7 个水位站、76 个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。其他费用保障汛期工作任务的完成 10 个水文站、7 个水位站、76 个雨量站遥测设备通讯（主信道 GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。所有中小河流站（5 个水文站、7 个水位站、56 个雨量站）的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。保证所有站点（10 个水文站、7 个水位站、76 个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。4、保障汛期有应急备品替换。	产出指标	质量指标	遥测站点及时到报率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	完成 24 项指标监测	=	24	项	10	
				效益指标	生态效益指标	提供水质水生态相关数据支撑效益	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	完成资料整编汇编	=	28	站次	20	
				产出指标	时效指标	每月 25 日前上报省局及地方水行政主管部门	=	12	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资料质量完成较好	定性	良好		10	

	水资源监测及评价运转经费		中小河流水文站点等汛前检查及常规测量。完成水文站点资料初审、复审及汇编。在汛前、汛末，检修设施设备零件更换（雨量器、RTU 及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查，聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护，通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据。	产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	10	处	10	
				产出指标	时效指标	即使报送率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
	内控信息化运转经费	36.50	以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从制度层面拓展到实践信息化运行层面。	产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	建设周期	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	建立内部控制信息化建设管理模块	≥	5	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	49.20	服务社会公众和经济实体、政府部门等，提供水文、水质等专业技术有偿服务工作。	效益指标	社会效益指标	加强水文工作服务地方经济建设	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	合同履约率	≥	90	%	20	
	水文基础能力提升项目	3,170.00	1、新建资中测报中心 1 个、2 个测报中心的设备采购、新建水文站 3 个，改建基本水文站 4 个，新建水位站 8 个，新建雨量站 7 个。2、根据全省水文基础能力提升项目的总体要求，本项目建设符合政策要求的“提升水文测报自动化水平，保障水文监测工作的实施”。本项目的主要内容是新建 1 幢 6 层生产业务楼。项目总占地面积约 3330 m²，总建筑面积约 4000 m²	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	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设管理	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	投资总成本控制在预算数内	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对地方防汛减灾,水功能区划分、入河排污口管理	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	达到相关行业规定质量标准验收竣工	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	2023 年预计完成 1 幢 6 层生产业务楼,总建筑面积约 4000 m²	=	95	%	20	
				产出指标	时效指标	工程建设工期	≤	2	年	10	
	第一书记	2.00	保障地方第一书记工作开展经费	产出指标	质量指标	保障第一书记任务完成率	≥	90	%	10	

	工作经费			产出指标	数量指标	保障第一书记任务任务覆盖率	≥	90	%	10	
				满意度指标	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	保障帮扶村可持续发展	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	及时向地方财政申请第一书记专项经费	≥	90	%	30	
	上年结转	58.45	保障水文有偿服务工作的正常开展。核算单位对外服务成本、税金等。	产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	30	
	一水			产出指标	时效指标	资料使用时限	≥	90	%	10	
	文有			满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	90	%	10	
	偿服			产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
	务			效益指标	社会效益指标	加强水文工作服务地方经济建设	≥	90	%	30	
	设备购置运转经费	10.60	根据预算编制要求，购置办公设备、专用设备等，保障单位的正常运转	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置完成时间	≤	365	天	10	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标

第三部分

四川省内江水文水资源勘测中心

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，四川省内江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 670.90 万元，事业收入 221.68 万元，其他收入 3648.60 万元，上年结转 88.45 万元；支出包括：教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 94.94 万元，卫生健康支出 56.18 万元，农林水支出 4404.04 万元，住房保障支出 72.47 万元。四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年收支总预算 4629.63 万元，比 2022 年收支增加 3910.06 万元，主要原因是教育支出减少 1 万元，社会保障和就业支出增加 12.02 万元，卫生健康支出增加 23.70 万元，农林水支出增加 3844.33 万元，住房保障支出增加 31.01 万元。

（一）收入预算情况

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年收入预算 4629.63 万元，其中：上年结转 88.45 万元，占 1.91%；一般公共预算拨款收入 670.90 万元，占 14.49%；事业收入 221.68 万元，占 4.79%，其他收入 3648.60 万元，占 78.81%。

（二）支出预算情况

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年支出预算 4629.63 万元，其中：基本支出 1194.77 万元，占 25.81%；项目支出 3434.86 万元，占 74.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年财政拨款收支总预

算 670.90 万元,较 2022 年财政拨款收支总预算减少 12.28 万元,主要原因是教育支出减少 1 万元,社会保障和就业支出增加 12.02 万元,卫生健康支出增加 4.7 万元,农林水支出减少 34.01 万元,住房保障支出增加 6.01 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 670.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 94.94 万元、卫生健康支出 37.18 万元、农林水支出 489.31 万元、住房保障支出 47.47 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。

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 670.90 万元,比 2022 年一般公共预算收支总预算减少 12.28 万元,主要原因是教育支出减少 1 万元,社会保障和就业支出增加 12.02 万元,卫生健康支出增加 4.7 万元,农林水支出减少 34.01 万元,住房保障支出增加 6.01 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2 万元,占 0.30%;社会保障和就业支出 94.94 万元,占 14.15%;卫生健康支出 37.18 万元,占 5.54%;农林水支出 489.31 万元,占 72.93%;住房保障支出 47.47 万元,占 7.08%。

(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 2 万元，主要用于：开展水文测报、水质监测、防汛等业务培训；

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）63.29 万元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险；

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）31.65 万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.18 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险支出；

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）20 万元，主要用于：水质监测相关开支，购买水质实验所需耗材，完成地区各个站点水质监测评价、水质监测相关工作等；

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）19.80 万元，主要用于：中小河流巡测、水文测验、水文资料整编及水文设施运行维护等，保障水文工作的正常运转；

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）445.51 万元，主要用于：单位人员工资性支出、日常公用开支等，保障工资的正常发放，日常工作的正常运转等；

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4 万元，主要用于：开展对水情预报方案有影响的水利相关工作，提高工作精准度，更好的为水情预报服务；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.47 万元，主要用于：缴纳住房公积金，确保单位缴费住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算基本支出 620.79 万元，其中：

人员经费 518.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 102.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、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

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.19 万元，其中：公务接待费 0.27 万元，公务用车购置及运行费 7.92 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 20.59%。

主要原因是根据厉行节约相关文件精神，严格控制公务接待费预算规模。

2023 年公务接待费计划用于接待单位之间业务交流的持有

公函的工作人员。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年四川省内江水文水资源勘测中心纳入财政保障公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 2 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维护费 7.92 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障汛期、枯季流量巡测及各中小河流站点维护等工作开展，确保“一年打基础、两年强推进、三年上台阶、五年强突破”的工作目标如期实现。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省内江水文水资源勘测中心 2023 年没有使用国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

四川省内江水文水资源勘测中心为事业单位，按规定未使用

机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2023 年，四川省内江水文水资源勘测中心安排政府采购预算 21.62 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 16.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，四川省内江水文水资源勘测中心共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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。

四川省内江水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 4629.63 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 985.95 万元；运转类 16 个，涉及预算 3643.68 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

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. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

5. 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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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。

6. 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。

7. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国

有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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。

农田水利（项）反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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。

8. 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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

