

2022 年度

四川省巴中水文水资源

勘测中心决算报告

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 单位概况

一、主要职责

我中心负责辖区域内水文水资源环境监测和防汛抗旱减灾，水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

二、机构设置

四川省巴中水文水资源勘测中心为全额拨款事业单位，机关下设人力资源室、党群纪检室、水文监测室、水文建设室、水质水生态监测室、水资源评价室、水情预报室、办公室及财务室。下设 3 个水文测报中心：巴州水文测报中心、通江水文测报中心、平昌水文测报中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

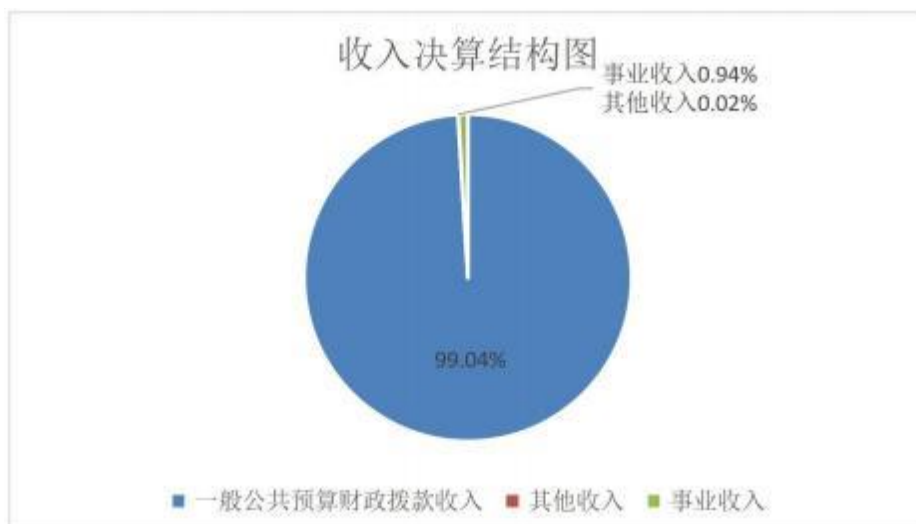
2022 年度收、支总计各 627.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 52.17 万元，下降 7.68%。主要变动原因是 2022 年事业收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 627.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 621.46 万元，占 99.04%；事业收入 5.92 万元，占 0.94%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

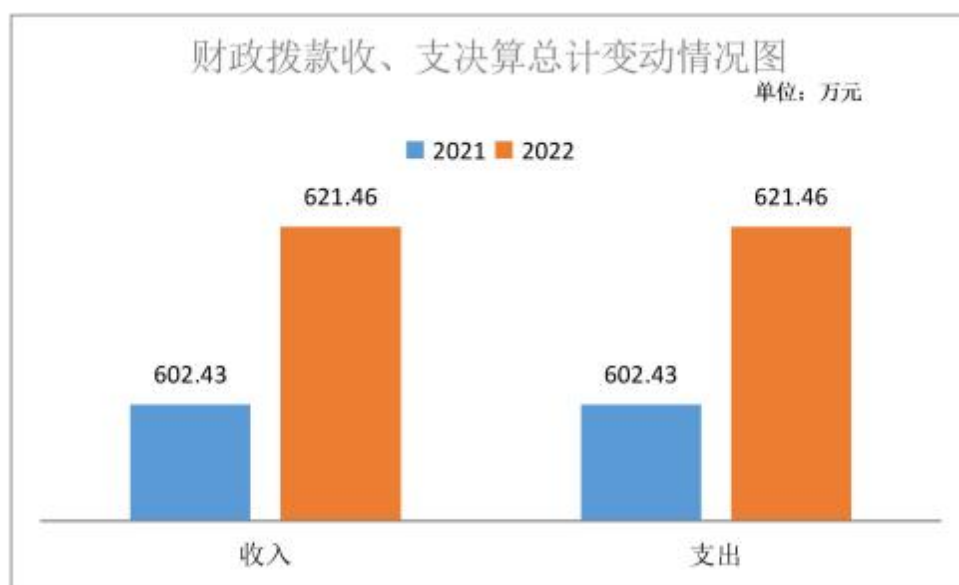
2022 年本年支出合计 621.50 万元，其中：基本支出 488.28 万元，占 78.56%；项目支出 133.22 万元，占 21.44%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计各 621.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.03 万元，增长 3.16%。主要变动原因为2022年我中心新进职工导致财政拨款收支增加。

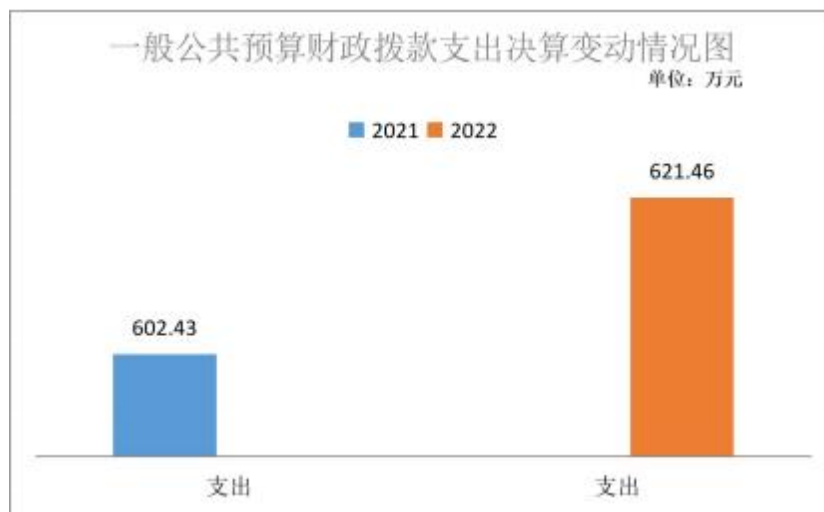


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

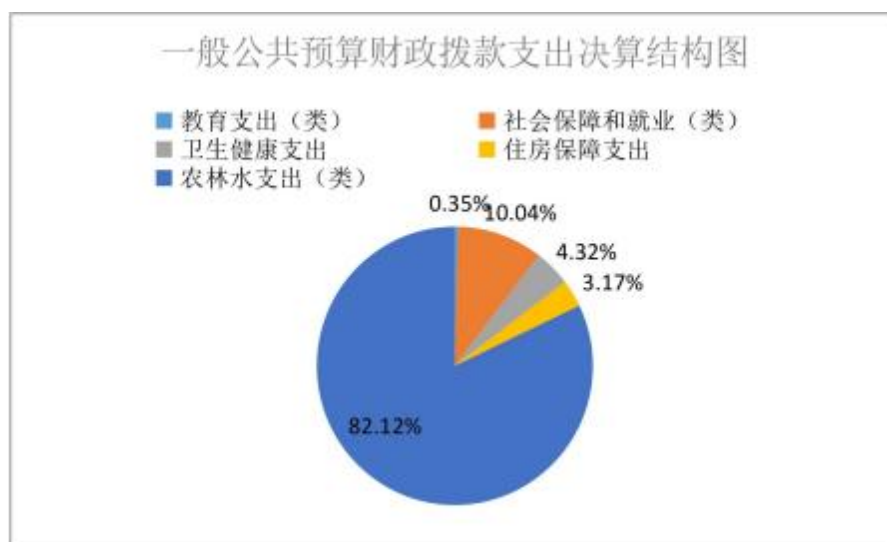
2022 年一般公共预算财政拨款支出 621.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.03 万元，增长 3.16%。主要变动原因是 2022 新进人员增加导致预算支出相应增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 621.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.2 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）62.4 万元，占 10.04%；卫生健康支出 26.83 万元，占 4.32%；住房保障支出 19.69 万元，占 3.17%；农林水支出（类）510.34 万元，占总支出 82.12%，



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 621.46 万元，完成预算 99.72%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 39.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决算为 20.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 494.70 万元，完成预算 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是事业收入较少导致手续费相应减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为4.00万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为8.64万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 488.24万元，其中：人员经费 394.3万元，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、退休费支出等。

公用经费 93.94 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、劳务费、委托业务费、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等。

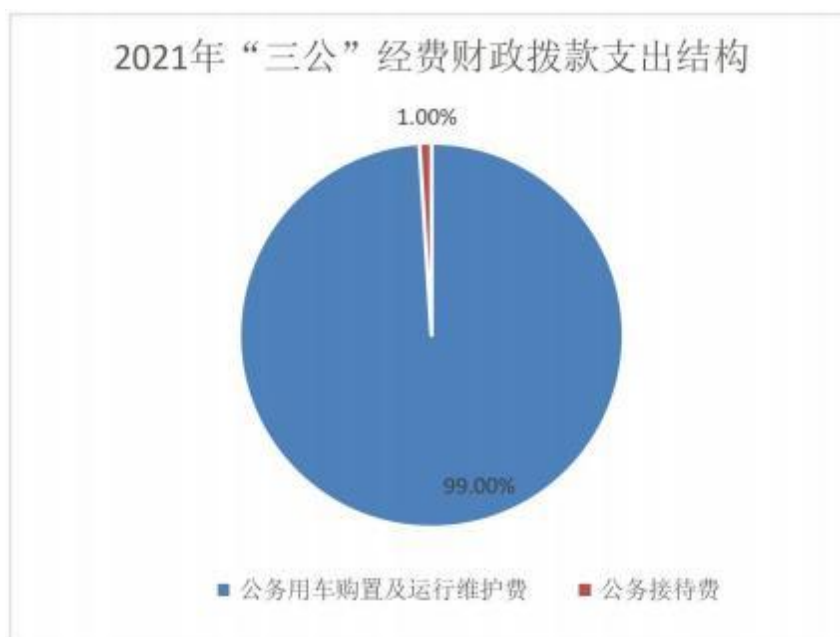
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.25 万元，完成预算 96.14%，较上年增加 0.1 万元，增加 1.21%。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，出差减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.17 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.17 万元，完成预算97.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.12 万元，增长 1.47%。主要原因是 2022年油价上涨导致费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.17 万元。主要用于水文测报等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 20%。主要原因是响应过“紧日子”号召对三公经费进行压缩。

其中：国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于外单位监督检查及审计业务指导工作的接待。国内公务接待 2 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待四川省水文中心绩效工资监督检查组一行；接待四川省水文中心专项审计检查组一行。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，巴中水文中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年增持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，巴中水文中心政府采购支出总额 6.91 万元，其中：政府采购服务支出 6.91 万元。主要用于业务开展中产生的公务用车运行维护费。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 21.71%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 21.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中水文中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车2辆主要是用于单位业务工作的开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 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。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

14. 卫生健康支出（类）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，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。

15. 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。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。

16. 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，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。

17. 农林水支出（类）水利（款）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。

18. 农林水支出（类）水利（款）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。

19. 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力资源和社会保障部、财政部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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015749-防汛报讯费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省巴中水文水资源勘测中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		为巴中市防汛抗旱提供技术支持							
	2. 项目实施内容及过程概述		对收集的水情信息进行分析、预测、预报及评价，及时将预警信息发送给服务对象，为各防汛部门转移人员及财产提供充足的时间，保证预报合格率达到85%以上，水情整体漏报错报迟报率不到1%，各项任务全面完成，无漏项。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	为巴中市防汛抗旱提供技术支持	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	经济效益指标	提前做好预警预报，减少自然灾害带来的损失	≥	95	%	92	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为巴中市服务	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	97	
评价结论	防汛报讯费项目自评得分100分。对收集的水情信息进行分析、预测、预报及评价，及时将预警信息发送给服务对象，为各防汛部门转移人员及财产提供充足的时间，保证预报合格率达到85%以上，水情整体漏报错报迟报率不到1%，各项任务全面完成，无漏项，为巴中市防汛抗旱提供技术支持。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕朋成					财务负责人：张清					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015963-水文测报运行专项业务经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省巴中水文水资源勘测中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		对遥测站通信信道租赁费、水文测站看护费、水文站合同人员工资、水文测站设施设备维护费、水文站巡测水位站雨量站维护差旅费和水文站巡测水位站雨量站维护车辆租赁费进行实施。				保障巴中市水文监测系统18个水文站、13个水位站、156个雨量站，设施设备水、雨情监测数据正常采集、报送和传输，为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水文情报预报，为工程规划设计和工程规划和管理搜集水文基本资料，为水资源管理、水生态环境保护和河湖长制建设进行水量水质监测、水资源调查评价等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.98	63.98	63.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	63.98	63.98	63.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	站点点位及人员	≥	110	人/户	110	10	10	
			巡测车辆	≥	4	辆	4	10	10	
			租赁线路数量	≥	200	个（台、套、件、辆）	200	10	10	
		质量指标	运行保障率	≥	99	%	99	10	10	
			水文测报工作质量	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥	100	%	100	15	15	
		成本指标	巡测巡测差旅费，信道租赁费	≥	50	万元	47	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	水文测报运行专项业务经费项目自评得分 100分。为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水文情报预报，为工程规划设计和工程规划和管理搜集水文基本资料，为水资源管理、水生态环境保护和河湖长制建设进行水量水质监测、水资源调查评价等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶洪鑫					财务负责人：张清					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015980-水文水资源监测及评价专项业务经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省巴中水文水资源勘测中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水情预报，为水生态环境保护、生态监测等工作服务					为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水情预报，为水生态环境保护、生态监测等工作服务			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.35	19.35	19.35			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	19.35	19.35	19.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内水文监测站点人员看护费	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	生态效益指标	为水雨情数据收集提供支出	≥	100	%	97	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据的支撑	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	水文水资源监测及评价专项业务经费项目自评得分 100分。根据巴中市水资源分布情况，洪水情况，合理布置水文测验工作，较好地完成各项任务。水文资料100%合格并达到入库标准。为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水情预报，为水生态环境保护、生态监测等工作服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：甘勇					财务负责人：张清					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015991-水质监测及评价专项经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省巴中水文水资源勘测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		监测辖区内水质站点的情况，为水资源管理提供信息支撑。					完成3个国家重要水源地、5个国家重要水质站水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价，定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告，为巴中市各级政府，各级水行政部门提供水质水生态技术支撑，强化监督巴中市各级江河湖库的水质水生态现状			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	对辖区内水质站点进行监测	≥	100	%	98	50	48	
	效益指标	生态效益指标	通过对辖区内水质站点的监测了解生态环境	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	水质监测及评价专项经费自评得分100分。完成3个国家重要水源地、5个国家重要水质站水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价，定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告，为巴中市各级政府，各级水行政部门提供水质水生态技术支撑，强化监督巴中市各级江河湖库的水质水生态现状。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎明				财务负责人：张清						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000247295-节水监督检查								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省巴中水文水资源勘测中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水情预报，为水资源管理，水生态环境保护，生态监测等工作服务				协助巴中水务局较好地完成了整改提升工作，提供技术指导，并协助其开展工作督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	节水监督检查	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	≥	95	%	91	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	节水监督检查项目自评得分100分。协助巴中水务局较好地完成了整改提升工作，提供技术指导，并协助其开展工作督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。为巴中水资源高质量发展做出了更大贡献。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：甘勇					财务负责人：张清					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5.92	五、教育支出	36	2.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	62.40
	9		九、卫生健康支出	40	26.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	510.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	627.52	本年支出合计	58	621.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.02
	30			61	
总计	31	627.52	总计	62	627.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		627.52	621.46		5.92			0.15
205	教育支出	2.20	2.20					
20508	进修及培训	2.20	2.20					
2050803	培训支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40					
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40					
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
210	卫生健康支出	26.83	26.83					
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83					
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83					
213	农林水支出	516.40	510.33		5.92			0.15
21303	水利	516.40	510.33		5.92			0.15
2130312	水质监测	3.00	3.00					
2130313	水文测报	500.76	494.69		5.92			0.15
2130314	防汛	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	8.64	8.64					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		621.50	488.28	133.22			
205	教育支出	2.20	2.20				
20508	进修及培训	2.20	2.20				
2050803	培训支出	2.20	2.20				
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40				
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40				
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
210	卫生健康支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83				
213	农林水支出	510.38	377.16	133.22			
21303	水利	510.38	377.16	133.22			
2130312	水质监测	3.00		3.00			
2130313	水文测报	494.74	368.52	126.22			
2130314	防汛	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	8.64	8.64				
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	621.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.20	2.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.40	62.40		
	9		九、卫生健康支出	41	26.83	26.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	510.34	510.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.69	19.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	621.46	本年支出合计	59	621.46	621.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	621.46	总计	64	621.46	621.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开03表
金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
	合计	1	621.46	621.46	468.24	133.22						
301	工资福利支出	2	392.12	392.12	392.12							
30101	基本工资	3	124.74	124.74	124.74							
30102	津贴补贴	4	7.38	7.38	7.38							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	117.98	117.98	117.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.72	39.72	39.72							
30109	职业年金缴费	9	20.50	20.50	20.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.83	26.83	26.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	4.53	4.53	4.53							
30113	住房公积金	13	50.44	50.44	50.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	214.86	214.86	93.94	120.92						
30201	办公费	17	6.00	6.00	6.00							
30202	印刷费	18	3.50	3.50	3.00	0.50						
30203	咨询费	19	3.00	3.00	3.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.50	14.50	14.50							
30211	差旅费	26	20.92	20.92	20.93							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.59	29.59		29.59						
30214	租赁费	29	26.00	26.00	6.00	20.00						
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00							
30216	培训费	31	2.20	2.20	2.20							
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
30218	专用材料费	33	3.50	3.50		3.50						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	72.33	72.33	5.00	67.33						
30227	委托业务费	37	1.99	1.99	1.99							
30228	工会经费	38	8.53	8.53	8.53							
30229	福利费	39	4.05	4.05	4.05							

30231	公务用车运行维护费	40	8.17	8.17	8.17								
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	3.00	3.00	3.00								
303	对个人和家庭的补助	44	2.18	2.18	2.18								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46	2.18	2.18	2.18								
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖学金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代偿社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建造	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	12.30	12.30	12.30								
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	4.80	4.80	4.80								
31003	专用设备购置	78	7.50	7.50	7.50								
31005	基础设施建造	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织补助及行政赔偿补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		621.46	488.24	133.22
205	教育支出	2.20	2.20	
20508	进修及培训	2.20	2.20	
2050803	培训支出	2.20	2.20	
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
213	农林水支出	510.34	377.12	133.22
21303	水利	510.34	377.12	133.22
2130312	水质监测	3.00		3.00
2130313	水文测报	494.70	368.48	126.22
2130314	防汛	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：四川省水文水资源勘测中心

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出														小计
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
预算级次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计		621.45	392.12	124.74	7.33			117.98	39.72	20.50	26.83		4.53	30.75			214.66
205	教育支出	2.20															2.20
20505	进修及培训	2.20															2.20
2050503	培训支出	2.20															2.20
208	社会保障和就业支出	62.40	60.22						39.72	20.50							
20805	行政事业单位养老支出	62.40	60.22						39.72	20.50							
2080502	事业单位离退休	2.18															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72						39.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50							20.50							
210	卫生健康支出	26.83	26.83								26.83						
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83								26.83						
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83								26.83						
213	农林水支出	510.34	285.38	124.74	7.33			117.98					4.53	30.75			212.66
21303	水利	510.34	285.38	124.74	7.33			117.98					4.53	30.75			212.66
2130312	水质监测	3.00															3.00
2130313	水文测报	494.70	280.14	124.74	7.33			114.02					3.25	30.75			202.26
2130314	防汛	4.00															4.00
2130399	其他水利支出	9.64	5.24					3.96					1.28				3.40
221	住房保障支出	19.69	19.69											19.69			
22102	住房改革支出	19.69	19.69											19.69			
2210201	住房公积金	19.69	19.69											19.69			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																			
办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6.00	3.50	3.00		1.50	2.00	3.00		14.50	20.92		29.59	26.00	1.00	2.20	0.08	3.50			72.32
														2.20					
														2.20					
														2.20					
6.00	3.50	3.00		1.50	2.00	3.00		14.50	20.92		29.59	26.00	1.00		0.08	3.50			72.32
6.00	3.50	3.00		1.50	2.00	3.00		14.50	20.92		29.59	26.00	1.00		0.08	3.50			72.32
	0.50															2.50			
6.00	3.00	3.00		1.50	2.00	3.00		14.50	20.92		29.59	26.00	1.00		0.08	1.00			63.32
																			4.00

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.12	302	商品和服务支出	93.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.74	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.98	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.50	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	20.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.18	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		394.30	公用经费合计					93.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		133.22	133.22
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	133.22	133.22
21303	水利	133.22	133.22
2130312	水质监测	3.00	3.00
2130313	水文测报	126.22	126.22
2130314	防汛	4.00	4.00
2130399	其他水利支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开11表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注： 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省巴中水文水资源勘测中心

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.49		8.41		8.41	0.08	8.25		8.17		8.17	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。