

2022 年度
四川省雅安水文水资源勘
测中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	53

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省雅安水文水资源勘测中心属四川省水利厅管理的公益一类副处级事业单位，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，组织协调流域水旱灾害联防联控的联合监测、联合预报预警，汇总全流域水旱情信息，为流域水资源调度提供技术支撑。

二、机构设置

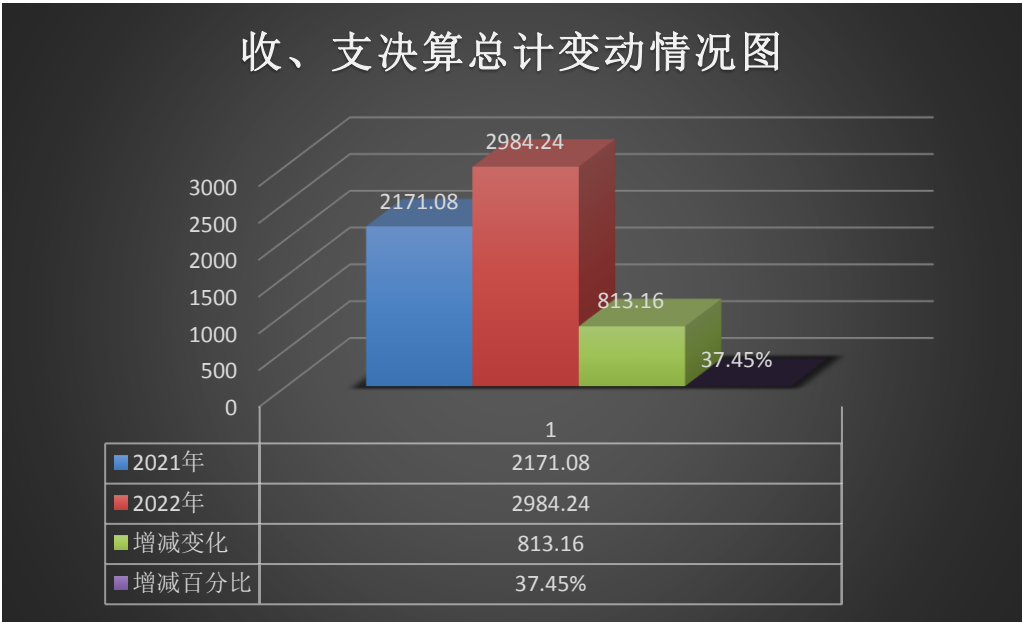
四川省雅安水文水资源勘测中心是四川省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，依据《中共四川省水文水资源勘测中心委员会关于地区水文水资源勘测中心内设部门职能及负责人岗位数量的通知》（川水文党〔2022〕21号），设12个内设机构分别是：办公室、党群纪检室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质水生态监测室、水资源

评价室、人力资源室、财务室、宝兴水文测报中心、石棉水文测报中心、雨城水文测报中心。

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

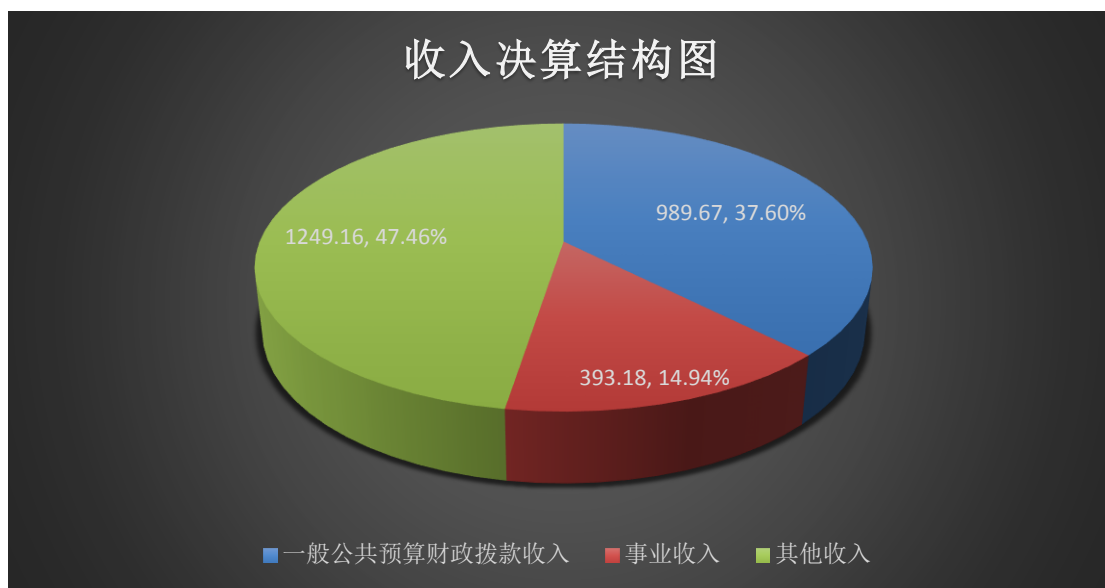
2022 年度收、支总计 2984.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 813.16 万元，增长 37.45%。主要变动原因是本年增加了石棉测报中心建设项目、水文基础能力提升项目、宝兴水文站恢复建设项目。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

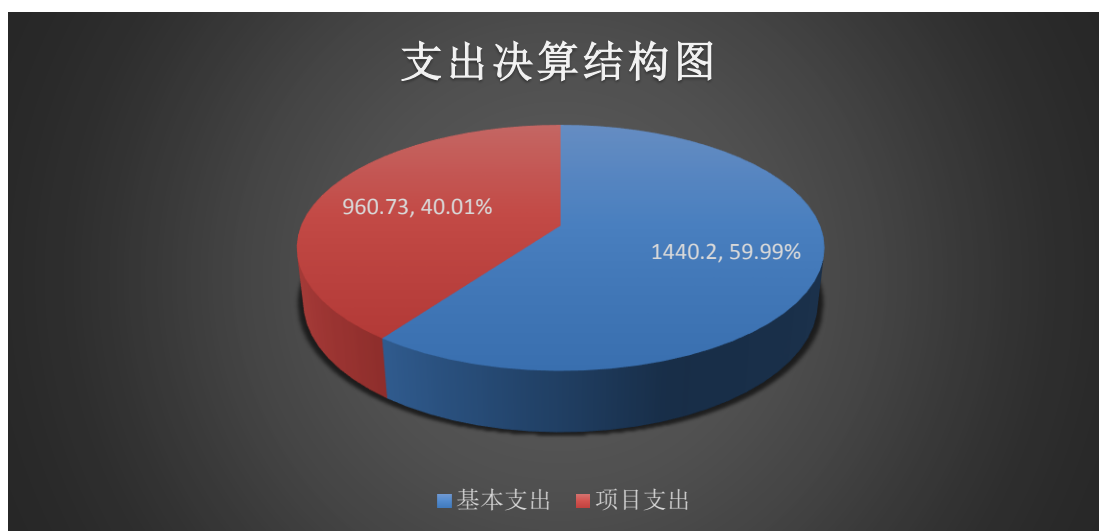
2022 年本年收入合计 2632.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 989.67 万元，占 37.60%；事业收入 393.18 万元，占 14.94%；其他收入 1249.16 万元，占 47.46%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2400.93 万元, 其中: 基本支出 1440.20 万元, 占 59.99%; 项目支出 960.73 万元, 占 40.01%。

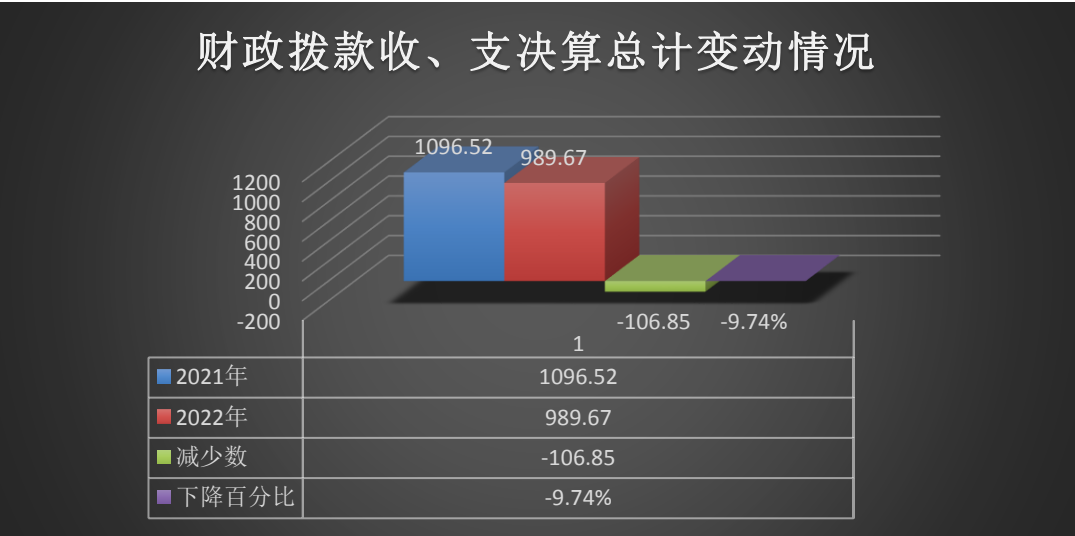


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 989.67 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 106.85 万元, 下降 9.74%。

主要变动原因是 2022 年的项目资金与 2021 年相比减少较多。

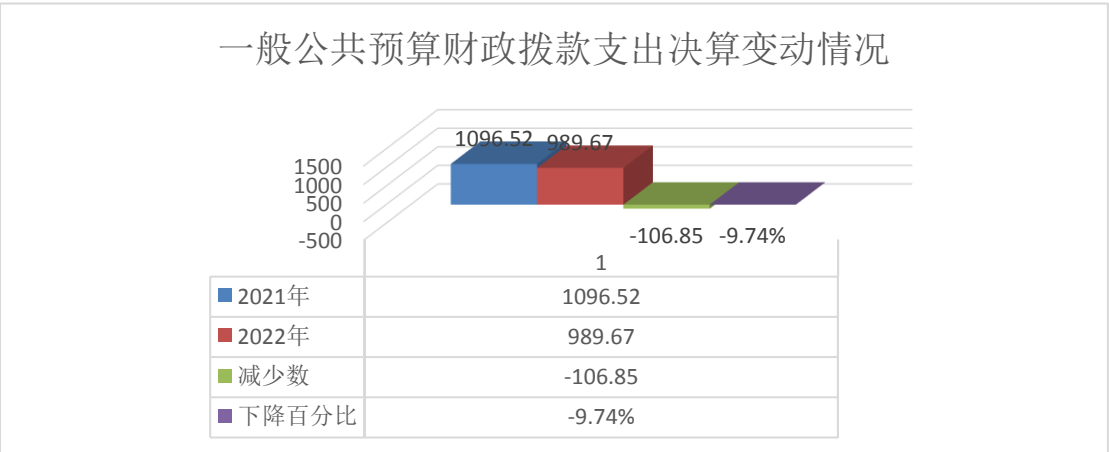


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

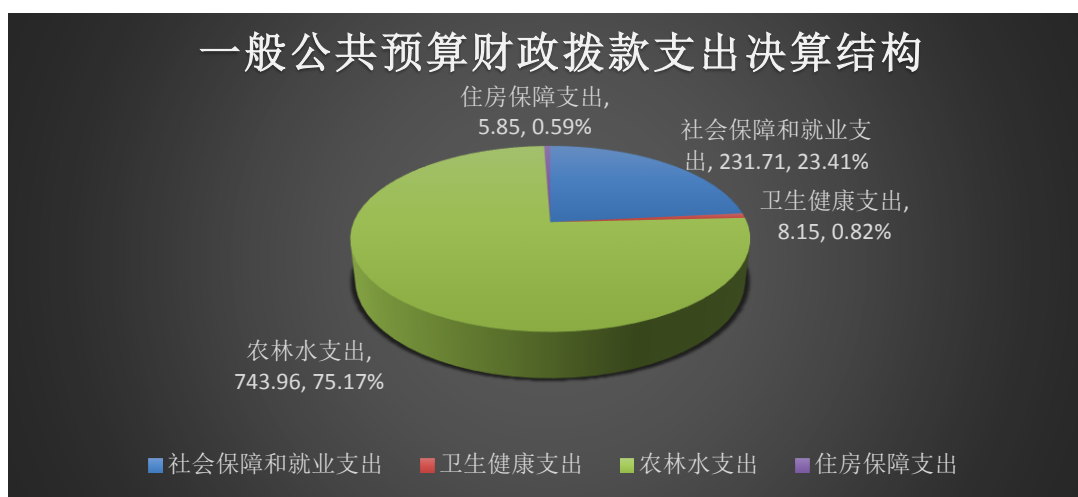
2022 年一般公共预算财政拨款支出 989.67 万元，占本年支出合计的 41.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.85 万元，下降 9.74%。主要变动原因是 2022 年的项目资金与 2021 年相比减少较多。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 989.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 231.71 万元，占 23.41%；卫生健康支出 8.15 万元，占 0.82%；农林水支出 743.96 万元，占 75.17%；住房保障支出 5.85 万元，占 0.59%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 989.67 万元，完成预算 99.43%。其中：

1. 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)：支出决算为 216.90 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 13.83 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

3. 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)：支出决算为 0.98

万元，完成预算 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.15 万元，完成预算 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 16.99 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 703.78 万元，完成预算 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 23.19 万元，完成预算 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

8. 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 5.85 万元，完成预算 82.18%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

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 902.51 万元，其中：

人员经费 768.70 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.81 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、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。

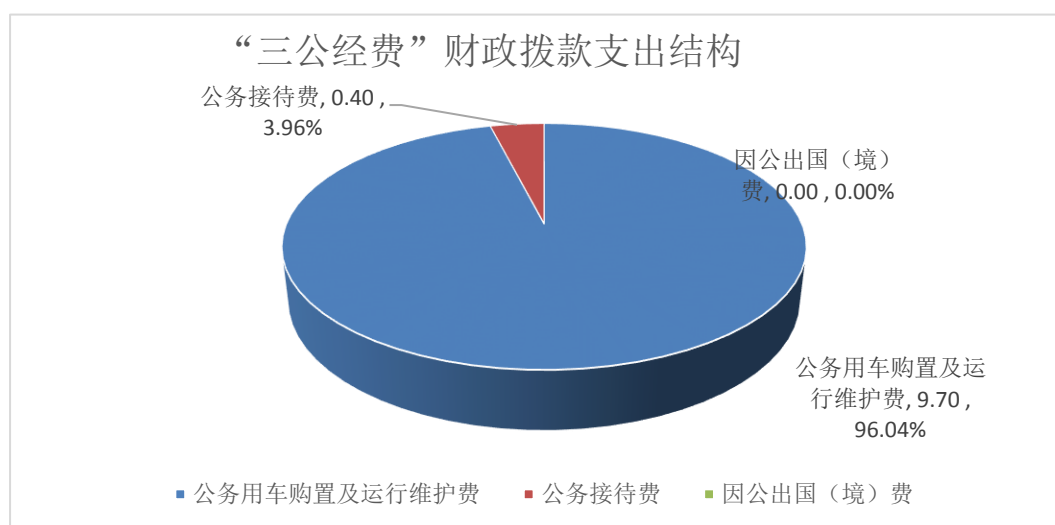
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 10.10 万元，完成预算 100.00%，较上年增加 0.01 万元，增长 0.10%。决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.70 万元，占 96.04%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 3.96%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。
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 9.70 万元, 完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元, 增长 1.15%。主要原因是水文测验、防汛、水文设施设备检查维护等相关水文业务工作量有所增加, 适当增加了费用。

其中: **公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元, 越野车 0 辆、金额 0.00 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.70 万元。主要用于保障水文测报、水文测验、水质监测、防汛、水文设施设备检查维护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 0.40 万元, 完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.10 万元, 下降 20.00%。主要原因是厉行节约, 压缩公务接待费。其中:

国内公务接待支出 0.40 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次, 38 人次(不

包括陪同人员), 共计支出 0.40 万元, 具体内容包括: 成都江鼎禹丰科技有限公司到本单位进行“四川省水文能力提升项目”遥测设备的测试、调整、技术方案确定等事宜接待、成都江鼎禹丰科技有限公司到本单位进行“时差法测流系统”的调试、调整, 并对合作项目的使用情况进行调研接待、四川省眉山水文水资源勘测中心、四川省乐山水文水资源勘测中心到本单位参加青衣江流域水旱灾害联防联控第一次全体会议并交流学习接待等相关支出。

外事接待支出 0.00 万元, 外事接待 0.00 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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, 四川省雅安水文水资源勘测中心机关运行经费支出 0.00 万元, 与 2021 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年, 四川省雅安水文水资源勘测中心政府采购支出总额 16.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.70 万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险

服务、办公通用设备采购。授予中小企业合同金额 2.80 万元，占政府采购支出总额的 16.70%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省雅安水文水资源勘测中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于水文测报、水文测验、水质监测、防汛、水文设施设备检查维护等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021T000000015749-防汛报汛费						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 （盖章）	四川省雅安水文 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			
		水、雨情资料的搜集，而且每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，作为防汛指挥救灾必不可少多的工具。数量指标：完成辖区内各站资料整编；质量指标：资料评审合格率 100%；时效指标：项目按期完成率 100%；成本指标：预算指标 100%支付；效果指标：资料使用≥20 年，改善资料质量。			辖区内各站点资料如期完成整编并经评审，均合格，装订完成后将入库保存，2022 年为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，无人员伤亡。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 5~10 月防汛值班期间防汛值班物资采购以及防汛应急车辆保证，保证水情值班工作正常进行。						
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	
	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	数量指标	辖区内各站资料整编完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	资料评审合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	资金有效使用率	≥	100	%	100	10	10	
		效果指标	资料使用时限	≥	20	年	20	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	为政府准确及时地提供各江河水文情报信息	定性	优良中低差	年	良好	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	年	良好	5	4	
	合计							100	98	
评价结论	该项目自评得分 98 分，各项工作均如期完成，2022 年度为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，无人员伤亡。									
存在问题	项目资金较少，无法引进高科技手段提高报汛时效性和提升准确率，水情报汛应以快、准为原则，现有报汛手段相对传统。									
改进措施	建议上级部分增加项目资金。									
项目负责人：刘祝骞					财务负责人：袁曾琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015850-山洪灾害非工程措施运行经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省雅安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				
		山洪灾害所有水文基础设施和相关仪器设备实施运行维护管理，保障站网正常运行。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%。				山洪灾害所有水文基础设施和相关仪器设备实施运行维护管理，保障站网正常运行。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%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于山洪非工程措施设施设备维护、维修，每年开展至少三次汛前、汛中、汛末巡检，保证设备正常运行，为地方防汛减灾提供数据支撑。								
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	85.00	85.00	85.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	85.00	85.00	85.00			100.00%	/	/	
	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	山洪站点全覆盖	=	100	%	100	20	20	

		质量指标	站点来报率	≥	99	%	99	20	18	站点较偏远,设备仪器损坏率较高,来爆率较差
		时效指标	按时来报	≥	99.9	%	99.9	20	18	站点较偏远,设备仪器损坏率较高,部分不能及时来报
		成本指标	资金有效使用率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	及时为防汛抗旱提供数据支撑	定性	优良中低差	年	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	年	良好	5	4	
	合计							100	94	
评价结论	自评分 100 分。用于山洪非工程措施设施设备维护、维修，每年开展至少三次汛前、汛中、汛末巡检，保证设备正常运行，为地方防汛减灾提供数据支撑。全年无漏报现象。									
存在问题	安装建设地较偏僻。山路艰险，汛期检查人员道路安全问题较为突出。									
改进措施	加大基础设施投资，加大后期建设维护资金，保证设施设备正常运行									
项目负责人：刘持恒					财务负责人：袁曾琼					

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）		四川省雅安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				
	数量指标：完成辖区内基本站点维护工作，全站点覆盖率 100%；质量指标：按时报送率 98%；时效指标：按时来报率 95%；成本指标：预算指标 100%支付；效果指标：设施设备正常运转率 100%；满意度：服务满意度 97%。				完成辖区内基本站点维护工作；95%以上站点按时来报；资金使用率 100%；站点设施设备正常运转，为地方政府防汛抗旱提供数据及基数支撑。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于水文站的运行维护，为地方防汛减灾提供数据支撑。								
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	39.66	39.66	39.66			99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	39.66	39.66	39.66			99.99%	/	/	
	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	完成辖区内站点维护	=	100	%	100	20	20	

			工作,全 站点覆 盖率							
		质量指 标	按时报 送率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指 标	按时来 报率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指 标	资金有 效使用 率	≥	100	%	100	10	10	
		效果指 标	设施设 备正常 运转率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指 标	可持续 发展指 标	为地方 防汛抗 旱工作 提供支 撑	定 性	优良 中低 差	年	良好	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务满 意度 97	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	99.99	
评价 结论	自评分 99.99 分, 全年各站点测得出报的出, 为地方防汛减灾提供了数据支撑。									
存在 问题	站点较偏僻, 交通不便, 投入维护资金较少。维护难度较大									
改进 措施	增加维护维修资金, 保障设施设备正常运行。									
项目负责人: 刘持恒					财务负责人: 袁曾琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T0000000015980-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）	四川省雅安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				
		水、雨情资料的搜集，而且每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，作为防汛指挥救灾必不可少多的工具。完成目标：完成个站资料，资料评审合格率100%，项目按期完成率100%。效果指标：资料使用≥20年，改善资料质量。					完成各站点水、雨情资料的搜集、整编，每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江河水文情报信息。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对各站点进行运行维护，水雨情资料收集整编，向地方政府报送水、雨情，为防汛抗旱提供数据支撑。									
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	4.40	4.40	4.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.40	4.40	4.40			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	数量指	测站全	≥	100	%	100	30	30		

	标	标	覆盖							
		质量指标	资料合格率	定性	良好	年	优良中低差	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	资料使用时长	≥	20	年	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，对各站点进行运行维护，水雨情资料收集整编，向地方政府报送水、雨情，为防汛抗旱提供数据支撑。									
存在问题	资金较少，无法引进新技术新设备，提高测验能力。									
改进措施	建议上级部门增加项目资金。									
项目负责人：康青勇					财务负责人：袁曾琼					

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）	四川省雅安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			
		对雅安市水质进行监测,通过水质指标进行评价分析,为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支撑,也为河流管理提供依据。数量指标:完成辖区内水质监测任务;质量指标:数据准确率 90%;时效指标:每月按时向省中心提交数据 100%;成本指标:预算指标 100%支付;效果指标:社会满意度 100%。					完成辖区内水质监测任务,数据准确率 90%,并每月按时向省中心提交数据,资金支付率 99.97%;社会满意度较好			
	2. 项目实施内容及过程概述	对雅安市雨城区、天全县、宝兴县等 9 个河流(水库)水质断面进行监测,全年检测样品数为 76 个,收集水质数据约 1706 条;数据准确率 95%;每月 25 日之前准时向省中心提交监测数据;预算执行数 16.99 万元,预算执行率 99.97%;社会满意度好。								
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	17.00	17.00	16.99			99.97%	10	10	
	其中:财政资金	17.00	17.00	16.99			99.97%	/	/	
	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	数量指标	辖区内	≥	95	%	95	20	20	

	标		覆盖率							
		质量指标	数据准确率	$\geq$	95	%	95	20	20	
		时效指标	数据及时向上级提交	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	数据可使用性	$\geq$	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对雅安市各水质断面的数据收集和分析评价,为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支撑,同时也为河流和水库的河(湖)长制管理以及雅安市的水生态环境保护提供数据依据, 自评总分 100 分。									
存在问题	由于水质主力检测设备均为 2015 年安装调试运行, 运行时间近 8 年。因此设备性能有所下降, 维护费用较高。									
改进措施	建议完善费用使用内容, 重点考虑重要仪器设备的可持续更新换代。									
项目负责人: 袁杰					财务负责人: 袁曾琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016045-雅安市中小河流水文监测系统运行维护管理								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省雅安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				
	雅安市中小河流一期 58 个雨量站，13 个水位站 8 个水文站等所有水文基础设施和相关仪器设备实施运行维护管理，保障站网正常运行。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%。				雅安市中小河流一期 58 个雨量站，13 个水位站 8 个水文站等所有水文基础设施和相关仪器设备实施运行维护管理，站网正常运行。整编资料评审合格率 100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于中小河流水文站的运行维护, 为地方防汛减灾提供数据支撑。								
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	87.00	87.00	87.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	87.00	87.00	87.00			100.00%	/	/	
	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	58 个雨量站，13 个水位	=	79	%	79	20	20	

			站8个水文站							
		质量指标	评审合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	按时来报率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为防汛抗旱提供数据支撑	定性	优良中低差	年	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年测得出报的出，为地方防汛减灾提供了数据支撑。自评分 100 分									
存在问题	项目维护资金较少，无法引进高科技手段提高报汛时效性和提升准确率，水情报汛应以快、准为原则，现有报汛手段相对传统。									
改进措施	增加维护维修资金，保障设施设备正常运行。									
项目负责人：刘持恒					财务负责人：袁曾琼					

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）		四川省雅安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				
	协助水行政部门完成水资源管理系统数据分析及填报，协助水行政主管部门完成节水监督检查等。数量指标：完成辖区内节水监督检查工作；质量指标：数据准确率 95%；时效指标：按期提交数据 100%；成本指标：预算指标 100%支付；效果指标：服务对象满意度 100%。				协助水行政部门按时完成了水资源管理系统数据分析及填报，协助水行政主管部门完成了节水监督检查等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	参与并协助雅安市各县区开展县域节水型社会达标建设，目前已有 2 个县达标；参与雅安市组织的节水型机关建设的宣传、监督、检查工作；开展本单位节水型机关建设前期准备工作。								
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	
	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（9	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	数量指标	完成辖区	=	100	%	100	15	15	

0分)	标		内节水监督检查工作							
		质量指标	数据准确率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按期提交数据	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	预算指标	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	协助水行政管理部门完成水资源管理系统数据分析及填报	定性	优良中低差	年	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本单位已按照年初的任务责任,完成本年度的节水监督检查相关工作,达到任务目标。 自评得分 100 分。									
存在问题	项目完成过程中,主要存在任务节点与经费使用存在矛盾,监督检查工作涉及较多现场检查、异地出差工作任务,与当前压缩公务用车及人员差旅费存在一定矛盾。									
改进措施	积极向上级反映,争取业务类工作开展与公务办公分开,确保相关工作的开展与实际业务经费需求匹配。									
项目负责人: 石春					财务负责人: 袁曾琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000371415-水文水资源对外有偿服务						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位（盖章）	四川省雅安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			
		数量指标：按合同完成华能、国电、川投田湾河等水电公司水文水情预报报汛工作；质量指标：水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平；时效指标：项目按合同完成率 100%；按时支付劳务人员费用；成本指标：合理预算开支成本，成本有效使用率 100%；效果指标：服务对象满意度 95%以上。			按约定合同完成华能、国电、川投田湾河等水电公司水文水情预报报汛工作，水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保质保量按时完成华能、国电、川投田湾河等水电公司水文水情预报报汛工作；水文整编资料质量均达到国家基本水文站资料整编水平；按时支付劳务人员费用合理预算开支成本，服务对象满意度 95%以上。						
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	97.76	119.34	106.59	89.32%	10	8.93	因每年参与招投标的频次及金额无法估算准确，同时因政策变化及实际情况，劳务人员费用无法准确估算，故而部分资金未支出。2. 年
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	97.76	119.34	106.59	89.32%	/	/	
	其他资金					/	/	

										中发生预算调整的追加21.58万元，主要为劳务费及招标代理费。
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	服务对象全覆盖	≥	98	%	98	10	10	
		质量指标	水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平	定性	优良中低差	年	良好	20	20	
		时效指标	项目按合同完成率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	效益率	≥	50	%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.93	
评价结论	该项目自评得分 98.9 分，保质保量按时完成华能、国电、川投田湾河等水电公司水文水情预报报汛工作；水文整编资料质量均达到国家基本水文站资料整编水平；按时支付劳务人员费用，合理预算开支成本，服务对象较认可。									
存在问题	每年支出预算不准确，无法准确估算当年支出。									
改进措施	根据实际情况，及时调整预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004924321-上年结转-石棉水文测报中心恢复建设项目								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省雅安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			
		2023 年正式投入使用。新建石棉水文测报中心生产业务楼 1 处及配套附属设施，生产业务楼共 3 层，建筑总面积 616.1 平方米;新建缆道房 1 处，建筑总面积 62.40 平方米;新建缆道塔架 4 座;新建降蒸馏观测场 1 处，占地面积 144 平方米;购置仪器设备 15 台套；中心投入使用。					测报中心生产业务楼 1 处及配套附属设施，生产业务楼共 3 层，建筑总面积 616.1 平方米;新建缆道房 1 处，建筑总面积 62.40 平方米;新建缆道塔架 4 座;新建降蒸馏观测场 1 处，占地面积 144 平方米;购置仪器设备 15 台套。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建石棉水文测报中心生产业务楼 1 处及配套附属设施，生产业务楼共 3 层，建筑总面积 616.1 平方米;新建缆道房 1 处，建筑总面积 62.40 平方米;新建缆道塔架 4 座;新建降蒸馏观测场 1 处，占地面积 144 平方米;购置仪器设备 15 台套，雅安市境内大渡河中游河段防汛减灾，降水、水位、流量等监测，为下游防汛减灾提供基础数据支撑。								
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	0.00	302.19	296.91			98.25%	10	9.83	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	302.19	296.91			98.25%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出 指标	数量指 标	生产业 务楼 1 处 及配套 附属设 施	≤	616.1	平 方 米	616.1	20	20	
			购置仪 器设备 15 台套	=	15	套	15	20	20	
			新建缆 道房 1 处,新建 缆道塔 架 4 座; 新建降 蒸馏观 测场 1 处	≤	144	平 方 米	144	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	成本利 用最大 化	=	99.9	%	99.9	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	测报中 心人员 满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	99.83	
评价 结论	测报中心生产业务楼 1 处及配套附属设施,生产业务楼共 3 层,建筑总面积 616.1 平方米;新建缆道房 1 处,建筑总面积 62.40 平方米;新建缆道塔架 4 座;新建降蒸馏观测场 1 处,占地面积 144 平方米;购置仪器设备 15 台套;建设完成后为地方防汛服务提供更可靠数据支撑。自评分 99.45 分									
存在 问题	地方补偿资金还有部分未转拨。									
改进 措施	加强与地方沟通协调,尽快讲未拨付资金拨付到位,及时完成项目建设,争取早日为地方服务。									
项目负责人:刘持恒					财务负责人:袁曾琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006005641-水文基础能力提升								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省雅安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			
		2023 年完成新建水文测报中心 1 处、改造水位站 1 个、新建水位站 3 个、新建雨量站 2 个、改造雨量站 29 个、升级改造水文测报中心 2 个（仪器设备），2023 年投入使用，提高雅安市水文防汛抗旱能力，保障人民生命财产安全，雅安市水文站网进一步得到完善。					新建水文测报中心 1 处、改造水位站 1 个、新建水位站 3 个、新建雨量站 2 个、改造雨量站 29 个、升级改造水文测报中心 2 个（仪器设备），2023 年投入使用，提高雅安市水文防汛抗旱能力，保障人民生命财产安全，雅安市水文站网进一步得到完善。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建水文测报中心 1 处、改造水位站 1 个、新建水位站 3 个、新建雨量站 2 个、改造雨量站 29 个、升级改造水文测报中心 2 个（仪器设备），2023 年投入使用，提高雅安市水文防汛抗旱能力，保障人民生命财产安全，雅安市水文站网进一步得到完善。目前已完成测报中心主体验收和部分站点验收。								
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	0.00	277.00	277.00			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	277.00	277.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质						析
	产出指标	数量指标	升级改造水位、雨量站	=	30	处	30	5	5	
			恢复雨量场	=	1	座(处)	1	5	5	
			新建水位/雨量站	=	5	座(处)	5	5	5	
			新建雨城测报中心	=	1	处	1	10	10	
		质量指标	工程质量等级	定性	优良中低差	年	良好	5	5	
		时效指标	工程建设期限	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱做技术支撑	定性	优良中低差	年	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为地方政府提供服务	定性	好坏	年	好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	雅安水文现代化设施设备改善较大，测得到，报得出，报得准，能更好的服务地方。 自评分 100 分									
存在问题	项目资金有限，未能对雅安市境内所有站点进行改造。									
改进措施	建议上级部门追加资金，加大改造范围。									
项目负责人：刘持恒					财务负责人：袁曾琼					

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

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

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	989.67	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	393.18	五、教育支出	36	
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	1,249.16	八、社会保障和就业支出	39	231.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.16
	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	2,141.74
	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	16.32
	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	2,632.01	本年支出合计	58	2,400.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352.23	年末结转和结余	60	583.31
	30			61	
总计	31	2,984.24	总计	62	2,984.24

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。

二、收入决算表

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心 公开02表
金额单位：万元

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		2,632.01	989.67		393.18			1,249.16
208	社会保障和就业支出	231.71	231.71					
20805	行政事业单位养老支出	216.90	216.90					
2080502	事业单位离退休	216.90	216.90					
20808	抚恤	13.83	13.83					
2080801	死亡抚恤	13.83	13.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	11.16	8.15		3.01			
21011	行政事业单位医疗	11.16	8.15		3.01			
2101102	事业单位医疗	11.16	8.15		3.01			
213	农林水支出	2,372.82	743.96		379.70			1,249.16
21303	水利	2,372.82	743.96		379.70			1,249.16
2130312	水质监测	16.99	16.99					
2130313	水文测报	2,320.61	703.78		367.67			1,249.16
2130399	其他水利支出	35.22	23.19		12.03			
221	住房保障支出	16.32	5.85		10.47			
22102	住房改革支出	16.32	5.85		10.47			
2210201	住房公积金	16.32	5.85		10.47			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：四川省雅安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		1	2	3	4	5	6
合计		2,400.93	1,440.20	960.73			
208	社会保障和就业支出	231.71	231.71				
20805	行政事业单位养老支出	216.90	216.90				
2080502	事业单位离退休	216.90	216.90				
20808	抚恤	13.83	13.83				
2080801	死亡抚恤	13.83	13.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	11.16	11.16				
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				
213	农林水支出	2,141.74	1,181.01	960.73			
21303	水利	2,141.74	1,181.01	960.73			
2130312	水质监测	16.99		16.99			
2130313	水文测报	2,089.53	1,145.79	943.74			
2130399	其他水利支出	35.22	35.22				
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

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	989.67	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				
	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	231.71	231.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	743.96	743.96		
	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	5.85	5.85		
	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	989.67	本年支出合计	59	989.67	989.67		
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	989.67	总计	64	989.67	989.67		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	989.67	989.67	902.51	87.16						
301	工资福利支出	2	521.01	521.01	521.01							
30101	基本工资	3	234.98	234.98	234.98							
30102	津贴补贴	4	14.23	14.23	14.23							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	67.61	67.61	67.61							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.87	62.87	62.87							
30109	职业年金缴费	9	32.36	32.36	32.36							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.85	47.85	47.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.36	4.36	4.36							
30113	住房公积金	13	56.53	56.53	56.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.22	0.22	0.22							
302	商品和服务支出	16	220.97	220.97	133.81	87.16						
30201	办公费	17	7.09	7.09	7.09							
30202	印刷费	18	1.00	1.00		1.00						
30203	咨询费	19	5.81	5.81	5.81							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.73	0.73	0.73							
30206	电费	22	14.18	14.18	14.18							
30207	邮电费	23	16.97	16.97	16.97							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.56	14.56	14.56							
30211	差旅费	26	30.45	30.45	30.45							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	21.11	21.11		21.11						

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
30214	租赁费	29	9.10	9.10		9.10						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.99	3.99	3.99							
30217	公务接待费	32	0.40	0.40	0.40							
30218	专用材料费	33	48.05	48.05		48.05						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.70	3.70		3.70						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.45	8.45	8.45							
30229	福利费	39	7.10	7.10	7.10							
30231	公务用车运行维护费	40	9.70	9.70	9.70							
30239	其他交通费用	41	3.20	3.20		3.20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	15.38	15.38	14.38	1.00						
303	对个人和家庭的补助	44	247.69	247.69	247.69							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	48.74	48.74	48.74							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	13.83	13.83	13.83							
30305	生活补助	49	11.03	11.03	11.03							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	174.01	174.01	174.01							

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
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	基础设施建设	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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	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										

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省雅安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		989.67	902.51	87.16
208	社会保障和就业支出	231.71	231.71	
20805	行政事业单位养老支出	216.90	216.90	
2080502	事业单位离退休	216.90	216.90	
20808	抚恤	13.83	13.83	
2080801	死亡抚恤	13.83	13.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
213	农林水支出	743.96	656.80	87.16
21303	水利	743.96	656.80	87.16
2130312	水质监测	16.99		16.99
2130313	水文测报	703.78	633.61	70.17
2130399	其他水利支出	23.19	23.19	
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开07表
金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		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	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		989.67	521.01	234.98	14.23			67.61	62.87	32.36	47.85		4.36	56.53		0.22
208	社会保障和就业支出	231.71	0.98										0.98			
20805	行政事业单位养老支出	216.90														
2080502	事业单位离退休	216.90														
20808	抚恤	13.83														
2080801	死亡抚恤	13.83														
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98										0.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98										0.98			
210	卫生健康支出	8.15	8.15								8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15								8.15					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15								8.15					
213	农林水支出	743.96	506.03	234.98	14.23			67.61	62.87	32.36	39.70		3.38	50.68		0.22
21303	水利	743.96	506.03	234.98	14.23			67.61	62.87	32.36	39.70		3.38	50.68		0.22
2130312	水质监测	16.99														
2130313	水文测报	703.78	488.65	234.98	14.23			50.23	62.87	32.36	39.70		3.38	50.68		0.22
2130399	其他水利支出	23.19	17.38					17.38								
221	住房保障支出	5.85	5.85											5.85		
22102	住房改革支出	5.85	5.85											5.85		
2210201	住房公积金	5.85	5.85											5.85		

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开07表
金额单位：万元

项目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	小计	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	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		220.97	7.09	1.00	5.81		0.73	14.18	16.97		14.56	30.45		21.11	9.10		3.99	0.40	48.05			3.70		8.45	7.10	9.70	3.20		15.38
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																												
20808	抚恤																												
2080801	死亡抚恤																												
20899	其他社会保障和就业支出																												
2089999	其他社会保障和就业支出																												
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	220.97	7.09	1.00	5.81		0.73	14.18	16.97		14.56	30.45		21.11	9.10		3.99	0.40	48.05			3.70		8.45	7.10	9.70	3.20		15.38
21303	水利	220.97	7.09	1.00	5.81		0.73	14.18	16.97		14.56	30.45		21.11	9.10		3.99	0.40	48.05			3.70		8.45	7.10	9.70	3.20		15.38
2130312	水质监测	16.99		1.00															12.99								3.00		
2130313	水文测报	198.17	7.09				0.73	14.18	16.97		14.56	30.45		21.11	9.10		3.99	0.40	35.06			3.70		8.45	7.10	9.70	0.20		15.38
2130399	其他水利支出	5.81			5.81																								
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实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开07表
金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计		247.69		48.74		13.83	11.03				0.08			174.01																		
208	社会保障和就业支出	230.73		48.74		13.83								168.16																		
20805	行政事业单位养老支出	216.90		48.74										168.16																		
2080502	事业单位离退休	216.90		48.74										168.16																		
20808	抚恤	13.83				13.83																										
2080801	死亡抚恤	13.83				13.83																										
20899	其他社会保障和就业支出																															
2089999	其他社会保障和就业支出																															
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	16.96					11.03				0.08			5.85																		
21303	水利	16.96					11.03				0.08			5.85																		
2130312	水质监测																															
2130313	水文测报	16.96					11.03				0.08			5.85																		
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实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

公开07表
金额单位：万元

项目		资本性支出																		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专 用 设备 购置	基 础 施 设 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	小计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出	
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
合计																																						
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																																					
20808	抚恤																																					
2080801	死亡抚恤																																					
20899	其他社会保障和就业支出																																					
2089999	其他社会保障和就业支出																																					
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																																					
21303	水利																																					
2130312	水质监测																																					
2130313	水文测报																																					
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实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省雅安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	521.01	302	商品和服务支出	133.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.98	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.81	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	67.61	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.87	30206	电费	14.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	16.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	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	14.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	30.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.53	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	0.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.74	30217	公务接待费	0.40	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	13.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	7.10	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	9.70	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	174.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.38			
人员经费合计		768.70	公用经费合计					133.81

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		87.16	87.16
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		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
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	87.16	87.16
21303	水利	87.16	87.16
2130312	水质监测	16.99	16.99
2130313	水文测报	70.17	70.17
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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省雅安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							
	本表无数据						

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省雅安水文水资源勘测中心

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					
	本表无数据				

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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省雅安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				
	本表无数据			

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省雅安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
10.10		9.70		9.70	0.40	10.10		9.70		9.70	0.40

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。