

2022 年度
四川省乐山水文水资源
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	4
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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	23

一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
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	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省乐山水文水资源勘测中心（简称乐山水文中心）主要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；组织协调岷江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

乐山水文中心隶属于四川省水利厅下属三级预算单位，为公益一类事业单位，本单位无下属预算单位。设13个内设机构，分别是：办公室、水文建设室、水文监测室、水情预报室、水质水生态监测室、水资源评价室、财务室、人力资源室、党群纪检室、嘉州水文测报中心、沙湾水文测报中心、犍为水文测报中心、夹江水文测报中心。

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 1073.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 410.43 万元，下降 27.66%。主要变动原因是市级财政拨款付的中小河流水文监测站网运行与维护经费与 2022 年度绩效奖及离退休慰问金纳入市级一体化系统中独立进行核算。

图 1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

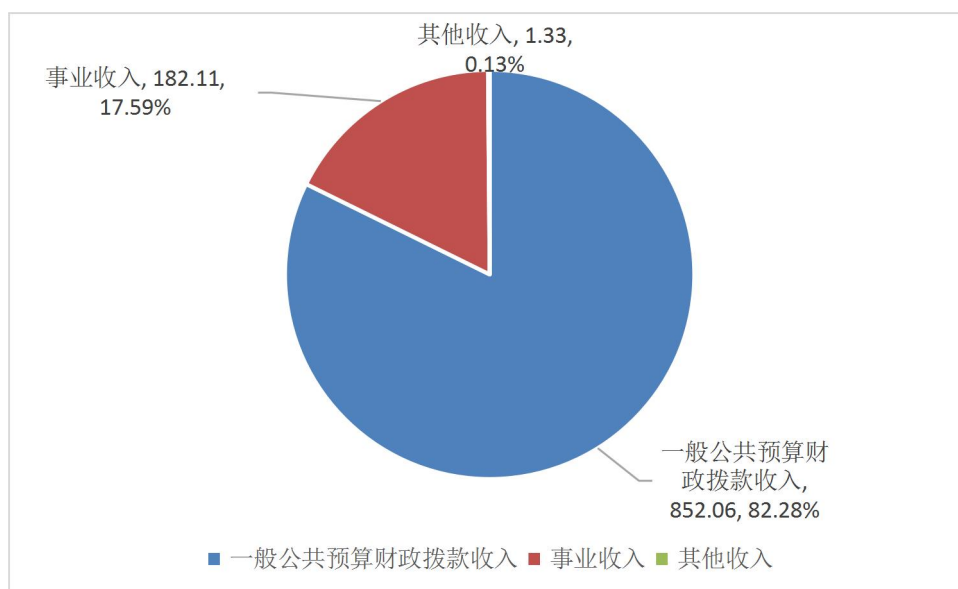


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1035.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 852.06 万元，占 82.28%；事业收入 182.11 万元，占 17.59%；其他收入 1.33 万元，占 0.13%。

图 2：收入决算结构图

单位：万元

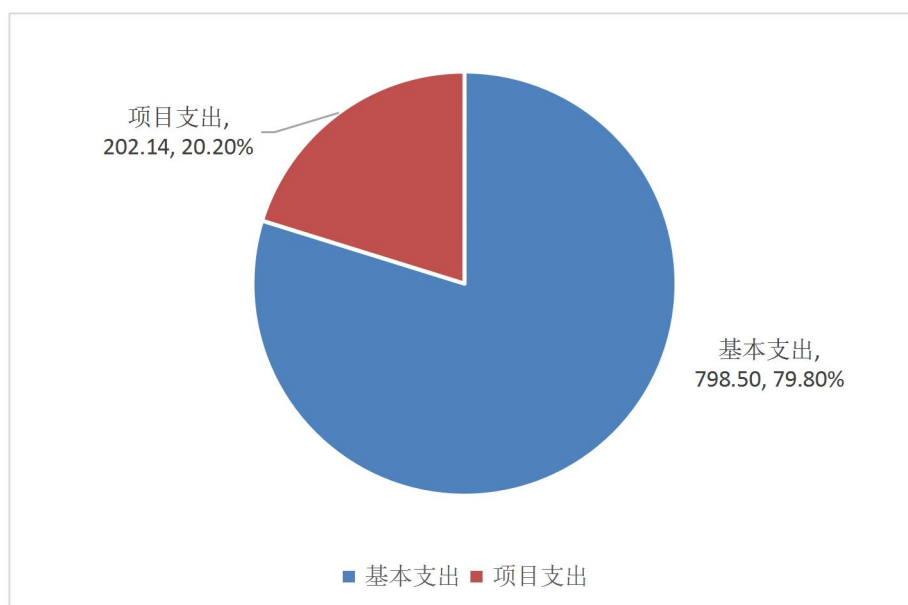


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1000.64 万元，其中：基本支出 798.50 万元，占 79.80%；项目支出 202.14 万元，占 20.20%。

图 3：支出决算结构图

单位：万元

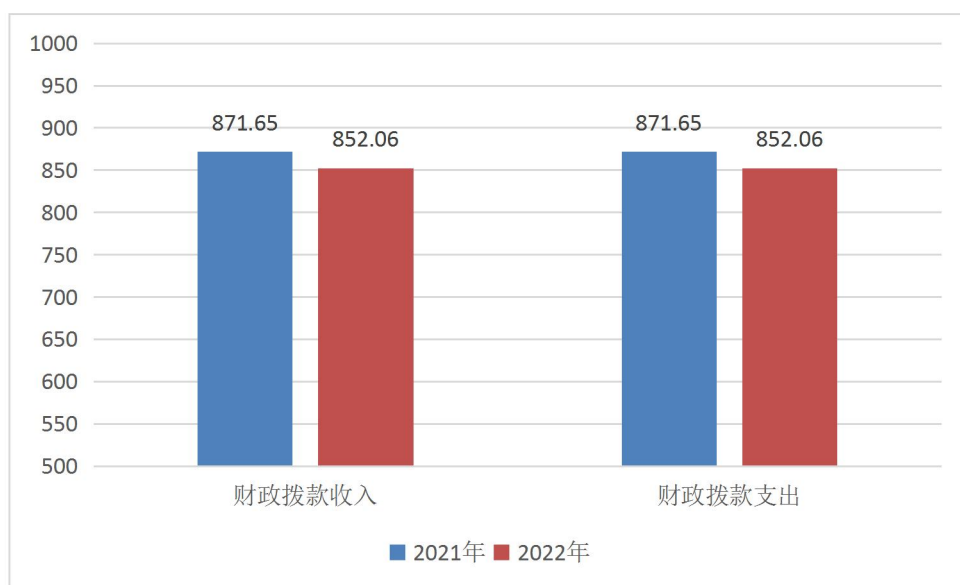


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 852.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.59 万元，下降 2.25%。主要变动原因是 2022 年财政拨款项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



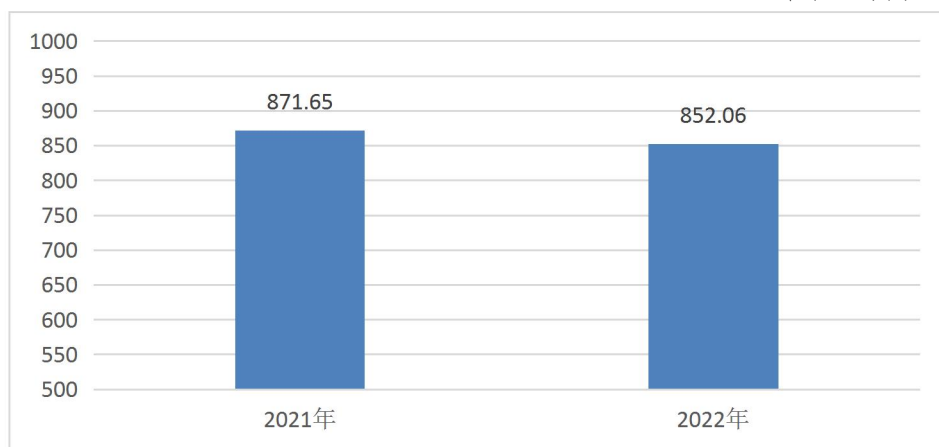
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 852.06 万元，占本年支出合计的 85.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.59 万元，下降 2.25%。主要变动原因是 2022 年财政拨款项目资金减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

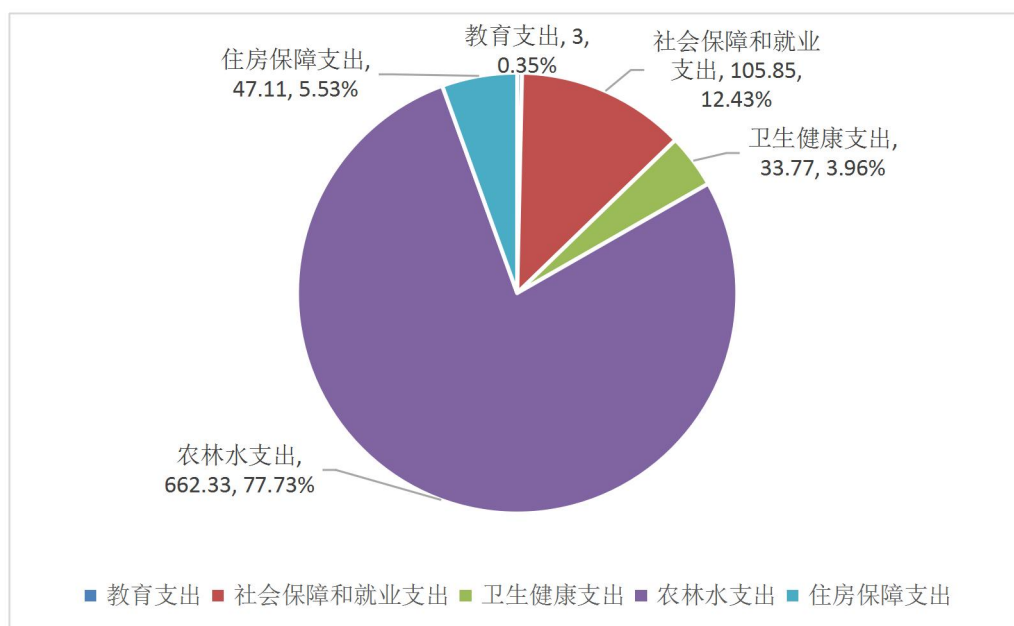


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 852.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.00 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出（类）105.85 万元，占 12.43%；卫生健康支出（类）33.77 万元，占 3.96%；农林水支出（类）662.33 万元，占 77.73%；住房保障支出（类）47.11 万元，占 5.53%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



（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 852.06，完成预算 99.95%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 11.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 31.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 33.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 622.66 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是中心第四季度物业管理费减少 0.4 万元，公务

用车运行维护费中保险缴费按实际缴费后剩余 0.02 万元，年末由财政收回。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 3.99 万元，完成预算 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是防汛通讯专线缴费后剩余 0.01 万元，年末由财政收回。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 31.68 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是绩效工资按照核定标准发放，略有结余，剩余 0.02 万元年末由财政收回。

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 47.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 749.86 万元，其中：

人员经费 559.40 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.46 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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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

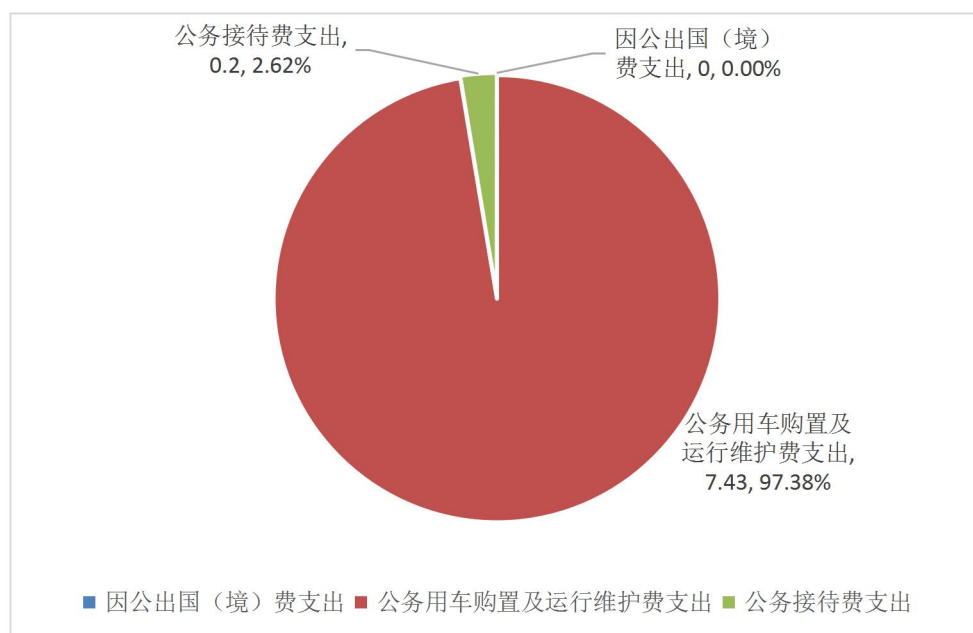
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.63 万元，完成预算 99.74%，较上年减少 0.07 万元，下降 0.91%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车保险费较上年减少 0.02 万元。

（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 7.43 万元，占 97.38%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 2.62%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



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 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.43 万元，完成预算 99.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.27%。主要原因是公务用车保险缴费相比 2021 年减少。

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 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 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 7.43 万元。主要用于保障中心日常活动、各测报中心检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 20%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待外单位调研和交流学习。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：长江水利委员会水文局来乐调研水文站监测能力提升，南方科技大学环境科学与工程学院学习交流接待相关支出。

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，乐山水文中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山水文中心政府采购支出总额 18.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.20 万元。主要用于公务用车运行维护费中车辆维修和保养、车辆加油服务、机动车保险服务、办公设备购置（便携式计算机、台式计算机）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山水文中心共有车辆3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3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 8 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。如水资源公报编制费及水文技术服务费等。

3. 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息支出及租车公司退回市级项目“中小河流水文监测站网运行与维护经费”其他交通费支出。

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. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老缴费支出（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费支出。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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）		四川省乐山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			
		保障水情信息 30 分钟内传输至省水文中心、三峡枢纽、各级防办等，确保岷江、青衣江、大渡河流域雨晴水情信息传递畅通，及时向各级防办提供洪水水情及预报，遇见期 3 个小时以上，为各级防洪部门提供科学依据。					水情信息及时传送至相关单位，为乐山市相关部门提供洪水水情预报信息，为防汛提供技术支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强防汛值班值守工作，密切监控降水、水位等数据变化，掌握防洪防汛动态信息，及时为相关部门提供雨水情预警信息。								
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	3.99			99.84%	10	9.5	
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.99			99.84%	/	/	
	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	项目验收合格率	=	100	%	100%	30	30	
		成本指标	项目完成所需资金	≤	4	万元	3.99 万元	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%	30	30	
合计								100	99.5	
评价结论	防汛报讯项目自评得分 99.50 分，为乐山市相关部门提供了洪水水情及雨情信息，为全市防汛抗旱提供较好的技术支撑。									
存在问题	1-6 月项目资金支付进度较慢。主要原因是防汛专线租赁费用按合同约定年底一次性支付。									
改进措施	合理分配项目预算资金，优化经济科目结构，确保项目资金高效运行。									
项目负责人：谢真莲					财务负责人：刘 丹					

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）		四川省乐山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			
		以保证下属 8 处基本水文站、2 处基本水位站、37 个基本雨量站、25 个墒情站,中小河流 10 个水文站、12 个水位站、137 个雨量站, 共计 231 个水文监测基本站点和中小河流站点巡测和巡检工作正常开展; 以保证测验设施的正常运行、资料的正常收集和归档、入库。保证遥测设备和网络水 文站的畅通和正常运行。维修、更换缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件。保障测验设备、 遥测系统的正常运行, 确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和规 档, 完善水毁修复及设备易损件的更换, 保障网络水文站的防汛网络的畅通和正常运行。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。					完成乐山市范围内共 231 个水文监测基本站点和中小河流站点巡测和巡检工作, 完成仪 器设备日常维护管理, 开展巡查、校测、率定等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织人员进行汛前、汛后站点巡检维护, 开展人员设备维护培训, 聘请劳务人员对中小河流站点进行看护。							
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	62.59	62.59	62.59			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	62.59	62.59	62.59			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	完成巡测和巡检水文站点数	≥	231	处	231 处	30	30	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		成本指标	项目完成所需资金	≤	62.59	万	62.59 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	92%	10	9.2	
合计								100	99.2	
评价结论	水文测报运行专项业务经费自评得分 99.20 分, 完成乐山市范围内共 231 个水文监测基本站点和中小河流站点巡测和巡检工作, 完成仪器设备日常维护管理, 开展巡查、校测、率定等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑桂全					财务负责人: 刘丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015978-水文水资源监测及评价分析								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）		四川省乐山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			
		完成对外服务项目分析评价报告的编写。					完成对外山洪灾害分析评价报告及水资源相关报告			
	2. 项目实施内容及过程概述	对外签订相关合同，撰写编制山洪灾害分析评价报告及水资源相关报告。								
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	27.00	27.20	27.20			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	27.00	27.20	27.20			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	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100%	30	30	
		成本指标	项目完成所需资金	≤	27	万元	27 万元	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	%	97%	30	29	
合计								100	99	
评价结论	水文水资源监测及评价分析项目自评得分 99 分，完成对外山洪灾害分析评价报告及水资源相关报告，完成事业收入相关税金缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：阮恒一					财务负责人：刘丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015979-水文水资源监测及评价项目经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省乐山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				
		保证基本水文（位）站全年水文资料的收集、计算和整编，为水文水资源提供一系列的完整数据，为当地和沿江下游各城镇的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑，有效保障人民生命财产安全。				完成基本水文（位）站全年水文资料的收集、计算和整编工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请劳务人员看护基本水文（位）站，收集站点全年水文资料，年末对站点资料进行整编和复核。								
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	15.13	15.13	15.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.13	15.13	15.13			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	项目验收合格率	=	100	%	100%	30	30	
		成本指标	项目完成所需资金	≤	15.13	万元	15.13 万元	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	95%	10	9.5	
合计								100	99.5	
评价结论	水文水资源监测及评价项目经费项目自评得分 99.50 分，完成属 8 处基本水文站、2 处基本水位站站全年水文资料的收集、计算和整编工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：阮恒一					财务负责人：刘丹					

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）		四川省乐山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				
		保证基本水文（位）站全年水文资料的收集、计算和整编，为水文水资源提供一系列的完整数据，为当地和沿江下游各城镇的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑，有效保障人民生					完成基本水文（位）站全年水文资料的收集、计算和整编工作，支				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2022 年度事业收入相关税金缴纳									付事业收入相关税金
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	2.53	1.90			74.99%	10	7.51	1. 预算执行率未达到 90%，主要原因 是 2022 年第四季度税金需在 2023 年 1 月支付；2. 年中发生预算追加调整，主要原因是 2022 年下半年收入增加，根据实际情况追加 2022	
	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	2.53	1.90			74.99%	/	/		
	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	项目验收合格率	=	100	%	100%	30	30		
		时效指标	按期完成率	≥	98	%	74.99%	20	15		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1 年	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	70%	10	6		
合计								100	88.51		
评价结论	水文水资源监测及评价专项业务经费自评得分 88.51 分，主要完成 2022 年度事业收入相关税金缴纳										
存在问题	预算执行率较低										
改进措施	实时关注项目资金进度，每月对项目资金进行绩效评价，对不能完成的项目资金及时进行预算调整。										
项目负责人：阮恒一					财务负责人：刘丹						

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）		四川省乐山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			
		完成乐山市常规水质断面监测任务。按《水环境监测规范》对常规河流断面每月监测，让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态						完成乐山市境内 15 条主要河流、16 座中小型水库的水质监测工作，及时编制通报、简报向乐山市水行政主管部门反馈水质情况。开展竹公溪市中区大渡河生态和河流健康评价，全面支撑河长制工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月开展水质监测工作；每季度编制简报、通报。									
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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	20	20		
		成本指标	项目完成所需资金	≤	4	万元	4 万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1 年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	98%	20	19.6		
合计								100	99.6		
评价结论	水质监测及评价项目自评得分 99.60 分，为乐山市水行政主管部门水资源管理提供技术支撑，服务河湖长工作。										
存在问题	项目资金中劳务费支付进度慢。原因是按照合同约定，支付方式为年底一次性支付。										
改进措施	更改支付方式，按照半年支付的方式进行支付。										
项目负责人：徐辉					财务负责人：刘丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000157890-水资源公报编制费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）		四川省乐山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			
		完成乐山市各区县水资源公报的编制，为乐山市水资源合理规划和使用提供科学依据。					完成乐山市市本级及 11 个区县 2021 年水资源公报编制			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关数据撰写乐山市市本级及 11 个区县 2021 年水资源公报								
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	16. 00	15. 80	15. 80			100. 00%	10	9. 8	1 年中发生预算调减，主要原因是根据实际情况调减水资源公报费用
	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	16. 00	15. 80	15. 80			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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	30	30	
		成本指标	项目完成所需资金	≤	16	万元	15. 80 万元	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%	30	30	
合计								100	99. 8	
评价结论	水资源公报编制费项目自评得分 99. 80 分，反映乐山市各地区流域内的重要水事活动, 水资源供需矛盾, 提高全民节水意识, 为管好, 用好, 保护好水资源创造良好条件									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王金才					财务负责人：刘丹					

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）		四川省乐山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				
		完成重点用水单位用水量计量的检查工作，让水行政主管部门能及时准确地掌握水量情况并为其提供数据上的支撑。					完成 18 个取水单位水资源“日常监督检查”工作，13 个取水单位“水资源取用水专项检查”工作，确保我省取水许可管理规范。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2022 年四川省水资源管理“强推进”监督检查工作方案（川水函[2022]559 号）要求，完成 18 个取水单位水资源“日常监督检查”工作，13 个取水单位“水资源取用水专项检查”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（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	项目验收合格率	=	100	%	100%	30	30		
		成本指标	项目完成所需资金	≤	1	万元	1 年	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1 年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	98%	10	9.8		
合计								100	99.8		
评价结论	节水监督检查项目自评得分 99.80 分，规范用水行为，提高用水效率，保护和改善生态环境，建设节水型社会，促进经济社会可持续发展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王金才					财务负责人：刘丹						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

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	852.06	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	182.10	五、教育支出	36	5.98
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	1.33	八、社会保障和就业支出	39	105.85
	9		九、卫生健康支出	40	33.77
	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	776.64
	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	78.41
	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	1,035.50	本年支出合计	58	1,000.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.16	年末结转和结余	60	73.01
	30			61	
总计	31	1,073.66	总计	62	1,073.66

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

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		1,035.50	852.06		182.10			1.33
205	教育支出	5.98	3.00		2.98			
20508	进修及培训	5.98	3.00		2.98			
2050803	培训支出	5.98	3.00		2.98			
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85					
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85					
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40					
210	卫生健康支出	33.77	33.77					
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77					
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77					
213	农林水支出	816.12	662.33		152.46			1.33
21303	水利	816.12	662.33		152.46			1.33
2130312	水质监测	4.00	4.00					
2130313	水文测报	776.45	622.66		152.46			1.33
2130314	防汛	3.99	3.99					
2130399	其他水利支出	31.68	31.68					
221	住房保障支出	73.78	47.11		26.67			
22102	住房改革支出	73.78	47.11		26.67			
2210201	住房公积金	73.78	47.11		26.67			

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

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		1,000.64	798.50	202.14			
205	教育支出	5.98	5.98				
20508	进修及培训	5.98	5.98				
2050803	培训支出	5.98	5.98				
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85				
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85				
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.81	62.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.40	31.40				
210	卫生健康支出	33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77				
213	农林水支出	776.64	574.50	202.14			
21303	水利	776.64	574.50	202.14			
2130312	水质监测	4.00		4.00			
2130313	水文测报	736.97	542.82	194.15			
2130314	防汛	3.99		3.99			
2130399	其他水利支出	31.68	31.68				
221	住房保障支出	78.41	78.41				
22102	住房改革支出	78.41	78.41				
2210201	住房公积金	78.41	78.41				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	852.06	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	3.00	3.00		
	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	105.85	105.85		
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77		
	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	662.33	662.33		
	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	47.11	47.11		
	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	852.06	本年支出合计	59	852.06	852.06		
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	852.06	总 计	64	852.06	852.06		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年 度

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	852.06	852.06	749.86	102.20						
301	工资福利支出	2	547.73	547.73	547.73							
30101	基本工资	3	215.42	215.42	215.42							
30102	津贴补贴	4	15.21	15.21	15.21							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	131.79	131.79	131.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.81	62.81	62.81							
30109	职业年金缴费	9	31.40	31.40	31.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.77	33.77	33.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.22	10.22	10.22							
30113	住房公积金	13	47.11	47.11	47.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	272.66	272.66	190.46	82.20						
30201	办公费	17	7.50	7.50	7.50							
30202	印刷费	18	4.00	4.00	4.00							
30203	咨询费	19	7.60	7.60	7.60							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.30	3.30	3.30							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	5.50	5.50	5.50							

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年 度

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
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	47.60	47.60	47.60							
30211	差旅费	26	58.52	58.52	58.52							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.49	15.49		15.49						
30214	租赁费	29	32.08	32.08	11.50	20.58						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.00	3.00	3.00							
30217	公务接待费	32	0.20	0.20	0.20							
30218	专用材料费	33	6.94	6.94		6.94						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	43.09	43.09	7.00	36.09						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.85	7.85	7.85							
30229	福利费	39	6.46	6.46	6.46							
30231	公务用车运行维护费	40	7.43	7.43	7.43							
30239	其他交通费用	41	3.10	3.10		3.10						
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	11.67	11.67	11.67							
30301	离休费	45										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

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
30302	退休费	46	5.24	5.24	5.24							
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	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
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	6.40	6.40	6.40							
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			-		-	-	-	-	-	-

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年 度

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
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	20.00	20.00		20.00						
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	20.00	20.00		20.00						
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年 度

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
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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

单位金额：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		852.06	749.86	102.20
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85	
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85	
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	
210	卫生健康支出	33.77	33.77	
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	
213	农林水支出	662.33	560.13	102.20
21303	水利	662.33	560.13	102.20
2130312	水质监测	4.00		4.00
2130313	水文测报	622.66	528.45	94.21
2130314	防汛	3.99		3.99
2130399	其他水利支出	31.68	31.68	
221	住房保障支出	47.11	47.11	
22102	住房改革支出	47.11	47.11	
2210201	住房公积金	47.11	47.11	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

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		852.06	547.73	215.42	15.21			131.79	62.81	31.40	33.77		10.22	47.11		
205	教育支出	3.00														
20508	进修及培训	3.00														
2050803	培训支出	3.00														
208	社会保障和就业支出	105.85	94.21						62.81	31.40						
20805	行政事业单位养老支出	105.85	94.21						62.81	31.40						
2080502	事业单位离退休	11.64														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81						62.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40							31.40						
210	卫生健康支出	33.77	33.77								33.77					
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77								33.77					
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77								33.77					
213	农林水支出	662.33	372.64	215.42	15.21			131.79					10.22			
21303	水利	662.33	372.64	215.42	15.21			131.79					10.22			
2130312	水质监测	4.00														
2130313	水文测报	622.66	342.96	215.42	15.21			102.11					10.22			
2130314	防汛	3.99														
2130399	其他水利支出	31.68	29.68					29.68								
221	住房保障支出	47.11	47.11											47.11		
22102	住房改革支出	47.11	47.11											47.11		
2210201	住房公积金	47.11	47.11											47.11		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

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
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计		272.66	7.50	4.00	7.60		3.30	10.00	5.50		47.60	58.52		15.49	32.08		3.00	0.20	6.94			43.09
205	教育支出	3.00															3.00					
20508	进修及培训	3.00															3.00					
2050803	培训支出	3.00															3.00					
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	269.66	7.50	4.00	7.60		3.30	10.00	5.50		47.60	58.52		15.49	32.08			0.20	6.94			43.09
21303	水利	269.66	7.50	4.00	7.60		3.30	10.00	5.50		47.60	58.52		15.49	32.08			0.20	6.94			43.09
2130312	水质监测	4.00																	0.94			0.96
2130313	水文测报	259.67	7.50	4.00	7.60		3.30	8.00	5.50		47.60	58.52		15.49	28.09			0.20	6.00			42.13
2130314	防汛	3.99													3.99							
2130399	其他水利支出	2.00						2.00														
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金																					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

金额单位：万元

项目									对个人和家庭的补助														
科目代码	科目名称	委托 业务 费	工 会 经 费	福利费	公 务 用 车 运 维 护 行 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	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 个 和 庭 补 支 出	他 人 家 的 助 支 出	小 计
栏次		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
合计			7.85	6.46	7.43	3.10		3.00	11.67		5.24							0.03			6.40		
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								11.64		5.24										6.40		
20805	行政事业单位养老支出								11.64		5.24										6.40		
2080502	事业单位离退休								11.64		5.24										6.40		
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		7.85	6.46	7.43	3.10		3.00	0.03									0.03					
21303	水利		7.85	6.46	7.43	3.10		3.00	0.03									0.03					
2130312	水质监测					2.10																	
2130313	水文测报		7.85	6.46	7.43	1.00		3.00	0.03									0.03					
2130314	防汛																						
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																						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		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	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 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 件 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	小 计	房 屋 建 筑 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 件 置 更 新	物 资 储 备
栏次		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计																			20.00						20.00	
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																		20.00						20.00	
21303	水利																		20.00						20.00	
2130312	水质监测																									
2130313	水文测报																		20.00						20.00	
2130314	防汛																									
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																									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		资本性支出									对企业补助			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	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	其他企业补助	小计	社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利性组织等社会团体和民办非企业单位补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		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																													
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																												
21303	水利																												
2130312	水质监测																												
2130313	水文测报																												
2130314	防汛																												
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																												

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年度

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	547.73	302	商品和服务支出	190.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.42	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.60	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	131.79	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	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	47.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	58.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.11	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	11.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.20	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	7.00	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	7.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.46	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	7.43	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	6.40	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		559.40	公用经费合计					190.46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心

2022 年 度

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		102. 20	102. 20
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	102. 20	102. 20
21303	水利	102. 20	102. 20
2130312	水质监测	4. 00	4. 00
2130313	水文测报	94. 21	94. 21
2130314	防汛	3. 99	3. 99
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		

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心		2022 年度					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：此表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心		2022 年度			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：此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心		2022 年度		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				
	此表无数据			

注：此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省乐山水文水资源勘测中心						2022 年度					
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
7.65		7.45		7.45	0.20	7.63		7.43		7.43	0.20