

四川省阿坝水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝水文局职能简介。

四川省阿坝水文水资源勘测局系四川省水利厅下属直属事业单位，单位性质是水文公益性事业单位，主管部门为四川省水文水资源勘测局。下辖 17 个基本水文站，1 个专用水文站（九寨沟生态水文实验站），2 个水位站，28 个雨量站，3 个墒情站，中小河流 14 个水文站、40 个水位站、83 个雨量站，11 处生态流量监督性监测断面，3 处县界监测断面，所有站点分布在阿坝州 13 县境内。承担着阿坝州境内 8 万多平方公里的地下水、地表水的监测、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价、水文测报系统工程的设计与实施、建设项目行洪论证、水资源论证、水土保持方案设计等工作。其中 185 处报讯站，承担着向中央、长江委、黄委、湖北、重庆和省内地、市、县等 20 多个单位的防汛水情报汛任务。

（二）阿坝水文局 2021 年重点工作。

完成 17 个基本水文站（郭家坝、威州、姜射坝、凤仪、沙坝、黑水、镇江关、若尔盖、马尔康、绰斯甲、足木足、

大金、小金、杂谷脑站、克柯、松潘、桑坪），1 个专用水文站（九寨沟生态水文实验站），2 个水位站（较场坝、渔子溪），28 个雨量站，3 个墒情站，中小河流 14 个水文站、40 个水位站、83 个雨量站的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等工作。11 处生态流量监督性监测断面和 3 处县界监测断面的监测工作。

完成州内 16 个国家地表水重点水质站、2 个县级水源地、2 个水库，长委省界断面 3 个，九寨沟风景区断面 1 个，其他重要河流监测断面 2 个，共计 26 个水质监测断面的水质监测及评价。

完成 2021 年度州内突发应急水文监测。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。阿坝水文局 2021 年收支总预算 1563.36 万元，比 2020 年收支预算总数减少 458.57 万元，主要原因是基建项目结转资金及主管部门收入减少。

（一）收入预算情况

阿坝水文局 2021 年收入预算 1563.36 万元，其中：上年结转 70 万元，占 4.48%；一般公共预算拨款收入 1191.37 万元，占 76.21%；其他收入 301.99 万元，占 19.32%。

（二）支出预算情况

阿坝水文局 2021 年支出预算 1563.36 万元，其中：基本支出 1337.06 万元，占 85.52%；项目支出 226.30 万元，占 14.48%。

三、财政拨款收支预算情况说明

阿坝水文局 2021 年财政拨款收支总预算 1191.37 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 269.48 万元，主要原因是主管部门集中收入及财政拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1191.37 万元；支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 141 万元、卫生健康支出 70 万元、农林水支出 886.37 万元、住房保障支出 89 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 1191.37 万元，比 2020 年预算数减少 269.48 万元，主要原因是主管部门集中收入及财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 141 万元，占 11.84%；卫生健康支出 70 万元，占 5.88%；农林水支出 886.37 万元，74.40%；住房保障支出 89 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 5 万元，主要用于：继续教育培训及业务培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 95 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 46 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 70 万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021 年预算数为 1 万元，主要用于：水质分析专用材料。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021年预算数为881.28万元，主要用于：人员经费、公用经费及项目经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为4.09万元，主要用于：水情业务平台和网络维护。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为89万元，主要用于：事业单位人员住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝水文局2021年一般公共预算基本支出1063.06万元，其中：

人员经费850.42万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费212.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数19.22万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行

维护费 19.02 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于单位之间公务接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 15.43%。主要原因是现有公务用车数量减少。

单位现有公务用车 5 辆，其中：越野车 4 辆，其他车型 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 19.02 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报巡测、巡检、异地维护等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

阿坝水文局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

阿坝水文局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，阿坝水文局安排政府采购预算86.95万元，主要用于采购打印设备、台式计算机、机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、专用车辆。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，阿坝水文局共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费59万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排59万元，购置业务用车1辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021年阿坝水文局无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

财政拨款收入：指省级财政拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

水文测站：为经常收集水文数据而在河、渠、湖、库上或流域内设立的各种水文观测场所的总称。

基本站：为公用目的，经统一规划设立，能获取基本水文要素值多年变化资料的水文测站。它应进行较长期的连续观测、资料长期存贮。

专用站：为科学研究、工程建设、管理运用等特定目的而设立的水文测站。它可兼作基本站或辅助站，其观测项目和年限，依设站目的而定。

水文站：设在河、渠、湖上以测定水位和流量为主的水文测站，根据需要还可兼测降水、水面蒸发、泥沙、水质等有关项目。

水位站：以观测水位为主，可兼测降水量等项目的水文测站。

雨量站：观测降水量的水文测站。

水质站（水质监测站）：为掌握水质动态，收集和积累水质基本资料而设置的水文测站。

水文测验：从站网布设到收集、整编水文资料的全部技术过程。狭义指测量水文要素所进行的全部作业。

巡测：水文专业人员以巡回流动的方式定期或不定期地对一个地区或流域内各观测点的流量等水文要素所进行的观测作业。

水质监测：为掌握水体质量动态，对水质参数所进行的测定和分析。

水文预报：根据前期或现时已出现的水文、气象等信息，运用水文学、气象学、水力学的原理和方法，对河流、湖泊等水体未来一定时段内的水文情势作出定量或定性的预报。

洪水预报：根据洪水形成和运行规律，利用前期和现时水文、气象等信息，对未来的洪水情况所作的预报。

防汛：为保障保护区和工程的安全，防止洪水灾害发生，汛期对堤防、闸、坝、铁路、桥梁等所进行的防守和险情抢修工作。

防洪：根据洪水规律与洪灾特点，采取对策以尽量防止或减轻洪水危害的工程或非工程措施。

水文情报：河流、湖泊、水库和其它水体的水文及有关要素现时情况的及时报告。

报讯：利用各种通信手段及时准确地向有关部门和地区报告河流、湖泊、水库和其它水体的雨晴、水情的工作。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

表1

四川省阿坝州水文地质队 单位：万元

项 目		收 入		支 出	
		2021年预算数		2021年预算数	
一、一般公共预算收入		1191.37		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入				二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入				三、国防支出	
四、事业收入				四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入				五、教育支出	5.00
六、其他收入		201.99		六、科学技术支出	
				七、文化体育与传媒支出	
				八、社会保障和就业支出	134.61
				九、社会保险基金支出	
				十、卫生健康支出	82.25
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	1212.50
				十四、交通运输支出	
				十五、金融支出	
				十六、其他业务支出	
				十七、金融支出	
				十八、其他地区支出	
				十九、住房保障支出	
				二十、其他支出	99.00
				二十一、其他债务支出	
				二十二、其他资本性支出	
				二十三、其他管理支出	
				二十四、其他支出	
				二十五、其他支出	
				二十六、其他支出	
				二十七、其他支出	
				二十八、其他支出	
				二十九、其他支出	
				三十、其他支出	
				三十一、其他支出	
本年收入合计		1493.36		本年支出合计	1503.36
七、用事业基金弥补收支差额				三十一、事业基金支出	
八、上年结转		70.00		其中：转入事业基金	
				三十二、结转下年	

单位收入总表

表1-1

四川省阿坝州水文地质队 单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计		一般公共预算收入			事业收入			其他收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额	
			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同渠道取得的收入			
		合计	1493.36	70.00	1191.37													
		全额事业单位 (不含参)	1493.36	70.00	1191.37													
		四川省阿坝州水文地质队	1493.36	70.00	1191.37													
205	06	319903007	培训支出	5.00	5.00													
208	05	319903007	机关事业单位基本养老保障缴费支出	97.00	97.00													2.00
208	06	319903007	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00													2.00
208	08	319903007	死亡抚恤	9.61														9.61
210	11	319903007	事业单位医疗	82.25														12.25
213	03	319903007	水费监测	1.00														1.00
213	03	319903007	水文监测	1212.51	70.00	881.28												266.13
213	03	319903007	防汛	4.09														4.09
221	02	319903007	住房公积金	99.00		89.00												10.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省阿坝水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			经济分类科目	基本支出		
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	319903907	电费	14.00		14.00
302	07	319903907	邮电费	14.00		14.00
302	08	319903907	取暖费	1.00		1.00
302	09	319903907	物业管理费	10.00		10.00
302	11	319903907	差旅费	67.24		67.24
302	13	319903907	维修(护)费	40.18		40.18
302	16	319903907	培训费	5.00		5.00
302	17	319903907	公务接待费	0.20		0.20
302	28	319903907	工会经费	12.00		12.00
302	29	319903907	福利费	8.50		8.50
302	31	319903907	公务用车运行维护费	19.02		19.02
302	99	319903907	其他商品和服务支出	10.00		10.00
			对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
303	05	319903907	生活补助	6.00	6.00	
303	09	319903907	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

四川省阿坝水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	128.31
				全额事业单位(不在管)	128.31
				四川省阿坝水文水资源勘测局	128.31
				水质监测	1.00
213	03	12	319903907	水质监测及评价专项经费	1.00
				水文测报	124.31
213	03	13	319903907	大中型水库水质监测	0.50
213	03	13	319903907	岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量监测	6.00
213	03	13	319903907	全国重要水源地水质监测	6.00
213	03	13	319903907	设备购置经费	13.85
213	03	13	319903907	水文测报运行专项经费	67.77
213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价专项业务经费	10.00
213	03	13	319903907	中小河流运行维护专用经费	20.19
				防汛	3.00
213	03	14	319903907	防汛报讯费	3.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省阿坝水文水资源勘测局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

四川省阿坝水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

