

# 四川省眉山水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 眉山水文局职能简介

眉山水文局主要职能是为国家建设提供水文服务、承担水资源的勘测、水文资料收集分析、为防汛抗洪及时提供有关资料、开展水资源评价、水质监测、水文设计、测量与技术咨询等服务。

### (二) 眉山水文局 2021 年重点工作

1. 水质监测：及时全面反映辖区内河流、水库水质状况，健全水文服务河湖长制工作体系，提升水文水质监测支撑能力和服务水平，逐步实现水质监测站网全覆盖，为各级河湖长决策、地方政府加强水环境管理、污染源控制、环境规划等决策提供服务。

2. 水文测报运行：完成眉山市境内水文监测基本站点和中小河流站点设施设备运行维护及测报工作。

3. 水文监测：收集分析岷江流域、青衣江流域眉山段基本水文资料，为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑及科学依据。

4. 防汛报讯：及时传递水雨情信息到各级防汛指挥部门，为眉山市安全渡汛提供有力可靠水文数据。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，眉山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、上年结转等；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。眉山水文局 2021 年收支总预算 902.29 万元，比 2020 年收支预算总数减少 203.61 万元，主要原因是自筹资金减少。

### **（一）收入预算情况**

眉山水文局 2021 年收入预算 902.29 万元，其中：上年结转 228.62 万元，占 25.3%；一般公共预算拨款收入 671.11 万元，占 74.4%；事业收入 2.56 万元，占 0.3%。

### **（二）支出预算情况**

眉山水文局 2021 年支出预算 902.29 万元，其中：基本支出 697.84 万元，占 77.3%；项目支出 204.45 万元，占 22.7%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

眉山水文局 2021 年财政拨款收支总预算 692.31 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 258.19 万元，主要原因是主管部门集中收入减少和财政拨款项目支出减少 2 个。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 671.11 万元、上年结转 21.2 万元；支出包括：教育支出 0.5 万元、社会保障

和就业支出 87.3 万元、卫生健康支出 30.19 万元、农林水支出 524.04 万元、住房保障支出 50.28 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**

眉山水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 671.11 万元，比 2020 年预算数减少 278.2 万元，主要原因是主管部门集中收入减少和财政拨款项目支出减少 2 个。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 0.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 87.3 万元，占 13%；卫生健康支出 30.19 万元，占 4.5%；农林水支出 502.84 万元，占 74.9%；住房保障支出 50.28 万元，占 7.5%。

##### **(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 0.5 万元，主要用于：职工继续教育培训。

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 58.2 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 29.1 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为30.19万元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险。

5. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2021年预算数为11.3万元,主要用于:完成眉山市12个常规水质断面监测任务。

6. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2021年预算数为487.94万元,主要用于:完成眉山市66个水文监测基本站点和中小河流站点的运行维护、水文资料收集和整编;完成眉山市18座水库和2个重要水源地水质断面采样、监测评价、资料收集和整编;完成岷沱江流域4个控制断面枯期流量的监测。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年预算数为3.6万元,主要用于:完成眉山市境内市本级及6区县水情信息报送。

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50.28万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

眉山水文局2021年一般公共预算基本支出562.21万元,其中:

人员经费 438.63 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、生活补助、奖励金。

公用经费 123.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

眉山水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 6.26 万元，其中：公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 6.01 万元。

**（一）公务接待费与 2020 年预算持平。**2021 年公务接待费计划用于完成上级主管部门接待任务。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 6.01 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、年检等方面支出，主要保障水文水质野外监测及设施设备维修等工作开展。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

眉山水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2021年，眉山水文局安排政府采购预算9.4万元，其中财政拨款预算5.71万元，自筹资金安排3.69万元，主要用于采购车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，眉山水文局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3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年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）绩效目标设置情况**

2021年眉山水文局无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。

## **八、名词解释**

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映用于职工培训方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、

保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会议会商，山洪灾害防治等。

8. 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事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出总表

表 3-1. 一般公共预算支出表

表 3-2. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-3. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

**部门收支总表**

表1

四川省粮食和物资储备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算收入	471.11	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、专项支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国债付息	
四、事业收入	2.56	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.98
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	714.02
		十四、交通运输支出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、粮油其他地区支出	
		十九、粮油产销与气等支出	
		二十、粮油购销支出	66.28
		二十一、粮油等储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他粮油及粮食管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、粮油特设机构安排支出	
本 年 收 入 合 计	473.67	本 年 支 出 合 计	902.29
七、国有资本经营预算收入		十一、事业单位经营支出	
八、上年结转	238.62	其中：粮食事务基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	902.29	支 出 总 计	902.29

部门收入汇总表

表1-1

四川省眉山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	事业收入	其中：教育 收费	事业单位经 营收入	转移性收入					用事业基金 弥补收支差 额	
											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		其他收入
		合计	902.29	228.62	671.11			5.96									
		全额事业单位（不在蓉）	902.29	228.62	671.11			5.96									
		四川省眉山水文水资源勘测局	902.29	228.62	671.11			5.96									
205	08	03	31990390		0.50			0.50									
208	05	05	31990390		58.20			58.20									
208	05	06	31990390		29.10			29.10									
210	11	02	31990390		40.19	10.00		30.19									
213	03	12	31990390		11.30			11.30									
213	03	13	31990390		699.12	208.62		487.94	2.56								
213	03	14	31990390		3.60			3.60									
221	02	01	31990390		60.28	10.00		50.28									

部门支出汇总表

表1-2

四川省眉山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
		全额事业单位（不在蓉）	902.29	697.84	204.45		
		四川省眉山水文水资源勘测局	902.29	697.84	204.45		
205	08	03	31990390		0.50		
208	05	05	31990390		58.20		
208	05	06	31990390		29.10		
210	11	02	31990390		40.19		
213	03	12	31990390		11.30	1.44	9.86
213	03	13	31990390		699.12	508.13	190.99
213	03	14	31990390		3.60		3.60
221	02	01	31990390		60.28		



一般公共预算基本支出预算表

四川省眉山水文水资源勘测局

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	562.21	438.63	123.58
		全额事业单位（不在册）	562.21	438.63	123.58
		四川省眉山水文水资源勘测局	562.21	438.63	123.58
		工资福利支出	433.33	433.33	
301 01	31990390	基本工资	215.89	215.89	
301 02	31990390	津贴补贴	9.77	9.77	
301 07	31990390	绩效工资	36.99	36.99	
301 08	31990390	机关事业单位基本养老保险费	58.20	58.20	
301 09	31990390	职业年金缴费	29.10	29.10	
301 10	31990390	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
301 12	31990390	其他社会保险缴费	2.91	2.91	
301 13	31990390	住房公积金	50.28	50.28	
		商品和服务支出	123.58		123.58
302 01	31990390	办公费	5.93		5.93
302 05	31990390	水费	2.50		2.50
302 06	31990390	电费	7.60		7.60
302 07	31990390	邮电费	5.20		5.20
302 09	31990390	物业管理费	11.89		11.89

第 12 页,共 18 页

一般公共预算支出总表

四川省眉山水文水资源勘测局

单位：万元

项目			总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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
科目编码	单位代码	单位名称（科目）											
		合计	671.11	433.33	232.48	5.30							
		全额事业单位（不在册）	671.11	433.33	232.48	5.30							
		四川省眉山水文水资源勘测局	671.11	433.33	232.48	5.30							
205 08 03	31990390	培训支出	0.50		0.50								
208 05 05	31990390	机关事业单位基本养老保险费支出	58.20	58.20									
208 05 06	31990390	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10									
210 11 02	31990390	事业单位医疗	30.19	30.19									
213 03 12	31990390	水质监测	11.30		11.30								
213 03 13	31990390	水文测报	487.94	265.56	217.08	5.30							
213 03 14	31990390	防汛	3.60		3.60								
221 02 01	31990390	住房公积金	50.28	50.28									

第 7 页,共 18 页

一般公共预算基本支出预算表

四川省眉山水文水资源勘测局

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	11	31990390 差旅费	35.60		35.60
302	13	31990390 维修(护)费	25.79		25.79
302	15	31990390 会议费	0.25		0.25
302	16	31990390 培训费	0.50		0.50
302	17	31990390 公务接待费	0.25		0.25
302	26	31990390 劳务费	5.00		5.00
302	28	31990390 工会经费	8.38		8.38
302	29	31990390 福利费	6.48		6.48
302	31	31990390 公务用车运行维护费	6.01		6.01
302	99	31990390 其他商品和服务支出	2.20		2.20
		对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
303	05	31990390 生活补助	5.25	5.25	
303	09	31990390 奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

四川省眉山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
				合计	108.90
				全额事业单位(不在蓉)	108.90
				四川省眉山水文水资源勘测局	108.90
				水质监测	9.86
213	03	12	319903902	水质监测及评价专项经费	9.86
				水文测报	95.44
213	03	13	319903902	大中型水库水质监测	12.00
213	03	13	319903902	眉山中小河流水文监测系统运行维护市级经费补助	24.46
213	03	13	319903902	岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量监测	4.00
213	03	13	319903902	全国重要水源地水质监测	5.40
213	03	13	319903902	水文测报运行专项经费	36.11
213	03	13	319903902	水文水资源监测服务项目	12.97
213	03	13	319903902	水文水资源监测及评价专项业务经费	0.50
				防汛	3.60
213	03	14	319903902	防汛报讯费	3.60





