

四川省攀枝花水文水资源勘测中心 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花水文中心职能简介

主要负责攀枝花市地域水文基本站网的具体规划、建设和管理；防汛抗旱水文信息的采集、分析和整理；重要江河洪水的水情预警预报；水文设施设备的运行维护和管理；主要江河湖库及地下水水量与水质的监测、分析和评价；水文监测资料的整编、保管与使用；承办四川省水文水资源勘测局、地方人民政府临时交办的其他水文水资源业务工作。

（二）攀枝花水文中心 2021 年重点工作

2021 年，我们将在省水文局的领导下，继续践行“大水文”发展理念，以服务防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理为抓手，继续抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障工作，切实提高水文监测能力、提升服务水平，重点抓好以下工作：

1. 全力做好水文巡测工作

牢固树立防大汛、抗大灾的思想，压紧水文巡测六大职能，压实测报中心岗位职责，完善测报方案和“一站一策”

技术方案，提高应对突发洪水技能，提升业务水平，确保安全度汛、全面完成各项测报工作任务。

2. 大力提升服务水平

修订复核水情预警指标及警保水位，完善攀枝花市主要河段洪水预报方案，对中小河流预报方案模型进行率定。进一步提升服务能力和监测水平，主动服务地方防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理。

3. 切实抓好安全维稳工作

压实安全生产责任，严格落实各项安全生产制度，认真开展安全隐患排查工作，预防安全事故的发生。

4. 大力加强党的建设和廉政建设

全面落实从严治党要求，落实管党治党责任，严明党的纪律规矩，更加从严管理干部，深化党内经常性教育，把全面从严治党要求落实到机关和基层每个党支部和每位党员。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花水文中心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、其他收入、上年结转；支出包括：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。攀枝花水文中心于2020年成立，无资金结转。

（一）收入预算情况

攀枝花水文中心 2021 年收入预算 283.80 万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入 218.80 万元，占 77%；其他收入 65 万元，占 23%。

（二）支出预算情况

攀枝花水文中心 2021 年支出预算 283.80 万元，其中：基本支出 187.80 万元，占 66%；项目支出 96 万元，占 34%。

三、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花水文中心 2021 年财政拨款收支总预算 218.80 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 218.80 万元；支出包括：教育支出 0.27 万元、社会保障和就业支出 36.72 万元、卫生健康支出 13.77 万元、农林水支出 149.68 万元、住房保障支出 18.36 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

攀枝花水文中心于 2020 年成立，2021 年一般公共预算当年拨款 218.80 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.27 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 36.72 万元，占 16.78%；卫生健康支出 13.77 万元，占 6.30%；

农林水支出 149.68 万元，占 68.41%；住房保障支出 18.36 万元，占 8.39%。

（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 0.27 万元，主要用于单位的培训支出。

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 24.48 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 12.24 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 13.77 万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021 年预算数为 146.68 万元，主要用于水文局人员工资性支出以及江河湖库的水文测报、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。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算数为 3 万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资仓储费、网络系统、防汛组织等支出。

7. 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18.36万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花水文中心2021年一般公共预算基本支出172.80万元，其中：

人员经费142.44万元，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、奖励金。

公用经费30.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花水文中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。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

2021年公务接待费计划用于单位工作接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：越野车 0 辆，其它车型 0 辆实际使用的 2 辆公务用车实为向凉山水文局借用。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位机关汛前检查、汛中视察及巡测中心中小河流运行检查、检修业务工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花水文中心 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

攀枝花水文中心 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

攀枝花水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，攀枝花水文中心安排政府采购预算 21.60 万元，主要用于采购办公设备和公务用车运行维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，攀枝花水文中心共有车辆 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年攀枝花水文中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）：反映单位在社会保障与就业方面的支出。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。

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）水利（款）反映单位用于水利方面的支出。

（八）水文测报（项）：反映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。

（九）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。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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. 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

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	218.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	0.27
六、其他收入	65.00	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	36.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	214.68
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	283.80	本 年 支 出 合 计	283.80
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	283.80	支 出 总 计	283.80

单位支出总表

表1-2

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

单位：万元

科目编码		项 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
类	款	单位代码	单位名称(科目)					
			合计	283.80	187.80	96.00		
			全额事业单位(不在管)	283.80	187.80	96.00		
			四川省攀枝花水文水资源勘测中心	283.80	187.80	96.00		
205	08	03	31990392 培训支出	0.27	0.27			
208	05	06	31990392 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48			
208	05	06	31990392 机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24			
210	11	02	31990392 事业单位医疗	13.77	13.77			
213	03	13	31990392 水文测报	211.68	118.68	93.00		
213	03	14	31990392 防汛	3.00		3.00		
221	02	01	31990392 住房公积金	18.36	18.36			

单位收入总表

表1-1

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

单位：万元

科目编码		项 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		转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	单位代码	单位名称(科目)						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		
			合计	283.80		218.80									65.00	
			全额事业单位(不在管)	283.80		218.80									65.00	
			四川省攀枝花水文水资源勘测中心	283.80		218.80									65.00	
205	08	03	31990392 培训支出	0.27		0.27										
208	05	06	31990392 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48		24.48										
208	05	06	31990392 机关事业单位职业年金缴费支出	12.24		12.24										
210	11	02	31990392 事业单位医疗	13.77		13.77										
213	03	13	31990392 水文测报	211.68		146.68									65.00	
213	03	14	31990392 防汛	3.00		3.00										
221	02	01	31990392 住房公积金	18.36		18.36										

财政拨款收支预算总表

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	218.80	一、本年支出	218.80	218.80			
一般公共预算拨款收入	218.80	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.27	0.27			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	36.72	36.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.77	13.77			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	149.68	149.68			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.36	18.36			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	218.80	支 出 总 计	218.80	218.80			

一般公共预算支出预算表

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

项 目			工资福利支出													商品和服务支出															
科目编码			合计	工资福利支出													商品和服务支出														
类	款	项		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缴费	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	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
			合计	218.80	142.42	63.74	8.60			24.48	12.24	13.77		1.23	18.36			62.06	1.00				0.60	2.15			10.00	2.46		3.12	
			全额事业单位(不在蓉)	218.80	142.42	63.74	8.60			24.48	12.24	13.77		1.23	18.36			62.06	1.00				0.60	2.15			10.00	2.46		3.12	
			四川省攀枝花水文水资源勘测中心	218.80	142.42	63.74	8.60			24.48	12.24	13.77		1.23	18.36			62.06	1.00				0.60	2.15			10.00	2.46		3.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48					24.48																					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24						12.24																				
210	11	02	事业单位医疗	13.77	13.77							13.77																			
213	03	13	水文测报	146.68	73.57	63.74	8.60							1.23				58.79	1.00				0.60	2.15			10.00	2.46		3.12	
221	02	01	住房公积金	18.36	18.36										18.36																
205	08	03	培训支出	0.27															0.27												
213	03	14	防汛	3.00															3.00												

一般公共预算支出预算表

单位：万元

		资本性支出														对企业补助(基本建设)		对企业补助				对社会保险基金补助		其他支出									
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物建设	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	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	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	资本金注入	其他对企业补助	政府投资基金投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	预备费	国家赔偿支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚口帮扶	其他支出		
		14.30		4.60	9.70																												
		14.30		4.60	9.70																												
		14.30		4.60	9.70																												
		14.30		4.60	9.70																												

一般公共预算基本支出预算表

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

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
类	款				
		合计	172.80	142.44	30.36
		全额事业单位（不在蓉）	172.80	142.44	30.36
		四川省攀枝花水文水资源勘测中心	172.80	142.44	30.36
		工资福利支出	142.42	142.42	
301	01	31990392 1	基本工资	63.74	63.74
301	02	31990392 1	津贴补贴	8.60	8.60
301	08	31990392 1	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48
301	09	31990392 1	职业年金缴费	12.24	12.24
301	10	31990392 1	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77
301	12	31990392	其他社会保障缴费	1.23	1.23
301	13	31990392	住房公积金	18.36	18.36
		商品和服务支出	30.36		30.36
302	01	31990392	办公费	1.00	1.00
302	05	31990392	水费	0.60	0.60
302	06	31990392	电费	2.15	2.15
302	09	31990392	物业管理费	10.00	10.00
302	11	31990392	差旅费	2.46	2.46
302	13	31990392	维修(护)费	3.12	3.12
302	16	31990392	培训费	0.27	0.27
302	17	31990392	公务接待费	0.10	0.10
302	28	31990392	工会经费	3.06	3.06
302	29	31990392	福利费	2.60	2.60
302	31	31990392	公务用车运行维护费	5.00	5.00
		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	31990392	奖励金	0.02	0.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

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
	合计	5.10		5.00		5.00	0.10
	全额事业单位（不在蓉）	5.10		5.00		5.00	0.10
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	5.10		5.00		5.00	0.10

一般公共预算项目支出预算表

四川省攀枝花水文水资源勘测中心

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	46.00
				全额事业单位（不在蓉）	46.00
				四川省攀枝花水文水资源勘测中心	46.00
				水文测报	43.00
213	03	13	319903921	大中型水库水质监测	1.00
213	03	13	319903921	岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测	1.00
213	03	13	319903921	全国重要水源地水质监测	1.00
213	03	13	319903921	设备购置经费	14.30
213	03	13	319903921	水文测报运行专项业务经费	20.00
213	03	13	319903921	水文水资源监测	5.70
				防汛	3.00
213	03	14	319903921	防汛报讯费	3.00

