

四川省泸州水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）泸州水文局职能简介。

泸州水文局为国家建设提供水文水资源信息和技术支撑服务。对泸州辖区水文工作进行归口管理和指导。负责和组织实施泸州辖区水文水资源监测、水质水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作。为泸州辖区防汛抢险救灾、生态文明建设、水资源管理、河（湖）长制实施及经济社会发展涉水事务提供决策参谋和技术支撑服务。

（二）泸州水文局 2021 年重点工作。

2021 是水文改革发展成果巩固提升的关键之年，我局将进一步压紧压实工作责任，全面贯彻落实省局“三张清单、两个支撑和两个保障”，抓细抓实与地方的融合和精细服务，落实好全年的重点工作，为泸州市水利事业和经济社会发展提供更加有力、更可持续、更为精准的水文支撑保障服务。

一是加强水文监测基础工作。压紧压实测报中心六大职能及人员岗位职责，切实做好设备日常维修保养，在保证基本站点水文数据收集的同时完成中小河流水文站点的水位流量关系率定工作，开展水文站水文特性分析工作，为减少

无效测验、做到“高质量收集水文数据”奠定基础；编制完成辖区内有预警预报任务的水文站点的超标洪水实施方案，进一步修订完善基本站的测站任务书、测报方案和巡测站的巡测方案，加强低枯水流量监测方案分析及新进仪器设备的分析率定工作，着力提升方案的科学性和实用性；继续做好水文监测“四随”和水文资料整编“日清月结”工作；开展对全局专业技术人员的业务技术培训，进一步提升专业技术干部的监测、分析能力。

二是切实做好全年防汛减灾预警预报工作。充分利用好近年的暴雨洪水资料，分类推进预警预报方案完善。结合近三年的资料，对全市主要河流、相关中小河流的方案进行率定，加快推进中小河流预测预警和精细化预报工作；完成中小河流警保水位复核工作；进一步完善基本水文站预警预报方案。

三是做好水资源管理支撑服务工作。切实做好泸州市重点生态流量监测断面、区县交界断面及水资源调度控制断面的监测和上报工作；积极配合泸州市水务局参与对取水用户的日常监督性检查，指导取水户完善日常取用水计量、申报等相关工作；完成水量分配方案后续工作，指导区县级水量分配方案编制；完成泸州市主要河流的生态流量保障方案的编制工作；完成泸州市地下水位管控方案的编制工作；高质量

完成水资源公报编制工作；协助泸州市水务局完成其他与水资源管理的相关工作。

四是切实做好泸州水文局水文巡测基地建设项目建设工作；做好水文十四五规划相关前期工作；做好固定资产登记管理工作；做好 2021 年水文测验备品备件统计和采购前期工作，做好 2020 年水毁地方安排中央资金实施的准备工作。

五是强化党建引领作用。紧紧围绕发展抓党建，抓好党建促发展，强化理论武装，着力凝心聚魂，始终把党建工作贯穿在纪律作风的改进上、体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互融合渗透、相互促进提升的局面，充分发挥党建工作对水文中心工作的政治引领、思想激励和组织保障作用；全面落实党风廉政建设责任制，大力营造风清气正干事创业和创新创业环境；支持工会积极开展丰富多彩的文体活动，切实增强单位凝聚力、增进队伍活力。

六是完成上级安排的其他工作任务。

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

泸州水文局 2021 年收入预算 540.23 万元，其中：上年结转 58.18 万元，占 10%；一般公共预算拨款收入 361.05 万元，占 68%；其他收入 121 万元，占 22%。

（二）支出预算情况

泸州水文局 2021 年支出预算 540.23 万元，其中：基本支出 349.66 万元，占 65%；项目支出 190.57 万元，占 35%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州水文局 2021 年财政拨款收支总预算 361.22 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 60.94 万元，主要原因是项目支出有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 361.05 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0.17 万元；支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 48.37 万元、卫生健康支出 18.95 万元、农林水支出 271.9 万元、住房保障支出 20 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

泸州水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 361.05 万元，比 2020 年预算数减少 61.11 万元，主要原因是项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.5%、社会保障和就业支出 48.37 万元，占 13.5%、卫生健康支出 18.95 万元，占 5%、农林水支出 271.73 万元，占 75.5%、住房保障支出 20 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 2050803 培训支出 2021 年预算数为 2 万元，主要用于 2021 年全年培训支出。

2. 一般公共服务 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2021 年预算数为 32.25 万元，主要用于在职职工 2021 年养老保险单位部分缴费

3. 一般公共服务 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 16.12 万元，主要用于在职职工 2021 年职业年金单位部分缴费。

4. 一般公共服务 2101102 事业单位医疗支出 2021 年预算数为 18.95 万元，主要用于在职职工 2021 年医疗保险单位部分缴费。

5. 一般公共服务 2130313 水文测报 2021 年预算数为 266.73 万元，主要用于在职职工 2021 年工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

6. 一般公共服务 2130314 防汛支出 2021 年预算数为 5 万元，主要用于在职职工 2021 年商品和服务支出。

7. 一般公共服务 2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 20 万元，主要用于在职职工 2021 年住房公积金单位部分缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州水文局 2021 年一般公共预算基本支出 296.95 万元，其中：

人员经费 199.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、奖励金。

公用经费 97.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、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

泸州水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 6.02 万元，其中：公务接待费 0.33 万元，公务用车购置及运行维护费 5.69 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公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长 3%。公务用车运行维护费与 2019 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.69 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文监测基础工作、水情预警预报、水质监测等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州水文局 2021 年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州水文局 2021 年无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，泸州水文局安排政府采购预算 5.3 万元，主要用于采购公务用车运行维护费，车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，泸州水文局共有车辆 1 辆，其中，越野汽车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

泸州水文局 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 年泸州水文局无 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

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。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和

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. 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。

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。

5. 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。

6. 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，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

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。

7. 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

表1

部门收支总表

四川省泸州水文水资源勘测局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.05	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	2.00
六、其他收入	121.00	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	48.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	446.31
		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	24.60
		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	482.05	本 年 支 出 合 计	540.23
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	58.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	540.23	支 出 总 计	540.23

部门收入总表

表1-1

四川省泸州水文水资源勘测局 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	项	单位名称(科目)						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	从不同级政府取得的其他收入		
			合计	540.23	58.18	361.05											121.00	
			全额事业单位(不在蓉)	540.23	58.18	361.05											121.00	
			四川省泸州水文水资源勘测局	540.23	58.18	361.05											121.00	
205	08	03	31990392	培训支出	2.00													
208	05	05	31990392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25													
208	05	06	31990392	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12													
210	11	02	31990392	事业单位医疗	18.95													
213	03	13	31990392	水文测报	441.31	53.58	286.73										121.00	
213	03	14	31990392	防汛	5.00													
221	02	01	31990392	住房公积金	24.60	4.60	20.00											

部门支出总表

表1-2

四川省泸州水文水资源勘测局 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	项	单位名称(科目)					
			合计	540.23	349.66	190.57		
			全额事业单位(不在蓉)	540.23	349.66	190.57		
			四川省泸州水文水资源勘测局	540.23	349.66	190.57		
205	08	03	31990392	培训支出	2.00	2.00		
208	05	05	31990392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25		
208	05	06	31990392	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12		
210	11	02	31990392	事业单位医疗	18.95	18.95		
213	03	13	31990392	水文测报	441.31	255.74	185.57	
213	03	14	31990392	防汛	5.00		5.00	
221	02	01	31990392	住房公积金	24.60	24.60		

