

四川省甘孜水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜水文局职能简介

四川省甘孜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 21 个水文站，37 个水位站，290 个雨量站，墒情站 1 个，水质站 11 个，分布在甘孜境内，承担着甘孜片区的地表水的监测、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。

（二）甘孜水文局 2021 年重点工作

1. 切实加强党建工作，为事业发展提供坚强保障。

树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的思想，进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握党的建设正确方向，紧紧围绕贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会精神，按照四川水文“十四五”战略部署，明确目标、

突出重点，全面加强党的领导和党的建设，为事业发展提供坚强保障。

2. 加强基础设施建设，完善水文服务功能。

不断完善中小河流站点，不断夯实水文基础设施设备建设，进一步完善甘孜水文服务功能。

3. 巩固深化水文监测方式改革成效，提升服务地方的能力和水平。

做强水文测报中心，巩固深化水文监测方式改革成效，发挥人才集聚优势，释放队伍活力。对接地方政府需要和社会需求，不断强化应急监测和危机处置能力，努力提升水文服务地方的能力和水平。

4. 坚持底线思维，强化安全生产。

始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持底线思维，全面落实安全生产责任制，抓好关键时间、关键部位、关键作业、关键人员的安全。对关键人员重点监护，重点管理，重点培训、重点教育，严格防范安全生产事故发生，确保设施设备运行、车辆运行、水文监测运行等工作安全开展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，甘孜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、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。甘孜水文局 2021 年收支总预算 1309.59 万元,比 2020 年收支预算总数增加 229.24 万元,主要原因是自筹资金为预计收入,故存在差异。

(一) 收入预算情况

甘孜水文局 2021 年收入预算 1309.59 万元,其中:上年结转 6.33 万元,占 0.48%;一般公共预算拨款收入 916.26 万元,占 69.97%;其他收入 387.00 万元,占 29.55%。

(二) 支出预算情况

甘孜水文局 2021 年支出预算 1309.59 万元,其中:基本支出 1067.27 万元,占 81.50%;项目支出 242.32 万元,占 18.50%。基本支出包括人员支出(基本工资、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出);定额公用支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出);非定额公用支出(公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、培训费、设施设备维修费);项目支出包括水文测报运行专项业务经费、水资源监测与评价专项业务经费、水文水资源监测、防汛报汛、水文水资源预报及公报、中小河流水文监测站网运行与维护经费。

三、财政拨款收支预算情况说明

甘孜水文局 2021 年财政拨款收支总预算 916.26 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 69.73 万元，主要原因是 2021 年主管部门集中收入低于 2020 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 916.26 万元；

支出包括：教育支出 1.21 万元、社会保障和就业支出 133.20 万元、卫生健康支出 38.85 万元、农林水支出 676.40 万元、住房保障支出 66.60 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

甘孜水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 916.26 万元，比 2020 年预算数减少 69.73 万元，主要原因是 2021 年主管部门集中收入低于 2020 年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.21 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 133.20 万元，占 14.54%；卫生健康支出 38.85 万元，占 4.24%；农林水支出 676.40 万元，占 73.82%；住房保障支出 66.60 万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021 年预算数为 653.79 万元，主要用于单位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。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为22.61万元，主要用于防汛通讯设施设备、网络系统等支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.21万元，主要用于单位人员培训支出。

4. 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66.60万元，主要用于单位人员住房公积金。

5. 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38.85万元，主要用于单位人员医疗保险。

6. 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88.80万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

7. 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44.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

甘孜水文局 2021 年一般公共预算基本支出 792.32 万元，其中：

人员经费 613.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 178.90 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、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

甘孜水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 9.43 万元，其中：无公务接待费，公务用车购置及运行维护费 9.43 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）无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 15.43%。主要原因是车辆维修和保养服务、车辆保险服务、过路过桥费有所下降。

单位现有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆，其他 2 辆。

2021 年没有安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 9.43 万元，计划用于 4 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，以维持公务用车正常运转，保障我单位防汛抗旱、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价等工作顺利开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

甘孜水文局 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

甘孜水文局 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

甘孜水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，甘孜水文局安排政府采购预算 20.63 万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、台式计算机、便携式计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，甘孜水文局共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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）。

甘孜水文局 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 年甘孜水文局无 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. 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。
 3. 社会保障和就业（类）：反应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。

4. 卫生健康支出（类）：反应政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗方面的支出。

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。

5. 农林水支出（类）：反应政府农林水事务支出。

水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

6. 住房保障支出（类）：集中反应政府用于住房方面的支出。

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。

7. 教育支出（类）：反应政府教育事务支出。

进修及培训（款）：反应教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。

- 附件：
1. 表 1. 单位收支总表
 2. 表 1-1. 单位收入总表
 3. 表 1-2. 单位支出总表
 4. 表 2. 财政拨款收支预算总表
 5. 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 6. 表 3. 一般公共预算支出预算表
 7. 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 8. 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 9. 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
 10. 表 4. 政府性基金预算支出预算表
 11. 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 12. 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
 13. 表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

科目编码		科目名称		金额	
类	款	项	目	合计	其中：基本支出
			合计	792.32	613.42
			全额事业单位（不在蓉）	792.32	613.42
			四川省甘孜水文水资源勘测局	792.32	613.42
			工资福利支出	613.42	613.42
301	01	31990391	基本工资	226.71	226.71
301	02	31990391	津贴补贴	75.62	75.62
301	07	31990391	绩效工资	66.17	66.17
301	08	31990391	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	88.80
301	09	31990391	职业年金缴费	44.40	44.40
301	10	31990391	职工基本医疗保险缴费	38.85	38.85
301	12	31990391	其他社会保障缴费	6.27	6.27
301	13	31990391	住房公积金	66.60	66.60
			商品和服务支出	178.90	
302	01	31990391	办公费	5.00	
302	05	31990391	水费	1.50	
302	06	31990391	电费	10.50	
302	07	31990391	邮电费	7.00	
302	09	31990391	物业管理费	10.22	
302	11	31990391	差旅费	66.87	
302	13	31990391	维修(护)费	44.93	
302	15	31990391	会议费	0.25	
302	16	31990391	培训费	1.21	
302	28	31990391	工会经费	10.22	
302	29	31990391	福利费	6.87	
302	31	31990391	公务用车运行维护费	9.43	
302	99	31990391	其他商品和服务支出	4.90	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省甘孜水文水资源勘测局

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
			合计	792.32	613.42	178.90
			全额事业单位（不在蓉）	792.32	613.42	178.90
			四川省甘孜水文水资源勘测局	792.32	613.42	178.90
			工资福利支出	613.42	613.42	
301	01	31990391	基本工资	226.71	226.71	
301	02	31990391	津贴补贴	75.62	75.62	
301	07	31990391	绩效工资	66.17	66.17	
301	08	31990391	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	88.80	
301	09	31990391	职业年金缴费	44.40	44.40	
301	10	31990391	职工基本医疗保险缴费	38.85	38.85	
301	12	31990391	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	31990391	住房公积金	66.60	66.60	
			商品和服务支出	178.90		178.90
302	01	31990391	办公费	5.00		5.00
302	05	31990391	水费	1.50		1.50
302	06	31990391	电费	10.50		10.50
302	07	31990391	邮电费	7.00		7.00
302	09	31990391	物业管理费	10.22		10.22
302	11	31990391	差旅费	66.87		66.87
302	13	31990391	维修(护)费	44.93		44.93
302	15	31990391	会议费	0.25		0.25
302	16	31990391	培训费	1.21		1.21
302	28	31990391	工会经费	10.22		10.22
302	29	31990391	福利费	6.87		6.87
302	31	31990391	公务用车运行维护费	9.43		9.43
302	99	31990391	其他商品和服务支出	4.90		4.90

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省甘孜水文水资源勘测局

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	123.94
				全额事业单位（不在蓉）	123.94
				四川省甘孜水文水资源勘测局	123.94
				水文测报	101.33
213	03	13	319903918	水文测报运行专项业务经费	69.69
213	03	13	319903918	水文水资源监测	24.44
213	03	13	319903918	水资源监测与评价专项业务经费	7.00
				防汛	22.61
213	03	14	319903918	防汛报汛	22.61

