

四川省成都水文水资源勘测局 2021 年部 门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）成都水文局职能简介。

四川省成都水文水资源勘测局主要担负为各级政府防汛抗旱指挥机构提供水文情报预报，为工程规划设计和管理搜集基本资料，为水资源管理和水生态环境保护进行水量水质监测、水资源调查评价等服务职责。同时，我局还对辖区内水文行业进行归口管理和指导，负责和组织水文水资源、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，为全省防汛救灾、生态建设、水保、水资源管理和保护及开发利用提供服务。

（二）成都水文局 2021 年重点工作。

2021 年成都水文局将坚决贯彻落实水利改革发展总基调，以“大水文”发展为蓝图，进一步解放思想、转变观念、抢抓机遇、砥砺奋进，改革工作机制，发挥技术、装备、人才等优势，主动融入地方、服务地方，为成都市防汛减灾、水资源管理、河长制湖长制工作和水生态文明建设提供了及时、精准、高效、全面的水文支撑服务，为新时代四川水利“补短板夯弱项、强监管优服务”提供了坚强水文支撑，为全面服务地方经济建设和社会发展提供了坚强水文保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都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、上年结转收入。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。成都水文局 2021 年收支总预算 2248.29 万元，比 2020 年收支预算总数增加 593.17 万元，主要原因是上年结转和部门预算编制内容增大了。

（一）收入预算情况

成都水文局 2021 年收入预算 2248.29 万元，其中：上年结转 103.72 万元，占 5%；一般公共预算拨款收入 1470.67 万元，占 65%；其他收入 673.9 万元，占 30%。

（二）支出预算情况

成都水文局 2021 年支出预算 2248.29 万元，其中：基本支出 1759 万元，占 78%；项目支出 489.29 万元，占 22%。

三、财政拨款收支预算情况说明

成都水文局 2021 年财政拨款收支总预算 1574.39 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 54.92 万元，主要原因是上年项目结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1470.67 万元、上年结转 103.72；支出包括：教育支出 6.5 万元、社会保障

和就业支出 155 万元、卫生健康支出 58 万元、农林水支出 1261.89 万元、住房保障支出 93 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

成都水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 1470.67 万元，比 2020 年预算数减少 48.8 万元，主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 6.5 万元，占 0.4%；机关事业单位养老保险缴费支出 102 万元，占 7%；机关事业单位职业年金缴费支出 53，占 3.6%；事业单位医疗 58 万元，占 4%；水质监测 19.5 万元，占 1.3%；水文测报 1134.87 万元，占 77.1%；防汛 3.8 万元，占 0.3%；住房公积金 93 万元，占 6.3%。

(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 6.5 万元，主要用于：对单位专业人员进行技术培训。

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 102 万元，主要用于：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 53 万元，主要用于：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58万元，主要用于单位人员医疗保险。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算数为19.5万元，主要用于水质监测。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021年预算数为1134.87万元，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。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为3.8万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资费、网络系统等支出。

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93万元，主要用于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

成都水文局2021年一般公共预算基本支出1360.1万元，其中：

人员经费1173.91万元，主要包括：基本工资365.6万元、津贴补贴13万元、绩效工资308万元、机关事业单位养老保险缴费102万元、职业年金53万元、社会保险缴费

63.4 万元、住房公积金 93 万元、其他工资福利支出 165.64 万元、生活补助 10.22 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 186.19 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 2 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 5.19 万元、差旅费 24.36 万元、维修（护）费 38.79 万元、会议费 3 万元、培训费 6.5 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 2 万元、工会经费 33.6 万元、福利费 10.9 万元、公务用车运行维护费 17 万元、其他商品和服务支出 15.6 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 17.25 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 17 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上级督察工作、其他单位交流学习等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆，其他 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 17 万元，用于 3 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥付费等方面支出，主要保障水文测报运行维护、水质监测与评价专项业务、防汛等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

成都水文局 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

成都水文局 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

成都水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，成都水文局安排政府采购预算 131.32 万元，主要用于采购仪器、公务用车运行维护、设施设备等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，成都水文局共有车辆 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 年成都水文局无 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）反映政府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。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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
单位收支总表

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	1470.67	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	6.50
六、其他收入	673.90	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	155.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1880.79
		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、国土资源气象等支出	
		二十、住房保障支出	148.00
		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	2144.57	本 年 支 出 合 计	2248.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	总计(事业单位结余分配)
八、上年结转	103.72	其中：转入事业基金	总计(结余转入事业基金)
		三十二、结转下年	总计(结转下年)
收 入 总 计	2248.29	支 出 总 计	2248.29

表1
单位收支总表

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	1470.67	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	6.50
六、其他收入	673.90	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	155.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1880.79
		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、国土资源气象等支出	
		二十、住房保障支出	148.00
		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	2144.57	本 年 支 出 合 计	2248.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	总计(事业单位结余分配)
八、上年结转	103.72	其中：转入事业基金	总计(结余转入事业基金)
		三十二、结转下年	总计(结转下年)
收 入 总 计	2248.29	支 出 总 计	2248.29

表1-1

单位收入总表

表1-2

单位支出总表

四川省成都水文水资源勘测局

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
科目编码	单位代码	单位名称(科目)						
类	款	项		合计	2248.29	1759.00	489.29	
				四川省成都水文水资源勘测局	2248.29	1759.00	489.29	
205	08	03	31990391	培训支出	6.50	6.50		
208	05	05	31990391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00		
208	05	06	31990391	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00		
210	11	02	31990391	事业单位医疗	58.00	58.00		
213	03	12	31990391	水质监测	19.50		19.50	
213	03	13	31990391	水文测报	1804.77	1391.50	413.27	
213	03	14	31990391	防汛	54.40		54.40	
213	03	99	31990391	其他水利支出	2.12		2.12	
221	02	01	31990391	住房公积金	148.00	148.00		

表2

财政拨款收支预算总表

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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1470.67	一、本年支出	1574.39	1574.39			
一般公共预算拨款收入	1470.67	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	103.72	公安支出					
一般公共预算拨款收入	103.72	教育支出	6.50	6.50			
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	155.00	155.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	58.00	58.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1261.89	1261.89			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	93.00	93.00			
		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 比 例		支 出 比 例		1574.39	1574.39		

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省成都水文水资源勘测局

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
类	款	合计	1360.10	1173.91	186.19
		四川省成都水文水资源勘测局	1360.10	1173.91	186.19
		工资福利支出	1163.64	1163.64	
301	01	319903910	基本工资	365.60	365.60
301	02	319903910	津贴补贴	13.00	13.00
301	07	319903910	绩效工资	308.00	308.00
301	08	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	102.00
301	09	319903910	职业年金缴费	53.00	53.00
301	10	319903910	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00
301	12	319903910	其他社会保障缴费	5.40	5.40
301	13	319903910	住房公积金	93.00	93.00
301	99	319903910	其他工资福利支出	165.64	165.64
		商品和服务支出	186.19		186.19
302	01	319903910	办公费	15.00	15.00
302	02	319903910	印刷费	2.00	2.00
302	05	319903910	水费	2.00	2.00
302	06	319903910	电费	10.66	10.66
302	07	319903910	邮电费	5.19	5.19
302	11	319903910	差旅费	24.36	24.36
302	13	319903910	维修(护)费	38.79	38.79

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省成都水文水资源勘测局

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
类	款				
302 15	31990391	会议费	3.00		3.00
302 16	31990391	培训费	6.50		6.50
302 17	31990391	公务接待费	0.25		0.25
302 26	31990391	劳务费	2.00		2.00
302 28	31990391	工会经费	33.60		33.60
302 29	31990391	福利费	10.90		10.90
302 31	31990391	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302 99	31990391	其他商品和服务支出	15.60		15.60
		对个人和家庭的补助	10.27	10.27	
303 05	31990391	生活补助	10.22	10.22	
303 09	31990391	奖励金	0.05	0.05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省成都水文水资源勘测局 单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
类	款	项	单位编码	项目名称	公式合计
				合计	110.57
				四川省成都水文水资源勘测局	110.57
				水质监测	19.50
213	03	12	319903910	设备购置经费	8.40
213	03	12	319903910	水质监测与评价专项业务经费	11.10
				水文测报	87.27
213	03	13	319903910	大中型水库水质监测	0.86
213	03	13	319903910	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	319903910	全国重要水源地水质监测	5.00
213	03	13	319903910	设备购置经费	21.25
213	03	13	319903910	水文测报运行专项业务经费	50.56
213	03	13	319903910	水文水资源监测及评价	5.60
				防汛	3.80
213	03	14	319903910	防汛报讯费	0.90
213	03	14	319903910	设备购置经费	2.90

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省成都水文水资源勘测局 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	
	合计	17.25		17.00		17.00	0.25
319903910	四川省成都水文水资源勘测局	17.25		17.00		17.00	0.25

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省成都水文水资源勘测局 单位: 万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
			合计	当年财政拨款预算安排	
				基本支出	项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省成都水文水资源勘测局 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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

四川省成都水文水资源勘测局 单位: 万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	当年财政拨款预算安排	
				基本支出	项目支出

