

四川省达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) 达州水文局职能简介。

1. 主要职能为水文水资源提供勘测预报服务，承担渠江流域、汉江流域水系的水文勘测、水情预报、水文分析计算、水环境监测、开展机关技术咨询服务。

2. 四川省达州水文水资源勘测局隶属于四川省水文水资源勘测局的三级预算单位，执行事业单位会计制度的财政补助事业单位。水文局机关下设 8 个科室：办公室、人事室、党群工作室、水文监测室、水情预报室、建设与管理室、水质监测与评价室、财务室；以及下属 4 个水文巡测中心。

(二) 达州水文局 2021 年重点工作。

1. 聚焦“三张清单”、深化水文服务。一要继续抓好全面预警预报。二要保障水情信息服务优质、高效。三要抓好河湖长制技术支撑，加强市管河流水质监测，积极参与河湖岸线划界以及其他水质分析评价工作。

2. 夯实两个支撑、保障水文测报顺利开展。一是夯实基础设施设备支撑。补齐设施设备维修技术短板，强化现有设施设备维护维修。二是做实做强水文测报中心，增强应急监测能力。

3. 强化两个保障、助推水文事业健康持续发展。一要强化干部人才队伍保障，严格选人用人制度。通过高校引进，内部培训等方式优化人才队伍。二要强化党建及党风廉政工作保障。发挥党建把方向、管大局的政治领导和党风廉政建设兜底保障作用，持续推动落实意识形态工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州水文局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。达州水文局 2021 年收支总预算 1608.15 万元，比 2020 年收支预算总数减少 158.81 万元，2021 年财政拨款预算较 2020 年减少。

（一）收入预算情况

达州水文局 2021 年收入预算 1608.15 万元，其中：上年结转 460.70 万元，占 28.65%；一般公共预算拨款收入 1126.95 万元，占 70.08%；其他收入 20.50 万元，占 1.27%。

（二）支出预算情况

达州水文局 2021 年支出预算 1608.15 万元，其中：基本支出 1084.42 万元，占 67.43%；项目支出 523.73 万元，占 32.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

达州水文局 2021 年财政拨款收支总预算 1312.06 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 43.07 万元，主要原因是因上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1126.95 万元，上年一般公共预算拨款收入 185.11 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 127.59 万元、卫生健康支出 80.35 万元、农林水支出 1026.38 万元、住房保障支出 73.74 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

达州水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 1126.95 万元，比 2020 年预算数减少 96.18 万元，主要原因是工资福利支出减少，商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 127.59 万元、卫生健康支出 73.56 万元、农林水支出 848.06 万元、住房保障支出 73.74 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出进修及培训支出 2021 年预算数为 4.00 万元主要用于本单位水文监测，水文测报，水质监测等职工培训。

2. 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 127.59 万元，主要用于本单位职工养老保险和职业年金缴纳。

3.卫生健康支出 73.56 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴纳。

4.农林水支出 848.06 万元，主要用于本单位日常运转而开支的人员支出及日常公用支出，以及用于水文测报，水质监测，防汛等项目支出。

5.住房保障支出 73.74 万元，主要用于本单位缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

达州水文局 2021 年一般公共预算基本支出 992.41 万元，其中：人员经费 774.18 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 218.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管理费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 13.80 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 13.50 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%。主要原因是 2020 年公务用车运行维护费压缩了。

（三）单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 13.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位水文测报，水质监测、防汛等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

达州水文局 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

达州水文局 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

达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，达州水文局安排政府采购预算 176.65 万元，主要用于采购办公设备，公务用车运行维护费用，上年结转基建建设项目的政采项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州水文局共有车辆 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。

达州水文局 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年达州水文局 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

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。

5. 卫生健康类支出反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 农林水支出反映纳入预算管理的事业单位的水质监测支出、水文事业支出，防汛业务支出。

7. 住房保障支出反映单位按人事、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

表 1

四川省达州市水务投资集团有限公司

单位：万元

项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算收入	1136.50	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、中央支出	
三、国有资本经营预算收入		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	4.00	五、教育支出	
六、其他收入	20.50	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	138.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1205.04
		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	81.39
		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、债务付息支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		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	1161.00	本 年 支 出 合 计	1908.35
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	600.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

单位支出总表

四川省达州水文水资源勘测局

单位：万元

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	1608.15	1084.42	523.73		
			全额事业单位(不在蓉)	1608.15	1084.42	523.73		
			四川省达州水文水资源勘测局	1608.15	1084.42	523.73		
205	08	03	31990390	培训支出	4.00	4.00		
208	05	05	31990390	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06		
208	05	06	31990390	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53		
208	08	01	31990390	死亡抚恤	10.53	10.53		
210	11	02	31990390	事业单位医疗	89.80	83.01	6.79	
213	03	12	31990390	水质监测	17.73	6.30	11.43	
213	03	13	31990390	水文测报	1103.27	771.80	331.47	
213	03	14	31990390	防汛	3.60		3.60	
213	03	99	31990390	其他水利支出	109.00		109.00	
213	99	99	31990390	其他农林水支出	61.44		61.44	
221	02	01	31990390	住房公积金	81.19	81.19		

财政拨款收支预算总表

82

四川省达州水文水资源勘测局		财政拨款收支预算总表							单位：万元
项 目		收 入		支 出		结余			
类	款	项	目	类	款	项	目	项	
一	本年预算收入	1121.94	一、本年来源	1121.94	一、基本支出	1011.90	二、项目支出	110.04	
	一般公共预算收入	1121.94	一般公共预算						
	政府性基金预算收入		其他支出						
	国有资本经营预算收入		其他结余						
	上年结转	341.11	二、上年结转	341.11	三、结转下年				
	一般公共预算收入	341.11	教育支出	4.90	4.90				
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出	122.30	122.30				
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出	80.21	80.21				
	国有资本经营预算收入		农林水支出	1026.20	1026.20				
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出	71.71	71.71				
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入		城乡社区支出						
	国有资本经营预算收入		农林水支出						
	上年结转		交通运输支出						
	一般公共预算收入		教育支出						
	政府性基金预算收入		科学技术支出						
	国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
	上年结转		社会保障和就业支出						
	一般公共预算收入		卫生健康支出						
	政府性基金预算收入								

一般公共预算基本支出预算表

四川省达州水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码		单位代码	经济分类科目 科目名称	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合计	992.41	774.18	218.23
			全额事业单位（不在蓉）	992.41	774.18	218.23
			四川省达州水文水资源勘测局	992.41	774.18	218.23
			工资福利支出	768.60	768.60	
301	01	319903906	基本工资	310.59	310.59	
301	02	319903906	津贴补贴	14.04	14.04	
301	07	319903906	绩效工资	139.44	139.44	
301	08	319903906	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
301	09	319903906	职业年金缴费	42.53	42.53	
301	10	319903906	职工基本医疗保险缴费	73.56	73.56	
301	12	319903906	其他社会保险缴费	7.44	7.44	
301	13	319903906	住房公积金	73.74	73.74	
301	99	319903906	其他工资福利支出	22.20	22.20	
			商品和服务支出	218.23		218.23
302	01	319903906	办公费	10.00		10.00
302	02	319903906	印刷费	2.00		2.00
302	03	319903906	咨询费	3.00		3.00
302	05	319903906	水费	1.20		1.20
302	06	319903906	电费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省达州水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码		单位代码	经济分类科目 科目名称	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	07	319903906	邮电费	5.00		5.00
302	09	319903906	物业管理费	48.00		48.00
302	11	319903906	差旅费	34.85		34.85
302	13	319903906	维修(护)费	45.84		45.84
302	14	319903906	租赁费	2.32		2.32
302	15	319903906	会议费	1.50		1.50
302	16	319903906	培训费	4.00		4.00
302	17	319903906	公务接待费	0.30		0.30
302	26	319903906	劳务费	8.00		8.00
302	28	319903906	工会经费	12.29		12.29
302	29	319903906	福利费	9.32		9.32
302	31	319903906	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	319903906	其他商品和服务支出	8.11		8.11
			对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
303	05	319903906	生活补助	5.47	5.47	
303	09	319903906	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

四川省达州水文水资源勘测局

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	134.54
				全额事业单位(不在蓉)	134.54
				四川省达州水文水资源勘测局	134.54
				水质监测	11.00
213	03	12	319903906	水质监测及评价专项经费	11.00
				水文测报	119.94
213	03	13	319903906	大中型水库水质监测	6.30
213	03	13	319903906	岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量监测	3.00
213	03	13	319903906	全国重要水源地水质监测	7.00
213	03	13	319903906	设备购置经费	5.85
213	03	13	319903906	水文测报运行专项业务经费	77.67
213	03	13	319903906	水文水资源监测及评价专项业务经费	18.12
213	03	13	319903906	雨量站委托观测经费	2.00
				防汛	3.60
213	03	14	319903906	防汛报汛费	3.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省达州水文水资源勘测局

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	13.80		13.50	13.50	0.30	
	全额事业单位(不在蓉)	13.80		13.50	13.50	0.30	
319903906	四川省达州水文水资源勘测局	13.80		13.50	13.50	0.30	

四川省达州水文水资源勘测局

项目单位 (项目名称)	项目资金		
	资金总额	财政拨款	其他资金
319903906-四川省达州水文水资源勘测局	109.00	109.00	0.00
上年结转_水生态治理中小河流治理等其他水利 工程专项	109.00	109.00	0.00

2021年省级部门预算项目绩效目标

年度目标	项目完成指标		
	三级指标	指标值	三级指标
推广应用新技术新设备，提高水文设施设备的自动化程度，为当地防汛部门的决策提供技术支持	完成水文站测验能力升级	2	升级水文测流自动化
	项目完成时间	2021年	提高防洪能力

表6

单位：万元

绩效指标		
效益指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
良好		
保障沿河两岸人民群众生命财产安全	服务对象满意度	100%