

四川省凉山水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山水文局职能简介

主要负责凉山州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；水文监测资料的汇编、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）凉山水文局 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. 加快重点项目实施进度

全力做好美姑、宁南水文站的迁建工作，同时抓好测报工作存在的短板，有针对性的做好升级改造工作。

3. 大力提升服务水平

修订复核水情预警指标及警保水位，完善凉山州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。

4. 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。

5. 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，凉山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 1564.90 万元、其他收入 237.33 万元、上年结转 567.59 万元；支出

包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 213.58 万元、卫生健康支出 104.36 万元、农林水支出 1948.84 万元、住房保障支出 98.04 万元。凉山水文局 2021 年收支总预算 2369.82 万元，比 2020 年收支预算总数减少 951.09 万元，主要减少原因是 2021 年攀枝花中心从单位分离，财政预算减少；2020 年加大单位建设，所以 2021 年非财政资金结转减少。

（一）收入预算情况

凉山水文局 2021 年收入预算 2369.82 万元，其中：上年结转 567.59 万元，占 24%；一般公共预算拨款收入 1564.90 万元，占 66%；其他收入 237.33 万元，占 10%。

（二）支出预算情况

凉山水文局 2021 年支出预算 2369.82 万元，其中：基本支出 1525.07 万元，占 64%；项目支出 844.75 万元，占 36%。

三、财政拨款收支预算情况说明

凉山水文局 2021 年财政拨款收支总预算 1566.10 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 654.05 万元，主要原因是 2021 年攀枝花中心从单位分离，财政预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1564.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.20 万元；支出包括：教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 213.58 万元、卫生

健康支出 104.36 万元、农林水支出 1145.12 万元、住房保障支出 98.04 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

凉山水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 1564.90 万元,比 2020 年预算数减少 542.02 万元,主要减少原因是 2021 年攀枝花中心从单位分离,预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5.00 万元,占 0.32%;社会保障和就业支出 213.58 万元,占 13.65%;卫生健康支出 104.36 万元,占 6.67%;农林水支出 1143.92 万元,占 73.1%;住房保障支出 98.04 万元,占 6.26%。

（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 5.00 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 130.72 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 65.36 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为17.50万元，主要用于事业单位缴纳的残疾人保证金。

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104.36万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算数为11.00万元，主要用于水质监测。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021年预算数为1129.12万元，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。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为3.80万元，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。

9. 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98.04万元，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

凉山水文局2021年一般公共预算基本支出1342.50万元，其中：

人员经费 1109.26 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 233.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

凉山水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 20.82 万元，其中：公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 20.02 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单位工作接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 20.87%

主要减少原因是分立攀枝花中心单位。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 4 辆，其它车型 1 辆。

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 20.02 万元，用于 6 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

凉山水文局 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

凉山水文局 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

凉山水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，凉山水文局安排政府采购预算 269.93 万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、中小河流外委服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，凉山水文局共有车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 6 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 年凉山水文局 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

（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）水质监测（项）：反映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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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：1. 单位收支总表
2. 单位收入总表
 3. 单位支出总表
 4. 财政拨款收支预算总表
 5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 6. 一般公共预算支出预算表
 7. 一般公共预算基本支出预算表
 8. 一般公共预算项目支出预算表
 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
 10. 政府性基金预算支出预算表
 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12. 国有资本经营预算支出预算表

13. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

表1

单位收支总表

单位：四川省凉山水文水资源勘测局

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	1564.90	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	5.00
六、其他收入	237.33	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	213.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1948.84
		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	98.04
		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	1802.23	本年支出合计	2369.82
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	667.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2369.82	支 出 总 计	2369.82

单位收入总表

单位：四川省凉山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 款 项	项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金补 偿收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
	单位代码	单位名称（科目）								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 府取得的收 入		
		合计	2369.82	567.59	1564.90											237.33
		全额事业单位（不在蓉）	2369.82	567.59	1564.90											237.33
		四川省凉山水文水资源勘测局	2369.82	567.59	1564.90											237.33
205	08	03	319903909	培训支出	5.00			5.00								
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.72			130.72								
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	65.36			65.36								
208	11	99	319903909	其他残疾人事业支出	17.50			17.50								
210	11	02	319903909	事业单位医疗	104.36			104.36								
213	03	12	319903909	水质监测	11.00											
213	03	13	319903909	水文测报	1532.32	166.87		1128.12								237.33
213	03	14	319903909	防汛	3.80			3.80								
213	03	99	319903909	其他水利支出	401.72	401.72										
221	02	01	319903909	住房公积金	98.04			98.04								

单位支出总表

单位：四川省凉山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 款 项	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
	单位代码	单位名称（科目）					
		合计	2369.82	1525.07	844.75		
		全额事业单位（不在蓉）	2369.82	1525.07	844.75		
		四川省凉山水文水资源勘测局	2369.82	1525.07	844.75		
205	08	03	319903909	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.72	130.72	
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	65.36	65.36	
208	11	99	319903909	其他残疾人事业支出	17.50	17.50	
210	11	02	319903909	事业单位医疗	104.36	104.36	
213	03	12	319903909	水质监测	11.00		11.00
213	03	13	319903909	水文测报	1532.32	1104.09	428.23
213	03	14	319903909	防汛	3.80		3.80
213	03	99	319903909	其他水利支出	401.72		401.72
221	02	01	319903909	住房公积金	98.04	98.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省凉山水文水资源勘测局

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	09	319903909 物业管理费	7.40		7.40
302	11	319903909 差旅费	52.66		52.66
302	13	319903909 维修(护)费	61.80		61.80
302	16	319903909 培训费	5.00		5.00
302	17	319903909 公务接待费	0.80		0.80
302	26	319903909 劳务费	2.50		2.50
302	27	319903909 委托业务费	7.00		7.00
302	28	319903909 工会经费	16.34		16.34
302	29	319903909 福利费	10.72		10.72
302	31	319903909 公务用车运行维护费	20.02		20.02
302	99	319903909 其他商品和服务支出	8.30		8.30
		对个人和家庭的补助	30.98	30.98	
303	05	319903909 生活补助	13.44	13.44	
303	09	319903909 奖金	0.04	0.04	
303	99	319903909 其他对个人和家庭的补助支出	17.50	17.50	

一般公共预算项目支出预算表

四川省凉山水文水资源勘测局

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	222.40
				全额事业单位(不在蓉)	222.40
				四川省凉山水文水资源勘测局	222.40
				水质监测	11.00
213	03	12	319903909	水质监测费	11.00
				水文测报	207.60
213	03	13	319903909	大中型水库水质监测	3.50
213	03	13	319903909	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	319903909	全国重要水源地水质监测	11.00
213	03	13	319903909	三峡流域遥测管理	2.68
213	03	13	319903909	设备购置经费	32.40
213	03	13	319903909	水文测报运行专项业务经费	97.85
213	03	13	319903909	水文水资源监测及评价	42.91
213	03	13	319903909	雨量站委托观测经费	13.26
				防汛	3.80
213	03	14	319903909	防汛报讯费	3.80

2021年省级单位预算项目绩效目标

表6

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
319903909-四川省凉山州水文水资源勘测局	401.72	0.00	401.72								
上年结转-美姑水文站迁建工程项目	401.72	0.00	401.72	受美姑县国道S103线扩建影响，美姑水文站迁在上游约170米处，预计2020年基本完成美姑水文站测验河段基础建设、水位观测设施、流量/泥沙测量设施、降水/蒸发观测设施、生产业务用房/附属设施及仪器设备的的基础设施建设。为准确获得准确可靠的水文资料做好基础准备，收集美姑县实测资料，提供测基基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。向社会发布洪水和枯水预报预警等，切实保障当地人民的生命财产。	观测道路50米，倾斜式水池15米，气泡水位管道60米 完成生产生活用房工程建设 修建美姑河道基础设施，断面桩2个，断面标2个，水准点5个 流量、泥沙测量设施：主缆道支架及锚碇1座，副缆道支架及锚碇1座，巡回表地沟1座、绞车基础1座 通信设施（光纤线路及电台天线塔） 护坡护岸工程 仪器设备购置：水位雨量遥测设备1套，在线测流测验系统1套、全自动流量泥沙测验系统1套、测流仪器（电子水准仪）1套、网络水文及通讯设备1套 河道清理前建设 环境保护（院内绿化）384㎡、水土保持（院内绿化）297㎡ 完成供电设施1处，排水设施1处，6m*6m雨量观测场1处，测验码头1处 保证生产生活用房工程建设、机电设备的正常运行 美姑水文站应急监测效率达到 水文监测设备畅通率达到 水文测验设施、验收合格率达到 确保美姑水文站在2022年建设完成 投资控制达标率	125米 323.48平方米 9个 4座 1000米 7000米 5套 1125米 781平方米 4处 95% 100% 95% 98% 2022年 90%	完成建设向社会发布洪水和枯水预报预警等。切实保障当地人民的生命财产 通过互联网等发布实时水雨情信息，建立了美姑流域水情预警发布系统，增强美姑当地的防灾避险意识。 促进生态文明建设 有效	95% 98%	确保当地人民政府，当地人民满意 99%	30年	