

# 四川省宜宾水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 宜宾水文局职能简介

**主要职能：**负责管辖区域内水文水资源监测和防汛抗旱减灾、水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

### (二) 宜宾水文局 2021 年重点工作。

水文监测及测报中心，加强测报中心人员技术培训，做优做实测报中心六大职能；加强先进测验设施设备培训、使用、分析率定工作，根据测验情况进一步修订完善测报方案、巡测方案、应急测验方案等；根据“一站一策”方案内容进一步推进测验方式改革，并探索利用水利工程推流，单值化分析等，精简测验工作量；加强中小河流水文（位）站中高水水位流量关系线率定；完成日常水文巡测、监测、测量工作；对水文（位）站、雨量站仪器设施设备进行巡检，完成设备设施的日常维护维修工作。

水情预报上，2021 年汛前完成部分中小河流两线水位修正、水位流量关系补录入库、修正站点洪水传播时间图等；针对个别流域面积较大的中小河流水文站，优化现有预警预报方案，于汛前建模新的上下游水位相关预报方案；通过 2020 年暴雨洪水资料，分析超警河段 4 个站的暴雨洪水关系，

汛前初步拟定雨洪相关性成果报告；切实做好汛期水情预测预警预报工作，及时为地方防汛工作提供水情信息。

建设与管理上，按省上规定的进度要求完成宜宾水文巡测基地建设相关工作；优化水文监测站网建设，根据宜宾市应急体系建设要求，围绕岷江、越溪河、长宁河、中都河、南广河等重点河流河心洲坝、低洼地带新增水位观测设施，完善水文监测网络，做好 33 个水文监测点位建设技术支撑等工作；加快水文现代化建设，更新采购新的仪器设备并对现有仪器设备设施逐渐进行技术改造，提高水文自动化水平；采购仪器设备备品备件，保证设施设备正常运行；指导测报中心完成水文（位）站、雨量站仪器设施设备的日常维护维修工作；完成水毁修复工作，保证正常开展测验工作。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，宜宾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。宜宾水文局 2021 年收支总预算 884.99 万元，比 2020 年收支预算总数增加 149.29 万元，主要原因是增加了水文仪器设备的采购预算。

### **（一）收入预算情况**

宜宾水文局 2021 年收入预算 884.99 万元，其中：上年结转 180.36 万元，占 20.38%；一般公共预算拨款收入 451.01 万元，占 50.96%；其他收入 253.62 万元，占 28.66%。

## **（二）支出预算情况**

宜宾水文局 2021 年支出预算 884.99 万元，其中：基本支出 535.41 万元，占 60.5%；项目支出 349.58 万元，占 39.5%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

宜宾水文局 2021 年财政拨款收支总预算 451.01 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 78.81 万元，主要原因是压缩了项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 451.01 万元。支出包括：教育支出 4.75 万元，社会保障和就业支出 30 万元，卫生健康支出 13 万元，农林水支出 380.96 万元，住房保障支出 22.3 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**

宜宾水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 451.01 万元，比 2020 年预算数减少 78.81 万元，主要原因是压缩了水文测报专项业务经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 4.75 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 30 万元，占 6.65%；卫生健康支出 13 万元，占 2.88%；农林

水支出 380.96 万元，占 84.47%；住房保障支出 22.3 万元，占 4.95%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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 20 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 10 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

3. 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 13 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021 年预算数为 376.17 万元，主要用于：一是保障单位职工工资及单位办公运转所需日常公用经费，二是保障水文测报、水质监测、生态流量测量等项目运转，为防汛减灾提供数据支撑。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算数为 4.79 万元，主要用于水雨情信息报送、水情信息平台维护，为地方防办开展防汛调度工作及时提供有效的水文数据。

6. 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22.3万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为4.75万元，主要用于组织单位职工开展业务技能培训。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾水文局2021年一般公共预算基本支出351.33万元，其中：

人员经费218.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费133.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

宜宾水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数6.7万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。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）公务接待费较 2020 年预算下降 39.39%。**主要原因是我单位落实政府过紧日子要求，进一步压减公务接待费预算。

2021 年公务接待费计划用于交流、学习等接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。**单位现有公务用车 5 辆，其中：越野车 3 辆，货车 2 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 6.5 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报专项业务、水质取样送样、生态流量测量等工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

宜宾水文局 2021 年没有政府性基金预算支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

宜宾水文局 2021 年没有国有资本经营预算支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

宜宾水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021年，宜宾水文局安排政府采购预算158.2万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险，办公电脑、打印机，水文仪器设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，宜宾水文局共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年宜宾水文局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. 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。

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。

#### 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，防汛网络系统维护，防汛值班、水情报汛、水毁修复，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



单位支出总表

单位：四川省宜宾水文水资源勘测局

单位：万元

Table with columns: 科目编码, 单位代码, 单位名称(科目), 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. Rows include training, pension, medical, hydrology, and housing fund.

财政拨款收支预算总表

单位：四川省宜宾水文水资源勘测局

单位：万元

Table with columns: 收入, 支出. Sub-headers include 2021年预算数, 本年支出, 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. Rows list various income and expenditure categories.

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

Table with columns: 科目编码, 科目名称, 合计, 基本支出, 项目支出. Rows list economic classification categories like 经济科学文化体育和传媒支出, 社会保障和就业支出, etc.

一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目					基本支出		
科目编码	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
经济科目类编			经济科目款名称				
			四川省宜宾水文水资源勘测局	351.33	218.27	133.06	
			工资福利支出	218.23	218.23		
301	01	319903919	基本工资	78.93	78.93		
301	02	319903919	津贴补贴	3.00	3.00		
301	07	319903919	绩效工资	70.00	70.00		
301	08	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00		
301	09	319903919	职业年金缴费	10.00	10.00		
301	10	319903919	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00		
301	12	319903919	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
301	13	319903919	住房公积金	22.30	22.30		
			商品和服务支出	133.06		133.06	
302	01	319903919	办公费	8.00		8.00	
302	02	319903919	印刷费	3.00		3.00	
302	03	319903919	咨询费	3.72		3.72	
302	04	319903919	手续费	0.12		0.12	
302	05	319903919	水费	1.50		1.50	
302	06	319903919	电费	3.50		3.50	
302	07	319903919	邮电费	3.20		3.20	
302	09	319903919	物业管理费	33.72		33.72	
302	11	319903919	差旅费	26.16		26.16	
302	13	319903919	维修(护)费	19.00		19.00	
302	16	319903919	培训费	4.75		4.75	
302	17	319903919	公务接待费	0.20		0.20	
302	26	319903919	劳务费	7.00		7.00	
302	28	319903919	工会经费	5.05		5.05	
302	29	319903919	福利费	4.14		4.14	
302	31	319903919	公务用车运行维护费	6.50		6.50	
302	39	319903919	其他交通费用	0.50		0.50	
302	99	319903919	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
303	09	319903919	奖励金	0.04	0.04		

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省宜宾水文水资源勘测局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目类编			经济科目款名称			
			四川省宜宾水文水资源勘测局	351.33	218.27	133.06
			工资福利支出	218.23	218.23	
301	01	319903919	基本工资	78.93	78.93	
301	02	319903919	津贴补贴	3.00	3.00	
301	07	319903919	绩效工资	70.00	70.00	
301	08	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	09	319903919	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	319903919	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
301	12	319903919	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	319903919	住房公积金	22.30	22.30	
			商品和服务支出	133.06		133.06
302	01	319903919	办公费	8.00		8.00
302	02	319903919	印刷费	3.00		3.00
302	03	319903919	咨询费	3.72		3.72
302	04	319903919	手续费	0.12		0.12
302	05	319903919	水费	1.50		1.50
302	06	319903919	电费	3.50		3.50
302	07	319903919	邮电费	3.20		3.20
302	09	319903919	物业管理费	33.72		33.72
302	11	319903919	差旅费	26.16		26.16
302	13	319903919	维修(护)费	19.00		19.00
302	16	319903919	培训费	4.75		4.75
302	17	319903919	公务接待费	0.20		0.20
302	26	319903919	劳务费	7.00		7.00
302	28	319903919	工会经费	5.05		5.05
302	29	319903919	福利费	4.14		4.14
302	31	319903919	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	319903919	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	319903919	其他商品和服务支出	3.00		3.00
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	319903919	奖励金	0.04	0.04	



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省宜宾水文水资源勘测局

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	
单位编码	单位名称						

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省宜宾水文水资源勘测局

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		
类	款			项	合计	基本支出
类	款	项	单位编码	功能科目名称		

2021年省级单位预算项目绩效目标

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
四川省宜宾水文水资源勘测局  市坝中小河流水文监测运行与维护经费	169	0	169	确保2021年宜宾市中小河流215个水文监测站和市级水情信息平台正常运行，能够及时采集和报送水文数据，保证各站点设备不发生故障，及时发现和处置现象，以便发生洪水灾害时能够及时为宜宾市中小河流洪水的预警、预报提供数据支撑，为政府的防灾减灾，保障群众生命财产安全提供决策、提供重要依据。	落实水文站点劳务人员，保证水文站的正常运行	8站	防汛预警预报、防汛减灾、最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	汛期实时水位雨量在线监测、对汛情进行预警预测、报送水情信息	服务对象满意度	100%
				开展遥测设备汛前检查专项工作	1次	提供水位、水量、雨量监测数据，促进生态文明建设	有效			
				开展中小河流水文(位)站水文监测	18个水文(位)站	保证设备正常运行	汛期			
				开展水文监测站点巡检维护	215站点	对防汛减灾提供数据支撑	汛期			
				汛前检查遥测设备正常运行	100%	项目持续发挥作用的期限	全年			
				遥测系统一般性故障72小时内维护	95%					
				项目完成时间节点	2021年12月31日					
				聘请看护人员劳务费	32万元					