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

单位收支总表

单位: 四川省宜宾水文水资源勘测局	- 12	以文心 权	单位: 万元
收入		支 出	+12. 7770
项目	2021年預算数	項目	2021年預算数
一、一般公共預算拨款收入		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	4. 75
六、其他收入	253. 62	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	60. 66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23. 76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	753. 86
		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	41. 9
		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、預备费	
		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	704. 63	本 年 支 出 合 计	884. 99
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	180. 36	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	884. 99	支 出 总 计	884. 99

表1-1 单位: 万元

单位收入总表

单位: 四川省宣賞水文水资源勘测局 項 目 上年结转 一般公共预算 数赦收入 政府性基金预 预算拨款收入 预算拨款收入 事业单位经 普收入 合计 上級补動收 入 附屬单位 上繳收入 口取得的 收入 入 其中: 教育 收费 小计 180, 36 451, 01 4, 15 20 10 13 160, 7 376, 17 4, 79 19, 66 22, 3 884. 99
4. 75
40. 44
20. 22
23. 76
749. 07
4. 79
41. 96 253. 62 20. 44 10. 22 10. 76 212. 2

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

				项 目					71W1 EL M. (A. M.
2.00	目编		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
类	款	项							
类	款	项	单位编码	功能科目名称					
				四川省宜宾水文水资源勘测局	884. 99	535. 41	349. 58		
205	08	03	319903919	培训支出	4. 75	4. 75			
208	05	05	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 44	40. 44			
208	05	06	319903919	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 22	20. 22			
210	11	02	319903919	事业单位医疗	23. 76	23. 76			
213	03	13	319903919	水文测报	749. 07	402. 99	346. 08		
213	03	14	319903919	防汛	4. 79	1. 29	3. 5		
221	02	01	319903919	住房公积金	41.96	41.96			

表

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
收 入				支 出			
項目	2021年預算数	項目	合计	一般公共預算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结构
一、本年收入	451.01	一、本年支出	451.01	451.01			
一般公共預算拨款收入	451.01	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		公共安全支出					
一般公共預算拨款收入		教育支出	4. 75	4. 75			
政府性基金預算接款收入		科學技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年財政拨款资金结转		社会保障和就业支出	30.00	30.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.00	13.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	380, 96	380, 96			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等文出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	22. 30	22. 30			
		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					
		預备费					
		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					
收入总计	451.01	支 出 总 计	451.01	451.01			

财政拨款支出预算表	(政府经济分类科目)		

														3V) F)	CIXIN	, х, щ	灰好	se (以 及 月19	50C /7 F	ハベ	4401																		
442	现用数	TRAXAS	64,96353615																																				- 49	松 万元
		- 3	II.						911	E STORY	\$2X\$						中央机	保護知力を	明政事	权折避支付	RURH	每支付等										1.99	119.110							
84	HMH			.63 i f		10	会共列目	3135		政府性基金	210	98.60	版本经管预算	121		61	会共務算	nn.	163	RTMES	10	08 4/ 55	本位背景	112.0		6	会共預算	3.8	1536	mwes	10	18.608	本投資別	別文型	.E9	HARRI	RISH	LVB	HARRE	2444
类	8.	46/04	単位名称 (HII)		89	4-11	基本支 出	現目支 自	eit	表本文法	SHAR	-trit	基本文出	MILE	611	4-11	新本文 日	現日末 日	9-07	基本支 出	現目支 出	441	基本实出	項目文法	合計	小計	基本支 目	用用表 計	40	基本支 出	現目支 出	#H	基本支 注	現用支 批	4-11	基本文计	HITCH	401	基本支 計	現目文 出
11 (5 H 11 (5 H 14	担保 日本協 司	0.00 M	经济利日款名称																																					
			四月世纪女子文本安徽教教局	451. 01	451, 91	451.01	384, 33	99.0	5																															
			对事业单位经常性补助	442.61	442.61	442.61	381, 29	91. 3																																
505	00	319903919	工资福州文社	215, 23	215, 23	210, 22	215, 22																																	
506	02	319903909	商品和服务支出	224, 28	224, 28	224.06	133.00	91.2																														\neg		
			对事业单位指本性利益	8,36	8.36	8.36		8.3																																
506	00	319903919	资本性发出(一)	8.36	8.36	8.36		8.3																																
			对个人和保险的折扣	0.04	0.04	0.04	0.04																																	
509	OG.	319903919	社会福利和政治	0.04	0.04	0.04	0.04																															\neg		
_																																								

NO THE LABOR.	m-c																																																						
					200												SAN																															100							
1 1 1	**	10 0	4 CH PROPERTY	40 00	o Sili	****	- 5 mm 1 mm			15 14	100	147 75		#47 c47	100 CO	100		47 447	12 112	EA 10	11.0 01.0	1300	100	111	1000	437 (4	00 00 00	107 011	na era	-25	11 27	1111	1 100 A 1 100 A 1 100 A	100	140 800	1 110	7		122 13			120				100	100	100	11 20	100	e 22	- 315		- 100	
																				ш												ш	ш																			ш		ш	
100 Maria	63	10.0	10	2.0			4.0	1.0	1.0	2.5	10.	12 11	10.14	1.0	12.14	H	12 44	- 12	-	1.00		10.	- 12		10 10	Н				13	Н	Н	Н	н		Н		Н	Н	1.0	1.0	12		н	Н		Н	Н			\blacksquare	Н	\blacksquare	H	
					0.0					ш						ш						ш	ш			ш	ш				ш	ш	ш			ш		ш						ш	ш	ш	ш	ш			ш	ш	ш	#	
HIT was	10.00						0.8																																																
10 10 10 1000	8.0		100	1.0				1.0		ma.		100		1.0	44 44					12					10 10															12	12	100												ш	
	100																100																																						
- hh	174	100							100																																											\perp		\perp	
- F-F																		- la																																					

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

表3-1

40 177	E471	自且	CQ (Man) (M) P4			平世: 刀儿
			经济分类科目		基本支出	
科目类	編码款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济 科目 类编	经济 科目 款编	单位编码	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	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 四川省宜宾水文水资源勘测局

单位: 万元

Ŧ	斗目编	码	a source are tree		ov modeli
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项	单位编码	项目名称	合计
				四川省宜宾水文水资源勘测局	99. 68
				水文測报	96. 18
213	03	13	319903919	大中型水库水质监测	0. 50
213	03	13	319903919	岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测	1. 00
213	03	13	319903919	全国重要水源地水质监测	1.50
213	03	13	319903919	设备购置经费	8. 36
213	03	13	319903919	水文测报专项业务经费	61. 58
213	03	13	319903919	水文水资源监测	23. 24
				防汛	3. 50
213	03	14	319903919	防汛报汛	3. 50

表3-3

一般公共预算"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

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	单位名称		TT A JURE AND THE	2	公务用车购置及运行	赞	
1-12-001-9	T-12.119	合计	因公出国(境)费 用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
单位编码	单位名称						
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测局	6. 70		6. 50		6. 50	0. 20

表4

政府性基金预算支出预算表

单位: 四川省宜宾水文水资源勘测局

单位: 万元

				项 目	本	年政府性基金預算支	出
养	4目編	吗	单位代码	単位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	46/17/1/04	平压-有价(竹口)	EN EN	坐华文山	州口文山
类	款	项	单位编码	功能科目名称			
							·

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

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	单位名称		因公出国(境)费	2	公务用车购置及运行	费	
1,1-21.4	,	合计	用用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
单位编码	单位名称						

国有资本经营预算支出预算表

				四 有贝本红台顶昇又山顶昇仪			
单位:	四川	省宜宾	水文水资源勘测局				单位: 万元
				项 目	本年	F国有资本经营预算:	出
1	斗目编码	玛	At the finance	M. A. Arab. Salar S	8.11	Mr. davidson	201 H L. II.
类	款	項	单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	項	单位编码	功能科目名称			

										表6
					2021年省级单位预算	算项目绩效目	标			
										单位: 万
项目单位	项目资金			年度目标	续效指标					
(项目名称)					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
月川省宜宾水文水资源 加测局	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
市级中小可能水文监测场行 与维护经费	169	O.	169	· 爾提2021年宣宾市中小 同居2021年安宾市市安宾市市 市最2015年安安市企工工 市场2015年安宁市企工工 市场2015年安宁市企工工 市场2015年安宁市公司工 市场2015年安宁市 市安宁市 市安宁市 市安宁市 市安宁市 市安宁市 市安宁市 市安	落实水文站点劳务人员, 保证 水文站的正常运行	8站		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		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 文巡測	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		
					汛前检查温测设备正常运行	100%	項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%				
					項目完成时间节点	2021年12月31日				
					聘请看护人员劳务费	32万元				