

四川省雅安水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 雅安水文局职能简介。

负责管辖区域内水文水资源水环境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) 雅安水文局 2021 年重点工作。

1. 强化责任担当，推动党建高质量发展。扎实有效开展党史学习教育，引导党员干部做到学党史、悟思想、办实事、开新局。提高思想认识，深刻把握党建工作职责定位。突出实干实效，用党的创新理论凝心铸魂，推动基层党组织建设全面过硬，加强工作作风和纪律建设，加强党务干部队伍建设，推进党建重点任务落实。着眼创新提升，靠实工作责任，加强制度建设，优化工作方法，推动党的建设高质量发展。

2. 做好防汛抗旱水文测报工作。今年防汛抗旱形势不容乐观，大渡河、青衣江流域有发生较大洪水的可能。我们要高度重视，超前谋划，提早部署，做好汛前准备，及时修复水文水毁设施，编制完善超标洪水测报方案，开展水文测报演练，加强监测值守，强化中小河流、山洪灾害监测预报预警，强化安全生产，全力做好防汛抗旱水文测报工作。

3. 服务水资源管理。不断完善水资源监测体系，雅安市、甘孜州市（州）界、供水水源地、重要控制断面水量水质监测，强化水资源分析评价与预测预报，为雅安市水资源调度、配置、节约、保护等提供重要支撑，同时承担水资源分析评价、水资源规划、饮用水水源地保护规划、流域水量调度、完成本年度水资源公报编制等相关工作。

4. 加快推进水文现代化建设。实现水文全要素、全量程自动监测，水文数据处理、预测预报和分析评价全流程自动化和智能化。同时，加强卫星遥感、无人机、人工智能等技术在水文领域应用，建立覆盖全面的“空天地”一体化水文监测体系。重点加强流量、泥沙自动监测仪器设备和相应方法的技术攻关，全力加快新技术的研发和推广。

5. 管理维护雅安市山洪灾害防治非工程措施项目建设监测站点 238 个。定期和不定期对遥测站设备的运行状态进行检查和测试并及时排查故障，确保通信通畅，保障系统功能正常，开展山洪灾害监测预警能力巩固提升，对已建自动监测站点进行优化调整和更新改造，切实发挥监测站点防汛减灾效益。

6. 结合河流（湖库）“一河（湖）一策”相关内容扎实开展健康评价工作。确定开展健康评价的河流（湖库），编制评价大纲。组织开展健康评价调查与专项监测，确保数据真实、合规。编制健康评价报告，总结工作开展情况。

7. 结合实际，超前谋划，抓紧开展“十四五”建设规划重点项目前期工作，为争取项目立项建设做好充足的项目储备。加强项目建设管理，加快建设实施进度，强化项目和资金监管，严格招投标程序，做好廉政风险防控。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安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；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。雅安水文局 2021 年收支总预算 1395.49 万元，比 2020 年收支预算总数增加 264.97 万元，主要原因是农林水支出增加。

（一）收入预算情况

雅安水文局 2021 年收入预算 1395.49 万元，其中：上年结转 95.32 万元，占 6.83%；一般公共预算拨款收入 987.50 万元，占 70.76%；其他收入 312.67 万元，占 22.41%。

（二）支出预算情况

雅安水文局 2021 年支出预算 1395.49 万元，其中：基本支出 1017.77 万元，占 72.93%；项目支出 377.72 万元，占 27.07%。

三、财政拨款收支预算情况说明

雅安水文局 2021 年财政拨款收支总预算 1001.01 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 0.81 万元，主要原因是

教育支出减少 3.00 万元，农林水支出减少 17.81 万元，住房保障支出减少 3.10 万元，社会保障就业支出增加 17.68 万元，卫生健康支出增加 5.42 万元，最终与 2020 年相比减少 0.81 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 987.50 万元、上年结转 13.51 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 120.33 万元、卫生健康支出 42.38 万元、农林水支出 768.12 万元、住房保障支出 66.18 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

雅安水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 987.50 万元，比 2020 年预算数减少 14.32 万元，主要原因是上年有财政资金结转 to 本年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.00 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 116.23 万元，占 11.77%；残疾人事业 4.10 万元，占 0.42%；卫生健康支出 42.38 万元，占 4.29%；农林水支出 754.61 万元，占 76.41%；住房保障支出 66.18 万元，占 6.70%。

（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 4.00 万元，主要用于汛前与汛末的人员培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为16.00万元，主要用于保障退休人员所需的经费和遗属补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为66.82万元，主要用于单位职工养老保险费缴费支出。

4. 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33.41万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

5. 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4.10万元，主要用于本单位需缴纳的残疾人保证金。

6. 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42.38万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算数为13.00万元，主要用于水质监测。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021年预算数为653.01万元，主要用于人员工资性支出以及江河的水文测报、水文测验、水文设备设施的运行维护等。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为88.60万元，主要用于防汛出差、防汛设备设施维护，购防汛专用材料等

10. 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66.18万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

雅安水文局2021年一般公共预算基本支出713.29万元，其中：

人员经费564.47万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

雅安水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.20万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。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外单位来访、考察、学习交流等接待工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长 3.08%主要原因是受去年洪水影响,2021 年与水文相关的业务量增加,车辆运行费用有所增加。

单位现有公务用车 5 辆,其中:轿车 1 辆,越野车 2 辆,其他车型 2 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 9.70 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,水文测验、水质监测,防汛、水文设备设施的检查维护等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021 年雅安水文局无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年雅安水文局无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

无

(一) 机关运行经费

雅安水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年雅安水文局安排政府采购预算12.21万元，主要用于采购：车辆维修和保养服务2.80万元，车辆加油服务3.70万元，机动车保险服务2.20万元，多功能一体机3.51万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安水文局共有车辆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

2021年雅安水文局无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. 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。
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. 社会保障和就业支出（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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5. 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。

6 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

7. 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。

8. 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

9. 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、设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护等

10. 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

四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心） 单位：万元

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	987.50	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	4.00
六、其他收入	312.67	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	133.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1148.50
		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	66.18
		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、债券发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1300.17	本年支出合计	1395.49
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	95.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1395.49	支 出 总 计	1395.49

表1-2

单位支出总表

四川省雅安水文水资源勘测局（四川省环境监测中心雅安分中心）

单位：万元

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
类	款	项							
				合计	1395.49	1017.77	377.72		
				全额事业单位（不在零）	1395.49	1017.77	377.72		
				四川省雅安水文水资源勘测局（四川省环境监测中心雅安分中心）	1395.49	1017.77	377.72		
205	08	03	31990390	培训支出	4.00	4.00			
208	05	02	31990390	事业单位离退休	16.00	16.00			
208	05	05	31990390	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82			
208	05	06	31990390	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41			
208	08	01	31990390	死亡抚恤	13.10	13.10			
208	11	99	31990390	其他残疾人事业支出	4.10	4.10			
210	11	02	31990390	事业单位医疗	42.38	42.38			
213	03	12	31990390	水质监测	13.00	2.00	11.00		
213	03	13	31990390	水文测报	957.90	769.78	188.12		
213	03	14	31990390	防汛	178.60		178.60		
221	02	01	31990390	住房公积金	66.18	66.18			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省雅安水文水资源勘测局（四川省环境监测中心雅安分中心）

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	上年财政拨款资金结转
一、	本年收入	987.50	一、	本年支出	1001.01	1001.01			
	一般公共预算拨款收入	987.50		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	13.51		公共安全支出					
	一般公共预算拨款收入	13.51		教育支出	4.00	4.00			
	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			文化旅游体育与传媒支出					
	上年财政拨款资金结转			社会保障和就业支出	120.33	120.33			
				社会保险基金支出					
				卫生健康支出	42.38	42.38			
				节能环保支出					
				城乡社区支出					
				农林水支出	768.12	768.12			
				交通运输支出					
				资源勘探信息等支出					
				商业服务业等支出					
				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	66.18	66.18			
				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	总	计	支	出	总	计		
		1001.01			1001.01	1001.01			

