

四川省广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) 广安水文局职能简介。

四川省广安水文水资源勘测局成立于 2018 年 3 月，省属公益性事业单位，有 9 个科室、2 个水文测报中心。主要负责嘉陵江、渠江流域广安段以及市内主要中小河水情预警预报、水量、水质、土壤墒情、泥沙监测等工作；管理 20 个水文（位）站，191 个雨量站，2 个蒸发站，4 个墒情站，7 个国家重点水质监测站，11 个中小型水库水质监测站点，3 个枯季行政交界断面监测点，各监测站点分布在广安区、前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县、邻水县 6 个区、市、县。负责全市河流站网规划、运行管理、水文监测、水文资料收集及整汇编；负责全市雨水情信息的收集、分析和整理，为全市防汛减灾提供中长期洪水趋势预报、短期洪水预报及雨水情报；负责全市水环境监测，按照上级要求组织实施江河、湖泊、水库的水质监测，调查和评价工作；定期发布江、河、湖、库的水质监测公报；承担水行政主管部门分配的水质监测和保护任务；参与协助水行政主管部门做好水资源管理、保护、开发及利用，开展水资源调查评价、纳污能力核定等工作；为实施最严格水资源管理提供水文支撑和保障；参与

水生态文明建设，为全市全面推行河长制工作提供水文服务，参与水资源量化管理考核工作。

（二）广安水文局 2021 年重点工作。

2021 年广安水文局将继续坚持省局的领导，强化工作创新，群策群力，适应新形势，研究新的工作方法和工作规律，结合水文体制机制改革，聚焦“抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障”七大任务，加快推进广安水文站（局）业务用房建设，加强水文站网运行管理，在防汛减灾、水资源管理、水生态文明建设、河湖长制工作中，抢抓机遇、主动作为、积极奉献，全力保障广安市经济社会高质量发展，为推进广安水文事业发展而努力奋斗。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广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：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。广安水文局 2021 年收支总预算 784.26 万元，比 2020 年收支预算总数增加 276.75 万元，主要原因为广安水文局为新建局，人员增多，支出增加，预算增多且增加四川省大江大河水文监测系统（二期）广安水文（站）局业务用房建设项目，该项 2021 年 12 月开工建设，投入资金 390 万元，2021 结转资金 268.29 万元。

（一）收入预算情况

广安水文局 2021 年收入预算 784.26 万元，其中：上年结转 322.05 万元，占 41%；一般公共预算拨款收入 334.21 万元，占 43%；其他收入 128 万元，占 16%。

（二）支出预算情况

广安水文局 2021 年支出预算 784.26 万元，其中：基本支出 261.29 万元，占 33%；项目支出 522.97 万元，占 67%，其中基建支出 268.29，占项目支出 51%。

三、财政拨款收支预算情况说明

广安水文局 2021 年财政拨款收支总预算 602.5 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 237.24 万元，主要原因为广安水文局为新建局，人员增多，支出增加，预算增多且增加四川省大江大河水文监测系统（二期）广安水文（站）局业务用房建设项目，该项 2021 年 12 月开工建设，投入资金 390 万元，2021 结转资金 268.29 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 334.21 万元，上年结转 268.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.07 万元，卫生健康支出 11 万元，农林水支出 561.13 万元，住房保障支出 10.3 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

广安水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 334.21 万元，比 2020 年预算数减少 31.05 万元，主要原因是广安水

文局为新建局，业务开展困难，主管部门集中收入减少，故财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

当年财政拨款总计 334.21 万元。机关事业单位养老保险缴费支出 13.38 万元，占 4%；机关事业单位职业年金缴费支出 6.69 万元，占 2%；事业单位医疗 11 万元，占 3%；水质监测 1.3 万元，占 0.1%；水文测报 286.39 万元，占 86%；防汛 5.51 万元，占 2%；住房公积金 10.3 万元，占 3%。

（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 2021 年预算数为 20.07 万元，主要用于：2021 年广安水文局 27 人单位缴纳基本养老保险和职业年金缴费。

2. 卫生健康支出 2021 年预算数为 11 万元，主要用于：2021 年广安水文局 27 人单位缴纳基本医疗保险缴费。

3. 农林水支出 2021 年预算数为 292.84 万元，主要用于：水文测报、水质监测防汛等工作。

4. 住房保障支出 2021 年预算数为 10.3 万元，主要用于：2021 年广安水文局 27 人单位缴纳基本住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广安水文局 2021 年一般公共预算基本支出 261.29 万元，其中：人员经费 164.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费 96.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行为会费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安水文局（单位简称）2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.57 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 5.27 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。

（二）公务用车购置及运行维护费、与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，单位用车为借用南充水文局车辆。2021 年安排公务用车运行维护费 5.27 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险过路费等方面支出，主要保障水文测报、水质监测、防汛报讯等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

无

八、国有资本经营预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广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，安排政府采购预算251.65万元，主要用于采购办公设备、车辆维修保养、加油、保险、建筑物施工等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，单位用车为借用南充水文局车辆。

（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年广安水文局2021年中小河流运行维护费、上年结转-省级预算内基本建设资金、上年结转-水生态自理中小河流治理等其他水利工程专项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

水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

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

单位收入总表

单位：四川省广安水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 别 项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		转移性收入					其他收入	基本支出结转
								金额	其中：教育收费	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上缴收入		
		合计	784.26	322.05	334.21											126.00
		全额事业单位 (不在数)	784.26	322.05	334.21											126.00
		四川省广安水文水资源勘测局	784.26	322.05	334.21											126.00
208	05	31990391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38		13.38										
208	05	31990391	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69		6.69										
210	11	02	31990391	事业单位医疗	11.00		11.00									
213	03	12	31990391	水质监测	1.30		1.30									
213	03	13	31990391	水文测报	598.15	180.78	236.29									126.00
213	03	14	31990391	防汛	5.15		5.15									
213	03	99	31990391	其他水利支出	138.29	138.29										
221	02	01	31990391	住房公积金	10.30		10.30									

单位支出总表

单位：四川省广安水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 别 项	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
		合计	784.26	261.29	522.97		
		全额事业单位 (不在数)	784.26	261.29	522.97		
		四川省广安水文水资源勘测局	784.26	261.29	522.97		
208	05	31990391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38		
208	05	31990391	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69		
210	11	02	31990391	事业单位医疗	11.00	11.00	
213	03	12	31990391	水质监测	1.30	1.30	
213	03	13	31990391	水文测报	598.15	216.97	381.18
213	03	14	31990391	防汛	5.15	1.65	3.50
213	03	99	31990391	其他水利支出	138.29		138.29
221	02	01	31990391	住房公积金	10.30	10.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省广安水文水资源勘测局

科目编码			经济分类科目	基本支出		
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	31900391	电费	3.20		3.20
302	07	31900391	邮电费	1.34		1.34
302	09	31900391	物业管理费	3.28		3.28
302	11	31900391	差旅费	32.06		32.06
302	13	31900391	维修(护)费	31.82		31.82
302	15	31900391	会议费	0.30		0.30
302	16	31900391	培训费	2.00		2.00
302	17	31900391	公务接待费	0.30		0.30
302	26	31900391	劳务费	0.60		0.60
302	28	31900391	工会经费	3.35		3.35
302	29	31900391	福利费	2.68		2.68
302	31	31900391	公务用车运行维护费	5.27		5.27
302	99	31900391	其他商品和服务支出	1.20		1.20

单位：万元

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省广安水文水资源勘测局

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	72.92
				全额事业单位(不在册)	72.92
				四川省广安水文水资源勘测局	72.92
				水文测报	69.42
213	03	13	319003916	大中型水库水质监测	1.50
213	03	13	319003916	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	319003916	全国重要水源地水质监测	1.89
213	03	13	319003916	水文测报运行专项业务经费	43.50
213	03	13	319003916	水文水资源监测	19.53
				防汛	3.50
213	03	14	319003916	防汛报讯	3.50

单位：万元

2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位：四川省广安水文水资源勘测局

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	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	
319903916-四川省广安水文水资源勘测局	396.29	268.29	128								
2021 年中小河流运行维护费	128	0	128	<p>该项目资金能保障中小河流 168 处站网水文基础设施、水文遥测设备的完整且正常运行；完成中小河流水文、水位站、雨量站等水文仪器检修，保证到报率达 90%以上、设备正常率达 90%以上；为防汛减灾提供了及时准确的数据支撑，有效减少了灾害损失；为水利工程、水生态保护、水资源可持续利用提供有效的支撑作用。</p>	<p>中小河流站点驻守、看护劳务人员得配备，保障中小河流水文站 11 个、水位站 7 个、雨量站 150 个站点水文基础设施，遥测设备完整且正常运行</p>	186	防汛减灾	提供及时准确的数据支撑，减小灾害损失	服务对象满意度	满意	
				<p>遥测系统到报率，检查设备正常率</p>	90	水利工程	有效				
				<p>项目完成时间</p>	2021.12.31	水生态保护	有效				
				<p>劳务费及运行维护费用</p>	128	水资源可持续利用	有效				

单位：四川省广安水文水资源勘测局

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	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
上年结转-省级预算内基本建设资金	130	130	0	<p>广安市城区多次遭遇渠江洪水，损失严重，目前自达州市渠县水文站以下到罗渡水文站的区间内无水文站，而渠县水文站以下区域有消溪河、驴溪河、西溪河等数条支流汇入，在渠江入广安城区后，不能有效掌握河道水情变化。因此面对渠江严峻的防洪灾害形势，亟需在广安市城区新建水文站一处。本项目位于广安市（渠江左岸）经开区石滨路边，建筑用地面积约 4 亩，建筑层数 3F，框架结构，业务用房</p>	1	11	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%80%	收益群众基本满意的比例	≥80%90%
				<p>年度工程质量合格率</p>	≥90%80%	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%80%			
				<p>年度建设任务量完成率</p>	≥80%80%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≡80%100%			

单位：四川省广安水文水资源勘测局

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					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	
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金								
				积约 497.97 m ³ ，购置约 240 套水文专用监测设备及器材，主要监测、收集、分析渠江广安城区段的水位、流量、降雨量、蒸发、含沙量等水文要素。项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设和水利工程建设等方面的技术支持能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%80%	建设可持续影响总体符合有关规范标准的项目比例	≥80%80%			
上年结转-水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项	138.29	138.29	0	广安市城区多次遭遇渠江洪水，损失严重，目前自达州市渠县水文站以下到罗渡溪水文站的区间内无水文站，而渠县水文站以下区域有消溪河、驴溪河、西溪河等数条支流汇入，在渠江入广安城区后，不能有效掌握河道水情变化，因此面对渠江严峻的洪	1	11	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%80%	收益群众基本满意的	100%100%	
					年度工程质量合格率	≥90%90%	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%80%			

单位：四川省广安水文水资源勘测局

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					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	
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金								
				涝灾害形势，亟需在广安市城区新建水文站一处。本项目位于广安市（渠江左岸）经开区石湾路边，建筑用地面积约 4 亩，建筑层数 3F，框架结构，业务用房面积约 497.97 m ³ ，购置约 240 套水文专用监测设备及器材，主要监测、收集、分析渠江广安城区段的水位、流量、降雨量、蒸发、含沙量等水文要素。项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设和水利工程建设等方面的技术支持能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。	年度建设任务量完成率	≥80%80%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%100%			
					概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%90%	建设可持续影响有关规范标准的项目比例	≥80%100%			