

# 四川省自贡水文水资源勘测中心 2021 年 部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）自贡水文中心职能简介。

1. 负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾。

2. 水资源管理决策所需水文信息支撑。

### （二）自贡水文中心 2021 年重点工作

1. 为自贡市防汛抗旱提供科学决策依据。重点做好预警预报工作，对重要天气过程，利用短历时网格化降雨数值，实行洪水超前预报。

2. 服务于河（湖）长制和水资源生态管理工作。开展河湖情况调查，按时完成每月监测任务，为岷、沱江流域自贡市水生态文明保护和管理提供了科学的决策依据。

3. 推进中小河流水文监测系统运维管理，确保项目发挥应有作用。同时加强山洪灾害防御，安全隐患排查、水文设施维护、“一站一策”、水文资料收集整理等水资源监测与服务工作。

4. 加强水文现代化改革，完善水文监测站点，优化水文站网功能，推进自贡水文站改造。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡水文中心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。自贡水文中心 2021 年收支总预算 196.19 万元（自贡水文中心 2020 年 12 月 18 号挂牌成立，2021 年开始独立预算）。

### （一）收入预算情况

自贡水文中心 2021 年收入预算 196.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.19 万元，占 81%；其他收入 37 万元，占 19%。

### （二）支出预算情况

自贡水文中心 2021 年支出预算 196.19 万元，其中：基本支出 135.69 万元，占 69%；项目支出 60.5 万元，占 31%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

自贡水文中心 2021 年财政拨款收支总预算 159.19 万元（自贡水文中心 2020 年 12 月 18 号挂牌成立，2021 年开始独立预算）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 159.19 万元；支出包括：教育支出 1.30 万元、社会保障和就业支出 12.36

万元、卫生健康支出、4.64万元、农林水支出131.71万元、住房保障支出9.18万元。

#### 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

自贡水文中心2021年一般公共预算当年拨款159.19万元（自贡水文中心2020年12月18号挂牌成立，2021年开始独立预算）。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出1.3万元，占1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.24万元，占5%；机关事业单位职业年金缴费支出4.12万元，占2%；事业单位医疗支出4.64万元，占3%；水文测报支出128.71万元，占81%；防汛支出3万元，占2%；住房公积金支出9.18万元，占6%。

##### （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1.30万元，主要用于职工培训支出。

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年预算数为8.24万元，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4.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.64万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021年预算数为128.71万元，主要用于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。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为3万元，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。

7. 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9.18万元，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**

自贡水文中心2021年一般公共预算基本支出113.69万元，其中：

人员经费78.58万元，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。

公用经费 35.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、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

自贡水文中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 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）公务接待费新增 0.1 万元

主要原因是自贡水文中心 2020 年 12 月 18 号挂牌成立，2021 年开始独立预算。

2021 年公务接待费计划用于非同级单位或同级单位交流等接待工作。

### （二）公务用车购置及运行维护费新增 4 万元

主要原因是自贡水文中心 2020 年 12 月 18 号挂牌成立，2021 年开始独立预算。

单位现有公务用车 0 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 4 万元，用于借用的其它型 2 辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出，主要保障防汛抗旱巡测及设施设备维修等工作开展。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

自贡水文中心 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

自贡水文中心 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

自贡水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2021 年，自贡水文中心安排政府采购预算 4.24 万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、空调挂机、打印设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，自贡水文中心所属车辆 0 辆。

自贡水文中心 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年自贡水文中心无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：指省级财政当年拨付的资金。

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（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。

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。

#### 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。

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。

7. 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

单位收支总表

四川省自贡水文水资源勘测中心

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	159.19	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	2.30
六、其他收入	37.00	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	12.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	167.71
		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	9.18
		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	196.19	本 年 支 出 合 计	196.19
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	196.19	支 出 总 计	196.19





表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

四川省自贡水文水资源勘测中心

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				
		合计	113.69	78.58	35.11
		全额事业单位（不在蓉）	113.69	78.58	35.11
		四川省自贡水文水资源勘测中心	113.69	78.58	35.11
		工资福利支出	78.57	78.57	
301	01	31990392	基本工资	28.96	
301	02	31990392	津贴补贴	0.77	
301	07	31990392	绩效工资	21.79	
301	08	31990392	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	
301	09	31990392	职业年金缴费	4.12	
301	10	31990392	职工基本医疗保险缴费	4.64	
301	12	31990392	其他社会保险缴费	0.86	
301	13	31990392	住房公积金	9.18	
301	99	31990392	其他工资福利支出	0.01	
		商品和服务支出	35.11		35.11
302	01	31990392	办公费	5.02	5.02
302	05	31990392	水费	0.50	0.50
302	06	31990392	电费	1.00	1.00
302	07	31990392	邮电费	1.30	1.30
302	09	31990392	物业管理费	13.35	13.35
302	11	31990392	差旅费	2.38	2.38
302	13	31990392	维修(护)费	2.00	2.00
302	15	31990392	会议费	1.00	1.00
302	16	31990392	培训费	1.30	1.30
302	17	31990392	公务接待费	0.10	0.10
302	28	31990392	工会经费	1.03	1.03
302	29	31990392	福利费	0.87	0.87
302	31	31990392	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	39	31990392	其他交通费	0.10	0.10
302	99	31990392	其他商品和服务支出	1.16	1.16
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	31990392	奖金	0.01	0.01

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

四川省自贡水文水资源勘测中心

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	45.50		
		全额事业单位（不在蓉）	45.50		
		四川省自贡水文水资源勘测中心	45.50		
		水文测报	42.50		
213	03	13	319903923	大中型水库水质监测	1.00
213	03	13	319903923	岷沱江及嘉陵江等6条江河最小下泄流量巡测	0.50
213	03	13	319903923	全国重要水源地水质监测	1.00
213	03	13	319903923	水文测报运行专项经费	20.00
213	03	13	319903923	水文水资源监测	20.00
				防汛	3.00
213	03	14	319903923	防汛报讯费	3.00

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省自贡水文水资源勘测中心

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	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
	合计	4.10		4.00		4.00	0.10
	全额事业单位（不在蓉）	4.10		4.00		4.00	0.10
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	4.10		4.00		4.00	0.10



