

四川省乐山水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）乐山水文局职能简介。

四川省乐山水文水资源勘测局主要职能是为国家建设提供水文服务，承担水资源的勘测、水文资料收集分析，为防汛抗洪及时提供有关资料，开展水资源评价、水质监测、水文设计、测量与技术服务。

（二）乐山水文局 2021 年重点工作。

1. 防汛测报服务工作

防汛是水文工作的重中之重，全局上下高度警觉，牢固树立“防大汛、抗大洪、抢大险”的思想，始终保持毫不懈怠的工作状态和精神状态，确保防汛工作万无一失。加强水文气象综合分析，修订和完善测报预案，强化洪水预报会商，优化服务方式。复核确定各中小河流水文特征，做好枯季流量监测数据记录，加强山洪危险区监测预警预报，不断提升监测预报精度。

2. 水文监测工作

全面做好水文调查、水文资料整编、汇编工作，水资源监测管理工作，特别是地下水水质、各大中型水库水质监测，保障全市居民饮用水安全。

3. 强化水文基础建设工作

加快推进夹江站新技术应用示范水文站建设，已建在线流量监测系统应用投产。加强遥测站点日常维护，确保各站点正常运转、保障数据传输准确及时。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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、上年结转收入；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。乐山水文局 2021 年收支总预算 896.93 万元，比 2020 年收支预算总数减少 74.43 万元，主要原因是受市场经济影响，事业创收较困难，其他收入减少。

（一）收入预算情况

乐山水文局 2021 年收入预算 896.93 万元，其中：上年结转 41.27 万元，占 4.6%；一般公共预算拨款收入 855.66 万元，占 95.40%。

（二）支出预算情况

乐山水文局 2021 年支出预算 896.93 万元，其中：基本支出 722.40 万元，占 80.54%；项目支出 174.53 万元，占 19.46%。

三、财政拨款收支预算情况说明

乐山水文局 2021 年财政拨款收支总预算 855.66 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 9.32 万元，主要原因是 2021 年在职职工职称级别以及保险最低缴费基数调整，使得基本工资和保险支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 855.66 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 94.83 万元、卫生健康支出 27.30 万元、农林水支出 682.12 万元、住房保障支出 47.41 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

乐山水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 855.66 万元，比 2020 年预算数增加 9.32 万元，主要原因是 2021 年在职职工职称级别以及保险最低缴费基数调整，导致基本支出、社会保障和就业支出增加；全年并无重点刚性项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 94.83 万元，占 11.08%；卫生和健康支出 27.30 万元，占 3.19%；

农林水支出 682.12 万元，占 79.72%；住房保障支出 47.41 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 4 万元，用于专业技术人员水文监测、资料整编、洪水分析计算、预报软件应用、遥测设备运行维护、先进监测仪器操作等技术上的培训，以提高我局技术人员的专业技术水平，为全年资料的收集及防汛工作提供更好的技术服务。

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）预算数为 63.22 万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险，保证在职职工基本工资福利待遇。

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）预算数为 31.61 万元，用于缴纳机关事业单位职业年金，保证在职职工基本工资福利待遇。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 27.30 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，保证在职职工基本工资福利待遇。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算数为 678.52 万元，主要用于基本支出以及重点刚性项目支出等。确保我局工作的正常开展，为乐山市水资源管理、水资

源开发利用提供依据，为水生态文明建设出谋划策，为岷江流域乐山段水资源的统一调度管理、合理配置及可持续利用提供技术支撑等。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 3.6 万元，主要用于防汛网络租赁费，确保全年数据的正常收集，为乐山市防汛减灾工作提供数据支撑。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 47.41 万元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费，确保在职职工基本工资福利待遇。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乐山水文局 2021 年一般公共预算基本支出 691.66 万元，其中：

人员经费 513.96 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、住房公积金及对个人和家庭的补助。

公用经费 177.70 万元，主要包括：办公费、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、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

乐山水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 7.70 万元，其中：公务接待费 0.25 万元；公务用车购置及运行维护费 7.45 万元；无因公出国（境）费用。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于各地区水文局及上级单位到本单位调研学习公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长 3.04%。主要原因是公务车使用年限较长，运行维护成本增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，特殊专用技术用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 25 万元，购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 7.45 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位水资源勘测、水文资料收集分析、水质监测、及设施设备维护等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

乐山水文局 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

乐山水文局 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

乐山水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，乐山水文局安排政府采购预算 37.55 万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、台式计算机、便携式计算机、空调机、专用车辆。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，乐山水文局共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 25 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置定向保障用车 1 辆。未安排单购置位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年乐山水文局无 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：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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费、职业年金的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）水文测报（项）：指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、水文情况预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理。
6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、防汛值班、水情报讯等。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

第 1 页

四川省凉山木里县融媒体中心

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	2021年预算数	2021年预算数	2021年预算数	2021年预算数
一、一般公共预算收入	896.93		一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入			二、专项支出	
三、国有资本经营预算收入			三、其他支出	
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	1.89
六、其他收入			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	91.83
			九、卫生健康支出	
			十、节能环保支出	27.20
			十一、城乡社区支出	
			十二、农林水支出	
			十三、教育支出	497.99
			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	52.81
			二十一、粮油物资储备支出	
			二十二、预备费支出	
			二十三、其他债务付息支出	
			二十四、其他债务付息支出	
			二十五、其他支出	
			二十六、其他支出	
			二十七、其他支出	
			二十八、其他支出	
			二十九、其他支出	
			三十、其他支出	
本年收支合计	896.93		本年支出合计	896.93
七、国有资本经营预算收入			二十一、事业支出	
八、上年结转		41.27	二十二、其他支出	
			二十三、其他支出	
收入总计	896.93		支出总计	896.93

单位收入汇总表

表1-1

四川省乐山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		非事业收入							
								金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	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	从不同渠道取得的收入	其他收入	事业基金收入
		合计	896.93	41.27	855.66												
		全额事业单位(不在卷)	896.93	41.27	855.66												
		四川省乐山水文水资源勘测局	896.93	41.27	855.66												
205	08	31990391	培训支出	4.00	4.00												
208	05	31990391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22												
208	05	31990391	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61												
210	11	31990391	事业单位医疗	27.30	27.30												
213	03	31990391	水文测报	694.39	15.97	678.42											
213	03	31990391	防汛	3.60		3.60											
221	02	31990391	住房公积金	72.81	72.81												

单位支出汇总表

表1-2

四川省乐山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码 类 款 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
		全额事业单位(不在卷)	896.93	722.40	174.53		
		四川省乐山水文水资源勘测局	896.93	722.40	174.53		
205	08	31990391	培训支出	4.00	4.00		
208	05	31990391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22		
208	05	31990391	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61		
210	11	31990391	事业单位医疗	27.30	27.30		
213	03	31990391	水文测报	694.39	523.46	170.93	
213	03	31990391	防汛	3.60		3.60	
221	02	31990391	住房公积金	72.81	72.81		

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

Table with columns for '项 目' (Item), '支出科目' (Expenditure Item), '年初预算' (Initial Budget), and various sub-categories under '一般公共预算支出' (General Public Budget Expenditure). Rows include '一般公共预算本级支出' and '上级补助收入'.

第五卷, 共 17 页

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

Table with columns for '项 目' (Item), '支出科目' (Expenditure Item), '年初预算' (Initial Budget), and various sub-categories under '一般公共预算支出' (General Public Budget Expenditure). Rows include '一般公共预算本级支出' and '上级补助收入'.

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省乐山水文水资源勘测局

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	691.66	513.96	177.70
		全额事业单位（不在省）	691.66	513.96	177.70
		四川省乐山水文水资源勘测局	691.66	513.96	177.70
		工资福利支出	513.93	513.93	
301	01	319903917 基本工资	215.28	215.28	
301	02	319903917 津贴补贴	15.31	15.31	
301	07	319903917 绩效工资	103.53	103.53	
301	08	319903917 机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	63.22	
301	09	319903917 职业年金缴费	31.61	31.61	
301	10	319903917 职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
301	12	319903917 其他社会保障缴费	10.27	10.27	
301	13	319903917 住房公积金	47.41	47.41	
		商品和服务支出	177.70		177.70
302	01	319903917 办公费	7.00		7.00
302	05	319903917 水费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省乐山水文水资源勘测局

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	319903917 电费	7.50		7.50
302	07	319903917 邮电费	1.50		1.50
302	09	319903917 物业管理费	48.20		48.20
302	11	319903917 差旅费	56.47		56.47
302	13	319903917 维修(护)费	28.47		28.47
302	15	319903917 会议费	0.50		0.50
302	16	319903917 培训费	4.00		4.00
302	17	319903917 公务接待费	0.25		0.25
302	28	319903917 工会经费	7.90		7.90
302	29	319903917 福利费	6.46		6.46
302	31	319903917 公务用车运行维护费	7.45		7.45
302	99	319903917 其他商品和服务支出	0.50		0.50
		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	319903917 奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省乐山水文水资源勘测局

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	164.00
				全额事业单位(不在蓉)	164.00
				四川省乐山水文水资源勘测局	164.00
				水文测报	160.40
213	03	13	319903917	大中型水库水质监测	1.80
213	03	13	319903917	岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量监测	6.00
213	03	13	319903917	全国重要水源地水质监测	2.30
213	03	13	319903917	三峡测测设备维修维护费	2.00
213	03	13	319903917	设备设施购置费	30.71
213	03	13	319903917	水文测报运行专项业务经费	49.71
213	03	13	319903917	水文水资源公报编制费	14.40
213	03	13	319903917	水文水资源监测及评价分析	38.93
213	03	13	319903917	水文水资源监测及评价项目经费	14.55
				防汛	3.60
213	03	14	319903917	防汛报汛费	3.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省乐山水文水资源勘测局

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	
	合计	7.70		7.45		7.45	0.25
	全额事业单位(不在蓉)	7.70		7.45		7.45	0.25
319903917	四川省乐山水文水资源勘测局	7.70		7.45		7.45	0.25

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省乐山水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省乐山水文水资源勘测局

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	

