

# 四川省巴中水文水资源勘测局 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

(一)四川省巴中水文水资源勘测局职能简介。负责辖区内水文水资源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)四川省巴中水文水资源勘测局 2021 年重点工作。继续深入践行新时代治水思路和总基调,以新时代水利工作方针和治水新思路为指引,紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管优服务”工作主线,推改革、夯基础、拓能力、优服务。积极践行“服务地方、融入地方、共建共享”的水文发展理念,进一步在巴中市防汛减灾、水资源管理、河(湖)长制等方面实现清单式服务,重点聚焦“抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障”等目标任务,推动水文工作再上新台阶。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,巴中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、事业收入、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。巴中水文局 2021 年收支总预算 546.62 万元,比 2020 年收支预算总数减少

68.49 万元，主要原因是响应政府过紧日子的预算管理方针，严把预算支出关口，进一步压减非刚性、非重点的一般性支出和“三公”经费。

#### （一）收入预算情况

巴中水文局 2021 年收入预算 546.62 万元，其中：上年结转 8.75 万元，占 1.6%；一般公共预算拨款收入 524.87 万元，占 96.02%；其他收入 13 万元，占 0.24%。

#### （二）支出预算情况

巴中水文局 2021 年支出预算 546.62 万元，其中：基本支出 449.26 万元，占 82.19%；项目支出 97.36 万元，占 17.81%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

巴中水文局 2021 年财政拨款收支总预算 524.87 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 34.21 万元，主要原因是 2021 年预算中增加了主管部门集中收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 524.87 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 46.32 万元、卫生健康支出 23.41 万元、农林水支出 430.48 万元、住房保障支出教育支出 21.66 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

巴中水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 524.87 万元，比 2020 年预算数增加 34.21 万元，主要原因是 2021 年预算中增加了主管部门集中收入用于重点刚性项目：设施设备维修费，以保障本年度业务工作的正常开展。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.5%、社会保障和就业支出 46.32 万元，占 8.8%、卫生健康支出 23.41 万元，占 4.5%、农林水支出 430.48 万元，占 82.1%、住房保障支出 21.66 万元，占 4.1%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2021 年预算数为 3.00 万元，主要用于：水文测报相关业务培训支出。

2. 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 46.32 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 2021 年预算数为 23.41 万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

4. 农林水支出 2021 年预算数为 430.48 万元，主要用于：水文测报和防汛业务经费支出。

5. 住房保障支出 2021 年预算数为 21.66 万元，主要用于：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

巴中水文局 2021 年一般公共预算基本支出 430.76 万元，其中：人员经费 294.71 万元，主要包括：基本工资 109.98 万元、津贴补贴 7.79 万元、绩效工资 82.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.88 万元、职业年金缴费 15.44 万元、社会保险缴费 26.62 万元、住房公积金 21.66 万元、对个人和家庭的补助 0.04 万元。公用经费 136.05 万元，主要包括：办公费 6.0 万元、印刷费 3.0 万元、咨询费 1.0 万元、水费 1.5 万元、电费 2.0 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 9.0 万元、差旅费 22.91 万元、维修（护）费 62.98 万元、会议费 1.0 万、培训费 3 万元，公务接待费 0.1 万元，劳务费 3.0 万元，工会经费 4.81 万元，福利费 3.84 万元，公务用车运行维护费 8.41 万元，其他商品和服务支出 2.0 万元。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8.51 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 8.41 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必要性公务接待支出。

（二）公务用车运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，车型为其他车型。

2021 年安排公务用车运行维护费 8.41 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测验和防汛报讯等业务工作的开展。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

巴中水文局 2021 年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

巴中水文局 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

巴中水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2021 年，巴中水文局安排政府采购预算 10.14 万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险以及计算机、空调、电视机等通用设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，巴中水文局共有车辆2辆。主要为定向保障用车。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年巴中水文局无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. 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、结转至本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育支出：职业教育（款）高等职业教育（项）：反映高等职业技术方面的支出。
5. 社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6. 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。
7. 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。
8. 卫生健康支出（类）

(1) 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。

(2) 农林水支出（类）：水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

(3) 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。

(4) 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

附件2

单位收支总表

第 1

四川省语言文字发展中心网站		单位收支总表		单位：万元	
项 目	收 入	2021年预算数	项 目	支 出	2021年预算数
一、一般公共预算收入		528.87	一、一般公共预算支出		
二、政府性基金预算收入			二、基金支出		
三、国有资本经营预算收入			三、国有资本经营预算支出		
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		5.00
六、其他收入		13.00	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		66.32
			九、社会保险基金支出		
			十、住房保障支出		25.41
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		436.23
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探信息等支出		
			十六、自然资源事务支出		
			十七、金融支出		
			十八、其他金融支出		
			十九、国土海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出		34.66
			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、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		
			三十一、其他支出		
			三十二、其他支出		
			三十三、其他支出		
			三十四、其他支出		
			三十五、其他支出		
			三十六、其他支出		
			三十七、其他支出		
			三十八、其他支出		
			三十九、其他支出		
			四十、其他支出		
			四十一、其他支出		
			四十二、其他支出		
			四十三、其他支出		
			四十四、其他支出		
			四十五、其他支出		
			四十六、其他支出		
			四十七、其他支出		
			四十八、其他支出		
			四十九、其他支出		
			五十、其他支出		
			五十一、其他支出		
			五十二、其他支出		
			五十三、其他支出		
			五十四、其他支出		
			五十五、其他支出		
			五十六、其他支出		
			五十七、其他支出		
			五十八、其他支出		
			五十九、其他支出		
			六十、其他支出		
			六十一、其他支出		
			六十二、其他支出		
			六十三、其他支出		
			六十四、其他支出		
			六十五、其他支出		
			六十六、其他支出		
			六十七、其他支出		
			六十八、其他支出		
			六十九、其他支出		
			七十、其他支出		
			七十一、其他支出		
			七十二、其他支出		
			七十三、其他支出		
			七十四、其他支出		
			七十五、其他支出		
			七十六、其他支出		
			七十七、其他支出		
			七十八、其他支出		
			七十九、其他支出		
			八十、其他支出		
			八十一、其他支出		
			八十二、其他支出		
			八十三、其他支出		
			八十四、其他支出		
			八十五、其他支出		
			八十六、其他支出		
			八十七、其他支出		
			八十八、其他支出		
			八十九、其他支出		
			九十、其他支出		
			九十一、其他支出		
			九十二、其他支出		
			九十三、其他支出		
			九十四、其他支出		
			九十五、其他支出		
			九十六、其他支出		
			九十七、其他支出		
			九十八、其他支出		
			九十九、其他支出		
			一百、其他支出		
			一百零一、其他支出		
			一百零二、其他支出		
			一百零三、其他支出		
			一百零四、其他支出		
			一百零五、其他支出		
			一百零六、其他支出		
			一百零七、其他支出		
			一百零八、其他支出		
			一百零九、其他支出		
			一百一十、其他支出		
			一百一十一、其他支出		
			一百一十二、其他支出		
			一百一十三、其他支出		
			一百一十四、其他支出		
			一百一十五、其他支出		
			一百一十六、其他支出		
			一百一十七、其他支出		
			一百一十八、其他支出		
			一百一十九、其他支出		
			一百二十、其他支出		
			一百二十一、其他支出		
			一百二十二、其他支出		
			一百二十三、其他支出		
			一百二十四、其他支出		
			一百二十五、其他支出		
			一百二十六、其他支出		
			一百二十七、其他支出		
			一百二十八、其他支出		
			一百二十九、其他支出		
			一百三十、其他支出		
			一百三十一、其他支出		
			一百三十二、其他支出		
			一百三十三、其他支出		
			一百三十四、其他支出		
			一百三十五、其他支出		
			一百三十六、其他支出		
			一百三十七、其他支出		
			一百三十八、其他支出		
			一百三十九、其他支出		
			一百四十、其他支出		
			一百四十一、其他支出		
			一百四十二、其他支出		
			一百四十三、其他支出		
			一百四十四、其他支出		
			一百四十五、其他支出		
			一百四十六、其他支出		
			一百四十七、其他支出		
			一百四十八、其他支出		
			一百四十九、其他支出		
			一百五十、其他支出		
			一百五十一、其他支出		
			一百五十二、其他支出		
			一百五十三、其他支出		
			一百五十四、其他支出		
			一百五十五、其他支出		
			一百五十六、其他支出		
			一百五十七、其他支出		
			一百五十八、其他支出		
			一百五十九、其他支出		
			一百六十、其他支出		
			一百六十一、其他支出		
			一百六十二、其他支出		
			一百六十三、其他支出		
			一百六十四、其他支出		
			一百六十五、其他支出		
			一百六十六、其他支出		
			一百六十七、其他支出		
			一百六十八、其他支出		
			一百六十九、其他支出		
			一百七十、其他支出		
			一百七十一、其他支出		
			一百七十二、其他支出		
			一百七十三、其他支出		
			一百七十四、其他支出		
			一百七十五、其他支出		
			一百七十六、其他支出		
			一百七十七、其他支出		
			一百七十八、其他支出		
			一百七十九、其他支出		
			一百八十、其他支出		
			一百八十一、其他支出		
			一百八十二、其他支出		
			一百八十三、其他支出		
			一百八十四、其他支出		
			一百八十五、其他支出		
			一百八十六、其他支出		
			一百八十七、其他支出		
			一百八十八、其他支出		
			一百八十九、其他支出		
			一百九十、其他支出		
			一百九十一、其他支出		
			一百九十二、其他支出		
			一百九十三、其他支出		
			一百九十四、其他支出		
			一百九十五、其他支出		
			一百九十六、其他支出		
			一百九十七、其他支出		
			一百九十八、其他支出		
			一百九十九、其他支出		
			二百、其他支出		
			二百零一、其他支出		
			二百零二、其他支出		
			二百零三、其他支出		
			二百零四、其他支出		
			二百零五、其他支出		
			二百零六、其他支出		
			二百零七、其他支出		
			二百零八、其他支出		
			二百零九、其他支出		
			二百一十、其他支出		
			二百一十一、其他支出		
			二百一十二、其他支出		
			二百一十三、其他支出		
			二百一十四、其他支出		
			二百一十五、其他支出		
			二百一十六、其他支出		
			二百一十七、其他支出		
			二百一十八、其他支出		
			二百一十九、其他支出		
			二百二十、其他支出		
			二百二十一、其他支出		
			二百二十二、其他支出		
			二百二十三、其他支出		
			二百二十四、其他支出		
			二百二十五、其他支出		
			二百二十六、其他支出		
			二百二十七、其他支出		
			二百二十八、其他支出		
			二百二十九、其他支出		
			二百三十、其他支出		
			二百三十一、其他支出		
			二百三十二、其他支出		
			二百三十三、其他支出		
			二百三十四、其他支出		
			二百三十五、其他支出		
			二百三十六、其他支出		
			二百三十七、其他支出		
			二百三十八、其他支出		
			二百三十九、其他支出		
			二百四十、其他支出		
			二百四十一、其他支出		
			二百四十二、其他支出		
			二百四十三、其他支出		
			二百四十四、其他支出		
			二百四十五、其他支出		
			二百四十六、其他支出		
			二百四十七、其他支出		
			二百四十八、其他支出		
			二百四十九、其他支出		
			二百五十、其他支出		
			二百五十一、其他支出		
			二百五十二、其他支出		
			二百五十三、其他支出		
			二百五十四、其他支出		
			二百五十五、其他支出		
			二百五十六、其他支出		
			二百五十七、其他支出		
			二百五十八、其他支出		
			二百五十九、其他支出		
			二百六十、其他支出		
			二百六十一、其他支出		
			二百六十二、其他支出		
			二百六十三、其他支出		
			二百六十四、其他支出		
			二百六十五、其他支出		
			二百六十六、其他支出		
			二百六十七、其他支出		
			二百六十八、其他支出		
			二百六十九、其他支出		
			二百七十、其他支出		
			二百七十一、其他支出		</



单位收入总表

四川省巴中水文水资源勘测局

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	租金出租 收入	公益性基金 收入	国有资本经营 预算收入	事业收入	其中：教育 收费	事业单位 经营收入	转移性收入						其他收入	用事业基金 弥补收支 差额
											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	从不同政 府层级 取得的 收入	其他收入		
		合计	546.62	8.75	524.87													13.00
		全额事业单位（不在蓉）	546.62	8.75	524.87													13.00
		四川省巴中水文水资源勘测局	546.62	8.75	524.87													13.00
205	08	03	31990391		3.00	3.00												
					培训支出													
208	05	05	31990391		30.88	30.88												
					机关事业单位基本养老保险缴费支出													
208	05	06	31990391		15.44	15.44												
					机关事业单位职业年金缴费支出													
210	11	02	31990391		23.41	23.41												
					事业单位医疗													
213	03	13	31990391		434.83	8.75	426.08											
					水文测报													
213	03	14	31990391		4.40	4.40												
					防汛													
221	02	01	31990391		34.66	34.66												13.00
					住房公积金													

单位支出总表

四川省巴中水文水资源勘测局

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
		合计	546.62	449.26	97.36		
		全额事业单位（不在蓉）	546.62	449.26	97.36		
		四川省巴中水文水资源勘测局	546.62	449.26	97.36		
205	08	03	31990391	3.00	3.00		
208	05	05	31990391	30.88	30.88		
208	05	06	31990391	15.44	15.44		
210	11	02	31990391	23.41	23.41		
213	03	13	31990391	434.83	341.17	93.66	
213	03	14	31990391	4.40	0.70	3.70	
221	02	01	31990391	34.66	34.66		



一般公共预算支出汇总表

四川省巴中水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			项目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位名称(科目)											
			合计	524.87	294.67	223.90	0.04			6.26				
			全额事业单位(不在看)	524.87	294.67	223.90	0.04			6.26				
			四川省巴中水文水资源勘测局	524.87	294.67	223.90	0.04			6.26				
205	08	03	319903915 培训支出	3.00		3.00								
208	05	05	319903915 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88									
208	05	06	319903915 机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44									
210	11	02	319903915 事业单位医疗	23.41	23.41									
213	03	13	319903915 水文测报	426.08	203.28	216.50	0.04			6.26				
213	03	14	319903915 防汛	4.40		4.40								
221	02	01	319903915 住房公积金	21.66	21.66									

一般公共预算基本支出预算表

四川省巴中水文水资源勘测局

单位：万元

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
			合计	430.76	294.71	136.05
			全额事业单位(不在看)	430.76	294.71	136.05
			四川省巴中水文水资源勘测局	430.76	294.71	136.05
			工资福利支出	294.67	294.67	
301	01	319903915	基本工资	109.98	109.98	
301	02	319903915	津贴补贴	7.79	7.79	
301	07	319903915	绩效工资	82.30	82.30	
301	08	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	
301	09	319903915	职业年金缴费	15.44	15.44	
301	10	319903915	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
301	12	319903915	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	319903915	住房公积金	21.66	21.66	
			商品和服务支出	136.05		136.05
302	01	319903915	办公费	6.00		6.00
302	02	319903915	印刷费	3.00		3.00
302	03	319903915	咨询费	1.00		1.00
302	05	319903915	水费	1.50		1.50
302	06	319903915	电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省巴中水文水资源勘测局

单位：万元

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	07	31990391	邮电费	1.50		1.50
302	09	31990391	物业管理费	9.00		9.00
302	11	31990391	差旅费	22.91		22.91
302	13	31990391	维修(护)费	62.98		62.98
302	15	31990391	会议费	1.00		1.00
302	16	31990391	培训费	3.00		3.00
302	17	31990391	公务接待费	0.10		0.10
302	26	31990391	劳务费	3.00		3.00
302	28	31990391	工会经费	4.81		4.81
302	29	31990391	福利费	3.84		3.84
302	31	31990391	公务用车运行维护费	8.41		8.41
302	99	31990391	其他商品和服务支出	2.00		2.00
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	31990391	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

四川省巴中水文水资源勘测局

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	94.11
				全额事业单位(不在蓉)	94.11
				四川省巴中水文水资源勘测局	94.11
				水文测报	90.41
213	03	13	319903915	岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测	3.00
213	03	13	319903915	设备购置经费	6.26
213	03	13	319903915	水文测报运行专项业务经费	67.80
213	03	13	319903915	水文水资源监测	7.17
213	03	13	319903915	雨量站委托观测经费	6.18
				防汛	3.70
213	03	14	319903915	防汛报汛费	3.70





