

2020 年度

四川省德阳水文水资源

勘测局单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况

| | |
|-----------------------|---|
| 一、职能简介----- | 4 |
| 二、2020 年重点工作完成情况----- | 4 |
| 三、机构设置情况----- | 7 |

第二部分 单位决算情况说明

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明----- | 8 |
| 二、收入决算情况说明----- | 8 |
| 三、支出决算情况说明----- | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----- | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----- | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----- | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----- | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明----- | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明----- | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明----- | 14 |

第三部分 名词解释----- 23

第四部分 附件----- 27

第五部分 附表----- 32

| | |
|---------------------|--|
| 一、收入支出决算总表 | |
| 二、收入决算表 | |
| 三、支出决算表 | |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、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、2020 年重点工作完成情况

我局坚定不移贯彻厅党组“服务地方、融入地方、共建共享”的战略安排，切实推进“大水文”发展战略，在服务地方中抢抓机遇，水文业务工作乘势提级，再上新台阶。

1、各类方案的编写和修订工作扎实推进

组织精干力量对所辖四个基本水文站“一站一策”方案的编制，并根据本年洪水测报情况进行实时修订。年初修订并下发了各水文站测站任务书和测报方案，组织人员修订完善了各测报中心巡测方案。

2、水文资料“日清月结，按月整编”规定执行有力

根据省局统一安排，我局安排技术骨干参加省水文局组织的基本站资料复审工作，圆满完成任务。结合我局所辖站网和 2019 年监测情况，将 2019 年各中小河流站与专用站资料进行了分类整编；按照“日清月结，按月整编”的要求及时准确完成 1~10 月各基本站的资料整编，并按时上报省局相关业务部门；同时，为了进一步检验测验和整编的合理性，

基本完成了各中小河流水文站主要洪水过程资料整编工作。

10月中旬，我局组织业务技术骨干对四个基本水文站及 11 个基本雨量站进行了一阶段初审。

3、地下水监测、整编等工作顺利开展

根据省水文局部署，我局于年初与成都水文局协商接手了 17 个国家地下水监测站，并组织人员进行维护和人工校测工作。通过多方面疏通协调，促成了绵竹市水利局地下水监测站恢复重建工作。5月初编制了《德阳市 2019 年地下水监测报告》供市水利局使用和考核。

4、坚持水情预报和水资源管理需要导向，站网布局进一步优化

坚持满足水文预报和水资源监控管理需求导向，对 10 处专用雨量站、1 处专用水位站，拟新建的 1 处专用水位站进行了实地踏勘和选址，目前已进入实施阶段，站网布局进一步优化。

5、设备管理维护能力持续增强

一是水文设施设备维护及时到位。巡检保障能力进一步增强，今年 4-6 月，完成基本站点、三峡站点、中小河流站点汛前巡检工作。加固了低水水尺及气泡头，暂时解决了 RTU、FTU、固定电波流速仪之间的通讯问题。2020 年 5 月至 10 月，遥测设备 5 分钟到报率超过 98%，15 分钟到报率 99%，30 分钟到报率 99%，其中必报站 15 分钟到报率 100%，30 分

钟到报率 100%。

二是遥测设备工情状况专人监视到位。局机关实行双值班制度，即水情值班与遥测设备运行状态值班同步安排、同时值守、相互补位，及时发现问题、处理问题的能力得到提升。

三是水文测报专项经费预算管理进一步规范。严格执行省水文局《关于开展水文测报运行专项经费自查自纠工作的通知》要求，水文测报专项经费预算管理和使用进一步规范。特别是在维修费的使用过程中严格按照局“三重一大”相关要求执行，合理合规合法使用，最大限度发挥专项资金功能。

四是水毁项目建设工作快速推进。坚持预案在前的工作方法，做到在资金下达前，即先期完成方案编制及有关的前期工作，待资金一下达，即可着手实施。目前，我局第一次水毁资金项目已基本完工，第二次水利发展资金项目正按照预计的工期实施。

五是水文新仪器设备试验稳步实施。结合省市一些重要项目的实施，协调推进新仪器设备试验工作，主要包括侧扫雷达、全自动电波流速仪、闸位计等。目前，针对已经建成的侧扫雷达和全自动电波流速仪，已经分别指定了驻测站与测报中心负责监视运行状态及比测分析率定工作。

6、水文监测支撑能力稳步提升

一是测报中心持续做实做强。结合水文测验方式改革和

水文现代化工作的推进，我局将水文监测、资料整编、设施设备维护、站网管理等四项职能全面分配至各测报中心和测站。目前，除上述四项职能外，包括区域水量分配、超标洪水预案编制、水资源公报编制等工作，测报中心都能搭上手，出上力。

二是针对性培训持续实施。今年以来，我们针对水资源分析评价、水文新仪器比测率定、暴雨洪水调查评价及各项分析评价软件进行了培训；通过集中培训和现场操作培训相结合的方式，开展了水情平台运行监视和水文遥测设备集中培训等，为下一步扎实做好设备维护和技术服务储备了人才资源。2021年，拟在汛前开展德阳水文局第一次业务技能竞赛，以竞促学、以考提能，既选拔优秀人才，又促进学风浓郁。

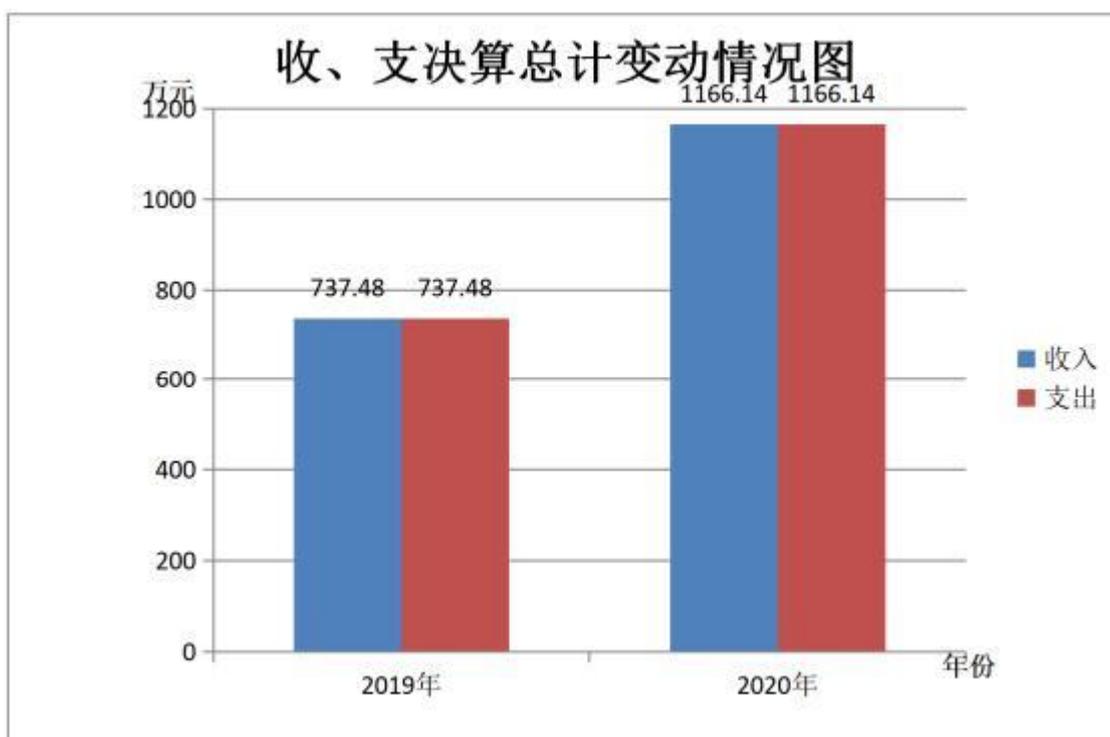
三、机构设置情况

依据《四川省水利厅关于印发四川省水文系统内设机构和站点机构设置规定的通知》（川水函〔2019〕945号），四川省德阳水文水资源勘测局是省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，设13个内设机构。分别是：办公室、党群工作科、纪律检查室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质监测与评价室、人力资源室、财务室、德阳水文测报中心、罗江水文测报中心、汉王场水文站、高景关水文站。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

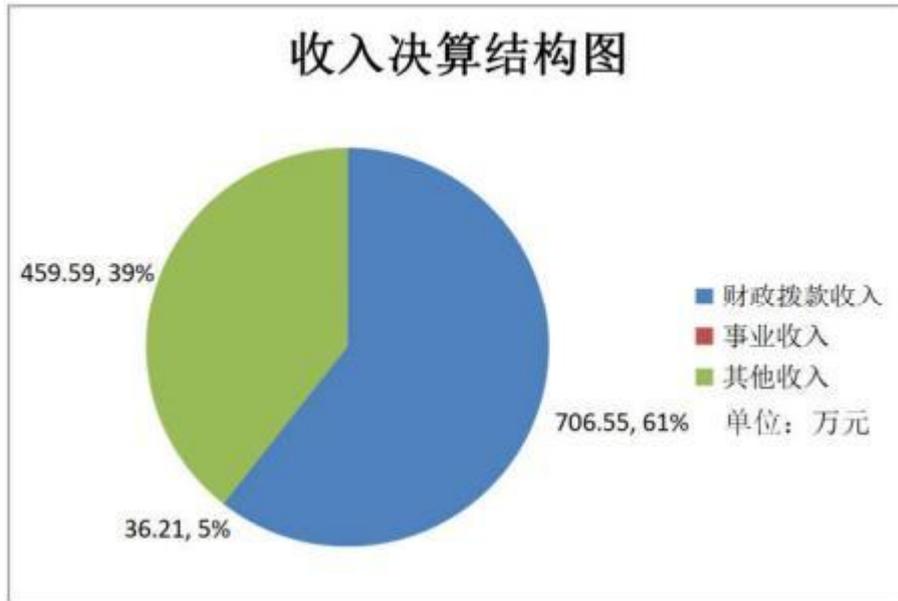
2020 年度收入总计 1166.14 万元，支出总计 1166.14 万元。与 2019 年相比，收入增加 428.66 万元，支出增加 428.66 万元。收入增长 58%，支出增长 58%。主要变动原因为：2020 年收到市级水文基础设施恢复重建项目款未使用，2020 年局机关人员增加等因素。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、 收入决算情况说明

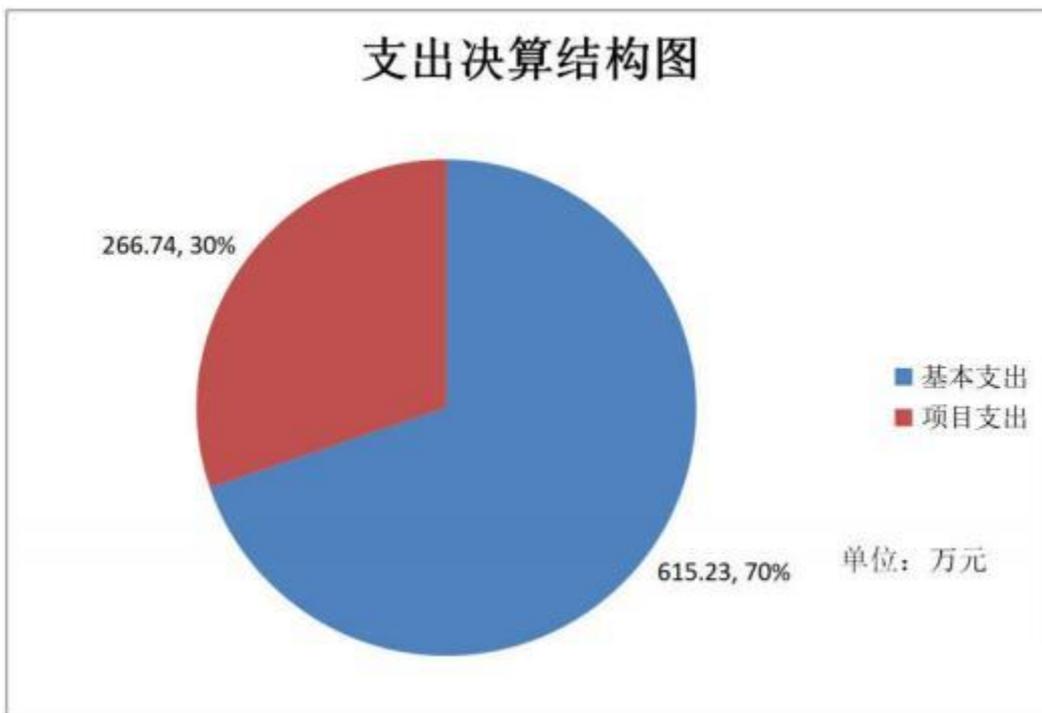
2020 年本年收入合计 1166.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 706.55 万元，占 60.59%；其他收入 459.59 万元，占 39.41%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 881.97 万元，其中：基本支出 615.23 万元，占 69.76%；项目支出 266.74 万元，占 30.24%。

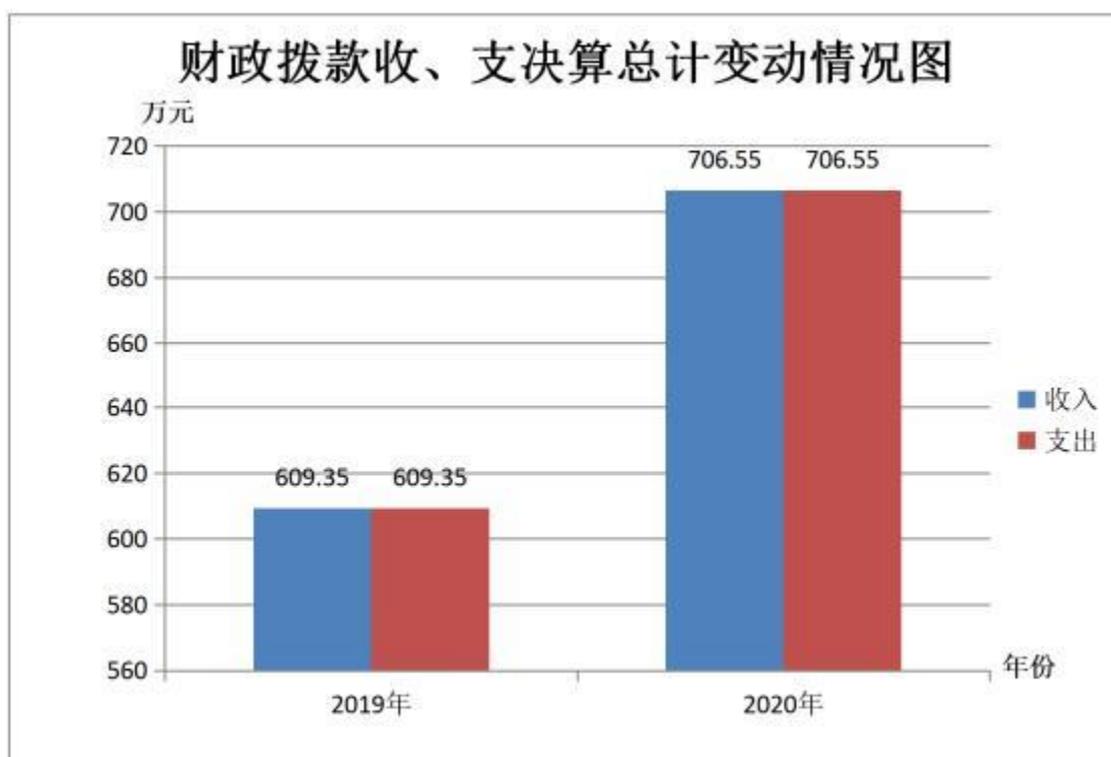


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 706.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.2 万元，增长 15.95%。主要变动原因是人员增加，人员支出增加。

(注：数据来源于财决 Z01-1 表)



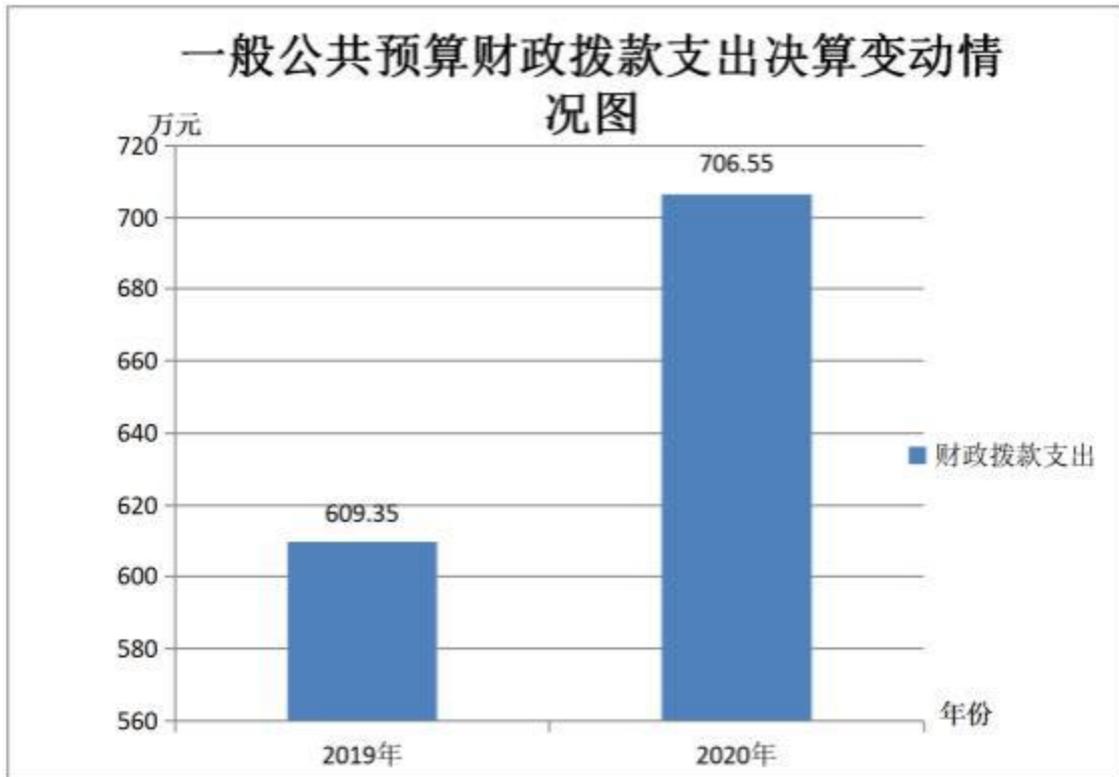
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 706.55 万元，占本年支出合计的 80.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 97.2 万元，增长 15.95%。主要变动原因是人员增

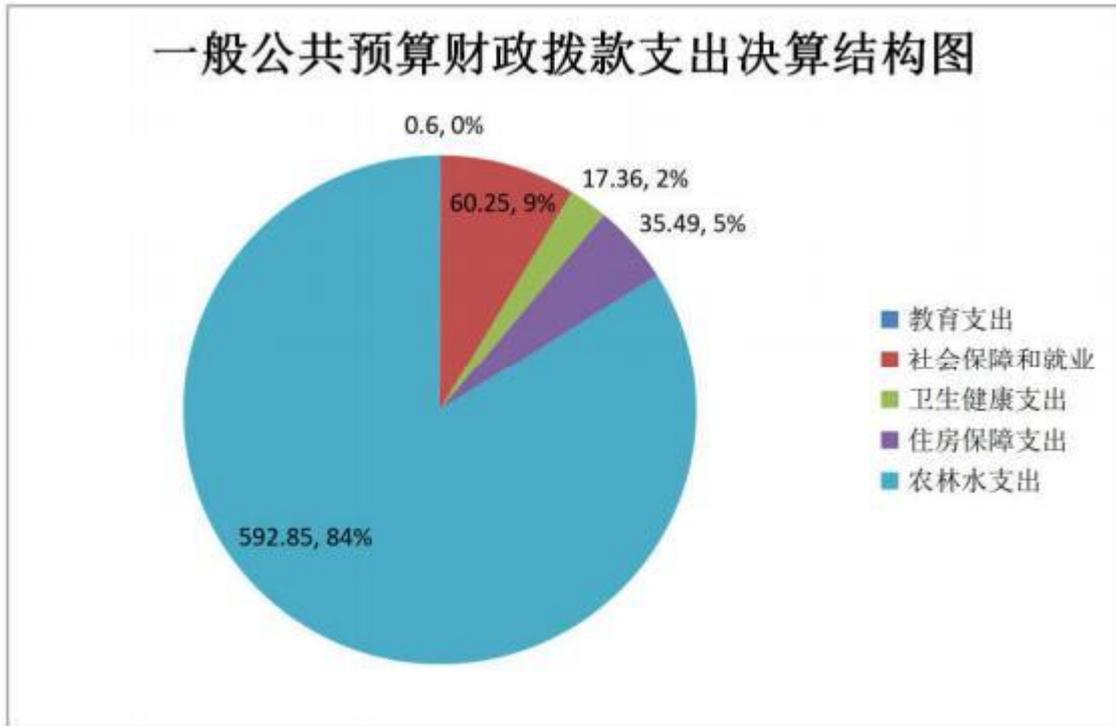
加，人员支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 706.55 万元，主要用于以下方面：**教育支出 (类)** 0.6 万元，占 0.08%；**社会保障和就业支出 (类)** 支出 60.25 万元，占 8.53%；**卫生健康支出 (类)** 17.36 万元，占 2.46%；**住房保障支出 (类)** 35.49 万元，占 5.02%；**农林水支出 (类)** 592.85 万元，占 83.91%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 706.55 ，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 40.35 万元，完成预算 100%；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)：支出决算为 19.9 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单

位医疗（项）：支出决算为 17.36 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.49 万元，完成预算 100%。

5、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%；**农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）**支出决算为 528.65 万元，完成预算 100%；**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**支出决算为 63.3 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.94 万元，其中：

人员经费 418.84 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

日常公用经费 38.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

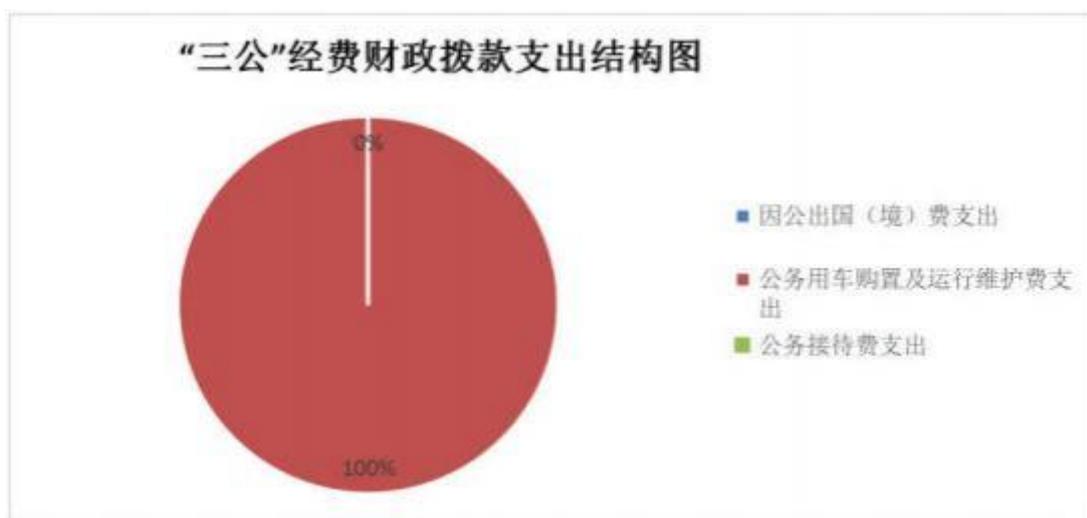
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成

预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 8 万元，占 100%。因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.25 万元，下降 0.03%。主要原因是压缩开支；因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年无变化；公务接待费支出决算 0 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因年底冻结收回。

公务用车运行维护费支出 8 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

德阳水文局为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购服务支出 7 万元。主要用于办公设备采购和公务用车加油、保险、维修支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对水文测报运行专项业务经费项目、水文水资源监测及评价项目、防汛报讯费项目、委托雨量观测项目、水质监测费项目开展了预算事前绩效评估，对单位项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控， 年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，属于我局履职所需。本单位所有项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复立项。绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效目标就是项目实际工

作内容的反映。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度单位决算中反映水文测报运行专项业务经费项目、水文水资源监测及评价项目，防汛报讯费项目、委托雨量观测项目、水质监测费项目绩效目标实际完成情况如下：

(1) 水文测报运行专项业务经费项目，项目全年预算数 131.46 万元，执行数为 120.46 万元，完成预算的 87.5%。

(其中有 11 万市级经费于 12 月底到账，当时无法实施，在 2021 年 3 月底完成此 11 万项目，按合同约定在 2021-6 月底完成支付。) 通过项目实施，保障完成 20 处水文（位）站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成 80 个雨量站点运行维护，完成遥测系统 110 多套设备运行维护工作，完成 2 个巡测队全年的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运行，在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最低程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。该项目实施保障了德阳市中小河流水文站点的正常工作，有效提升了德阳市中小河流的预警预报能力。为防汛减灾，保障人民群众生命财产安全提供实时水、雨情基础必备信息，为经济社会可持续发展提供水资源基础数据支撑。

(2) 水文水资源监测及评价项目，项目全年预算数 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。为地方政府实行最严格的水资源管理考核，水资源管理，河（湖）长制，水生态文明建设等提供技术支撑。

(3) 防汛报讯费项目，项目全年预算数 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。保证水情专线网络畅通，获取实时气象水文数据，做好预警预报工作，为地方防汛减灾提供技术支撑，为德阳市防汛减灾提供技术支撑。

(4) 委托雨量观测费项目，项目全年预算数 0.97 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100%。保障我局所属水文监测系统雨量站委托观测正常运行。

(5) 水质监测费项目，项目全年预算数 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。进行德阳市境内水质断面取样，为水环境监测提供支撑。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 水文测报运行专项业务经费 | | | |
| 预算单位 | | 四川省德阳水文水资源勘测局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 131.46 | 执行数: | 120.46 | |
| | 其中-财政拨款: | 43.39 | 其中-财政拨款: | 43.39 | |
| | 其它资金: | 88.07 | 其它资金: | 77.07 | |
| | | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| 年度目标完成情况 | 完成汛前整站准备工作,开展中小河流遥测设备汛前检查率定专项工作,水文水位站和雨量站巡检 | | 完成汛前整站准备工作,开展中小河流遥测设备汛前检查率定专项工作,水文水位站和雨量站巡检 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成汛前整站准备工作,开展中小河流遥测设备汛前检查率定专项工作 | 1次 | 1次 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 14个水文站巡检 | 28站次 | 28站次 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 6个水位站巡检 | 18站次 | 18站次 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 80个雨量站巡检 | 120站次 | 120站次 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 汛前检查遥测设备110套 | 90%以上正常工作 | 90%以上正常工作 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 效益指标 | 为防汛减灾,保障人民群众生命财产安全提供实时水、雨情基础必备信息,为经济社会可持续发展提供水资源基础数据支撑。 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 效益指标 | 对水利工程建设,促进地下水保护/生态文明建设 | 有效 | 有效 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 效益指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 水文水资源监测及评价 | | | |
| 预算单位 | | 四川省德阳水文水资源勘测局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.42 | 执行数: | 0.42 | |
| | 其中-财政拨款: | 0.42 | 其中-财政拨款: | 0.42 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 为地方政府实行最严格的水资源管理考核, 水资源管理, 河(湖)长制, 水生态文明建设等提供技术支撑 | | | 为地方政府实行最严格的水资源管理考核, 水资源管理, 河(湖)长制, 水生态文明建设等提供技术支撑 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供水资源基础数据支撑。 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--|---|--------------------|
| 项目名称 | | 防汛报讯费 | | | |
| 预算单位 | | 四川省德阳水文水资源勘测局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.1 | 执行数: | 1.1 | |
| | 其中-财政拨款: | 1.1 | 其中-财政拨款: | 1.1 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 保证水情专线网络畅通, 获取实时气象水文数据, 做好预警预报工作, 为地方防汛减灾提供技术支撑, 为德阳市防汛减灾提供技术支撑 | | | 保证水情专线网络畅通, 获取实时气象水文数据, 做好预警预报工作, 为地方防汛减灾提供技术支撑, 为德阳市防汛减灾提供技术支撑 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 汛期根据天气预报信息, 一一对应制作水情预警预报信息 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 报讯、预警完成质量情况 | 合格 | 合格 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 暴雨蓝色预警以上天气, 2 小时内完成预警预报信息制作 | 按时完成 | 按时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 为德阳市防汛减灾提供预警预报信息, 保障人民群众生命财产安全提供科学数据支撑 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 委托雨量观测 | | | |
| 预算单位 | | 四川省德阳水文水资源勘测局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.97 | 执行数: | 0.97 | |
| | 其中-财政拨款: | 0.97 | 其中-财政拨款: | 0.97 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 保障我局所属水文监测系统雨量站委托观测正常运行 | | | 保障我局所属水文监测系统雨量站委托观测正常运行 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提供水生态环境基础数据支撑。 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 水质监测费 | | | |
| 预算单位 | | 四川省德阳水文水资源勘测局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.1 | 执行数: | 0.1 | |
| | 其中-财政拨款: | 0.1 | 其中-财政拨款: | 0.1 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 进行德阳市境内水质断面取样, 为水环境监测提供支撑 | | | 进行德阳市境内水质断面取样, 为水环境监测提供支撑 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 按期完成采样 | 98 测次 | 98 测次 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 按照标准流程进行样品的采集、保存和运输 | 符合实验室接收要求 | 全部合格 |
| | 我们完成指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成取样, 并立即将水样送水质实验室 | 取、送样在规定时间内完成 | 全部按实完成 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 时态效益指标 | 促进时态文明建设, 保护水生态 | 有效 | 有效 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |

2. 单位绩效评价结果。

本单位 自行组织对水文测报运行专项业务经费项目项目开展了绩效评价, 《2020 年水文测报运行专项业务经费项目支出绩效自评报告》见附件 (第四部分) 。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如 …（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 …（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是 …（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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

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。

10. 农林水（类）：指反映政府用于水利方面的支出。

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。

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。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11. 住房保障（类）：指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。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 教育支出（类）

普通教育（款） 高等教育（项）：反映所属的全日制普通高等院校的支出。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020 年--项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局的所有项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，无预算调整。

（二）项目绩效目标。

1、水文测报运行专项运行经费

完成 20 处水文（位）站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成 80 个雨量站点运行维护，完成遥测系统 110 多套设备运行维护工作，完成 2 个巡测队全年的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运行，在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最低程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。

2、水文水资源监测及评价

为地方政府实行最严格的水资源管理考核，水资源管理，河（湖）长制，水生态文明建设等提供技术支撑。

3、防汛报讯费

保证水情专线网络畅通，获取实时气象水文数据，做好预警预报工作，为地方防汛减灾提供技术支撑，为德阳市防汛减灾提供技术支撑。

4、委托雨量观测费

保障我局所属水文监测系统雨量站委托观测正常运行。

5、水质监测费

进行德阳市境内水质断面取样，为水环境监测提供支撑。

(三) 项目资金申报相符性。

我局项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，属于我局履职所需。所属项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复立项。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

水文测报运行专项业务经费项目预算资金 131.46 万元，实际到位资金 131.46 万元，资金到位率 100%。但是市级部分资金到位较晚。

水文水资源监测及评价项目预算资金 0.42 万元，实际到位资金 0.42 万元，资金到位率 100%。

防汛报汛费项目预算资金 1.1 万元，实际到位资金 1.1 万元，资金到位率 100%。

委托雨量观测费项目预算资金 0.97 万元，实际到位资金 0.97 万元，资金到位率 100%。

水质监测费项目预算资金 0.1 万元，实际到位资金 0.1 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

水文测报运行专项业务经费项目实际支出资金 120.46 万元，预算执行率 87.50%。其中有 11 万市级经费于 12 月底到账，当时无法实施，在 2021 年 3 月底完成此 11 万项目，按合同约定在 2021-6 月底完成支付。

水文水资源监测及评价项目实际支出 0.42 万元，预算执行率 100%。

防汛报讯费项目实际支出 1.1 万元，预算执行率 100%。

委托雨量观测项目实际支出 0.97 万元，预算执行率 100%。

水质监测费项目实际支出 0.1 万元，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

水文测报运行专项业务经费项目严格按照水文测报运行专项经费使用暂行规定（2019 年修订）执行，均严格执行预算法、会计基础工作制度等相关制度实施。其余项目资金均严格按照规定要求，专人负责，专款专用。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、水文测报运行专项业务经费项目，完成 20 处水文（位）站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成 80 个雨量站点运行维护，完成遥测系统 110 多套设备运行维护工作，完成 2 个巡测队全年的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运行，在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最低程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。

2、水文水资源监测及评价项目，为地方政府实行最严格的水资源管理考核，水资源管理，河（湖）长制，水生态文明建设等提供技术支撑。

3、防汛报讯费项目，保证水情专线网络畅通，获取实时气象水文数据，做好预警预报工作，为地方防汛减灾提供技术支撑，为德阳市防汛减灾提供技术支撑。

4、委托雨量观测项目，保障我局所属水文监测系统雨量站委托观测正常运行。

5、水质监测费项目，进行德阳市境内水质断面取样，为水环境监测提供支撑。

（二）项目效益情况。

水文测报运行专项业务经费为防汛减灾，保障人民群众

生命财产安全提供实时水、雨情基础必备信息，为经济社会可持续发展提供水资源基础数据支撑。对水利工程建设有效，促进地下水保护/生态文明建设，持续保障中小河流水文监测系统正常运行。

防汛报讯费项目，获取实时气象水文数据，做好预警预报工作，为地方防汛减灾提供技术支撑，为德阳市防汛减灾提供技术支撑。

委托雨量观测项目，保障我局所属水文监测系统雨量站委托观测正常运行。

水质监测费项目，进行德阳市境内水质断面取样，为水环境监测提供支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我局水文测报运行专项业务经费项目市级资金实际到位时间较晚，最晚于 2020 年 12 月到账，导致项目部分内容实施较晚，资金拨付较晚，存在年末资金集中使用情况。绩效管理质量需要完善。在今后工作中，加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表