

# 四川省宜宾水文水资源勘测中心 2023 年单位预算

## 目录

### 第一部分 四川省宜宾水文水资源勘测中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

### 第二部分 四川省宜宾水文水资源勘测中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 四川省宜宾水文水资源勘测中心 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省宜宾水文水资源勘测中心概况

## 一、职能简介

四川省宜宾水文水资源勘测中心其宗旨和业务范围为：承担辖区内水文站网建设与管理、水文水资源（包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发及土壤墒情等要素）监测，水文资料整编、分析评价，情报预报，水文设施和监测环境保护，开展水文水资源调查分析与评价工作，为辖区内防汛抗旱减灾，水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。组织协调流域水旱灾害联防联控的联合监测，联合预报预警。汇总全流域水旱情信息，为流域水资源调度提供技术支撑。

## 二、2023年重点工作

水文监测方面：完成测站任务书、测站测报方案、测区巡测方案、超标洪水测报方案的修订，完善水文监测质量管理制度；完成年度基本站及中小河流专用站、地下水墒情站的水文监测工作，严格执行水文测验规范及测站任务书要求；完成枯季水量监督性监测并按时报送相关信息；完成基本站月年整编任务，并按时提交月度整编资料及监测信息以及完成基本站水文资料整编及初审工作，整编成果全部入库。

水情预警预报方面：完成本年度水情值班值守工作，汛期严格执行24小时值班和领导带班制度，结合省水利厅下发的报汛报旱任务书，按照《水情信息报送考评规定》（试行）完成本年度实时信息和系列信息报送任务。

建设与管理方面：开展泥溪水文站建设征地，建设泥溪水文站业务用房 1 处，建设高县测报中心业务用房 1 处，完成长宁水文站设施设备改造；配置测报中心仪器设备 20 台套。根据遥测站点运行情况，开展运行测试、维修维护等工作，根据各水文站基础设施和测验设施的运行情况制定维修计划，组织实施。开展“十四五”规划建设内容实施方案编制和前期工作。

水质监测方面：全面完成 8 个国家重点水质站、3 个大中型及重要小型水库、2 个饮用水水源地断面（其中 1 个与重点水质站重合）水取样，3 个服务河长制工作的断面枯季取样；将常规水质监测成果向属地相关部门通报，服务于河湖长制工作。

水资源管理方面：完成辖区内相关水量分析、评价工作；支撑并完成水利厅及流域委审批户取水验收、取水计划监管、取水计量监管等取水许可全流程管理；完成枯期水量生态流量监测工作，协助地方完成主要江河水资源调度控制保障方案编制、水资源调度控制断面在线监测。

**第二部分**  
**四川省宜宾水文水资源勘测中心**  
**2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	445.91	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	308.68	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.50
六、其他收入	885.90	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	55.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,841.86
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.50
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,640.49</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,964.49</b>
八、上年结转	324.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,964.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,964.49</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 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	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称(科 目)											
	合 计	1,964.49	324.00	445.91			308.68		885.90			
319903 919	四川省宜宾 水文水资源 勘测中心	1,964.49	324.00	445.91			308.68		885.90			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,964.49	615.52	1,348.97
205	08	03	319903919	培训支出	3.50	3.50	
208	05	05	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
208	05	06	319903919	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
210	11	02	319903919	事业单位医疗	24.30	24.30	
213	03	12	319903919	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903919	水文测报	1,341.97		1,341.97
213	03	14	319903919	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903919	其他水利支出	492.89	492.89	
221	02	01	319903919	住房公积金	39.50	39.50	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	445.91	一、本年支出	445.91	445.91		
一般公共预算拨款收入	445.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.50	3.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	55.00	55.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.15	24.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	335.76	335.76		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.50	27.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	445.91	445.91	445.91	406.67	39.24						
301		301	工资福利支 出	297.51	297.51	297.51	297.51							
30101	301	01	319903919 基本工资	100.00	100.00	100.00	100.00							
30102	301	02	319903919 津贴补贴	2.81	2.81	2.81	2.81							
3010201	301	02	319903919 国家出台 津贴补贴	2.81	2.81	2.81	2.81							
30107	301	07	319903919 绩效工资	83.70	83.70	83.70	83.70							
30108	301	08	319903919 机关事业单 位基本养老 保险缴费	36.50	36.50	36.50	36.50							
30109	301	09	319903919 职业年金缴 费	18.50	18.50	18.50	18.50							
30110	301	10	319903919 职工基本医 疗保险缴费	24.15	24.15	24.15	24.15							
30112	301	12	319903919 其他社会保 障缴费	4.35	4.35	4.35	4.35							
3011201	301	12	319903919 失业保险	1.53	1.53	1.53	1.53							
3011202	301	12	319903919 工伤保险	2.82	2.82	2.82	2.82							
30113	301	13	319903919 住房公积金	27.50	27.50	27.50	27.50							
302		302	商品和服务 支出	144.38	144.38	144.38	109.15	35.23						
30201	302	01	319903919 办公费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30202	302	02	319903919 印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
30203	302	03	319903919 咨询费	0.50	0.50	0.50		0.50						
30205	302	05	319903919 水费	1.20	1.20	1.20	1.20							

30206	302	06	319903919	电费	10.00	10.00	10.00	10.00								
30207	302	07	319903919	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50								
30209	302	09	319903919	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00								
30211	302	11	319903919	差旅费	26.97	26.97	26.97	26.97								
30213	302	13	319903919	维修(护)费	7.80	7.80	7.80		7.80							
30214	302	14	319903919	租赁费	5.34	5.34	5.34		5.34							
30216	302	16	319903919	培训费	3.50	3.50	3.50	3.50								
30217	302	17	319903919	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16								
30218	302	18	319903919	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00							
30225	302	25	319903919	专用燃料费	0.20	0.20	0.20		0.20							
30226	302	26	319903919	劳务费	22.53	22.53	22.53	5.52	17.01							
30227	302	27	319903919	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30228	302	28	319903919	工会经费	5.49	5.49	5.49	5.49								
30229	302	29	319903919	福利费	4.41	4.41	4.41	4.41								
30231	302	31	319903919	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50								
30299	302	99	319903919	其他商品和服务支出	11.28	11.28	11.28	9.90	1.38							
3029909	302	99	319903919	其他商品和服务支出	11.28	11.28	11.28	9.90	1.38							
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01								
30309	303	09	319903919	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
3030901	303	09	319903919	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01								
310		310		资本性支出	4.01	4.01	4.01		4.01							
31002	310	02	319903919	办公设备购置	4.01	4.01	4.01		4.01							

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				总计	中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称(科 目)		合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			
类	款					小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	
			合 计	445.91											
301		301	工资福利支 出	297.51											
30101	301	01	319903919 基本工资	100.00											
30102	301	02	319903919 津贴补贴	2.81											
3010201	301	02	319903919 国家出台 津贴补贴	2.81											
30107	301	07	319903919 绩效工资	83.70											
30108	301	08	319903919 机关事业单 位基本养老 保险缴费	36.50											
30109	301	09	319903919 职业年金缴 费	18.50											
30110	301	10	319903919 职工基本医 疗保险缴费	24.15											
30112	301	12	319903919 其他社会保 障缴费	4.35											
3011201	301	12	319903919 失业保险	1.53											
3011202	301	12	319903919 工伤保险	2.82											
30113	301	13	319903919 住房公积金	27.50											
302		302	商品和服务 支出	144.38											
30201	302	01	319903919 办公费	8.00											
30202	302	02	319903919 印刷费	2.00											
30203	302	03	319903919 咨询费	0.50											
30205	302	05	319903919 水费	1.20											
30206	302	06	319903919 电费	10.00											
30207	302	07	319903919 邮电费	4.50											
30209	302	09	319903919 物业管理费	20.00											
30211	302	11	319903919 差旅费	26.97											
30213	302	13	319903919 维修（护） 费	7.80											

30214	302	14	319903919	租赁费	5.34													
30216	302	16	319903919	培训费	3.50													
30217	302	17	319903919	公务接待费	0.16													
30218	302	18	319903919	专用材料费	2.00													
30225	302	25	319903919	专用燃料费	0.20													
30226	302	26	319903919	劳务费	22.53													
30227	302	27	319903919	委托业务费	2.00													
30228	302	28	319903919	工会经费	5.49													
30229	302	29	319903919	福利费	4.41													
30231	302	31	319903919	公务用车运 行维护费	6.50													
30299	302	99	319903919	其他商品和 服务支出	11.28													
3029909	302	99	319903919	其他商品 和服务支出	11.28													
303		303		对个人和家 庭的补助	0.01													
30309	303	09	319903919	奖励金	0.01													
3030901	303	09	319903919	独生子女 父母奖励	0.01													
310		310		资本性支出	4.01													
31002	310	02	319903919	办公设备购 置	4.01													

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			<b>合 计</b>	<b>445.91</b>													
301		301	工资福利支出	297.51													
30101	301	01	319903919 基本工资	100.00													
30102	301	02	319903919 津贴补贴	2.81													
3010201	301	02	319903919 国家出台 津贴补贴	2.81													
30107	301	07	319903919 绩效工资	83.70													
30108	301	08	319903919 机关事业单位 基本养老保险缴费	36.50													
30109	301	09	319903919 职业年金 缴费	18.50													
30110	301	10	319903919 职工基本 医疗保险缴费	24.15													
30112	301	12	319903919 其他社会 保障缴费	4.35													
3011201	301	12	319903919 失业保险	1.53													
3011202	301	12	319903919 工伤保险	2.82													
30113	301	13	319903919 住房公积 金	27.50													
302		302	商品和服务 支出	144.38													
30201	302	01	319903919 办公费	8.00													
30202	302	02	319903919 印刷费	2.00													
30203	302	03	319903919 咨询费	0.50													
30205	302	05	319903919 水费	1.20													
30206	302	06	319903919 电费	10.00													
30207	302	07	319903919 邮电费	4.50													

30209	302	09	319903919	物业管理费	20.00														
30211	302	11	319903919	差旅费	26.97														
30213	302	13	319903919	维修(护)费	7.80														
30214	302	14	319903919	租赁费	5.34														
30216	302	16	319903919	培训费	3.50														
30217	302	17	319903919	公务接待费	0.16														
30218	302	18	319903919	专用材料费	2.00														
30225	302	25	319903919	专用燃料费	0.20														
30226	302	26	319903919	劳务费	22.53														
30227	302	27	319903919	委托业务费	2.00														
30228	302	28	319903919	工会经费	5.49														
30229	302	29	319903919	福利费	4.41														
30231	302	31	319903919	公务用车运行维护费	6.50														
30299	302	99	319903919	其他商品和服务支出	11.28														
3029909	302	99	319903919	其他商品和服务支出	11.28														
303		303		对个人和家庭的补助	0.01														
30309	303	09	319903919	奖励金	0.01														
3030901	303	09	319903919	独生子女父母奖励	0.01														
310		310		资本性支出	4.01														
31002	310	02	319903919	办公设备购置	4.01														



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	445.91	445.91	
			教育支出	3.50	3.50	
			进修及培训	3.50	3.50	
205	08	03	培训支出	3.50	3.50	
			社会保障和就业支出	55.00	55.00	
			行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
			卫生健康支出	24.15	24.15	
			行政事业单位医疗	24.15	24.15	
210	11	02	事业单位医疗	24.15	24.15	
			农林水支出	335.76	335.76	
			水利	335.76	335.76	
213	03	12	水质监测	3.00	3.00	
213	03	13	水文测报	32.24	32.24	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	296.52	296.52	
			住房保障支出	27.50	27.50	
			住房改革支出	27.50	27.50	
221	02	01	住房公积金	27.50	27.50	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	406.67	297.52	109.15
	301	工资福利支出	297.51	297.51	
301	01	30101 基本工资	100.00	100.00	
301	02	30102 津贴补贴	2.81	2.81	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.81	2.81	
301	07	30107 绩效工资	83.70	83.70	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	36.50	36.50	
301	09	30109 职业年金缴费	18.50	18.50	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	12	3011201 失业保险	1.53	1.53	
301	12	3011202 工伤保险	2.82	2.82	
301	13	30113 住房公积金	27.50	27.50	
	302	商品和服务支出	109.15		109.15
302	01	30201 办公费	8.00		8.00
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00
302	05	30205 水费	1.20		1.20
302	06	30206 电费	10.00		10.00
302	07	30207 邮电费	4.50		4.50
302	09	30209 物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211 差旅费	26.97		26.97
302	16	30216 培训费	3.50		3.50
302	17	30217 公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226 劳务费	5.52		5.52
302	27	30227 委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228 工会经费	5.49		5.49
302	29	30229 福利费	4.41		4.41
302	31	30231 公务用车运行维护费	6.50		6.50

302	99	30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.90		9.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	39.24
				水质监测	3.00
213	03	12	319903919	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	32.24
213	03	13	319903919	单位运转项目(不可细化)	5.80
213	03	13	319903919	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903919	水文水资源监测及评价运转经费	6.43
213	03	13	319903919	设备购置运转经费	4.01
213	03	13	319903919	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903919	防汛报汛运转经费	4.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	6.66		6.50		6.50	0.16
		6.66		6.50		6.50	0.16
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	6.66		6.50		6.50	0.16

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

### 政府性基金支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

注：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容



### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
31990 3919- 四川省 宜宾水 文资源 勘测 中心	单位运转项目 (不可 细化)	5.80	日常办公设施设备、专用仪器设备维护维修; 采购办公设备及专用仪器设备, 保障业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	设施设备维修数量	≥	30	台/套	20	
				产出指标	时效指标	办公设施设备维修及时性	≤	48	小时	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	定性	优良中 低差		10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	5.8	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作有序开展	定性	优良中 低差		20	
				产出指标	质量指标	办公设备、水文设备正常运行率	≥	85	%	10	
	防汛报 汛运转 经费	4.00	为宜宾境内的各中小河流实施防洪决策, 为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果, 同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性。	成本指标	经济成本指标	保障报讯网络正常的 数据专线租赁成本完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中 低差		10	
				产出指标	数量指标	开展中小河流中长期趋势预测	≥	4	站	5	
				产出指标	数量指标	开展宜宾境内岷长江干流预警预测预报工作	≥	5	期	10	
				效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警对防汛工作的促进作用	定性	优良中 低差		10	
				产出指标	质量指标	短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	水情报讯站点30分钟来报率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展宜宾境内中小河流雨水情预警预测预报工作	≥	60	期	5	
				产出指标	数量指标	完成超警河道警戒、保证水位的修订(无超警表示已完成)	≥	1	站	5	
				效益指标	生态效益指标	对管辖区内站点进行站网合理性规划	定性	优良中 低差		10	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
31990 3919- 四川省 宜宾水 文资源 勘测 中心	节水监督检查运转经费	1.00	对宜宾境内取用水节水进行监督检查。	产出指标	质量指标	检查取水设施正常运行	≥	5	次	10	
				产出指标	时效指标	按照省局要求执行	定性	优良中低差		10	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中低差		20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	取用水节水监督检查	≥	5	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	
	水文测报运转经费	114.02	1、维修维护保障遥测系统设施设备、测站常规测验设施设备及附属等设施设备的正常运行； 2、保障测站及遥测系统通信；3、保障巡测水文站、水位站、雨量站点设备看护和委托观测； 4、保障汛期有应急备品替换。5、水雨情信息报送。	产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备正常运行	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	遥测系统一般性故障72小时内维护	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	114.02	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运行	定性	优良中低差		5	
				产出指标	数量指标	开展水文（位）站水文巡测	=	23	处	10	
				产出指标	数量指标	开展遥测设备汛前检查专项工作	=	215	处	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	落实水文站点劳务人员	=	8	处	5	
				效益指标	生态效益指标	提供水位、水量、雨量监测数据，促进生态文明建设	定性	中高低		5	
				产出指标	数量指标	开展水文监测站点巡检维护	=	255	处	10	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
31990 3919- 四川省 宜宾水 文资源 勘测中 心	水文水资源监测及评价运转经费	6.43	完成宜宾范围内断面监测，及时报送水文监测数据。	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果及时反馈主管部门	定性	优良中低差		10	
				效益指标	生态效益指标	水量监测能够让水行政主管部门及时了解水体水量状况	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	水量监测能够让社会群众及时了解所处环境水量的多少	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	按时将水文水资源监测与评价结果上报省中心	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成每月任务	=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	完成基本水文站断面监测	≥	5	站	20				
	内控信息化运转经费	30.00	内控信息化平台搭建，完善预算管理和收支管理等模块在信息化系统的应用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	搭建周期	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	满足内控信息化建设要求	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	完成信息化业务板块	≥	3	个	20	
				成本指标	经济成本指标	委托建设费用	≤	30	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	增加无纸化办公场景，有效提高办公效率	定性	优良中低差		20	
	水文水资源有偿服务运转经费	13.00	对外提供技术咨询、服务、按时保质完成合同约定内容	产出指标	质量指标	提供成果验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	13	万元	20	
				产出指标	时效指标	合同约定时间提交成果	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成签订合同个数	≥	5	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	
效益指标				经济效益指标	为单位增加创收	≥	10	%	20		

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
31990 3919- 四川省宜宾水文资源勘测中心	业务用房附属设施完善	85.00	完成生产业务用房供电专变接入，以及雨污收集系统建设。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进防汛预警预报成效	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	截至 2023 年 11 月底，投资完成比例	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	工程质量保证程度	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	生产业务用房供电专变接入	=	1	处	10	
				效益指标	可持续影响指标	工程良性运行成效	定性	优良中低差		5	
				效益指标	社会效益指标	增强水文监测能力成效	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	雨污收集系统	=	1	处	10	
				效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10				
	业务用房边坡除险加固	81.00	通过钻孔注浆土钉，铺设钢筋网，坡面砼施工，排水处理等措施费用，防止毗邻地块项目进场前水土流失以及边坡出现滑坡和坍塌，避免在一定时间内给水文设施造成损害。	效益指标	可持续发展指标	工程良性运行成效	定性	优良中低差		5	
				产出指标	时效指标	截至 2023 年 11 月底，投资完成比例	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水文设施受到防护成效	定性	优良中低差		10	
				效益指标	生态效益指标	水土流失治理面积	≥	2700	平方米	5	
				产出指标	质量指标	工程质量保证程度	定性	优良中低差		15	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患成效	定性	优良中低差		10	
产出指标				数量指标	边坡除险加固	=	1	处	10		

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
31990 3919- 四川省 宜宾市 水文资源 勘测中心	增补防汛设施设备项目	280.00	在21个山洪灾害高风险和极高风险区监测盲区增补建设13个自动雨量监测站，并关联对应区域山洪灾害高及极高风险区，提高该区域雨量信息采集、传输、处理水平和预警能力，弥补水文、气象等监测空白区域，确保该区域发生强降雨时能及时预警，为紧急撤离赢得宝贵时间。	效益指标	社会效益指标	降低灾害造成人员伤亡和财产损失成效	定性	有效/无效			7	
				产出指标	数量指标	采购山洪灾害防治水文监测设备与系统	=	12	套	8		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	8		
				产出指标	时效指标	截至2023年12月项目完成率	=	100	%	8		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	设备采购与安装成本	≤	280	万元	20		
				产出指标	质量指标	项目质量保证程度	定性	优良中低差		8		
				产出指标	数量指标	建设自动雨量监测站	=	13	处	8		
				效益指标	社会效益指标	促进山洪灾害预警成效	定性	有效/无效		7		
	效益指标	可持续影响指标	设施设备良性运行成效	定性	优良中低差		6					
	水文基础能力提升项目	672.00	开展高县测报中心和泥溪水文站建设工作，完成长宁水文站设施设备改造，完成金坪水文站设备安装，采购配置高县测报中心、叙州测报中心巡测设备。提高水文测报能力，提高水文信息采集、传输、处理、分析、预测和预报的自动化水平，保证数据采集的准确性、传输的快捷性和信息处理的可靠性，提高水文测报水平，及时、准确地向有	效益指标	生态效益指标	水生态监测是否增强	定性	优良中低差			5	
				效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	优良中低差			5	
				产出指标	数量指标	采购巡测设备	=	20	套	5		
				产出指标	数量指标	新建水文站	=	1	处	5		
				产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	好坏		5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	截至2023年6月底建设工程完成率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	改建水文站	=	2	处	5		
				产出指标	时效指标	截至2023年6月，投资完成比例	≥	80	%	5		
效益指标				社会效益指标	防汛预警预报是否促进	定性	优良中低差		10			
产出指标	质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	5						

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
31990 3919- 四川省 宜宾水 文资源 勘测 中心			关部门提供水文水资源监测信息的需求，充分发挥技术保障和技术支撑作用。	产出指标	数量指标	新建测报中心	=	1	处	10		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5		
				效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	优良中低差		10		
	上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	11.82	对外提供技术咨询 服务、按时保质完成合同约定内容	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差			10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	20		
				效益指标	经济效益指标	增加创收	定性	增加收入		20		
				产出指标	时效指标	合同约定时间提交成果	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	完成签订报告个数	≥	3	个	15		
				产出指标	质量指标	提供成果验收合格率	=	100	%	15		
	设备购置运转经费	26.90	采购办公设备家具、水文仪器设备等，保障单位业务工作有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	31	台（套）	5		
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10		
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	10	月	5		
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	4	%	5			
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	20	%	10			
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	5						

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
31990 3919- 四川省宜宾水文水资源勘测中心	水资源督察运转经费	15.00	对水量分配、用水总量控制、取水许可、生态流量管控、地下水管理、饮用水水源保护等落实情况就行督察，并跟踪整改情况，对发现的重大违法违规问题，及时向水利厅提出督察意见。	效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优		10	
				效益指标	生态效益指标	促进水资源集约、节约利用	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	次	5	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	
	水质监测及评价运转经费	3.00	1、完成8个国家重点水质站、3个大中型水库、3个县行政区划界面的水质取样、送样。2、完成水生态监测的前期准备工作，如设备购买、人员技术培训。3、完成实验室运行的准备工作，实验室人员上岗前的培训，使实验室具备运行的技术能力；购买实验室所需的药品、器皿、采样设备等耗材的购置，让实验室具备运行的物质基础。	产出指标	时效指标	项目资金执行率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	完成年度目标所需成本	≤	3	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	提供水质监测数据，促进生态文明建设	定性	优良中低差		15	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	水质监测设备	≥	1	批	15	
				效益指标	社会效益指标	使四川水利系统在宜宾的水质监测机构正式运行	定性	优良中低差		15	

**第三部分**  
**四川省宜宾水文水资源勘测中心**  
**2023 年单位预算情况说明**



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省宜宾水文水资源勘测中心（以下简称宜宾水文中心）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、事业收入、其他收入、上年结转。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。宜宾水文中心 2023 年收支预算总数 1964.49 万元，比 2022 年收支预算总数减少 40.49 万元，主要原因是减少了基本建设项目资金。

### （一）收入预算情况

宜宾水文中心 2023 年收入预算 1964.49 万元，其中：上年结转 324 万元，占 16.49%；一般公共预算拨款收入 445.91 万元，占 22.7%；事业收入 308.68 万元，占 15.71%；其他收入 885.9 万元，占 45.1%。

### （二）支出预算情况

宜宾水文中心 2023 年支出预算 1964.49 万元，其中：基本支出 615.52 万元，占 31.33%；项目支出 1348.97 万元，占 68.67%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宜宾水文中心 2023 年财政拨款收支总预算 445.91 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1559.07 万元，主要原因是减少了宜宾水文中心巡测基地建设项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 445.91 万元。支出包括：教育支出 3.5 万元，社会保障和就业支出 55 万元，卫生

健康支出 24.15 万元，农林水支出 335.76 万元，住房保障支出 27.5 万元。

### **三、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**

宜宾水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 445.91 万元，比 2022 年预算数减少 68.61 万元，主要原因是减少了项目支出预算。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 3.5 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出 55 万元，占 12.33%；卫生健康支出 24.15 万元，占 5.42%；农林水支出 335.76 万元，占 75.3%；住房保障支出 27.5 万元，占 6.17%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数 296.52 万元，主要用于保障单位职工工资、社保缴费及单位办公运转所需公用经费。

2.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 32.24 万元，主要用于保障水资源督察、水文水资源监测等项目开展，为辖区内水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。

3.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于水雨情信息报送、水情信息平台维护，为地方防办开展防汛调度工作及时提供有效的水文数据。

4.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为3万元，主要用于境内国家重点水质站、重要水源地以及大中型水库的水质监测。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为3.5万元，主要用于组织单位职工开展业务技能培训。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.5万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

7.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）2023年预算数为36.5万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

8.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）2023年预算数为18.5万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.15万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

宜宾水文中心2023年一般公共预算基本支出406.67万元，其中：

人员经费297.52万元，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、职工基本医疗保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 109.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宜宾水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.66 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行费 6.5 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。**主要原因是我中心按照厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2023 年公务接待费计划用于交流学习等接待费用。

**（二）公务用车购置及运行费较 2022 年预算持平。**

2023 年宜宾水文中心纳入财政保障的公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行费 6.5 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报专项业务、水质

取样送样、防汛监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

宜宾水文中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

宜宾水文中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

宜宾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**

2023 年，宜宾水文中心安排政府采购预算 302.9 万元，其中，政府采购货物预算 281.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 21.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，宜宾水文中心共有车辆 5 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（套）。

宜宾水文中心 2023 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）预算绩效情况**

2023年宜宾水文中心开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1964.49万元。其中：人员类项目3个，涉及预算422.24万元；运转类项目19个，涉及预算1542.25万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 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所取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4. 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。

5. 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）：指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。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水质监测的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编等。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指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。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括，防汛网络系统维护，防汛值班、水情报汛、水毁修复，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

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. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。