

四川省内江水文水资源勘测中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省内江水文水资源勘测中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省内江水文水资源勘测中心 2024 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省内江水文水资源勘测中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省内江水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省内江水文水资源勘测中心职能简介。

四川省内江水文水资源勘测中心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、蒸发与土壤墒情等要素）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。

（二）四川省内江水文水资源勘测中心 2024 年重点工作。

1. 全力完成水文基础设施建设“十四五”规划项目。

内江水文中心水文基础设施建设“十四五”规划项目规划总投资 837.27 万元。项目内容包括新建 1 个资中水文站、16 个水位站、4 个雨量站，改建 1 个登瀛岩水文站和 16 个雨量站。届时“十四五”规划项目的完工，加上前期水文基础能力提升项目、中小河流水文监测系统项目及内江市重点区域监测预警建设项目的建设，内江市水文监测站网覆盖率全省第一，将极大地提升内江水文中心的防洪防汛信息监测预报能力。

2. 全力争取内江水文巡测基地建设项目获得立项并开工建设。

2023 年四川省水利厅批复同意了内江水文中心申报的内江水文巡测基地建设项目实施方案。该建设项目拟计划建设在内江

市重点开发区域邓家坝片区内江市第一人民医院旁，新征土地约5亩，设计方案建筑面积4190.46 m²，计划总投资2960万元。2024年力争在长江委水文局和四川省水利厅的规划项目中获得立项并开工建设，届时将大力提升内江水文中心巡测能力，为内江水文“五年大发展”奠定坚实基础。

3. 全力做好水文监测工作。

一是继续做好内江市境内主要江河及中小河流水文监测工作，全力做好设施设备维护及人才培养，不断提高监测质量和精度，确保汛情来临时“测得到、测得准、报得及时”，二是完整收集水文监测资料，完成2023年度内江市水文资料整编、初审和汇编等工作，力争水文资料质量继续保持全省第一名。三是完善内江市中小河流预测、预警、预报全覆盖工作，为山洪灾害防御提供坚强的水文支撑。

4. 全力支持沱江数字孪生流域建设工作。

谭小平副厅长在2023年全省水旱灾害防御工作暨水文工作会议上讲话指出，2024年将沱江流域作为全省数字孪生流域建设试点区域，内江水文中心作为沱江流域水旱灾害联防联控监测预警中心，将全力支持沱江流域数字孪生流域建设工作，特别是内江段的建设试点工作。

5. 全力提升防汛减灾能力，为内江市水旱灾害防御做好技术支撑。

一是加快完善“三大体系”。完善流域防洪工程体系、雨水

情监测预报体系、水旱灾害防御工作体系。二是**加快构建“三道防线”**。构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”。三是**持续完善“四预”措施**。完善预测、预警、预报和预演“四预”措施。四是**做好防汛备汛工作**。汛期前全面完成各站点汛前整站工作，4月完成2024年水文测报应急演练、沱江流域水旱灾害联防联控监测预警演练，扎实检验中心应急测报能力，保障2024年顺利度汛。

6. 全力做好内江市水资源管理工作。

一是**积极践行最严格水资源管理制度**，坚持以水定城、以水定人、以水定产、以水定地的四定原则，强化水资源监督，全力做好全市水资源督查工作。二是**积极开展内江市水资源公报编制工作**，为地方水资源管理提供技术支撑。三是**继续做好《内江市主要江河水量水质监测简报》编辑工作**，不断提高编辑质量和覆盖范围，及时报送市委市政府及相关部门，及时掌握内江市水环境状态，为决策部署提供数据支撑。

7. 全力做好内江市水生态保护工作。

一是**持续做好内江市范围内沱江流域及其主要支流枯季生态流量监测工作**。二是**继续强化水环境监测水平**，提升服务质量，做好内江市范围内国家重点水质站、大中型及重要小型水库、全国重要水源地等水质断面的水质监测工作，同时做好水生态监测技术储备，为后期的水生态监测工作开展打下基础。三是**继续做好河湖长制工作**。作为达木河河长制市级联络部门，积极配合市

级河长开展巡河、暗访、督查工作。**四是**利用站网优势，监控辖区内江河湖库水质情况，积极开展河流健康评价工作。

8. 全力做好内江市水安全保障工作。

2022 年全市汛期（4-9 月）平均降雨量为 641.4mm，较去年同期偏少 28.9%，较多年同期均值偏少 18.5%。2023 年全市汛期（4-10 月）平均降雨量为 623.4mm，较去年同期偏多 9%，较多年同期均值偏少 20.4%。连年的持续降雨量偏少，对内江市的用水安全带来极大压力，2024 年内江水文中心将全力做好水文监测工作，在量的监测上下功夫，为内江市蓄水保供工作提供最精准的数据，为内江市委市政府各级领导的决策提供数据支撑。

9. 全力做好农业农村工作。

一是继续做好第一书记能力提升工作。积极支持乡村建设，为农业农村工作提供水文力量。**二是**组建力量，督促做好农村面貌改善工作。严格按照《内江市 2024 年度农村面貌改善行动包联工作方案》要求，积极组建工作队伍，落实专人负责，全力做好永兴镇石笋村、闻家冲村农村面貌改善行动包联工作，确保圆满完成各项目标任务。**三是**继续做好结对帮扶工作。继续组建队伍，落实专人，全力做好资中县马鞍镇石板滩村的结对帮扶工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅下属三级预算单位，属于公益一类事业单位。

第二部分
四川省内江水文水资源勘测中心
2024 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：319903903-四川省内江文水资源勘测中心

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	873.18	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	259.57	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.95
六、其他收入	611.52	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	329.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,323.80
		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	82.62
		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	
本年收入合计	1,744.27	本年支出合计	1,798.11
八、上年结转	53.84		
收入总计	1,798.11	支出总计	1,798.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903903-四川省内江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	1,798.11	53.84	873.18			259.57		611.52			
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	1,798.11	53.84	873.18			259.57		611.52			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903903-四川省内江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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,798.11	1,319.36	478.75
205	08	03	319903903	培训支出	4.95	4.95	
208	05	02	319903903	事业单位离退休	155.90	155.90	
208	05	05	319903903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	
208	05	06	319903903	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	
208	99	99	319903903	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	
210	11	02	319903903	事业单位医疗	57.12	57.12	
213	03	12	319903903	水质监测	20.00		20.00
213	03	13	319903903	水文测报	454.75		454.75
213	03	14	319903903	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903903	其他水利支出	845.05	845.05	
221	02	01	319903903	住房公积金	82.62	82.62	

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：319903903-四川省内江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	873.18	一、本年支出	873.18	873.18		
一般公共预算拨款收入	873.18	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	2.00	2.00		
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	106.79	106.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.12	57.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	624.65	624.65		
		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	82.62	82.62		
		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：319903903-四川省内江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								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位名称 (科目)	单位 代码		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			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		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	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
			合计	873.18	873.18	873.18	823.07	50.11																					
301	301		工资福利支出	668.62	668.62	668.62	668.62																						
30101	30101	319903903	基本工资	255.67	255.67	255.67	255.67																						
30102	30102	319903903	津贴补贴	8.92	8.92	8.92	8.92																						
3010201	30102	319903903	国家出台津补贴	8.92	8.92	8.92	8.92																						

30299	30299	319903903	其他商品和服务支出	37.14	37.14	37.14	37.14																														
3029901	30299	319903903	退休费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
3029909	30299	319903903	其他商品和服务支出	34.14	34.14	34.14	34.14																														
303	303		对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.78	0.78																														
30309	30309	319903903	奖金	0.04	0.04	0.04	0.04																														
3030901	30309	319903903	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																														
30399	30399	319903903	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.74	0.74																														

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：319903903-四川省内江水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	873.18	873.18	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	106.79	106.79	
			行政事业单位养老支出	100.46	100.46	
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	
			其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	
			卫生健康支出	57.12	57.12	
			行政事业单位医疗	57.12	57.12	
210	11	02	事业单位医疗	57.12	57.12	
			农林水支出	624.65	624.65	
			水利	624.65	624.65	
213	03	12	水质监测	20.00	20.00	
213	03	13	水文测报	26.11	26.11	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	574.54	574.54	
			住房保障支出	82.62	82.62	
			住房改革支出	82.62	82.62	
221	02	01	住房公积金	82.62	82.62	

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：319903903-四川省内江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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	823.07	669.40	153.67
		301	工资福利支出	668.62	668.62	
301	01	30101	基本工资	255.67	255.67	
301	02	30102	津贴补贴	8.92	8.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.92	8.92	
301	07	30107	绩效工资	161.24	161.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	
301	09	30109	职业年金缴费	32.24	32.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	57.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
301	12	3011201	失业保险	4.13	4.13	
301	12	3011202	工伤保险	2.20	2.20	
301	13	30113	住房公积金	82.62	82.62	
		302	商品和服务支出	153.67		153.67
302	01	30201	办公费	12.95		12.95
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	14.06		14.06
302	07	30207	邮电费	8.69		8.69
302	11	30211	差旅费	21.49		21.49
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.27		0.27

302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	19.26		19.26
302	29	30229	福利费	20.89		20.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.92		7.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.14		37.14
302	99	3029901	离退休公用经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.14		34.14
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

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：319903903-四川省内江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	50.11
				水质监测	20.00
213	03	12	319903903	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	26.11
213	03	13	319903903	单位运转项目(不可细化)	6.31
213	03	13	319903903	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903903	水文水资源监测及评价运转经费	18.80
				防汛	4.00
213	03	14	319903903	防汛报讯运转经费	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：319903903-四川省内江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	8.19		7.92		7.92	0.27
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	8.19		7.92		7.92	0.27

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：319903903-四川省内江水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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

注：此表无数据

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：319903903-四川省内江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：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903903-四川省内江水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：319903903-四川省内江水文水资源勘测中心

金额：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
	合计	478.75									
319903903-四川省内江水文水资源勘测中心	51000023 Y0000075 24971- 单位运转项目(不可细化)	6.31	进行单位各中小河流站点、水文站、水位站、雨量站等专用设备的维修维护等，保障机关及测站设施设备的日常运转。保障信息系统维护费用。	产出指标	数量指标	机关及测站设施设备维护保养覆盖率	≥	90	%	20	
					质量指标	保障维修设备合格率	≥	90	%	30	
					时效指标	工作完成时间	=	12	月	10	
					社会效益指标	保障设备设施的正常运行率	≥	90	%	20	
					满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
	51000023 Y0000075 79192- 防汛报汛运转经费	4.00	依据《中华人民共和国防洪法》对内江市2024年汛期降水情况和境内江河水情，及时向地方防汛部门报送防汛雨水情信	产出指标	数量指标	完成内江市汛期2县4区1市及市级防汛部门雨水情信息报汛工作	≥	8	个	20	正向指标
					质量指标	高质量完成防汛报汛工作	≥	95	%	10	
					时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标

		息，为地方防汛减灾提供技术支持。	效益指标	社会效益指标	水文监控河段洪灾群死群伤事件数量小于0	≤	0	个	30	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
51000023 Y0000075 79273- 节水监督检查运转经费	1.00	掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供水（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时根据《四川省水利厅关于强化水资源管理促进经济社会高质量发展的意见》（川水发〔2021〕4号）及相关文件要求，做好取水许可管理、取水计量、节约用水检查等相关工作，开展水资源管理监督检查及日	产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	2	次	10	正向指标
				质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	正向指标
				时效指标	按期提交数据	≥	90	%	10	
			效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1

		常检查，重点抓好水利厅监管取水户的日常管理及监督检查整改工作。								
51000023 Y0000075 79296-水 文测报运 转经费	58.00	根据四川省水文水资源勘测局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定的通知》川水文函[2019]146号文件精神，保障10个水文站、7个水位站、76个雨量站遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。所有中小河流站（5个水文站、7个水位站、56个雨量站）的遥测设备、	产出指标	数量指标	巡测站点	=	93	站次	10	
			质量指标	遥测站点及时到报率	≥	90	%	20		
			时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
			社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标	
			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	项目执行成本	≤	58	万元	20	反向指标

		<p>测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。保证所有站点（10个水文站、7个水位站、76个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。其他费用保障汛期工作任务的完成 10个水文站、7个水位站、76个雨量站遥测设备通讯（主信道 GPRS、备用信道北</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		斗卫星)服务畅通不停机欠费,遥测设备及时传输实时水、雨情,保证在汛期报的出数据。所有中小河流站(5个水文站、7个水位站、56个雨量站)的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗,国家财产不受到损失。保证所有站点(10个水文站、7个水位站、76个雨量站)的设施设备正常运行,遥测设备及及时准确传输实时水、雨情,测验设备及时准确收集各种水文资料(水位、雨量、流量、含沙量),保证在汛期报的出、报的准、测的到、测							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。4、保障汛期有应急备品替换。								
51000023 Y0000075 79312- 水质监测及评价运转经费	20.00	依据水质监测业务经费定额标准（试行）水财务〔2014〕253号、《四川省水利厅关于加大、中型水库水质监测工作的通知》、《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质监测工作的通知》、水利部水文司关于印发《全国部分水域水生态监测工作方案（试行）》的通知等文件要求，完成2023年	产出指标	数量指标	完成水质样品监测任务个数	≥	600	个	20	正向指标
			质量指标	水质监测数据入库率	≥	98	%	10	正向指标	
			时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标

		<p>辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计,监测成果整汇编。对内江市、自贡市、泸州市、宜宾市水质进行监测,及时掌握流域内国家重要水源地、国家重点站、境内大中型水库、河长制断面等的水质状况。也让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况,基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。通过水质指标进行评价分析,为内江市最严格水资源管理、河(湖)长制工作落实提供技术支撑,也为河</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		流管理提供依据。									
51000023 Y0000075 79338- 水文水资源监测及评价运转经费	18.80	依据《中华人民共和国水法》完成水文基本站、中小河流水文站点等汛前检查及常规测量。完成水文站点资料初审、复审及汇编。在汛前、汛末，检修设施设备及零件更换(雨量器、RTU 及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件)，在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查，聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站进行看护，通过人工测量核对租赁视频通	产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	10	处	10		
			质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10		正向指标	
			时效指标	即使报送率	≥	90	%	20			
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30		正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	18.8	万元	20		反向指标

		信监控中水位数据。								
51000023 Y0000075 79365- 内 控信息化 运转经费	26.50	以内部控制 量化评价为 导向，以信 息系统为支 撑，突出规 范重点领 域、关键岗 位的经济和 业务活动运 行流程、制 约措施，逐 步将控制对 象从制度层 面拓展到实 践信息化运 行层面。	产出指 标	数量指 标	建立内部控制 信息化建设管 理模块	≥	5	个	20	
				质量指 标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向 指标
				时效指 标	系统故障维修 响应时间	≤	2	小时	10	反向 指标
				可持续 影响指 标	项目影响年限	≥	1	年	30	
				经济成 本指 标	项目执行成本	≤	26. 5	万元	20	反向 指标
51000023 Y0000075 89201- 水 文水资源 有偿服务 运转经费	90.70	服务社会公 众和经济实 体、政府部 门等，提供 水文、水质 等专业技术 有偿服务工 作。	产出指 标	数量指 标	服务对象覆盖 率	≥	90	%	10	
				质量指 标	资料合格率	≥	90	%	10	
				时效指 标	合同履约率	≥	90	%	20	
				经济效 益指 标	对外服务带来 经济收入	≥	20	万元	20	正向 指标
				服务对 象满 意度 指 标	对地方水利、 生态环境等相 关部门服务满 意度	≥	90	%	10	
			成本指 标	经济成 本指 标	项目执行成本	≤	90. 7	万元	20	反向 指

			标							标	
51000023 Y0000076 28573- 水文基础能力提升项目	195.52	新建资中测报中心一个，保障资中县和威远县各站点的巡测工作正常开展。	产出指标	数量指标	测报中心站点提升数量	=	1	个	20	正向指标	
				质量指标	达到相关行业规定质量标准验收竣工	≥	98	%	10		
				时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	10	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	195.52	万元	20	反向指标
51000023 Y0000082 05257- 设备购置运转经费	55.92	为保障单位水质、水文工作的正常运转，购买办公设备、专用设备，为地方水文工作落实提供技术支持。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	套（合）	10	正向指标	
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
					设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标	
				时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标

			标							标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	55.92	万元	20	反向指标	
51000024 Y0000110 75250- 驻 村书记工 作经费	2.00	保障驻村干 部工作的正 常开展。	产出 指标	数量指 标	保障驻村干部 数量	=	1	人	20	正向 指标	
				质量指 标	保障驻村干部 任务完成率	=	100	%	20	正向 指标	
				时效指 标	帮扶对象需求 响应时间	≤	8	小时	10	反向 指标	
				效益指 标	可持 续发 展指 标	帮扶对象需求 解决率	≥	90	%	30	正向 指标
				满意 度指 标	帮 扶 对 象 满 意 指 标	帮 扶 对 象 满 意 度	≥	90	%	10	

第三部分

四川省内江水文水资源勘测中心

2024 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，内江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。四川省内江水文水资源勘测中心 2024 年收支总预算 1798.11 万元，比 2023 年收支减少 2831.52 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

内江水文中心 2024 年收入预算 1798.11 万元，其中：上年结转 53.84 万元，占比 2.99%；一般公共预算拨款收入 873.18 万元，占比 48.56%；事业收入 259.57 万元，占比 14.44%；其他收入 611.52 万元，占比 34.01%。

（二）支出预算情况

内江水文中心 2024 年支出预算 1798.11 万元，其中：基本支出 1319.36 万元，占 73.37%；项目支出 478.75 万元，占 26.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

内江水文中心 2024 年财政拨款收支总预算 873.18 万元，较 2023 年增加 202.28 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 873.18 万元；支出包括：教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 106.79 万元，卫生健康支出 57.12 万元，农林水支出 624.65 万元，住房保障支出 82.62 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。

内江水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 873.18 万元，比 2023 年预算数增加 202.28 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 106.79 万元，占 12.23%；卫生健康支出 57.12 万元，占 6.54%；农林水支出 624.65 万元，占 71.54%；住房保障支出 82.62 万元，占 9.46%。

（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）2024 年预算数为 2 万元，用于开展水文测报、水质监测、防汛等业务培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 3.74 万元，用于保障退休职工生活补助、退休职工公用经费等。

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）2024 年预算数为 64.48 万元，用于缴纳我中心职工基本养老保险。

4. 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）2024 年预算数为 32.24 万元，用于缴纳我中心职工职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.33万元，用于缴纳我中心职工失业、工伤保险等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为57.12万元，用于缴纳我中心职工医疗保险。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为20万元，用于水质监测相关开支，购买水质实验所需耗材，完成地区各个站点水质监测评价、水质监测相关工作等。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为26.11万元，用于中小河流巡测、水文测验、水文资料整编及水文设施运行维护等，保障本单位水文工作的正常运转。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4万元，用于开展对水情预报方案有影响的水利相关工作，提高工作预报预见期和精准度，更好的为水情预报服务。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为574.54万元，用于单位人员工资性支出、日常公用开支等，保障工资的正常发放，日常工作的正常运转等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为82.62万元，用于缴纳我中心职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

内江水文中心2024年一般公共预算基本支出823.07万元，

其中：

人员经费 669.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.19 万元，其中：公务接待费 0.27 万元，公务用车购置及运行维护费 7.92 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 0.27 万元，较 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 7.92 万元，较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 7.92 万元，用于 6 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要

保障汛期、枯季流量巡测及各中小河流站点维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

内江水文中心 2024 年没有使用国有资本经营预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

内江水文中心 2024 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。

内江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。

2024 年，内江水文中心安排政府采购预算 64.08 万元，其中：政府采购货物预算 49.65 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 14.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，内江水文中心共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 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。

2024 年内江水文中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及

预算 1798.11 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1161.42 万元；运转类 18 个，涉及预算 636.69 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

1.一般公共预算拨款收入：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其辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

10.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

12.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。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：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。

19.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。