

四川省南充水文水资源勘测中心

2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省南充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 四川省南充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 四川省南充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

四川省南充水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充水文中心职能简介

四川省南充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）南充水文中心 2024 年重点工作

完成全国水文基础设施建设“十四五”规划站点建设。加强监测能力建设，向防办及相关单位提供及时准确的水情信息及洪水预警预报信息，配合地方政府做好防洪减灾相关工作。收集雨洪水资料，进行流域暴雨洪水考察，工作交流，对洪水预报方案进行率定。保障 12 个基本水文（位）站、40 个基本雨量站、41 个中小河流水文（位）站，212 个中小河流雨量站水文水情信息畅通，完成常规测报设备、水文遥测系统的运行维护及管理，确保水文信息采集、测报的正常运行。完成嘉陵江流域水旱灾害联防联控预警预报，为嘉陵江流域水旱灾害联合防控、联合调度提供技术支撑。全面完成 2024 年国家基本站点水文监测资料的收集、分析、处理、整编及组织初审，参加省水文中心组织的复审。参加水文年鉴的汇编刊印工作。枯季 1-5 月、11-12 月每月 11 日开展南充市境内主要河流（嘉陵江、东河、西河、流江河、思凤

溪河)等10个行政交界断面枯水期流量监测;开展南充市境内主要江河最小下泄(生态)流量监测工作,枯季1-5月、11-12月每旬对嘉陵江、渠江流域水资源管理断面及考核断面至少1次的流量巡测。完成《2023年南充市水资源公报》《2024年水量分配方案和调度计划》《南充市2023年区域用水管控分析报告》的编制。支撑南充市水务局完成2024年用水统计填报,对供、用、耗水及用水指标进行合理性分析。支撑并完成水利厅及流域委审批户河道外11户取水验收、取水计划(用水计划)监管、取水计量监管、节水措施落实情况等取用水全流程管理;按月开展日常监管,按任务开展专项检查、“双随机、一公开”等检查工作。完成南充、广安、广元苍溪县辖区26个国家重点水质水生态站、11个国家重要饮用水水源地站、22个大中型及重要小型水库站的采样、监测和数据报送工作;完成6个市州交界断面站点的采样监测和报送,同时完成每月水质简报编制和报送工作;完成2023年度65个站点水质资料整汇编;完成实验室废液收集、管理和处理,完成实验室质量管理体系;完成实验室设备和玻璃器皿的校准/检定、维护及管理工作;参加国家认监委和水利部能力验证考核;接受省中心年度内审及各项水质迎检工作;按时参加管理评审相关工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的三级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省南充水文水资源勘测中心

2024 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：319903905—四川省南充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	1,407.50	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	185.85	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.82
六、其他收入	436.54	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	317.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,576.07
		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	109.93
		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	2,029.89	本 年 支 出 合 计	2,132.18
八、上年结转	102.29		
收 入 总 计	2,132.18	支 出 总 计	2,132.18

二、单位收入总表

单位：319903905—四川省南充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	2,132.18	102.29	1,407.50			185.85		436.54			
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	2,132.18	102.29	1,407.50			185.85		436.54			

三、单位支出总表

单位：319903905—四川省南充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	2,132.18	1,833.84	298.34
205	08	03	319903905	培训支出	5.82	5.82	
208	05	02	319903905	事业单位离退休	102.62	102.62	
208	05	05	319903905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	
208	05	06	319903905	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	
208	99	99	319903905	其他社会保障和就业支出	16.09	16.09	
210	11	02	319903905	事业单位医疗	123.10	123.10	
213	03	12	319903905	水质监测	29.50		29.50
213	03	13	319903905	水文测报	264.84		264.84
213	03	14	319903905	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903905	其他水利支出	1,277.73	1,277.73	
221	02	01	319903905	住房公积金	109.93	109.93	

四、财政拨款收支预算总表

单位：319903905—四川省南充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	1,407.50	一、本年支出	1,407.50	1,407.50		
一般公共预算拨款收入	1,407.50	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	0.72	0.72		
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	307.82	307.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117.63	117.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	880.97	880.97		
		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	100.37	100.37		
		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）

单位：319903905—四川省南充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 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			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	基本 支出
			合 计	1,407.50	1,407.50	1,407.50	1,360.23	47.27																						
301		301	工资福利支出	1,029.17	1,029.17	1,029.17	1,029.17																							
30101	301	01	319903905 基本工资	350.42	350.42	350.42	350.42																							
30102	301	02	319903905 津贴补贴	12.21	12.21	12.21	12.21																							
3010201	301	02	319903905 国家出台 津贴补贴	12.21	12.21	12.21	12.21																							
30107	301	07	319903905 绩效工资	243.35	243.35	243.35	243.35																							
30108	301	08	319903905 机关事业单位 基本养老 保险缴费	132.37	132.37	132.37	132.37																							

六、一般公共预算支出预算表

单位：319903905—四川省南充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	1,407.50	1,407.50	
			教育支出	0.72	0.72	
			进修及培训	0.72	0.72	
205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
			社会保障和就业支出	307.82	307.82	
			行政事业单位养老支出	301.18	301.18	
208	05	02	事业单位离退休	102.62	102.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	
			其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	
			卫生健康支出	117.63	117.63	
			行政事业单位医疗	117.63	117.63	
210	11	02	事业单位医疗	117.63	117.63	
			农林水支出	880.97	880.97	
			水利	880.97	880.97	
213	03	12	水质监测	29.50	29.50	
213	03	13	水文测报	13.77	13.77	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	833.70	833.70	
			住房保障支出	100.37	100.37	
			住房改革支出	100.37	100.37	
221	02	01	住房公积金	100.37	100.37	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：319903905—四川省南充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	1,360.23	1,129.92	230.31
		301	工资福利支出	1,029.17	1,029.17	
301	01	30101	基本工资	350.42	350.42	
301	02	30102	津贴补贴	12.21	12.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.21	12.21	
301	07	30107	绩效工资	243.35	243.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	
301	09	30109	职业年金缴费	66.19	66.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.63	117.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
301	12	3011201	失业保险	4.96	4.96	
301	12	3011202	工伤保险	1.67	1.67	
301	13	30113	住房公积金	100.37	100.37	
		302	商品和服务支出	230.31		230.31
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	7.08		7.08
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	44.00		44.00
302	11	30211	差旅费	31.45		31.45
302	15	30215	会议费	0.61		0.61
302	16	30216	培训费	0.72		0.72
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	11.12		11.12
302	29	30229	福利费	25.09		25.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.18		42.18
302	99	3029901	离退休公用经费	1.93		1.93
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.25		40.25
		303	对个人和家庭的补助	100.75	100.75	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	100.70	100.70	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：319903905—四川省南充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	47.27
				水质监测	29.50
213	03	12	319903905	水质监测及评价运转经费	29.50
				水文测报	13.77
213	03	13	319903905	单位运转项目（不可细化）	6.01
213	03	13	319903905	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903905	水文水资源监测及评价运转经费	2.66
213	03	13	319903905	设备购置运转经费	4.10
				防汛	4.00
213	03	14	319903905	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

单位：319903905—四川省南充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		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	16.06		15.50		15.50	0.56
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	16.06		15.50		15.50	0.56

十、政府性基金支出预算表

单位：319903905—四川省南充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			

备注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903905—四川省南充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						

备注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：319903905—四川省南充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			

备注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：319903905—四川省南充水文水资源勘测中心

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	
319903905— 四川省南充 水文水资源 勘测中心	合计	275.26										
	单位运转项目 (不可细化)	24.01	保障单位正常运转，支付水质实验室和机关维修（护）费等。单位日常维修≥95%，维修完成率≥90%，维修后可使用时间增长率≥50%，于12月底前完成。	产出指标	数量指标	单位日常维修	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	维修完成率	≥	90	%	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	维修后可使用时间增长率	≥	50	%	30	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	24.01	万元	20	反向指标	
		防汛报讯 运转经费	4.00	1.保障1条水情专线畅通率≥90%，以便于南充水文中心辖区39个基本水文（位）站、雨量站全年水情及预警预报信息向各级防汛部门准确及时传输，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度地减小洪涝灾害带来的损失。2.保障特殊水情报送准确及时保障率≥90%，水情信息上报时间≤30分钟，因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件=0件，对暴雨洪水的预测预报科学、及时，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度地减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	数量指标	水情专线	=	1	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本水文（位）站、雨量站	=	39	站	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	特殊水情报送准确及时保障率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	水情专线畅通率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件	=	0	件	30	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
		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、农业用水户供区（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。检查数据准确率≥95%，项目按时完成率≥96%，针对重点监控的用水单位监督检查次数≥31次。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。	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	≥	31	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	96	%	20	正向指标	
				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	万元	20	反向指标	

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
319903905-四川省南充水文水资源勘测中心	水文测报运转经费	194.53	1. 用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障 305 个站点、5 个巡测车辆开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆油费，过路过桥费、车辆保险及保养修理费。 2. 招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。 3. 保障我局中小河流水文视频监控系统等租赁费，视频监控稳定性≥90%。 4. 保障我中心进行站点的维修维护。	产出指标	数量指标	委托观测人员	≥	14	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障巡测车辆数量	=	5	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本水文站、中小河流水文站、雨量站	=	305	站次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	视频监控系统	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	站点到报率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	视频监控稳定性	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	194.53	万元	20	反向指标
	水质监测及评价运转经费	29.50	根据厅 3226 思路，完成南充、广安、苍溪等辖区内共 65 个站点的国家重要饮用水源地、国家重点水质站、省厅大中及重要小型水库、市州河长制站点的采样、监测与评价，每月 25 日前完成报送，数据准确率≥98%。	产出指标	数量指标	完成南充、广安辖区内各水质站点监测	=	65	项/站点	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障率	≥	90	%	15	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	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	29.5	万元	20	反向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	2.66	开展南充市辖区内 10 个行政交界断面生态流量外业测量和 9 个考核控制断面生态流量外业测量，非汛期每个断面每月按要求各监测上报一次，数据上报及时率≥99%，监测数据准确率≥95%，水资源生态流量监测覆盖率≥99%。	产出指标	数量指标	行政交界断面生态流量外业测量	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考核控制断面生态流量外业测量	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	水资源生态流量监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2.66	万元	20	反向指标

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
319903905-四川省南充水文水资源勘测中心	水文水资源有偿服务运转经费	5.00	根据单位水文水资源有偿服务需要，进行对外服务，资料完整性≥95%，服务按期完成率≥95%，按时缴纳税金及附加，及时缴税率≥90%。	产出指标	质量指标	资料完整性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	及时缴税率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	20	万元	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5	万元	20	反向指标
	设备购置运转经费	4.90	根据单位运转需要，进行办公设备及专用设备购置。提高单位运转效率，保障单位活动开展。设备故障率≤5%，购置设备数量≥3台，设备质量合格率≥98%，设备使用年限≥3年。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.89	万元	20	反向指标
	信息化系统运维经费	9.66	1.保障综合安防平台信息系统的运行，租赁互联网出口、数字专线及裸光纤等29条线路以用于南充水文11个基本水文(位)站、15个中小河流水文站视频监控及时传输，为防汛抢险工作赢得时间，最大程度减少洪涝灾害带来的损失。2.保障视频监控数据传输时线路畅通率≥90%，传输时间≤30分钟，因未及时报送视频监控数据导致群众受灾事件=0件，对暴雨洪水的监控及时，为防汛抢险工作赢得时间，最大程度减少洪涝灾害带来的损失。	产出指标	数量指标	网络线路	=	29	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	线路畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数据传输时间	≤	30	分钟	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送视频监控数据导致群众受灾事件	=	0	件	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.66	万元	20	反向指标

第三部分

四川省南充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，南充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。南充水文中心2024年收支预算总数2132.18万元，比2023年收支预算总数减少193.21万元，主要原因是市级专项资金减少。

（一）收入预算情况

南充水文中心2024年收入预算2132.18万元，其中：上年结转102.29万元，占4.80%；一般公共预算拨款收入1407.50万元，占66.01%；事业收入185.85万元，占8.72%；其他收入436.54万元，占20.47%。

（二）支出预算情况

南充水文中心2024年支出预算2132.18万元，其中：基本支出1833.84万元，占86.01%；项目支出298.34万元，占13.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充水文中心2024年财政拨款收支预算总数1407.50万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加330.71万元，主要原因是退休人员经费和新进职工人员经费纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1407.50万元；支出包括：教育支出0.72万元、社会保障和就业支出307.82万元、卫生健康支出117.63万元、农林水支出880.97万元、住房保障支出100.37万元。

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

南充水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1407.50 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 330.71 万元，主要原因是退休人员经费和新进职工人员经费纳入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.72 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 307.82 万元，占 21.87%；卫生健康支出 117.63 万元，占 8.36%；农林水支出 880.97，占 62.59%；住房保障支出 100.37 万元，占 7.13%。

(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 0.72 万元，主要用于：单位专业技术培训。

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 102.62 万元，主要用于：保障事业单位离退休人员所需经费。

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 132.37 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 66.19 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

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 6.64 万元，主

要用于：事业单位人员失业保险、工伤保险缴费支出。

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117.63万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为29.5万元，主要用于：水质监测取样、耗材及相关监测资料年度整编等工作。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为13.77万元，主要用于：辖区内水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4万元，主要用于：防汛通信设施设备、网络系统等支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为833.70万元，主要用于：工资性支出以及单位日常运转支出等。

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100.37万元，主要用于：事业单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充水文中心2024年一般公共预算基本支出1360.23万元，其中：

人员经费1129.92万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 16.06 万元，其中：公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行维护费 15.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 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与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 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，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。

2024 年安排公务用车运行维护费 15.50 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作的开展；完成上级下达的指令性任务及临时性任务，保障防洪抢险工作的及时性，保证水质站点采样（送样）；参加省、州、县防汛

工作会，应急防汛抢险设备运输等，以保证水文监测工作的开展。完成水文报讯、水质监测、水文水资源监测及设备设施维修工作。保证 2 辆公务用车安全运行，完成所辖地区内的各项防汛报讯、水文测报运转业务、水文水资源监测及评价运转业务、水质监测及节水监督检查等工作的顺利开展，解决了水文测验方式改革特别是巡测所必需的人员车辆运行等费用，保障了水文测验方式改革等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充水文中心 2024 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

南充水文中心 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

南充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，南充水文中心安排政府采购预算 115.65 万元，其中，政府采购货物预算 3.20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 112.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充水文中心所属各预算单位共有车辆 2

辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年南充水文中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 2132.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1561.94 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 570.24 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

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。