

**四川省凉山水文水资源勘
测中心 2024 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省凉山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 四川省凉山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 四川省凉山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 四川省凉山水文水资源 勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）凉山水文中心职能简介

凉山水文中心主要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）凉山水文中心 2024 年重点工作

在省水利厅、省水文中心的坚强领导下，继续践行新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路。以防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理为抓手，继续提升水文测报、水文监测、水质监测等能力，持续抓好以下工作：

1.做好水文巡测工作

牢固树立防大汛、抗大灾的思想，压紧水文巡测职能，压实水文测报中心岗位职责，完善测报方案等，提高应对突发洪水和超标准洪水技能，提升业务水平，确保安全度汛、全面完成各项水文测报工作任务。

2.做好水情预报工作

保证防汛数据正常传输，确保防汛抗旱水文信息的采集、分析、整理以及江河洪水的水情预警预报的及时性、准

确性，为凉山州防汛抗旱工作提供雨水情支撑，为防汛防地灾抢险工作争取更多时间，最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。

3.积极服务地方、融入地方

加大与州级相关部门、各县（市）人民政府、水利局等单位的沟通力度，积极探索相互合作新思路并达成共识，积极与县（市）水利局签订战略合作协议，争取水资源公报、水资源论证、河湖健康评价、水量分配、行洪论证、安全饮水水质检测等相关水文技术支撑服务的横向项目。

4.大力提升服务水平

加强业务培训力度，提升在职和临聘人员个人素质，提升水文服务能力，提高水文监测水平，主动服务三峡集团和雅砻江公司，为州、县（市）防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理贡献水文力量。不断夯实对外增收，以保证单位职工工资、福利和单位正常运转，增强职工幸福感和单位凝聚力。

5.大力加强党的建设和廉政建设

以党史学习教育为抓手，推动凉山水文党建和党风廉政建设工作，把党史学习教育与业务工作紧密结合起来，把赓续革命精神与水文行业精神紧密结合起来，不断推进凉山水文高质量跨越式发展。以讲政治的高度做好理论宣传和思想引领工作，传播好党的声音，真正让党的路线方针政策

入脑入心。

6.加强宣传，不断提升水文的影响力

进一步强化宣传力度，多措并举提高水文宣传影响力。充分利用电视、地方主流媒体、网络等多种媒体宣传，不断扩大水文的知名度，打造凉山水文品牌。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省凉山水文水资源
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：319903909-四川省凉山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	1,505.86	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	747.83	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24.40
六、其他收入	938.11	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	495.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,820.44
		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	133.63
		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	3,191.80	本 年 支 出 合 计	3,594.82
八、上年结转	403.02		
收 入 总 计	3,594.82	支 出 总 计	3,594.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903909-四川省凉山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	3,594.82	403.02	1,505.86			747.83		938.11			
319903909	四川省凉山水 文水资源勘测 中心	3,594.82	403.02	1,505.86			747.83		938.11			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903909-四川省凉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			合 计					
类	款	项						
					合 计	3,594.82	2,485.18	1,109.64
205	08	03	319903909	培训支出	24.40	24.40		
208	05	02	319903909	事业单位离退休	181.32	181.32		
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.17	178.17		
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	89.08	89.08		
208	99	99	319903909	其他社会保障和就业支出	46.69	46.69		
210	11	02	319903909	事业单位医疗	121.09	121.09		
213	03	12	319903909	水质监测	23.00		23.00	
213	03	13	319903909	水文测报	1,082.64		1,082.64	
213	03	14	319903909	防汛	4.00		4.00	
213	03	99	319903909	其他水利支出	1,710.80	1,710.80		
221	02	01	319903909	住房公积金	133.63	133.63		

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：319903909-四川省凉山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	1,505.86	一、本年支出	1,505.86	1,505.86		
一般公共预算拨款收入	1,505.86	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	0.16	0.16		
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	284.16	284.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.67	104.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	983.24	983.24		
		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	133.63	133.63		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903909-四川省凉山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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30231	302	31	319903909	公务用车运行维护费	16.09	16.09	16.09	16.09																													
30299	302	99	319903909	其他商品和服务支出	90.36	90.36	90.36	83.44	6.92																												
3029901	302	99	319903909	离退休公用经费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
3029909	302	99	319903909	其他商品和服务支出	82.36	82.36	82.36	75.44	6.92																												
303		303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																													
30309	303	09	319903909	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
3030901	303	09	319903909	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																													
310		310		资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00																												
31003	310	03	319903909	专用设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00																												

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：319903909-四川省凉山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	1,505.86	1,505.86	
			教育支出	0.16	0.16	
			进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
			社会保障和就业支出	284.16	284.16	
			行政事业单位养老支出	275.25	275.25	
208	05	02	事业单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.17	178.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.08	89.08	
			其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
			卫生健康支出	104.67	104.67	
			行政事业单位医疗	104.67	104.67	
210	11	02	事业单位医疗	104.67	104.67	
			农林水支出	983.24	983.24	
			水利	983.24	983.24	
213	03	12	水质监测	23.00	23.00	
213	03	13	水文测报	33.94	33.94	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	922.30	922.30	
			住房保障支出	133.63	133.63	
			住房改革支出	133.63	133.63	
221	02	01	住房公积金	133.63	133.63	

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：319903909-四川省凉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,444.92	1,198.68	246.24
		301	工资福利支出	1,198.64	1,198.64	
301	01	30101	基本工资	452.21	452.21	
301	02	30102	津贴补贴	55.29	55.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	55.29	55.29	
301	07	30107	绩效工资	176.68	176.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.17	178.17	
301	09	30109	职业年金缴费	89.08	89.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	104.67	104.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
301	12	3011201	失业保险	6.68	6.68	
301	12	3011202	工伤保险	2.23	2.23	
301	13	30113	住房公积金	133.63	133.63	
		302	商品和服务支出	246.24		246.24
302	01	30201	办公费	17.10		17.10
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	14.80		14.80
302	07	30207	邮电费	26.14		26.14
302	09	30209	物业管理费	14.72		14.72
302	11	30211	差旅费	35.28		35.28
302	16	30216	培训费	0.16		0.16
302	17	30217	公务接待费	0.64		0.64
302	27	30227	委托业务费	7.60		7.60
302	28	30228	工会经费	22.27		22.27
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.09		16.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	83.44		83.44
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	75.44		75.44
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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	

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：319903909-四川省凉山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	60.94
				水质监测	23.00
213	03	12	319903909	水质监测及评价运转经费	23.00
				水文测报	33.94
213	03	13	319903909	单位运转项目(不可细化)	19.00
213	03	13	319903909	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903909	水文水资源监测及评价运转经费	11.94
213	03	13	319903909	设备购置运转经费	2.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903909	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：319903909-四川省凉山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	16.73		16.09		16.09	0.64
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	16.73		16.09		16.09	0.64

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：319903909-四川省凉山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			
				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：319903909-四川省凉山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						
	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：319903909-四川省凉山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			
				此表无数据			

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表（2024年度）

单位：319903909-四川省凉山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
319903909-四川省凉山水文水资源勘测中心	合计	1,082.34									
	单位运转项目 (不可细化)	19.00	保证凉山州水文各项工作正常运行，也为当地和金沙江、雅砻江各个流域的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑。大力加快智慧水文建设，发挥工程应有的防洪、除涝、测报等功能，为凉山地区经济社会发展起到积极的作用。	效益指标	社会效益指标	推动凉山水文发展	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	确保单位机关运行以及水文各站点运行，为当地水文事业做贡献	≥	96	%	15	
				产出指标	数量指标	维修维护测报中心数量	=	6	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	各个站点及时维修维护达标率	≥	92	%	15	
				产出指标	质量指标	维修维护设施设备质量达标率	≥	96	%	10	
	防汛报汛运转经费	4.00	保证防汛数据正常传输，夯实我中心水情工作的基础，为凉山州境内水情服务提供有效的保障，并对收集的水情信息	产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料的达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	9000000	条	5	
				产出指标	数量指标	需要复核警保水位	=	2	站	5	

			进行分析预测预报，确保雨情水情信息传递畅通，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标		
			产出指标	数量指标	预报模型数量	≥	16	站	5			
			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数	=	0	件	30	正向指标		
	节水监督检查运转经费	1.00		深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话批示精神，完成凉山州内长江委、水利厅核准及存在问题取水户检查，加大监管，依法规范取水户取水行为，压实水资源管理责任，坚决遏制违法违规开发利用水资源多发势头，推动水资源开发秩序明显好转，支撑经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	每月至少 5 户取水户检查	≥	10	个	10	
					产出指标	时效指标	检查按时完成率	≥	95	%	10	
					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	≥	5	次	10	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
					产出指标	质量指标	保质保量完成节水检查	≥	95	%	10	

	水文测报运转经费	210.90	<p>通过开展凉山州水文系统设施设备的建设、管理和维护,从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力,来保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。全年完成我中心545个雨量站,水文站38个,水位站25个,6个巡测中心的巡检维护,确保每个站点的通讯畅通,设施设备健康运行。</p> <p>目标1:确保凉山州水文测站测报基础设施有效运行。目标2:保障凉山州水文测报工作的顺利开展。目标3:为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。</p>	产出指标	数量指标	维修、更换6个中心缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件。	=	6	个	6	
				产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民政府、省水文中心、州防办满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	4	
				效益指标	社会效益指标	通过水文监测,减少洪水灾害,切实保障当地人民的生命财产安全	≥	80	%	15	
				产出指标	数量指标	保证凉山州境内中小河流雨量站设备异地维护及时,保证凉山州境内中小河流25个水文站、22个水位站、545个雨量站设备异地维护及时,保证所有站点全年正常运行	=	592	个	4	

				产出指标	数量指标	开展安全生产、素质教育等相关整改措施与落实,消除安全隐患宣传活动	=	3	次	6	
				产出指标	数量指标	落实凉山州6个巡测中心各个雨量站,水文站看护人员劳务费,保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	水文测报工作按时完成率	≥	92	%	2	
				效益指标	可持续影响指标	中小河流建设自动化测报系统核心部件与通信终端使用年限	≥	5	年	15	
				产出指标	时效指标	截止2023年底,投资完成比例	≥	80	%	3	
	水质监测及评价运转经费	23.00	1、通过专用材料,规范等的采购以及仪器量具的检定校准,仪器维护维修,确保及时准确地完成水利部及省水文中心下达的监测任	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地国家级水源率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	标准物质控制合格率	≥	99	%	15	

			<p>务及地方政府的水质监测任务，有效促进地方水生态文明建设，为攀西人民的饮水健康筑牢防线。</p> <p>2、需购置一套藻类和浮游动物自动分类计数仪系统用于水生态监测工作开展，从而完成水利部办公厅《水利部办公厅关于持续推进水生态监测工作的通知》（办水文[2022]100号）文件规定的泸沽湖、邛海五个断面的水生态监测任务。水质、水生态同步监测才能更准确、真实地反应水体健康状况，维系河湖健康，实现习近平总书记倡导的绿水青山就是金山银山的目标。</p>	成本指标	经济成本指标	平均每个样品监测成本	≤	0.2	万元	20			
				产出指标	数量指标	完成水质监测任务数	≥	40	个	15	正向指标		
				产出指标	时效指标	监测任务按月完成率	≥	98	%	10			
				水文水资源监测及评价运转经费	67.62	效益指标	社会效益指标	所辖站点汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	
						产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	

			又审查，资料记录表印刷，参加每年全省资料汇编刊印工作，规范水文监测及资料整编工作，完成凉山州水文水资源监测及评价，为全州水资源提供可靠技术支撑。	产出指标	数量指标	完成 12 个站点地下水井的测量及上报	=	12	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64.54	万元	20	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	20	
	水文水资源有偿服务运转经费	198.32	促进单位的正常运行，保证单位防汛，预报、水资源、水文监测、水质水生态监测工作的正常开展，为水环境管理、水生态管理等提供科学依据，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失，切实保证当地人民的生命财产。	产出指标	质量指标	确保水文各站点设备正常运行率	≥	95	%	5	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	198.32	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	完成三峡公司合同个数	≥	3	个	5		
产出指标				时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	完成雅砻江公司合同个数	≥	2	个	10		
产出指标				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5		
产出指标				数量指标	完成国电公司合同个数	≥	1	个	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	委托方满意率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	50	万元	20	正向指标
	公务用车购置费	55.00	因凉山州地处川西高原，幅员面积广	产出指标	时效指标	设备完成采购率	≥	92	%	20	

			(6.04 万平方公里)，自然地理特征特殊、气候条件恶劣、道路条件差，特别是汛期暴雨、山洪、塌方、滑坡、泥石流等灾害频发，公务用车的购置为确保各项水文测报工作和设施设备正常运行、全面提升凉山水文支撑服务能力提供强有力的保障，同时大大提高了完成水文防汛测报工作的效率，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	台	15	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	96	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	确保单位交通运行和职工出差，及时完成水文水资源相关工作	≥	96	%	15		
	设备购置运转经费	57.50		通过设备购置，满足凉山水文中心开展工作需要，保障水文、水资源、水质监测等工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	57.5	万元	20	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	5	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	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时完成采购	≥	92	%	5	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	5	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
	地方水文测报运转经费（拨付项目）	446.00	通过对县（市）境内各站点设施设备的维护等，提高水文站点现代化程度，从而实现辖区内水文站网（水文站、水位站、雨量站、水质监测站等）区域全覆盖。以此有助于根据各县的需求，提供更加优质的水文服务和更加精准的决策依据，最大程度的减小洪涝灾害带来的损失，保障当地人民的生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	446	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	8	
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	8	
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	8	
				产出指标	数量指标	完成县（市）境内各站点设施设备的维护	≥	80	个	8	
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	8	

第三部分 四川省凉山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，凉山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；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。凉山水文中心 2024 年收支预算总数 3594.82 万元，比 2023 年收支预算总数减少 317.90 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

凉山水文中心 2024 年收入预算 3594.82 万元，其中：上年结转 403.02 万元，占 11.21%；一般公共预算拨款收入 1505.86 万元，占 41.89%；事业收入 747.83 万元，占 20.80%；其他收入 938.11 万元，占 26.10%。

（二）支出预算情况

凉山水文中心 2024 年支出预算 3594.82 万元，其中：基本支出 2485.18 万元，占 69.13%；项目支出 1109.64 万元，占 30.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1505.86 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 258.06 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1505.86 万元；支出包括：教育支出 0.16 万元、社会保障和就业支出 284.16 万元、卫生健康支出 104.67 万元、农林水支出 983.24 万元、住房保障支出 133.63 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

凉山水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1505.86 万元，比 2023 年预算数增加 258.06 万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.16 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 284.16 万元，占 18.87%；卫生健康支出 104.67 万元，占 6.95%；农林水支出 983.24 万元，占 65.3%；住房保障支出 133.63 万元，占 8.87%。

（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 0.16 万元，主要用于：职工培训支出，以提高职工的工作技能。

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 8.00 万元，主要用于：退休人员活动等支出，以保证退休人员形成良好的氛围，进一步提升退休人员的幸福感。

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 178.17 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，确保单位养老金的正常缴纳。

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89.08万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出，确保单位职业年金的正常缴纳。

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8.91万元，主要用于：事业单位失业保险、工伤保险缴费支出，确保单位失业保险、工伤保险缴费的正常缴纳。

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104.67万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出，确保单位医疗保险的正常缴纳。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为922.30万元，主要用于：单位人员工资、日常公用经费、其他运转支出、非定额公用经费等开支，以此保障单位的正常运转。

8.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为33.94万元，主要用于：水文测验、水文资料整编及水文设施设备的管理维护等，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：防汛通信、网络系统维护等支出，确保维护防汛数据传输、及时上传资料，为地方防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。

10.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为23.00万元，主要用于：凉山地区相关站点水质监测评价开支，有效促进凉山州境内水生态文明建设。

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133.63万元,主要用于:单位人员的住房公积金支出,确保单位住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山水文中心2024年一般公共预算基本支出1444.92万元,其中:人员经费1198.68万元,主要包括:奖励金、职业年金缴费、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

公用经费246.24万元,主要包括:公务用车运行维护费、电费、水费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、福利费、公务接待费、邮电费、办公费、委托业务费、工会经费、物业管理费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数16.73万元,其中:公务接待费0.64万元,公务用车购置及运行维护费16.09万元,因公出国(境)经费0.00万元。

(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5辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车5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费 16.09 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修保养、保险、过桥过路等方面支出，主要保障水文巡测、水质监测、水文监测、水文基础能力提升项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山水文中心 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

凉山水文中心 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

凉山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，凉山水文中心安排政府采购预算 752.95 万元，其中，政府采购货物预算 412.36 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 340.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，凉山水文中心共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 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 年单位预算安排车辆购置经费 55.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 55.00 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年凉山水文中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 3594.82 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1998.04 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1596.78 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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）：指单位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（含職業年金补記支出）。

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)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。

12.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。

13.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。

14.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

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。