

四川省广安水文水资源勘测中心

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省广安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 四川省广安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 四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年单位 预算说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广安水文水资源勘测中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省广安水文水资源勘测中心职能简介

四川省广安水文水资源勘测中心成立于 2018 年 3 月，省属公益性事业单位，有 9 个科室、2 个水文测报中心。主要负责嘉陵江、渠江流域广安段以及市内主要中小河流水情预警预报、水量、水质、土壤墒情、泥沙监测等工作；管理 20 个水文（位）站，191 个雨量站，2 个蒸发站，4 个墒情站，7 个国家重点水质监测站，11 个中小型水库水质监测站点，3 个枯季行政交界断面监测点，各监测站点分布在广安区、前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县、邻水县 6 个区、市、县。负责全市河流站网规划、运行管理、水文监测、水文资料收集及整理汇编；负责全市雨水情信息的收集、分析和整理，为全市防汛减灾提供中长期洪水趋势预报、短期洪水预报及雨水情预报；负责全市水环境监测,按照上级要求组织实施江河、湖泊、水库的水质监测，调查和评价工作；定期发布江、河、湖、库的水质监测公报；承担水行政主管部门分配的水质监测和保护任务；参与协助水行政主管部门做好水资源管理、保护、开发及利用，开展水资源调查评价、纳污能力核定等工作；为实施最严格水资源管理提供水文支撑和保障；参与水生态文明建设，为全市全面推行河长制工作提供水文服务，参与水资源量化管理考核工作。

(二) 四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年重点工作

加快推进水文现代化建设。进一步调整优化站点布局，

重点实施中小河流洪水易发区、重点水生态敏感区等水文站网建设，对现有站点设施设备进行提档升级，加强卫星遥感、测雨雷达等技术应用。加快水文设施现代化提档升级，加强流量测验设备 RS5、M9 等新仪器、新仪器的应用，对各站点水准仪、全站仪等测量设备进行更新升级，增加全自动智能水文缆道测流系统试点。深化新仪器研发与比测分析，强化人员技术培训积极促进先进仪器设备投产应用。

强化水文专业人才培养。积极开展各类技能培训，支持鼓励青年职工与其他兄弟市州水文中心交流学习，鼓励参加专业技能比赛，持续抓好“老带新”“传帮带”人才培养模式，充分发挥人才的创新能力，力求探索与完善契合广安水文发展实际的人才发展与培养机制，加快建设结构合理、素质优良的水文人才队伍，为广安水文现代化建设注入新活力。

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 四川省广安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：319903916-四川省广安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	456.19	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	254.29	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入		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	33.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	614.94
		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	32.57
		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	710.48	本 年 支 出 合 计	711.72
八、上年结转	1.24		
收 入 总 计	711.72	支 出 总 计	711.72

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903916-四川省广安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	711.72	1.24	456.19			254.29					
319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	711.72	1.24	456.19			254.29					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903916-四川省广安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	711.72	621.21	90.51
205	08	03	319903916	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	319903916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
208	05	06	319903916	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
208	99	99	319903916	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	11	02	319903916	事业单位医疗	25.51	25.51	
213	03	12	319903916	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903916	水文测报	83.51		83.51
213	03	14	319903916	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903916	其他水利支出	524.43	524.43	
221	02	01	319903916	住房公积金	32.57	32.57	

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

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	456.19	一、本年支出	456.19	456.19		
一般公共预算拨款收入	456.19	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	0.80	0.80		
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	33.16	33.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.51	25.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	364.15	364.15		
		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	32.57	32.57		
		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：319903916-四川省广安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
			合 计	456.19	456.19	456.19	436.54	19.65																													
301		301	工资福利支出	363.06	363.06	363.06	363.06																														
30101	301	01	基本工资	157.40	157.40	157.40	157.40																														
30102	301	02	津贴补贴	4.13	4.13	4.13	4.13																														
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	4.13	4.13	4.13	4.13																														
30107	301	07	绩效工资	110.29	110.29	110.29	110.29																														
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27	23.27	23.27																														
30109	301	09	职业年金缴费	7.72	7.72	7.72	7.72																														
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	25.51	25.51																														
30112	301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	2.17																														
3011201	301	12	失业保险	1.63	1.63	1.63	1.63																														
3011202	301	12	工伤保险	0.54	0.54	0.54	0.54																														
30113	301	13	住房公积金	32.57	32.57	32.57	32.57																														
302		302	商品和服务支出	90.81	90.81	90.81	73.46	17.35																													
30201	302	01	办公费	7.24	7.24	7.24	7.24																														
30202	302	02	印刷费	6.20	6.20	6.20	5.70	0.50																													
30203	302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
30205	302	05	水费	1.32	1.32	1.32	1.32																														
30206	302	06	电费	5.50	5.50	5.50	5.50																														
30207	302	07	邮电费	1.84	1.84	1.84	1.84																														
30209	302	09	物业管理费	10.77	10.77	10.77	10.77																														
30211	302	11	差旅费	13.35	13.35	13.35	13.35																														
30213	302	13	维修（护）费	5.01	5.01	5.01		5.01																													
30215	302	15	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
30216	302	16	培训费	0.80	0.80	0.80	0.80																														
30217	302	17	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																														
30218	302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00		1.00																													
30226	302	26	劳务费	5.50	5.50	5.50	1.54	3.96																													
30228	302	28	工会经费	9.63	9.63	9.63	9.63																														
30229	302	29	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
30231	302	31	公务用车运行维护费	5.27	5.27	5.27	5.27																														
30239	302	39	其他交通费用	6.88	6.88	6.88		6.88																													
3023902	302	39	其他交通费用	6.88	6.88	6.88																															
30299	302	99	其他商品和服务支出	7.56	7.56	7.56	7.56																														
3029909	302	99	其他商品和服务支出	7.56	7.56	7.56	7.56																														
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																														
30309	303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
3030901	303	09	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																														
310		310	资本性支出	2.30	2.30	2.30		2.30																													
31002	310	02	办公设备购置	2.30	2.30	2.30		2.30																													

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：319903916-四川省广安水文水资源勘测中心				金额单位：万元		
项 目			科目名称	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	456.19	456.19	
			教育支出	0.80	0.80	
			进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
			社会保障和就业支出	33.16	33.16	
			行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
			卫生健康支出	25.51	25.51	
			行政事业单位医疗	25.51	25.51	
210	11	02	事业单位医疗	25.51	25.51	
			农林水支出	364.15	364.15	
			水利	364.15	364.15	
213	03	12	水质监测	3.00	3.00	
213	03	13	水文测报	12.65	12.65	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	344.50	344.50	
			住房保障支出	32.57	32.57	
			住房改革支出	32.57	32.57	
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57	

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：319903916-四川省广安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	436.54	363.08	73.46
		301	工资福利支出	363.06	363.06	
301	01	30101	基本工资	157.40	157.40	
301	02	30102	津贴补贴	4.13	4.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.13	4.13	
301	07	30107	绩效工资	110.29	110.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27	
301	09	30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	12	3011201	失业保险	1.63	1.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	32.57	32.57	
		302	商品和服务支出	73.46		73.46
302	01	30201	办公费	7.24		7.24
302	02	30202	印刷费	5.70		5.70
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.32		1.32
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	1.84		1.84
302	09	30209	物业管理费	10.77		10.77
302	11	30211	差旅费	13.35		13.35
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	1.54		1.54
302	28	30228	工会经费	9.63		9.63
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.27		5.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.56		7.56
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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：319903916-四川省广安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	19.65
				水质监测	3.00
213	03	12	319903916	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	12.65
213	03	13	319903916	单位运转项目(不可细化)	5.01
213	03	13	319903916	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903916	水文水资源监测及评价运转经费	4.34
213	03	13	319903916	设备购置运转经费	2.30
				防汛	4.00
213	03	14	319903916	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：319903916-四川省广安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	5.51		5.27		5.27	0.24
319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	5.51		5.27		5.27	0.24

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：319903916-四川省广安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：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：319903916-四川省广安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预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903916-四川省广安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：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表（2024年度）

单位：319903916-四川省广安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		
319903916-四川省广安水文水资源勘测中心	合计	90.51											
	单位运转项目 (不可细化)	5.01	长期保障广安市辖区内水文测报设施设备正常运行，保证各站点设备不发生人为损坏和被盗现象，为辖区内各条河流发生洪水灾害时能够及时为省级和广安市提供遥测水雨情信息的数据支撑，长期为各级政府防灾减灾救灾，保障群众生命财产安全提供决策，提供重要依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门提供水文数据	≥	95	%	10			
				产出指标	时效指标	完成辖区内水文设施设备的维修及时率	≥	98	%	10			
				产出指标	数量指标	设备正常运转	≥	265	天	20			
				效益指标	社会效益指标	为水文工作提供保障	≥	95	%	20			
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5.01	万元	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	维修完成通过验收率	≥	95	%	10			
	防汛报讯运转经费	4.00	开展水文防汛工作，支付防汛水情租赁费、资料打印费、临时工劳务费、车辆交通费、防汛专用材料购置费等，确保防汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	水情数据报送次数	≥	3000	次	20			
				效益指标	经济效益指标	减少洪水造成经济损失	≥	1000	万元	15	正向指标		
				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数	=	0	件	15	正向指标		
				产出指标	质量指标	水情报送准确及时保障率	≥	95	%	10			
				产出指标	时效指标	水情信息报送及时率	≥	95	%	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		
	节水监督检查运转经费	1.00	主要负责全市约500处取水用户水量核定工作，定时开展检查、培训、登记工作；完成省厅下达交叉检查任务；完成水量在线系统的填报工作等其它技术支持工作。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标		
				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	≥	10	次	15	正向指标		
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	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	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标		
	水质监测及评价运转经费	3.00	对广安辖区各河流开展水质监测及评价保护生态环境，为服务地方河长制工作深化水环境治理提供详实得数据成果。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	3	万元	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	完成监测任务数	≥	10	个	10	正向指标		
				效益指标	生态效益指标	水质监测股覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标		
				产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	正向指标		
	水文水资源监测及评价运转经费	4.34	监测工作，全年对192处雨量站开展滴定，维护工作；对辖区12处水文站，8处水位站进行测量整站工作，全年雨量，水位，流量，蒸发资料按照规范开展收集、整编，分析等工作。	产出指标	数量指标	完成全市水文监测、资料整编	≥	95	%	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	%	20	正向指标		
				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	≤	4.34	万元	20	反向指标		

319903916-四川省广安水文水资源勘测中心	内控信息化运转经费	10.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的基本要求，为了整合和优化内部控制系统，利用信息化手段建设单位内部控制体系，单位内部控制信息化依托于前期内控控制建设的成果，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，实现内控平台与财务系统集成。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	内控信息模块搭建	≥	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	44.00	对广安市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。主要是编制水资源公报、河湖健康评价、山洪灾害防治项目非工程措施等。对广安市的水资源管理服务、对河流的一河一策提供保护措施、为政府防灾减灾救灾，保障群众生命财产安全提供决策，提供重要依据。	产出指标	质量指标	完成项目编制并通过评审率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成对外项目	≥	8	项	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来的经济收入	≥	44	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	44	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	99	%	10	正向指标
	设备购置运转经费	12.20	通过设施设备购置，保障单位办公正常运转，不断提高工作效率。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具购置费	≤	2.3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	8	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电脑购置费	≤	9.9	万元	10	
	信息化系统运维经费	6.96	智慧水文中心测站监控系统、巡测基地系统用于广安水文13个水文站、14个水位站视频监控以及基地视频会商，是一套集成化、智能化平台，通过接入视频监控等系统设备，实现信息化集成与联动，主要用于视频监控实时预览，为防汛抗旱工作提供技术支撑。	产出指标	时效指标	数据传输时间	≤	30	分钟	15	
				产出指标	数量指标	网络线路	=	29	条	15	
				产出指标	质量指标	线路畅通率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	6.96	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送视频监控导致人民财产安全受到威胁	=	0	件	30	

第三部分 四川省广安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，四川省广安水文水资源勘测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、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。四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年收支预算总数 711.72 万元,比 2023 年收支预算总数增加 255.51 万元，主要原因是上年结转和事业收入增加。

（一）收入预算情况

四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年收入预算 711.72 万元，其中：上年结转 1.24 万元，占 0.17%；一般公共预算拨款收入 456.19 万元，占 64.1%；事业收入 254.29 万元，占 35.73%。

（二）支出预算情况

四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年支出预算 711.72 万元，其中：基本支出 621.21 万元，占 87.28%；项目支出 90.51 万元，占 12.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年财政拨款收支预算总数 456.19 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 122.25 万元，主要原因是单位人数增加，所需人员经费和公用经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 456.19 万元；支出包括：教育支出 0.8 万元、社会保障和就业支出 33.16 万元、卫生健康支出 25.51 万元、农林水支出 364.15 万元、住房保障支出 32.57 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

四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年一般公共预算当年拨款 456.19 万元，比 2023 年预算数增加 122.25 万元，主要原因是单位人数增加，所需人员经费和公用经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.8 万元，占 0.18%、社会保障和就业支出 33.16 万元，占 7.27%、卫生健康支出 25.51 万元，占 5.59%、农林水支出 364.15 万元，占 79.82%、住房保障支出 32.57 万元，占 7.14%。

（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 0.8 万元，主要用于：各科室组织常规培训支出，提高全中心职工业务水平。

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）2024 年预算数为 23.27 万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险，保障单位职工养老保险足额发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 7.72 万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金，保障单位职工职业年金足额发放。

4. 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 2.17 万元，主要用于：缴纳单位职工失业保险、工伤保险，保障保障单位职工失业保险、工伤保险足额发放。

5. 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 25.51 万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险，保障单位职工医疗保险足额发放。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：完成辖区内水质站点监测任务，为服务地方河长制工作、深化水环境治理提供详实的数据成果。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024 年预算数为 12.65 万元，主要用于：水文测验、水情预报、节水监督检查，水文资料整编及水文设施运行维护等，保证各类设施设备正常运行，更加及时准确地给各级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，更好的为水资源管理与保护提供科学的决策依据。

8. 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：水情报汛、防汛业务支出，确保防

汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为 344.5 万元，主要用于：人员经费、公用经费支出，保障人员工资、保险足额发放以及单位日常运转。

10.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 32.57 万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金，保障单位职工住房公积金足额发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年一般公共预算基本支出 436.54 万元，其中：

人员经费 363.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 73.46 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、劳务费、福利费、工会经费、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

四川省广安水文水资源勘测中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.51 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 5.27 万元，因公出国（境）费用 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 1 辆，其中：其他车辆 1 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 5.27 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障水文测报、水质监测、防汛报汛等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省广安水文水资源勘测中心 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

四川省广安水文水资源勘测中心 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

四川省广安水文水资源勘测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省广安水文水资源勘测中心安排政府采购预算 20.85 万元，其中，政府采购货物预算 9.9 万元；政府

采购服务预算 10.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省广安水文水资源勘测中心所属各预算单位共有车辆 1 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）。

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 年四川省广安水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 711.72 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 366.62 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 345.1 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.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。
- 4.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。
- 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实际缴纳的職業年金支出。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

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、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。