

**四川省乐山水文水资源勘测中心
2024 年单位预算**

目录

第一部分 四川省乐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 四川省乐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 四川省乐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

四川省乐山水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山水文中心职能简介

四川省乐山水文水资源勘测中心(以下简称乐山水文中心),同时加挂有四川省乐山水质监测中心、四川省岷江流域水旱灾害联防联控监测预警中心 2 块牌子,主要职能是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、水质与流域降水、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。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）乐山水文中心 2024 年重点工作

1. 持续加快重点项目推进。坚持统筹兼顾、系统谋划、攻坚克难,将乐山水文业务用房、岷江五通桥水文站、大渡河金口河水文站迁建以及青衣江夹江水文站、大渡河沙湾水文站“十四五”建设等基础设施建设同步规划、同步推进,进一步提档升级现有水文基础设施,夯实乐山水文发展基础。

2. 持续加快水文现代化建设。以数字化、智能化、智慧化为牵引,加快互联网、大数据、云计算等新技术与水文工作深度融

合，积极探索岷江流域联防联控监测预警平台建设、夹江数字孪生水文站建设、水文历史库数据查询系统及水文资料在线整编系统开发等信息化建设工作，持续提升水文测报水平和“四预”能力。

3. 持续深化水文支撑服务。坚持统筹安全和发展，立足防大汛、抢大险、救大灾，以更高标准、更严要求、更实举措，做好水文监测、水情预警预报，细化岷江流域水旱灾害联防联控监测预警措施，不断提高洪水预报精度，延长洪水预见期，提升水旱灾害防御支撑服务能力；常态化推进水资源监督检查、水资源分析评价、生态流量监测、水质水生态评价等，助力水资源水生态监管。

4. 持续强化人才队伍建设。创新工作举措，采取常态化岗位练兵、“送出去”培养、轮岗锻炼等方式，进一步丰富人才培养渠道；坚持正确导向，科学选人用人，紧扣新时代好干部标准，健全完善干部考核评价体系，着力选优配强部门“领头雁”，树牢干部职工干事创业“好导向”；修订完善人事管理制度，从细从常抓好基层队伍培养建设、干部职工考核评价等，突出担当引领、突出示范引领，激励职工干事创业敢当担。

5. 持续深化全面从严治党。坚持思想建党和理论强党，不断引导干部职工提升政治素养、强化政治能力，从政治高度谋划水

文事业发展；持续强化党组织建设，深化党支部标准化规范化建设，加强党员教育管理监督，增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力；持续深化党风廉政建设，强化“规纪法”学习、常态化开展警示教育，抓好内部审计整改和内控制度建设，深化重点项目、重点时间节点廉洁监管，把牢风险防控。

二、机构设置

本单位是隶属于水利厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省乐山水文水资源
勘测中心 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

单位收支总表

单位：319903917-四川省乐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	1,011.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、事业收入	129.71	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	0.30	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	172.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	874.25
		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	86.33
		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	1,141.78	本 年 支 出 合 计	1,177.03
八、上年结转	35.25		
收 入 总 计	1,177.03	支 出 总 计	1,177.03

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：319903917-四川省乐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	1,177.03	35.25	1,011.77			129.71		0.30			
319903917	四川省乐山水文水资源 勘测中心	1,177.03	35.25	1,011.77			129.71		0.30			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：319903917-四川省乐山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	1,177.03	970.01	207.02
205	08	03	319903917	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319903917	事业单位离退休	11.06	11.06	
208	05	05	319903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	
208	05	06	319903917	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	
208	99	99	319903917	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
210	11	02	319903917	事业单位医疗	40.68	40.68	
213	03	12	319903917	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903917	水文测报	199.02		199.02
213	03	14	319903917	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903917	其他水利支出	667.23	667.23	
221	02	01	319903917	住房公积金	86.33	86.33	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319903917-四川省乐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	1,011.77	一、本年支出	1,011.77	1,011.77		
一般公共预算拨款收入	1,011.77	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	3.00	3.00		
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	168.55	168.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.68	40.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	724.43	724.43		
		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	75.11	75.11		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903917-四川省乐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	
					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	本 目 支 出	项 目 支 出		小 计	本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	本 目 支 出		项 目 支 出	小 计	本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	本 目 支 出	项 目 支 出
		合 计		1,011.77	1,011.77	1,011.77	920.93	90.84																
301		工资福利支出	708.73	708.73	708.73	708.73																		
301 01	319903917	基本工资	250.15	250.15	250.15	250.15																		
301 02	319903917	津贴补贴	13.86	13.86	13.86	13.86																		
301 02	319903917	国家出台津贴补贴	13.86	13.86	13.86	13.86																		
301 07	319903917	绩效工资	171.44	171.44	171.44	171.44																		
301 08	319903917	机关事业单位基本养老 保险缴费	100.15	100.15	100.15	100.15																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319903917-四川省乐山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
			科目名称			
			合 计	1,011.77	1,011.77	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	168.55	168.55	
			行政事业单位养老支出	161.28	161.28	
208	05	02	事业单位离退休	11.06	11.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	
			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
			卫生健康支出	40.68	40.68	
			行政事业单位医疗	40.68	40.68	
210	11	02	事业单位医疗	40.68	40.68	
			农林水支出	724.43	724.43	
			水利	724.43	724.43	
213	03	12	水质监测	4.00	4.00	
213	03	13	水文测报	82.84	82.84	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	633.59	633.59	
			住房保障支出	75.11	75.11	
			住房改革支出	75.11	75.11	
221	02	01	住房公积金	75.11	75.11	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903917-四川省乐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	920.93	719.57	201.36
		301	工资福利支出	708.73	708.73	
301	01	30101	基本工资	250.15	250.15	
301	02	30102	津贴补贴	13.86	13.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.86	13.86	
301	07	30107	绩效工资	171.44	171.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	100.15	
301	09	30109	职业年金缴费	50.07	50.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	40.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	12	3011201	失业保险	3.76	3.76	
301	12	3011202	工伤保险	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	75.11	75.11	
		302	商品和服务支出	201.36		201.36
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	45.68		45.68
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	11.40		11.40
302	27	30227	委托业务费	8.60		8.60
302	28	30228	工会经费	14.39		14.39
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.45		7.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.24		46.24
302	99	3029901	离退休公用经费	0.24		0.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	46.00		46.00
		303	对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	10.82	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903917-四川省乐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	90.84
				水质监测	4.00
213	03	12	319903917	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	82.84
213	03	13	319903917	单位运转项目(不可细化)	6.81
213	03	13	319903917	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903917	水文水资源监测及评价运转经费	55.13
213	03	13	319903917	设备购置运转经费	19.90
				防汛	4.00
213	03	14	319903917	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）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903917-四川省乐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	7.65		7.45		7.45	0.20
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	7.65		7.45		7.45	0.20

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：319903917-四川省乐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			

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903917-四川省乐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						

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）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903917-四川省乐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			

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）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：319903917-四川省乐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
319903917-四川省乐山水文水资源勘测中心	合计	207.02									
	单位运转项目(不可细化)	30.81	保障单位正常运转,购买办公设备、专用设备,支付站点或者机关维修(护)费等。为保障2024年新进人员办公设备等,保质保量完成采购。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	30.81	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≤	15	次	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	≥	10	%	10	

			<p>根据《中华人民共和国防洪法》、省委省政府防汛报汛、省水文局水情预报中心、市防办工作要求,开展乐山市辖区内水、雨情数据的收集、处理、转发、监控、应用工作,根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报,实现水情信息 20 分钟到报率达到 80%以上,短期洪水预报合格率达到 80%以上。保障水情报汛通讯、网络设备和电源系统、防汛会商、水情信息服务平台等正常运行。及时将水情及预警预报信息向防汛部门准确传输,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,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。</p>	效益指标	社会效益指标	因未及时报送受灾信息导致群众受灾事件数	=	0	件	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	报送洪水预报成果任务站数	=	6	站	10	
				产出指标	质量指标	五通桥等 6 站短期洪水预报合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	
				产出指标	数量指标	收集报汛站的水情信息	≤	236	处	10	
	防汛报汛运转经费	4.00									

	节水监督检查运转经费	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发<国家节水行动方案>的通知》等文件设立。监测重点取水户计量情况,依托四川省水资源管理与调配决策系统,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。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	完成全市水利厅审批的取水单位个数	≥	17	个	10	
				产出指标	数量指标	完成长江水利委员会审批的取水单位个数	≥	5	个	10	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	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	≥	20	次	10	
				效益指标	生态效益指标	监管区域类节水率	≥	90	%	20	

	水质监测及评价运转经费	4.00	根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》及时完成7个常规水质断面,3个国家重要饮用水源地、10座水库水质监测任务。每月进行水质检测、数据统计和校核、成果上报、资料整理,以及编写每月简报、每季度通报,及时全面反映辖区内河流、水库水质状况,健全水文服务河湖长制工作体系,提升水文水质监测支撑能力和服务水平,逐步实现水质监测站网全覆盖,为各级河湖长决策、地方政府加强水环境管理、污染源控制、环境规划等决策提供服务。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	每年完成水质样品监测任务个数	≥	110	个	20	

	水文水资源监测及评价运转经费	64.03	<p>根据《中华人民共和国水法》相关要求,对辖区内 8 处基本水文站, 18 处基本水位站, 22 处中小河流水文(位)站, 236 处雨量站进行相关水文水资源监测活动及评价工作, 工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等, 形成系统性成果, 依据成果出具相关评价结果, 整理相关资料形成工作记录与专业指导意见, 为主管部门的工作开展形成有力支撑, 地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料, 并形成长期化影响, 为后续相关工作的进行提供有力保障。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策等所需水文信息提供技术支撑。</p>	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成基本水文(位)站、中小河流水文(位)站水文资料收集和整编站点数	≤	40	处	20	
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64.03	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文资料合格率	≥	95	%	20	

水文水资源有偿服务运转经费	43.28	完成乐山市辖区内各区县水资源公报的编制、对外服务测量工作及水文水资源分析报告的编写等,为乐山市水资源合理规划和利用提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	43.28	万元	20	
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	100	万元	20	
			产出指标	时效指标	水资源公报编制、对外测量、水资源监测及分析评价等项目按期完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成市县两级水资源公报编制数量	≥	5	个	20	
			产出指标	质量指标	水资源公报编制、对外测量、水资源监测及分析评价等项目验收合格率	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	

	设备购置 运转经费	59.90	购买相关办公设备和专用设备，保质保量完成采购。保障在职工作人员基本的办公条件，并为测站数据的收集提供设备保障。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	购置成本	≤	59.9	万元	20		
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	政府采购完成率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	

第三部分 四川省乐山水文水资源 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，乐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、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。乐山水文中心2024年收支预算总数1177.03万元，比2023年收支预算总数增加176.14万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

乐山水文中心2024年收入预算1177.03万元，其中：上年结转35.25万元，占2.99%；一般公共预算拨款收入1011.77万元，占85.96%；事业收入129.71万元，占11.02%；其他收入0.30万元，占0.03%。

（二）支出预算情况

乐山水文中心2024年支出预算1177.03万元，其中：基本支出970.01万元，占82.41%；项目支出207.02万元，占17.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山水文中心2024年财政拨款收支预算总数1011.77万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加277.93万元，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1011.77万元；支出包括：教育支出3.00万元、社会保障和就业支出168.55万元、

卫生健康支出 40.68 万元、农林水支出 724.43 万元、住房保障支出 75.11 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

乐山水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1011.77 万元，比 2023 年预算数增加 277.93 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 3.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 168.55 万元，占 16.66%；卫生健康支出 40.68 万元，占 4.02%；农林水支出 724.43 万元，占 71.60%；住房保障支出 75.11 万元，占 7.42%。

(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 3.00 万元，主要用于专业技术人员水文监测、资料整编、洪水分析计算、预报软件应用、遥测设备运行维护、先进监测仪器操作等技术上的培训，提高我中心技术人员的专业技术水平，为防汛减灾、水资源管理、水生态文明建设提供更好的技术服务。

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 11.06 万元，主要用于保障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100.15万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

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50.07万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

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7.27万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和失业保险。

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40.68万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。

7.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2024年预算数为4.00万元，主要用于水环境监测技术的研究、水样品采集所需的车辆租赁费；测试、化验、分析所需的监测耗材及安全防护物资等。

8.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2024年预算数为82.84万元，主要用于水文测报及水文设施运行维护等。确保我中心工作的正常开展，为乐山市水资源管理、水资源开发利用提供依据，为水生态文明建设出谋划策，为岷江流域乐山段水资源的统一调度管理、合理配置及可持续利用提供技术支撑等。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2024年预算数为4.00万元，主要用于防汛网络租赁费，确保全年数据的正常收集，为乐

山市防汛减灾工作提供数据支撑。

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为633.59万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出。

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75.11万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山水文中心2024年一般公共预算基本支出920.93万元，其中：

人员经费719.57万元，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201.36万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

乐山水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7.65万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费7.45万元，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 4 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 年安排公务用车购置费 0.00 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 7.45 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我中心水文水资源勘测、水文资料收集分析、水质监测及设施设备维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山水文中心 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

乐山水文中心 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

乐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，乐山水文中心安排政府采购预算 32.90 万元，其中，

政府采购货物预算 14.90 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 18.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山水文中心所属各预算单位共有车辆 4 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。

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 年乐山水文中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1177.03 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 735.01 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 442.02 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. 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其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、按规定结转到本年继续使用的资金。

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职业年金支出。

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社、财政部门等规定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。