

四川省资阳水文水资源
勘测中心
2024年单位预算

目录

第一部分 四川省资阳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 四川省资阳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 四川省资阳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 四川省资阳水文水资源 勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）资阳水文中心职能简介

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、水文、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）资阳水文中心 2024 年重点工作

1. 加强基础设施建设，提升服务质量

做好资阳水文巡测基地、资阳水文基础能力提升建设项目“后半篇”文章。一是2024年正式启用资阳水文中心巡测基地；二是积极开展水质实验室试运行工作；三是积极开展九曲河水文站迁建前期工作；四是持续开展中小河流洪水调查工作，进一步完善、积累辖区内中小河流历史洪水资料，为修订、完善中小河流预报方案打基础。

2. 强力支撑防汛抗旱工作

我们要始终坚持以人民为中心的发展思想，不断完善水旱灾害防范体系，提高应急处置能力。一是做好迎汛备汛工作。认真开展水毁修复、设施装备养护、测报方案完善、水文应急演练、洪水推演支撑等各项准备工作，4月完成汛前检查；二是持续深化水文监测方式改革。强化水文测报中心职责，完善测区巡测方案和测站超标洪水测报预案，做好“一

站一策”及“四随”工作，提高水文监测数据的准确性和时效性；加大对水工建筑物推流等新手段应用力度，创新水文监测手段；强化应急监测技术培训和以流域为单元的应急测报演练，确保关键时候“测得到、报得出，测得准、报得及时”；三是强化“四预”措施落实。完善流域河系预报体系，优化修订洪水预报方案，及时准确发布洪水预警信息。

3. 坚守水生态环境安全红线，切实保障水资源安全

一是强化水资源管理服务支撑。强化对跨省江河流域省界断面、重要控制断面和生态流量控制断面的监测分析。深入开展取水许可电子证照治理、取用水监管和取水专项整治等工作；二是加强水质水生态监测。强化饮用水水源地保护、河流（湖库）健康评价等技术支撑。持续防范突发性水污染事故，做好水质水生态应急监测工作。

4. 扎实开展水文水资源监测管理工作

积极承担资阳市及一区两县的《水资源公报》编制工作。完善水资源室制度体系建设，做实做细水资源督察工作。

5. 做好河湖长制技术支撑服务工作

一是继续做好枯期生态流量监测工作，提升生态流量监管能力；二是继续做好国家重要水质站、全国重要水源地、大中型水库、地下水及服务河湖长制断面水质监测及评价工作，编制印发水质监测月报、年报。

6. 加强《四川省水文条例》宣贯工作

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 四川省资阳水文水资源
勘测中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：319903922-四川省资阳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	420.43	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	222.25	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入	275.78	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	94.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	756.75
		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	45.71
		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	918.46	本 年 支 出 合 计	928.46
八、上年结转	10.00		
收 入 总 计	928.46	支 出 总 计	928.46

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：319903922-四川省资阳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	928.46	10.00	420.43			222.25		275.78			
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	928.46	10.00	420.43			222.25		275.78			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：319903922-四川省资阳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	928.46	659.91	268.55
205	08	03	319903922	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	319903922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
208	05	06	319903922	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	
208	99	99	319903922	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	11	02	319903922	事业单位医疗	30.13	30.13	
213	03	12	319903922	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903922	水文测报	252.55		252.55
213	03	14	319903922	防汛	14.00		14.00
213	03	99	319903922	其他水利支出	488.20	488.20	
221	02	01	319903922	住房公积金	45.71	45.71	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：319903922-四川省资阳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	420.43	一、本年支出	420.43	420.43		
一般公共预算拨款收入	420.43	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				
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	94.87	94.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.13	30.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	249.72	249.72		
		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	45.71	45.71		
		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）

单位：319903922-四川省资阳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			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
			合计	420.43	420.43	420.43	383.19	37.24																			
301		301	工资福利支出	320.51	320.51	320.51	320.51																				
30101	301	1	319903922 基本工资	71.48	71.48	71.48	71.48																				
30102	301	2	319903922 津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10																				
3010201	301	2	319903922 国家出台津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10																				
30107	301	7	319903922 绩效工资	75.22	75.22	75.22	75.22																				
30108	301	8	319903922 机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	60.95	60.95																				
30109	301	9	319903922 职业年金缴费	30.48	30.48	30.48	30.48																				
30110	301	10	319903922 职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	30.13	30.13																				
30112	301	12	319903922 其他社会保障缴费	3.44	3.44	3.44	3.44																				
3011201	301	12	319903922 失业保险	2.29	2.29	2.29	2.29																				

金额单位：万元

单位：319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心

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			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
				合计	420.43	420.43	420.43	383.19	37.24																			
3011202	301	12	319903922	工伤保险	1.15	1.15	1.15	1.15																				
30113	301	13	319903922	住房公积金	45.71	45.71	45.71	45.71																				
302		302		商品和服务支出	98.38	98.38	98.38	62.68	35.70																			
30201	302	1	319903922	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
30202	302	2	319903922	印刷费	3.70	3.70	3.70	2.00	1.70																			
30204	302	4	319903922	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
30205	302	5	319903922	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																				
30207	302	7	319903922	邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80																				
30209	302	9	319903922	物业管理费	16.02	16.02	16.02	16.02																				
30211	302	11	319903922	差旅费	4.93	4.93	4.93	4.93																				
30213	302	13	319903922	维修(护)费	1.47	1.47	1.47		1.47																			
30214	302	14	319903922	租赁费	2.63	2.63	2.63	0.35	2.28																			
30217	302	17	319903922	公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																				

金额单位：万元

单位：319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心

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			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	
				合 计	420.43	420.43	420.43	383.19	37.24																							
30218	302	18	319903922	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																							
30226	302	26	319903922	劳务费	26.13	26.13	26.13	5.57	20.56																							
30228	302	28	319903922	工会经费	4.13	4.13	4.13	4.13																								
30229	302	29	319903922	福利费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
30231	302	31	319903922	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
30239	302	39	319903922	其他交通费用	1.85	1.85	1.85		1.85																							
3023902	302	39	319903922	其他交通费用	1.85	1.85	1.85		1.85																							
30299	302	99	319903922	其他商品和服务支出	13.54	13.54	13.54	7.70	5.84																							
3029909	302	99	319903922	其他商品和服务支出	13.54	13.54	13.54	7.70	5.84																							
310		310		资本性支出	1.54	1.54	1.54		1.54																							
31002	310	2	319903922	办公设备购置	1.54	1.54	1.54		1.54																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：319903922-四川省资阳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	420.43	420.43	
			社会保障和就业支出	94.87	94.87	
			行政事业单位养老支出	91.43	91.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	
			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
			卫生健康支出	30.13	30.13	
			行政事业单位医疗	30.13	30.13	
210	11	02	事业单位医疗	30.13	30.13	
			农林水支出	249.72	249.72	
			水利	249.72	249.72	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	31.24	31.24	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	212.48	212.48	
			住房保障支出	45.71	45.71	
			住房改革支出	45.71	45.71	
221	02	01	住房公积金	45.71	45.71	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：319903922-四川省资阳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	383.19	320.51	62.68
		301	工资福利支出	320.51	320.51	
301	1	30101	基本工资	71.48	71.48	
301	2	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
301	2	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	7	30107	绩效工资	75.22	75.22	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.95	60.95	
301	9	30109	职业年金缴费	30.48	30.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	3011201	失业保险	2.29	2.29	
301	12	3011202	工伤保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	45.71	45.71	
		302	商品和服务支出	62.68		62.68
302	1	30201	办公费	6.00		6.00
302	2	30202	印刷费	2.00		2.00
302	4	30204	手续费	0.10		0.10
302	5	30205	水费	3.00		3.00
302	7	30207	邮电费	1.80		1.80
302	9	30209	物业管理费	16.02		16.02
302	11	30211	差旅费	4.93		4.93
302	14	30214	租赁费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	5.57		5.57
302	28	30228	工会经费	4.13		4.13
302	29	30229	福利费	7.00		7.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.70		7.70

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：319903922-四川省资阳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	37.24
				水质监测	2.00
213	03	12	319903922	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	31.24
213	03	13	319903922	单位运转项目(不可细化)	1.47
213	03	13	319903922	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903922	水文水资源监测及评价运转经费	27.23
213	03	13	319903922	设备购置运转经费	1.54
				防汛	4.00
213	03	14	319903922	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）

单位：319903922-四川省资阳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	4.08		4.00		4.00	0.08
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：319903922-四川省资阳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			

备注：此表无具体内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：319903922-四川省资阳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：此表无具体内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：319903922-四川省资阳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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无具体内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位：319903922-四川省资阳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
319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心	合计	258.55									
	单位运转项目(不可细化)	1.47	维持机关办公正常运转，维持测报中心办公及设施设备正常运行。	产出指标	质量指标	安全度汛提供保障率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	3	次	10	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	1.13	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障办公设施设备正常运转率	≥	90	%	30	
	防汛报汛运转经费	4.00	水情信息传输的时效性、准确性、可靠性及报讯密度，提高了报讯质量，为防汛指挥调度提供及时、准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水文情报预报服务，为地方政府的防汛、山洪灾害抢险以及水资源调度起到至关重要的参谋和耳目作用。	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
				产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	120	期	10	
				产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛专线租赁成本控制	≤	1.56	万元	20	

单位：319903922-四川省资阳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
319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心	节水监督检查运转经费	1.00	协助市水务局做好相关节水监督工作，提供技术指导，协助开展督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。通过实地调查、现场查勘检查及数据审核等，完成水量在线系统的填报和复核工作等，同时提供市委市政府交办的其它节水相关技术支持工作。	效益指标	社会效益指标	生态环境效益指标：监管区域内节水率	≥	90	%	30	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
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1	万元	20	
				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	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	2	次	20	正向指标
	水文测报运转经费	96.00	按照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)执行，保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、14个水位站、15个视频站、50个雨量站的正常运行，以及水文巡测工作的正常开展。	效益指标	生态效益指标	对水资源工作提供技术支持的年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测报系统报汛率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	对水文遥测系统正常运行的影响年限	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	68	万元	20	
				产出指标	数量指标	水文监测站点数量	=	65	座 (处)	15	
				产出指标	时效指标	重点覆盖汛期重点监测时间段	=	5	月	10	

单位：319903922-四川省资阳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
319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心	水质监测及评价运转经费	2.00	完成资阳市辖区内12个水质监测断面取送样、监测评价、资料收集，完成新购仪器设备的安装调试，并对其水质进行分析检测，依据结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。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水质监测断面数量	≥	12	个	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	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	≤	2	万元	20	反向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	27.23	该项经费主要用于开展资阳辖区7个水文站点、14个水位站点以及50个站点雨量项目的监测以及资料收集和整理分析工作，并通过对以上资料的分析与应用，向上级部门、地方政府及群众提供科学、准确、及时的专业水文服务和有力技术支撑。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	5	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	≤	25.38	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展监测的水文站数量	≥	7	站	10	
				产出指标	数量指标	开展监测的雨量站数量	≥	59	站	10	
				产出指标	数量指标	开展监测的水位站数量	≥	12	站	10	

单位：319903922-四川省资阳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
319903922 -四川省资 阳水文水 资源勘测 中心	水文水资源 有偿服务运 转经费	53.50	对外有偿服务，主要为 解决财政预算缺口，确 保单位正常运转，稳定 职工队伍。	产出指标	时效指标	项目按合同完成率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务费、专家费	≤	1000	元/人·次	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	30	万元	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目通过审查比例	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对外项目	≥	3	项	20	
	公务用车购 置运转经费	35.00	为确保水文测报设备正 常运行和信息畅通，更 好服务防汛减灾、水资 源管理、水生态安全等 工作提供基础保障，按 照公务用车管理相关规 定需要购买业务用车一 辆。	效益指标	可持续影响指标	保障用车时间	≥	5	年	15	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买业务用车数量	=	1	辆	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购车成本控制	≤	35	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成目标时限	=	1	年	10	正向指标
	设备购置运 转经费	38.35	维持机关办公正常运 转，维持测报中心办公 及设施设备正常运行	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤	15	万	20	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标	

**第三部分 四川省资阳水文水资源
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，四川省资阳水文水资源勘测中心（简称：资阳水文中心）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。资阳水文中心2024年收支预算总数928.46万元，比2023年收支预算总数增加135.86万元，主要原因是2024年人员经费增加。

（一）收入预算情况

资阳水文中心2024年收入预算928.46万元，其中：上年结转10万元，占1.08%；一般公共预算拨款收入420.43万元，占45.28%；事业收入222.25万元，占23.94%；其他收入275.78万元，占29.7%。

（二）支出预算情况

资阳水文中心2024年支出预算928.46万元，其中：基本支出659.91万元，占71.08%；项目支出268.55万元，占28.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

资阳水文中心2024年财政拨款收支预算总数420.43万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加142.77万元，主要原因是2024年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入420.43万元；支出包括：社会保障和就业支出94.87万元、卫生健康支出30.13万元、农林水支出249.72万元、住房保障支出45.71万元。

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

资阳水文中心2024年一般公共预算当年拨款420.43万元，比2024年预算数增加142.77万元，主要原因是2024年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出94.87万元，占22.56%；卫生健康支出30.13万元，占7.17%；农林水支出249.72万元，占59.4%；住房保障支出45.71，占10.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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预算数为60.95万元，主要用于：为单位30名在职在编职工购买养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为30.48万元，主要用于：为单位30名在职在编职工购买职业年金。

3. 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3.44

万元，主要用于：为单位30名在职在编职工购买失业保险和工伤保险。

4. 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30.13万元，主要用于：为单位30名在职在编职工购买医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为2万元，主要用于：用于完成辖区内水质检测及评价任务，为水环境保护提供决策依据。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为31.24万元，主要用于：维修和购买机关办公楼设施设备、保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、14个水位站、15个视频站、50个雨量站的正常运行以及水文巡测工作的正常开展的经费支出。

7. 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：用于开展防汛预报工作、水情值班、暴雨洪水相关资料收集整理、洪调、考证及勘查资料修订等工作，以保障防汛预见期和精度。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为212.48万元，主要用于：职工工资福利支出、公用经费。

9. 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45.71万元，主要用于：为单位30名在职在编职工购买住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

资阳水文中心2024年一般公共预算基本支出383.19万元，其中：

人员经费320.51万元，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。

公用经费62.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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

资阳水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费4万元，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业务交流指导接待。

（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：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1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4万元，用于1辆公务用车燃油、过路、维修、保险等方面支出，主要确保水文巡测、水质监测、水资源管理、水文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

资阳水文中心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

资阳水文中心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

资阳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，资阳水文中心安排政府采购预算67.45万元，其中，政府采购货物预算51.05万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算16.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，资阳水文中心共有车辆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。

2024年单位预算安排车辆购置经费35万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排35万元。拟购置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。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年资阳水文中心开展绩效目标管理的项目18个，

涉及预算 928.46 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 494.24 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 434.22 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：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辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 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)：反映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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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)：反映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)：反映

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）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置与管护，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）：反映人员工资、水文工作日常运转及除上述项目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）：反映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。