

**四川省乐山水文水资源勘测中心
2022 年单位预算**

目 录

第一部分 乐山水文中心概况	1
一、职能简介	2
二、2022 年重点工作	2
第二部分 乐山水文中心 2022 年单位预算表	4
一、单位收支总表（公开表 1）	5
二、单位收入总表（公开表 1-1）	6
三、单位支出总表（公开表 1-2）	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	9
六、一般公共预算支出预算表	14
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	15
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	17
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	19
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	20
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	21
第三部分 乐山水文中心 2022 年单位预算情况说明	26
一、收支预算情况说明	27
二、财政拨款收支预算情况说明	27
三、一般公共预算当年拨款情况说明	28
四、一般公共预算基本支出情况说明	29
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	30
六、政府性基金预算支出情况说明	31
七、国有资本经营预算情况说明	31
八、其他重要事项的情况说明	31
第四部分 名词解释	33

第一部分 乐山水文中心概况

一、职能简介

四川省乐山水文水资源勘测中心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。

二、2022年重点工作

（一）统筹推进项目建设

深刻把握“两年强推进”和上级领导对水文基础能力提升项目的重要要求，有力有序推进水文基础能力提升项目建设。加强沟通协调，积极争取地方政府支持，全力推进乐山水文业务用房建设，着力解决水质实验室建设难题。进一步解决五通桥水文站、清水溪水文站、乌尤寺水位、金口河水文站受岷江航电和大渡河航电工程影响难题，积极主动对接业主，落实解决方案，采取有效手段迁建或改建水文站，恢复水文站测报功能，使其对水文站的影响降至最低。

（二）深化水文服务能力

提升水旱灾害防御能力。做好防汛准备，扎实做好汛前整站、巡检维护工作，修订完善水文测报方案、测站任务书，开展超标洪水应急监测演练，做好防大汛准备工作。加强水情监测预警预报。强化“四预”措施落实，完善水文监测站网，补齐补强主要江河水文监测预警系统，修编洪水预报方

案，完善三维洪水预报推演模型，开展重要河流洪水风险图绘制，着力提升监测预报能力。

（三）强化水文信息化建设

加快新技术新设备应用，总结前期夹江水文站新技术应用建设成效和经验，有序推进侧扫雷达、自动蒸发、在线雷达测流系统等新仪器、新技术在水文中的应用，逐步构建乐山水文自动化、智能化水文监测体系。完善流量在线系统建设。全面提档升级水文站现有监测设备设施，实现水文站流量在线监测全覆盖，进一步提升水文现代化水平。

（四）强化党建引领中心工作

强化学习，坚持不懈深入学习党的十九届六中全会精神，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。落实责任，以党的基层组织为先锋，强化党建引领。廉洁自律，切实加强党风廉政建设，引导干部职工进一步坚定理想信念，牢记初心使命，凝聚水文力量，不断推动乐山水文实现新的发展。

第二部分

乐山水文中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

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入	811.22	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	84.43	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		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	94.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	717.56
		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	47.11
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	895.65	本年支出合计	895.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	895.65	支出总计	895.65

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	895.65		811.22			84.43					
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	895.65		811.22			84.43					

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	895.65	715.26	180.39		
205	08	03	319903917	培训支出	3.00	3.00			
208	05	05	319903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81			
208	05	06	319903917	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40			
210	11	02	319903917	事业单位医疗	33.77	33.77			
213	03	12	319903917	水质监测	4.00		4.00		
213	03	13	319903917	水文测报	709.56	537.17	172.39		
213	03	14	319903917	防汛	4.00		4.00		
221	02	01	319903917	住房公积金	47.11	47.11			

四、财政拨款收支预算总表

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	811.22	一、本年支出	811.22	811.22		
一般公共预算拨款收入	811.22	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	94.21	94.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.77	33.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	633.13	633.13		
		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	47.11	47.11		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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		
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			
			合 计	811.22	811.22	811.22	709.01	102.21																													
301	301		工资福利支 出	518.05	518.05	518.05	518.05																														
30101	301	1	319903917 基本工资	215.42	215.42	215.42	215.42																														
30102	301	2	319903917 津贴补贴	15.21	15.21	15.21	15.21																														
3010201	301	2	319903917 国家出台津 贴补贴	15.21	15.21	15.21	15.21																														
30107	301	7	319903917 绩效工资	102.11	102.11	102.11	102.11																														
30108	301	8	319903917 机关事业单位 基本养老 保险缴费	62.81	62.81	62.81	62.81																														
30109	301	9	319903917 职业年金缴 费	31.4	31.4	31.4	31.4																														

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		
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			
		支出	支出																																支出	支出	支出
30110	301	10	319903917	职工基本医 疗保险缴费	33.77	33.77	33.77	33.77																													
30112	301	12	319903917	其他社会保 障缴费	10.22	10.22	10.22	10.22																													
3011201	301	12	319903917	失业保险	2.36	2.36	2.36	2.36																													
3011202	301	12	319903917	工伤保险	7.86	7.86	7.86	7.86																													
30113	301	13	319903917	住房公积金	47.11	47.11	47.11	47.11																													
302		302		商品和服务 支出	273.14	273.14	273.14	190.93	82.21																												
30201	302	1	319903917	办公费	7.5	7.5	7.5	7.5																													
30202	302	2	319903917	印刷费	4	4	4	4																													
30203	302	3	319903917	咨询费	7.6	7.6	7.6	7.6																													
30205	302	5	319903917	水费	3.3	3.3	3.3	3.3																													
30206	302	6	319903917	电费	8	8	8	8																													
30207	302	7	319903917	邮电费	5.5	5.5	5.5	5.5																													

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	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
类	款	类	款			类	款	类	款	类	款	类	款	类		款	类	款	类	款	类	款	类	款		类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款
30209	302	9	319903917	物业管理费	48	48	48	48																													
30211	302	11	319903917	差旅费	58.52	58.52	58.52	58.52																													
30213	302	13	319903917	维修(护)费	15.49	15.49	15.49						15.49																								
30214	302	14	319903917	租赁费	32.09	32.09	32.09	11.5	20.59																												
30216	302	16	319903917	培训费	3	3	3	3																													
30217	302	17	319903917	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25																													
30218	302	18	319903917	专用材料费	6.94	6.94	6.94		6.94																												
30226	302	26	319903917	劳务费	43.09	43.09	43.09	7	36.09																												
30228	302	28	319903917	工会经费	7.85	7.85	7.85	7.85																													
30229	302	29	319903917	福利费	6.46	6.46	6.46	6.46																													

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		
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			
																																			支出	支出	支出
30231	302 31	319903917	公务用车运行维护费	7.45	7.45	7.45	7.45																														
30239	302 39	319903917	其他交通费用	3.1	3.1	3.1		3.1																													
3023902	302 39	319903917	其他交通费用	3.1	3.1	3.1		3.1																													
30299	302 99	319903917	其他商品和服务支出	5	5	5	5																														
3029909	302 99	319903917	其他商品和服务支出	5	5	5	5																														
303	303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																														

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	类	款	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			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预			一般公共预算拨			政府性基金安排			国有资本经营			上年应返还额		
							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
							30309	303	9	319903917	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																					
3030901	303	9	319903917	独生子女父 母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																												
310		310		资本性支出	20	20	20																													
31007	310	7	319903917	信息网络及 软件购置更 新	20	20	20																													

六、一般公共预算支出预算表

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

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目名称					
科目编码					
类	款	项			
			合 计	811.22	811.22
			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	94.21	94.21
			行政事业单位养老支出	94.21	94.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40
			卫生健康支出	33.77	33.77
			行政事业单位医疗	33.77	33.77
210	11	02	事业单位医疗	33.77	33.77
			农林水支出	633.13	633.13
			水利	633.13	633.13
213	03	12	水质监测	4.00	4.00
213	03	13	水文测报	625.13	625.13
213	03	14	防汛	4.00	4.00
			住房保障支出	47.11	47.11
			住房改革支出	47.11	47.11
221	02	01	住房公积金	47.11	47.11

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

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	709.01	532.39	176.62
		301	工资福利支出	518.05	518.05	
301	01	30101	基本工资	215.42	215.42	
301	02	30102	津贴补贴	15.21	15.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.21	15.21	
301	07	30107	绩效工资	102.11	102.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	62.81	
301	09	30109	职业年金缴费	31.40	31.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	33.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
301	12	3011201	失业保险	2.36	2.36	
301	12	3011202	工伤保险	7.86	7.86	
301	13	30113	住房公积金	47.11	47.11	
		302	商品和服务支出	190.93	14.31	176.62
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	7.60		7.60
302	05	30205	水费	3.30		3.30
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	09	30209	物业管理费	48.00		48.00
302	11	30211	差旅费	58.52		58.52
302	14	30214	租赁费	11.50		11.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	7.85	7.85	
302	29	30229	福利费	6.46	6.46	
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	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

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	102.21
				水质监测	4.00
213	03	12	319903917	水质监测及评价专项经费	4.00
				水文测报	94.21
213	03	13	319903917	水文测报运行专项业务经费	62.59
213	03	13	319903917	水文水资源监测及评价项目经费	15.13
213	03	13	319903917	单位运转项目	15.49
213	03	13	319903917	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903917	防汛报讯费	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	7.70		7.45		7.45	0.25
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	7.70		7.45		7.45	0.25

十、政府性基金预算支出表（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

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）

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

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			

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）

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

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	防汛报讯费	4.00	保障水情信息 30 分钟内传输至省水文中心、三峡枢纽、各级防办等，确保岷江、青衣江、大渡河流域雨情水情信息传递畅通，及时向各级防办提供洪水水情及预报，预见期 3 个小时以上，为各级防洪部门提供科学依据。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成所需资金	≤	4	万元	30	反向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

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
	水文测报运行 专项业务经费	62.59	以保证下属 8 处基本水文站、1 处基本水位站、14 处墒情站、10 处中小河流水文站、12 处中小河流水位站、210 处雨量站、9 处防汛专用水位站巡测和巡检工作正常开展；以保证测验设施的正常运行，资料的正常收集和归档、入库。维修、更换缆道设备、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，保障测验设备、遥测系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。完善水毁修复及设备易损件的更换，保障水文站的防汛网络的畅通和正常运行。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				成本指标	项目完成所需资金	≤	62.59	万	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	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
产出指标				数量指标	完成巡测和巡检水文站点数	≥	231	处	30	正向指标	

单位预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

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
	水文水资源监测及评价分析	27.00	完成对外服务项目分析评价报告的编写。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成所需资金	≤	27	万元	30	正向指标
	水文水资源监测及评价项目经费	15.13	保证基本水文（位）站全年水文资料的收集、计算和整编，为水文水资源提供一系列的完整数据，为当地和沿江下游各城镇的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑，有效保障人民生命财产安全。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成所需资金	≤	15.13	万元	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

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
	水质监测及评价专项经费	4.00	完成乐山市常规水质断面监测任务。按《水环境监测规范》对常规河流断面每月监测，让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	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	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成所需资金	≤	4	万元	10	反向指标
	水资源公报编制费	16.00	完成乐山市各区县水资源公报的编制，为乐山市水资源合理规划和利用提供科学依据。	产出指标	成本指标	项目完成所需资金	≤	16	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	30	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

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
				指标		格率					指标
	节水监督检查	1.00	完成重点用水单位用水量计量的检查工作，让水行政主管部门能及时准确地掌握水量情况并为其提供数据上的支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
产出指标				成本指标	项目完成所需资金	≤	1	万元	30	反向指标	
产出指标				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	30	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标	

第三部分 乐山水文中心 2022 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；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 2022 年收支预算总数 895.65 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1.28 万元，无明显变化。

（一）收入预算情况

乐山水文中心 2022 年收入预算 895.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 811.22 万元，占 90.57%；事业收入 84.43 万元，占 9.43%。

（二）支出预算情况

乐山水文中心 2022 年支出预算 895.65 万元，其中：基本支出 715.26 万元，占 79.86%；项目支出 180.39 万元，占 20.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 811.22 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 44.44 万元，主要原因是我中心今年主管部门集中收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 811.22 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 94.21 万元、卫生健康支出 33.77 万元、农林水支出 633.13 万元、住房保障支出 47.11 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 2022 年一般公共预算当年拨款 811.22 万元，比 2021 年预算数减少 44.44 万元，主要原因是减少了主管部门集中收入中的项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 94.21 万元，占 11.61%；卫生和健康支出 33.77 万元，占 4.16%；农林水支出 633.13 万元，占 78.05%；住房保障支出 47.11 万元，占 5.81%。

(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）2022 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 62.81 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

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）2022 年预算数为 31.40 万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022年预算数为33.77万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022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。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数为625.13万元，主要用于基本支出以及重点刚性项目支出等。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。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.11万元，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2022年一般公共预算基本支出709.01万元，其中：

人员经费532.39万元，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、工会经

费、福利费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

公用经费 176.62 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、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.70 万元，其中：公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 7.45 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于各地区水文中心及上级单位到本单位调研学习公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 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，特殊专用技术用车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.45 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我中心水资源勘测、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 2022 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 2022 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

2022 年，乐山水文中心安排政府采购预算 18.36 万元，其中，政府采购货物预算 7.16 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 11.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山水文中心共有车 3 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）。

2022 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

2022 年乐山水文中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 895.65 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算

532.39 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 233.54 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 129.72 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：单位对外开展专业业务活动所取得的收入。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映单位安排的用于培训的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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费、职业年金的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映纳入预算管理的水质监测业务支出，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、资料整编及发布水质公报等。
7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映纳入预算管理的水文业务支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情况预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、防汛值班、水情报讯等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。