

四川省乐山水文水资源勘测中心

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

1. 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，做好水文监测预警预报，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，深化水资源水生态管理支撑。

2. 持续加快重点项目推进。坚持统筹兼顾、系统谋划、攻坚克难，加快水文业务用房、2024 年度水毁修复及五通桥、

金口河水文站迁（改）建等重点项目推进；强化夹江、沙湾水文站提档升级改造，于 2025 年初全面完成施工建设，夯实乐山水文发展基础。

3. 持续加快水文信息化建设。坚持问题导向、目标导向、效果导向，以发展新质生产力为重要着力点，进一步完善乐山水文信息化平台，争取在 2025 年汛前完成夹江等 10 余处数字孪生水文站建设、水文资料在线整编等信息化建设工作，以科技赋能“四预”建设。

4. 持续强化人才队伍建设。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，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，健全完善干部考核评价体系，着力选优配强部门负责人；从细从常抓好基层队伍培养管理、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担当。

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，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 四川省乐山水文水资源 勘测中心 2025 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：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	1,149.71	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	1.00	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	186.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,038.71
		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	89.54
		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	1,150.71	本 年 支 出 合 计	1,360.17
七、上年结转	209.46		
收 入 总 计	1,360.17	支 出 总 计	1,360.17

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	1,360.17	209.46	1,149.71			1.00				
		1,360.17	209.46	1,149.71			1.00				
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	1,360.17	209.46	1,149.71			1.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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
类	款	项					
				合 计	1,360.17	1,051.35	308.82
					1,360.17	1,051.35	308.82
				四川省乐山水文水资源勘测中心	1,360.17	1,051.35	308.82
205	08	03	319903917	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319903917	事业单位离退休	20.75	20.75	
208	05	05	319903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	
208	05	06	319903917	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80	
208	99	99	319903917	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
210	11	02	319903917	事业单位医疗	42.09	42.09	
213	03	12	319903917	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903917	水文测报	300.82		300.82
213	03	14	319903917	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903917	其他水利支出	729.89	729.89	
221	02	01	319903917	住房公积金	89.54	89.54	

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：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	政府性基	国有资本
一、本年收入	1,149.71	一、本年支出	1,149.71	1,149.71		
一般公共预算拨款收入	1,149.71	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				
二、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	186.83	186.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.09	42.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	840.09	840.09		
		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	77.70	77.70		
		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：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	1,149.71	1,149.71	1,149.71	1,006.91	142.80																													
				1,149.71	1,149.71	1,149.71	1,006.91	142.80																													
			四川省乐山水 文水资源勘测 中心	1,149.71	1,149.71	1,149.71	1,006.91	142.80																													
			工资福利支出	769.64	769.64	769.64	769.64																														
		319903917	基本工资	258.02	258.02	258.02	258.02																														
		319903917	津贴补贴	14.41	14.41	14.41	14.41																														
301	02	319903917	国家出台津补 贴	14.41	14.41	14.41	14.41																														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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：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
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,149.71	1,149.71	
					1,149.71	1,149.71	
				四川省水利厅部门	1,149.71	1,149.71	
205	08	03	319	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319	事业单位离退休	20.75	20.75	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.60	103.60	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支 出	51.80	51.80	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
210	11	02	319	事业单位医疗	42.09	42.09	
213	03	12	319	水质监测	4.00	4.00	
213	03	13	319	水文测报	134.80	134.80	
213	03	14	319	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	319	其他水利支出	697.29	697.29	
221	02	01	319	住房公积金	77.70	77.70	

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：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	1,006.91	789.97	216.94
				1,006.91	789.97	216.94
		3199039	四川省乐山水文水资源勘测中心	1,006.91	789.97	216.94
		301	工资福利支出	769.64	769.64	
301	01	30101	基本工资	258.02	258.02	
301	02	30102	津贴补贴	14.41	14.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.41	14.41	
301	07	30107	绩效工资	196.42	196.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.60	103.60	
301	09	30109	职业年金缴费	51.80	51.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	42.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
301	12	3011201	失业保险	3.88	3.88	
301	12	3011202	工伤保险	6.80	6.80	
301	13	30113	住房公积金	77.70	77.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.92	14.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.92	14.92	
		302	商品和服务支出	216.94		216.94
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	4.66		4.66
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	13.00		13.00
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	3.85		3.85
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	2.25		2.25
302	27	30227	委托业务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	14.59		14.59
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	70.26		70.26
302	99	3029901	离退休公用经费	0.45		0.45
302	99	3029909	其他商品和服务支出	69.81		69.81
		303	对个人和家庭的补助	20.33	20.33	
303	02	30302	退休费	4.80	4.80	
303	02	3030201	基本退休费	4.80	4.80	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.50	15.50	

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：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	142.80
					142.80
				四川省乐山水文水资源勘测中心	142.80
				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	134.80
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	41.01
213	03	13	319903917	设备购置运转经费	3.98
213	03	13	319903917	水文测报运转经费（省级资金）	82.00
213	03	13	319903917	单位运转项目（不可细化）	6.81
				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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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
		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）

政府性基金预算支出预算表

单位：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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：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（2025 年度）

单位：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	
	合 计	308.82										
319903917-四川省乐山水文水资源勘测中心	防汛报讯运转经费	4.00	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。	产出指标	数量指标	水情预测、水情简报期数	≥	25	次	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
				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	正向指标	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	反向指标	

	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。监测重点取用水户计量情况，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、农业用水户供水（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	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	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
	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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				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	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	每年完成水质样品监测任务个数	≥	110	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	=	100	%	10	正向指标

	水文水资源监测及评价运转经费	61.01	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（水位）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。	产出指标	质量指标	水文资料合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				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	≥	20	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	61.01	万元	20	反向指标
				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
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	100	万元	20	正向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	76.00	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。	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	76	万	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标

	设备购置运转经费	50.00	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	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	50	万元	20	反向指标

	水文测报运转经费（省级资金）	82.00	完成乐山市范围内 8 处基本水文站、18 处基本水位站、38 处基本雨量站的运行维护、测验及水文资料的收集，并对故障站点进行及时维修、维护，保障设备设施正常运行及各站点水文监测工作顺利开展等，确保水文信息到报率达到 95%以上。积极推进水文数字孪生流域建设，打造数字孪生夹江水文站，通过无人机倾斜摄影、超声波水下地形测绘等技术，补充区间干支流河段地形、水文水利工程、重点防洪对象等数据资料，以数字化、实时化、网络化和智能化为主线，以实时化数据、数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，构建水文站实景数据底板，融合三维模型、数据展示、智能分析、实时场景等功能、提升信息化基础设施能力，建成水文站重点流域断面和重点区域的数字孪生，实现流域断面水文特征的产汇流仿真模拟、洪水演进与淹没分析，为乐山市防汛减灾、水资源管理提供水位、水量、雨量等水资源实时监控数据，实现水资源的合理分配和管理。最大程度降低洪水等自然灾害对乐山市国民经济造成的影响和损失，对乐山市的防汛减灾、水资源管理，水环境保护、生态文明建设，社会经济全面、协调、可持续发展，维护社会稳定具有重要意义。	产出指标	质量指标	基本站点设施设备运行维护率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水雨情信息到报率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	82	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本站点运行维护数	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标

	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。为保障中心 2024 年新进人员办公设备等，保质保量完成采购。	成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	30.81	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	维修后可使用时间增长率	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省乐山水文水资源 勘测中心 2025 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、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 2025 年收支预算总数 1360.17 万元，比 2024 年收支预算总数增加 183.14 万元，主要原因是增加了人员类和运转类项目经费。

（一）收入预算情况

乐山水文中心 2025 年收入预算 1360.17 万元，其中：上年结转 209.46 万元，占 15.40%；一般公共预算拨款收入 1149.71 万元，占 84.53%；事业收入 1.00 万元，占 0.07%。

（二）支出预算情况

乐山水文中心 2025 年支出预算 1360.17 万元，其中：基本支出 1051.35 万元，占 77.30%；项目支出 308.82 万元，占 22.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1149.71 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 137.94 万元，主要原因是人员经费增加及水文测报运转经费（省级资金）纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1149.71 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 186.83 万元、卫生健康支出 42.09 万元、农林水支出 840.09 万元、住房保障支出 77.70 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1149.71 万元，比 2024 年预算数增加 137.94 万元，主要原因是人员经费及水文测报运转经费（省级资金）项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 186.83 万元，占 16.25%；卫生健康支出 42.09 万元，占 3.66%；农林水支出 840.09 万元，占 73.07%；住房保障支出 77.70 万元，占 6.76%。

（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）2025 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）2025 年预算数为 20.75 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)2025年预算数为103.60万元,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)2025年预算数为51.80万元,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)2025年预算数为10.68万元,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)2025年预算数为42.09万元,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)2025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)2025年预算数为134.80万元,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)2025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）2025年预算数为 697.29 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）2025 年预算数为 77.70 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 2025 年一般公共预算基本支出 1006.91 万元，其中：

人员经费 789.97 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 216.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2025 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 2024 年预算持平。

2025 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的接待安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 7 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.45 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障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 2025 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 2025 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

2025 年，乐山水文中心安排政府采购预算 26.07 万元，其中，政府采购货物预算 8.52 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 17.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山水文中心共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年乐山水文中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1360.17 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 801.81 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 476.36 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 82.00 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. 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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

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（含职业年金补记支出）。

8. 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）：指按规定用于其他社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。