

**四川省泸州水文水资源勘测
中心（四川省泸州水质监测
中心）2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）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 四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省泸州水文水资源勘测中心
（四川省泸州水质监测中心）
概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州水文中心职能简介。

泸州水文中心为国家建设提供水文水资源信息和技术支撑服务。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）泸州水文中心 2025 年重点工作。

一是坚决打好水旱灾害防御水文测报攻坚战。坚决贯彻落实习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，筑牢应对洪涝干旱风险主动担当的意识，全面提升应对各类水旱灾害风险服务能力，严格落实“预报、预警、预演、预案”措施，通过提前预测预警预报、提前做好应急测报谋划布局等方面，全力做好“防大汛、抗大旱”水文测报服务工作。

二是持续抓好水资源水生态监测服务工作。深化水资源日常监督，持续拓展水文监测服务领域，进一步强化在河湖长制、水生态监测、水资源管理等方面服务需求，及时精准提供水文信息服务。同时加快推动水质监测中心资质认定工作，力争尽早实现水质实验室挂牌运行。

三是进一步推进水文现代化建设。持续优化“泸州水文信息服务平台”，加快推进站网监测管理信息化建设。做好“十五五”水文建设项目规划编制。加强水文监测新技术应用，加强侧扫雷达在线测流系统率定和应用工作。

四是持续抓好水文自身建设和管理。加强水文专业技能人才队伍建设，抓好技术带头人的培养，进一步激励水文干部担当实干，着力打造一支忠诚干净担当的水文专业队伍。注重加强中层干部队伍建设，注重管理能力提升，着力加强各项服务保障，确保水文内部管理高效运行。

五是推动全面从严治党向纵深推进。深入学习宣传贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，旗帜鲜明讲政治，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。加强党组织建设，深入开展支部特色创建，积极创建省中心党委“四强党支部”，建强支部战斗堡垒和党员模范作用，促进党建工作和业务工作深度融合、同频共振。持续深入抓实党风廉政建设，建立完善廉政风险防控机制，坚持把纪律挺在前面，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，着力营造风清气正的水文政治生态。

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 四川省泸州水文水资源
勘测中心（四川省泸州水质监测
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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	862.66	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.94
六、其他收入	233.60	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	128.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	950.07
		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	61.34
		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	1,096.26	本 年 支 出 合 计
			1,181.53
七、上年结转		85.27	
	收 入 总 计	1,181.53	支 出 总 计
			1,181.53

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	1,181.53	85.27	862.66					233.60			
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	1,181.53	85.27	862.66					233.60			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,181.53	973.06	208.47
205	08	03	319903920 培训支出	1.94	1.94	
208	05	02	319903920 事业单位离退休	2.16	2.16	
208	05	05	319903920 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	
208	05	06	319903920 机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	
208	99	99	319903920 其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	11	02	319903920 事业单位医疗	39.23	39.23	
213	03	12	319903920 水质监测	6.00		6.00
213	03	13	319903920 水文测报	202.37		202.37
213	03	14	319903920 防汛	0.10		0.10
213	03	99	319903920 其他水利支出	741.60	741.60	
221	02	01	319903920 住房公积金	61.34	61.34	

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	862.66	一、本年支出	862.66	862.66		
一般公共预算拨款收入	862.66	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	1.94	1.94		
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	128.94	128.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.83	37.83		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	632.60	632.60		
		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	61.34	61.34		
		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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

单位：万元

科目编码	项 目	单位代码	单位名称（科目）	总计	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		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		
	合 计			862.66	862.66	862.66	756.63	106.03																			
301	工资福利支出			596.88	596.88	596.88	596.88																				
301 12	319903920 其他社会保障缴费			4.10	4.10	4.10	4.10																				
301 12	319903920 工伤保险			1.03	1.03	1.03	1.03																				
301 12	319903920 失业保险			3.07	3.07	3.07	3.07																				
301 07	319903920 绩效工资			178.84	178.84	178.84	178.84																				
301 08	319903920 机关事业单位基本养老保险缴费			81.79	81.79	81.79	81.79																				
301 10	319903920 职工基本医疗保险缴费			37.83	37.83	37.83	37.83																				
301 09	319903920 职业年金缴费			40.89	40.89	40.89	40.89																				
301 02	319903920 津贴补贴			9.35	9.35	9.35	9.35																				
301 02	319903920 国家出台津贴补贴			9.35	9.35	9.35	9.35																				
301 13	319903920 住房公积金			61.34	61.34	61.34	61.34																				
301 01	319903920 基本工资			182.74	182.74	182.74	182.74																				
302	商品和服务支出			251.25	251.25	251.25	157.64	93.61																			
302 27	319903920 委托业务费			5.63	5.63	5.63	5.63																				
302 14	319903920 租赁费			5.10	5.10	5.10		5.10																			
302 29	319903920 福利费			17.73	17.73	17.73	17.73																				
302 17	319903920 公务接待费			0.15	0.15	0.15	0.15																				
302 16	319903920 培训费			1.94	1.94	1.94	1.94																				
302 99	319903920 其他商品和服务支出			24.16	24.16	24.16	24.16																				
302 99	319903920 其他商品和服务支出			24.11	24.11	24.11	24.11																				
302 99	319903920 离退休公用经费			0.05	0.05	0.05	0.05																				
302 05	319903920 水费			2.00	2.00	2.00	2.00																				
302 11	319903920 差旅费			22.93	22.93	22.93	22.93																				
302 02	319903920 印刷费			1.10	1.10	1.10	1.00	0.10																			
302 18	319903920 专用材料费			6.00	6.00	6.00		6.00																			
302 13	319903920 维修（护）费			62.31	62.31	62.31		62.31																			
302 01	319903920 办公费			10.68	10.68	10.68	10.68																				
302 31	319903920 公务用车运行维护费			8.19	8.19	8.19	8.19																				
302 26	319903920 劳务费			20.10	20.10	20.10		20.10																			
302 09	319903920 物业管理费			30.72	30.72	30.72	30.72																				
302 06	319903920 电费			11.00	11.00	11.00	11.00																				
302 28	319903920 工会经费			11.82	11.82	11.82	11.82																				
302 07	319903920 邮电费			9.70	9.70	9.70	9.70																				
310	资本性支出			12.42	12.42	12.42		12.42																			
310 03	319903920 专用设备购置			11.44	11.44	11.44		11.44																			
310 02	319903920 办公设备购置			0.98	0.98	0.98		0.98																			
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11	2.11	2.11																				
303 99	319903920 其他对个人和家庭的补助			2.11	2.11	2.11	2.11																				

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	862.66	862.66	
			教育支出	1.94	1.94	
			进修及培训	1.94	1.94	
205	08	03	培训支出	1.94	1.94	
			社会保障和就业支出	128.94	128.94	
			行政事业单位养老支出	124.84	124.84	
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	
			其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
			卫生健康支出	37.83	37.83	
			行政事业单位医疗	37.83	37.83	

210	11	02	事业单位医疗	37.83	37.83	
			农林水支出	632.60	632.60	
			水利	632.60	632.60	
213	03	12	水质监测	6.00	6.00	
213	03	13	水文测报	99.93	99.93	
213	03	14	防汛	0.10	0.10	
213	03	99	其他水利支出	526.57	526.57	
			住房保障支出	61.34	61.34	
			住房改革支出	61.34	61.34	
221	02	01	住房公积金	61.34	61.34	

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	756.63	598.99	157.64
		301	工资福利支出	596.88	596.88	
301	01	30101	基本工资	182.74	182.74	
301	02	30102	津贴补贴	9.35	9.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.35	9.35	
301	07	30107	绩效工资	178.84	178.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.79	81.79	
301	09	30109	职业年金缴费	40.89	40.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	12	3011201	失业保险	3.07	3.07	
301	12	3011202	工伤保险	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	61.34	61.34	
		302	商品和服务支出	157.64		157.64
302	01	30201	办公费	10.68		10.68

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	9.70		9.70
302	09	30209	物业管理费	30.72		30.72
302	11	30211	差旅费	22.93		22.93
302	16	30216	培训费	1.94		1.94
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	27	30227	委托业务费	5.63		5.63
302	28	30228	工会经费	11.82		11.82
302	29	30229	福利费	17.73		17.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.19		8.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.16		24.16
302	99	3029901	离退休公用经费	0.05		0.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.11		24.11
		303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	106.03
				水质监测	6.00
213	03	12	319903920	水质监测及评价运转经费	6.00
				水文测报	99.93
213	03	13	319903920	节水监督检查运转经费	0.10
213	03	13	319903920	水文水资源监测及评价运转经费	0.10
213	03	13	319903920	内控信息化运转经费	3.00
213	03	13	319903920	设备购置运转经费	12.42
213	03	13	319903920	水文测报运转经费（省级资金）	80.00
213	03	13	319903920	单位运转项目（不可细化）	4.31
				防汛	0.10
213	03	14	319903920	防汛报汛运转经费	0.10

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	8.34		8.19		8.19	0.15
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心 （四川省泸州水质监测中心）	8.34		8.19		8.19	0.15

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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：四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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）

部门预算项目绩效目标表（2025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
319903920 —四川省泸 州水文水资源勘测中心 (四川省泸 州水质监测 中心)	防汛报讯 运转经费	0.10	保证汛期24小时防汛值班制度有效进行,优化站网布局、开展河流洪水调查、优化率定预报方案、分析中长期洪水趋势、短期洪水预测预警,向泸州市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送水情预测预警预报信息,为地方提供水文专业分析服务。开展水情预报方案优化率定工作,提高水情预报预见期和精度,为地方防汛部门防汛减灾工作提供水文技术支持。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	0.1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展中小河流水情站点预报方案参数率定修编	≥	5	站	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展河流洪水调查	≥	1	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中长期、短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	10	正向指标
	节水监督检查运转	0.10	完成泸州市区域水资源调查评价;完成泸州市主	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标

经费		要江河的生态流量监督性监测；根据情况完成对取水户的取水管理日常监督检查工作；完成水资源相关法律法规、条例等的学习和宣传工作。依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握泸州市范围内重点取水户取水情况，并通过日常监督检查、专项检查等完成对取水户取水行为的监督和指导，进一步规范取水户取水行为，提升取水户水资源利用效率，协助泸州市水务局做好辖区内节水工作的技术支撑。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	0.1	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成泸州市范围内省管取水户节水监督检查	≥	12	个	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	水文测报运转经费	62.30	对辖区内基本站点及中小河流站点进行专业性水文测报工作，并形成专业性成果，主要为招聘水文位站点委托观测人员，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到	产出指标	数量指标	完成泸州辖区内雨量站巡检	≥	125	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成泸州辖区内水文站巡检	≥	24	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标

			破坏, 稳定运行, 能及时报送水雨情信息, 以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。使用北斗卫星、通信租赁等方式及时通讯报讯, 保障沿河两岸人民的生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成泸州辖区内水位站巡检	≥	25	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	62.3	万元	20	反向指标
水质监测及评价运转经费	6.00		完成全年水质监测取样任务包括完成省中心下达的常规断面采样任务; 采样一式两份, 一份送内江, 一份留实验室开展试运行; 完成实验室间比对及盲样考核等, 购买水生态监测及取样专用设备, 购买水质实验耗材, 保障仪器设备的检定, 保障人员专业培训。编制水质通报 12 期。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采集样品合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	编制水质通报	≥	12	期	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成采样任务	≥	123	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	6	万元	20	反向指标
水文水资源监测及评价运转经费	5.10		每年对中心的水文(位)站进行汛前、汛中、汛末检查指导工作, 组织 3 个测报中心之间进行资料交叉审查, 参加全省资料复审工作, 并对辖区内收	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5.1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成基本水文站整编数	=	5	个	10	正向指标

			集到的水文数据进行分析评价，为泸州市水资源开发、防汛减灾等提供有力的数据支撑。	产出指标	质量指标	满足水利部规范要求，经上级部门审核后，年底资料规范性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成附属雨量站整编数	=	12	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	20	正向指标
内控信息化运转经费	3.00	加强内控信息平台的日常维护		产出指标	数量指标	定期安全巡查	≥	5	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	≤	1	%	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	3	万元	20	反向指标
水文水资源有偿服务运转经费	21.60	依据《中华人民共和国水法》《水文业务经费定额标准》设立。服务社会，与服务对象签订合同，按照有关法律法规以及合		产出指标	时效指标	完成报告时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转天数	≥	360	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成对外技术报告	≥	15	份	15	正向指标

		同约定，按时完成报告的编制和修订完善，保障水文水资源有偿服务的成本。维持单位正常运行，水文水资源有偿服务支付对外技术服务成本支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成报告质量达标率	≥	95	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	21.6	万元	20	反向指标	
	设备购置 运转经费	23.26	保障单位日常运转，工作所需设施设备和专用设备购置。如备品备件：RTU、充电控制器、水位计等；应急物资采购等。保障水文巡测正常运行，做好地方防汛减灾。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	23.26	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备符合标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年完成设备采购时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购买设备	≥	90	台套	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证设备的可持续循环使用和发展	≥	5	年	20	正向指标
	信息化系统 运维经费	2.70	信息化系统运维经费项目主要用于防汛专线、北斗通讯、防汛短信、信息化系统的日常运转维护。	产出指标	数量指标	定期安全巡查	≥	6	次	15	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	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	2.7	万元	20	反向指标	

				产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	≤	1	%	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标
水文测报运转经费 (省级资金)	80.00	对辖区内基本站点及中小河流站点进行专业性水文测报工作,并形成专业性成果,主要为招聘水文位站点委托观测人员,以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏,稳定运行,能及时报送水雨情信息,以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。使用北斗卫星、通信租赁等方式及时通讯报讯,保障沿河两岸人民的生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成泸州辖区内水位站巡检	≥	25	个	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	80	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成泸州辖区内水文站巡检	≥	24	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	序时进度匹配	≥	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成泸州辖区内雨量站巡检	≥	125	个	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警覆盖率	≥	90	%	20	正向指标	
单位运转项目(不可细化)	4.31	根据《中华人民共和国水法》《水文业务经费定额标准》,水文事业是国民经济和社会发展的基础	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	4.31	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	完成巡测站点维护时间	≤	12	月	10	反向指标	

		<p>性公益事业，所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务，具有明显的社会效益。中小河流水文站、水位站雨量站，站点共计 143 个水文（位）站及雨量站购买整站、防汛物资，水文站汛前整站测井清淤等站点维修维护。</p>	效益指标	可持续发展指标	保证站点可持续循环使用和发展	≥	95	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水文（位）站及雨量站维护	≥	143	处	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备正常运转率	≥	99	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

**第三部分 四川省泸州水文水资源
勘测中心（四川省泸州水质监测
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，泸州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、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。泸州水文中心 2025 年收支预算总数 1181.53 万元，比 2024 年收支预算总数增加 110.1 万元，主要原因是 2025 年在职职工人数增加，人员经费增加；水文（位）站、雨量站增加，站点运维经费增加。

（一）收入预算情况

泸州水文中心 2025 年收入预算 1181.53 万元，其中：上年结转 85.27 万元，占 7.22%；一般公共预算拨款收入 862.66 万元，占 73.01%；其他收入 233.6 万元，占 19.77%。

（二）支出预算情况

泸州水文中心 2025 年支出预算 1181.53 万元，其中：基本支出 973.06 万元，占 82.36%；项目支出 208.47 万元，占 17.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 862.66 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 126.83 万元，主要原因是 2025 年在职职工人数增加，人员经费增加；水文（位）站、雨量站增加，站点运维经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 862.66 万元；支

出包括：教育支出 1.94 万元、社会保障和就业支出 128.94 万元、卫生健康支出 37.83 万元、农林水支出 632.6 万元、住房保障支出 61.34 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

泸州水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 862.66 万元，比 2024 年预算数 126.83 万元，主要原因是 2025 年在职工人数增加，人员经费增加；水文（位）站、雨量站增加，站点运维经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.94 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 128.94 万元，占 14.95%；卫生健康支出 37.83 万元，占 4.39%；农林水支出 632.6 万元，占 73.33%；住房保障支出 61.34 万元，占 7.11%。

（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)2025年预算数为 81.79 万元，主要用于：在职职工养老保险单位部分缴费。

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)2025年预算数为 40.89 万元，主要用于：在职职工职业年金单位部分缴费。

3.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37.83万元，主要用于：在职职工医疗保险单位部分缴费。

4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为526.57万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为99.93万元，主要用于：水文测报测验工作开展。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为0.1万元，主要用于：防汛工作的开展。

7.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为6万元，主要用于：水质工作的开展。

8.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61.34万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为1.94万元，主要用于：在职职工教育培训。

10.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年预算为2.16万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

11.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年预算为4.1万元，主要用于：在职职工工伤保险和失业保险单位部分缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州水文中心 2025 年一般公共预算基本支出 756.63 万元，其中：

人员经费 598.99 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 157.64 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、培训费、公务接待费、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

泸州水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.34 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 8.19 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 42.31%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

2025 年公务接待费计划用于考察调研、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 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：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，其

他车型 4 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 8.19 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文监测基础工作、水情预警预报、水质监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州水文中心 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

泸州水文中心 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

泸州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，泸州水文中心安排政府采购预算 22.28 万元，其中，政府采购货物预算 4.08 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 18.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，泸州水文中心所属各预算单位共有车辆 5 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（套）。

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 年泸州水文中心开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 1181.53 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 764.49 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 337.04 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 80 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取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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.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。
- 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（含职业年金补记支出）。
- 9.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。

10.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。

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）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。

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。

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：指单位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。