

**四川省泸州水文水资源勘测中心
2022 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概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省泸州水文水资源勘测中心 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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 2022 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
概况

一、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。对泸州辖区水文工作进行归口管理和指导。负责和组织实施泸州辖区水文水资源监测、水质水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作。为泸州辖区防汛抢险救灾、生态文明建设、水资源管理、河（湖）长制实施及经济社会发展涉水事务提供决策参谋和技术支撑服务。

二、2022年重点工作

2022年作为“十四五”攻坚之年，始终坚持“人民至上，生命至上”，深入践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，进一步落实省厅“3226”工作思路，做好“两年强推进”的工作要求，强化底线思维、系统观念，持续增强水旱灾害防御能力，全力确保人民群众生命财产安全，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。抓细抓实与地方的融合和精细服务，落实好全年的重点工作，为泸州市水利事业和经济社会发展提供更加有力、更可持续、更为精准的水文支撑保障服务。

一是切实做好全年防汛减灾预警预报工作，强化预报、预警、预演、预案，着力提升水文现代化水平和服务水平。共享相关单位的水雨情信息资源，优化完善泸州市江河洪水预警预报方案，实现长江、沱江、31个水文（位）站点的中小河流预警预测全覆盖，有效提高洪水预警预报精度，延长预见期。保障地方防汛部门掌握辖区内警保水位信息，完成

对高程系统变动后 31 个水文（位）站两线水位的修订完善，及时修编相应防汛应急预案，做好汛期防汛减灾工作。主动作为，与地方水务形成相互合作、良性互动的工作机制，为地方水务的山洪灾害非工程实施工作、中小河流洪水淹没图制作等工作做好技术支持服务。

二是加强水文监测基础工作。继续压紧压实测报中心六大职能职责，切实做好设备的日常维护保养工作，在确保国家基本水文站点的水文数据收集的同时做好中小河流水文站点的水文资料的收集工作，开展好相关水文站点的水文特性分析工作，做好中小河流水文站的水位流量关系曲线率定工作，为泸州市防汛减灾工作做好坚实的数据支撑工作；进一步修订完善基本站的测站任务书、测报方案和巡测站的巡测方案，加强低枯水流量监测方案分析及新进仪器设备的分析率定工作，着力提升方案的科学性和实用性；继续做好水文监测“四随”和水文资料整编“日清月结”工作；开展对全局专业技术人员的业务技术培训，进一步提升专业技术干部的监测、分析能力。做好水文基础能力提升项目。按照水利部和省水利厅的相关要求，做好新建水文站点的技术论证报告，按照相关时间节点保质保量的完成泸州水文中心的基础能力提升工作。做好水资源管理支撑服务工作。切实做好泸州市重点生态流量监测断面、区县交界断面及水资源调度控制断面的监测和上报工作；积极配合泸州市水务局参与对取水户的日常监督性检查，指导取水户完善日常取用水计量、申报等相关工作；完成泸州市 2021 年水资源公报的编制

工作；完成相关区县的水量分配方案和重点河湖生态流量保障方案的编制工作；协助泸州市水务局完成其他与水资源管理的相关工作。

三是贯彻落实新时期治水方针的需要，加快提升水文信息采集、传输的自动化和智能化水平，加强泸州市水文测区基础设施建设，提高水文测报能力，充分利用先进的传感技术、通信技术等，提高水文信息采集、传输、处理、分析、预测和预报的自动化水平，保证数据采集的准确性、传输的快捷性和信息处理的可靠性，提高水文测报水平，切实做好泸州水文局水文巡测基地建设项目建设工作；做好泸州水文水资源勘测中心水文基础能力提升项目建设工作（新建2处水文站、改建2处水文站；新建水位站14处，新建雨量站13处等），完善泸州市水文站网布局；做好水文遥测设备维护工作，保证信道畅通，数据可靠率达95%，为泸州市的防汛抗旱减灾做好服务。

四是加强水质监测工作。完成泸州市境内3个饮用水源地、4个国家重要水质站、5个大中型及重要小型水库的水质监测取样任务，完成全年3次水质通报。针对泸州市境内河湖污水污染险情的情况，及时开展水质应急监测工作。

五是强化党建引领作用。紧紧围绕发展抓党建，抓好党建促发展，强化理论武装，着力凝心聚魂，始终把党建工作贯穿在纪律作风的改进上、体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互融合渗透、相互促进提升的局面，充分发挥党建工作对水文中心工作的政治引领、思想激励和组织

保障作用；全面落实党风廉政建设责任制，大力营造风清气正干事创业和创新创业环境；支持工会积极开展丰富多彩的文体活动，切实增强单位凝聚力、增进队伍活力。

六是完成上级安排的其他工作任务。

第二部分
四川省泸州水文水资源勘测中心
2022 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：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）

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 | 470.72 | 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 | 5.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 161.00 | 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 | 53.64 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.01 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,857.99 |
| | | 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 | 26.82 |
| | | 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 | 636.72 | 本年支出合计 | 1,959.46 |
| 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 | 1,322.74 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,959.46 | 支出总计 | 1,959.46 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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）

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 | 1,959.46 | 1,322.74 | 470.72 | | | 5.00 | | 161.00 | | | |
| 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） | 1,959.46 | 1,322.74 | 470.72 | | | 5.00 | | 161.00 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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）

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 | 1,959.46 | 396.66 | 1,562.80 | | |
| 208 | 05 | 05 | 319903920 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.76 | 35.76 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 319903920 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 319903920 | 事业单位医疗 | 21.01 | 21.01 | | | |
| 213 | 03 | 13 | 319903920 | 水文测报 | 1,225.25 | 295.19 | 930.06 | | |
| 213 | 03 | 14 | 319903920 | 防汛 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 213 | 03 | 99 | 319903920 | 其他水利支出 | 628.74 | | 628.74 | | |
| 221 | 02 | 01 | 319903920 | 住房公积金 | 26.82 | 26.82 | | | |

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：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）

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 | 470.72 | 一、本年支出 | 1,793.46 | 1,793.46 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 470.72 | 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 | 1,322.74 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,322.74 | 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 | 53.64 | 53.64 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 21.01 | 21.01 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 1,691.99 | 1,691.99 | | |
| | | 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 | 26.82 | 26.82 | | |
| | | 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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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）

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 | 项目支出 | 小计 | 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 |
| | | | 合 计 | 1,793.46 | 470.72 | 470.72 | 396.66 | 74.06 | | | | | | | | | | | | 1,322.74 | 1,322.74 | 1,322.74 | | | | | | | |
| 301 | 301 | | 工资福利支出 | 291.01 | 291.01 | 291.01 | 291.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 30101 | 319903920 | 基本工资 | 114.60 | 114.60 | 114.60 | 114.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 10 2 | 3 0 2 1 | 31990 3920 | 津贴补贴 | 4.25 | 4.2 5 | 4.2 5 | 4.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 10 20 1 | 3 0 2 1 | 31990 3920 | 国家出台 津贴补贴 | 4.25 | 4.2 5 | 4.2 5 | 4.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 10 7 | 3 0 7 1 | 31990 3920 | 绩效工资 | 68.9 0 | 68. 90 | 68. 90 | 68.9 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 10 8 | 3 0 8 1 | 31990 3920 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 35.7 6 | 35. 76 | 35. 76 | 35.7 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 10 9 | 3 0 9 1 | 31990 3920 | 职业年金 缴费 | 17.8 8 | 17. 88 | 17. 88 | 17.8 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 11 0 | 3 0 1 0 1 | 31990 3920 | 职工基本 医疗保险缴 费 | 21.0 1 | 21. 01 | 21. 01 | 21.0 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 11 2 | 3 0 2 1 | 31990 3920 | 其他社会 保障缴费 | 1.79 | 1.7 9 | 1.7 9 | 1.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 11 20 1 | 3 0 2 1 | 31990 3920 | 失业保险 | 1.37 | 1.3 7 | 1.3 7 | 1.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：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）

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 | 科目名称 | | | |
| | | | 合 计 | 1,793.46 | 470.72 | 1,322.74 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 53.64 | 53.64 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 53.64 | 53.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.76 | 35.76 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 | |
| | | | 卫生健康支出 | 21.01 | 21.01 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 21.01 | 21.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.01 | 21.01 | |
| | | | 农林水支出 | 1,691.99 | 369.25 | 1,322.74 |
| | | | 水利 | 1,691.99 | 369.25 | 1,322.74 |
| 213 | 03 | 13 | 水文测报 | 1,059.25 | 365.25 | 694.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 628.74 | | 628.74 |
| | | | 住房保障支出 | 26.82 | 26.82 | |
| | | | 住房改革支出 | 26.82 | 26.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.82 | 26.82 | |

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：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）

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|-------------|----------|----------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 类 款 | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 合 计 | 396.66 | 298.93 | 97.73 |
| | | 301 工资福利支出 | 291.01 | 291.01 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 114.60 | 114.60 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 4.25 | 4.25 | |
| 301 | 02 | 3010201 国家出台津贴补贴 | 4.25 | 4.25 | |
| 301 | 07 | 30107 绩效工资 | 68.90 | 68.90 | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.76 | 35.76 | |
| 301 | 09 | 30109 职业年金缴费 | 17.88 | 17.88 | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 21.01 | 21.01 | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
| 301 | 12 | 3011201 失业保险 | 1.37 | 1.37 | |
| 301 | 12 | 3011202 工伤保险 | 0.42 | 0.42 | |
| 301 | 13 | 30113 住房公积金 | 26.82 | 26.82 | |
| | | 302 商品和服务支出 | 105.64 | 7.91 | 97.73 |
| 302 | 01 | 30201 办公费 | 8.50 | | 8.50 |
| 302 | 02 | 30202 印刷费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 05 | 30205 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 06 | 30206 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 邮电费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 09 | 30209 物业管理费 | 14.96 | | 14.96 |
| 302 | 11 | 30211 差旅费 | 50.53 | | 50.53 |
| 302 | 16 | 30216 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 30217 公务接待费 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 27 | 30227 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 工会经费 | 4.47 | 4.47 | |
| 302 | 29 | 30229 福利费 | 3.44 | 3.44 | |
| 302 | 31 | 30231 公务用车运行维护费 | 5.69 | | 5.69 |
| 302 | 99 | 30299 其他商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 |
| 302 | 99 | 3029909 其他商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 |
| | | 303 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 3030901 独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | |

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：

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 | 1,396.80 |
| | | | | 水文测报 | 764.06 |
| 213 | 03 | 13 | 319903920 | 水文测报运行专项业务经费 | 48.03 |
| 213 | 03 | 13 | 319903920 | 水文水资源监测及评价专项业务经费 | 5.82 |
| 213 | 03 | 13 | 319903920 | 水质监测及评价专项经费 | 6.00 |
| 213 | 03 | 13 | 319903920 | 单位运转项目 | 9.21 |
| 213 | 03 | 13 | 319903920 | 节水监督检查 | 1.00 |
| 213 | 03 | 13 | 319903920 | 省级预算内基本建设资金 | 694.00 |
| | | | | 防汛 | 4.00 |
| 213 | 03 | 14 | 319903920 | 防汛报汛费 | 4.00 |
| | | | | 其他水利支出 | 628.74 |
| 213 | 03 | 99 | 319903920 | 中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批 | 628.74 |

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：

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 | 6.02 | | 5.69 | | 5.69 | 0.33 |
| 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） | 6.02 | | 5.69 | | 5.69 | 0.33 |

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：

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：

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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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）

单位预算项目支出绩效目标表

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） | 防汛报讯费 | 4.00 | 开展对水情预报方案有影响的水利工程的调研工作，提高作业预报预见期和精度。保证辖区内21个水文站，10个水位站，112个雨量站正常运转；收集水文数据对当地防汛抗旱起到预警作用，为当地政府防洪抗旱决策提供技术支撑。对地方防汛减灾等涉水事务提供技术支持。直属水情站30分钟到报率大于80%， | 效益指标 | 生态效益指标 | 防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务，防汛减灾经济效益显著 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水情设备正常率 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|------|--------|--|----|-------|---|----|------|
| | | | 及时准确收集水文数据 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对地方防汛减灾 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，快速抢险并降低损失；有利于地方防汛工作的开展 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水情预测预警预报信息 | ≥ | 120 | 期 | 30 | 正向指标 |
| | 水文测报运行专项业务经费 | 48.03 | 保证辖区内21个水文站，10个水位站，112个雨量站人员准时到岗到位，工资按时发放；遥测数据收集正常，到报率达95%以上；站点正常开展所辖河流的测验工作，收集水文数据对当地防汛抗旱起到预警作 | 产出指标 | 质量指标 | 水文测报工作质量 | ≥ | 99 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对国家基本水文站、中小河流水文站开展遥测设备巡检 | ≥ | 31 | 处 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|---|-------|-----------|---------------|----|-------|---|----|------|
| | | | 用, 为当地政府防洪抗旱决策提供技术支持。对监测站点巡检巡测, 汛前设备正常率保证为 95%, 到报率保证 95%, 故障 24 小时恢复率 85%。对地方防汛减灾、水生态保护等涉水事务提供技术支持 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 避免水毁造成严重的自认灾害 | 定性 | 好坏 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对地方防汛减灾减少经济损失 | 定性 | 好坏 | | 10 | 正向指标 |
| | 水文水资源监测及评价专项业务经费 | 5.82 | 完成水文基本站点、中小河流水文站点等汛前检查及常规测量。完成水文站点资料初审、复审及汇编。在汛前、汛末, 检修设施设备及零件更换(雨量器、RTU 及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为国民经济建设服务 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|--|------|---------|----------------------|----|-----|---|----|------|
| | | | 备、新设备安装的零配件), 在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查, 聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站进行看护, 通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据。 | 产出指标 | 数量指标 | 流量监测断面数量 | ≥ | 10 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进水资源的可持续循环使用和发展 | 定性 | 好坏 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水资源数据准确 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 水文水资源有偿服务 | 5.00 | 水文水资源有偿服务支付劳务费、委托业务费. | 产出指标 | 数量指标 | 支付委托业务费 | = | 1 | 批 | 25 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|---|------|---------|---|----|-------|---|----|------|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | = | 12 | 月 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目的是保障我中心辖区内所有水文站点的正常运行，及时给地方政府提供相关水文资料，辅助地方政府水资源管理决策、防汛抗旱减灾决策 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 |
| | 水质监测及评价专项经费 | 6.00 | 完成2022年辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计，监测成果整汇编。对泸州市水质进行监测，通过水质指标进行评价分析，为泸州市最严格水资源管理工作落实提供技术支持，也为 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进水资源的可持续循环使用和发展 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 加强水资源管理，提高水环境质量 | 定性 | 好坏 | | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|-----------------|----|-----|---|----|------|------|
| | | <p>河流管理提供依据。对取样断面水质分析结果出现异常后的复查、调查。对所有取样断面每季度巡查，加强对现场取样的工作组随即抽查、督导等。认真分析各取样断面水质旬、月度变化情况，分析异常断面异常成因，提出相关建议。认真编制各取样断面的年度水质公报，分析和绘制近年来各取样断面的水质变化曲线图，并将成果印刷成书报送市县政府有关单位。确保水质分析仪器设备处于有效状态，确保监测工作的正常有序开展，完成全年水质监测及评价等工作，完成各级盲样考核及能力验证。确保试剂</p> | 产出指标 | 时效指标 | 遥感系统一般故障24小时恢复率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有利于水资源保护 | 定性 | 好坏 | | | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制达标率 | = | 100 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门满意程度 | ≥ | 90 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成水质监测断面数量 | ≥ | 8 | 个 | | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|--|--------|-----------------|-------------------|----|-------|----|------|------|
| | | | 耗材等能保障分析的正常有序开展。确保各分析仪器的辅助设备能正常工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 监测质量控制达标率，水资源数据准确 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源有偿使用 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 |
| | 节水监督检查 | 1.00 | 按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传，开展节水载体建设；做好节水监督检查工作，强化节水监督管理。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进水资源的可持续循环使用和发展 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 是否有利于生态环境改善 | 定性 | 好坏 | | 20 | 正向指标 | |
| 效益指标 | | | | 生态效益指标 | 促进水生态文明建设，保护水生态 | 定性 | 好坏 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|--|-------|-----------|------------------------------|----|-------|---|----|------|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障水文服务正常运行 | ≥ | 143 | 处 | 40 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进生态环境可持续发展和促进水资源的可持续循环使用和发展 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 汛前检查设备正常率,基本雨量、水位、水文遥测站点到报率 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 遥测系统一般故障24小时恢复率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | 2022年泸州水文测报运行专项业务经费 | 57.35 | 保证辖区内21个水文站,10个水位站,112个雨量站人员准时到岗到位,工资按时发放;遥测数据收集正常,到报率达95%以上;站点正常开展所辖河流的测验工作,收集水文数据对当地防汛抗旱起到预警作用,为当地政府防洪抗旱决策提供技术支撑。对监测站点巡检巡测,汛前设备正常率保证为95%,到报率 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|---|-----|-----|----|------|------|
| | | | 保证 95%，故障 24 小时恢复率 85%。对地方防汛减灾、水生态保护等涉水事务提供技术支持 | 产出指标 | 时效指标 | 完成测量任务、设施设备维修及时性，向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时性 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展遥测设备巡测巡检 | ≥ | 143 | 个 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 避免水毁造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失；为国民经济建设服务。对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，快速抢险并降低损失； | 定性 | 好坏 | | 5 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门满意度 | ≥ | 95 | 次 | 10 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------------|--------------------------------|----|-----------|--|----|------|
| | | | | 效益指标 | 生态效益 指标 | 促进地下水保护和 绿色生态文明建 设，保护水生态 | 定性 | 优良中低 差 | | 10 | 正向指标 |
|--|--|--|--|------|------------|--------------------------------|----|-----------|--|----|------|

(注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分

四川省泸州水文水资源勘测中心

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，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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。四川省泸州水文水资源勘测中心 2022 年收支预算总数 1959.46 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1419.23 万元，主要原因是 2022 年结转中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批和省级预算内基本建设项目资金，收支预算共计 1322.74 万元。

（一）收入预算情况

泸州水文中心 2022 年收入预算 1959.46 万元，其中：上年结转 1322.74 万元，占 67.51%；一般公共预算拨款收入 470.72 万元，占 24.02%；事业收入 5 万元，占 0.25%，其他收入 161 万元，占 8.22%。

（二）支出预算情况

泸州水文中心 2022 年支出预算 1959.46 万元，其中：基本支出 399.66 万元，占 20.24%；项目支出 1562.8 万元，占 79.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1793.46 元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1432.24 万元，主要原因是 2022 年财政拨款结转中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批和省级预算内基本建设项目资金，1322.74 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 470.72 万元、上年结转 1322.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.64 万元、卫生健康支出 21.01 万元、农林水支出 1691.99 万元、住房保障支出 26.82 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 2022 年一般公共预算当年拨款 470.72 万元，比 2021 年预算数增加 109.67 万元，主要原因是在职人员增加，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 53.64 万元，占 11.4%；卫生健康支出 21.01 万元，占 4.46%；农林水支出 369.25 万元，占 78.44%；住房保障支出 26.82 万元，占 5.7%。

（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）2022 年预算数为 35.76 万元，主要用于：在职职工 2022 年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）2022 年预算数为 17.88 万元，主要用于：在职职工 2022 年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）2022 年预算数为 21.01 万元，主要用于：在职职工 2022 年医疗保险单位部分缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数为365.25万元，主要用于：2022年工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为4万元，主要用于防汛工作开展。

6. 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26.82万元，主要用于：在职职工2022年住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州水文中心2022年一般公共预算基本支出396.66万元，其中：

人员经费298.93万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费、独生子女父母奖励、住房公积金、社会保险缴费。

公用经费97.73万元，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、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2022年“三公”经费财政拨款预算数6.02万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费5.69万元。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）公务接待费预算与 2021 年预算持平

2022 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 2021 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.69 万元，用于 1 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 2022 年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

泸州水文中心 2022 年无国有资本经营预算。

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

2022 年，泸州水文中心安排政府采购预算 5.3 万元，其中，政府采购服务预算 5.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，泸州水文中心共有车辆 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

辆其中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年泸州水文中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 636.72 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 298.93 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 210.59 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 127.2 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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。

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。

5. 卫生健康支出（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。

6. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

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。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，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。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。