

四川省达州水文水资源勘测中心
（四川省达州水质监测中心）
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）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 四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）2022 年单位预算情况说明

第四部分 名称解释

**第一部分 四川省达州水文水资源勘测中心
(四川省达州水质监测中心) 概况**

一、职能简介

四川省达州水文水资源勘测中心为公益一类事业单位，是隶属于四川省水文水资源勘测中心的三级预算单位，是执行政府会计制度的财政补助事业单位。达州水文中心机关设置有办公室、人力资源室、财务室、党群工作科、水文监测室、水情预报室、水质监测与评价室、水文建设室、纪律检查室 9 个职能科室；下辖有通川、达川、渠县、万源 4 个直属水文测报中心，管理达州市境内基本水文（位）站 13 处，中小河流站 22 处，雨量站 328 处，目前，水位、雨量等要素已全部实现自动采集传输处理。

四川省达州水文水资源勘测中心主要职能职责是开展达州市全境内河流的水文工作，主要担负着渠江流域的达州市及汉江流域任河段河流的水文监测、水文情报预报、水环境监测与保护、水资源调查与评价、地表水、地下水的测验分析以及各类专用水文站的规划、踏勘设计建设等工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护及经济社会发展提供水文信息支撑，为各级政府和有关部门提供水文情报预报服务、收集水文水资源资料，分析研究水文水资源规律和变化趋势。提供水文技术保障。

二、2022 年重点工作

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省委十一届十次全会精神，坚持以党的政治建设为统领，持续深化党风廉政建设和意识

形态工作，为达州水文中心高质量健康发展提供坚强的政治保障。

2. 紧紧围绕厅党组“3226”总体工作思路，发挥水文专业技术优势，扎实开展水文监测、防汛测报工作，为防汛减灾预警预报提供保障，筑牢水旱灾害防御底线；做好水质监测工作，为水资源管理和河湖长制提供技术支撑，守护水生态安全红线；多举措推行干部人才队伍建设，严格选人用人制度，强化干部人才队伍保障工作。

3. 夯实水文基础，把握“水文基础能力提升项目”建设机遇，力争2022年内完成项目招标、实施等任务，全面改善基层站点面貌，全面提升水文基础测报能力，基本实现水文测报“全要素、全量程、自动化”，进一步支撑全市防汛减灾工作。

4. 持续深化“融入地方、服务地方”，进一步强化与市级各部门的深度融合，积极参与地方事务，切实为达州市经济社会发展服务。

第二部分 四川省达州水文水资源勘测中心
（四川省达州水质监测中心）
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

公开表1

单位收支总表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

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	1,126.70	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	2.00
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	119.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	894.96
		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	59.94
		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	1,126.70	本 年 支 出 合 计	1,126.70
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	1,126.70	支 出 总 计	1,126.70

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表1-1

单位收入总表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心
（四川省达州水质监测中心）

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	1,126.70		1,126.70								
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心 （四川省达州水质监测中心）	1,126.70		1,126.70								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表1-2

单位支出总表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款							
			合 计	1,126.70	981.50	145.20		
205	08	03	319903906 培训支出	2.00	2.00			
208	05	05	319903906 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90			
208	05	06	319903906 机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95			
210	11	02	319903906 事业单位医疗	49.95	49.95			
213	03	12	319903906 水质监测	6.00	6.00			
213	03	13	319903906 水文测报	875.67	736.08	139.59		
213	03	14	319903906 防汛	11.68	7.68	4.00		
213	03	99	319903906 其他水利支出	1.61		1.61		
221	02	01	319903906 住房公积金	59.94	59.94			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

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	1,126.70	一、本年支出	1,126.70	1,126.70		
一般公共预算拨款收入	1,126.70	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	2.00	2.00		
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	119.85	119.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.95	49.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	894.96	894.96		
		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	59.94	59.94		
		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）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：020800060-国编之外机关事业单位（四川绵阳经开区新闻中心）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	合计	本级当年财政拨款安排						中央预算内专项资金安排						上年结转安排					
					一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营	
					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	1,126.70	1,126.70	1,126.70	981.50	145.20														
301		301	工资福利支出	718.21	718.21	718.21	718.21															
30101		30101	基本工资	279.39	279.39	279.39	279.39															
30102		30102	津贴补贴	12.39	12.39	12.39	12.39															
30103		30103	绩效工资	187.66	187.66	187.66	187.66															
30104		30104	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	79.90	79.90	79.90															
30105		30105	职业年金缴费	39.95	39.95	39.95	39.95															
30106		30106	职工基本医疗保险缴费	49.95	49.95	49.95	49.95															
30107		30107	其他社会保险缴费	7.00	7.00	7.00	7.00															
30108		30108	失业保险	3.00	3.00	3.00	3.00															
30109		30109	工伤保险	4.00	4.00	4.00	4.00															
30110		30110	住房公积金	59.94	59.94	59.94	59.94															
30111		30111	其他工资福利支出	22.51	22.51	22.51	22.51															
30112		30112	其他工资福利支出	22.51	22.51	22.51	22.51															
302		302	商品和服务支出	388.78	388.78	388.78	236.62	152.16														
30201		30201	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00															
30202		30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00														
30203		30203	咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00															
30204		30204	手续费	3.00	3.00	3.00	3.00															
30205		30205	电费	7.00	7.00	7.00	7.00															
30206		30206	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00															
30207		30207	物业管理费	45.00	45.00	45.00	45.00															
30208		30208	差旅费	53.68	53.68	53.68	53.68															
30209		30209	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00															
30210		30210	租赁费	37.91	37.91	37.91	5.75	32.16														
30211		30211	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00															
30212		30212	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00															
30213		30213	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30															
30214		30214	专用材料费	18.00	18.00	18.00	18.00															
30215		30215	劳务费	111.00	111.00	111.00	61.00	71.00														
30216		30216	工会经费	8.40	8.40	8.40	8.40															
30217		30217	福利费	9.99	9.99	9.99	9.99															
30218		30218	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50	13.50															
30219		30219	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	15.00															
30299		30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	15.00															
303		303	对个人和家庭补助	5.57	5.57	5.57	5.57															
30301		30301	生活补助	5.47	5.47	5.47	5.47															
30302		30302	住房补贴	5.47	5.47	5.47	5.47															
30303		30303	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10															
30304		30304	独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10															
309		309	资本性支出(基本建设)	1.61	1.61	1.61	1.61															
30901		30901	其他资本性支出	1.61	1.61	1.61	1.61															
310		310	资本性支出	11.43	11.43	11.43	11.43															
31001		31001	办公设备购置	6.49	6.49	6.49	6.49															
31002		31002	专用设备购置	4.94	4.94	4.94	4.94															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

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	1,126.70	1,126.70	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	119.85	119.85	
			行政事业单位养老支出	119.85	119.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
			卫生健康支出	49.95	49.95	
			行政事业单位医疗	49.95	49.95	
210	11	02	事业单位医疗	49.95	49.95	
			农林水支出	894.96	894.96	
			水利	894.96	894.96	
213	03	12	水质监测	6.00	6.00	
213	03	13	水文测报	875.67	875.67	
213	03	14	防汛	11.68	11.68	
213	03	99	其他水利支出	1.61	1.61	
			住房保障支出	59.94	59.94	
			住房改革支出	59.94	59.94	
221	02	01	住房公积金	59.94	59.94	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

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	981.50	763.27	218.23
		301	工资福利支出	739.31	739.31	
301	01	30101	基本工资	279.99	279.99	
301	02	30102	津贴补贴	12.39	12.39	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.39	12.39	
301	07	30107	绩效工资	187.68	187.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	79.90	
301	09	30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	49.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	59.94	59.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.51	22.51	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.51	22.51	
		302	商品和服务支出	236.62	18.39	218.23
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	53.68		53.68
302	14	30214	租赁费	5.75		5.75
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	8.40	8.40	
302	29	30229	福利费	9.99	9.99	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
303	05	30305	生活补助	5.47	5.47	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.47	5.47	
303	09	30309	奖金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

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	145.20
				水文测报	139.59
213	03	13	319903906	水文测报运行专项业务经费	78.16
213	03	13	319903906	水文水资源监测及评价专项业务经费	17.00
213	03	13	319903906	水质监测及评价专项经费	22.00
213	03	13	319903906	单位运转项目	21.43
213	03	13	319903906	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903906	防汛报讯费	4.00
				其他水利支出	1.61
213	03	99	319903906	继续实施项目-水生态治理中小河流治理等其他	1.61

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：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

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	13.80		13.50		13.50	0.30
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）	13.80		13.50		13.50	0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

公开表4

政府性基金预算支出预算表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			

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）

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

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表（公开表5）

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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）

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
319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）		123.77									
水文测报运行专项业务经费	78.16	为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防汛减灾以及水资源管理、水利水电工程建设提供各项技术支持服务，得到社会好评。	产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	95	%	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	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	271个雨量站、11个水位站、11个水文站	=	293	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	按时上报率	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	为防汛抗旱提供数据支撑	定性	优良中低差	年	10	正向指标	
水文水资源监测及评价专项业务经费	17.00	为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防汛减灾以及为水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	13	站	40	正向指标	
			产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	98	%	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	%	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	10	正向指标	
319903906-四川省达州水文水资源勘测中心（四川省达州水质监测中心）	水质监测及评价专项经费	22.00	组织开展全流域水质站点水质监测及评价，编制相关报告及资料整理工作，资料达到优良；对辖区站点开展水质监测实地调研，持续调整优化监测点布局，使监测结果更好反映实际水质状况。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国家重要水质站水质监测	=	17	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国家重要水源地	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大中型水库水质监测	=	17	座	20	正向指标
节水监督检查	1.00	强化节约用水监管，抑制不合理用水需求，全面提高用水效率，严格用水定额应用和执行，强化用水计量监控，为实现水资源节约集约利用、推进高质量发展做出更大贡献。	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	%	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	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	7区县	=	7	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	检查按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	2	年	20	正向指标	
防汛报汛费	4.00	全水系各站防汛报汛的日常维护开支，保障了全年基层站点的水情信息测得到、报得出、报得准，夯实了水情工作的基础，为水情服务提供了有效的保障。收集翔实的水文水情信息，对收集的水情信息进行分析预测预报，并将预报信息转发了达州市各级防汛部门，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	质量指标	水情报汛漏、错报率	≤	5	%	50	反向指标	
			产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	30	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标	
继续实施项目-水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项	1.61	保障三汇水位站、达县（二）水文站的测流能力提升建设项目的配套费用，确保该项目明年顺利完成竣工验收。	产出指标	数量指标	完成水位站测验能力升级	=	2	座（处）	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	升级水文测流自动化	定性	优良中低差	座（处）	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	定性	优良中低差	座（处）	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	≥	95	%	30	正向指标	

第三部分 四川省达州水文水资源勘测中心
（四川省达州水质监测中心）
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，达州水文中心所有的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；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。达州水文中心 2022 年收支预算总数 1126.70 万元，比 2021 年收支预算总数减少了 481.45 万元，主要原因是 2022 年上年结转资金和其他收入较上年减少，其中 2022 年比 2021 年上年结转资金减少 460.70 万元、其他收入减少 20.50 万元。

（一）收入预算情况

达州水文中心 2022 年收入预算 1126.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1126.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州水文中心 2022 年支出预算 1126.70 万元，其中：基本支出 981.50 万元，占 87.11%；项目支出 145.20 万元，占 12.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1126.70 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 185.36 万元，主要原因是 2022 年上年结转一般公共预算拨款收入较上年减少，其中 2022 年比 2021 年减少上年结转一般公共预算拨款收入 185.11 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1126.70 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 119.85 万元、

卫生健康支出 49.95 万元、农林水支出 894.96 万元、住房保障支出 59.94 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

达州水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1126.70 万元，比 2021 年预算数减少 0.25 万元，主要原因是 2022 年财政预算较上年减少，其中基本支出 2022 年比 2021 年减少 10.91 万元，项目支出 2022 年比 2021 年增加 10.66 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 119.85 万元，占 10.64%；卫生健康支出 49.95 万元，占 4.43%；农林水支出 894.96 万元，占 79.43%；住房保障支出 59.94 万元，占 5.32%。

(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 2.00 万元，主要用于：各科室职工继续教育培训。

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 79.90 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 39.95 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险和职业年金。

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49.95万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为6.00万元、水文测报（项）2022年预算数为875.67万元、防汛（项）2022年预算数为11.68万、其他水利支出（项）2022年预算数为1.61万元，主要用于：完成达州市、巴中市水质断面的监测分析评价及资料整编等工作；完成达州市境内所属水文（位）站的运行维护、水文测验、资料收集和整编工作、防汛测报和水情报汛等工作；6个断面枯季生态流量监测以及三汇水位站、达县（二）水文站的测流能力提升建设项目的配套费用。

5. 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59.94万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州水文中心2022年一般公共预算基本支出981.50万元，其中：

人员经费763.27万元，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、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

公用经费218.23万元，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、会议

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

达州水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 13.80 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 13.50 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。主要原因是我中心公务接待工作深入贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费用支出。

2022 年公务接待费计划用于接待有公函的公务来访人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。主要原因是我中心属于公益一类事业单位，严格践行厉行节约，严格按照有关规定执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用等于公务无关事宜，对公务用车的范围、出车原则、有关纪律等有明确规定，并强化日常管理，预算车辆运行维护费用与上年度持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆、皮卡车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 13.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障本中心水文测报、水质监测、防汛等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州水文中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州水文中心 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

达州水文中心为事业单位,按规定未使用机关运行的项目科目。

(二) 政府采购情况

2022 年,达州水文中心安排政府采购预算 12.12 万元,其中政府采购货物预算 0.12 万元,主要用于采购打印设备;政府采购服务预算 12.00 万元,主要用于采购公务用车的车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年底,达州水文中心共有车辆 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。

达州水文中心 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年达州水文中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1126.70万元。其中：人员类项目3个，涉及预算763.27万元；运转类项目3个，涉及预算239.66万元；特定目标类项目6个，涉及预算123.77万元。

第四部分 名称解释

一、名称解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于职工培训方面的支出。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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缴纳的职业年金支出。

8. 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。

9. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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紧贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。