

四川省成都水文水资源勘测中心
(四川省成都水质监测中心)

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

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

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都水文水资源
勘测中心（四川省成都水质监测中
心）概况

一、职能简介

四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）主要承担着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、2022年重点工作

1、推进水文基础能力提升工作。积极推进完成水文基础能力建设，是全面提升水文工作支撑水旱灾害防御、水资源管理、水生态保护的重要保障。

2、推进水文监测能力提升工作。汛前，完成对水文监测设施设备全面维修维护的工作，确保水文测报设施设备正常运行；汛期，严格按照“一站一策”等水文监测方案开展水文监测工作。

3、推进预警预报方案修订及完善工作。3月底完成预警预报方案修订和完善工作，强化值班值守和水情会商，为全市江河全面预警预报工作打好基础，也为大运会的防汛预警工作提供技术支撑。

4、推进水资源管理工作。积极拓展服务内容，为水资

源管理提供有力的技术支撑和服务保障。

5、推进河长制湖长制技术支撑服务工作。做好枯期生态流量及区县交界流量监测和全年水质监测工作。

6、推进深度服务地方、融入地方的工作。

第二部分 四川省成都水文水资源
勘测中心（四川省成都水质监测中
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：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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	1,297.81	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	496.21	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		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	156.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,492.47
		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	84.09
		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	1,794.02	本年支出合计	1,794.02
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	1,794.02	支出总计	1,794.02

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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	1,794.02		1,297.81			496.21					
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心 （四川省成都水质监测中心）	1,794.02		1,297.81			496.21					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	1,794.02	1,548.28	245.74		
208	05	05	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17			
208	05	06	319903910	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09			
210	11	02	319903910	事业单位医疗	61.20	61.20			
213	03	12	319903910	水质监测	28.00		28.00		
213	03	13	319903910	水文测报	1,460.47	1,246.73	213.74		
213	03	14	319903910	防汛	4.00		4.00		
221	02	01	319903910	住房公积金	84.09	84.09			

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：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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	1,297.81	一、本年支出	1,297.81	1,297.81		
一般公共预算拨款收入	1,297.81	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				
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	156.26	156.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.20	61.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	996.26	996.26		
		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	84.09	84.09		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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			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
302	302		商品和服务支出	287.54	287.54	287.54	186.19	101.35																			
30201	302 01	319903910	办公费	17.00	17.00	17.00	17.00																				
30202	302 02	319903910	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
30203	302 03	319903910	咨询费	3.25	3.25	3.25	3.25																				
30205	302 05	319903910	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
30206	302 06	319903910	电费	17.00	17.00	17.00	17.00																				
30207	302 07	319903910	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																				
30211	302 11	319903910	差旅费	60.76	60.76	60.76	60.76																				
30213	302 13	319903910	维修（护）费	6.31	6.31	6.31		6.31																			
30214	302 14	319903910	租赁费	20.96	20.96	20.96		20.96																			
30215	302 15	319903910	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
30216	302 16	319903910	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
30217	302 17	319903910	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																				
30218	302 18	319903910	专用材料费	15.00	15.00	15.00		15.00																			
30225	302 25	319903910	专用燃料费	8.00	8.00	8.00		8.00																			
30226	302 26	319903910	劳务费	60.70	60.70	60.70	11.62	49.08																			
30227	302 27	319903910	委托业务费	2.00	2.00	2.00		2.00																			
30228	302 28	319903910	工会经费	12.96	12.96	12.96	12.96																				
30229	302 29	319903910	福利费	10.20	10.20	10.20	10.20																				
30231	302 31	319903910	公务用车运行维护费	16.40	16.40	16.40	16.40																				
30299	302 99	319903910	其他商品和服务支出	12.76	12.76	12.76	12.76																				
3029909	302 99	319903910	其他商品和服务支出	12.76	12.76	12.76	12.76																				

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：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,297.81	1,297.81	
			社会保障和就业支出	156.26	156.26	
			行政事业单位养老支出	156.26	156.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	
			卫生健康支出	61.20	61.20	
			行政事业单位医疗	61.20	61.20	
210	11	02	事业单位医疗	61.20	61.20	
			农林水支出	996.26	996.26	
			水利	996.26	996.26	
213	03	12	水质监测	28.00	28.00	
213	03	13	水文测报	964.26	964.26	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
			住房保障支出	84.09	84.09	
			住房改革支出	84.09	84.09	
221	02	01	住房公积金	84.09	84.09	

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：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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	1,170.86	984.67	186.19
		301	工资福利支出	976.42	976.42	
301	01	30101	基本工资	350.00	350.00	
301	02	30102	津贴补贴	13.19	13.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.19	13.19	
301	07	30107	绩效工资	306.47	306.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	104.17	
301	09	30109	职业年金缴费	52.09	52.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.20	61.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	12	3011201	失业保险	3.91	3.91	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	84.09	84.09	
		302	商品和服务支出	186.19		186.19
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	3.25		3.25
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	60.76		60.76
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	11.62		11.62
302	28	30228	工会经费	12.96		12.96
302	29	30229	福利费	10.20		10.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.76		12.76
		303	对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
303	05	30305	生活补助	8.19	8.19	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.19	8.19	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

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：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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	126.95
				水质监测	28.00
213	03	12	319903910	水质监测及评价专项经费	28.00
				水文测报	94.95
213	03	13	319903910	水文测报运行专项业务经费	52.96
213	03	13	319903910	水文水资源监测及评价专项业务经费	9.08
213	03	13	319903910	单位运转项目	31.91
213	03	13	319903910	节水监督检查	1.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903910	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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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	16.64		16.40		16.40	0.24
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心 （四川省成都水质监测中心）	16.64		16.40		16.40	0.24

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：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）

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）

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
319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	防汛报讯费	4.00	水情信息传输的时效性、准确性、可靠性及报讯密度，提高了报讯质量，为防汛指挥调度提供及时、准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水情报报服务，为地方政府的防汛、山洪灾害抢险、以及水资源调度起到至关重要的参谋和耳目作用。	效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	高中低	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水情传递准确率	≥	99	%	50	正向指标
				产出指标	数量指标	编制、修订、审批调度运行方案等数量	≥	10	份	10	正向指标
	国家地下水水质系统维护和地下水水质监测	7.00	服务国家地下水水质系统维护和地下水水质监测，完成47个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务；完成成都市监测中心系统运行维护任务；完成成都市47个监测站的资料整编任务；完成29个地下水监测站的水质样品采集、运输、20项指标监测工作；完成10个地下水监测站的20项指标监测；完成8个地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测；完成1个同步监测站的水质样品采集、寄送工作。	产出指标	质量指标	系统维护合格率	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	高中低		30	正向指标
	水情预报对外业务费	6.50	服务水情预报对外业务为提供及时、准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水情报报服务，为地方政府的防汛、山洪灾害抢险、以及水资源调度起到至关重要的参谋作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水情信息收集量	≥	1	万条	30	正向指标
				产出指标	质量指标	水情报汛漏、错报率	≤	2	%	25	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	25	反向指标
	水文测报运行专项业务经费	52.96	保障各水文测站测验设施维护到位、保障各遥测站点通信信道及维修维护到位，满足水文测报要求，以确保水文数据有效及时的测验、传送。保障了巡测站点设施设备看护、日常水文数据收集校测，保证了汛期洪水期间巡测站点的正常运行	产出指标	数量指标	完成地下水取水、检测和数据分析	=	66	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成巡测、巡检及水文资料收集	≥	1000	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护	=	164	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基本站点和中小河流站点完成当年单位下达任务时的时效技术	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成水文（位）站设施设备维护	=	38	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	防洪抗旱减灾	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成墒情运行维护工作	=	4	个	10	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	≥	98	%	10	正向指标
水文监测对外业务费	27.00	服务水资源监测工作确保水文测报工作水资源监测工作的顺利进行；为防洪抗旱提供第一手资料，为水资源保护、管理以及合理开发利用提供可靠的数据支撑。	产出指标	质量指标	水资源监测工作合规率	≥	98	%	25	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	98	%	25	正向指标	

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
319903910-四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	水文水资源监测及评价专项业务经费	9.08	确保水文测报工作水资源监测工作的顺利进行；为防洪抗旱提供第一手资料，为水资源保护、管理以及合理开发利用提供可靠的数据支撑。	产出指标	质量指标	水文水资源数据准确	≥	96	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	高中低	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	20	正向指标
	水质监测及调查评价对外业务费	10.80	水质监测服务1、对取样断面水质分析结果出现异常后的复查、调查 2、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。3、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。4、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水务有关单位。	产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	99	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	监测样本	≥	5000	个	30	正向指标
	水质监测及评价专项经费	28.00	完成31个全国重要水功能区、34个省级水功能区、9个水质监测断面的水质监测及达标评价，定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文局报送水质监测报告，报送率100%。为各级水行政部门提供技术支持并参与水资源管理。对辖区内11个大中型及重要小型水库的水质监测评价。及时上报水质监测成果。对水库进行水质采样及现场监测，对辖区水环境状况进行调查，对突发水污染事件进行应急监测。监测评价收集整理重要水源地地下水水文、水位、水质资料，完成水源地资料的整编为成都平原水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑	产出指标	质量指标	监测数据合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	监测数据量	≥	150000	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	监测站点	=	67	个	20	正向指标
	遥测运行维护对外业务费	7.40	遥测运行维护对外业务费，预期完成36个遥测信息系统维护、设备安装，通过维护能力提升，为水利部门和环保部门提供环境水质情况，传递水情信息，为促进生态建设和水污染治理提供基础数据	产出指标	质量指标	系统设施设备维护维护合格率	≥	98	%	25	正向指标
				效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水情报汛漏、错报率	≤	2	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	98	%	25	正向指标
	节水监督检查	1.00	根据川水文函[2021]103号文关于开展县域水资源监测评价试点的通知，贯彻落实节水政策法规和国家节水行动方案、加强节水监督检查。完成对取水户的用水量、是否执行节水措施进行现场监督检查。完成对取水户的用水量、是否执行节水措施进行现场监督检查。	效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	高中低	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	节水监督检查完成度	≥	98	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）
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，成都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 1297.81 万元、事业收入 496.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 156.26 万元、卫生健康支出 61.20 万元、农林水支出 1492.47 万元、住房保障支出 84.09 万元。成都水文中心 2022 年收支预算总数 1794.02 万元，比 2021 年收支预算总数减少 454.27 万元，主要原因是项目资金的减少以及人员经费的减少。

（一）收入预算情况

成都水文中心 2022 年收入预算 1794.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1297.81 万元，占 72.34%；事业收入 496.21 万元，占 27.66%。

（二）支出预算情况

成都水文中心 2022 年支出预算 1794.02 万元，其中：基本支出 1548.28 万元，占 86.30%；项目支出 245.74 万元，占 13.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都水文中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1297.81 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 276.58 万元，主要原因是项目资金的减少以及人员经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1297.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 156.26 万元、卫生健康支出 61.20 万元、农林水支出 996.26 万元、住房保障支出 84.09 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

成都水文中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1297.81 万元，比 2021 年预算数减少 172.86 万元，主要原因是项目资金的减少以及人员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 156.26 万元，占 12.04%；卫生健康支出 61.20 万元，占 4.72%；农林水支出 996.26 万元，占 76.76%；住房保障支出 84.09 万元，占 6.48%。

（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 104.17 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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 52.09 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

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 61.20 万元，主要用于单位人员医疗保险。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年

预算数为 28.00 万元，主要用于水质监测方面的支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022 年预算数为 964.26 万元，主要用于单位人员工资性支出以及水文测报、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等方面的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 4.00 万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资费、网络系统等方面的支出。

7. 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 84.09 万元，主要用于单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都水文中心 2022 年一般公共预算基本支出 1170.86 万元，其中：

人员经费 984.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 186.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

成都水文中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 16.64 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行

维护费 16.40 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 4.00%。主要原因是我中心按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，压缩公务接待费开支。

2022 年公务接待费计划用于上级督察工作、其他单位交流学习等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 3.53%。主要原因是我中心按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护开支。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆，其他 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 16.40 万元，用于 3 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥付费等方面支出，主要保障水文测报运行维护、水质监测与评价专项业务、防汛等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都水文中心 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

成都水文中心 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

成都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，成都水文中心安排政府采购预算43.35万元，其中，政府采购货物预算29.00万元；政府采购服务预算14.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，成都水文中心所属各预算单位共有车辆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（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费25.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排25.00万元。拟购置越野车1辆。

2022年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年成都水文中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1794.02万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1252.15万元；运转类项目3个，涉及预算388.13万元；特定目标类项目10个，涉及预算153.74万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：反映单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

4. 医疗健康支出（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。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水质监测业务的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，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。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水文业务的支出，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。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置，汛期调用民工及劳动保护等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人事、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。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常要作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “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。