

四川省眉山水文水资源勘 测中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省眉山水文水资源勘测中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省眉山水文水资源勘测中心 2023 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 四川省眉山水文水资源勘测中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省眉山水文水资源 勘测中心概况

一、职能简介

四川省眉山水文水资源勘测中心(简称：眉山水文中心)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、2023 年重点工作

1. 水质监测:完成辖区内主要河流湖库水质监测任务,每月向省中心及地方水行政主管部门报送水质监测数据。提高大中型水库项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力。及时掌握流域内国家重要水功能区水质状况。让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况,对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持,基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。

2. 水文监测:完成辖区内水文监测站点水文资料收集和整编工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。

3. 防汛报讯:完成辖区内水情信息报送,及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报,确保岷江、青衣江流域雨情

水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。

4. 水文测报运行：完成辖区内水文站点运行维护及测报工作。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失，对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。

5. 水资源评价：监测辖区内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、农业用水户供区（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。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索，建立常态化问题发现机制。

6. 水文基础能力提升站点建设：依据《四川省水利厅关于印发〈四川水文 2022-2023 年基础能力提升建设方案〉的通知》（川水发〔2021〕11 号）总体部署，新建水位站 2 处、测报中心 2 处、雨量站 27 处，改建现有水文站 3 处、雨量站 24 处。落实我省新时期水利工作高质量发展要求，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能力。进一步提高水文工作在辖区内涉水决策、

管理、保护以及国民经济和社会发展中的支撑能力。

7. 内控信息化系统建设：建立单位内部控制管理信息化系统，贯通单位层面和六大业务层面全环节，规范业务流程，使各职能部门和人员围绕单位内控管理目标，上下联动、整体协同，从而提升单位内部控制管理能力，控制单位内部风险，实现一体化运作。

第二部分 四川省眉山水文水资源 勘测中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

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	632. 36	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	393. 35	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	685. 78	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	91. 83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52. 60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1, 519. 97
		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	76. 86
		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	1,711.49	本 年 支 出 合 计	1,744.26
八、上年结转	32.77		
收 入 总 计	1,744.26	支 出 总 计	1,744.26

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省眉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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,744.26	32.77	632.36			393.35		685.78			
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	1,744.26	32.77	632.36			393.35		685.78			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 744. 26	1, 054. 48	689. 78
205	08	03	319903902	培训支出	3. 00	3. 00	
208	05	05	319903902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 22	61. 22	
208	05	06	319903902	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 61	30. 61	
210	11	02	319903902	事业单位医疗	52. 60	52. 60	
213	03	12	319903902	水质监测	20. 00		20. 00
213	03	13	319903902	水文测报	665. 78		665. 78
213	03	14	319903902	防汛	4. 00		4. 00
213	03	99	319903902	其他水利支出	830. 19	830. 19	
221	02	01	319903902	住房公积金	76. 86	76. 86	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省眉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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	632. 36	一、本年支出	632. 36	632. 36		
一般公共预算拨款收入	632. 36	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	0. 50	0. 50		
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	91. 83	91. 83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24. 11	24. 11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	470. 00	470. 00		
		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	45. 92	45. 92		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省眉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	632. 36	632. 36	632. 36	578. 32	54. 04																													
301		301		工资福利支出	452. 90	452. 90	452. 90	452. 90																														
30101	301	01	319903902	基本工资	228. 43	228. 43	228. 43	228. 43																														
30102	301	02	319903902	津贴补贴	7. 71	7. 71	7. 71	7. 71																														
3010201	301	02	319903902	国家出台津贴补贴	7. 71	7. 71	7. 71	7. 71																														
30107	301	07	319903902	绩效工资	51. 45	51. 45	51. 45	51. 45																														
30108	301	08	319903902	机关事业单位基本养老保险缴费	61. 22	61. 22	61. 22	61. 22																														
30109	301	09	319903902	职业年金缴费	30. 61	30. 61	30. 61	30. 61																														
30110	301	10	319903902	职工基本医疗保险缴费	24. 11	24. 11	24. 11	24. 11																														
30112	301	12	319903902	其他社会保障缴费	3. 45	3. 45	3. 45	3. 45																														
3011201	301	12	319903902	失业保险	2. 30	2. 30	2. 30	2. 30																														
3011202	301	12	319903902	工伤保险	1. 15	1. 15	1. 15	1. 15																														
30113	301	13	319903902	住房公积金	45. 92	45. 92	45. 92	45. 92																														

302		302		商品和服务支出	172.42	172.42	172.42	125.38	47.04																											
30201	302	01	319903902	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
30202	302	02	319903902	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
30203	302	03	319903902	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
30205	302	05	319903902	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
30206	302	06	319903902	电费	16.50	16.50	16.50	16.50																												
30207	302	07	319903902	邮电费	7.20	7.20	7.20	7.20																												
30209	302	09	319903902	物业管理费	27.55	27.55	27.55	27.55																												
30211	302	11	319903902	差旅费	24.89	24.89	24.89	24.89																												
30213	302	13	319903902	维修（护）费	12.02	12.02	12.02		12.02																											
30214	302	14	319903902	租赁费	4.08	4.08	4.08		4.08																											
30216	302	16	319903902	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
30217	302	17	319903902	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
30218	302	18	319903902	专用材料费	9.50	9.50	9.50		9.50																											
30226	302	26	319903902	劳务费	23.66	23.66	23.66	6.14	17.52																											
30228	302	28	319903902	工会经费	7.65	7.65	7.65	7.65																												
30229	302	29	319903902	福利费	6.85	6.85	6.85	6.85																												
30231	302	31	319903902	公务用车运行维 护费	5.90	5.90	5.90	5.90																												
30239	302	39	319903902	其他交通费用	1.92	1.92	1.92		1.92																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	632. 36	632. 36	
			教育支出	0. 50	0. 50	
			进修及培训	0. 50	0. 50	
205	08	03	培训支出	0. 50	0. 50	
			社会保障和就业支出	91. 83	91. 83	
			行政事业单位养老支出	91. 83	91. 83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 22	61. 22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 61	30. 61	
			卫生健康支出	24. 11	24. 11	
			行政事业单位医疗	24. 11	24. 11	
210	11	02	事业单位医疗	24. 11	24. 11	
			农林水支出	470. 00	470. 00	
			水利	470. 00	470. 00	
213	03	12	水质监测	20. 00	20. 00	
213	03	13	水文测报	30. 04	30. 04	
213	03	14	防汛	4. 00	4. 00	
213	03	99	其他水利支出	415. 96	415. 96	
			住房保障支出	45. 92	45. 92	
			住房改革支出	45. 92	45. 92	
221	02	01	住房公积金	45. 92	45. 92	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

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	578. 32	452. 94	125. 38
		301	工资福利支出	452. 90	452. 90	
301	01	30101	基本工资	228. 43	228. 43	
301	02	30102	津贴补贴	7. 71	7. 71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7. 71	7. 71	
301	07	30107	绩效工资	51. 45	51. 45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61. 22	61. 22	
301	09	30109	职业年金缴费	30. 61	30. 61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24. 11	24. 11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 45	3. 45	
301	12	3011201	失业保险	2. 30	2. 30	
301	12	3011202	工伤保险	1. 15	1. 15	
301	13	30113	住房公积金	45. 92	45. 92	
		302	商品和服务支出	125. 38		125. 38
302	01	30201	办公费	12. 00		12. 00
302	03	30203	咨询费	2. 00		2. 00
302	05	30205	水费	3. 00		3. 00
302	06	30206	电费	16. 50		16. 50
302	07	30207	邮电费	7. 20		7. 20
302	09	30209	物业管理费	27. 55		27. 55
302	11	30211	差旅费	24. 89		24. 89
302	16	30216	培训费	0. 50		0. 50
302	17	30217	公务接待费	0. 20		0. 20
302	26	30226	劳务费	6. 14		6. 14

302	28	30228	工会经费	7.65		7.65
302	29	30229	福利费	6.85		6.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	54.04
				水质监测	20.00
213	03	12	319903902	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	30.04
213	03	13	319903902	单位运转项目(不可细化)	2.31
213	03	13	319903902	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903902	水文水资源监测及评价运转经费	9.73
213	03	13	319903902	设备购置运转经费	2.00
213	03	13	319903902	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903902	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）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省眉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	6.10		5.90		5.90	0.20
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	6.10		5.90		5.90	0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
			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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省眉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表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
319903902-四川省眉山水文水资源勘测中心	单位运转项目 (不可细化)	44.00	完成办公、专用设施设备的维修维护，保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保障办公、专用设备正常运转数量	≥	48	台/套	20	
	防汛报汛运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》有关规定完成眉山市境内市本级及 6 区县水情信息报送。短期预报合格率 85%以上。保障水情信息 30 分钟内传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报，预见期 3 小时以上。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。	产出指标	质量指标	短期预报合格率	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	编报《眉山水情》、水情趋势预测、水情简报期数	≥	25	期	20	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	保障水情信息传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办时间	≤	30	分钟	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	监测 6 区县重点取水户计量情况。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、农业用水户供区（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	监测重点取水户和水资源管理日常检查工作站点数	≥	6	个	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	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）的监督检查工作有效性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	数据准确率	=	100	%	20	
	水文测报运转经费	62.18	根据《中华人民共和国水法》、《四川省水利发展资金管理办法》、《水文业务经费定额标准》、眉山市人民政府防办《眉山市中小河流水文监测系统运行维护管理及水文测报服务工作责任书》等文件要求，完成以下工作任务：（1）完成眉山市 4 个基本水文站、1 个基本水位站和 30 个基本雨量站共计 35 个水文基本站点运行维护	效益指标	生态效益指标	生态文明建设有效促进率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成运行维护及测报工作的站点个数	≥	32	个	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	

			及测报工作。负责眉山市境内水文监测数据的收集。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失,对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。 (2)完成眉山市境内思蒙河、府河、粤江河、通江河、龙水河、安溪河、醴泉河等7条河流的水文测报、洪水预警预报等工作。完成眉山市境内32个中小河流水文监测站点的运行维护。中小河流水文监测系统,可以有效控制眉山境内中小河流流域的降雨和来水情况,政府和防汛机构根据水文站点实时信息掌握汛情情况,有计划、有步骤地开展防汛抢险指挥工作,对于减少或避免人员伤亡,减轻财产损失具有重要意义。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
	水质监测及评价运转经费	20.00	根据《水利部办公厅关于加强水文服务河长湖长制工作的通知》(办水文[2018]281号)、《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》、《水质监测业务经费定额标准(试行)》、《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测工作的通知》等文件要求设立该项目。完成12个常规水质断面,25座水库,2个全国重要饮用水源地水质监测任务。按《水环境监测规范》对流域内江河湖库断面每月监测,部分中小河流每季监测,每月30日之前向省中心及地方水行政部门报送江河湖库水质监测数据。提高大中型水库项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力,及时掌握流域内江河湖库水质状况,让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况,对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持,基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态。	产出指标	质量指标	水质监测数据准确率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况,对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持,基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态。	定性	是		20	
				产出指标	数量指标	完成水质断面监测任务个数	=	39	个	20	
	水文水资源监测及评价运转经费	9.73	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》等文件规定,完成4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站,共计35个水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	质量指标	水文资料测验成果优良率	≥	96	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成水文资料收集和整编工作站点个数	≥	35	个	20	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
	内控信息化运转经费	40.00	根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)文件要求建立单位内部控制管理信息化系统1套。强化内部管控职能,贯通单位层面和六大业务层面全环节,规范业务流程,实现高效达到业务协同,保障单位政令畅通,有效地推进工作监督和落实,使各职能部门和人员围绕单位内控管理目标,上下联动、整体协同,从而提升单位内部控制管理能力,控制单位内部风险,实现一体化运作。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成信息化系统建设数量	=	1	套	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	40	

	水文水资源有偿服务运转经费	78.78	根据《水文业务经费定额标准》和单位实际需要，为弥补基本支出缺口，本单位尽力开展水文水资源有偿服务工作。满足水文水资源有偿服务成本费用支出需要。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
				产出指标	数量指标	完成咨询服务数量	≥	5	个	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
	河湖健康评价报告编制费	27.00	按照《四川省总河长办公室关于在全省开展河流（湖库）健康评价工作的通知》要求完成眉山市河湖健康评价报告编制工作。健康评价结果将作为“一河（湖）一策”编制的重要依据。为“十四五”河湖管理保护工作提供科学依据及技术支撑。	产出指标	质量指标	通过专家评审率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成河湖健康评价河湖数量	≥	2	条	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
	眉山市水资源公报编制费	2.00	完成眉山市级水资源公报编制工作，为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据，为提高眉山市水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。	产出指标	数量指标	印刷水资源公报数量	≥	100	份	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
	水文基础能力提升项目	304.00	根据川水函[2022]52号，依据《四川省水利厅关于印发〈四川水文2022-2023年基础能力提升建设方案〉的通知》（川水发〔2021〕11号）总体部署，新建水位站2处、测报中心2处、雨量站27处，改建现有水文站3处、雨量站24处。落实我省新时期水利工作高质量发展要求，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能力。进一步提高水文工作在辖区内涉水决策、管理、保护，以及国民经济和社会发展中的支撑能力。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	新建和改建站点数	=	58	处	20	
				成本指标	经济成本指标	设计变更控制率	≤	10	%	20	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水位雨量自动采集率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		10	
	公务用车购置费	35.00	根据《四川省党政机关公务用车管理实施办法》、《四川省水利厅直属事业单位公务用车管理实施办法(试行)》规定购越野车1辆，满足水文巡测用车的需要。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	10	年	40	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成公务用车购置数量	=	1	辆	10	
	生态流量监测及地下水监测运转经费	2.06	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》等文件完成眉山市主要江河生态流量监测以及12处地下水监测评价工作，监控水资源调度管控断面生态流量的监测和校核，为水资源管理调度提供科学技术支撑；监测眉山地区地下水动态，掌握地下水开发区域地下水位动态，为地下水管控提供科学技术支撑。	产出指标	质量指标	地下水监测评价站点数	=	12	处	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	数据准确性	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益指标	协助水行政主管部门监控水资源调度管控断面生态流量的监测和校核，为水资源管理调度提供科学技术支撑有效性	=	100	%	20	

	上年结转-河湖健康评价报告编制费	9.95	按照《四川省总河长办公室关于在全省开展河流（湖库）健康评价工作的通知》要求完成眉山市河湖健康评价报告编制工作。健康评价结果将作为“一河（湖）一策”编制的重要依据。为“十四五”河湖管理保护工作提供科学依据及技术支撑。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	通过专家评审率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
				产出指标	数量指标	完成河湖健康评价河湖数量	≥	2	条	20	
	设备购置运转经费	12.26	为了满足单位办公需要，根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》和《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的要求，完成办公、专用设施设备购置，保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	121	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
	上年结转-水文水资源监测服务项目经费	1.79	根据《水文业务经费定额标准》和单位实际需要，满足水文水资源监测对外服务成本费用的需要。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成对外服务数量	≥	2	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
	水资源督察运转经费	15.00	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》、《四川省水资源条例》等文件，完成眉山市6区县水资源管理督察工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索，建立常态化问题发现机制。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	督察工作站点数	≥	6	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
	眉山市中小河流治理总体方案编制经费	21.03	根据《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》，以岷江流域（含青衣江）、沱江流域为单位编制，开展方案编制。逐流域精准掌握中小河流治理情况，明确眉山市2023-2025年中小河流治理重点，建立中小河流治理信息综合管理系统。	产出指标	数量指标	完成治理方案的流域面积	≥	200	平方千米	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15	

第三部分 四川省眉山水文水资源 勘测中心 2023 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，眉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、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。眉山水文中心 2023 年收支预算总数 1744.26 万元,比 2022 年收支预算总数增加 871.99 万元，主要原因是事业收入和非同级财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

眉山水文中心 2023 年收入预算 1744.26 万元，其中：上年结转 32.77 万元，占 1.88%；一般公共预算拨款收入 632.36 万元，占 36.25%；事业收入 393.35 万元，占 22.55%；其他收入 685.78 万元，占 39.32%。

（二）支出预算情况

眉山水文中心 2023 年支出预算 1744.26 万元，其中：基本支出 1054.48 万元，占 60.45%；项目支出 689.78 万元，占 39.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

眉山水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 632.36 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1.26 万元，主要原因是因人员变动增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 632.36 万元；支出包括：教育支出 0.5 万元、社会保障和就业支出 91.83 万元、卫生健康支出 24.11 万元、农林水支出 470 万元、住房

保障支出 45.92 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

眉山水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 632.36 万元，比 2022 年预算数增加 1.26 万元，主要原因是因人员变动增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.5 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 91.83 万元，占 14.52%；卫生健康支出 24.11 万元，占 3.81%；农林水支出 470 万元，占 74.33%；住房保障支出 45.92 万元，占 7.26%。

（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）2023 年预算数为 0.5 万元，主要用于：安排培训方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 61.22 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 30.61 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 24.11 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：完成辖区内主要河流湖库水质监测任务。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 30.04 万元，主要用于：完成辖区内水文监测站点水文资料收集和整编、重点取用水户计量情况监测、水资源管理督察以及办公、专用设施设备的运行维护等工作。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：完成辖区内水情信息报送。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 415.96 万元，主要用于：人员经费及公用经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 45.92 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

眉山水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 578.32 万元，其中：

人员经费 452.94 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、奖励金。

公用经费 125.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

眉山水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 5.9 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是按照厉行节约的相关要求，压减公务接待费支出。

2023 年公务接待费计划用于上级主管部门及业务往来单位的接待工作。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年眉山水文中心纳入财政保障的公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，其他 1 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行费 5.9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障水文巡测、水质监测采样及水文测报系统设施设备维修等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

眉山水文中心 2023 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

眉山水文中心 2023 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

眉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

2023 年，眉山水文中心安排政府采购预算 52.56 万元，其中，政府采购货物预算 47.26 万元；政府采购工程预算 0 万元；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 2022 年底，眉山水文中心共有车辆 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（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 35 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 35 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年眉山水文中心开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1744.26 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算

791.6 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 952.66 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训方面的支出。

6.社会保障和就业（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（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施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）：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。

9.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。

10. 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

12. 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。

13. 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社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。