

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）
2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

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）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 四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）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、职能简介

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）（以下简称：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、2023 年重点工作

2023 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，落实二十大精神。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工作监督性检查，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 2022 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；完成海绵城市项目建设；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竣工决算工作；完成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成事和创新创业环境；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

（四川省泸州水质监测中心）

2023 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	429.63	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	17.99	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.56
六、其他收入	840.30	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	64.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,412.47

		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	55.16
		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	1,287.92	本 年 支 出 合 计	1,559.26
八、上年结转	271.34		
收 入 总 计	1,559.26	支 出 总 计	1,559.26

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	1,559.26	271.34	429.63			17.99		840.30			
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）	1,559.26	271.34	429.63			17.99		840.30			

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				单 位 名 称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,559.26	650.45	908.81
205	08	03	319903920	培训支出	1.56	1.56	
208	05	05	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
208	05	06	319903920	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210	11	02	319903920	事业单位医疗	25.35	25.35	
213	03	12	319903920	水质监测	6.00		6.00
213	03	13	319903920	水文测报	898.81		898.81
213	03	14	319903920	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903920	其他水利支出	503.66	503.66	
221	02	01	319903920	住房公积金	55.16	55.16	

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	429.63	一、本年支出	429.63	429.63		
一般公共预算拨款收入	429.63	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	1.56	1.56		
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	64.72	64.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.35	25.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	305.64	305.64		

		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	32.36	32.36		
		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）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	429.63	429.63	429.63	403.60	26.03						
301		301	工资福利支出	266.55	266.55	266.55	266.55							
30101	301	01	319903920 基本工资	104.88	104.88	104.88	104.88							
30102	301	02	319903920 津贴补贴	7.08	7.08	7.08	7.08							
3010201	301	02	319903920 国家出台津贴补贴	7.08	7.08	7.08	7.08							
30107	301	07	319903920 绩效工资	30.00	30.00	30.00	30.00							
30108	301	08	319903920 机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	43.15	43.15							
30109	301	09	319903920 职业年金缴费	21.57	21.57	21.57	21.57							
30110	301	10	319903920 职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	25.35	25.35							
30112	301	12	319903920 其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16	2.16							
3011201	301	12	319903920 失业保险	1.62	1.62	1.62	1.62							
3011202	301	12	319903920 工伤保险	0.54	0.54	0.54	0.54							

30113	301	13	319903920	住房公积金	32.36	32.36	32.36	32.36							
302		302		商品和服务支出	158.17	158.17	158.17	137.04	21.13						
30201	302	01	319903920	办公费	7.80	7.80	7.80	7.80							
30205	302	05	319903920	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30206	302	06	319903920	电费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30209	302	09	319903920	物业管理费	34.99	34.99	34.99	34.99							
30211	302	11	319903920	差旅费	31.00	31.00	31.00	31.00							
30213	302	13	319903920	维修（护）费	4.31	4.31	4.31		4.31						
30214	302	14	319903920	租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00						
30216	302	16	319903920	培训费	1.56	1.56	1.56	1.56							
30217	302	17	319903920	公务接待费	0.26	0.26	0.26	0.26							
30218	302	18	319903920	专用材料费	6.00	6.00	6.00		6.00						
30226	302	26	319903920	劳务费	6.82	6.82	6.82		6.82						
30227	302	27	319903920	委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30228	302	28	319903920	工会经费	5.39	5.39	5.39	5.39							
30229	302	29	319903920	福利费	4.19	4.19	4.19	4.19							
30231	302	31	319903920	公务用车运行维护费	5.69	5.69	5.69	5.69							
30299	302	99	319903920	其他商品和服务支出	32.16	32.16	32.16	32.16							
3029909	302	99	319903920	其他商品和服务支出	32.16	32.16	32.16	32.16							
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
30309	303	09	319903920	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
3030901	303	09	319903920	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							
310		310		资本性支出	4.90	4.90	4.90		4.90						
31002	310	02	319903920	办公设备购置	4.90	4.90	4.90		4.90						

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
	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		
	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
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	319903920	基本工资										
30102	301	02	319903920	津贴补贴										
3010201	301	02	319903920	国家出台津贴补贴										
30107	301	07	319903920	绩效工资										
30108	301	08	319903920	机关事业单位基本养老保险 缴费										
30109	301	09	319903920	职业年金缴费										
30110	301	10	319903920	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	319903920	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	319903920	失业保险										
3011202	301	12	319903920	工伤保险										
30113	301	13	319903920	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	319903920	办公费										
30205	302	05	319903920	水费										
30206	302	06	319903920	电费										

30209	302	09	319903920	物业管理费										
30211	302	11	319903920	差旅费										
30213	302	13	319903920	维修（护）费										
30214	302	14	319903920	租赁费										
30216	302	16	319903920	培训费										
30217	302	17	319903920	公务接待费										
30218	302	18	319903920	专用材料费										
30226	302	26	319903920	劳务费										
30227	302	27	319903920	委托业务费										
30228	302	28	319903920	工会经费										
30229	302	29	319903920	福利费										
30231	302	31	319903920	公务用车运行维护费										
30299	302	99	319903920	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	319903920	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30309	303	09	319903920	奖励金										
3030901	303	09	319903920	独生子女父母奖励										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	319903920	办公设备购置										

项 目				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			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
				合 计													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	319903920	基本工资													
30102	301	02	319903920	津贴补贴													
3010201	301	02	319903920	国家出台津贴补贴													
30107	301	07	319903920	绩效工资													
30108	301	08	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	319903920	职业年金缴费													
30110	301	10	319903920	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	319903920	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	319903920	失业保险													

3011202	301	12	319903920	工伤保险													
30113	301	13	319903920	住房公积金													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	319903920	办公费													
30205	302	05	319903920	水费													
30206	302	06	319903920	电费													
30209	302	09	319903920	物业管理费													
30211	302	11	319903920	差旅费													
30213	302	13	319903920	维修(护)费													
30214	302	14	319903920	租赁费													
30216	302	16	319903920	培训费													
30217	302	17	319903920	公务接待费													
30218	302	18	319903920	专用材料费													
30226	302	26	319903920	劳务费													
30227	302	27	319903920	委托业务费													
30228	302	28	319903920	工会经费													
30229	302	29	319903920	福利费													
30231	302	31	319903920	公务用车运行维护费													
30299	302	99	319903920	其他商品和													

				服务支出												
3029909	302	99	319903920	其他商品和服务支出												
303		303		对个人和家庭的补助												
30309	303	09	319903920	奖励金												
3030901	303	09	319903920	独生子女父母奖励												
310		310		资本性支出												
31002	310	02	319903920	办公设备购置												

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

金额单位：万元

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）

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	429.63	429.63	
			教育支出	1.56	1.56	
			进修及培训	1.56	1.56	
205	08	03	培训支出	1.56	1.56	
			社会保障和就业支出	64.72	64.72	
			行政事业单位养老支出	64.72	64.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
			卫生健康支出	25.35	25.35	
			行政事业单位医疗	25.35	25.35	
210	11	02	事业单位医疗	25.35	25.35	

			农林水支出	305.64	305.64	
			水利	305.64	305.64	
213	03	12	水质监测	6.00	6.00	
213	03	13	水文测报	16.03	16.03	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	279.61	279.61	
			住房保障支出	32.36	32.36	
			住房改革支出	32.36	32.36	
221	02	01	住房公积金	32.36	32.36	

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

金额单位：万元

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）

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	403.60	266.56	137.04
		301	工资福利支出	266.55	266.55	
301	01	30101	基本工资	104.88	104.88	
301	02	30102	津贴补贴	7.08	7.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.08	7.08	
301	07	30107	绩效工资	30.00	30.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	
301	09	30109	职业年金缴费	21.57	21.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	12	3011201	失业保险	1.62	1.62	

301	12	3011202	工伤保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	32.36	32.36	
		302	商品和服务支出	137.04		137.04
302	01	30201	办公费	7.80		7.80
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	34.99		34.99
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	16	30216	培训费	1.56		1.56
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.39		5.39
302	29	30229	福利费	4.19		4.19
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	32.16		32.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.16		32.16
		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：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	26.03
				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	16.03
213	03	13	319903920	单位运转项目(不可细化)	4.31
213	03	13	319903920	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903920	水文水资源监测及评价运转经费	5.82
213	03	13	319903920	设备购置运转经费	4.90
				防汛	4.00
213	03	14	319903920	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）

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	5.95		5.69		5.69	0.26
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）	5.95		5.69		5.69	0.26

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：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

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）

部门预算项目绩效目标表（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
31990 3920- 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 运转项 目（不 可细化）	42.81	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，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。	产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护率	=	100	%	15	
				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	≥	10	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维护巡测站点成本	≤	42.81	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障水文设施设备正常运行	≥	143	处	15	
				产出指标	时效指标	完成巡测站点维护时间	≤	12	月	10	

防汛 报讯 运转 经费	4.00	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。	效益指标	生态效益指标	对管辖区内站点进行站网合理性规划程度	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	报讯站点 30 分钟到报率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	防汛专线租赁费	=	4	万元	20	
			产出指标	数量指标	开展河流洪水调查	≥	1	处	10	
			产出指标	质量指标	中长期、短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展中小河流水情	≥	5	站	10	

						站点 预报 方案 参数 率定 修编					
节水 监督 检查 运转 经费	1.00	完成泸州市区域 水资源调查评价； 完成泸州市主要 江河的生态流量 监督性监测；根据 情况完成对取用 水户的取用水管 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。	效益 指标	社会 效益 指标	促进 泸州市 用水节 水，提 高水资 源的使 用效率	≥	60	个	10		
			效益 指标	生态 效益 指标	促进 水资源 和生态 环境保 护	≥	24	次	10		
			产出 指标	时效 指标	项目 完成时 效	≤	12	月	10		
			满意 度指 标	满意 度指 标	确保 节水 监督 检查 工作 得到 社会的 广泛 认可	≥	95	%	10		
			成本 指标	经济 成本 指标	项目 成本 控制	≤	1	万 元	20		
			产出 指标	质量 指标	水资 源公 报编 制达 标率	≥	90	%	15		

				产出指标	数量指标	完成泸州市水资源公报的编制	≥	10	份	15	
			根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）、《中华人民共和国水法》等相关规定，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汛，保障沿河两岸人名的生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障24小时恢复率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	避免洪水造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失；对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，有效降低损失率	≥	90	%	5	
	水文测报运转经费	98.50									

				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, 生态 文明 建设 有效 促进 率	=	100	%	5	
				效益 指标	经济 效益 指标	为防 汛报 汛提 供支 撑、地 方防 汛减 灾率	≥	90	%	10	
				产出 指标	质量 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 率	≤	30	分 钟	10	

				产出指标	数量指标	对国家基本站、中小河流水文站完成日常运行维护	\geq	143	处	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq	98.5	万元	20	
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，试运行实验室，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仪器设备，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。	效益指标	社会效益指标	监测水环境生态，水生态保护率	\geq	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	购买水质监测仪器等成本	\leq	6	万元	20		
			产出指标	数量指标	完成采样任务	\geq	128	次	20		
			产出指标	时效指标	完成该项目任务时间	\leq	12	月	10		
			产出指标	质量指标	采集样品合格率	\geq	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	采集样品满意度	\geq	95	%	10		

水文 水资源 监测及 评价 运转 经费	8.82	按照相关规范要求完成辖区内水文测站的数据收集工作及水文资料的整编工作，并对辖区内收集到的水文资料进行分析评价。	产出 指标	数量 指标	完成 5 个基 本水 文站 和 9 个 附属 雨量的 整编 工作	\geq	14	个	20	
			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	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 程度	\geq	95	%	10	
			产出 指标	时效 指标	按照 “日 清月 结，按 月整 编”的 要求， 完成 工作 的及 时性	\leq	24	小 时	10	
			成本 指标	经济 成本 指标	控制 成本	\leq	8.82	万 元	20	

				效益指标	经济效益指标	为防汛报汛工作提供有效数据支撑,降低地方直接经济损失率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	确保水文资料连续性、有效性	=	100	%	10	
	内控信息化运转经费	30.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台,为内控管理的整体性打好基础,打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道;将内部控制运营管理嵌入信息系统中,固化经济活动业务流程、控制规则,使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防;“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束,有效防止违背内控规定的行为发生,减少人为因素对内控执行的影响,并提高业务信息准确性,降低日常工作出错	产出指标	质量指标	重视业务工作,又要重视依法行政,既要重视规范管理,更加重视责任追究,认真推进全中心内部控制机制建设程度	≥	99	%	15	
				满意	服务	服务	≥	95	%	10	

			概率，落实“法定职责，法无授权不可为”精神。	度指标	对象满意度指标	对象满意度					
				效益指标	经济效益指标	促进单位资金规范化使用，提高各类资金使用效率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	经济业务领域	=	6	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	内控信息化系统建成后，将对单位形成持续影响，保证长期使用，持续使用程度	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	30	万元	20	
				产出指标	时效指标	内控信息化实施	≤	12	月	10	
水资源公报及	3.00		完成水资源相关法律法规、条例等的学习和宣传工	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	20	

地下水通报编制运转经费		作。	产出指标	时效指标	完成编制公报时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	及时将水资源成果公布,促进公众对水资源了解,了解程度	≥	80	%	20	
			产出指标	质量指标	水资源公报的编制符合市级要求,达标率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市级满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成泸州市水资源公报的编制	≥	10	份	15	
水文水资源有偿服务运转经费	9.60	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。	产出指标	数量指标	完成对外技术报告	≥	10	份	15	
			满意度指标	服务对象满意度	保证对外服务	≥	95	%	10	

				度指标	单位以及各县市人民满意度					
				产出指标	时效指标	完成报告时间	≤	12	月	10
				效益指标	可持续影响指标	及时宣传我单位,让各县市人民更加了解我单位各项社会职能,不断扩大影响力,宣传效果完成率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	完成报告质量达标率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	合理预算开支成本,成本有效使用率	≤	9.6	万元	20

				效益指标	社会效益指标	辅助地方政府水资源管理决策、防汛抗旱减灾决策有效性	\geq	95	%	10	
泸州市海绵城市项目	165.00	新建长沱两江水文（位）站2处，为泸州市防汛抗旱减灾、水资源管理、水生态文明建设等方面提供优质的技术支持服务打好基础。	产出指标	时效指标	报讯站点30分钟到报率	\geq	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	10		
			效益指标	生态效益指标	对管辖区内站点进行站网合理性规划率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	新建长江，沱江水文（位）站点	=	34	处	20		
			产出指标	质量指标	达到相关行业规定质量标准验收	=	100	%	10		

						竣工 达标 率					
				成本 指标	经济 成本 指标	项目 成本 控制	≤	165	万 元	20	
水文 基础 能力 提升 项目	517.0 0	根据《水利部水文 司关于抓紧开展 2022年水文基础 设施建设项目前 期工作的通知》 (水文便字 (2021) 63号)、 《水利部办公厅 关于开展新技术 应用示范水文站 创建工作的通知》 (办水文函 (2021) 9号)和 四川省水文水资 源勘测局《四川水 文标准化建设(建 管部分)指导意见 (试行)》、《四 川水文标准化建 设(监测部分)指 导意见(试行)》、 《四川省水文基 础能力提升项目 推进工作方案》文 件精神,为当前和 今后一段时期水 文基础设施建设 提供了重要依据。 水文基础能力提 升项目主要用于 新建车辆、海潮大 桥2处水文站;改 建福集、天堂岩2 处水文站;新建水 位站14处、雨量 站13处;测报中 心业务用房购置2 处;江阳、叙永、	产出 指标	质量 指标	达到 相关 行业 规定 质量 标准 验收 竣工	≥	100	%	15		
			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 态率	≥	90	%	5		
			效益 指标	可持 续影 响指 标	促进 水文 仪器 设备 等可 持续 循环 使用	≥	10	年	10		
			产出 指标	数量 指标	新建 车辆、 海潮大 桥2 处水文 站;改 建福集、 天堂 岩2 处水	=	34	处	15		

			古蔺测报中心设施设备建设 3 处，支付相应工程尾款。			文站：新建水位站 14 处、雨量站 13 处；测报中心业务用房购置 2 处；江阳、叙永、古蔺测报中心设施设备建设 3 处。					
				产出指标	时效指标	倒排工期表，按时完成每月任务，及时上报工程进度至上级单位	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害时，提高预警预报能力，降低社会人	≥	90	%	5	

						人员伤亡等损失率					
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	517	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
设备购置运转经费	4.90	保障单位正常运转，购买办公设备等工作所需设施设备和专用设备购置。购买备品备件：RTU26台；太阳能充电控制器30台；38AH免维蓄电池20台；气泡水位计3台；雷达水位计3台；北斗卫星5套；气管500m；65AH免维蓄电池4个；100AH免维蓄电池6个；太阳能板8个；翻斗式雨量计5套；电波流速仪3台；数传电台4套；雨量遥测系统（含翻斗式雨量传感器RTU、太阳能板及支架、蓄电池、充电控制器）2套；；应急物资采购1批。保障水文巡测正常运行，为地方防汛减灾。	效益指标	可持续影响指标	保证办公设备的可持续循环使用和发展	≥	10	年	20		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.9	万元	20		
			产出指标	时效指标	完成购买设备时间	≤	12	月	10		
			产出指标	质量指标	办公设备符合标准	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	购买办公设备	≥	5	套	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	完成巡测站点维护	≤	12	月	10		
上年结转-单位运	18.18	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民	产出指标	时效指标	完成巡测站点维护	≤	12	月	10		

转项 目经 费	共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，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。			时间					
		效益指标	可持续发展指标	保障站点可持续循环使用和发展	≥	10	年	20	
		产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护率	=	100	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	保障设施设备正常运行	≥	143	处	15	
		成本指标	经济成本指标	维护巡测站点成本	≤	18.18	万元	20	

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）
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，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：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 2023 年收支预算总数 1559.26 万元,比 2022 年收支预算总数减少 400.2 万元，主要原因是 2022 年央预算内基建-水安全保障工程专项第三批和省级预算内基本建设项目已完工，2023 年减少该项目经费。

（一）收入预算情况

泸州水文中心 2023 年收入预算 1559.26 万元，其中：上年结转 271.34 万元，占 17.4%；一般公共预算拨款收入 429.63 万元，占 27.56%；事业收入 17.99 万元，占 1.15%；其他收入 840.3 万元，占 53.89%。

（二）支出预算情况

泸州水文中心 2023 年支出预算 1559.26 万元，其中：基本支出 650.45 万元，占 41.72%；项目支出 908.81 万元，占 58.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 429.63 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1363.83 万元，主要原因是 2022 年央预算内基建-水安全保障工程专项第三批和省级预算内基本建设项目已完工，2023 年减少该项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 429.63 万元；支出包括：教育支出 1.56 万元、社会保障和就业支出 64.72、卫生健康支出 25.35、农林水支出 305.64、住房保障支出 32.36 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 2023 年一般公共预算当年拨款 429.63 万元，比 2022 年预算数减少 41.09 万元，主要原因是 2023 年减少水文测报运行专项业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.56 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 64.72 万元，占 15.07%；卫生健康支出 25.35 万元，占 5.9%；农林水支出 305.64 万元，占 71.14%；住房保障支出 32.36 万元，占 7.53%。

（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）2023 年预算数为 43.15 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）2023 年预算数为 21.57 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）2023 年预算数为 25.35 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）2023年预算数为 279.61 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）2023年预算数为 16.03 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）2023年预算数为 4 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）2023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）2023年预算数为 32.36 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）2023年预算数为 1.56 万元，主要用于：在职职工教育培训。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 403.6 万元，其中：

人员经费 266.56 万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖励金。

公用经费 137.04 万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、公务用车运行维护费、培训费、水费、物业管理费、电费、福利费、差旅费、

办公费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.95 万元，其中：公务接待费 0.26 万元，公务用车购置及运行费 5.69 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 21.21%。主要原因是 2023 年预计公务接待支出减少。

2023 年公务接待费计划用于察调研、学习交流、检查指导等公务活动。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年持平。

2023 年泸州水文中心纳入财政保障公务用车 5 辆，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 4 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 5.69 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 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

泸州水文中心 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

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

2023年，泸州水文中心安排政府采购预算178.5万元，其中，政府采购货物预算159万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算19.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，泸州水文中心共有车辆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。

2023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

2023年泸州水文中心开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1559.26万元。其中：人员类项目3个，涉及预算502.41万元；运转类项目17个，涉及预算1056.85万元；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. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

7. 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。

8. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。