

2022 年度

四川省遂宁水文水资源勘

测中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	16
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	28
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省遂宁水文水资源勘测中心主要承担辖区内水文网站建设与管理，水文水资源（包括水位、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发、土壤墒情、地下水等要素）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、河湖长制管理及重点项目和产业规划部署等经济社会高质量发展提供水文信息支撑与服务工作。

二、机构设置

依据《中共四川省水文水资源勘测中心委员会关于地区水文水资源勘测中心内设部门职能及负责人岗位数量的通知》（川水文党〔2022〕21号），四川省遂宁水文水资源勘测中心是省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，设11个内设机构，分别是：办公室、水文建设室、水文监测室、水情预报室、水质水生态监测室、水资源评价室、财务室、人力资源室、党群纪检室、射洪水文测报中心、船山水文

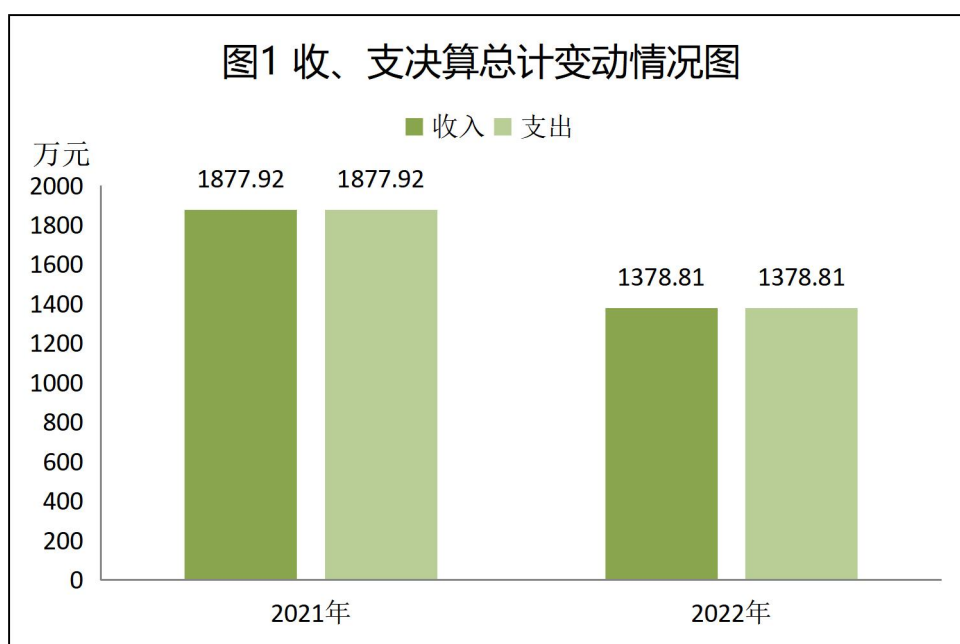
测报中心。

依据《中共四川省水利厅党组关于明确省水文水资源勘测中心内设机构和分支机构相关机构编制事项的通知》（川水党〔2021〕124号），我中心编制人数53人，年末实有在职人员35人。与2021年末相比，在职人员增加3人，变动原因是公招3人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

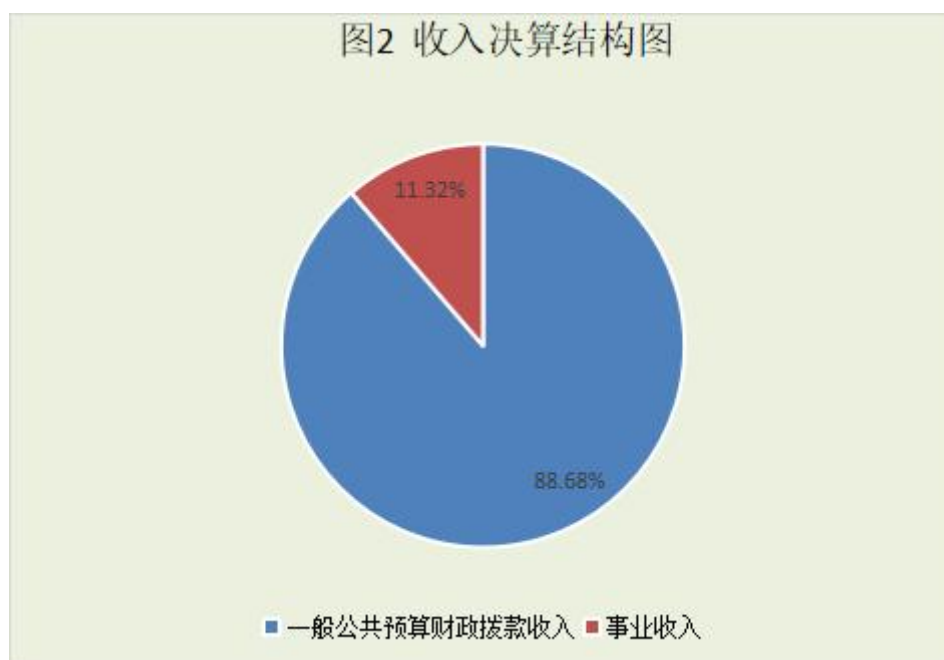
2022 年度收、支总计 1378.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 499.11 万元，下降 26.58%。主要变动原因是财政拨款减少，主要是项目支出-基本建设支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

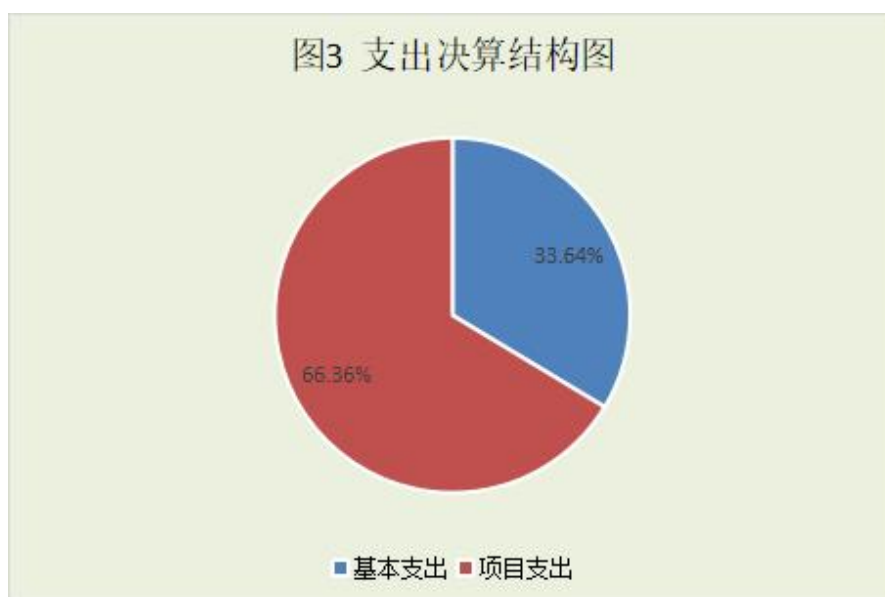
2022 年本年收入合计 1363.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.8 万元，占 88.68%；事业收入 154.34 万元，占 11.32%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

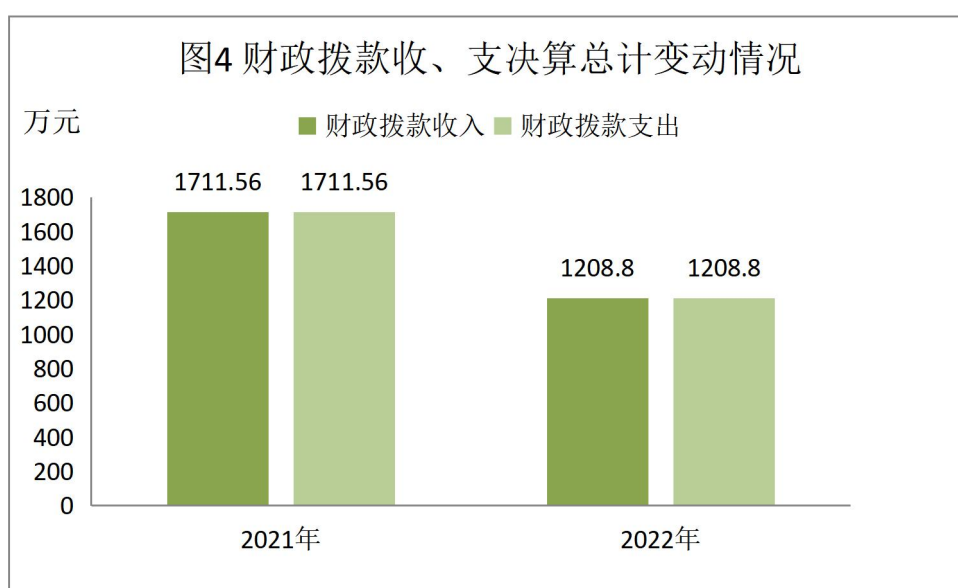
2022 年本年支出合计 1378.81 万元，其中：基本支出 463.84 万元，占 33.64%；项目支出 914.97 万元，占 66.36%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1208.8 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 502.76 万元，下降 29.37%。主要变动原因是项目支出减少，遂宁水文巡测基地建设项目从 2021 年开始建设，已支付该项目资金 62.37%，剩余款项 2022 年支付。



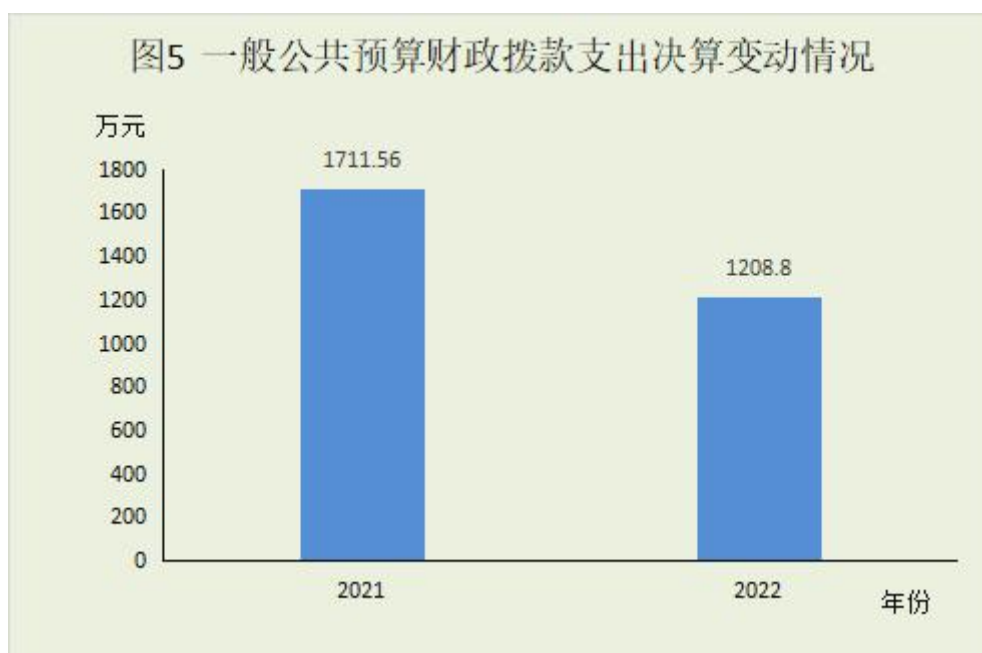
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1208.8 万元，占本年支出合计的 87.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 502.76 万元，下降 29.37%。主要变动原因是项目支出减少，主要是“中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批”项目和“省级预算内基本建设资金”项目，用

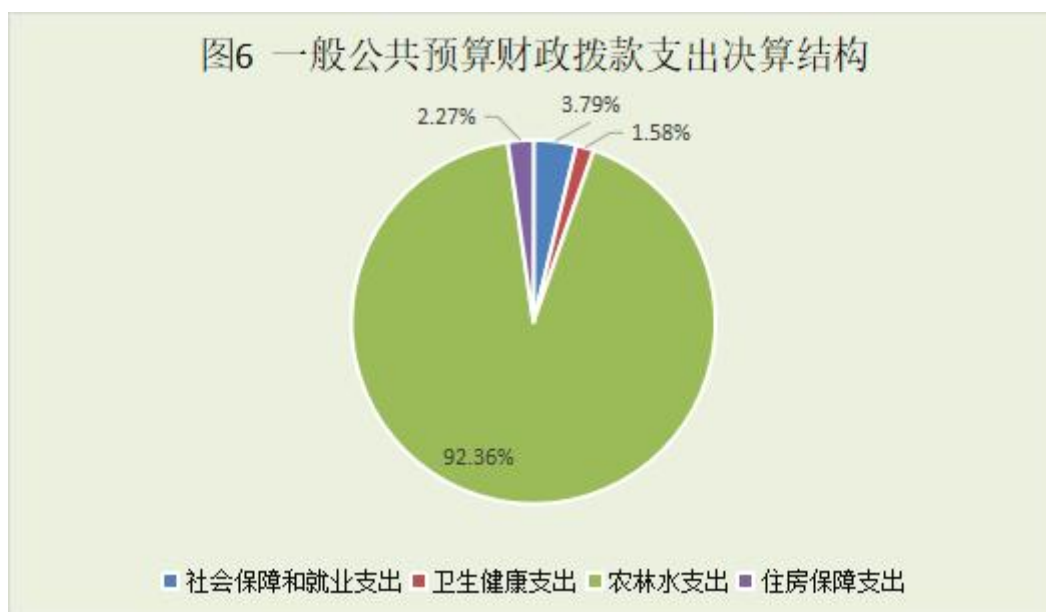
于基建支出(遂宁水文巡测基地建设),2021 年已支付 62.37%,
2022 年项目款随之减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1208.8 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 45.83 万元, 占 3.79%; 卫生健康支出 19.15 万元, 占 1.58%; 农林水支出 1116.39 万元, 占 92.36%; 住房保障支出 27.43 万元, 占 2.27%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1208.8 万元，完成预算 98.53%。其中：

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）：支出决算为 26.44 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

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）：支出决算为 18.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.15 万元，完成预算 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

3、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 8.48 万元，完成预算 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 654.61 万元，完成预算 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 449.3 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.43 万元，完成预算 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 371.8 万元，其中：

人员经费 299.42 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、住房公积金等。

公用经费 72.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

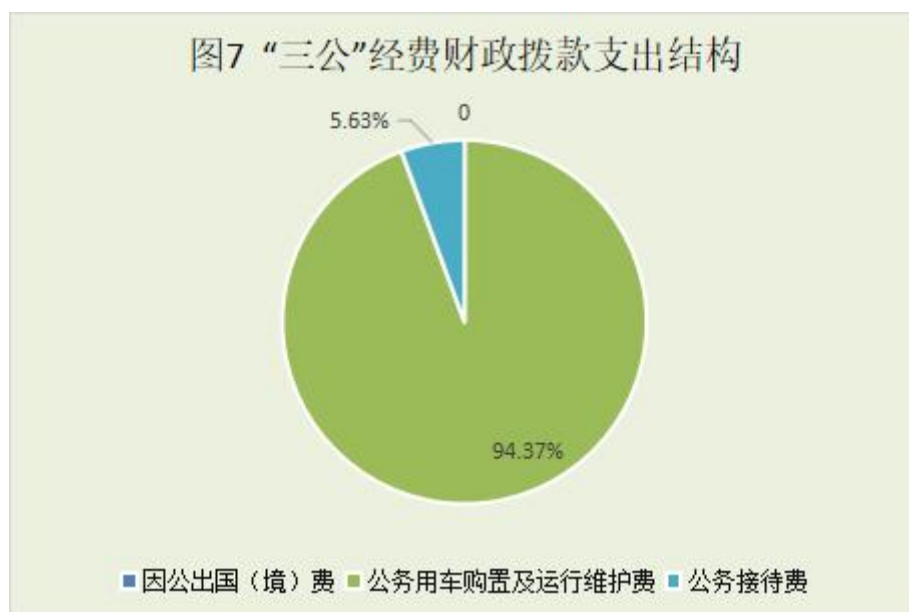
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 55.04%，较上年减少 1.61 万元，下降 43.05%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.01 万元，占 94.37%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 5.63%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元, 完成预算 53.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.64 万元, 下降 44.93%。主要原因是严格执行三公经费有关规定, 厉行节约相关费用。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.01 万元。主要用于野外测量、踏勘, 水文水资源调查分析等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 85.71%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.03 万元，增长 33.33%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：绩效发放情况专项检查与全省水文系统安全生产大检查交叉检查。

外事接待支出 0 万元，无外事接待项目。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省遂宁水文水资源勘测中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省遂宁水文水资源勘测中心政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。主要用于公务用车保险、车辆维修和保养服务。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 78.13%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省遂宁水文水资源勘测中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台”。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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。

4. 年初结转和结余：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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）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。

7. 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。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）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。

农林水支出（类）水利（款）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，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）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

9. 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力资源和社会保障部、财政部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：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015749-防汛报汛费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			1. 加强防汛值班后勤保障力度，提高防汛工作质量，优化防汛值班管理。 2. 水情信息网络建设，基础数据收集传输保障，确保防汛工作正常开展。 3. 发布实时淹没图预警信息，实现水情精细化预警预报服务。 4. 加强通讯网络维护，提高防汛水情信息畅通率、到报率，确保防汛工作正常开展。 5. 为实现气象水文联合研究，延长洪水遇见期，提高防汛救灾应对效能。				完成了防汛值班后勤保障力度，优化了防汛值班管理。完成了水情信息网络建设，保障基础数据收集传输，确保了防汛工作正常开展。完成了实时淹没图预警信息发布，实现了水情精细化预警预报服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		水情信息网络建设、发布实时淹没图预警信息、加强通讯网络维护、实现气象水文联合研究。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡测断面、次数	≥	36	次	36	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95	45	45	
合计								100	100	
评价结论	总体较好。完成了防汛值班后勤保障力度，提高了防汛工作质量，优化了防汛值班管理。完成了水情信息网络建设，保障基础数据收集传输，确保了防汛工作正常开展。完成了实时淹没图预警信息发布，实现了水情精细化预警预报服务。完成了通讯网络维护，提高了防汛水情信息畅通率、到报率，确保了防汛工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘芝					财务负责人：吴玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T0000000015962-水文测报运行专项经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		今年我中心新建水文监测站点20站（唐家渡、开善、新生水库等），同时正在接入山洪站点107站，需对新建站点开展水文测报运行维护。 对我中心原有的3个水文基本站（射洪、天仙、安居）6个中小河流水文站（任隆、仁和、武南、象山、磨溪、赤城），2个基本水位站（南北堰、胡家坝），5个中小河流水位站（明月、青岗、白马、大英、西眉），5个基本雨量站（双江、安居镇、遂宁、蓬溪、拦江镇），7个中小河流（专用）雨量站（新会、高升、新桥、干坝子、谭家坝水库、新胜、金鸿），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、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定期按紧急情况 进行 工况检查，聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护，通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据。					完成我中心新建水文监测站点的水文测报运行维护，对我中心原有的3个水文基本站，6个中小河流水文站，2个基本水位站，5个中小河流水位站，5个基本雨量站，7个中小河流（专用）雨量站，进行水文测报运行维护			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成原有站和新建站的运行维护								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.38	31.38	31.37			99.97%	10	9.99	
	其中：财政资金	31.38	31.38	31.37			99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	遥测站点到报率	≥	95	%	95	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95	45	45	
合计								100	99.99	
评价结论	总体情况良好。完成我中心新建水文监测站点的水文测报运行维护，对我中心原有的3个水文基本站，6个中小河流水文站，2个基本水位站，5个中小河流水位站，5个基本雨量站，7个中小河流（专用）雨量站，进行水文测报运行维护									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周祥					财务负责人：吴玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000015980-水文水资源监测及评价专项业务经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)		四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		今年我中心新建水文监测站点20站（唐家渡、开善、新生水库等），同时正在接入山洪站点107站，需对新建站点开展水文测报运行维护。对我中心原有的3个水文基本站（射洪、天仙、安居）6个中小河流水文站（任隆、仁和、武南、象山、磨溪、赤城），2个基本水位站（南北堰、胡家坝），5个中小河流水位站（明月、青岗、白马、大英、西眉），5个基本雨量站（双江、安居镇、遂宁、蓬溪、拦江镇），7个中小河流（专用）雨量站（新会、高升、新桥、干坝子、谭家坝水库、新胜、金鸿），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、雨量站点进行看护，通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据。 对我中心新建水文监测站点等进行了水资源监测，对设备进行了维护，保障了数据准确性。								
	2. 项目实施内容及过程概述		对我中心新建水文监测站点等进行了水资源监测，对设备进行了维护，保障了数据准确性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.58	3.58	3.58			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.58	3.58	3.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设备运行率	≥	95	%	95	45	45		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	45	45		
合计								100	100		
评价结论	总体情况良好。对我中心新建水文监测站点等进行了水资源监测，对设备进行了维护，保障了数据准确性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：易可					财务负责人：吴玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015981-水文水资源有偿服务								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		主要用于水资源公报编制，水情预警预报，行洪论证等有偿服务收入，所产生的审评专家费用，雇佣临工，招投标费用，水质监测费用，委托第三方绘图，设计咨询费等成本支出，以及承包建设水位站点等费用支出。					完成了水资源公报编制，水情预警预报，行洪论证等有偿服务收入时，所产生的审评专家费用，雇佣临工，招投标费用，水质监测费用，委托第三方绘图，设计咨询费等成本支出，以及承包建设水位站点等费用支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付了水资源公报编制，水情预警预报，行洪论证等有偿服务收入时，所产生的审评专家费用，雇佣临工，招投标费用，水质监测费用，委托第三方绘图，设计咨询费等成本支出，以及承包建设水位站点等费用支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.00	27.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	27.00	27.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制报告个数	≥	10	份	10	20	20	
		质量指标	报告通过率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总体情况良好。完成了水资源公报编制，水情预警预报，行洪论证等有偿服务收入时，所产生的审评专家费用，雇佣临工，招投标费用，水质监测费用，委托第三方绘图，设计咨询费等成本支出，以及承包建设水位站点等费用支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周祥、刘芝					财务负责人：吴玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000015991-水质监测及评价专项经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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各级政府有关单位。					复查、调查了取样断面水质分析结果，对所有取样断面每季度巡查，认真分析了各取样断面水质旬、月度变化情况并提出建议，认真编制了各取样断面的年度水质公报				
	2. 项目实施内容及过程概述	复查、调查了取样断面水质分析结果，对所有取样断面每季度巡查，认真分析了各取样断面水质旬、月度变化情况并提出建议，认真编制了各取样断面的年度水质公报。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.50	8.50	8.48			99.73%	10	9.97		
	其中：财政资金	8.50	8.50	8.48			99.73%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	整治水质站取样点率	≥	95	%	95	45	45		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水质监测指标达标率	≥	95	%	95	45	45		
合计								100	99.97		
评价结论	总体情况良好。复查、调查了取样断面水质分析结果，对所有取样断面每季度巡查，认真分析了各取样断面水质旬、月度变化情况并提出建议，认真编制了各取样断面的年度水质公报。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李治					财务负责人：吴玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T0000000247295-节水监督检查								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 选取重要部分大中型灌区渠道出水口进行对比观测水位或者流量测验，取得准确的流量数据，对比用水单位用水计量设施数据是否正确。 2. 部分农村地区需要委托观测水位记录，或临时安装水位计，辅助记录水位或流量。 3. 对自来水厂进出水进行水量平衡检测，查找可能存在问题的漏水或计量不合理的地方。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了重要部分大中型灌区渠道出水口、用水单位用水计量设施数据对比观测水位工作，完成了自来水厂进出水进行水量平衡检测。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	取水户日常取用水计量合格率	≥	95	%	95	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	45	45	
合计								100	100	
评价结论	总体情况良好。完成了重要部分大中型灌区渠道出水口、用水单位用水计量设施数据对比观测水位工作，完成了自来水厂进出水进行水量平衡检测。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易可					财务负责人：吴玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004930205-上年结转-巡测基地建设补助资金								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我中心2021年搬入新建巡测基地后，因周围是新开发地区，四周无用餐地点，职工用餐困难。向市委市政府汇报后，市委市政府委托市机关事务管理局以《关于遂宁水文局巡测基地相关建议意见的报告》遂机管〔2021〕7号，决定下达补助资金，帮助遂宁水文中心职工食堂建设，不足部分由我中心自行解决，项目于6月20号开工建设，于12月2日完成竣工验收，目前正在进行竣工结算，预计明年初支付资金。					年度目标完成情况 食堂建设已完工，完成了竣工结算和资金支付，解决了职工用餐困难。			
	2. 项目实施内容及过程概述	食堂建设已完工，完成了竣工结算和资金支付，解决了职工用餐困难。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.49	5.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	5.49	5.49		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成装修工程数量	=	1	处	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	验收时间	≤	12	月	12	20	20	
		成本指标	成本利用率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	50	人	50	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	20		
合计							100	100		
评价结论	总体良好。食堂建设已完工，完成了竣工结算和资金支付，解决了职工用餐困难。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈冉					财务负责人：吴玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004997264-中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		贯彻落实《中共四川省委机构编制委员会关于省水文水资源勘测局机构编制事项的批复》（川编发〔2017〕64号）文件精神。为弥补遂宁水文中心基地建设短板，是保证遂宁水文中心开展水文测报、资料收集、支持地方经济建设之基础，现需建设遂宁水文巡测基地，完善水质检测实验室功能。项目建成后，能及时有效实施水资源量与质的监测，并为遂宁市政府实施最严格的水资源管理、水生态文明建设、河湖长制建设和城镇化建设等方面将提供准确、科学的水文技术支撑和保障。				完成了遂宁水文巡测基地建设，完善了水质检测实验室功能改造，及时有效实施水资源量与质的监测，为遂宁市政府实施最严格的水资源管理、水生态文明建设、河湖长制建设和城镇化建设等方面将提供准确、科学的水文技术支撑和保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了遂宁水文巡测基地建设，完善了水质检测实验室功能改造，弥补了遂宁水文中心基地建设短板。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	430.32	430.32	430.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	430.32	430.32	430.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供电系统改造	=	1	处	1	10	10	
			实验室设备采购	=	1	批	1	10	10	
			二层室内功能完善改造	=	1	处	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目工期	≤	8	月	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防汛减灾，水资源管理，水质监测	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本利用率	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	总体情况良好。完成了遂宁水文巡测基地建设，完善了水质检测实验室功能改造，弥补了遂宁水文中心基地建设短板。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈冉					财务负责人：吴玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004997441-省级预算内基本建设资金						实施单位 (盖章)		四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)
主管部门		四川省水利厅部门								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		贯彻落实《中共四川省委机构编制委员会关于省水文水资源勘测局机构编制事项的批复》（川编发〔2017〕64号）文件精神。为弥补遂宁水文中心基地建设短板，是保证遂宁水文中心开展水文测报、资料收集、支持地方经济建设之基础，现需建设遂宁水文巡测基地，完善水质检测实验室功能。项目建成后，能及时有效实施水资源量与质的监测，并为遂宁市政府实施最严格的水资源管理、水生态文明建设、河湖长制建设和城镇化建设等方面将提供准确、科学的水文技术支撑和保障。					完成了遂宁水文巡测基地建设，完善了水质检测实验室功能改造，及时有效实施水资源量与质的监测，为遂宁市政府实施最严格的水资源管理、水生态文明建设、河湖长制建设和城镇化建设等方面将提供准确、科学的水文技术支撑和保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了遂宁水文巡测基地建设，完善了水质检测实验室功能改造，弥补了遂宁水文中心基地建设短板。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	363.00	363.00	347.93			95.85%	10	9.58	
	其中：财政资金	363.00	363.00	347.93			95.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼购置	=	1	处	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目工期	≤	7	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛减灾，水资源管理，水质监测	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本利用率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.58	
评价结论	完成了遂宁水文巡测基地建设，完善了水质检测实验室功能改造，弥补了遂宁水文中心基地建设短板。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈冉					财务负责人：吴玲					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	154.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.13
	9		九、卫生健康支出	40	19.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,275.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.43

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,363.14	本年支出合计	58	1,378.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,378.81	总计	62	1,378.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,363.14	1,208.80		154.34			
208	社会保障和就业支出	57.13	45.83		11.30			
20805	行政事业单位养老支出	56.32	45.02		11.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	26.44		8.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	18.58		3.09			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	19.15	19.15					
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15					
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15					
213	农林水支出	1,259.43	1,116.39		143.04			
21303	水利	1,259.43	1,116.39		143.04			
2130312	水质监测	8.48	8.48					
2130313	水文测报	752.03	654.61		97.42			
2130314	防汛	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	494.92	449.30		45.62			
221	住房保障支出	27.43	27.43					
22102	住房改革支出	27.43	27.43					
2210201	住房公积金	27.43	27.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,378.81	463.84	914.97			
208	社会保障和就业支出	57.13	57.13				
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	19.15	19.15				
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15				
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15				
213	农林水支出	1,275.10	360.13	914.97			
21303	水利	1,275.10	360.13	914.97			
2130302	一般行政管理事务	5.49		5.49			
2130312	水质监测	8.48		8.48			
2130313	水文测报	762.21	295.53	466.68			
2130314	防汛	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	494.92	64.60	430.32			
221	住房保障支出	27.43	27.43				
22102	住房改革支出	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	27.43	27.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,208.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.83	45.83		
	9		九、卫生健康支出	41	19.15	19.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,116.39	1,116.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.43	27.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,208.80	本年支出合计	59	1,208.80	1,208.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,208.80	总计	64	1,208.80	1,208.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川省遂宁水文水资源勘测中心

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	1,208.80	1,208.80	371.80	837.00						
301	工资福利支出	2	299.42	299.42	299.42							
30101	基本工资	3	117.17	117.17	117.17							
30102	津贴补贴	4	2.60	2.60	2.60							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	85.64	85.64	85.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.44	26.44	26.44							
30109	职业年金缴费	9	18.58	18.58	18.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.15	19.15	19.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.41	2.41	2.41							
30113	住房公积金	13	27.43	27.43	27.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	125.81	125.81	72.38	53.43						
30201	办公费	17	6.00	6.00	6.00							
30202	印刷费	18	9.75	9.75		9.75						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00							
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25	18.00	18.00	18.00							
30211	差旅费	26	18.43	18.43	18.43							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.00	5.00		5.00						
30214	租赁费	29	24.97	24.97		24.97						
30215	会议费	30	3.00	3.00	3.00							
30216	培训费	31	5.00	5.00	5.00							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33	2.71	2.71		2.71						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.00	5.00		5.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.36	5.36	5.36							
30229	福利费	39	3.81	3.81	3.81							
30231	公务用车运行维护费	40	2.01	2.01	2.01							
30239	其他交通费用	41	6.00	6.00		6.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.15	3.15	3.15							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										

30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	778.25	778.25	————	778.25	————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64			————		————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65			————		————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66	430.32	430.32	————	430.32	————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74	347.93	347.93	————	347.93	————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75	5.32	5.32		5.32						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	5.32	5.32		5.32						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96		本页无数据								
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,208.80	371.80	837.00
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83	
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	19.15	19.15	
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	
213	农林水支出	1,116.39	279.39	837.00
21303	水利	1,116.39	279.39	837.00
2130312	水质监测	8.48		8.48
2130313	水文测报	654.61	260.41	394.20
2130314	防汛	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	449.30	18.98	430.32
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,208.80	299.42	117.17	2.60			85.64	26.44	18.58	19.15		2.41	27.43		
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83						26.44	18.58			0.81			
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02						26.44	18.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44						26.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58							18.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81										0.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81										0.81			
210	卫生健康支出	19.15	19.15								19.15					
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15								19.15					
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15								19.15					
213	农林水支出	1,116.39	207.01	117.17	2.60			85.64					1.60			
21303	水利	1,116.39	207.01	117.17	2.60			85.64					1.60			
2130312	水质监测	8.48														
2130313	水文测报	654.61	188.03	108.00	2.60			75.83					1.60			
2130314	防汛	4.00														
2130399	其他水利支出	449.30	18.98	9.17				9.81								
221	住房保障支出	27.43	27.43											27.43		
22102	住房改革支出	27.43	27.43											27.43		
2210201	住房公积金	27.43	27.43											27.43		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																					
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
	栏次	16	17	18	21	22	23	25	26	28	29	30	31	32	33	36	38	39	40	41	43
	合计	125.81	6.00	9.75	1.50	5.00	1.00	18.00	18.43	5.00	24.97	3.00	5.00	0.12	2.71	5.00	5.36	3.81	2.01	6.00	3.15
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位养老支出																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																				
20899	其他社会保障和就业支出																				
2089999	其他社会保障和就业支出																				
210	卫生健康支出																				
21011	行政事业单位医疗																				
2101102	事业单位医疗																				
213	农林水支出	125.81	6.00	9.75	1.50	5.00	1.00	18.00	18.43	5.00	24.97	3.00	5.00	0.12	2.71	5.00	5.36	3.81	2.01	6.00	3.15
21303	水利	125.81	6.00	9.75	1.50	5.00	1.00	18.00	18.43	5.00	24.97	3.00	5.00	0.12	2.71	5.00	5.36	3.81	2.01	6.00	3.15
2130312	水质监测	8.48		5.00							3.48										
2130313	水文测报	113.33	6.00	4.75	1.50	5.00	1.00	18.00	18.43	5.00	18.49	3.00	5.00	0.12	2.71	5.00	5.36	3.81	2.01	5.00	3.15
2130314	防汛	4.00									3.00									1.00	
2130399	其他水利支出																				
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

对个人和家庭的补助														
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励 金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个人和 家庭的补助 支出
	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	合计													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出					本页无数据								
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
213	农林水支出													
21303	水利													
2130312	水质监测													
2130313	水文测报													
2130314	防汛													
2130399	其他水利支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

债务利息及费用支出							资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	合计						778.25				430.32								347.93
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
213	农林水支出						778.25				430.32								347.93
21303	水利						778.25				430.32								347.93
2130312	水质监测																		
2130313	水文测报						347.93												347.93
2130314	防汛																		
2130399	其他水利支出						430.32				430.32								
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

资本性支出																		
科目代码	科目名称	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他 资本性 支出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		5.32			5.32													
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
20899	其他社会保障和就业支出																	
2089999	其他社会保障和就业支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
213	农林水支出	5.32			5.32													
21303	水利	5.32			5.32													
2130312	水质监测																	
2130313	水文测报	5.32			5.32													
2130314	防汛																	
2130399	其他水利支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

对企业补助（基本建设）					对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																				
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出				本页无数据															
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
213	农林水支出																			
21303	水利																			
2130312	水质监测																			
2130313	水文测报																			
2130314	防汛																			
2130399	其他水利支出																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.42	302	商品和服务支出	72.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.17	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.64	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	18.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		299.42	公用经费合计					72.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		837.00	837.00
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	837.00	837.00
21303	水利	837.00	837.00
2130312	水质监测	8.48	8.48
2130313	水文测报	394.20	394.20
2130314	防汛	4.00	4.00
2130399	其他水利支出	430.32	430.32
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：四川省遂宁水文水资源勘测中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.87		3.73		3.73	0.14	2.13		2.01		2.01	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。