

2022 年度

四川省宜宾水文水资源勘测

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	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	26
二、 收入决算表	27
三、 支出决算表	28
四、 财政拨款收入支出决算总表	29

五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 单位概况

一、 主要职责

四川省宜宾水文水资源勘测中心其宗旨和业务范围为：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、蒸发及土壤墒情等要素）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。组织协调流域水旱灾害联防联控的联合监测，联合预报预警。汇总全流域水旱情信息，为流域水资源调度提供技术支撑。

二、 机构设置

单位共设 9 个内设机构、2 个水文测报中心。具体包括：办公室、党群纪检室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质水生态监测室、人力资源室、财务室、水资源评价室、叙州水文测报中心、高县水文测报中心。

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 3290.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1613.67 万元，增长 96.21%。主要变动原因是增加了宜宾水文巡测基地、水文基础能力提升基本建设资金。



图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3186.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2089.62 万元，占 65.59%；事业收入 204.68 万元，占 6.42%；其他收入 891.76 万元，占 27.99%。

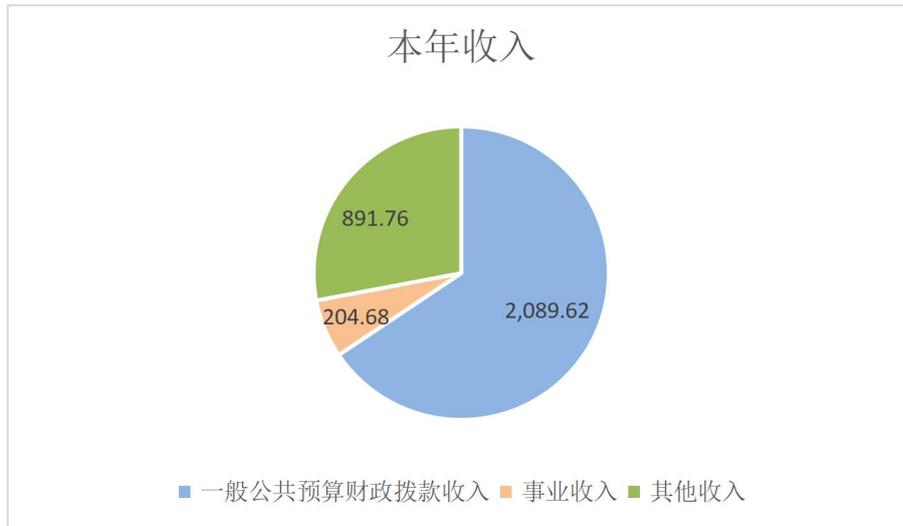


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2967.79 万元，其中：基本支出 796.17 万元，占 26.83%；项目支出 2171.62 万元，占 73.17%。



图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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2089.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加973.1万元，增长87.15%。主要变动原因是宜宾水文巡测基地正式开工建设，增加了基本建设资金。

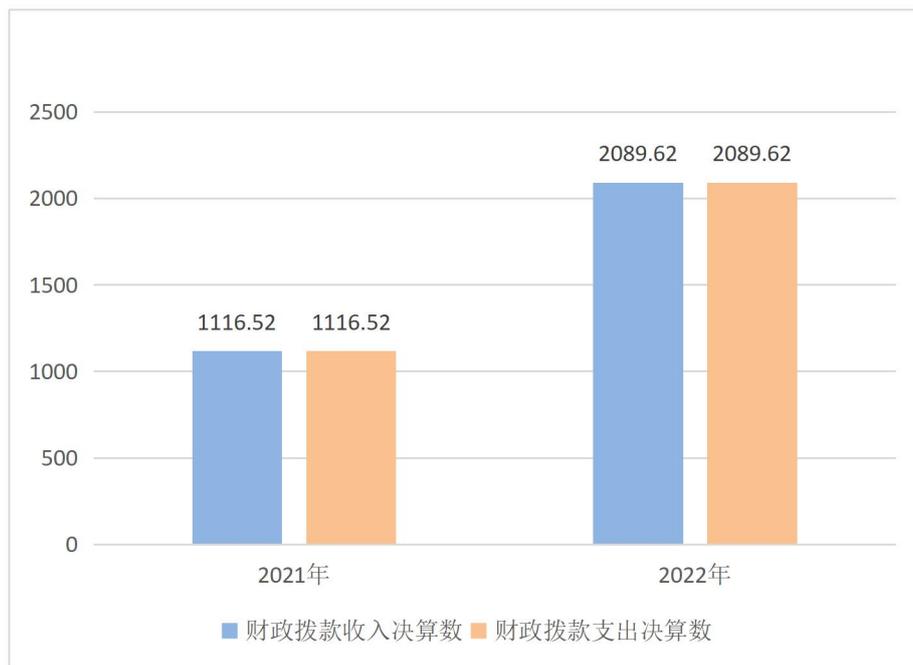


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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2089.62万元，占本年支出合计的70.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加973.1万元，增长87.15%。主要变动原因是宜宾水文巡测基地正式开工建设，增加了基本建设资金。

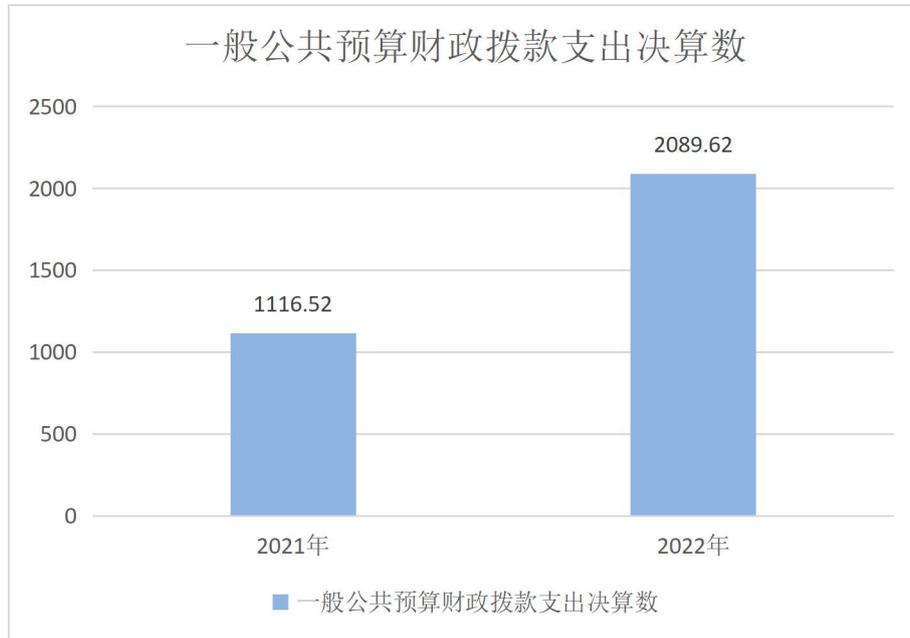


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 2089.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.5 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 62.76 万元，占 3%；卫生健康支出 26.69 万元，占 1.28%；住房保障支出 29.11 万元，占 1.39%；农林水支出 1968.56 万元，占 94.21%。

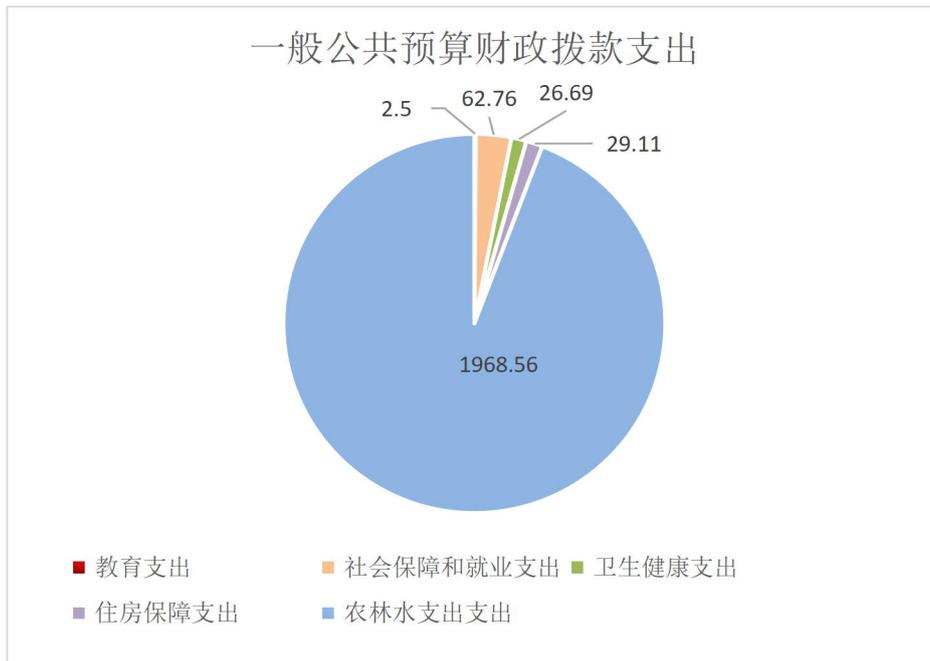


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 2089.62 万元，完成预算 99.99%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 41.35 万元，完成预算 100%。

4. 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 20.67 万元，完成预算 100%。

5. 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）0.6 万元，完成预算 100%。

6. 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 26.69 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 998.23 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设资金结余 0.11 万元，公务接待费结余 0.09 万元，办公设备政府采购结余 0.08 万元，结余资金财政全部收回。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 962.04 万元，完成预算 100%。

11. 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 29.11 万元，完成预算 100%。

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 510.06 万元，其中：人员经费 378.13 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 6.57 万元，完成预算 98.65%，较上年增加 0.01 万元，增长 0.15%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待费人次较预算少。

（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 6.5 万元，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1.07%。具体情况如下：

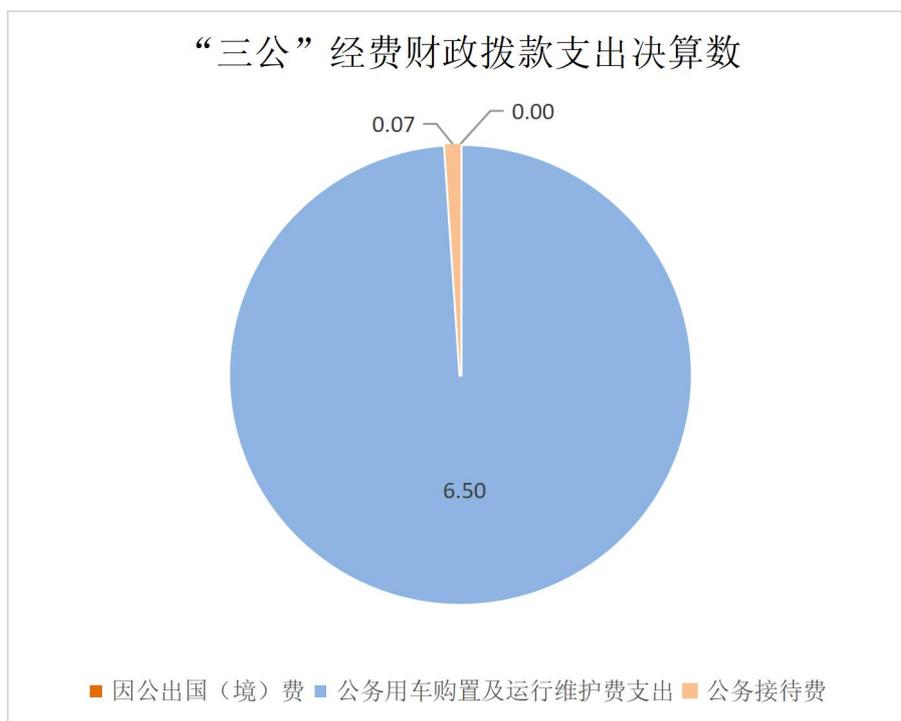


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 6.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆（皮卡车）2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元。主要用于防汛报汛、水文水资源监测及评价专项业务、水质监测及评价专项业务、水文巡测巡检、节水监督检查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 0.07 万元，完成预算 43.75%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.01 万元，增长 16.67%。主要原因是公务接待人数增加公务接待费增加。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：长江水利委员会水文局水文技术研究中心就开展调研水文基础能力提升技术方案工作接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

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，宜宾水文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，宜宾水文中心政府采购支出总额68.72万元，其中：政府采购货物支出61.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.37万元。主要用于采购水文专用设备、办公电脑、公务用车燃料费、维修费、保险费。授予中小企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的86.58%，其中：授予小微企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的86.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宜宾水文中心共有车辆5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1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车是业务用车，主要是用于防汛报汛、水文水资源监测及评价专项业务、水质监测及评价专项业务、水文巡测巡检、节水监督检查等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对水文基础能力提升1个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对10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。如水文技术咨询服务。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是地方财政资金等。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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施缴纳的职业年金支出。

10. 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。

11. 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，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。

12. 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。

13. 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。

14. 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，应急度汛，山洪灾害防治等。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）

项目名称		51000021T000000015749-防汛报讯费										
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省宜宾水文水资源勘测中心			
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	为宜宾境内的各中小河流实施防洪决策, 为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果, 同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性						完成本年度水情值班值守工作, 汛期严格执行24小时值班和领导带班制度, 结合省水利厅下发的报讯报旱任务书, 完成本年度预警预测实时信息和系列信息报送任务, 来报率和预测预警合格率达标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	汛未开展5站次中小河流水情站点预报方案参数率定修编, 2022年未出现超警戒超保证水位洪水, 所以开展警戒保证水位修订, 汛未进行了南广河段水利工程现场调研, 汛期开展了中小河流预测预警预报工作, 来报率和预测预警合格率达标, 为当地防汛提供了数据支撑。										
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	指标性质	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	开展中小河流水情站点预报方案参数率定修编	≥	5	站	5	10	10			
			完成超警戒河道警戒、保证水位的修订	≥	1	站	1	15	15			
			开展主要江河干流段水利工程影响水情预报方案调研	≥	1	站	1	10	10			
			开展宜宾境内中小河流预警预测预报工作	≥	80	期	152	15	15			
		质量指标	短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	100	10	10			
	时效指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	97.4	10	10				
	效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警对防汛工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10			
		生态效益指标	对管辖区内站点进行站网合理性规划	定性	优良中低差		优	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	5	5			
合计								100	100			
评价结论	2022年防汛工作完成较好, 开展了中小河流站点的预报方案修编、南广河段水利工程现场调研、汛期中小河流洪水预警预报, 报讯质量好、时效高, 2022年未发生过超警戒保证水位的洪水, 圆满完成了防汛度汛工作。绩效自评100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 徐丽霞						财务负责人: 胡晓群						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015927-市级中小河流水文监测运行与维护经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省宜宾水文水资源勘测中心		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、维修维护保障遥测系统设施设备、测站常规测验设施设备及附属等设施的正常运行；2、保障测站及遥测系统通信；3、保障巡测水文站、水位站、雨量站点设备看护和委托观测；4、保障汛期有应急备品替换。5、水雨情信息报送。 (1) 开展站点巡测巡检：每月核准18个水文（位）站水位2次以上，4月底前完成中小河流215个遥测站汛前巡检1次，5月底前完成8个水文站和10个水位站汛前巡测1次，6-9月完成水文站汛期巡测2次，汛期遇特殊水情，实时巡测。10月完成8个水文站和10个水位站汛后巡测1次。（2）故障站点修复：遥测站点发生报汛故障后，72小时完成故障修复率95%。遥测站点30分钟到报率整体达95%以上。（3）设施设备维修维护：4月底前完成对水文站设施进行养护，如缆道打油、钢塔刷漆，测验标志刷漆等；4月底前完成检定各类水文监测仪器设备；汛期实时修复因汛损坏的水尺、观测道路、水位计气管及附件等设施。（4）签订落实站点看护人员或劳务人员，并组织对聘用的水文站驻守劳务人员进行相应培训，以确保各劳务人员能够协助进行相应的水文测验工作。（5）签订落实GPRS和北斗通讯服务供应商，确保各遥测站点通讯正常。					项目按照年度目标实施完成，遥测站点运行稳定，在防汛预报中发挥了良好效益。			
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	161.75	146.65		90.66%	10	9	常年项目，部分费用未达到支付条件，结转至2023年使用	
	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	161.75	146.65		90.66%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	落实水文站点劳务人员	=	8	站	8	10	10	
			开展遥测设备汛前检查	=	215	站	215	10	10	
		质量指标	汛前检查遥测设备正常运行率	≥	95	%	98	10	10	
			遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	一般性故障72小时内排除率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	项目运行成本	≤	175	万元	146.65	10	10		
效益指标	社会效益指标	提供水位、水量、雨量监测数据，防汛预警预报	定性	优良中低差		良	10	10		
	可持续影响指标	保证设备正常运行	定性	优良中低差		良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	99	
评价结论	市级中小河流水文监测运行与维护经费按照预算管理编制执行，资金使用按照《水文测报运行专项经费使用暂行规定（2019年修订）》（川水文函〔2019〕146号）文件及上级有关要求执行，项目实施对保障中小河流水文监测站点有效运行起到显著成效。绩效自评99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李世聚						财务负责人：胡晓群				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015963-水文测报运行专项业务经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省宜宾水文水资源勘测中心		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、维修维护保障遥测系统设施设备、测站常规测验设施设备及附属等设施的正常运行；2、保障测站及遥测系统通信；3、保障巡测水文站、水位站、雨量站点设备看护和委托观测；4、保障汛期有应急备品替换。5、水雨情信息报送。 (1) 开展站点巡测巡检：4月底前完成中小河流255个遥测站汛前巡检1次，按月完成5个基本水文站巡测，汛期遇特殊水情，实时巡测。(2) 故障站点修复：遥测站点发生报汛故障后，72小时完成故障修复率95%。遥测站点30分钟到报率整体达95%以上。(3) 设施设备维修维护：4月底前完成对水文站设施进行养护，如缆道打油、铁塔刷漆，测验标志刷漆等；4月底前完成检定各类水文监测仪器设备；汛期实时修复因汛损坏的水尺、观测道路、水位计气管及附件等设施。(4) 签订落实站点看护人员或劳务人员，并组织对聘用的水文站驻守劳务人员进行相应培训，以确保各劳务人员能够协助进行相应的水文测验工作。(5) 签订落实GPRS和北斗通讯服务供应商，确保各遥测站点通讯正常。					项目按照年度目标实施完成，遥测站点运行稳定，在防汛预报中发挥了良好效益。			
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	65.05	93.00	84.29		90.63%	10	9		
	其中：财政资金	65.05	65.05	65.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	27.95	19.24		68.83%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	开展基本水文站巡测	=	5	站	5	5	5	
			开展水文监测站点巡检维护	=	255	站	255	10	10	
			开展遥测设备汛前检查专项工作	=	1	次	1	10	10	
			开展水文(位)站水文巡测	=	23	站	23	10	10	
		质量指标	汛前检查遥测设备正常运行	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	遥测系统一般性故障72小时内维护	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	定性	优良中低差		良	5	5	
		生态效益指标	提供水位、雨量、雨量监测数据，促进生态文明建设	定性	高中低		中	5	5	
		可持续影响指标	保证设备正常运行	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目资金执行率	=	100	%	90.6	10	9		
合计								100	98	
评价结论	水文测报运行专项业务经费按照预算管理编制执行，资金使用按照《水文测报运行专项经费使用暂行规定（2019年修订）》（川水文函〔2019〕146号）文件及上级有关要求执行，项目实施对保障基本水文监测站点有效运行起到显著成效。项目自评98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李世聚						财务负责人：胡晓群				

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)	四川省宜宾水文水资源勘测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成断面监测，及时报送水文监测数据。				年度目标完成情况 对基本水文站进行断面测量、流量测验，将结果报送给省水文中心，圆满完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成所有基本水文站断面监测，每月对水文站断面进行测量及流量测验，及时将测验结果报省中心，圆满完成目标任务。								
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	6.43	6.43	6.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.43	6.43	6.43		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	指标性质	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	完成基本水文站断面监测	≥	5	站	5	20	20	
		质量指标	按时将水文水资源监测与评价结果上报省中心	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成每月任务	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	严格按照预算金额执行	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水里监测能够让社会群众及时了解所处环境水里的多少	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	水里监测能够让水行政主管部门及时了解水体水里状况	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果及时反馈主管部门	定性	优良中低差		优	10	10		
合计							100	100		
评价结论	完成所有基本水文站断面监测，并按时将水文水资源监测与评价结果上报省中心，圆满完成目标任务。项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗昌义					财务负责人：胡晓群					

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)	四川省宜宾水文水资源勘测中心			
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	完成宜宾市境内水质断面的监测、评价。				完成四川省水文系统综合考核指标要求的全市8个重要水质监测站点、3个重要水库、3个交界断面的水质取样、送样工作，并将监测结果报河长办，全面服务河长制。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月对全市8个重要水质监测站点、3个重要水库、3个交界断面的水质取样、送样工作，全年共取送样117个。将常规水质监测成果向宜宾市河长办通报，服务于河湖长制工作。								
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	3.00	3.00	3.00		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		99.99%	/	/		
	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	指标性质	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	水质监测设备	≤	1	批	1	20	20	
		质量指标	设备正常使用率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目资金执行率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	项目成本	=	3	万元	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证水质监测正常开展	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	提供水质监测数据，促进生态文明建设	定性	优良中低差		优	10	10	
可持续影响指标		保证设备正常运行	定性	优良中低差		优	5	5		
合计							100	100		
评价结论	通过招标形式公开采购一批水质监测设备，为宜宾水质监测中心运行提供基础设备支撑。所有设备均正常运行，没有因设备问题导致工作受影响的情况发生。圆满完成年初资金使用计划。水质监测及评价工作保证了宜宾水质中心水质监测正常开展，提供的水质监测数据促进生态文明建设，所有设备正常运行，所有工作均保质保量及时完成。绩效自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖芳						财务负责人：胡晓群				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000247295-节水监督检查								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省宜宾水文水资源勘测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成宜宾境内相关取水单位用水计量进行监督检查				年度目标完成情况 对四川省水资源管理与调配系统中监测到缺报、漏报的站点进行现场监督检查，敦促取水户做好取水计量工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展取水计量监督检查次数不少于10次，检查取水设施是否正常运行，圆满完成了省中心的工作任务要求，对检查到有问题的取水计量设施，要求取水单位及时维修或更换，保障设施正常运行。								
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	指标性质	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	取水计量监督检查	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	检查取水设施正常运行	≥	10	次	10	20	20	
		时效指标	按照省局要求执行	定性	优良中低差		优	20	20	
		成本指标	项目成本	=	1	万元	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	取水计量设施正常运行	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
合计							100	100		
评价结论	取水计量监督检查次数不少于10次，主要内容为检查取水设施是否正常运行，圆满完成了省中心的工作任务要求，对检查到有问题的取水计量设施，要求取水单位及时维修或更换，保障设施正常运行。所有服务对象对我中心的这项工作均表示非常满意。项目自评100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖芳					财务负责人：胡晓群					

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)	四川省宜宾水文水资源勘测中心			
项目基本情况	项目年度目标	完成宜宾水文巡测基地生产业务用房建设3245m ² ，其中水质实验室建设面积664m ² 。配置测报生产业务用房、泥沙处理和分析室、资料室、会商室、水情会商室、防汛值班室、水情值班室、中心机房、水质实验室等，购置RTK等巡测设备、水情会商系统、水文数据信息设备、水质实验室仪器设备等共75台套。					年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	项目建设顺利推进实施，各项绩效目标按计划完成，工程建设质量合格，仪器设备符合水文监测需求，完成指标良好，发挥效益显著。								
	项目实施内容及过程概述	项目根据建设管理的要求成立了项目法人，通过公开招标择优确定各标段施工单位，并择优委托了工程监理单位和过程审核单位，资金支付按照进度审核情况和合同约定条款执行。各标段施工单位根据施工条件合理组织实施工程建设和设备安装。								
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	914.41	914.41	914.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	914.41	914.41	914.41		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	指标性质	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	建设生产业务用房	=	3245	平方米	3245	6	6	
			完成招标采购	=	2	项	2	6	6	
			水质实验室环境建设	=	664	平方米	664	6	6	
			采购巡测设备及水质监测设备	=	75	套	75	6	6	
		质量指标	设备合格率	=	100	%	100	6	6	
			生产业务用房建设验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	项目按合同按期完成率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升区域内水环境监测能力，为水环境评价提供服务	定性	优良中低差		良	10	10	
		生态效益指标	满足环境影响评价要求	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	80	%	80	20	20		
合计							100	100		
评价结论	水文巡测基地建设工程项目的实施，是为了完善市级水文中心生产业务用房需求，是保证宜宾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，进一步提高宜宾市水文水资源监测和防汛减灾服务水平，让水文工作更好地为各级政府决策、水资源利用和管理、用水安全保障和经济社会发展提供强有力的支撑。项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李世聚						财务负责人：胡晓群				

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									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省宜宾水文水资源勘测中心		
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	完成宜宾水文巡测基地生产业务用房建设3245m ² ，其中水质实验室建设面积664m ² 。配置测报生产业务用房、泥沙处理和分析室、资料室、会商室、水情会商室、防汛值班室、水情值班室、中心机房、水质实验室等，购置RTK等巡测设备、水情会商系统、水文数据信息设备、水质实验室仪器设备等共75台套。						项目建设顺利推进实施，各项绩效目标按计划完成，工程建设质量合格，仪器设备符合水文监测需求，完成指标良好，发挥效益显著。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目根据建设管理的要求成立了项目法人，通过公开招标择优确定各标段施工单位，并择优委托了工程监理单位和过程审核单位，资金支付按照进度审核情况和合同约定条款执行。各标段施工单位根据施工条件合理组织实施工程建设和设备安装。									
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	576.05	576.05	575.94			99.98%	10	10		
	其中：财政资金	576.05	576.05	575.94			99.98%	/	/		
	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	指标性质	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	采购巡测设备及水质监测设备	=	75	套	75	6	6		
			建设生产业务用房	=	3245	平方米	3245	6	6		
			水质实验室环境建设	=	664	平方米	664	6	6		
			完成招标采购	=	2	项	2	6	6		
	质量指标	生产业务用房建设验收合格率	=	100	%	100	5	5			
		设备合格率	=	100	%	100	6	6			
	时效指标	项目按合同按期完成率	=	100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升区域内水环境监测能力，为水环境评价提供服务	定性	优良中低差		良	10	10		
		生态效益指标	满足环境影响评价要求	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	80	%	80	20	20			
合计								100	100		
评价结论	水文巡测基地建设工程项目的实施，是为了完善市级水文中心生产业务用房需求，是保证宜宾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，进一步提高宜宾市水文水资源监测和防汛减灾服务水平，让水文工作更好地为各级政府决策、水资源利用和管理、用水安全保障和经济社会发展提供强有力的支撑。项目自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李世聚					财务负责人：胡晓群						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006005641-水文基础能力提升								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省宜宾水文水资源勘测中心		
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	开展高县测报中心和泥溪水文站建设工作，完成金坪水文站设施设备改造，完成18个水位站新建，2个雨量站改建。					项目建设顺利推进实施，各项绩效目标按计划完成，工程建设质量合格，仪器设备符合水文监测需求，完成指标良好，发挥效益显著。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目根据建设管理的要求成立了项目法人，通过公开招标择优确定施工单位，并择优委托了工程监理单位和过程审核单位，资金支付按照进度审核情况和合同约定条款执行。施工单位根据施工条件合理组织实施工程建设和设备安装。								
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	397.00	397.00		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	397.00	397.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	新建水位站	=	18	处	18	10	10	
			改建水文站	=	1	站	1	10	10	
			改建雨量站	=	2	处	2	10	10	
			建设征地	≥	2850	平方米	2850	10	10	
	产出指标	质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	100	5	5	
			工程验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	定性	好坏		好	5	5	
	产出指标	时效指标	截至2022年底，投资完成比例	≥	80	%	100	5	5	
			截至2023年6月底，投资完成比例	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防汛预警预报是否促进	定性	优良中低差		良	5	5	
		生态效益指标	水生态监测是否增强	定性	优良中低差		良	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	优良中低差		良	5	5	
			已建工程是否良性运行	定性	优良中低差		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	水文基础能力提升是水利厅党组面向“十四五”规划任务和2035年远景目标，提出了新时期四川水利工作“三大目标、二大体系、二条底线和六项工作”（简称“3226”）总体工作思路和部署，项目实施为加强水文测报能力提升，全面加强水文信息与数据收集，竭力解决水文站网不足、水文应急保障能力不足等问题发挥了显著成效。项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李世聚					财务负责人：胡晓群					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T0000000015961-水文测报业务经费自有资金结转								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省宜宾水文水资源勘测中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	成本支出，弥补项目经费不足				在规定时间内提交了咨询报告成果，控制项目支出成本，为单位增加了收入来源。				
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	22.17	13.97		63.00%	10	6	有效控制项目成本支出	
	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	22.17	13.97		63.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	完成技术咨询服务个数	≥	5	个	5	20	20	
		时效指标	在规定时间内提交咨询报告成果	定性	优良中低差		良	20	20	
		成本指标	项目成本支出	≤	20	万元	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提交成果满足服务对象需求	定性	优良中低差		良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
合计								100	96	
评价结论	在规定时间内提交了咨询报告成果，控制项目支出成本，为单位增加了收入来源，弥补单位经费缺口。绩效自评96分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李世聚					财务负责人：胡晓群					

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
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,089.62	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	204.68	五、教育支出	36	2.50
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	891.76	八、社会保障和就业支出	39	62.76
	9		九、卫生健康支出	40	26.69
	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	2,828.38
	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	47.46
	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	3,186.06	本年支出合计	58	2,967.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.82	年末结转和结余	60	323.09
	30			61	
总计	31	3,290.88	总计	62	3,290.88

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：四川省宜宾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		3,186.06	2,089.62		204.68			891.76
205	教育支出	2.50	2.50					
20508	进修及培训	2.50	2.50					
2050803	培训支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	62.76	62.76					
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16					
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	26.69	26.69					
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69					
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69					
213	农林水支出	3,046.65	1,968.56		186.33			891.76
21303	水利	3,046.65	1,968.56		186.33			891.76
2130312	水质监测	3.00	3.00					
2130313	水文测报	2,047.03	998.23		157.04			891.76
2130314	防汛	5.29	5.29					
2130399	其他水利支出	991.33	962.04		29.29			
221	住房保障支出	47.46	29.11		18.35			
22102	住房改革支出	47.46	29.11		18.35			
2210201	住房公积金	47.46	29.11		18.35			

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							
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心							公开03表
							金额单位：万元
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		2,967.79	796.17	2,171.62			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	62.76	62.76				
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	26.69	26.69				
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69				
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69				
213	农林水支出	2,828.38	656.76	2,171.62			
21303	水利	2,828.38	656.76	2,171.62			
2130312	水质监测	3.00		3.00			
2130313	水文测报	1,857.93	607.72	1,250.21			
2130314	防汛	5.29	1.29	4.00			
2130399	其他水利支出	962.16	47.75	914.41			
221	住房保障支出	47.46	47.46				
22102	住房改革支出	47.46	47.46				
2210201	住房公积金	47.46	47.46				

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								
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心						公开04表		
						金额单位：万元		
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	2,089.62	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	2.50	2.50		
	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	62.76	62.76		
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69		
	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	1,968.56	1,968.56		
	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	29.11	29.11		
	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	2,089.62	本年支出合计	59	2,089.62	2,089.62		
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	2,089.62	总计	64	2,089.62	2,089.62		

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支出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												
编制单位：四川省宜宾水文水资源勘测中心										公开05表 金额单位：万元		
经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	2,089.62	2,089.62	510.06	1,579.56						
301	工资福利支出	2	377.97	377.97	377.97							
30101	基本工资	3	133.70	133.70	133.70							
30102	津贴补贴	4	4.03	4.03	4.03							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	119.75	119.75	119.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.35	41.35	41.35							
30109	职业年金缴费	9	20.67	20.67	20.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.69	26.69	26.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.67	2.67	2.67							
30113	住房公积金	13	29.11	29.11	29.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	216.72	216.72	131.93	84.79						
30201	办公费	17	8.00	8.00	8.00							
30202	印刷费	18	2.20	2.20	2.00	0.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.30	0.30	0.30							
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00							
30207	邮电费	23	3.10	3.10	3.10							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	47.00	47.00	47.00							
30211	差旅费	26	26.63	26.63	26.63							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.81	5.81		5.81						
30214	租赁费	29	37.82	37.82	7.00	30.82						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.50	2.50	2.50							
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33	0.57	0.57		0.57						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.20	0.20		0.20						
30226	劳务费	36	52.46	52.46	10.20	42.26						
30227	委托业务费	37	2.00	2.00	2.00							
30228	工会经费	38	5.16	5.16	5.16							
30229	福利费	39	4.11	4.11	4.11							
30231	公务用车运行维护费	40	6.50	6.50	6.50							
30239	其他交通费用	41	4.43	4.43		4.43						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.86	1.86	1.36	0.50						
303	对个人和家庭的补助	44	0.16	0.16	0.16							
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	0.02	0.02	0.02							
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	0.14	0.14	0.14							

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：四川省宜宾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	2,089.62	2,089.62	510.06	1,579.56						
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	1,490.35	1,490.35	-----	1,490.35	---	---	---	---	---	
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	914.41	914.41	-----	914.41	---	---	---	---	---	
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	575.94	575.94	-----	575.94	---	---	---	---	---	
310	资本性支出	75	4.42	4.42	-----	4.42	---	---	---	---	---	
31001	房屋建筑物购建	76			-----		---	---	---	---	---	
31002	办公设备购置	77	3.92	3.92	-----	3.92	---	---	---	---	---	
31003	专用设备购置	78	0.50	0.50	-----	0.50	---	---	---	---	---	
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			-----		---	---	---	---	---	
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助	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			
			公开06表
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心			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
合计		2,089.62	510.06 1,579.56
205	教育支出	2.50	2.50
20508	进修及培训	2.50	2.50
2050803	培训支出	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	62.76	62.76
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
210	卫生健康支出	26.69	26.69
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69
213	农林水支出	1,968.56	389.00 1,579.56
21303	水利	1,968.56	389.00 1,579.56
2130312	水质监测	3.00	3.00
2130313	水文测报	998.23	340.08 658.15
2130314	防汛	5.29	1.29 4.00
2130399	其他水利支出	962.04	47.63 914.41
221	住房保障支出	29.11	29.11
22102	住房改革支出	29.11	29.11
2210201	住房公积金	29.11	29.11

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																
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心																公开07表
																金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													
			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		2,089.62	377.97	133.70	4.03			119.75	41.35	20.67	26.69		2.67	29.11		
205	教育支出	2.50														
20508	进修及培训	2.50														
2050803	培训支出	2.50														
208	社会保障和就业支出	62.76	62.62						41.35	20.67			0.60			
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.02						41.35	20.67						
2080502	事业单位离退休	0.14														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35						41.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67							20.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60										0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60										0.60			
210	卫生健康支出	26.69	26.69								26.69					
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69								26.69					
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69								26.69					
213	农林水支出	1,968.56	259.55	133.70	4.03			119.75					2.07			
21303	水利	1,968.56	259.55	133.70	4.03			119.75					2.07			
2130312	水质监测	3.00														
2130313	水文测报	998.23	213.92	113.85	3.00			95.00					2.07			
2130314	防汛	5.29														
2130399	其他水利支出	962.04	45.63	19.85	1.03			24.75								
221	住房保障支出	29.11	29.11											29.11		
22102	住房改革支出	29.11	29.11											29.11		
2210201	住房公积金	29.11	29.11											29.11		

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。

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：四川省宜宾水文水资源勘测中心

项目		商品和服务支出																													
科目代码	科目名称	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
栏次		1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	合计	2,089.62	216.72	8.00	2.20			0.30	6.00	3.10		47.00	26.63		5.81	37.82		2.50	0.07	0.57		0.20	52.46	2.00	5.16	4.11	6.50	4.43		1.86	
205	教育支出	2.50	2.50															2.50													
20508	进修及培训	2.50	2.50															2.50													
2050803	培训支出	2.50	2.50															2.50													
208	社会保障和就业支出	62.76																													
20805	行政事业单位养老支出	62.16																													
2080502	事业单位离退休	0.14																													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35																													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67																													
20899	其他社会保障和就业支出	0.60																													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60																													
210	卫生健康支出	26.69																													
21011	行政事业单位医疗	26.69																													
2101102	事业单位医疗	26.69																													
213	农林水支出	1,968.56	214.22	8.00	2.20			0.30	6.00	3.10		47.00	26.63		5.81	37.82		0.07	0.57		0.20	52.46	2.00	5.16	4.11	6.50	4.43		1.86		
21303	水利	1,968.56	214.22	8.00	2.20			0.30	6.00	3.10		47.00	26.63		5.81	37.82		0.07	0.57		0.20	52.46	2.00	5.16	4.11	6.50	4.43		1.86		
2130312	水质监测	3.00	2.50																	0.57											
2130313	水文测报	998.23	204.43	8.00	2.00			0.30	6.00	3.10		47.00	25.34		5.81	35.60		0.07			0.20	48.88	2.00	5.16	4.11	6.50	2.50		1.86		
2130314	防汛	5.29	5.29		0.20								1.29			2.22							1.58								
2130399	其他水利支出	962.04	2.00																			2.00									
221	住房保障支出	29.11																													
22102	住房改革支出	29.11																													
2210201	住房公积金	29.11																													

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
			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	其他个人和家庭补助支出	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	其他基本建设支出
栏次		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	合计	2,089.62	0.16									0.02			0.14						1,490.35					914.41							575.94
205	教育支出	2.50																															
20508	进修及培训	2.50																															
2050803	培训支出	2.50																															
208	社会保障和就业支出	62.76	0.14												0.14																		
20805	行政事业单位养老支出	62.16	0.14												0.14																		
2080502	事业单位离休费	0.14	0.14												0.14																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35																															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67																															
20899	其他社会保障和就业支出	0.60																															
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60																															
210	卫生健康支出	26.69																															
21011	行政事业单位医疗	26.69																															
2101102	事业单位医疗	26.69																															
213	农林水支出	1,968.56	0.02									0.02									1,490.35				914.41							575.94	
21303	水利	1,968.56	0.02									0.02									1,490.35				914.41							575.94	
2130312	水质监测	3.00																															
2130313	水文测报	998.23	0.02									0.02									575.94											575.94	
2130314	防汛	5.29																															
2130399	其他水利支出	962.04																			914.41				914.41								
221	住房保障支出	29.11																															
22102	住房改革支出	29.11																															
2210201	住房公积金	29.11																															

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	资本性支出																	对企业补助(基本)			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出							
			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	小计	资本金注入	其他企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	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补助	小计	国家赔偿支出	对民间非营利组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	合计	2,089.62	4.42		3.92	0.50																																
205	教育支出	2.50																																				
20508	进修及培训	2.50																																				
2050803	培训支出	2.50																																				
208	社会保障和就业支出	62.76																																				
20805	行政事业单位养老支出	62.16																																				
2080502	事业单位离退休	0.14																																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35																																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67																																				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60																																				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60																																				
210	卫生健康支出	26.69																																				
21011	行政事业单位医疗	26.69																																				
2101102	事业单位医疗	26.69																																				
213	农林水支出	1,968.56	4.42		3.92	0.50																																
21303	水利	1,968.56	4.42		3.92	0.50																																
2130312	水质监测	3.00	0.50			0.50																																
2130313	水文测报	998.23	3.92		3.92																																	
2130314	防汛	5.29																																				
2130399	其他水利支出	962.04																																				
221	住房保障支出	29.11																																				
22102	住房改革支出	29.11																																				
2210201	住房公积金	29.11																																				

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									
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心						公开08表 金额单位：万元			
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	377.97	302	商品和服务支出	131.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.70	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	2.00	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	119.75	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	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	47.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	26.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.11	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	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	10.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.11	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	6.50	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	0.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.36				
人员经费合计		378.13	公用经费合计						131.93

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：四川省宜宾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		1,579.56	1,579.56		
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				
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	1,579.56	1,579.56		
21303	水利	1,579.56	1,579.56		
2130312	水质监测	3.00	3.00		
2130313	水文测报	658.15	658.15		
2130314	防汛	4.00	4.00		
2130399	其他水利支出	914.41	914.41		
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文明细情况。

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
部门：四川省宜宾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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							

备注：此表无数据

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
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心				金额单位：万元
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				

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。

备注：此表无数据

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											
部门：四川省宜宾水文水资源勘测中心											公开13表
											金额单位：万元
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
6.66		6.50		6.50	0.16	6.57		6.50		6.50	0.07

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。