2022年度

四川省自贡水文水资源

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 9
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 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 25
二、收入决算表 26
三、支出决算表 27
四、财政拨款收入支出决算总表 28
五、财政拨款支出决算明细表 29
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 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责提供自贡市政府防灾减灾决策的有关水文方面的技术支持，负责自贡市防汛抗旱所需水文信息的收集、处理、传输、监视。

2.负责编制自贡市水文站网规划，指导自贡市水文自动测报系统和水文测报设施现代化建设。

3.负责自贡市水文勘测、水情和洪水预报工作，向社会发布洪水预报。

4.负责自贡市水文资料的收集、汇总。

5.负责自贡市水文水资源调查分析与评价工作。

6.承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

依据《四川省水利厅关于印发四川省水文系统内设机构和站点机构设置规定的通知》（川水函〔2019〕945号）、《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号）、《中共四川省委机构编制委员会办公室关于设立资阳、攀枝花、自贡水文水资源勘测机构的批复》（川编办发〔2019〕159号），四川省自贡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10个内设机构，

分别是：办公室、党群纪检室、水文监测室、水文建设室、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，自流井水文测报中心。

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 1337.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1056.85 万元，增长 377.12%。主要变动原因是 2022 年新进人员 11 人，相对应增加工资、四险二金及办公设备等相关费用；新增水文基础能力提升项目、自贡水文站水文缆道原址重建项目等。

（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 1323.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.79 万元，占 21.81%；事业收入 49.87

万元，占 3.77%；其他收入 985.31 万元，占 74.42%。

（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 1221.23 万元，其中：基本支出 259.07 万元，占 21.21%；项目支出 962.16 万元，占 78.79%。

（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 288.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.43 万元，增长 50.13%。主要变动原因是 2022 年新进人员 11 人，相对应增加工资、四险二金、办公设备、公用经费等相关费用。

（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 288.79 万元，占本年支出合计的 23.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.43 万元，增长 50.13%。主要变动原因是 2022 年新进人员 11 人，相对应增加工资、四险二金、办公

设备、公用经费等相关费用。

（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 288.79 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**1.86 万元，占 0.65%；**社会保障和就业支出（类）**24.9 万元，占 8.62%；**卫生健康支出（类）**10.98 万元，占 3.8%；**农林水支出（类）**239.72 万元，占 83.01%；**住房保障支出（类）**11.33 万元，占 3.92%。

（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 288.79 万元，完成预算 98.18%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控及落实厉行节约管理办法，减少了部分培训开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.11 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.06万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

4.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0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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10.98万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

6.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为161.57万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为3.97万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为72.68万元，完成预算93.61%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，按实际发生额列支。

10.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 11.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 227.83 万元，其中：

人员经费 190.09 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、住房公积金等。

公用经费 37.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、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 3.99 万元，完成预算 97.79%，较上年增加 0.18 万元，增长 4.72%。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 3.94 万元，占 98.75%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.25%。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。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。主要原因 2022 年未安排该项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.2 万元，增长 5.35%。主要原因是公务用车的使用频率增加，维护费等有所增长。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.94万元。主要用于保障机关正常业务活动、汛前检查、汛期指挥、测站巡测、取样维护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0.05万元，完成预算69.25%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降28.57%。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。其中：

国内公务接待支出0.05万元，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，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：上级部门监督检查公务接待的相关支出。

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。

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，四川省自贡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，四川省自贡水文水资源勘测中心政府采购支出总额 12.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.83 万元。主要用于公务用车运行维护费、办公设备购置等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，四川省自贡水文水资源勘测中心共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务车使用。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项目等 1 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。主要是自贡市级中小河流经费、水文基础能力提升项目经费等。

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）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。

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职业年金支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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）

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015749-防汛报汛费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省水利厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省自贡水文水资源勘测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保证汛期24小时防汛值班制度有效进行，向自贡市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送洪水讯息，向防汛部门成员单位水情预测预警预报信息，为市级防汛调度会提供水情预测预报会商材料，为地方提供水文专业分析服务。</td><td colspan="4">汛期严格执行24小时值班制度，并制定值班工作制度；在汛前完成系列资料录入工作；完成自贡市水文（位）站警保水位修订工作；向自贡市相关领导、防汛部门成员单位发送洪水讯息、水情会商材料。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">汛期严格执行24小时值班制度，并制定《四川省自贡水文水资源勘测中心值班工作制度（修订）》；在汛前向测报中心发送《自贡水文中心报讯任务书》，全部完成降雨量统计分析和江河水情站点报讯任务，及系列资料录入报送工作；完成自贡市水文（位）站警保水位修订工作；向自贡市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送洪水讯息（通过短信、纸质材料、网络信息等方式），为市级防汛调度会提供水情预测预报会商材料，为个别区县提供水文专业分析服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="2">3.97</td><td colspan="2">99.13%</td><td>10</td><td>9.91</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="2">3.97</td><td colspan="2">99.13%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水情预测预警预报信息</td><td>≥</td><td>120</td><td>期</td><td>120</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否有利于地方防汛工作的开展</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">上级管理部门满意程度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本次项目自评分为99.91分，根据防汛报讯的年度目标任务，圆满地完成了各项工作，为自贡市市相关领导、防汛部门成员单位提供了大量、及时、准确的水情信息，很好的完成了上级部门交办的防汛报讯任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">由于自贡水文监测站网分布不均匀，造成部分区域存在监测盲区，对其预警预报较为困难。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在后期的水文监测站点建设项目中，优先考虑在监测盲区内设置水文监测站点。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李丛伟</td><td colspan="6">财务负责人：李欣伦</td></tr>
</table>

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）	四川省自贡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	保障水文站、水位站、雨量站不遭到人为破坏，国家财产不损失；遥测设备通畅即使传输水、雨情；安装专用设备提升水文服务现代化程度		对水文站、水位站、雨量站进行维修，支付看护人员劳务费，保障测站全年正常运行。	
2.项目实施内容及过程概述	保障水文站、水位站、雨量站不遭到人为破坏，国家财产不损失；遥测设备通畅即使传输水、雨情；安装专用设备提升水文服务现代化程度。			

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	68.26	78.12	65.23	83.50%	10	8.35	1.预算执行率未达到90%的原因主要是原计划增加中小河流水文站网通信道费用及网络租赁费，后续因手续原因未完成过户，经沟通由内江水文中心代为缴纳，此项费用未支出。2.调整预算原因：计划增加中小河流水文站网通信道费用及网络租赁费和维修维护费
	其中：财政资金	31.26	31.26	31.24	99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	37.00	46.86	33.99	72.54%	/	/	
	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	质量指标	基本雨量、水位、水文遥测站点到报率	=	95	%	95	60	60	
	效益指标	社会效益指标	对地方防洪、抗旱的提供科学而客观的数据	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98.35	

评价结论	自评98.35分，水文站、水位站、雨量站全年正常运行。
存在问题	中小河流水文站网通信道费用及网络租赁费未支出，预算执行率未达到100%。
改进措施	及时完成相关手续变更和资金支付，预算执行率达到100%。
项目负责人：缪宇	财务负责人：李欣伦

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）	四川省自贡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			
		完成自贡水文中心辖区水文站点各项监测活动，资料整编，收集水文资料，为防汛减灾、水资源管理、河湖长制等提供支撑和保障。					已完成自贡水文中心辖区内6个基本水文测站的资料收集、资料整编工作，为自贡市防汛减灾、水资源管理、河湖长制提供了基础数据和技术支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据时间节点已完成自贡中心辖区各水文监测站点的测验、资料收集、资料整编，为自贡市防汛防旱、水资源管理、河湖长制提供了基础数据和信息支撑。								
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	9.45	9.45	9.44			99.89%	10	9.99	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.45	9.45	9.44			99.89%	/	/	
	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	质量指标	完成基本水文站和基本雨量站的资料整编工作。	=	6	站	*6*	50	50	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于防汛减灾、水资源管理、河湖长制等	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	*98*	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	本次项目自评分为99.99分，自贡水文中心6个基本站资料通过中心初审、通过省中心复审，资料等级均为良好以上，资料的可靠性强，对防汛减灾、水资源管理、河湖长制提供的数据真实，可靠。									
存在问题	预算执行率未达到100%									
改进措施	下一年做好预算的执行工作，确保预算率达到100%。									
项目负责人：鲁兴志						财务负责人：李欣伦				

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）	四川省自贡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	提供水文水资源对外业务服务，保障我中心站点正常运行，及时给政府提供相关水文资料，辅助地方政府水资源管理决策、防汛抗旱减灾决策。					我中心2022年对照年度目标任务，各项对外服务业务项目进展，基本完成，为自贡市防汛减灾，水资源管理等提供了行洪论证、水资源公报等项目支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	我中心完成了自贡市、富顺县、沿滩区2021年水资源公报的编制；完成《双溪水库雨水情与水资源监测设施建设项目实施方案》、《木桥沟水库雨水情与水资源监测设施建设项目实施方案》、《贡井城区中桥段污水管道工程行洪论证与河势稳定评价报告》、《自贡市洪水灾害隐患调查报告》的编制；完成大安区水旱灾害风险普查、贡井区水旱灾害风险普查项目；								
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	7.44	6.62			88.91%	10	8.9	1.由于年初未编有偿服务预算，但根据实际工作情况需要完成大安区和贡井的水旱灾害风险普查项目等工作，据此增加了有偿服务预算2.2022年受疫情影响，我中心有偿服务数量减少，造成出差次数减少，差旅费支出相应变少。
	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	7.44	6.62			88.91%	/	/	
	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	不少于三个项目产出	≥	3	个	*8*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	有利于辅助地方政府水资源管理决策、防汛抗旱减灾决策。	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目甲方满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	通过开展对外服务工作，对自贡市的防汛减灾工作提供了有力的水文技术支撑。									
存在问题	由于缺少先进的测量仪器，个别项目仍采用传统方式，效率较低。									
改进措施	在后续工作中，争取各级资金支持，更新升级扩充监测设备、分析软件等。									
项目负责人：鲁兴志、李丛伟				财务负责人：李欣伦						

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）	四川省自贡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			
		完成自贡市断面水质取样、监测评价、资料收集及整编任务。					完成自贡市内主要河流、主要水库的水质采送样工作，及时编制通报，向自贡市相关部门反馈水质情况，服务河长制工作。完成资料收集及整编任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月开展水质采送样工作；每月编制简报并及时通报。								
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	2.00	2.00	2.00			99.80%	10	9.98	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			99.80%	/	/	
	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	完成水质监测断面数量	≥	8	个	15	40	40	
		质量指标	监测质量控制达标率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于水资源保护	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	水质监测及评价项目自评得分99.98分，为自贡市相关部门提供技术支撑，服务河湖长制工作。									
存在问题	预算执行率未达到100%									
改进措施	下一年做好预算的执行工作，确保预算率达到100%。									
项目负责人：范晓蕾				财务负责人：李欣伦						

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）	四川省自贡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			
		每月对自贡市辖区内重点取水户进行监督检查，为严格水资源管理服务。					完成对辖区内长委和水利厅颁证户对照问题清单进行了日常监督检查和省中心安排对辖区内各级取水户进行了回头看专项检查工作，各项工作均达到目标要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据省水利厅和省水文中心安排部署，完成对辖区内长委和水利厅颁证户对照问题清单进行了日常监督检查，根据省中心安排对辖区内各级取水户进行了回头看专项检查工作，各项工作均按进度和高标准完成。为最严格水资源管理提供了支撑。								
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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	每年完成对辖区内重点取用水户的监督检查工作	≥	12	次	*12*	50	50	
	效益指标	生态效益指标	是否有利于生态环境改善	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	*99*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，根据项目的年度目标任务，出色地完成了各项工作，对辖区取用水户、水行政不管部门、行政审批部门有一定的监督有一定的效果，很好的完成了水利厅、省水文中心交办的任务。									
存在问题	在监督检查过程中，个别取用水户和相关审批部门对材料准备不充分，配合程度不够。									
改进措施	通过水利厅以行政考核手段进行约束，加强监督问题处罚力度。									
项目负责人：鲁兴志						财务负责人：李欣伦				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005049421-上年结转-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）	四川省自贡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			
		保障全年巡测正常开展，巡测车辆足够，维护巡测流域内国家财产、居民生命财产安全。					对巡测车辆维修保养，支付看护人员劳务费，保证巡测正常开展			
	2.项目实施内容及过程概述	保障全年水文巡测正常开展。								
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	4.63	4.35			93.89%	10	9.34	*1.年中发生预算调整是为保障辖区内中小河流水文测报设施设备的正常运行，保证各站点设备不发生人为损坏和被盗现象增加费用。*
	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	4.63	4.35			93.89%	/	/	
	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	巡测次数	≥	20	人/次	*20*	50	50	*无*
	效益指标	经济效益指标	有利于保障巡测流域内居民生命财产安全	定性	好坏		好	30	30	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	*100*	10	10	*无*
合计								100	99.34	
评价结论	*自评99.34分，全年巡测保障正常，但预算执行率未达到100%。*									
存在问题	*预算执行率未达到100%，一部分费用未及时支出。*									
改进措施	*下一年做好预算的执行工作，确保预算率达到100%。*									
项目负责人：缪宇				财务负责人：李欣伦						

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）	四川省自贡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	1.购置水文巡测基地建筑工程（生产业务用房），完成水情中心、水文数据中心、水质中心实验室业务系统和水文巡测设施设备配置等包括与省、市防汛抗旱指挥机构的水文情报预报会商会议系统，远程视频会议系统设备及附属设施;完成.站网建设项目。按照合同（协议）支付比例进行资金支付。 2.完成水文基础能力提升项目招标代理费 、勘察设计费、监理费、评估费等独立费用支付。	完成购置水文巡测基地建筑工程（生产业务用房），完成水情中心、水文数据中心、水质中心实验室业务系统和水文巡测设施设备配置等包括与省、市防汛抗旱指挥机构的水文情报预报会商会议系统，远程视频会议系统设备及附属设施;完成.站网建设项目。按照合同（协议）支付比例进行资金支付。 2.完成水文基础能力提升项目招标代理费 、勘察设计费、监理费、评估费等独立费用支付。	
2.项目实施内容及过程概述	站点建设共涉及站点6处。其中，水文站1处（改建1处），水位站2处（新建2处），雨量站2处（新建2处），测报中心1处（设施设备建设1处）。巡测基地建设项目设计业务用房购置，改造，实验室设备购置安装。按时计划开工建设。		

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	865.00	851.75	98.47%	10	9.85	2.发生预算调整原因为水文基础能力提升项目立项并开工建设，财政下达第一批项目资金。
	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	865.00	851.75	98.47%	/	/	
	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	改建生产业务用房面积	≥	2097.98	平方	*2079.98*	25	25	
			购置业务用房面积	＝	2097.98	平方	*2079.98*	25	25	
		质量指标	单元工程质量合格率、单位工程质量合格率、分部工程质量合格率、工程交工验收合格率、仪器设备采购数量完成率、仪器设备质采购合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目按期完成时间	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于为工农业和经济建设提供水文数据	定性	高中低		高	5	5	
		社会效益指标	有利于推进水文现代化建设，提供优质的水文服务	定性	高中低		高	5	5	
		生态效益指标	有利于在防汛抗旱、水资源管理等方面提供水文信息	定性	高中低		高	5	5	
合计								100	99.85	

评价结论	自评99.85分。项目2022年完成建设内容
存在问题	预算执行率未达到100%
改进措施	下一年做好预算的执行工作，确保预算率达到100%。
项目负责人：缪宇	财务负责人：李欣伦

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006140363-自贡水文站水文缆道原址重建项目							
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省自贡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	1）项目的规划、建设坚持“统一领导、统一规划、统一标准、同步实施”的原则。 2)对水文缆道的建设要采取“确保重点、兼顾一般”的原则。 3)水文测验获得的各项水文资料数据既要满足防汛抗洪的需要，又要兼顾社会其他领域对水文信息的需要。 4)坚持“实用、可靠、先进、标准、开放、实时性”的原则，在满足建设目标的前提下，并要充分利用现有设施和资源，以降低工程造价。 5)坚持“高标准、高起点、先进性”的现代化建设原则。充分利用现代化信息技术的最新成果，采用主流技术，使水文缆道具有较大先进性和较长的生命周期，并强调具体功能的完备性、实用性和先进性。 6)按开放式原则选择设备，便于今后的更新和升级，软件开发要具备可扩充性。 7)在保证设施性能稳定可靠、技术水平先进的前提下，考虑经济效益的原则。 8）采用国内先进的微机自动化缆道测流技术装置，实现计算机测流控制系统，在计算机控制下实现起点距、水深、流速、泥沙自动采集和记载，并自动完成流量实测成果表的打印。使水文测验工作实现自动化，并兼容半自动和机械控制功能。					完成项目建设内容		
	2.项目实施内容及过程概述	重建自贡水文站的缆道。完成项目建设内容。							
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	64.96	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率为0的主要原因是此项目资金主要来源于自贡市新城生态补水工程、东部新城水系联通工程、双河口至凤凰坝区综合治理示范项目PPP项目总投资，2022年底拨付资金时，支付系统已关闭，无法支付。2.预算调整原因为自贡水文站所处位置纳入公园改造，立项进行改造。
	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	64.96	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	安装工程：非接触雷达测流系统、接地体及避雷器、缆道探照灯、铅鱼固定架、铅鱼、水文缆道智能控制系统软件、水下信号发生器、测流控制台、缆道绞车、行车架、游轮、转向滑轮、避雷索架顶滑轮、架顶滑轮、避雷索、工作索、主索、预埋件、缆道钢管柱。 土建工程：钢架基础；主锚、拉锚基础.	=	21	台/套	*21*	50	50	
		质量指标	单元工程质量合格率 单位工程质量合格率 分部工程质量合格率 工程交工验收合格率 仪器设备采购数量完成率 仪器设备质采购合格率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进水文现代化建设，提供优质的水文服务	定性	好坏		好	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，项目完成建设内容，预算执行率未达到100%。									
存在问题	2022年底拨付资金时，支付系统已关闭，无法支付。									
改进措施	根据项目节点，及时沟通拨付项目资金，按时完成支付，预算执行率达到100%。									
项目负责人：缪宇				财务负责人：李欣伦						

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：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　金额单位：万元

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	288.79	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	49.88	五、教育支出	36	1.86
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	985.31	八、社会保障和就业支出	39	24.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	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	1,165.47
	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	18.02
	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	1,323.97	**本年支出合计**	58	1,221.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.12	年末结转和结余	60	115.86
	30			61	
总计	31	1,337.09	**总计**	62	1,337.09

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：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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		1,323.97	288.79		49.88			985.31
205	教育支出	1.86	1.86					
20508	进修及培训	1.86	1.86					
2050803	培训支出	1.86	1.86					
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90					
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	10.98	10.98					
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98					
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98					
213	农林水支出	1,268.22	239.72		43.19			985.31
21303	水利	1,268.22	239.72		43.19			985.31
2130312	水质监测	1.50	1.50					
2130313	水文测报	1,188.01	161.57		41.13			985.31
2130314	防汛	3.97	3.97					
2130399	其他水利支出	74.74	72.68		2.06			
221	住房保障支出	18.02	11.33		6.69			
22102	住房改革支出	18.02	11.33		6.69			
2210201	住房公积金	18.02	11.33		6.69			

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

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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		1,221.23	259.07	962.16			
205	教育支出	1.86	1.37	0.50			
20508	进修及培训	1.86	1.37	0.50			
2050803	培训支出	1.86	1.37	0.50			
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90				
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
213	农林水支出	1,165.48	203.80	961.67			
21303	水利	1,165.48	203.80	961.67			
2130312	水质监测	1.50		1.50			
2130313	水文测报	1,085.27	129.06	956.20			
2130314	防汛	3.97		3.97			
2130399	其他水利支出	74.74	74.74				
221	住房保障支出	18.02	18.02				
22102	住房改革支出	18.02	18.02				
2210201	住房公积金	18.02	18.02				

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

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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	288.79	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	1.86	1.86		
	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	24.90	24.90		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	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	239.72	239.72		
	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	11.33	11.33		
	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	288.79	**本年支出合计**	59	288.79	288.79		
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	288.79	**总计**	64	288.79	288.79		

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

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　金额单位：万元

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	288.79	288.79	227.83	60.96						
301	**工资福利支出**	2	190.08	190.08	190.08							
30101	基本工资	3	58.12	58.12	58.12							
30102	津贴补贴	4	1.62	1.62	1.62							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	81.86	81.86	81.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.11	16.11	16.11							
30109	职业年金缴费	9	8.06	8.06	8.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.98	10.98	10.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.00	2.00	2.00							
30113	住房公积金	13	11.33	11.33	11.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	83.73	83.73	37.74	45.99						
30201	办公费	17	6.00	6.00	6.00							
30202	印刷费	18	2.35	2.35		2.35						
30203	咨询费	19	0.18	0.18	0.08	0.10						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.80	0.80	0.80							
30206	电费	22	1.60	1.60	1.60							
30207	邮电费	23	1.30	1.30	1.30							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.35	13.35	13.35							
30211	差旅费	26	2.00	2.00	2.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.87	7.87		7.87						
30214	租赁费	29	26.61	26.61		26.61						
30215	会议费	30	0.47	0.47	0.47							
30216	培训费	31	1.86	1.86	1.37	0.50						
30217	公务接待费	32	0.06	0.06	0.06							
30218	专用材料费	33	3.52	3.52		3.52						

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	3.65	3.65		3.65						
30227	委托业务费	37	1.38	1.38	1.38							
30228	工会经费	38	1.56	1.56	1.56							
30229	福利费	39	1.33	1.33	1.33							
30231	公务用车运行维护费	40	3.94	3.94	3.94							
30239	其他交通费用	41	0.20	0.20		0.20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.50	3.50	2.50	1.00						
303	**对个人和家庭的补助**	44	0.01	0.01	0.01							
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	0.01	0.01	0.01							
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			—		—	—	—	—	—	—
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			—		—	—	—	—	—	—
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			—		—	—	—	—	—	—

310	**资本性支出**	75	14.97	14.97		14.97						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.97	7.97		7.97						
31003	专用设备购置	78	7.00	7.00		7.00						
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

公开06表

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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		288.79	227.83	60.96
205	教育支出	1.86	1.37	0.50
20508	进修及培训	1.86	1.37	0.50
2050803	培训支出	1.86	1.37	0.50
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
213	农林水支出	239.72	179.25	60.47
21303	水利	239.72	179.25	60.47
2130312	水质监测	1.50		1.50
2130313	水文测报	161.57	106.57	55.00
2130314	防汛	3.97		3.97
2130399	其他水利支出	72.68	72.68	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

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

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　金额单位：万元

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		288.79	190.08	58.12	1.62			81.86	16.11	8.06	10.98		2.00	11.33		
205	**教育支出**	**1.86**														
20508	**进修及培训**	**1.86**														
2050803	培训支出	1.86														
208	**社会保障和就业支出**	**24.90**	**24.90**						**16.11**	**8.06**			**0.73**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**24.17**	**24.17**						**16.11**	**8.06**						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11						16.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06							8.06						
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.73**	**0.73**										**0.73**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73										0.73			
210	**卫生健康支出**	**10.98**	**10.98**								**10.98**					
21011	**行政事业单位医疗**	**10.98**	**10.98**								**10.98**					
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98								10.98					
213	**农林水支出**	**239.72**	**142.87**	**58.12**	**1.62**			**81.86**					**1.27**			
21303	**水利**	**239.72**	**142.87**	**58.12**	**1.62**			**81.86**					**1.27**			
2130312	水质监测	1.50														
2130313	水文测报	161.57	71.19	36.71	1.14			32.07					1.27			
2130314	防汛	3.97														
2130399	其他水利支出	72.68	71.68	21.41	0.48			49.79								
221	**住房保障支出**	**11.33**	**11.33**											**11.33**		
22102	**住房改革支出**	**11.33**	**11.33**											**11.33**		
2210201	住房公积金	11.33	11.33											11.33		

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																												
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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
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
83.73	6.00	2.35	0.18	0.01	0.80	1.60	1.30		13.35	2.00		7.87	26.61	0.47	1.86	0.06	3.52		0.20	3.65	1.38	1.56	1.33	3.94	0.20		3.50
1.86															**1.86**												
1.86															**1.86**												
1.86															1.86												
81.87	**6.00**	**2.35**	**0.18**	**0.01**	**0.80**	**1.60**	**1.30**		**13.35**	**2.00**		**7.87**	**26.61**	**0.47**		**0.06**	**3.52**		**0.20**	**3.65**	**1.38**	**1.56**	**1.33**	**3.94**	**0.20**		**3.50**
81.87	**6.00**	**2.35**	**0.18**	**0.01**	**0.80**	**1.60**	**1.30**		**13.35**	**2.00**		**7.87**	**26.61**	**0.47**		**0.06**	**3.52**		**0.20**	**3.65**	**1.38**	**1.56**	**1.33**	**3.94**	**0.20**		**3.50**
1.50		0.30															0.20			0.80					0.20		
75.40	6.00	1.05	0.18	0.01	0.80	1.60	1.30		13.35	1.00		7.87	24.64	0.47		0.06	3.32		0.20	2.85	1.38	1.56	1.33	3.94			2.50
3.97		1.00											1.97														1.00
1.00										1.00																	

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	其他个人和家庭的补助支出	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
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
0.01									0.01																					
0.01									**0.01**																					
0.01									**0.01**																					
0.01									0.01																					

资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
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	其他对企业补助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
14.97		7.97	7.00																
14.97		**7.97**	**7.00**																
14.97		**7.97**	**7.00**																
14.97		7.97	7.00																

对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
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	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

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

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　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	190.08	302	商品和服务支出	37.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.12	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.86	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	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	13.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	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	0.01	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	1.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.33	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	3.94	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	2.50			
人员经费合计		190.09	公用经费合计					37.74

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：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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		60.96	60.96
205	教育支出	0.50	0.50
20508	进修及培训	0.50	0.50
2050803	培训支出	0.50	0.50
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	60.47	60.47
21303	水利	60.47	60.47
2130312	水质监测	1.50	1.50
2130313	水文测报	55.00	55.00
2130314	防汛	3.97	3.97
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		

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

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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。
此表无数据

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：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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					

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；
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：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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。
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

预算代码：319903923　　公开13表

部门：四川省自贡水文水资源勘测中心　　2022年度　　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
4.08		4.00		4.00	0.08	3.99		3.94		3.94	0.05

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。