

# 四川省眉山水文水资源勘测中心 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省眉山水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省眉山水文水资源勘测中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省眉山水文水资源勘测中心 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省眉山水文水资源 勘测中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）眉山水文中心职能简介。

四川省眉山水文水资源勘测中心（简称：眉山水文中心）主要职能是承担辖区内水文站网建设与管理、水文水资源（包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发与土壤墒情等要素）监测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和监测环境保护，开展水文水资源调查分析与评价工作，为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。

### （二）眉山水文中心 2024 年重点工作。

1、水质监测：完成辖区内水质监测任务，对流域内江河湖库、水源地断面每月监测，大中小型水库每季监测，每月向省中心及地方水行政部门报送水质监测数据。让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。

2、水文监测：完成辖区内水文监测站点水文资料收集和整编工作。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失，对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。

3、水文测报运行：完成辖区内水文监测站点的运行维

护及测报工作。有效监测眉山境内河流流域的降雨和来水情况，有助于政府和防汛机构根据水文站点实时信息掌握汛情情况，最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失，对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。

4、防汛报汛：完成辖区内汛前检查、整改及水毁修复工作，科学监测精准预警。向省、流域中心、地方防汛部门、应急部门、水库电站等单位发布水情预报、预测、快报。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。

5、水资源评价：监测辖区内重点取用水户计量情况，依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索，建立常态化问题发现机制。

6、内控信息化系统建设：健全单位内部控制管理信息化系统，强化内部管控职能，贯通单位层面和六大业务层面

全环节，规范业务流程，实现高效达到业务协同，保障单位政令畅通，有效地推进工作监督和落实，使各职能部门和人员围绕单位内控管理目标，上下联动、整体协同，从而提升单位内部控制管理能力，控制单位内部风险，实现一体化运作。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省水利厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 四川省眉山水文水资源 勘测中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	951.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	294.62	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	361.71	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	289.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,180.51
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	80.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,608.06	本年支出合计	1,609.72
七、上年结转	1.66		
收入总计	1,609.72	支出总计	1,609.72

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,609.72	1.66	951.73			294.62		361.71			
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	1,609.72	1.66	951.73			294.62		361.71			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,609.72	1,365.22	244.50
205	08	03	319903902	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319903902	事业单位离退休	129.74	129.74	
208	05	05	319903902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	
208	05	06	319903902	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	
208	99	99	319903902	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	
210	11	02	319903902	事业单位医疗	56.12	56.12	
213	03	12	319903902	水质监测	20.00		20.00
213	03	13	319903902	水文测报	220.50		220.50
213	03	14	319903902	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903902	其他水利支出	936.01	936.01	
221	02	01	319903902	住房公积金	80.43	80.43	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	951.73	一、本年支出	951.73	951.73		
一般公共预算拨款收入	951.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.50	0.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	230.78	230.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.71	25.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	621.64	621.64		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	73.10	73.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	951.73	951.73	951.73	897.69	54.04																						
301		301	工资福利支出	595.18	595.18	595.18	595.18																							
30101	301	01	319903902 基本工资	248.52	248.52	248.52	248.52																							
30102	301	02	319903902 津贴补贴	8.02	8.02	8.02	8.02																							
3010201	301	02	319903902 国家出台津贴补贴	8.02	8.02	8.02	8.02																							
30107	301	07	319903902 绩效工资	138.79	138.79	138.79	138.79																							
30108	301	08	319903902 机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	65.30	65.30																							
30109	301	09	319903902 职业年金缴费	32.65	32.65	32.65	32.65																							
30110	301	10	319903902 职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	25.71	25.71																							
30112	301	12	319903902 其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	3.09																							
3011201	301	12	319903902 失业保险	2.44	2.44	2.44	2.44																							
3011202	301	12	319903902 工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.65																							
30113	301	13	319903902 住房公积金	73.10	73.10	73.10	73.10																							
302		302	商品和服务支出	219.61	219.61	219.61	174.86	44.75																						
30201	302	01	319903902 办公费	9.50	9.50	9.50	9.50																							
30202	302	02	319903902 印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50																						



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	951.73	951.73	
			教育支出	0.50	0.50	
			进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
			社会保障和就业支出	230.78	230.78	
			行政事业单位养老支出	227.69	227.69	
208	05	02	事业单位离退休	129.74	129.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	
			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
			卫生健康支出	25.71	25.71	
			行政事业单位医疗	25.71	25.71	
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71	
			农林水支出	621.64	621.64	
			水利	621.64	621.64	
213	03	12	水质监测	20.00	20.00	
213	03	13	水文测报	30.04	30.04	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	567.60	567.60	
			住房保障支出	73.10	73.10	
			住房改革支出	73.10	73.10	
221	02	01	住房公积金	73.10	73.10	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	897.69	722.83	174.86
		301	工资福利支出	595.18	595.18	
301	01	30101	基本工资	248.52	248.52	
301	02	30102	津贴补贴	8.02	8.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	138.79	138.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	
301	09	30109	职业年金缴费	32.65	32.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011201	失业保险	2.44	2.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	73.10	73.10	
		302	商品和服务支出	174.86		174.86
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	03	30203	咨询费	1.40		1.40
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	7.64		7.64
302	09	30209	物业管理费	36.85		36.85
302	11	30211	差旅费	15.60		15.60
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	5.30		5.30

302	28	30228	工会经费	12.63		12.63
302	29	30229	福利费	18.95		18.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.39		37.39
302	99	3029901	离退休公用经费	2.13		2.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	35.26		35.26
		303	对个人和家庭的补助	127.65	127.65	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	127.61	127.61	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	54.04
				水质监测	20.00
213	03	12	319903902	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	30.04
213	03	13	319903902	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903902	水文水资源监测及评价运转经费	9.73
213	03	13	319903902	设备购置运转经费	4.31
213	03	13	319903902	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903902	防汛报汛运转经费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	6.10		5.90		5.90	0.20
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	6.10		5.90		5.90	0.20

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省眉山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

单位：319903902-四川省眉山水文水资源勘测中心

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903902-四川省眉山水文水资源勘测中心	合计	244.5									
	单位运转项目 (不可细化)	8.00	完成办公、专用设施设备的维修维护，保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	产出指标	数量指标	保障办公、专用设备正常运转数量	≥	50	台/套	20	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	8	万元	20	反向指标
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》有关规定完成眉山市境内市本级及6区县水情信息报送。短期预报合格率85%以上。保障水情信息30分钟内传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报，预见期3小时以上。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。	产出指标	数量指标	编报《眉山水情》、水情趋势预测、水情简报期数	≥	25	期	20	
					质量指标	短期预报合格率	≥	85	%	10	
					时效指标	保障水情信息传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办时间	≤	30	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	监测6区县重点取用水户计量情况以及完成对6区县水资源管理日常工作。依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单	产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	10	次	20	正向指标
					质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标

		元)用水总量的统计分析。同时,协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作,以及重点监控用水单位(取水单位)的监督检查工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索,建立常态化问题发现机制。		时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
水文测报运转经费	65.80	根据《中华人民共和国水法》、《四川省水利发展资金管理办法》、《水文业务经费定额标准》、眉山市人民政府防办《眉山市中小河流水文监测系统运行维护管理及水文测报服务工作责任书》等文件要求,完成以下工作任务:(1)完成眉山市5个基本水文站、3个基本水位站和51个基本雨量站共计59个水文基本站点运行维护及测报工作。负责眉山市境内水文监测数据的收集。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失,对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。(2)完成眉山市境内思蒙河、府河、粤江河、通江河、龙水河、安溪河、醴泉河等7条河流的水文测报、洪水预警预报等工作。完成眉山市境内32个中小河流水文监测站点的运行维护。中小河流水文监测系统,可以有效控制眉山境内中小河流域的降雨和来水情况,政府和防汛机构根据水文站点实时信息掌握汛情情况,有计划、有步骤地开展防汛抢险指挥工作,对于减少或避免人员伤亡,减轻财产损失具有重要意义。	产出指标	数量指标	监测河流数量	=	11	条	5	正向指标
					运维维护站点个数	=	91	个	10	正向指标
			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5		
				遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标	
				遥测系统一般故障48小时恢复率	≥	95	%	5	正向指标	
			时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	65.8	万元	20	反向指标
水质监测及评价运转经费	20.00	根据《水利部关于印发地表水国家重点水质站名录的通知》(水文〔2019〕289号)、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》(水文质函〔2019〕37)、《水利部关于印发全国重要饮用水水源地名录(2016)的通知》(水资源函〔2016〕383号)、《水利部关于印发长江流域重要饮用水水源地名录的通知》(水资管〔2022〕364号)、《水利部关于加强重要饮用水水源地专项整治工作方案》、《全国重要饮用水水源地安全保障评	产出指标	数量指标	完成水质样品监测任务个数	≥	222	个	20	正向指标
				质量指标	水质监测数据入库率	≥	98	%	10	正向指标
				时效指标	水质监测数据按期报送率	≥	98	%	10	

		估指南（试行）》、《水利部办公厅关于加强水文服务河湖长制工作的通知》（办水文[2018]281号）、《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测工作的通知》、《水质监测业务经费定额标准（试行）》和省水利厅、省河长办等有关文件要求设立该项目。完成12个常规水质断面，5个国家重要饮用水源地、25座水库水质监测任务。按《水环境监测规范》对流域内江河湖库、水源地断面每月监测，大中小型水库每季监测，每月30日之前向省中心及地方水行政部门报送水质监测数据。提高项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力，及时掌握流域内江河湖库水质状况，让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标
水文水资源监测及评价运转经费	9.73	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》等文件规定，完成5个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站，共计36个水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	数量指标	完成水文资料收集和整编工作站点个数	≥	36	个	20	
				质量指标	水文资料测验成果良好达标率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.73	万元	20	反向指标
内控信息化运转经费	27.80	根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求建立单位内部控制管理信息化系统1套。强化内部管控职能，贯通单位层面和六大业务层面全环节，规范业务流程，实现高效达到业务协同，保障单位政令畅通，有效地推进工作监督和落实，使各职能部门和人员围绕单位内控管理目标，上下联动、整体协同，从而提升单位内部控制管理能力，控制单位内部风险，实现一体化运作。	产出指标	数量指标	完成信息化系统升级及运行维护数量	=	1	套	20	
				质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	30	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	27.8	万元	20	反向指标
水文水资源有偿服务运转经费	74.32	根据《水文业务经费定额标准》和单位实际需要，为弥补基本支出缺口，本单位尽力开展水文水资源	产出指标	数量指标	完成咨询服务数量	≥	5	个	20	
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	

费		源有偿服务工作。满足水文水资源有偿服务成本费用支出需要。		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	180	万元	15	正向指标
					可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	
成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	74.32	万元	20	反向指标				
河湖健康评价报告编制费	10.00	按照《四川省总河长办公室关于在全省开展河流（湖库）健康评价工作的通知》要求完成眉山市2条河流（湖库）河湖健康评价报告编制工作。健康评价结果将作为“一河（湖）一策”编制的重要依据。为“十四五”河湖管理保护工作提供科学依据及技术支撑。	产出指标	数量指标	完成河湖健康评价报告数量	=	2	份	10	正向指标	
					完成河湖健康评价河湖数量	=	2	条	10	正向指标	
				质量指标	通过专家评审率	≥	98	%	10		
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	生态效益指标	提供建议采用率	≥	90	%	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	反向指标	
设备购置运转经费	5.10	为了满足单位办公需要，根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》和《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的要求，完成办公、专用设施设备购置，保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	个	20	正向指标	
				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
					设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标	
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	20	正向指标	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标	
水资源督察运转经费	15.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》、《四川省水资源条例》等文件，完成眉山市6区县水资源管理督察工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索，建立常态化问题发现机制。	产出指标	数量指标	现场督察次数	≥	12	次	20		
				质量指标	现场督察覆盖面	≥	95	%	10		
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	生态效益指标	重点断面生态流量保障程度	≥	90	%	30		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标	
水资源公报编制经费	3.75	完成眉山市级水资源公报编制工作，为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据，为提高眉山市水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。	产出指标	数量指标	印刷水资源公报数量	≥	100	份	20		
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		

				效益指标	社会效益指标	为合理开发利用和保护水资源提供技术支撑有效率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	3.75	万元	20	反向指标

## **第三部分 四川省眉山水文水资源 勘测中心 2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，眉山水文中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。眉山水文中心2024年收支预算总数1609.72万元，比2023年收支预算总数减少134.54万元，主要原因是事业收入和其他收入减少。

### （一）收入预算情况

眉山水文中心2024年收入预算1609.72万元，其中：上年结转1.66万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入951.73万元，占59.13%；事业收入294.62万元，占18.3%；其他收入361.71万元，占22.47%。

### （二）支出预算情况

眉山水文中心2024年支出预算1609.72万元，其中：基本支出1365.22万元，占84.81%；项目支出244.5万元，占15.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

眉山水文中心2024年财政拨款收支预算总数951.73万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加319.37万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入951.73万元；支出包括：教育支出0.5万元、社会保障和就业支出230.78万

元、卫生健康支出 25.71 万元、农林水支出 621.64 万元、住房保障支出 73.10 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

眉山水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 951.73 万元，比 2023 年预算数增加 319.37 万元，主要原因是基本支出增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 0.5 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 230.78 万元，占 24.25%；卫生健康支出 25.71 万元，占 2.70%；农林水支出 621.64 万元，占 65.32%；住房保障支出 73.10 万元，占 7.68%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.5 万元，主要用于：安排培训方面的支出，以达到保障单位职工继续教育培训及完成新仪器设备运用、遥测系统维护、水文资料整编、水情测报技术、内控制度培训、公文处理培训的绩效目标。

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）2024 年预算数为 129.74 万元，主要用于：退休人员生活补助及离退休公用经费支出，以达到严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时足额发放和退休人员活动正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金的

绩效目标。

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)2024年预算数为65.30万元,主要用于:缴纳职工机关事业单位基本养老保险,以达到严格执行相关政策,保障机关事业单位基本养老保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金的绩效目标。

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)2024年预算数为32.65万元,主要用于:缴纳职工机关事业单位职业年金,以达到严格执行相关政策,保障机关事业单位职业年金及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金的绩效目标。

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)2024年预算数为3.09万元,主要用于:缴纳职工失业保险和工伤保险,以达到严格执行相关政策,保障失业保险和工伤保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金的绩效目标。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为25.71万元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险,以达到严格执行相关政策,保障基本医疗保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金的绩效目标。

7.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2024年预算数为20万元,主要用于:完成辖区内主要河流湖库水

质监测任务，以达到提高项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力，及时掌握流域内江河湖库水质状况，让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态的绩效目标。

8.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为30.04万元，主要用于：完成辖区内水文监测站点水文资料收集和整编、重点取用水户计量情况监测、水资源督察以及办公设备购置等工作，以达到最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失，对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑以及保障单位办公设施设备正常运转的绩效目标。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4万元，主要用于：完成辖区内水情信息报送，以达到保障水情信息30分钟内传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报，预见期3小时以上，确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑的绩效目标。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为567.60万元，主要用于：人员经费及公用经费出，

以达到保障工资及时足额发放和保障单位日常运转的绩效目标。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为73.10万元，主要用于：缴纳职工住房公积金，以达到严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金的绩效目标。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

眉山水文中心2024年一般公共预算基本支出897.69万元，其中：

人员经费722.83万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.86万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

眉山水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费与2023年预算持平。**

2024年公务接待费计划用于上级主管部门及业务往来

单位的接待工作。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，其他 3 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.9 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障水文巡测、水质监测采样及水文测报系统设施设备等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

眉山水文中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

眉山水文中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

眉山水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，眉山水文中心安排政府采购预算 44.18 万元，其中，政府采购货物预算 32.08 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 12.1 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，眉山水文中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年眉山水文中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 1609.72 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1094.41 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 515.31 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。