

四川省绵阳水文水资源勘测中心

2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省绵阳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 四川省绵阳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 四川省绵阳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

四川省绵阳水文水资源勘测中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省绵阳水文水资源勘测中心职能简介

主要职能为：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。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）四川省绵阳水文水资源勘测中心 2024 年重点工作

1. 强化作风建设，提高干部队伍执行力

持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平关于治水的重要论述，把稳思想之舵，筑牢信仰之基，切实提高党员干部政治站位、增强大局意识和宗旨意识，以党建品牌创建为推手，着力解决党建与业务联系不紧密，支部战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥不充分等问题。

2. 强化内宣外宣，提升社会影响力

加强党对宣传工作的领导，开展新闻宣传时效整治，巩固“大宣传”成效。以“职工文字综合能力培训”为载体，着力提升干部职工的宣传意识和以文辅政能力，筑牢宣传工作基础；

拓展新媒体功能，实景化展示单位重要工作场景，让外界更深入直观的了解绵阳水文；加强与地方主流媒体的合作，踩准行业亮点、社会热点和关键时间节点，提升宣传效应；利用好省中心、市水利局媒体矩阵载体，扩大绵阳水文传播面；开展城市窗口站等水雨情信息宣传，让社会大众走近水文，直观感受水文。通过“内宣”“外宣”固本开新、合力共为，努力提升绵阳水文的社会影响力。

3. 加强内控管理，规范单位运转秩序

结合绵阳水文发展实际，立足“效能提升”，进一步优化班子分工，压实部门职责，形成分级管理、分工负责、高效联动的运管体系；持续完善制度建设，合理精简办事程序，使制度与实操高度统一、形成闭环，构建制度管人、职责管事的格局；充分发挥目标考核“指挥棒”作用，斗硬落实督查督办，让绩效考核的正向激励和督查督办的纠偏帮助相得益彰，营造“敢想敢干敢成”的工作氛围，构建单位科学合理、务实高效的管理格局。

4. 推进干部人才队伍建设，发挥领导干部带动作用

以“效能提升”为目标，抓好班子，带好队伍。打破论资排辈，坚持新时代好干部标准选人用人，职务职称晋升优先考虑德才兼备、工作实绩突出的职工，让有为有位成为机制、成为常态；加强群团组织的指导，引导群团组织围绕中心，独立开展工作，在各自职责范围内有所作为；强化实践锻炼和专业

训练，在持续推广“跟岗学习”和“师带徒”的基础上，加大力度推进干部职工轮岗交流，破除岗位“固定化”、人员“部门化”和技能“单一化”，提升干部职工综合能力；系统推进各领域业务的培训、竞赛、研讨、交流工作，鼓励各部门以需求为导向，自选命题，科研攻关，着力培养一批精测报、强分析、优管理的优秀人才，为水文现代化发展提供人才支撑，以优秀引领带动整体提升。

5. 推广新技术运用，提升水文测报质效

强化新技术应用，减少重复低效劳动，提升监测效能。引入视频测流、侧扫雷达等新设备新技术，丰富多种测验方式下的监测手段；因地制宜依托涉水工程，选择合适断面开展水工建筑物推流分析；采取组合手段破解库区水文站低水监测难题；持续跟进自动蒸发、测沙等设备技术升级；充分利用雷达测雨系统和中小型水库雨水情测报系统，推进绵阳市典型地区水库纳雨能力分析；打通各类业务软件之间的壁垒，努力实现关联融通；推动水文可视化平台建设，开展数字孪生流域模型探索，提高水文数据采集、传输可靠性和数据集成、加工的质量。

6. 优化路径举措，提升水文对外服务支撑能力

优化举措，提升效能。紧扣绵阳市中国科技城、成渝副中心的城市定位，切实践行“大水文”服务理念，在拓展水文内涵和服务外延上努力探索路径举措，建强服务地方经济社会发展的本领能力。以“十四五”建设为抓手，进一步夯实站点建

设，织密站网布局，补齐监测功能短板盲区；优化完善测报方案预案，强化应急演练，着力实操培训，切实提高水文监测响应速度；树牢防灾减灾底线思维，持续完善流域河系预报体系，优化洪水预报方案，科学制定预警阈值，提高灾害短临预警直达一线的叫应速度，加强重要城镇、重点防御对象防汛减灾预警预报能力建设，提高预测预警预报的精准度、时效性和针对性；发挥好流域联防联控监测预警中心的职能定位，强化流域水库群联合调度分析研判，立足水资源调度管理支撑需求，科学制定流域干旱防御指标阈值体系，展现水文蓄水保供的主动作为；扎实开展重要控制断面流量监测、重点水域水质监测分析评价，增强饮用水水源地保护和河湖健康评价的责任感；探索水生态水环境监测模式，优化水资源管理服务，提升涉水突发公共事件保障能力，为江河安澜、人民安康保驾护航。

二、机构设置

绵阳水文中心是隶属于水利厅的三级预算单位，无下属预算单位。

第二部分

四川省绵阳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：319903904-四川省绵阳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	1,080.96	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	295.83	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.50
六、其他收入	634.74	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	511.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,367.36
		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	102.97
		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	2,011.53	本 年 支 出 合 计	2,034.70
八、上年结转	23.17		
收 入 总 计	2,034.70	支 出 总 计	2,034.70

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903904-四川省绵阳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	2,034.70	23.17	1,080.96			295.83		634.74			
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	2,034.70	23.17	1,080.96			295.83		634.74			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,034.70	1,785.78	248.92
205	08	03	319903904	培训支出	4.50	4.50	
208	05	02	319903904	事业单位离退休	260.46	260.46	
208	05	05	319903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	
208	05	06	319903904	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	
208	08	01	319903904	死亡抚恤	38.88	38.88	
208	99	99	319903904	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20	
210	11	02	319903904	事业单位医疗	48.29	48.29	
213	03	12	319903904	水质监测	29.50		29.50
213	03	13	319903904	水文测报	215.42		215.42
213	03	14	319903904	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903904	其他水利支出	1,118.44	1,118.44	
221	02	01	319903904	住房公积金	102.97	102.97	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	1,080.96	一、本年支出	1,080.96	1,080.96		
一般公共预算拨款收入	1,080.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.50	2.50		
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	160.02	160.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.33	34.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	789.60	789.60		
		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	94.51	94.51		
		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：314993304-四川路桥国际水文地质检测中心 金额单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	合计	部门当年财政拨款安排										上年结转安排															
					一般公共预算				政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年结转	
					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	项目支出	小计	基本支出
			合计	1,089.96	1,089.96	1,089.96	1,019.63	61.31																						
301	301	301	工资福利支出	833.17	833.17	833.17	833.17																							
30101	30101	01	基本工资	308.44	308.44	308.44	308.44																							
30102	30102	02	津贴补贴	11.85	11.85	11.85	11.85																							
3010201	3010201	02	国家出台津贴补贴	11.85	11.85	11.85	11.85																							
30107	30107	07	绩效工资	236.02	236.02	236.02	236.02																							
30108	30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.81	95.81	95.81	95.81																							
30109	30109	09	职业年金缴费	47.91	47.91	47.91	47.91																							
30110	30110	10	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33	34.33	34.33																							
30112	30112	12	其他社会保险缴费	4.39	4.39	4.39	4.39																							
3011201	3011201	12	失业保险	3.22	3.22	3.22	3.22																							
3011202	3011202	12	工伤保险	1.08	1.08	1.08	1.08																							
30113	30113	13	住房公积金	94.51	94.51	94.51	94.51																							
302	302	302	商品和服务支出	211.89	211.89	211.89	175.63	36.26																						
30201	30201	01	办公费	12.02	12.02	12.02	12.02																							
30202	30202	02	印刷费	1.34	1.34	1.34	0.50	0.84																						
30203	30203	03	咨询费	1.72	1.72	1.72	1.72																							
30205	30205	05	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																							
30206	30206	06	电费	5.85	5.85	5.85	5.85																							
30207	30207	07	邮电费	14.74	14.74	14.74	14.74																							
30209	30209	09	物业管理费	32.19	32.19	32.19	32.19																							
30211	30211	11	差旅费	13.50	13.50	13.50	13.50																							
30213	30213	13	维修(护)费	23.96	23.96	23.96		23.96																						
30214	30214	14	租赁费	6.12	6.12	6.12	2.52	3.60																						
30215	30215	15	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																							
30216	30216	16	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																							
30217	30217	17	公务接待费	0.38	0.38	0.38	0.38																							
30218	30218	18	专用材料费	6.66	6.66	6.66		6.66																						
30225	30225	25	专用燃料费	0.20	0.20	0.20		0.20																						
30226	30226	26	劳务费	8.15	8.15	8.15	8.15																							
30227	30227	27	委托业务费	5.75	5.75	5.75	4.75	1.00																						
30228	30228	28	工会经费	15.09	15.09	15.09	15.09																							
30229	30229	29	福利费	23.83	23.83	23.83	23.83																							
30231	30231	31	公务用车运行维护费	13.10	13.10	13.10	13.10																							
30299	30299	99	其他商品和服务支出	19.29	19.29	19.29	19.29																							
3029901	3029901	99	离退休公用经费	1.19	1.19	1.19	1.19																							
3029909	3029909	99	其他商品和服务支出	18.10	18.10	18.10	18.10																							
303	303	303	对个人和家庭补助	10.81	10.81	10.81	10.81																							
30305	30305	05	生活补助	10.81	10.81	10.81	10.81																							
3030501	3030501	05	困难生活补助	10.81	10.81	10.81	10.81																							
30309	30309	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																							
3030901	3030901	09	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																							
310	310	310	资本性支出	25.05	25.05	25.05	25.05																							
31002	31002	02	办公设备购置	6.85	6.85	6.85	6.85																							
31003	31003	03	专用设备购置	18.20	18.20	18.20	18.20																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,080.96	1,080.96	
			教育支出	2.50	2.50	
			进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
			社会保障和就业支出	160.02	160.02	
			行政事业单位养老支出	144.91	144.91	
208	05	02	事业单位离退休	1.19	1.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91	
			其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
			卫生健康支出	34.33	34.33	
			行政事业单位医疗	34.33	34.33	
210	11	02	事业单位医疗	34.33	34.33	
			农林水支出	789.60	789.60	
			水利	789.60	789.60	
213	03	12	水质监测	29.50	29.50	
213	03	13	水文测报	27.81	27.81	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	728.29	728.29	
			住房保障支出	94.51	94.51	
			住房改革支出	94.51	94.51	
221	02	01	住房公积金	94.51	94.51	

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：319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,019.65	844.02	175.63
		301	工资福利支出	833.17	833.17	
301	01	30101	基本工资	308.44	308.44	
301	02	30102	津贴补贴	11.85	11.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.85	11.85	
301	07	30107	绩效工资	236.02	236.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.81	95.81	
301	09	30109	职业年金缴费	47.91	47.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	12	3011201	失业保险	3.22	3.22	
301	12	3011202	工伤保险	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	94.51	94.51	
		302	商品和服务支出	175.63		175.63
302	01	30201	办公费	12.02		12.02
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	1.72		1.72
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.85		5.85
302	07	30207	邮电费	14.74		14.74
302	09	30209	物业管理费	32.19		32.19
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	14	30214	租赁费	2.52		2.52
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	26	30226	劳务费	8.15		8.15
302	27	30227	委托业务费	4.75		4.75
302	28	30228	工会经费	15.09		15.09
302	29	30229	福利费	23.83		23.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.29		19.29
302	99	3029901	离退休公用经费	1.19		1.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.10		18.10
		303	对个人和家庭的补助	10.85	10.85	
303	05	30305	生活补助	10.81	10.81	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.81	10.81	
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	

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：319903904-四川省绵阳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	61.31
				水质监测	29.50
213	03	12	319903904	水质监测及评价运转经费	29.50
				水文测报	27.81
213	03	13	319903904	单位运转项目(不可细化)	19.96
213	03	13	319903904	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903904	设备购置运转经费	6.85
				防汛	4.00
213	03	14	319903904	防汛报讯运转经费	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：319903904-四川省绵阳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	13.48		13.10		13.10	0.38
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	13.48		13.10		13.10	0.38

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：319903904-四川省绵阳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

单位：319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心		政府性基金预算“三公”经费支出预算表						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排						
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计							

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表						表5	
单位：319903904-四川省绵阳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）											
319903904-四川省绵阳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
	合计	248.92									
319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心	51000023T000007524971-单位运转项目(不可细化)	73.87	主要完成单位水文设施及设备维修，重要系统运行维护，下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展，为地区水资源管理和提供服务提供有效支撑。	产出指标	数量指标	完成单位及辖区20处站点设备维护	≥	20	处	20	
					质量指标	单位及辖区站点设备维护及改造合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	2024年底前完成单位及辖区20处站点设备维护等	定性	当年12月31日前	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	为地区水资源管理和提供服务提供有效支撑	定性	好	20		
	可持续发展指标	为单位及辖区设备持续运行提供有效保障	定性		好	20					
	51000023T000007579192-防汛报汛运转经费	4.00	完成水情报汛系统的运行维护，开展35处防汛报汛站的水情信息收集、处理、监控、应用工作，实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到70%以上。为防汛减灾提供有效支撑。	产出指标	数量指标	开展防汛报汛水情信息收集	≥	35	处	10	
					质量指标	短期洪水预报合格率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪水信息导致群众受灾事件	=	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
	51000023T000007579273-节水监督检查运转经费	1.00	做好绵阳市境内重点用水单位用水计量检查工作，为促进水资源管理与保护提供有效支撑，为绵阳水资源管理服务。	产出指标	数量指标	针对重点监控用水单位监督检查次数	≥	14	次	20	正向指标
					质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				生态效益指标	监管区域内节约率	≥	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	

319903904-四川省锦 阳水文水资源勘测中 心	51000023Y000007579296- 水文测报运转经费	22.75	完成38处水文(位)站点水文测报设 施设备的维护养护工作,完成雨量站 点的运行维护,完成测报系统100多 个站点的运行维护工作,完成38个水 文(位)站的巡测资料收集工作。保 证各类设施设备正常运转。在防汛抗旱 减灾方面的效益。可以更加及时准确 地给防汛减灾部门提供及时科学 的水文信息,使灾害损失降低到最小程 度。更加有利于水资源的调度,实现 水资源管理与保护目标提供科学的决 策依据	产出指标	数量指标	完成水文站(水 位)和雨量站巡 测巡检工作及水 文资料收集站数	≥	138	站	20	正向指标
					质量指标	水文巡测及测量 数据到报率	≥	95	%	10	
					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	辖内防汛减灾覆 盖率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	80.28	万元	20	反向指标
	51000023Y000007579312- 水质监测及评价运转经费	29.50	用于购买开展水质监测分析的耗材, 例如采样瓶、采样器、实验耗材等; 购买水质专用设备,完成三市内58个 水质监测点取送样和分析工作、完成 水质监测专用仪器设备的检定维修维 护、完成水质监测实验室“三废”处 理。提供监测依据。完成单位重点水 质站、重要饮用水源地、河长制断 面、大中型及重要小型水保水质监 测,为水资源管理与保护服务。	产出指标	数量指标	完成水质监测站 点取样	≥	58	站	5	
					数量指标	完成水质监测专 用设备购置	≥	2	台/套	10	
				质量指标	委托维修维护水 质仪器设备合格 率	≥	95	%	5	正向指标	
				质量指标	水质监测资料合 格率	≥	95	%	10		
				时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
				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	≤	29.5	万元	20	反向指标			
51000023Y000007589201- 水文水资源有偿服务运转 经费	34.00	完成单位对外创收业务开票税金及附 加费用申报缴纳,完成对外创收业务 投标等事务的办理,保障单位人员及 运行经费的缺口得到有效弥补,实现 单位健康良好发展。	产出指标	数量指标	完成“十四五” 方案编制	=	1	份	10		
				数量指标	完成对外水资源 论证及资料分析 等业务开票	≥	10	次	10		
			质量指标	单位对外创收业 务保质保量完成 率	≥	95	%	10			
			时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经 济收入	≥	100	万元	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	34	万元	20	反向指标	

319903904-四川省绵阳市水文水资源勘测中心	51000023Y000008205257-设备购置运转经费	41.94	完成单位水文设施及设备维修,重要系统运行维护,单位电脑升级,下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展,为地区水资源管理和提供服务有效支撑。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	46	台(套)	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
						安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
						设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	30	正向指标
	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	41.94	万元	20	反向指标			
	51000023Y000009921747-国家地下水监测工程(水利部分)监测系统运行维护	1.57	完成30多个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务;保障地下水监测工作正常开展,为地下水合理开发利用服务,为地下水保护提供支撑	产出指标	数量指标	完成国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务	≥	30	个	10	
					数量指标	完成地下水监测站资料收集整理站数	≥	30	个	10	正向指标
				质量指标	地下水相关数据到报率	≥	90	%	10		
					全年任务完成率	=	100	%	10	正向指标	
	时效指标	地下水监测信息及时报送率和设备维护及时率	≥	90	%	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	完成自然资源基础数据收集率	≥	90	%	40	正向指标				
51000024Y000011044711-市级水资源监测及监督性检查专项经费	40.29	完成辖区内中小河流生态环境流量监测、完成中小河流水资源监测、完成中小河流水资源监测设施设备的购买、维修及养护工作,保证各类设施设备正常运转,更加有利于水资源的调度,为水资源管理与保护目标提供科学的决策依据,为水资源管理与保护提供有力支撑。	产出指标	数量指标	完成设备购置数量	≥	21	套	5	正向指标	
					完成中小河流水资源监测监测数量	≥	20	处	10	正向指标	
					完成中小河流信息化建设	=	1	套	10		
			质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标		
				水电站及中小河流资料收集完成率	≥	95	%	10			
			时效指标	库时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	水资源监测数据决策管理有用性	≥	90	%	40	正向指标				

第三部分

四川省绵阳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，绵阳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；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。绵阳水文中心 2024 年收支预算总数 2034.70 万元，比 2023 年收支预算总数减少 646.12 万元，主要原因是上年结转收入减少。

（一）收入预算情况

绵阳水文中心 2024 年收入预算 2034.70 万元，其中：上年结转 23.17 万元，占 1.14%；一般公共预算拨款收入 1080.96 万元，占 53.13%；事业收入 295.83 万元，占 14.53%；其他收入 634.74 万元，占 31.20%。

（二）支出预算情况

绵阳水文中心 2024 年支出预算 2034.70 万元，其中：基本支出 1785.78 万元，占 87.77%；项目支出 248.92 万元，占 12.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1080.96 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 106.93 万元，主要原因是 2024 年人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1080.96 万元；支出包括：教育支出 2.5 万元、社会保障和就业支出 160.02 万元、

卫生健康支出 34.33 万元、农林水支出 789.60 万元、住房保障支出 94.51 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

绵阳水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1080.96 万元，比 2023 年预算数增加 106.93 万元，主要原因是 2024 年人员支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.50 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 160.02 万元，占 14.80%；卫生健康支出 34.33 万元，占 3.18%；农林水支出 789.60 万元，占 73.05%；住房保障支出 94.51 万元，占 8.74%。

(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 2.50 万元，主要用于：水文测报、防汛报汛、水质监测等专业职工的专业业务培训和继续教育培训，保证职工掌握新知识，新技能用于开展工作。

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 1.19 万元，主要用于：退休职工活动开展及住院慰问。

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

95.81 万元，主要用于：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，保证职工养老保险正常缴纳。

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 47.91 万元，主要用于：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，保证职工职业年金正常缴纳。

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 15.11 万元，主要用于：单位职工工伤保险和失业保险的单位缴纳部分及遗属生活补助。

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 34.33 万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，保证职工基本医疗保险的缴纳。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024 年预算数为 29.5 万元，主要用于：购买开展水质监测分析的耗材，例如采样瓶、采样器、实验耗材等；购买水质专用设备，完成三市内 58 个水质监测站点取送样和分析工作、完成水质监测专用仪器设备的检定维修维护、完成水质监测实验室“三废”处理。提供监测依据。完成单位重点水质站、重要饮用水水源地、河长制断面、大中型及重要小型水库水质监测，为水资源管理与保护服务。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为27.81万元，主要用于：完成38处水文（位）站点水文测报设施的维修养护工作，完成雨量站点的运行维护，完成遥测系统100多个站点的运行维护工作，完成38个水文（位）站的巡测资料收集工作。保证各类设施设备正常运。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。

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：完成水情预报系统的运行维护，开展35处防汛报讯站的水情信息收集、处理、监控、应用工作，实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到70%以上；为防汛减灾提供有效支撑。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为728.29万元，主要用于：单位职工工资有序发放，单位日常办公以及业务活动的开展支出，保证单位正常运行。

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94.51万元，主要用于：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，保证单位职工住房公积金正常缴

纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳水文中心 2024 年一般公共预算基本支出 1019.65 万元，其中：

人员经费 844.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 175.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13.48 万元，其中：公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 13.10 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学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

（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 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 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 13.10 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛、水资源管理、水库管理、水利工程建设、水文巡检测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳水文中心 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

绵阳水文中心 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

绵阳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，绵阳水文中心安排政府采购预算 54.15 万元，其中，政府采购货物预算 32.09 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 22.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，绵阳水文中心共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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 年绵阳水文中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 2034.70 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1545.49 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 489.21 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

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、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。

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

五、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）：指事业单位开支的离退休经费。

六、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）：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。

七、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

八、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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、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。

十一、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。

十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。