

**四川省泸州水文水资源勘测中心**  
**（四川省泸州水质监测中心）**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）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 四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**

**四川省泸州水文水资源勘测中心**

**（四川省泸州水质监测中心）**

**概况**

## 一、基本职能及主要工作

**（一）泸州水文中心职能简介。**泸州水文中心为国家建设提供水文水资源信息和技术支撑服务。对泸州辖区水文工作进行归口管理和指导。负责和组织实施泸州辖区水文水资源监测、水质水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作。为泸州辖区防汛抢险救灾、生态文明建设、水资源管理、河（湖）长制实施及经济社会发展涉水事务提供决策参谋和技术支撑服务。

### **（二）泸州水文中心 2024 年重点工作。**

一是坚决筑牢水文测报安全底板。深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾重要论述，全面梳理全年测报工作，做好水文资料整编，开展水文设施设备全面巡检，加强新仪器新设备的比测率定工作，强化业务技术培训，全面提升水文监测数据的准确性和时效性。强化“四预”举措，利用历年洪水系列资料，优化洪水预报方案，尤其是中小河流预报方案的率定，加强重点河段洪水分析，全力提升水情预警预报水平。

二是坚决筑牢水生态安全红线。紧紧围绕水文中心工作系统谋划、周密安排部署，积极拓展水资源水生态监测分析评价，加快水质实验室的资质认定，围绕水资源管理、水生态保护，加强江河和重要控制断面、重点地区水文水资源监测评价分析，为水资源的优化配置提供决策支撑，发挥好水文在水利和经济社会发展中基础性支撑作用。

三是加快推进水文现代化建设。通过夯实基础，不断提升泸州水文整体业务水平，完善水文站网布设，细化泸州水文信息管理平台建设，紧跟现代化水文发展步伐，优化补充各种先进仪器设备，并注重练兵备战和使用成效，全面提升水文自动测报水平和支撑保障能力。持续跟进泸州市水库水雨情测报项目，为地方项目做好技术支撑。

四是坚持从严治党永远在路上。持续抓好中心党建工作，打造党建亮点，坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍抓好作风建设，坚定不移推动全面从严治党。大力弘扬新时代水利精神，深入挖掘水文干部职工默默奉献、务实肯干的先进事迹，努力营造奋进新征程建功新时代的浓厚氛围。

五是完成上级安排的其他工作任务。

## **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**  
**四川省泸州水文水资源勘测中心**  
**（四川省泸州水质监测中心）**  
**2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

**单位收支总表**

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	735.83	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	13.15	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	240.60	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	108.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	886.80

		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	48.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	

本年收入合计	989.58	本年支出合计	1,071.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	81.85	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,071.43	支出总计	1,071.43

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,071.43	81.85	735.83			13.15		240.60			
		1,071.43	81.85	735.83			13.15		240.60			
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心 （四川省泸州水质监测中心）	1,071.43	81.85	735.83			13.15		240.60			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,071.43	919.30	152.13		
					1,071.43	919.30	152.13		
				四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	1,071.43	919.30	152.13		
205	08	03	319903920	培训支出	2.00	2.00			
208	05	02	319903920	事业单位离退休	2.11	2.11			
208	05	05	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41			
208	05	06	319903920	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71			
208	99	99	319903920	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40			
210	11	02	319903920	事业单位医疗	26.00	26.00			
213	03	12	319903920	水质监测	6.00		6.00		
213	03	13	319903920	水文测报	142.13		142.13		

213	03	14	319903920	防汛	4.00		4.00		
213	03	99	319903920	其他水利支出	734.67	734.67			
221	02	01	319903920	住房公积金	48.00	48.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	735.83	一、本年支出	735.83	735.83		
一般公共预算拨款收入	735.83	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	2.00	2.00		
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	108.63	108.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.00	26.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	551.20	551.20		
		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	48.00	48.00		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 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		
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
		合 计	735.83	735.83	735.83	709.80	26.03						
			735.83	735.83	735.83	709.80	26.03						
		四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	735.83	735.83	735.83	709.80	26.03						
		工资福利支出	555.44	555.44	555.44	555.44							
301	01	319903920 基本工资	159.44	159.44	159.44	159.44							
301	02	319903920 津贴补贴	6.79	6.79	6.79	6.79							
301	02	319903920 国家出台津贴补贴	6.79	6.79	6.79	6.79							
301	07	319903920 绩效工资	208.69	208.69	208.69	208.69							
301	08	319903920 机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	69.41	69.41							

301	09	319903920	职业年金缴费	34.71	34.71	34.71	34.71							
301	10	319903920	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	26.00	26.00							
301	12	319903920	其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	2.40							
301	12	319903920	失业保险	1.75	1.75	1.75	1.75							
301	12	319903920	工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.65							
301	13	319903920	住房公积金	48.00	48.00	48.00	48.00							
			商品和服务支出	173.37	173.37	173.37	152.24	21.13						
302	01	319903920	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	02	319903920	印刷费	2.78	2.78	2.78	1.78	1.00						
302	05	319903920	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	319903920	电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	07	319903920	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	09	319903920	物业管理费	40.12	40.12	40.12	40.12							
302	11	319903920	差旅费	22.93	22.93	22.93	22.93							
302	13	319903920	维修（护）费	4.31	4.31	4.31		4.31						
302	14	319903920	租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	16	319903920	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	319903920	公务接待费	0.26	0.26	0.26	0.26							
302	18	319903920	专用材料费	6.00	6.00	6.00		6.00						

302	26	319903920	劳务费	4.82	4.82	4.82		4.82						
302	27	319903920	委托业务费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
302	28	319903920	工会经费	10.26	10.26	10.26	10.26							
302	29	319903920	福利费	5.01	5.01	5.01	5.01							
302	31	319903920	公务用车运行维护费	8.19	8.19	8.19	8.19							
302	99	319903920	其他商品和服务支出	31.19	31.19	31.19	31.19							
302	99	319903920	其他商品和服务支出	31.19	31.19	31.19	31.19							
			对个人和家庭的补助	2.12	2.12	2.12	2.12							
303	09	319903920	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	319903920	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	319903920	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	2.11	2.11							
			资本性支出	4.90	4.90	4.90		4.90						
310	02	319903920	办公设备购置	4.90	4.90	4.90		4.90						

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
			合 计										
			四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）										
			工资福利支出										
301	01	319903920	基本工资										
301	02	319903920	津贴补贴										
301	02	319903920	国家出台津贴补贴										
301	07	319903920	绩效工资										
301	08	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	319903920	职业年金缴费										
301	10	319903920	职工基本医疗保险缴费										
301	12	319903920	其他社会保障缴费										
301	12	319903920	失业保险										

301	12	319903920	工伤保险										
301	13	319903920	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	319903920	办公费										
302	02	319903920	印刷费										
302	05	319903920	水费										
302	06	319903920	电费										
302	07	319903920	邮电费										
302	09	319903920	物业管理费										
302	11	319903920	差旅费										
302	13	319903920	维修（护）费										
302	14	319903920	租赁费										
302	16	319903920	培训费										
302	17	319903920	公务接待费										
302	18	319903920	专用材料费										
302	26	319903920	劳务费										
302	27	319903920	委托业务费										
302	28	319903920	工会经费										
302	29	319903920	福利费										

302	31	319903920	公务用车运行维护 费										
302	99	319903920	其他商品和服务支 出										
302	99	319903920	其他商品和服务支 出										
			对个人和家庭的补助										
303	09	319903920	奖励金										
303	09	319903920	独生子女父母奖励										
303	99	319903920	其他对个人和家庭 的补助										
			资本性支出										
310	02	319903920	办公设备购置										

项 目			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			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
			合 计													
			四川省泸州水文水资源勘测中心 （四川省泸州水质监测中心）													
			工资福利支出													
301	01	319903920	基本工资													
301	02	319903920	津贴补贴													
301	02	319903920	国家出台津贴补贴													
301	07	319903920	绩效工资													
301	08	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	319903920	职业年金缴费													
301	10	319903920	职工基本医疗保险缴费													
301	12	319903920	其他社会保障缴费													
301	12	319903920	失业保险													
301	12	319903920	工伤保险													
301	13	319903920	住房公积金													
			商品和服务支出													

302	01	319903920	办公费														
302	02	319903920	印刷费														
302	05	319903920	水费														
302	06	319903920	电费														
302	07	319903920	邮电费														
302	09	319903920	物业管理费														
302	11	319903920	差旅费														
302	13	319903920	维修（护）费														
302	14	319903920	租赁费														
302	16	319903920	培训费														
302	17	319903920	公务接待费														
302	18	319903920	专用材料费														
302	26	319903920	劳务费														
302	27	319903920	委托业务费														
302	28	319903920	工会经费														
302	29	319903920	福利费														
302	31	319903920	公务用车运行维护费														
302	99	319903920	其他商品和服务支出														
302	99	319903920	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														

303	09	319903920	奖励金													
303	09	319903920	独生子女父母奖励													
303	99	319903920	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
310	02	319903920	办公设备购置													

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	735.83	735.83	
				735.83	735.83	
			四川省水利厅部门	735.83	735.83	
205	08	03	319 培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	319 事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	319 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
208	05	06	319 机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
208	99	99	319 其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	11	02	319 事业单位医疗	26.00	26.00	
213	03	12	319 水质监测	6.00	6.00	
213	03	13	319 水文测报	16.03	16.03	
213	03	14	319 防汛	4.00	4.00	
213	03	99	319 其他水利支出	525.17	525.17	

221	02	01	319	住房公积金	48.00	48.00	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	709.80	557.56	152.24
				709.80	557.56	152.24
		319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	709.80	557.56	152.24
		301	工资福利支出	555.44	555.44	
301	01	30101	基本工资	159.44	159.44	
301	02	30102	津贴补贴	6.79	6.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.79	6.79	
301	07	30107	绩效工资	208.69	208.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
301	09	30109	职业年金缴费	34.71	34.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	

301	12	3011201	失业保险	1.75	1.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	48.00	48.00	
		302	商品和服务支出	152.24		152.24
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.78		1.78
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	40.12		40.12
302	11	30211	差旅费	22.93		22.93
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.26		10.26
302	29	30229	福利费	5.01		5.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.19		8.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.19		31.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.19		31.19
		303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	26.03
					26.03
				四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	26.03
				水质监测	6.00
213	03	12	319903920	水质监测及评价运转经费	6.00
				水文测报	16.03
213	03	13	319903920	单位运转项目(不可细化)	4.31
213	03	13	319903920	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903920	水文水资源监测及评价运转经费	4.82
213	03	13	319903920	内控信息化运转经费	1.00
213	03	13	319903920	设备购置运转经费	4.90
				防汛	4.00
213	03	14	319903920	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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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	8.45		8.19		8.19	0.26
		8.45		8.19		8.19	0.26
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	8.45		8.19		8.19	0.26

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

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					公务接待费
		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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

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：319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）

金额单位：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
319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	合计	131.86									
	单位运转项目（不可细化）	11.01	按照水利厅党组工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务。完成泸州辖区内水文站、水位站雨量站，站点共计143个水文（位）站及雨量站购买整站、防汛物资，水文站汛前整站测井清淤等站点维修维护	效益指标	可持续发展指标	保证站点可持续循环使用和发展	≥	95	年	30	
				产出指标	质量指标	保障水文设施设备正常运行	≥	143	处	20	
				产出指标	时效指标	完成站点定期维护检查，保证正常运转	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	完成水文（位）站及雨量站维护	≥	143	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	防汛报汛运转经费	4.00	保证汛期24小时防汛值班制度有效进行，优化站网布局、开展河流洪水调查、优化率定预报方案、分析中长期洪水趋势、短期洪水预测预警，向泸州市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送水情预测预警预报信息，为地方提供水文专业分析服务。开展水情预报方案	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	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展河流洪水调查	≥	1	处	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
				产出指标	质量指标	中长期、短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	

		优化率定工作,提高水情预报预见期和精度,为地方防汛部门防汛减灾工作提供水文技术支撑。	产出指标	时效指标	报讯站点30分钟到报率	$\geq$	95	%	10	
节水监督检查运转经费	1.00	完成泸州市区域水资源调查评价;完成泸州市主要江河的生态流量监督性监测;根据情况完成对取用水户的取用水管理日常监督检查工作;完成水资源相关法律法规、条例等的学习和宣传工作。依托四川省水资源管理与调配决策系统,掌握泸州市范围内重点取用水户取用水情况,并通过日常监督检查、专项检查等完成对取用水户取用水行为的监督和指导,进一步规范取用水户取用水行为,提升取用水户水资源利用效率,协助泸州市水务局做好辖区内节水工作的技术支撑。	效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	$\geq$	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	$\geq$	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成泸州市范围内省管取水户节水监督检查	$\geq$	12	个	15	
			产出指标	质量指标	检查数据准确率	$\geq$	95	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	$\leq$	1	万元	20	反向指标
水文测报运转经费	66.73	对辖区内基本站点及中小河流站点进行专业性水文测报工作,并形成专业性成果,主要为招聘水文测报人员,以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏,稳定运行,能及时报送水雨情信息,以及在洪水期间各水文站点能开展流量测	产出指标	数量指标	完成泸州辖区内112个雨量站	$\geq$	112	个	10	
			效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警覆盖率	$\geq$	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	$\leq$	125.88	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq$	95	%	10	
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	$\geq$	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成泸州辖区内21个水文站巡检	$\geq$	21	个	10	

		验工作。使用北斗卫星、通信租赁等方式及时通讯报讯,保障沿河两岸人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成泸州辖区内10个水位站巡检	$\geq$	10	个	10	
			产出指标	质量指标	报讯站点30分钟到报率	$\geq$	90	%	5	
水质监测及评价运转经费	6.00	完成全年水质监测取样任务包括完成省中心下达的常规断面采样任务;采样一式两份,一份送内江,一份留实验室开展试运行;完成实验室间比对及盲样考核等,购买水生态监测及取样专用设备,购买水质实验耗材,保障仪器设备的检定,保障人员专业培训。编制水质通报12期。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	$\leq$	6	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	采集样品合格率	$\geq$	95	%	15	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	$\geq$	95	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	$\geq$	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成采样任务	$\geq$	123	次	15	
水文水资源监测及评价运转经费	9.82	每年对中心的水文(位)站进行汛前、汛中、汛末检查指导工作,组织3个测报中心之间进行资料交叉审查,参加全省资料复审工作,并对辖区内收集到的水文数据进行分析评价,为泸州市水资源开发、防汛减灾等提供有力的数据支撑。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	$\geq$	99	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	$\leq$	9.82	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	$\geq$	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成5个基本水文站和12个附属雨量站的整编工作	$\geq$	17	个	15	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	$\geq$	99	%	30	正向指标
内控信息化运转经费	1.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台,为内控管理的整体性打好基础,打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道;将内部控制运营管理嵌入信息系统中,固化经济活动业务流程、控制规则,使业务流程和管	产出指标	质量指标	系统故障率	$\leq$	0.1	%	15	反向指标
			产出指标	数量指标	经济业务领域	=	6	个	15	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	$\geq$	1	年	30	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	$\leq$	2	小时	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	$\leq$	1	万元	20	反向指标

		理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束,有效防止违背内控规定的行为发生,减少人为因素对内控执行的影响,并提高业务信息准确性,降低日常工作出错概率,落实“法定职责必须为,法无授权不可为”精神。								
水文水资源有偿服务运转经费	9.60	依据《中华人民共和国水法》《水文业务经费定额标准》设立。服务社会,与服务对象签订合同,按照有关法律法规以及合同约定,按时完成报告的编制和修订完善,保障水文水资源有偿服务的成本。维持单位正常运行,水文水资源有偿服务支付对外技术服务成本支出。	产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成对外技术报告	≥	15	份	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	完成报告质量达标率	≥	95	%	15	
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	9.6	万元	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.6	万元	20	反向指标
设备购置运转经费	20.00	保障单位日常运转,工作所需设施设备和专用设备购置。如备品备件:RTU、充电控制器、水位计等;应急物资采购等。保障水文巡测正常运行,做好地方防汛减灾。	产出指标	时效指标	完成购买设备时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保证设备的可持续循环使用和发展	≥	5	年	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
			产出指标	质量指标	设备符合标准	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买设备	≥	90	台套	10	正向指标

信息化系统运维经费	2.70	信息化系统运维经费项目主要用于防汛专线、北斗通讯、防汛短信、信息化系统的日常运转维护。	产出指标	数量指标	定期安全巡查	$\geq$	6	次	15	
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	$\leq$	2	小时	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	$\geq$	1	年	30	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	$\leq$	2.7	万元	20	
			产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	$\leq$	1	%	15	

**第三部分**

**四川省泸州水文水资源勘测中心**  
**（四川省泸州水质监测中心）**  
**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，泸州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。

泸州水文中心 2024 年收支预算总数 1071.43 万元，比 2023 年收支预算总数减少 487.83 万元，主要原因是 2023 年已完成项目建设工作，2024 年项目资金减少。

### （一）收入预算情况

泸州水文中心 2024 年收入预算 1071.43 万元，其中：上年结转 81.85 万元，占 7.64%；一般公共预算拨款收入 735.83 万元，占 68.68%；事业收入 13.15 万元，占 1.23%；其他收入 240.6 万元，占 22.46%。

### （二）支出预算情况

泸州水文中心 2024 年支出预算 1071.43 万元，其中：基本支出 919.3 万元，占 85.8%；项目支出 152.13 万元，占 14.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

泸州水文中心 2024 年财政拨款收支预算总数 735.83 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 306.2 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 735.83 万元；支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 108.63 万元、卫生健康支出 26 万元、农林水支出 551.2 万元、住房保障支出 48 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

泸州水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 735.83 万元，比 2023 年预算数增加 306.2 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加。增加项目包括：工资性支出、单位缴费、其他补助支出、日常公用经费等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 108.63 万元，占 14.76%；卫生健康支出 26 万元，占 3.53%；、农林水支出 551.2 万元，占 74.92%；住房保障支出 48 万元，占 6.52%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 69.41 万元，主要用于：在职职工养老保险单位部分缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 34.71 万元，主要用于：在职职工职业年金单位部分缴费。

3.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26万元，主要用于：在职职工医疗保险单位部分缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为525.17万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为16.03万元，主要用于：水文测报测验工作开展。

6. 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：防汛工作的开展。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为6万元，主要用于：水质工作的开展。

8. 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48万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：在职职工教育培训。

10. 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年预算为2.11万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

11. 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年预算为2.4万元，主要用于：在职职工工伤保险和失业保险单位部分缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

泸州水文中心2024年一般公共预算基本支出709.8万

元，其中：

人员经费 557.56 万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 152.24 万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、公务用车运行维护费、培训费、水费、物业管理费、电费、福利费、差旅费、办公费、邮电费、印刷费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.45 万元，其中：公务接待费 0.26 万元，公务用车购置及运行维护费 8.19 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考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 43.94%。**主要原因是 2024 年由公务用车运行维护费保障全年车辆保险费、车辆维修费及车辆加油费，全年巡测车辆费用增加。

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 1 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 20 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文监测基础工作、水情预警预报、水质监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

泸州水文中心 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**

泸州水文中心 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**

泸州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，泸州水文中心安排政府采购预算 25.4 万元，其中，政府采购货物预算 4.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 21 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，泸州水文中心所属各预算单位共有车辆 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 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政

拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

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 年泸州水文中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1071.43 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 686.76 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 131.86 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：指省级财政当年拨付的资金。
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。
4. 上年结转：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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
6. 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。
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）：指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）：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。
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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：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。

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。