

**四川省南充水文水资源勘测中心**  
**2025 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省南充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 四川省南充水文水资源勘测中心 2025 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 四川省南充水文水资源勘测中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省南充水文水资源勘测中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充水文中心职能简介

四川省南充水文水资源勘测中心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）南充水文中心 2025 年重点工作

1. 收集雨洪水资料，进行流域暴雨洪水考察，工作交流，对洪水预报方案进行率定。保障 12 个基本水文（位）站、40 个基本雨量站、41 个中小河流水文（位）站，212 个中小河流雨量站水文水情信息畅通，完成常规测报设备、水文遥测系统的运行维护及管理，确保水文信息采集、测报的正常运行。完成嘉陵江流域水旱灾害联防联控预警预报，为嘉陵江流域水旱灾害联防联控、联合调度提供技术支撑。完成全国水文基础设施建设“十四五”规划站点建设。加强监测能力建设，向防办及相关单位提供及时准确的水情信息及洪水预警预报信息，配合地方政府做好防洪减灾相关工作。确保单位网络安全。

2. 完成《2024 年南充市水资源公报》《2025 年水量分配方案和调度计划》《南充市 2024 年区域用水管控分析报告》的编制。支撑南充市水务局完成 2025 年用水统计填报，对供、用、耗水及用水指标进行合理性分析。支撑并完成水利厅及流域委审

批户 24 户取水验收、取水计划（用水计划）监管、取水计量监管、节水措施落实情况等取用水全流程管理。开展日常监管，按任务开展专项检查、“双随机、一公开”等检查工作。

3. 全面完成 2025 年国家基本站点水文监测资料的收集、分析、处理、整编及组织初审，参加省水文中心组织的复审。参加水文年鉴的汇编刊印工作。枯季 1-4 月、11-12 月每月 11 日开展南充市境内主要河流（嘉陵江、东河、西河、流江河、思凤溪河）等 10 个行政交界断面枯水期流量监测；开展南充市境内主要江河最小下泄（生态）流量监测工作，枯季 1-4 月、11-12 月每旬对嘉陵江、渠江流域水资源管理断面及考核断面每月 1 次的流量巡测。开展骑龙河母亲河复苏生态流量监测工作。

4. 完成南充、广安、广元苍溪县辖区 26 个国家重点水质水生态站、11 个国家重要饮用水水源地站、22 个大中型及重要小型水库站的采样、监测和数据报送工作；完成 6 个市州交界断面站点的采样监测和报送，同时完成每月水质简报编制和报送工作；完成 2024 年度 65 个站点水质资料整汇编；完成实验室废液收集、管理和处理，完成实验室质量管理体系；完成实验室设备和玻璃器皿的校准/检定、维护及管理工作；参加国家认监委和水利部能力验证考核；接受省中心年度内审及各项水质迎检工作；按时参加管理评审相关工作。

## 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

# 四川省南充水文水资源勘测中心

## 2025 年单位预算表

表 1

## 一、单位收支总表

单位：319903905—四川省南充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	1,547.39	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	114.32	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	501.00	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	336.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,709.36
		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	112.85
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2162.71</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,279.75</b>
七、上年结转	117.04		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,279.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,279.75</b>

## 二、单位收入总表

单位：319903905—四川省南充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	2,279.75	117.04	1,547.39			114.32		501.00			
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	2,279.75	117.04	1,547.39			114.32		501.00			

表 1-2

## 三、单位支出总表

单位：319903905—四川省南充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	2,279.75	1,911.48	368.27
205	08	03	319903905	培训支出	4.50	4.50	
208	05	02	319903905	事业单位离退休	101.75	101.75	
208	05	05	319903905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.68	142.68	
208	05	06	319903905	机关事业单位职业年金缴费支出	71.34	71.34	
208	08	01	319903905	死亡抚恤	5.45	5.45	
208	99	99	319903905	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	
210	11	02	319903905	事业单位医疗	116.53	116.53	
213	03	12	319903905	水质监测	29.50		29.50
213	03	13	319903905	水文测报	334.77		334.77
213	03	14	319903905	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903905	其他水利支出	1,341.09	1,341.09	
221	02	01	319903905	住房公积金	112.85	112.85	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：319903905—四川省南充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	1,547.39	一、本年支出	1,547.39	1,547.39		
一般公共预算拨款收入	1,547.39	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	0.64	0.64		
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	324.79	324.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	84.80	84.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,030.15	1,030.15		
		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	107.01	107.01		
		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）

单位：319903905—四川省南充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
			合 计	1,547.39	1,547.39	1,547.39	1,417.78	129.61																					
	302		商品和服务 支出	375.31	375.31	375.31	246.52	128.79																					
302	15	319903905	会议费	0.54	0.54	0.54	0.54																						
302	29	319903905	福利费	23.58	23.58	23.58	23.58																						
302	31	319903905	公务用车运 行维护费	15.50	15.50	15.50	15.50																						
302	17	319903905	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
302	06	319903905	电费	25.00	25.00	25.00	25.00																						
302	09	319903905	物业管理费	40.00	40.00	40.00	40.00																						
302	27	319903905	委托业务费	82.28	82.28	82.28	15.28	67.00																					





## 六、一般公共预算支出预算表

单位：319903905—四川省南充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				
			合 计	1,547.39	1,547.39	
			教育支出	0.64	0.64	
			进修及培训	0.64	0.64	
205	08	03	培训支出	0.64	0.64	
			社会保障和就业支出	324.79	324.79	
			行政事业单位养老支出	315.77	315.77	
208	05	02	事业单位离退休	101.75	101.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.68	142.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.34	71.34	
			其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	
			卫生健康支出	84.80	84.80	
			行政事业单位医疗	84.80	84.80	
210	11	02	事业单位医疗	84.80	84.80	
			农林水支出	1,030.15	1,030.15	
			水利	1,030.15	1,030.15	
213	03	12	水质监测	29.50	29.50	
213	03	13	水文测报	96.11	96.11	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	900.54	900.54	
			住房保障支出	107.01	107.01	
			住房改革支出	107.01	107.01	
221	02	01	住房公积金	107.01	107.01	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：319903905—四川省南充水文水资源勘测中心

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	1,417.78	1,171.26	246.52
		301	工资福利支出	1,071.38	1,071.38	
301	01	30101	基本工资	382.71	382.71	
301	02	30102	津贴补贴	12.80	12.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.80	12.80	
301	07	30107	绩效工资	261.02	261.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.68	142.68	
301	09	30109	职业年金缴费	71.34	71.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.80	84.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
301	12	3011201	失业保险	5.45	5.45	
301	12	3011202	工伤保险	3.57	3.57	
301	13	30113	住房公积金	107.01	107.01	
		302	商品和服务支出	246.52		246.52
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	29.80		29.80
302	15	30215	会议费	0.54		0.54
302	16	30216	培训费	0.64		0.64
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	15.28		15.28
302	28	30228	工会经费	18.04		18.04
302	29	30229	福利费	23.58		23.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.14		51.14
302	99	3029901	离退休公用经费	1.93		1.93
302	99	3029909	其他商品和服务支出	49.21		49.21
		303	对个人和家庭的补助	99.88	99.88	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	99.82	99.82	

表 3-2

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：319903905—四川省南充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	129.61
				水质监测	29.50
213	03	12	319903905	水质监测及评价运转经费	29.50
				水文测报	96.11
213	03	13	319903905	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903905	水文水资源监测及评价运转经费	2.00
213	03	13	319903905	设备购置运转经费	0.82
213	03	13	319903905	水文测报运转经费（省级资金）	83.00
213	03	13	319903905	单位运转项目（不可细化）	9.29
				防汛	4.00
213	03	14	319903905	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

单位：319903905—四川省南充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	16.00		15.50		15.50	0.50
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	16.00		15.50		15.50	0.50

## 十、政府性基金支出预算表

单位：319903905—四川省南充水文水资源勘测中心

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			

备注：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903905—四川省南充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						

备注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：319903905—四川省南充水文水资源勘测中心

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			

备注：无此项内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：319903905—四川省南充水文水资源勘测中心

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
319903905— 四川省南充 水文水资源 勘测中心	防汛报讯 运转经费	4.00	1. 保障单位内部局域网网络安全，最大程度防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行。2. 保障机房环境监控系统、消防系统、网络安全系统运转正常，保障网络信息系统运行和维护。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	网络信息系统运维保障	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障水情信息传输至国家防总、省水文中心、各级防办时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	网络安全保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完善运维三套系统	=	3	套	15	正向指标
	节水监督检查 运转经费	1.00	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。调查数量达标率≥95%，项目按时完成率≥96%，检查数据准确率≥95%。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。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
				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	≥	31	次	10	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
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
	水文测报 运转经费	172.84	1. 用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障240个站点、5个巡测车辆开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆油费，过路过桥费、车辆保险及保养修理费。2. 招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费，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验工作。3. 保障我局中小河流水文视频监控系统等的租赁费，视频监控稳定性≥90%。4. 保障我中心进行站点的维修维护。	产出指标	质量指标	视频监控稳定性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	站点到报率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	172.84	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	视频监控系统	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中小河流水文站、水位站、雨量站	≥	240	站次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年投资完成比例	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡测车辆	=	5	辆	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	正向指标				

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
319903905-四川省南充水文水资源勘测中心	水质监测及评价运转经费	29.50	根据厅 3226 思路，完成南充、广安、苍溪等辖区内共 65 个站点每月 2 次的最严格水资源、水生态、饮用水安全、河长制等采样、监测和评价。数据上报及时率≥99%，数据准确率≥98%。	效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障率	≥	90	%	15	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	%	15	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
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成南充、广安辖区内各水质站点监测	=	65	项/站点	20	正向指标
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	98	%	10	正向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	2.00	开展南充市辖区内 10 个行政交界断面生态流量外业测量和 9 个考核控制断面生态流量外业测量，非汛期每个断面每月按要求各监测上报一次，数据上报及时率≥99%，监测数据准确率≥95%，水资源生态流量监测覆盖率≥99%。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	考核控制断面生态流量外业测量	=	9	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水资源生态流量监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	行政交界断面生态流量外业测量	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
	内控信息化运转经费	16.38	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	系统使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率（一年内）	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高业务信息准确率	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建立内部控制信息化系统模块	=	9	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标

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
319903905-四川省南充水文水资源勘测中心	水文水资源有偿服务运转经费	7.00	根据单位水文水资源有偿服务需要，进行对外服务，资料完整性≥95%，按合同规定的时间节点完成，对外服务带来的经济收入≥20万元。缴纳税金及附加，及时缴税率≥90%。	产出指标	质量指标	及时缴税率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来的经济收入	≥	20	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	根据合同规定按时间节点完成	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资料完整性	≥	95	%	20	正向指标
	设备购置运转经费	12.55	根据单位运转需要，进行办公设备及专用设备购置。提高单位运转效率，保障单位活动开展。设备故障率≤50%，购置设备数量≥73台，设备利用率≥90%，设备使用年限≥3年。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	12.55	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	73	台(套)	20	正向指标
	水文测报运转经费(省级资金)	83.00	1. 招聘基本水文(位)站委托观测人员劳务费以及支付雨量站点的看护费，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验工作。2. 对各个站点仪器等设备进行维修维护，保障水雨情信息及时传送。	产出指标	数量指标	基本水文站、水位站、雨量站	=	52	站次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年投资完成比例	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	站点到报率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	83	万元	20	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	40.00	保障单位正常运转，进行的机关维修(护)费等。单位日常维修≥95%，维修完成率≥90%，维修后可使用时间增长率≥50%，于12月底前完成。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	维修后可使用时间增长率	≥	50	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	40	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	维修完成率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	单位日常维修次数	≥	3	次	10	正向指标	

## **第三部分**

# **四川省南充水文水资源勘测中心**

## **2025 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，南充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。南充水文中心2025年收支预算总数2279.75万元，比2024年收支预算总数增加147.57万元，主要原因是水文测报运转经费（省级资金）83万元和新进职工人员经费纳入年初预算，上年结转结余增加。

### （一）收入预算情况

南充水文中心2025年收入预算2279.75万元，其中：上年结转117.04万元，占5.13%；一般公共预算拨款收入1547.39万元，占67.88%；事业收入114.32万元，占5.01%；其他收入501万元，占21.98%。

### （二）支出预算情况

南充水文中心2025年支出预算2279.75万元，其中：基本支出1911.48万元，占83.85%；项目支出368.27万元，占16.15%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充水文中心2025年财政拨款收支预算总数1547.39万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加139.89万元，主要原因是水文测报运转经费（省级资金）83万元和新进职工人员经费纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1547.39万元；支出

包括：教育支出 0.64 万元、社会保障和就业支出 324.79 万元、卫生健康支出 84.8 万元、农林水支出 1030.15 万元、住房保障支出 107.01 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**

南充水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1547.39 万元，比 2024 年预算数增加 139.89 万元，主要原因是水文测报运转经费（省级资金）83 万元和新进职工人员经费纳入年初预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 0.64 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 324.79 万元，占 20.99%；卫生健康支出 84.80 万元，占 5.48%；农林水支出 1030.15 万元，占 66.57%；住房保障支出 107.01 万元，占 6.92%。

#### **（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）2025 年预算数为 0.64 万元，主要用于：单位专业技术培训。

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）2025 年预算数为 101.75 万元，主要用于：保障事业单位离退休人员所需经费。

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）2025 年预算数为 142.68 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）2025年预算数为71.34万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

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）2025年预算数为9.02万元，主要用于：事业单位人员失业保险、工伤保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为84.80万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为29.5万元，主要用于：水质监测取样、耗材及相关监测资料年度整编等工作。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为96.11万元，主要用于：辖区内水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为4万元，主要用于：防汛通信设施设备、网络系统等支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为900.54万元，主要用于：工资性支出以及单位日常运转支出等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为107.01万元，主要用于：事业单位人员的住房

公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

南充水文中心 2025 年一般公共预算基本支出 1417.78 万元，其中：

人员经费 1171.26 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 246.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 15.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2024 年预算下降 10.71%。**主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费规模。

2025 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较 2024 年预算与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 15.50 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作的开展；完成上级下达的指令性任务及临时性任务，保障防洪抢险工作的及时性，保证水质站点采样（送样）；参加省、州、县防汛工作会议，应急防汛抢险设备运输等，以保证水文监测工作的开展。完成水文报讯、水质监测、水文水资源监测及设备设施维修工作。保证 2 辆公务用车安全运行，完成所辖地区内的各项防汛报讯、水文测报运转业务、水文水资源监测及评价运转业务、水质监测及节水监督检查等工作的顺利开展，解决了水文测验方式改革特别是巡测所必需的人员车辆运行等费用，保障了水文测验方式改革等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

南充水文中心 2025 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**

南充水文中心 2025 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

南充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

2025年，南充水文中心安排政府采购预算136.45万元，其中，政府采购货物预算7.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算128.65万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，南充水文中心所属各预算单位共有车辆2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）。

南充水文中心2025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

2025年南充水文中心开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算2279.75万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1638.19万元；运转类项目20个，涉及预算558.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算83万元。

## 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、上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、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。

**六、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。

**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。

**八、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（含職業年金补记支出）。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**指防汛业务支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、“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。