

四川省阿坝水文水资源勘测 中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省阿坝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 四川省阿坝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 四川省阿坝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 四川省阿坝水文水资源 勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝水文中心职能简介。

四川省阿坝水文水资源勘测中心系四川省水利厅下属直属事业单位，属公益一类事业单位。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）阿坝水文中心 2025 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对四川工作、对阿坝工作的系列重要指示批示精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路、“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念和“生态重在保护、要在治理，高质量发展”理念，全面提升阿坝州水文基础条件和服务能力，把水文放在更大的格局和更高的坐标系中定位，增强在艰巨繁重任务中抓好工作的主动性和预见性，突出重点、攻坚克难、狠抓落实，坚定不移走好水文

高质量发展之路。

突出政治统领和强化党建引领。持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、转化工作，把学习成果转化为拥护“两个确立”、做到“两个维护”的具体行动，转化为推动阿坝水文工作高质量发展的实际成效。不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“服务三农”等重点任务，助力乡村振兴。

加强党风廉政建设和反腐败工作。深刻认识党风廉政建设和反腐败工作的重要性，落实主体责任，健全“一把手”负总责，分管领导“一岗双责”，班子成员齐抓共管的领导体制和工作机制，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，学习贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定实施细则，严守党的“六大纪律”。

坚持党管意识形态不动摇。牢牢把握意识形态工作领导权、主动权、话语权，确保意识形态领域可管可控。提高思想认识、坚持理论学习、拓宽宣传渠道，进一步加强舆情监测处置，强化信息发布审查，严守网络意识形态阵地。

强化政务管理。紧紧围绕厅党组“抢抓三个主动，做好三个服务”总体工作思路和省水文中心 2025 年工作安排，做实做细办公、办文、办事服务，主动融入地方、服务地方；做好日常督查督办，促进单位政令畅通、运转高效；认真开展档案梳理和固定资产管理工作；强化水文内外宣传工作，促进水文社会影响和形象大提升。

加强人才队伍建设。加大力度引进水文人才，力争在职职工人数达到 70 人；拓展人才培养和选拔方式，挖掘现有人员的潜在技能，为优秀人员、突出的年轻技术人员打通上升的路径。

照单接收巡察反馈问题，不折不扣落实巡察整改销号和成果运用，以本次巡察为契机，全面推动阿坝水文中心改革发展。

按省水文中心统一部署，有序开展“十四五”规划站点项目现场管理和进度推进工作；进一步完善长江黄河阿坝州段水文站网，织密监测网络，提升监测能力；抓好以测雨雷达建设为主的“三道防线”建设，推进省级山洪防御水利测雨雷达快速监测系统及防汛防地灾预警大平台项目建设前期准备工作；筑牢安全生产防线，压实“党政同责、一岗双责”责任体系，深化隐患排查与风险防控，构建覆盖全流程的安全管理机制，为水文事业高质量发展提供坚实保障。

抓好水文水资源监测。完成 34 个国家基本站、179 个专用站水文资料收集及处理。加强与州县水务部门沟通，进一步规范取用水单位的水资源取、用、退管理。扎实开展水资源公报编制、水资源核查、生态流量监督性监测、县界流量监测、节水监督性检查等工作。

抓好水文情报预报。进一步深化监测预警预报工作，及时修订方案、完善预案，落实“三天预报、三天预测、三天

展望”要求及“四预工作”，以更高标准、切实履行大渡河流域联防联控水文监测预警中心职责，更好效果支撑流域和区域防汛减灾决策。

抓好水质水生态监测。完成 16 个国家重点水质站断面、4 个水源地断面、2 个水库断面、4 个长委省界委托监测断面、3 个阿坝州重要河流监测断面水质监测工作。完成九寨沟、若尔盖花湖、叠溪海子水生态监测，完成马尔康、汶川水质自动监测站维护，推进九寨沟三位一体科研项目落实，坚持守正创新，注重借势借力借智，统筹推进水生态监测自主分析、科研课题取得突破进展。

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 四川省阿坝水文水资源勘测 中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：319903907-四川省阿坝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	1,653.43	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	303.61	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.30
六、其他收入	90.00	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	402.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,595.42
		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	130.00
		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、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	2,047.04	本 年 支 出 合 计	2,239.44
七、上年结转	192.41		

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：319903907-四川省阿坝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	2,239.44	192.41	1,653.43			303.61		90.00			
		2,239.44	192.41	1,653.43			303.61		90.00			
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,239.44	192.41	1,653.43			303.61		90.00			

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,239.44	1,814.93	424.51
					2,239.44	1,814.93	424.51
				四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,239.44	1,814.93	424.51
205	08	03	319903907	培训支出	6.30	6.30	
208	05	02	319903907	事业单位离退休	115.92	115.92	
208	05	05	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	
208	05	06	319903907	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
208	99	99	319903907	其他社会保障和就业支出	21.80	21.80	
210	11	02	319903907	事业单位医疗	105.00	105.00	
213	03	12	319903907	水质监测	11.50		11.50
213	03	13	319903907	水文测报	409.01		409.01
213	03	14	319903907	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903907	其他水利支出	1,170.91	1,170.91	
221	02	01	319903907	住房公积金	130.00	130.00	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：319903907-四川省阿坝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	1,653.43	一、本年支出	1,653.43	1,653.43		
一般公共预算拨款收入	1,653.43	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	6.00	6.00		
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	332.72	332.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.21	88.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,113.89	1,113.89		
		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	112.61	112.61		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目			单位 名称（科 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			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		
						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	项目 支 出			
			合 计	1,653.43	1,653.43	1,653.43	1,536.53	116.90																													
				1,653.43	1,653.43	1,653.43	1,536.53	116.90																													
			四川省阿坝水文水资源勘测中心	1,653.43	1,653.43	1,653.43	1,536.53	116.90																													
			工资福利支出	1,277.55	1,277.55	1,277.55	1,277.55																														
		319903907	基本工资	320.00	320.00	320.00	320.00																														
		319903907	津贴补贴	140.00	140.00	140.00	140.00																														
301	2	319903907	国家出台津贴补贴	140.00	140.00	140.00	140.00																														
		319903907	绩效工资	370.69	370.69	370.69	370.69																														
		319903907	机关事业单位基本养老保险缴费	150.14	150.14	150.14	150.14																														
		319903907	职业年金缴费	75.07	75.07	75.07	75.07																														
		319903907	职工基本医疗保险缴费	88.21	88.21	88.21	88.21																														
		319903907	其他社会保障缴费	7.51	7.51	7.51	7.51																														

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,653.43	1,653.43	
					1,653.43	1,653.43	
				四川省水利厅部门	1,653.43	1,653.43	
205	08	03	319	培训支出	6.00	6.00	
208	05	02	319	事业单位离退休	100.00	100.00	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	75.07	75.07	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
210	11	02	319	事业单位医疗	88.21	88.21	
213	03	12	319	水质监测	11.50	11.50	
213	03	13	319	水文测报	101.40	101.40	
213	03	14	319	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	319	其他水利支出	996.99	996.99	
221	02	01	319	住房公积金	112.61	112.61	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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	1,536.53	1,377.58	158.95
				1,536.53	1,377.58	158.95
		319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	1,536.53	1,377.58	158.95
		301	工资福利支出	1,277.55	1,277.55	
301	1	30101	基本工资	320.00	320.00	
301	2	30102	津贴补贴	140.00	140.00	
301	2	3010201	国家出台津贴补贴	140.00	140.00	
301	7	30107	绩效工资	370.69	370.69	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.14	150.14	
301	9	30109	职业年金缴费	75.07	75.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	88.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
301	12	3011201	失业保险	5.63	5.63	
301	12	3011202	工伤保险	1.88	1.88	
301	13	30113	住房公积金	112.61	112.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.32	13.32	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.32	13.32	
		302	商品和服务支出	158.95		158.95
302	1	30201	办公费	7.00		7.00
302	2	30202	印刷费	1.50		1.50
302	5	30205	水费	1.20		1.20
302	6	30206	电费	16.00		16.00
302	7	30207	邮电费	2.50		2.50

302	8	30208	取暖费	1.10		1.10
302	9	30209	物业管理费	15.52		15.52
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	6.68		6.68
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	27	30227	委托业务费	4.98		4.98
302	28	30228	工会经费	18.67		18.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.02		19.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.42		20.42
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.42		20.42
		303	对个人和家庭的补助	100.03	100.03	
303	9	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	9	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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	116.90
					116.90
				四川省阿坝水文水资源勘测中心	116.90
				水质监测	11.50
213	03	12	319903907	水质监测及评价运转经费	11.50
				水文测报	101.40
213	03	13	319903907	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价运转经费	7.09
213	03	13	319903907	设备购置运转经费	6.00
213	03	13	319903907	水文测报运转经费（省级资金）	83.00
213	03	13	319903907	单位运转项目(不可细化)	4.31
				防汛	4.00
213	03	14	319903907	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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	19.18		19.02		19.02	0.16
		19.18		19.02		19.02	0.16
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	19.18		19.02		19.02	0.16

十、政府性基金支出预算表

政府性基金预算支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903907-四川省阿坝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			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

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
319-四川省水利厅部门		361.12									
319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心	防汛报讯运转经费	4.00	完成 17 个基本水文站，2 个基本水位站，16 个基本雨量站，132 个中小河流水文（位）、雨量站共计 167 处遥测站水雨情数据传输；按照防汛抗旱任务书为各级防汛部门发送山洪灾害预警，根据实时水雨情为太平驿、福堂坝、映秀湾、姜射坝、桑坪、铜钟、下庄、巴拉、紫坪铺等水电站报送水情数据和水文预报。	产出指标	数量指标	制作移动物联卡	=	167	张	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水情预报合格率	≥	85	%	5	
				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	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	发送预警短信	≥	400000	条	15	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛报讯准点到报率	≥	95	%	5	
	节水监督检查运转经费	1.00	我单位作为阿坝州技术支撑单位，协助阿坝州水务局做好整改提升工作，提供技术指导，协助开展节水工作督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。	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	≥	2	次	20	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	监督检查问题整改率	≥	75	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	
	水文测报运转经费	104.26	保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费，确保水文资料的正常收集和归档、入库；保障局机关、3 个测报中心、15 个基本水文站、3 个基本水位站、16 个基本雨量站、6 个中小河流水文站、31 个中小河流水位站、72 个中小河流雨量站、5 个专用水文站、51 个专用水位站、35 个专用雨量站网络正常运行，水雨情监测站点遥测数据收发正常，完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务；保障水文巡测、巡检工作正常开展，3 辆巡测用车全年正常运行。	产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	4	
				产出指标	数量指标	专用站站点	=	91	个	8	
				产出指标	数量指标	中小河流站站点	=	109	个	8	
				产出指标	质量指标	故障处理完结率	≥	90	%	4	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	104.26	万元	20	
				产出指标	数量指标	基本站站点	=	34	个	12	
				效益指标	可持续发展指标	水文资料连续性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	4	
	水质监测及评价运转经费	11.50	完成阿坝地区 30 个站点（16 个国家重点水质站，3 个长委省界站，2 座水库，4 个水源地，2 个水生态站，3 个常规站水质站）水质监测评价，完成常规监测 27	产出指标	时效指标	报告及时率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	监测站点数	≥	99	个	20	

			个项目及内部质量控制，完成水利部，认监委，流域机构等上级部门的能力验证、实验室比对、盲样考核等外部质量控制活动，完成 20 个站点的水质整编及数据库录入，马尔康，汶川两个自动监测站的仪器运维工作。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	11.5	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	监测站水质达标率	≥	90	%	30	
	水文水资源监测及评价运转经费	7.09	确保水文水资源监测数据的正常传输，通过监测和分析，及时掌握水资源的状态，分析和预测水资源的状况，及时和准确向有关部门提供决策依据。	产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	19	处	5	
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	45	处	5	
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	7.09	万元	20	
				产出指标	数量指标	河流泥沙监测断面	≥	10	处	5	
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	16	处	5	
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	45	站	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	
	水文水资源有偿服务运转经费	63.70	完成 15 项对外水情预报服务，完成 2 个行洪论证与河势稳定评价报告、2 个水土保持方案报告、6 个阿坝州境内州（县）水资源公报、2 个水资源论证报告的编制，并通过审查取得批复文件。	产出指标	数量指标	水情预报服务	≥	15	个	10	
				产出指标	质量指标	报告获得批复率	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	63.7	万元	20	
				产出指标	数量指标	水资源论证报告	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	阿坝州境内州（县）水资源公报	≥	6	个	5	
				产出指标	时效指标	按合同规定时限完成	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	弥补经费缺口率	≥	40	%	20	
				产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	2	个	5	
	设备购置运转经费	56.15	2025 年实现 10 个水位站的视频改造。通过视频监控远程服务，直观地获取水体、湖泊、河道的水雨情、开展远程校准，有效弥补水文测报设备有数据无影像的缺陷，进一步提高遥测设备维护效率。完成 46 台台式计算机，2 台 A3 打印机，2 台服务器采购。	产出指标	数量指标	采购专用设备数量	≥	10	套	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成采购时间 2025 年 12 月前	=	2025	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥	52	台	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	56.15	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	

				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
	水文测报运转经费 （省级资金）	83.00	保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费，确保水文资料的正常收集和归档、入库；保障局机关、3个测报中心、15个基本水文站、3个基本水位站、16个基本雨量站、6个中小河流水文站、31个中小河流水位站、72个中小河流雨量站、5个专用水文站、51个专用水位站、35个专用雨量站网络正常运行，水雨情监测站点遥测数据收发正常，完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务；保障水文巡测、巡检工作正常开展。	产出指标	数量指标	专用站站点	=	91	个	8	
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	7	人	4	
				产出指标	质量指标	故障处理完结率	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	中小河流站站点	=	109	个	8	
				产出指标	数量指标	基本站站点	=	34	个	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	83	万元	20	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	4	
				产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	4	
				效益指标	可持续发展指标	水文资料连续性	=	100	%	20	
	单位运转项目(不可 细化)	30.42	2025年保障15个基本水文站、3个基本水位站、16个基本雨量站；6个中小河流水文站、31个中小河流水位站、72个中小河流雨量站；5个专用水文站、51个专用水位站、35个专用雨量站的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	30.42	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	故障处理完结率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	基本站站点	=	34	个	15	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	专用站站点	=	91	个	5	
				产出指标	数量指标	中小河流站站点	=	109	个	5	
				效益指标	可持续发展指标	水文资料连续性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	

第三部分 四川省阿坝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，阿坝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。阿坝水文中心 2025 年收支预算总数 2239.44 万元,比 2024 年收支预算总数减少 198.35 万元,主要原因是事业收入未达款项暂未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

阿坝水文中心 2025 年收入预算 2239.44 万元，其中：上年结转 192.41 万元，占 8.59%；一般公共预算拨款收入 1653.43 万元，占 73.83%；事业收入 303.61 万元，占 13.56%；其他收入 90 万元，占 4.02%。

（二）支出预算情况

阿坝水文中心 2025 年支出预算 2239.44 万元，其中：基本支出 1814.93 万元，占 81.04%；项目支出 424.51 万元，占 18.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

阿坝水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1653.43 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 156.47 万元,主要原因是一、水文测报运转经费（省级资金）83 万元纳入年初预算；二、上缴主管部门集中收入由 45 万元增加到 50.88 万元；三、财政弥补人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1653.43 万元；支出包括：教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 332.72 万元、卫生健康支出 88.21 万元、农林水支出 1113.89 万元、住房保障支出 112.61 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

阿坝水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1653.43 万元，比 2024 年预算数增加 156.47 万元，主要原因是一、水文测报运转经费（省级资金）83 万元纳入年初预算；二、上缴主管部门集中收入由 45 万元增加到 50.88 万元；三、财政弥补人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 332.72 万元，占 20.12%；卫生健康支出 88.21 万元，占 5.34%；农林水支出 1113.89 万元，占 67.37%；住房保障支出 112.61 万元，占 6.81%。

（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 6 万元，主要用于：继续教育培训及业务培训。

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 100 万元，主要用于：单位退休职工退休经费支出。

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 150.14 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 75.07 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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 7.51 万元，主要用于：工伤、失业保险。

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 88.21 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 11.5 万元，主要用于：实验室仪器维修（护）、实验室废液处理、专用材料等。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025 年预算数为 101.40 万元，主要用于：其他运转类、特定目标类项目经费。

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：防汛报汛经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

2025 年预算数为 996.99 万元，主要用于：人员经费、公用经费。

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 112.61 万元，主要用于：事业单位人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝水文中心 2025 年一般公共预算基本支出 1536.53 万元，其中：

人员经费 1377.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、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 158.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他运转支出、工会经费、公务接待费、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

阿坝水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 19.18 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 19.02 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于单位之间公务接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 19.02 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水文测报巡测、巡检、异地维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

阿坝水文中心 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

阿坝水文中心 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

阿坝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，阿坝水文中心安排政府采购预算 147.87 万元，其中，政府采购货物预算 39.63 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 108.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，阿坝水文中心共有车辆 6 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。

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 年阿坝水文中心开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 2239.44 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1504.53 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 651.91 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

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所取得的收入。
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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
6. 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。
7. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
8. 科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：指技术与研究与开发中除科目书中明确的各项以外其他用于应用研究方面的支出。
9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。
10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科目书中明确的各项以外用于科技方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

12.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。

13.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。

14.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(含职业年金补记支出)。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

16.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。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定

和实施，治理、生态修护、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

29.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。

30.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。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

32.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

33.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

34.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

35.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。

36.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。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38.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。

39.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。

40.“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。

41.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。