

**四川省德阳水文水资源勘测中心  
2025 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省德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 四川省德阳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 四川省德阳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**

**四川省德阳水文水资源勘测中心**

**概 况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省德阳水文水资源勘测中心职能简介。

四川省德阳水文水资源勘测中心（以下简称“德阳水文中心”）成立于 2018 年 4 月 13 日，隶属于四川省水利厅，为公益一类事业单位。中心下设内设机构共计 11 个，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、地下水等要素）监测、水文资料整编、分析评价、水文情报预报、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、河湖长制工作等经济社会发展所需水文信息提供支撑与服务工作，授权开展水资源督查工作、江河生态流量监督性监测工作。

### （二）四川省德阳水文水资源勘测中心 2025 年重点工作。

**1. 加速推进重点项目建设。**一是全力推进全国水文基础设施建设“十四五”规划四川省站点建设，争取在今年 3 月前完成汉王场水文站上游断面仪器安装及袁家镇水文站建设，2025 年汛期能够进入试运行阶段。二是加快测雨雷达建设。积极争取推动测雨雷达在德阳中心先行先建，以进一步提高山洪灾害预警预报能力。

**2. 提升水文监测现代化水平。**积极引入先进的水文监测技术和设备，提高水文监测工作的效率和准确性，实现水文

数据的实时采集与传输。同时，加强数据处理与分析能力，运用大数据、人工智能等技术手段，提升水文预报的精度和时效性。

**3. 加大人才培养力度。**针对新技术和新设备不断更新，对水文监测人员专业素养的要求也越来越高和近两年新进人员工作年限不长、工作经验不足的实际，开展形式多样、内容丰富、针对性强的培训活动和实践锻炼，进一步提高中心干部职工的整体专业技术水平。

**4. 持续强化党的建设。**一是强化政治建设。细化学习计划，抓实理论学习组、支委会、青年团体等的学习，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；二是强化教育管理。认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》等党规、“三会一课”等制度，抓实党员教育、管理、监督各个环节；三是强化作风建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，严禁违反中央八项规定及其实施细则精神的情况发生；四是强化推动发展。积极探索完善党建和业务深度融合思路举措，不断激发党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

## **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**  
**四川省德阳水文水资源勘测中心**  
**2025 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：四川省德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	846.48	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.24
六、其他收入	297.33	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	126.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,021.26
		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	69.67
		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>1,143.81</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,258.75</b>
七、上年结转	114.94		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,258.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,258.75</b>

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省德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	1,258.75	114.94	846.48					297.33			
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	1,258.75	114.94	846.48					297.33			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省德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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,258.75	992.92	265.83
205	08	03	319903913	培训支出	5.24	5.24	
208	05	02	319903913	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	319903913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	
208	05	06	319903913	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	
208	99	99	319903913	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
210	11	02	319903913	事业单位医疗	36.44	36.44	
213	03	12	319903913	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903913	水文测报	257.83		257.83
213	03	14	319903913	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903913	其他水利支出	755.43	755.43	
221	02	01	319903913	住房公积金	69.67	69.67	

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：四川省德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	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	846.48	一、本年支出	846.48	846.48		
一般公共预算拨款收入	846.48	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				
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	123.06	123.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.44	36.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	617.31	617.31		
		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	69.67	69.67		
		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				



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：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	846.48	846.48	
			社会保障和就业支出	123.06	123.06	
			行政事业单位养老支出	119.28	119.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	
			其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
			卫生健康支出	36.44	36.44	
			行政事业单位医疗	36.44	36.44	
210	11	02	事业单位医疗	36.44	36.44	
			农林水支出	617.31	617.31	
			水利	617.31	617.31	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	105.82	105.82	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	505.49	505.49	
			住房保障支出	69.67	69.67	
			住房改革支出	69.67	69.67	
221	02	01	住房公积金	69.67	69.67	

## 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：四川省德阳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	734.66	602.47	132.19
		301	工资福利支出	602.41	602.41	
301	01	30101	基本工资	172.78	172.78	
301	02	30102	津贴补贴	5.49	5.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.49	5.49	
301	07	30107	绩效工资	188.97	188.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.52	79.52	
301	09	30109	职业年金缴费	39.76	39.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	12	3011201	失业保险	2.98	2.98	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	69.67	69.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		302	商品和服务支出	132.19		132.19
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.70		1.70
302	06	30206	电费	10.80		10.80
302	07	30207	邮电费	1.14		1.14
302	09	30209	物业管理费	11.40		11.40
302	11	30211	差旅费	36.19		36.19
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	8.70		8.70
302	28	30228	工会经费	12.20		12.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.65		31.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.65		31.65
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
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	

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：四川省德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	111.82
				水质监测	2.00
213	03	12	319903913	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	105.82
213	03	13	319903913	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903913	水文水资源监测及评价运转经费	12.13
213	03	13	319903913	设备购置运转经费	11.16
213	03	13	319903913	水文测报运转经费（省级资金）	45.00
213	03	13	319903913	单位运转项目(不可细化)	36.53
				防汛	4.00
213	03	14	319903913	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：四川省德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	8.41		8.25		8.25	0.16
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	8.41		8.25		8.25	0.16

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：四川省德阳水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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：四川省德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						

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：四川省德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

单位预算项目支出绩效目标表

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
	防汛报汛运转经费	4.00	预算范围内，保障机关备用电源2处，水文站备用电源6处，水情会商系统1套、信息系统1套，在2025年正常运行。保证防汛报汛工作能够持续正常开展，预警预报和信息报送能够及时、安全、准确，为地方政府科学防御水旱灾害提供坚实支撑。	产出指标	质量指标	备用电力保障合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	备用发电机配备站点供电恢复时限	≤	2	时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	备用发电机保障8处供电	≥	8	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	150	万	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛专用费成本控制数	≤	4	万元	30	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请水文测站合同工数	≥	8	人数	10	正向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	监测重点取水户计量情况，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、农业用水户供水（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，为地方河湖长制和最严格水资源管理的落实提供技术支撑。	产出指标	时效指标	监测断面填报及时率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	取水户手续完善性	≥	24	户	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障节水监督检查工作正常开展的年限	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	细分项成本控制	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	取水户检查次数	≥	24	户	20	正向指标
	水文测报运转经费	52.42	预算范围内，保障水文巡测车辆正常运行，水文测站设施设备的完整性，保障水文通讯数据的时效性。	效益指标	可持续影响指标	水文设备超最低使用年限率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水文测站数据传输率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请水文测站合同工数	≥	8	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水文车辆超最低使用年限率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文设施设备完整率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障水文数据通信传输率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	水文测报水文站数	≥	132	站	5	正向指标
				产出指标	时效指标	故障及时维修率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	项	5	正向指标
	水质监测及评价运转经费	4.00	对德阳辖区各河流开展水质监测及评价保护生态环境，为各级水行政部门提供技术、数据支撑，对辖区各站点水环境状况进行调查，开展水质监测实地调研，持续调整优化监测点位布局，使监测结果更好反映实际水质水生态状况，组织开展全流域水质水生态站点水质监测，编制相关报告及资料整编工作作为德阳市境内水资源保护、管理及合理利用提供技术和数据支撑。	成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	辖区监测覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成国家及长江流域重要饮用水源地监测任务	=	1	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成沱江生态监测断面及河湖长制监测断面监测任务	=	6	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	=	95	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	及时完成监测完成德阳市大中型水库和重要小型水库水质监测任	=	5	处	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	完成国家重要水质站监测任务	=	4	处	5	正向指标	

319903913-四川省德  
阳水文水资源勘测中  
心

水文水资源监测及评价运转经费	12.13	四川省德阳水文水资源勘测中心承担辖区内水文水资源监测及评价专项业务,根据《中华人民共和国水法》相关要求,对辖区内水文水资源进行相关监测活动及评价工作,工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等,形成系统性成果,依据成果出具相关评价结果,整理相关资料形成工作记录与专业指导意见,为主管部门的工作开展形成有力支撑,地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料,并形成长期化影响,为后续相关工作的进行提供有力保障。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
			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
			产出指标	时效指标	资料收集完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	收集水文资料站点数量	≥	143	个	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	=	100	%	20	正向指标
水文水资源有偿服务运转经费	47.35	提升水文监测能力和数据质量,增强水旱灾害防御能力,提高水资源管理水平,推进水文现代化建设	成本指标	经济成本指标	细分项成本控制	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	新增信息化平台模块	≥	1	项	3	正向指标
			产出指标	数量指标	水质实验室项目	≥	1	项	4	正向指标
			产出指标	数量指标	野外监测站维修改造设计	≥	1	项	5	正向指标
			产出指标	质量指标	技术数据支撑有效率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	委托资料收集	≥	1	项	6	正向指标
			产出指标	数量指标	房屋租赁	≥	1	项	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	水源安全事件	=	0	起	30	正向指标
			产出指标	数量指标	税金及附加费缴纳	≥	1	项	6	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	专家劳务费	≥	1	项	4	正向指标
设备购置运转经费	32.35	根本单位实际情况,保障单位正常运转进行设备购置等。	成本指标	经济成本指标	购买设备成本控制率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买办公设备、专用设备	=	1	批	10	正向指标
			产出指标	质量指标	购买办公设备、专用设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	11月底之前完成办公设备专用设备购置	定性	优	%	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优	%	30	正向指标
水文测报运转经费(省级资金)	45.00	预算范围内,保障水文巡测车辆正常运行,水文测站设施设备的完整性,保障水文通讯数据的时效性。	产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	水文测站数据传输率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	水文测站数据传输	≥	143	处	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	避免洪水造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失;对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导,快速抢险并降低损失;为国民经济建设服务。	定性	优	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障水文数据通信传输率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	故障及时维修率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	水文站、水位站、雨量站设备维护	≥	143	处	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	143套汛前检查遥测设备的检查完成率	=	100	%	5	正向指标

单位运转项目(不可细化)	67.58	预算范围内,保障4处基本水文站、11处基本雨量站;10处中小河流水文站、6处中小河流水位站、56处中小河流雨量站;2处专用水文站、9处专用水位站、49处专用雨量站的正常运行。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	办公设备维护	≥	2	批	5	正向指标
			产出指标	数量指标	水文站、水位站、雨量站设备维护	≥	143	处	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	遥测系统一般故障48小时恢复率	≥	89	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	汛情上报及时性率	=	100	%	10	正向指标

**第三部分**

**四川省德阳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，德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、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。德阳水文中心 2025 年收支预算总数 1258.75 万元,比 2024 年收支预算总数减少 29.49 万元，主要原因是本年度其他收入和上年结转减少。

### （一）收入预算情况

德阳水文中心 2025 年收入预算 1258.75 万元，其中：上年结转 114.94 万元，占 9.13%；一般公共预算拨款收入 846.48 万元，占 67.25%；其他收入 297.33 万元，占 23.62%。

### （二）支出预算情况

德阳水文中心 2025 年支出预算 1258.75 万元，其中：基本支出 992.92 万元，占 78.88%；项目支出 265.83 万元，占 21.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

德阳水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 846.48 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 68.33 万元，主要原因：一是本年度财政拨款年初预算数含水文测报运转经费；二是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 846.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 123.06 万元、卫生健康支出 36.44 万元、农林水支出 617.31 万元、住房保障支出 69.67 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

德阳水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 846.48 万元，比 2024 年预算数增加 68.33 万元，主要原因：一是本年度财政拨款年初预算数含水文测报运转经费；二是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 123.06 万元，占 14.54%；卫生健康支出 36.44 万元，占 4.3%；农林水支出 617.31 万元，占 72.93%；住房保障支出 69.67 万元，占 8.23%。

#### （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)2025 年预算数为 79.52 万元，主要用于在职人员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)2025 年预算数为 39.76 万元，主要用于：在职人员职业年金单位部分缴费。

3.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 3.78 万元，主要用于：在职人员其他社会保障和就业支出缴费支出。

4. 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36.44万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为2万元，主要用于水质监测及评价专项业务经费项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为105.82万元，主要用于项目支出以及单位运转类支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为4万元，主要用于防汛通讯设施设备、网络系统等方面的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为505.49万元，主要用于人员经费、公用支出、项目支出。

9. 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69.67万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

德阳水文中心2025年一般公共预算基本支出734.66万元，其中：

人员经费602.47万元，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、其他工资福利支出。

公用经费 132.19 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、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

德阳水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.41 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 8.25 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按规定开支的各类公务接待费用。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 8.25 万元，用于 2 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障德阳水文中心防汛抗旱、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

德阳水文中心 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

德阳水文中心 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**

德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**

2025 年，德阳水文中心安排政府采购预算 25.52 万元，其中，政府采购货物预算 12.25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13.27 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，德阳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 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）。

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 年德阳水文中心开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1258.75 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 805.8 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 407.95 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 45 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）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。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。

（三）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。

（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施缴纳的职业年金支出。

（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）：指上述项目以外其他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。

（十）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。

（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，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（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）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。