

四川省攀枝花水文水资源
勘测中心 2025 年
单位预算

目录

第一部分 四川省攀枝花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 四川省攀枝花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 四川省攀枝花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 四川省攀枝花水文 水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省攀枝花水文水资源勘测中心（以下简称：“攀枝花水文中心”）职能简介。

攀枝花水文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）攀枝花水文中心 2025 年重点工作。

一是加快推进“十四五”建设项目，按照“全省水文基础设施“十四五”站点项目推进视频会”要求，保质保量保时完成建设任务。二是及时跟进“测雨雷达建设”“四预能力提升支撑服务”和“水资源配置”等项目，将水利工程配套水文设施建设落到实处，以水文专业技术能力提供高效技术支撑。三是梳理内部管理制度，针对实验室建设、内控管理等进一步完善制度建设和张贴。四是科技赋能，紧跟时代步伐，充分利用大数据，系统谋划数字孪生水利、流域工作，打造智慧水文服务体系。五是积极思索，发现水文工作的不足和短板，利用新时代、新思想、新技术采取新方法补齐短板，有针对性开展水文科研课题研究。六是当好防汛抗旱减灾“哨兵”，为筑牢全力保障人民群众生命财产安全堤坝提

供决策信息。

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 四川省攀枝花水文
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）

单位收支总表

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	618.49	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	52.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.50
六、其他收入	375.00	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	102.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	847.36
		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	47.47
		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	1,046.09	本年支出合计	1,060.36
七、上年结转	14.27		
收入总计	1,060.36	支出总计	1,060.36

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省攀枝花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	1,060.36	14.27	618.49			52.60		375.00			
		1,060.36	14.27	618.49			52.60		375.00			
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	1,060.36	14.27	618.49			52.60		375.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省攀枝花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	1,060.36	616.01	444.35
					1,060.36	616.01	444.35
				四川省攀枝花水文水资源勘测中心	1,060.36	616.01	444.35
205	08	03	319903921	培训支出	0.50	0.50	
208	05	02	319903921	事业单位离退休	6.45	6.45	
208	05	05	319903921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
208	05	06	319903921	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
208	99	99	319903921	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
210	11	02	319903921	事业单位医疗	62.70	62.70	
213	03	12	319903921	水质监测	5.00		5.00
213	03	13	319903921	水文测报	435.35		435.35
213	03	14	319903921	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903921	其他水利支出	403.01	403.01	
221	02	01	319903921	住房公积金	47.47	47.47	

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：四川省攀枝花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	618.49	一、本年支出	618.49	618.49		
一般公共预算拨款收入	618.49	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	102.13	102.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.70	29.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	439.19	439.19		
		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	47.47	47.47		
		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）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省攀枝花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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	618.49	618.49	
					618.49	618.49	
				四川省水利厅部门	618.49	618.49	
208	05	02	319	事业单位离退休	6.45	6.45	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	11	02	319	事业单位医疗	29.70	29.70	
213	03	12	319	水质监测	5.00	5.00	
213	03	13	319	水文测报	51.13	51.13	
213	03	14	319	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	319	其他水利支出	379.06	379.06	
221	02	01	319	住房公积金	47.47	47.47	

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：四川省攀枝花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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	558.36	473.27	85.09
				558.36	473.27	85.09
		319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	558.36	473.27	85.09
		301	工资福利支出	466.80	466.80	
301	01	30101	基本工资	140.65	140.65	
301	02	30102	津贴补贴	13.04	13.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.04	13.04	
301	07	30107	绩效工资	140.26	140.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	61.71	
301	09	30109	职业年金缴费	30.85	30.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	12	3011201	失业保险	2.31	2.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	47.47	47.47	
		302	商品和服务支出	85.09		85.09
302	01	30201	办公费	15.59		15.59
302	02	30202	印刷费	3.20		3.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.90		5.90
302	11	30211	差旅费	11.85		11.85
302	27	30227	委托业务费	5.70		5.70
302	28	30228	工会经费	8.15		8.15
302	29	30229	福利费	12.20		12.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.50		13.50
		303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	6.45	

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：四川省攀枝花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	60.13
					60.13
				四川省攀枝花水文水资源勘测中心	60.13
				水质监测	5.00
213	03	12	319903921	水质监测及评价运转经费	5.00
				水文测报	51.13
213	03	13	319903921	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903921	水文水资源监测及评价运转经费	4.00
213	03	13	319903921	设备购置运转经费	4.02
213	03	13	319903921	水文测报运转经费（省级资金）	40.00
213	03	13	319903921	单位运转项目(不可细化)	2.11
				防汛	4.00
213	03	14	319903921	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：四川省攀枝花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	
	合 计	7.00		7.00		7.00
		7.00		7.00		7.00
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省攀枝花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（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省攀枝花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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省攀枝花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（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（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
319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心	防汛报讯运转经费	4.00	接收各站水、雨情数据，并转发完成省水文局水情预报中心及市防办任务；对雨量站点进行雨量预警，根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报，并将预警、预报成果及时提供给各防汛主管部门，并向市县级防汛部门提供并发布实时水雨情信息，汛后对警保水位进行复核。	产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	预报模型数量	=	9	站	15	正向指标
				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	40	反向指标
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	230	万条	10	正向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内节水监督检查工作，根据《长江水利委员会关于印发加强长江流域取水口取水在线监测指导意见的通知》相关要求，对辖区内所有节水相关活动进行高质量监督检查，并收集相关数据、资料等，形成专业性资料报告，总结指导意见，高效完成攀枝花市相关节水监督检查项目相关工作。	产出指标	数量指标	专业性资料报告数量1套（序时完成率）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供数据及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	节水监督检查工作完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	为防汛减灾工作提供支撑的效率	≥	95	%	30	正向指标
	水文测报运转经费	49.61	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文测报运行专项工作，根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）、《中华人民共和国水法》等相关规定，对辖区内两个国家基本站点的进行专业性水文测报工作，并形成专业性成果，上报主管部门审核并留存为永久性资	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	报讯设备物通率	≥	95	%	20	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
			料, 为主管部门开展相关工作提供专业性数据支撑, 为地方相关数据使用部门提供相关信息保障。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置工作完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维修配件采购	≥	20	个	20	正向指标
	水质监测及评价运转经费	5.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水质监测及评价专项工作, 根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》、对大中型水库水质监测、全国重要水质站点、饮用水水源地及备用饮用水水源地、省市州交界断面监测四个项目十二个站点采样、送样工作, 并对其水质进行分析, 并依据结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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数-财政资金水质取送样差旅费	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水质站点的取样工作覆盖面	≥	12	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	水质取样的及时性	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水质监测的数据精准度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水质数据的有效性	≥	99	%	30	正向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	6.40	四川省攀枝花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。	效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	形成整编成果报告2套(序时进度率)	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专用材料合格率	=	100	%	20	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	
319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心				产出指标	时效指标	为防汛减灾提供数据支撑的及时性	≥	95	%	20	正向指标	
	内控信息化运转经费	0.80	依托内控制度建设取得的成果，包括内控基础平台、单位收支业务管理、预算管理信息化平台，实现内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用。	产出指标	数量指标	模块搭建数量	≥	8	个（台、套、件、辆）			正向指标
				产出指标	数量指标	系统用户数	≥	34	人	15		正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	15		反向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	40		正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	1	工作日	20		反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	8.10	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	提供服务的验收合格率	≥	95	%	15		正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	49	万元	40		正向指标
				产出指标	数量指标	对外服务的收入到账率	≥	95	%	15		正向指标
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	=	95	%	20		正向指标
	水文基础能力提升项目	310.00	攀枝花水文基础能力提升项目征地2597平方米，建设水文巡测基地及水质实验室业务用房；水质实验室专业装修905平方米；水位站和雨量站；购置并安装水质分析仪器设备；水情会商室系统、水文数据信息系统、水文巡测设备。全力保障辖区水文巡测、水文应急监测、水质监测稳定健康运行和水文测报工作的正常展开，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。	产出指标	质量指标	单元、单位工程完工验收合格率、仪器设备采购、安装、验收合格率	=	100	%	15		正向指标
				产出指标	时效指标	到账资金按期完成付款时间	≤	1	月	10		反向指标
				效益指标	可持续发展指标	为工农业和经济建设提供水文数据覆盖率	≥	99	%	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	巡测基地使用率	=	100	%	20		正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年建设成本	≤	310	万元	20		反向指标
				产出指标	数量指标	业务用房面积	=	2996.77	平方米	15		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	
319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心	设备购置运转经费	17.33	根据攀枝花水文中心现状，通过采购空调、便携式计算机、台式机、一体机等进一步提高攀枝花水文中心职工工作质量和工作效率，保障攀枝花水文中心水文监测、预警预报和水环境保护工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置工作时间	≤	10	月	10	反向指标	
				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	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	资金保障	≤	22.2	万元	20	反向指标	
	水文测报运转经费（省级资金）	40.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文测报运行专项工作，根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）、《中华人民共和国水法》等相关规定，对辖区内两个国家基本站点的进行专业性水文测报工作，并形成专业性成果，上报主管部门审核并留存为永久性资料，为主管部门开展相关工作提供专业性数据支撑，为地方相关数据使用部门提供相关信息保障。	产出指标	时效指标	购置工作完成时间	≤	11	月	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	报讯设备畅通率	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	维修配件采购	≥	10	个	20	正向指标	
				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	%	20	正向指标	
	单位运转项目（不可细化）	2.11	购置一定数量的维修维护物资，对办公设施设备和水文测报专用设施设备进行维修维护，聘请施工人员对设施设备进行维修维护全力保障辖区水文监测系统稳定健康运行和水文测报日常工作的正常开展，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。	产出指标	时效指标	设置设备运转时效性	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	设施设备维护覆盖率	≥	99	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10.72	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	保障各项业务工作正常开展覆盖率	≥	90	%	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	设施及专用设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	

第三部分 四川省攀枝花水文 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，四川省攀枝花水文水资源勘测中心（以下简称：“攀枝花水文中心”）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。攀枝花水文中心 2025 年收支预算总数 1060.36 万元，比 2024 年收支预算总数减少 488.83 万元，主要原因是水文基础能力提升项目预算减少。

（一）收入预算情况

攀枝花水文中心 2025 年收入预算 1060.36 万元，其中：上年结转 14.27 万元，占 1.35%；一般公共预算拨款收入 618.49 万元，占 58.33%；事业收入 52.60 万元，占 4.96%；其他收入 375.00 万元，占 35.36%。

（二）支出预算情况

攀枝花水文中心 2025 年支出预算 1060.36 万元，其中：基本支出 616.01 万元，占 58.09%；项目支出 444.35 万元，占 41.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 618.49 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 56.75 万元，主要原因是近两年新进人员较多，相应地增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 618.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 102.13 万元、卫生健康支出

29.70 万元、农林水支出 439.19 万元、住房保障支出 47.47 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

攀枝花水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 618.49 万元，比 2024 年预算数增加 56.75 万元，主要原因是近两年新进人员较多，相应地增加了人员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 102.13 万元，占 16.51%、卫生健康支出 29.70 万元，占 4.80%、农林水支出 439.19 万元，占 71.01%、住房保障支出 47.47 万元，占 7.68%。

(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)事业单位离退休(项)2025 年预算数为 6.45 万元，主要用于：退休人员专项绩效支出，保障退休人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 61.71 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，保障人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 30.85 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出，保障人员经费。

4.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3.12万元,主要用于:事业单位失业、工伤保险等社保支出,保障人员经费。

5.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29.70万元,主要用于:事业单位人员医疗保险支出,保障人员经费。

6.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2025年预算数为5.00万元,主要用于:水质实验室专用材料购买及实验室运转所需其他经费。

7.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2025年预算数为51.13万元,主要用于:江河湖库的水文测报、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。

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2025年预算数为4.00万元,主要用于:水情专线租赁费等支出,保障防汛报讯工作。

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算数为379.06万元,主要用于:人员工资性支出及公用经费。

10.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47.47万元,主要用于:事业单位人员的住房公积金支出,保障人员经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花水文中心2025年一般公共预算基本支出558.36

万元，其中：

人员经费 473.27 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 85.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

攀枝花水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是本年年与 2024 年均未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是原有车辆车龄较大，车况较差，维修成本高，2024 年新增 1 辆公务用车，车辆相关费用需求只增不减。

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 0.00 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 7.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保

障单位汛前检查、汛中视察及巡测中心中小河流运行检查、检修业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花水文中心 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

攀枝花水文中心 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

攀枝花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，攀枝花水文中心安排政府采购预算 25.46 万元，其中，政府采购货物预算 14.96 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 10.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，攀枝花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 0 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年攀枝花水文中心开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1060.36万元。其中：人员类项目3个，涉及预算506.47万元；运转类项目18个，涉及预算513.89万元；特定目标类项目1个，涉及预算40.00万元。

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其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）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。
- 6.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）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 7.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）：反映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。
- 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）。
- 9.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）：反映除科目书中明

确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

12.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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，应急度汛，山洪灾害防治等。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映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）：反映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。