

河南省三门峡水文水资源勘测局

2021 年部门预算公开

2021 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 河南省三门峡水文水资源勘测局概况

- 一、主要职能
- 二、内部机构设置

第二部分 河南省三门峡水文水资源勘测局2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省三门峡水文水资源勘测局概况

一、河南省三门峡水文水资源勘测局主要职责

根据豫水文人[2013]25号文件，中共河南省委机构编制委员会办公室确定河南省三门峡水文水资源勘测局主要任务：

(1) 负责三门峡市水文水资源站网建设与管理工作的；

(2) 组织实施三门峡市水文水资源监测工作。组织实施地表水的水量、水质监测；协助水行政主管部门开展地下水动态监测、水质监测及水量调查；协调重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作；

(3) 负责三门峡市水文水资源的情报预报，监测数据整编和资料管理工作；

(4) 承担三门峡市水文水资源信息发布有关工作，负责实施水资源调查评价；参与编制三门峡市水资源公报、地下水简报收集上报；协助当地水行政主管部门收集上报地下水月报资料；承担水质月报资料的收集上报工作；

(5) 负责三门峡市防汛抗旱的水文及相关信息收集、处理、监视、预警以及暴雨、洪水分析预报；

(6) 依照有关行政法规承担三门峡市水文测报环境与

设施保护工作。负责有关水事纠纷、涉水案件裁决、开展水资源评价、防洪影响评价及重大建设项目水资源论证所需水文资料的审定；

(7) 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、河南省三门峡水文水资源勘测局内部机构设置

河南省三门峡水文水资源勘测局属全额供给的事业单位，下设综合科、水情测验科、水资源科 3 个科室。

第二部分

河南省三门峡水文水资源勘测局

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年预算批复河南省三门峡水文水资源勘测局收支预算总数 505.4 万元，2020 年度预算河南省三门峡水文水资源勘测局收支预算总数 478.1 万元，较 2020 年度预算批复数增加 27.3 万元，增幅为 5.71%，主要原因：新增入职人员、工资标准调整等导致增加人员经费和机构运行经费，且因工作内容增加，增加部分专项运行经费和事业收入，导致 2021 年收入支出总体较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年收入合计 505.4 万元，其中：一般公共预算 476.8 万元；其他收入 27 万元；上年资金结转 1.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年支出合计 505.4 万元，其中：基本支出 355.1 万元，占 70.3%；项目支出 150.3 万元，占 29.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年一般公共预算收支预算 476.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020

年相比,一般公共预算收支预算增加 52.8 万元,增长 12.45%,主要原因:河南省三门峡水文水资源勘测局本年度新增入职人员 2 人,2021 年需增加工资福利、公用经费、工会经费、福利费等经费 17 万元;根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于转发人力资源社会保障部 财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》(豫人社办〔2020〕39 号)文件精神,河南省三门峡水文水资源勘测局勘测局需增加 2021 年度勘测工种工资调标经费约 8.2 万元;岗位晋升、薪级增加。河南省三门峡水文水资源勘测局人员岗位职称晋升、薪级增加引起的工资福利支出和商品服务支出增加约 8.4 万元;公积金、社保增加;因新增人人员、勘测工种调标引起相对应的公积金、社保费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 476.8 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 28.6 万元,占 5.99%;住房保障(类)支出 29.2 万元,占 6.12%;卫生健康支出 18 万元,占 3.77%;农林水支出 401 万元,占 84.12%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。河南省三门峡水文水资源勘测局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年“三公”经费预算为 6.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.9万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2020年相比没有变化。

（三）公务接待费0.3万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020年相比没有变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省三门峡水文水资源勘测局2021年机关运行经费支出预算为28.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省三门峡水文水资源勘测局2021年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

河南省三门峡水文水资源勘测局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，河南省三门峡水文水资源勘测局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省三门峡水文水资源勘测局无专项转移支付项目。河南省三门峡水文水资源勘测局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南省三门峡水文水资源勘测局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省三门峡水文水资源勘测局

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款 结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款				
一般 公共 预算	小计	476.8	一、基本支出	355.1	350.1	350.1				5.0
	财政拨款	476.8	1、工资福利支出	319.0	319.0	319.0				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	33.8	28.8	28.8				5.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	150.3	1.6	126.7	126.7			
政府性基金预算		（一）运转类经费（专项业务）	22.0							22.0
国有资本经营预算		（二）特定目标类	128.3	1.6	126.7	126.7				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入	27.0	2、事业发展专项支出	126.7		126.7	126.7				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	503.8	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转	1.6	5、其他各项支出	1.6	1.6						
收入合计	505.4	支出合计	505.4	1.6	476.8	476.8				27.0

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省三门峡水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	财政拨款 结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	505.4	476.8	476.8				1.6	27.0
			307201219	河南省三门峡水文水资源勘测局	505.4	476.8	476.8					27.0
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4	2.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	26.2					
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0					
213	03	01		行政运行	1.6						1.6	
213	03	11		水资源节约管理与保护	34.0	12.0	12.0					22.0
213	03	12		水质监测	2.8	2.8	2.8					
213	03	13		水文测报	385.8	380.8	380.8					5.0
213	03	14		防汛	5.4	5.4	5.4					
221	02	01		住房公积金	29.2	29.2	29.2					

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省三门峡水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	505.4	355.1	319.0	2.3	33.8		148.7	22.0	126.7
			307201219	河南省三门峡水文水资源勘测局	505.4	355.1	319.0	2.3	33.8		148.7	22.0	126.7
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		2.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	26.2						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
213	03	01		行政运行	34.0						34.0	22.0	12.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	2.8						2.8		2.8
213	03	12		水质监测	385.8	279.3	245.6		33.7		106.5		106.5
213	03	13		水文测报	5.4						5.4		5.4
213	03	14		防汛	29.2	29.2	29.2						
221	02	01		住房公积金	505.4	355.1	319.0	2.3	33.8		148.7	22.0	126.7

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省三门峡水文水资源勘测局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中： 财政拨款		
一般 公共 预算	小计	476.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	476.8	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	28.6	28.6	28.6	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	18.0	18.0	18.0	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务	401.0	401.0	401.0	
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探信息等				
			十六、商业服务业等				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	29.2	29.2	29.2	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计：		476.8	支出合计	476.8	476.8	476.8	

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省三门峡水文水资源勘测局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	476.8	350.1	319.0	2.3	28.8		126.7		126.7
			307201219	河南省三门峡水文水资源勘测局	476.8	350.1	319.0	2.3	28.8		126.7		126.7
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		2.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	26.2						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
213	03	11		水资源节约管理与保护	12.0						12.0		12.0
213	03	12		水质监测	2.8						2.8		2.8
213	03	13		水文测报	380.8	274.3	245.6		28.7		106.5		106.5
213	03	14		防汛	5.4						5.4		5.4
221	02	01		住房公积金	29.2	29.2	29.2						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省三门峡水文水资源勘测局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				505.4	476.8	476.8				1.6	27.0
307201219		河南省三门峡水文水资源勘测局				505.4	476.8	476.8					27.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.9	93.9	93.9					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.4	27.4	27.4					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	27.6	27.6	27.6					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	31.6	31.6	31.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.2	26.2	26.2					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.2	29.2	29.2					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	10.7					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省三门峡水文水资源勘测局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.0	71.0	71.0					6.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.9	7.0	7.0					7.9
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.0	20.0	20.0					6.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.8	31.8	31.8					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.0	5.9	5.9					4.1
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.0	1.0	1.0					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.3	1.3	1.3					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省三门峡水文水资源勘测局

单位: 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	6.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	5.9
其中：（1）公务用车运行维护费	5.9
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		0.0	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		0.0	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		0.0	
	(2) 项目支出		0.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307201	河南省水文水资源局	126.7	126.7	0.0						
307201219	河南省三门峡水文水资源勘测局	126.7	126.7	0.0						
410000210000000003693	水质监测	12.0	12.0	0.0	水质采样任务完成率	≥95%	是否能够提供技术支撑	是	满意度	>95%
					采样单信息的错失率	≤3%	资料有效性年限	≥5年		
					采送样的及时率	≥95%				
					预计项目总成本	12万元				
410000210000000005419	水文测报项目	106.5	106.5	0.0	水文站运行数量	15处	减少洪涝灾害损失	是	满意度	≥90%
					水位站运行数量	17处	山洪灾害预警预报能力	≥90%		
					遥测站运行数量	328处	对生态环境的破坏	无破坏		
					融雪雨量站运行数量	6处	系统整体稳定运行	稳定		
					中心站数量	3处				
					墒情站运行数量	36处				
					各站点正常运行率	≥90%				
					超50mm/h暴雨反映速度	≤10min				

410000210000000065859	水质监测及地下水监测管理与地下水观测员委托经费	2.8	2.8	0.0	监测井按时上报率	≥90%	技术服务年限	≥5年	满意度	>95%
					仪器检定、人员上岗证时效性	是	地下水动态监测成果利用率	≥95%		
					水质监测符合资质认定	是	能否为社会提供技术支撑	是		
					仪器检定率	≥95%				
					地下水信息准报率	≥90%				
					人员上岗考核率	≥95%				
					地下水监测站资料整编	1次				
					地下水监测站上报率	≥95%				
					项目成本	≤2.8万元				
410000210000000066426	水文系统雨水情测报及系统运行维护费	5.4	5.4	0.0	水文设备维护数量	≥3处	水文系统持续发挥作用期限	≥1年	受益群众满意度	≥95%
					防汛指挥中心动力设备保障运转天数	365天				
					水文设备维护合格率	≥95%				
					水文系统雨水情测报及系统运行维护良好率	≥90%				
					截至当年年底，资金完成比例	100%				
					水文设备故障处理及时性	及时				