

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省水利规划研究院测绘分院职能简介。

为制定中长期水利发展、水安全保障、水生态保护等战略规划提供服务；为水资源开发利用和防灾减灾决策提供技术支撑；开展水利规划政策和科学技术研究等。

（二）四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年重点工作。

雅砻江流域水资源调度方案编制、金沙江（长江）流域水资源调度方案编制、赤水河流域水资源调度方案编制、四川省第二批重点河湖生态流量保障实施方案编制；强监管工作；水利工程建设 1+4 统筹工作机制。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水利规划研究院测绘分院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 1527.07 万元；支出包括：教育支出 35 万元、社会保障和就业支出 89.10 万元、卫生健康支出 33.40 万元、农林水支出 1326.93 万元、住房保障支出 42.64 万元。四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年收支总预算 1527.07 万

元,比 2020 年收支预算总数减少 1255.72 万元,主要原因是我院 2021 年未安排事业收入的预算。

(一) 收入预算情况

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年收入预算 1527.07 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1527.07 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年支出预算 1527.07 万元,其中:基本支出 1520.57 万元,占 99.57%;项目支出 6.50 万元,占 0.43%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年财政拨款收支总预算 1527.07 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 46.81 万元,主要原因是财政减少了农林水支出数的预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1527.07 万元;支出包括:教育支出 35 万元、社会保障和就业支出 89.10 万元、卫生健康支出 33.40 万元、农林水支出 1326.93 万元、住房保障支出 42.64 万元。

四、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

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年一般公共预算当年拨款 1527.07 万元,比 2020 年预算数减少 46.81 万元,主要原因是财政减少了农林水支出数的预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 35 万元、社会保障和就业支出 89.10 万元、卫生健康支出 33.40 万元、农林水支出 1326.93 万元、住房保障支出 42.64 万元。

（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）2021 年预算数为 35 万元，主要用于单位培训的支出。

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）2021 年预算数为 3.82 万元，主要用于开支离退休经费。

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）2021 年预算数为 56.85 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）2021 年预算数为 28.43 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 33.40 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021 年预算数为 1326.93 万元，主要用于单位其他水利方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算数为 42.64 万元，主要用于按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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年一般公共预算基本支出 1520.57 万元，其中：

人员经费 678.25 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 842.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 94.20 万元，其中：公务接待费 4.2 万元，公务用车购置及运行维护费 90 万元。

（一）公务接待费较 2020 年预算增长 100%。主要原因是 2020 年财政未安排公务接待费预算。

2021 年公务接待费计划用于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较 2020 年预算增长

100%。主要原因是 2020 年财政未安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，大型客车 3 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 90 万元，用于 3 辆公务用车（燃油、维修、保险、过路过桥、洗车）等方面支出，主要保障强监管工作、水利工程建设 1+4 统筹工作机制等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省水利规划研究院测绘分院 2021 年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省水利规划研究院测绘分院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，四川省水利规划研究院测绘分院安排政府采购预算 81.6228 万元，主要用于采购办公设备和安排公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省水利规划研究院测绘分院共有

车辆 3 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。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年四川省水利规划研究院测绘分院无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：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。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映单位安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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施缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事、财政部门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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省水利规划研究院测绘分院

2021年部门预算

报送日期： 2021 年 3 月 26 日

单位收支总表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1527.07	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	35.00
六、其他收入		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	89.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1326.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.64
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1527.07	本 年 支 出 合 计	1527.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1527.07	支 出 总 计	1527.07

表1-1

单位收入总表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

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	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	
科目编码			单位代码						单位名称 （科目）	金 额		其中：教育 收费	小 计	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入			从不同级政 府取得的收 入
类	款	项																	
类	款	项	319909904	四川省水利规划研究院测绘分院	1527.07		1527.07												

表1-2

单位支出总表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
类	款	项	319909904	四川省水利规划研究院测绘分院	1527.07	1520.57	6.50		

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1527.07	一、本年支出	1527.07	1527.07			
一般公共预算拨款收入	1527.07	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	35.00	35.00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	89.10	89.10			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	33.40	33.40			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1326.93	1326.93			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	42.64	42.64			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1527.07	支 出 总 计	1527.07	1527.07			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
经济科目类编码	经济科目款编码	3199009904	四川省水利规划研究院测绘分院	1527.07	1527.07	1527.07	1520.57	6.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
经济科目类编码	经济科目款编码	319909904	经济科目款名称	1520.57	678.25	842.32

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
类	款	项	319909904	项目名称	6.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
319909904	四川省水利规划研究院测绘分院	94.20		90.00		90.00	4.20

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

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					
类	款	项	单位编码	功能科目名称		金额(基本支出)	金额(项目支出)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
单位编码	单位名称		金额(因公出国(境)费用)		公式公车购置	金额(公务用车运行维护费)	金额(公务接待费)

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水利规划研究院测绘分院

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					
类	款	项	单位编码	功能科目名称		金额(基本支出)	金额(项目支出)

											表6
2021年四川省水利规划研究院测绘分院预算项目绩效目标											
单位：万元											
项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值