

# 四川省水利规划研究院

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省水利规划研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省水利规划研究院 2024 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 四川省水利规划研究院 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省水利规划研究院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省水利规划研究院职能简介

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 2024 年重点工作

2024 年四川省水利规划研究院将全力保障重点规划工作，完成四川省中小河流治理总体方案编制，11 条江河流域防洪规划修编，四川省大中型水库移民后期扶持项目绩效评价，四川省河流分级分类，水利项目勘察设计质量、水资源与节约用水、国债水利项目等专项工作，完善加强行政审批类项目技术审查工作，全面提升协同合作，并将在大力优化人力资源建设等多个方面持续发力、加强建设。

## 二、机构设置

本单位是隶属于水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省水利规划研究院  
2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：四川省水利规划研究院

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       | 15,600.09        | 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        | 2,806.80         |
|                    |                  | 九、社会保险基金支出         |                  |
|                    |                  | 十、卫生健康支出           | 859.11           |
|                    |                  | 十一、节能环保支出          |                  |
|                    |                  | 十二、城乡社区支出          |                  |
|                    |                  | 十三、农林水支出           | 11,031.57        |
|                    |                  | 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          | 905.61           |
|                    |                  | 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>15,600.09</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>15,638.09</b> |
| 八、上年结转             | 38.00            |                    |                  |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>15,638.09</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>15,638.09</b> |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

| 项 目    |            | 合计        | 上年结<br>转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基<br>金预算<br>拨款收入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|--------|------------|-----------|----------|----------------|---------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |           |          |                |                     |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |  |
|        | 合 计        | 15,638.09 | 38.00    | 15,600.09      |                     |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |  |
| 319909 | 四川省水利规划研究院 | 15,638.09 | 38.00    | 15,600.09      |                     |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |  |

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：四川省水利规划研究院

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              | 15,638.09 | 14,389.56 | 1,248.53 |
| 205  | 08 | 03 | 319909 | 培训支出             | 35.00     | 35.00     |          |
| 208  | 05 | 02 | 319909 | 事业单位离退休          | 808.54    | 808.54    |          |
| 208  | 05 | 05 | 319909 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,207.49  | 1,207.49  |          |
| 208  | 05 | 06 | 319909 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 603.74    | 603.74    |          |
| 208  | 99 | 99 | 319909 | 其他社会保障和就业支出      | 187.03    | 187.03    |          |
| 210  | 11 | 02 | 319909 | 事业单位医疗           | 859.11    | 859.11    |          |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 其他水利支出           | 11,031.57 | 9,783.04  | 1,248.53 |
| 221  | 02 | 01 | 319909 | 住房公积金            | 905.61    | 905.61    |          |



#### 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：四川省水利规划研究院

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       | 15,600.09 | 一、本年支出      | 15,638.09 | 15,638.09 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 15,600.09 | 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        |           |           |         |          |
| 一、上年结转       | 38.00     | 公共安全支出      |           |           |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 38.00     | 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 |           |           |         |          |
|              |           | 社会保障和就业支出   | 2,806.80  | 2,806.80  |         |          |
|              |           | 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|              |           | 卫生健康支出      | 859.11    | 859.11    |         |          |

|  |  |             |           |           |  |  |
|--|--|-------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | 节能环保支出      |           |           |  |  |
|  |  | 城乡社区支出      |           |           |  |  |
|  |  | 农林水支出       | 11,031.57 | 11,031.57 |  |  |
|  |  | 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      | 905.61    | 905.61    |  |  |
|  |  | 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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

| 项 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<br>码 | 单位名称（科目）              |           | 合计         | 一般公共预算拨款  |           |      | 政府性基<br>金安排 |             | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |               | 合<br>计    | 一般公共<br>预算拨款 |             | 政府性基<br>金安排 |             | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        | 一般公共预算拨款    |             |        | 政府性基<br>金安排 |             | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |             | 上年应返<br>还额度结<br>转 |        |             |             |           |          |    |
| 类          | 款   |          |                       |           |            | 小计        | 基本支出      | 项目支出 | 小<br>计      | 本<br>支<br>出 | 项<br>支<br>出        | 小<br>计        |           | 本<br>支<br>出  | 项<br>支<br>出 | 小<br>计      | 本<br>支<br>出 | 项<br>支<br>出        | 小<br>计 | 本<br>支<br>出 | 项<br>支<br>出 | 小<br>计 | 本<br>支<br>出 | 项<br>支<br>出 | 小<br>计             | 本<br>支<br>出 | 项<br>支<br>出       | 小<br>计 | 本<br>支<br>出 | 项<br>支<br>出 |           |          |    |
|            |     |          |                       |           |            |           |           |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             | 合计        |          | 合计 |
| <b>合 计</b> |     |          |                       | 15,638.09 | 15,600.09  |           |           |      |             |             |                    |               | 15,600.09 |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             | 14,389.56 | 1,210.53 |    |
|            |     | 301      | 工资福利支出                | 11,269.53 | 11,269.53  | 11,269.53 | 11,269.53 |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30101      | 301 | 01       | 319909 基本工资           | 3,263.76  | 3,263.76   | 3,263.76  | 3,263.76  |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30102      | 301 | 02       | 319909 津贴补贴           | 60.05     | 60.05      | 60.05     | 60.05     |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 3010201    | 301 | 02       | 319909 国家出台津贴补贴       | 60.05     | 60.05      | 60.05     | 60.05     |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30107      | 301 | 07       | 319909 绩效工资           | 4,222.50  | 4,222.50   | 4,222.50  | 4,222.50  |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30108      | 301 | 08       | 319909 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,207.49  | 1,207.49   | 1,207.49  | 1,207.49  |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30109      | 301 | 09       | 319909 职业年金缴费         | 603.74    | 603.74     | 603.74    | 603.74    |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30110      | 301 | 10       | 319909 职工基本医疗保险缴费     | 859.11    | 859.11     | 859.11    | 859.11    |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30112      | 301 | 12       | 319909 其他社会保障缴费       | 147.27    | 147.27     | 147.27    | 147.27    |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 3011201    | 301 | 12       | 319909 失业保险           | 45.28     | 45.28      | 45.28     | 45.28     |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 3011202    | 301 | 12       | 319909 工伤保险           | 24.15     | 24.15      | 24.15     | 24.15     |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 3011209    | 301 | 12       | 319909 其他社会保险费        | 77.84     | 77.84      | 77.84     | 77.84     |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |
| 30113      | 301 | 13       | 319909 住房公积金          | 905.61    | 905.61     | 905.61    | 905.61    |      |             |             |                    |               |           |              |             |             |             |                    |        |             |             |        |             |             |                    |             |                   |        |             |             |           |          |    |





## 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：四川省水利规划研究院

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              | 15,638.09 | 15,600.09 | 38.00  |
|      |    |    | 教育支出             | 35.00     | 35.00     |        |
|      |    |    | 进修及培训            | 35.00     | 35.00     |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 35.00     | 35.00     |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,806.80  | 2,806.80  |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 2,619.77  | 2,619.77  |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 808.54    | 808.54    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,207.49  | 1,207.49  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 603.74    | 603.74    |        |
|      |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 187.03    | 187.03    |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 187.03    | 187.03    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 859.11    | 859.11    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 859.11    | 859.11    |        |

|     |    |    |        |           |           |       |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|-------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 859.11    | 859.11    |       |
|     |    |    | 农林水支出  | 11,031.57 | 10,993.57 | 38.00 |
|     |    |    | 水利     | 11,031.57 | 10,993.57 | 38.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 11,031.57 | 10,993.57 | 38.00 |
|     |    |    | 住房保障支出 | 905.61    | 905.61    |       |
|     |    |    | 住房改革支出 | 905.61    | 905.61    |       |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 905.61    | 905.61    |       |

## 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：四川省水利规划研究院

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            | 14,389.56 | 12,078.31 | 2,311.25 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 11,269.53 | 11,269.53 |          |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 3,263.76  | 3,263.76  |          |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 60.05     | 60.05     |          |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 60.05     | 60.05     |          |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 4,222.50  | 4,222.50  |          |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,207.49  | 1,207.49  |          |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 603.74    | 603.74    |          |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 859.11    | 859.11    |          |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 147.27    | 147.27    |          |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 45.28     | 45.28     |          |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 24.15     | 24.15     |          |
| 301  | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 77.84     | 77.84     |          |



|     |    |       |           |          |        |          |
|-----|----|-------|-----------|----------|--------|----------|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金     | 905.61   | 905.61 |          |
|     |    | 302   | 商品和服务支出   | 2,311.25 |        | 2,311.25 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费       | 50.00    |        | 50.00    |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费       | 20.00    |        | 20.00    |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费       | 10.00    |        | 10.00    |
| 302 | 05 | 30205 | 水费        | 10.00    |        | 10.00    |
| 302 | 06 | 30206 | 电费        | 70.00    |        | 70.00    |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费       | 50.00    |        | 50.00    |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费     | 160.00   |        | 160.00   |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 451.62   |        | 451.62   |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费       | 9.80     |        | 9.80     |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费       | 10.00    |        | 10.00    |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费       | 35.00    |        | 35.00    |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费     | 2.00     |        | 2.00     |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费       | 100.00   |        | 100.00   |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费     | 170.20   |        | 170.20   |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 156.57   |        | 156.57   |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 234.85   |        | 234.85   |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 88.00    |        | 88.00    |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 683.21   |        | 683.21   |

|     |    |         |               |        |        |        |
|-----|----|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费       | 40.00  |        | 40.00  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出     | 643.21 |        | 643.21 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助     | 808.78 | 808.78 |        |
| 303 | 01 | 30301   | 离休费           | 63.80  | 63.80  |        |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费         | 22.47  | 22.47  |        |
| 303 | 01 | 3030102 | 国家出台津补贴（离休）   | 21.50  | 21.50  |        |
| 303 | 01 | 3030103 | 地方出台的津贴补贴（离休） | 19.83  | 19.83  |        |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助          | 36.78  | 36.78  |        |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助        | 36.78  | 36.78  |        |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金           | 0.48   | 0.48   |        |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励      | 0.48   | 0.48   |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助   | 707.72 | 707.72 |        |

## 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：四川省水利规划研究院

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                               | 1,248.53 |
|      |    |    |        | 其他水利支出                            | 1,248.53 |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 四川省现代水网建设规划编制项目                   | 292.00   |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 维修维护费                             | 170.80   |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 单位办公设备购置费                         | 52.19    |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 行政审批类项目技术审查                       | 320.00   |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 四川省河流分级分类                         | 80.00    |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 水利项目勘察设计质量、水资源与节约用水、国债水利项目等专项工作经费 | 200.00   |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 四川省大中型水库移民后期扶持项目绩效评价工作项目          | 44.70    |
| 213  | 03 | 99 | 319909 | 四川省中小河流治理总体方案编制工作                 | 88.84    |

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：四川省水利规划研究院

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        | 90.00      |           | 88.00      |         | 88.00   | 2.00  |
| 319909 | 四川省水利规划研究院 | 90.00      |           | 88.00      |         | 88.00   | 2.00  |

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

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：四川省水利规划研究院

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）<br>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：四川省水利规划研究院

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）

#### 省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：四川省水利规划研究院

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 |
|-------------------|-----------------|----------|--|------|---------|-------------|------|-------------|------|----|-------|
| 319909-四川省水利规划研究院 |                 | 1,210.53 |  |      |         |             |      |             |      |    |       |
| 319909-四川省水利规划研究院 | 四川省现代水网建设规划编制项目 | 292.00   | 编制完成《四川省现代水网建设规划》。按照“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”要求，完善水资源配置体系、防洪减灾体系、水生态保护体系、水网智慧化体系，保障供水安全、防洪安全、粮食安全、能源安全、生态安全，为全面建 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行  | 定性   | 是           |      | 10 |       |
|                   |                 |          |  | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升全省水资源配置能力 | 定性   | 是           |      | 10 |       |
|                   |                 |          |  | 产出指标 | 时效指标    | 项目按期完成时间    | 定性   | 在2024年12月之前 |      | 5  | 正向指标  |
|                   |                 |          |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 近期规划水平到达年份  | =    | 2025        | 年    | 5  |       |
|                   |                 |          |  | 产出指标 | 数量指标    | 组织专家审查      | ≥    | 1           | 次    | 5  |       |
|                   |                 |          |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 远期规划水平到达    | =    | 2035        | 年    | 5  |       |



|  |       |        |  |      |            |                             |    |      |     |    |      |  |
|--|-------|--------|--|------|------------|-----------------------------|----|------|-----|----|------|--|
|  |       |        | 设社会主义现代<br>化四川提供有力<br>支撑。                        |      |            | 年份                          |    |      |     |    |      |  |
|  |       |        |  | 产出指标 | 质量指标       | 工程验收<br>合格率                 | =  | 100  | %   | 5  |      |  |
|  |       |        |  | 产出指标 | 质量指标       | 工程质量<br>达标率                 | =  | 100  | %   | 5  | 正向指标 |  |
|  |       |        |  | 产出指标 | 时效指标       | 截止<br>2024年<br>底,投资完<br>成比例 | ≥  | 100  | %   | 5  |      |  |
|  |       |        |  | 产出指标 | 数量指标       | 编制四川<br>省现代水<br>网建设规<br>划报告 | =  | 1    | 本   | 10 |      |  |
|  |       |        |  | 产出指标 | 数量指标       | 开展实地<br>调研                  | ≥  | 1    | 次   | 5  |      |  |
|  |       |        |  | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 规划设计<br>费                   | ≤  | 292  | 万元  | 20 |      |  |
|  | 维修维护费 | 132.80 | 保障单位正常运<br>转,单位办公用<br>房屋及办公设备<br>设施的维修(护)<br>费等。 | 产出指标 | 质量指标       | 验收合格<br>率                   | ≥  | 95   | %   | 10 |      |  |
|  |       |        |  | 产出指标 | 时效指标       | 按时完工<br>率                   | ≥  | 95   | %   | 10 |      |  |
|  |       |        |  | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 是否维持<br>单位正常<br>运转          | 定性 | 是    |     | 40 |      |  |
|  |       |        |  | 产出指标 | 数量指标       | 房屋修缮                        | ≥  | 7000 | 平方米 | 30 |      |  |

|             |        |   |      |         |              |    |       |      |    |      |  |
|-------------|--------|---|------|---------|--------------|----|-------|------|----|------|--|
|             |        |   |      |         |              | 面积 |       |      |    |      |  |
| 单位办公设备购置费   | 52.19  | 保障单位正常运转，购买办公设备、专用设备、专用设备等。                         | 产出指标 | 数量指标    | 购置设备数量       | ≥  | 149   | 台（套） | 10 | 正向指标 |  |
|             |        |   | 产出指标 | 质量指标    | 设备购置是否达到使用标准 | 定性 | 是     |      | 10 | 正向指标 |  |
|             |        |   | 产出指标 | 质量指标    | 安装工程验收合格率    | ≥  | 90    | %    | 10 | 正向指标 |  |
|             |        |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限       | ≥  | 6     | 年    | 20 | 正向指标 |  |
|             |        |   | 产出指标 | 质量指标    | 政府采购率        | ≥  | 90    | %    | 10 | 正向指标 |  |
|             |        |   | 产出指标 | 质量指标    | 设备质量合格率      | ≥  | 90    | %    | 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 |  |
| 行政审批类项目技术审查 | 320.00 | 根据水利厅转交的行政审批类项目技术审查任务要求，按照规定时间节点组织技术审查，并提交技术审查意见报告。 | 产出指标 | 数量指标    | 完成技术评审任务     | =  | 505   | 项    | 20 |      |  |
|             |        |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 专家咨询费        | ≤  | 198.8 | 万元   | 10 |      |  |
|             |        |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 会议费          | ≤  | 121.2 | 万元   | 10 |      |  |
|             |        |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 优化工程方案,减少    | 定性 | 优     |      | 10 |      |  |

|      |           |       |                           |         |            |                           |      |     |    |    |  |  |
|------|-----------|-------|---------------------------|---------|------------|---------------------------|------|-----|----|----|--|--|
|      |           |       |                           |         |            | 建设周期                      |      |     |    |    |  |  |
|      |           |       |                           | 产出指标    | 质量指标       | 评审成果获得水利厅认可               | =    | 100 | %  | 20 |  |  |
|      |           |       |                           | 效益指标    | 可持续影响指标    | 前期设计阶段项目评审指导后续工程建设,减少设计变更 | 定性   | 优   |    | 10 |  |  |
|      |           |       |                           | 效益指标    | 经济效益指标     | 优化工程方案,减少项目投资             | 定性   | 优   |    | 10 |  |  |
|      | 四川省河流分级分类 | 80.00 | 编制完成河流分级分类方案,为强化河流管理提供依据。 | 产出指标    | 数量指标       | 开展实地调研                    | ≥    | 1   | 次  | 10 |  |  |
| 效益指标 |           |       |                           | 社会效益指标  | 是否提升河流管理能力 | 定性                        | 是    |     | 20 |    |  |  |
| 产出指标 |           |       |                           | 数量指标    | 组织专家审查     | ≥                         | 4    | 次   | 10 |    |  |  |
| 产出指标 |           |       |                           | 数量指标    | 完成规划报告     | =                         | 1    | 本   | 10 |    |  |  |
| 效益指标 |           |       |                           | 可持续影响指标 | 远期规划水平到达年份 | =                         | 2035 | 年   | 10 |    |  |  |

|      |                                   |        |   |        |                     |            |     |      |    |      |  |
|------|-----------------------------------|--------|---|--------|---------------------|------------|-----|------|----|------|--|
|      |                                   |        |   | 效益指标   | 可持续影响指标             | 近期规划水平到达年份 | =   | 2025 | 年  | 10   |  |
|      |                                   |        |   | 产出指标   | 数量指标                | 开展专题研究     | ≥   | 1    | 次  | 10   |  |
|      |                                   |        |   | 产出指标   | 质量指标                | 验收合格率      | =   | 100  | %  | 5    |  |
|      |                                   |        |   | 产出指标   | 时效指标                | 项目按期完成率    | =   | 100  | %  | 5    |  |
|      | 水利项目勘察设计质量、水资源与节约用水、国债水利项目等专项工作经费 | 200.00 | 根据水利厅的大质量管理体系和制定的年度监督检查计划、水资源监督检查年度计划以及推进国债项目相关工作要求，完成相关监督检查任务并提交检查报告，督促国债项目按要求推进建。 | 成本指标   | 经济成本指标              | 专家咨询费      | ≤   | 150  | 万元 | 10   |  |
| 成本指标 |                                   |        |   | 经济成本指标 | 会议费                 | ≤          | 40  | 万元   | 5  |      |  |
| 效益指标 |                                   |        |   | 社会效益指标 | 是否督促相关单位提升质量、保证项目进度 | 定性         | 是   |      | 30 |      |  |
| 产出指标 |                                   |        |   | 质量指标   | 验收合格率               | =          | 100 | %    | 10 |      |  |
| 成本指标 |                                   |        |   | 经济成本指标 | 印制费                 | ≤          | 10  | 万元   | 5  |      |  |
| 产出指标 |                                   |        |   | 时效指标   | 项目按期完成率             | =          | 100 | %    | 10 |      |  |
| 产出指标 |                                   |        |   | 数量指标   | 完成监督检查任务            | ≥          | 600 | 项    | 10 | 正向指标 |  |

|                          |       |  |      |         |              |                     |      |     |    |    |      |
|--------------------------|-------|--|------|---------|--------------|---------------------|------|-----|----|----|------|
|                          |       |  |      | 产出指标    | 数量指标         | 形成监督检查报告<br>(含年度报告) | ≥    | 300 | 个  | 10 | 正向指标 |
| 四川省大中型水库移民后期扶持项目绩效评价工作项目 | 44.70 | 完成本年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作。                  | 产出指标 | 时效指标    | 完成时限         | ≤                   | 2024 | 年   | 10 |    |      |
|                          |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 形成全省绩效评价打分表  | =                   | 1    | 套   | 10 |    |      |
|                          |       |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限         | ≥                   | 2    | 年   | 40 |    |      |
|                          |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 形成资金绩效评价报告   | =                   | 1    | 套   | 10 |    |      |
|                          |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 开展市县现场绩效评价复核 | ≥                   | 42   | 个   | 10 |    |      |
|                          |       |  | 产出指标 | 质量指标    | 绩效评价报告通过率    | =                   | 100  | %   | 10 |    |      |
| 四川省中小河流治理总体方案编制工作        | 88.84 | 全面调查评估全省有防洪任务的中小河流现状基本情况、治理成效、存在主要问题和进一步治理 | 产出指标 | 数量指标    | 开展实地调研       | ≥                   | 21   | 次   | 10 |    |      |
|                          |       |  | 产出指标 | 质量指标    | 验收合格率        | =                   | 100  | %   | 10 |    |      |
|                          |       |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 近期规划水平到达     | =                   | 2025 | 年   | 10 |    |      |

|  |  |  |   |      |         |                |    |      |   |    |  |
|--|--|--|---|------|---------|----------------|----|------|---|----|--|
|  |  |  | 需求，逐河流摸清治理需求基础台账和防洪能力底数，综合确定中小河流治理的目标任务和措施方案，明确2023—2025年中小河流治理重点，为新阶段逐流域精准掌握中小河流治理情况，逐流域完整推进中小河流治理提供技术支持，建立中小河流治理信息综合管理系统和一张图。 |      |         | 年份             |    |      |   |    |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 项目按期完成率        | =  | 100  | % | 10 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 组织专家审查         | ≥  | 6    | 次 | 10 |  |
|  |  |  |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 远期规划水平到达年份     | =  | 2035 | 年 | 10 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 完成总体方案报告       | =  | 1    | 本 | 10 |  |
|  |  |  |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 是否完善全省中小河流防洪体系 | 定性 | 是    |   | 20 |  |

# 第三部分 四川省水利规划研究院 2024 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，四川省水利规划研究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、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。四川省水利规划研究院 2024 年收支预算总数 15638.09 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2674.52 万元，主要原因是单位缴费、离退休费支出和项目支出有所增加。

### （一）收入预算情况

四川省水利规划研究院 2024 年收入预算 15638.09 万元，其中：上年结转 38.00 万元，占 0.24%；一般公共预算拨款收入 15600.09 万元，占 99.76%。

### （二）支出预算情况

四川省水利规划研究院 2024 年支出预算 15638.09 万元，其中：基本支出 14389.56 万元，占 92.02%；项目支出 1248.53 万元，占 7.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利规划研究院 2024 年财政拨款收支预算总数 15638.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2674.52 万元，主要原因是单位缴费、离退休费支出和项目支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15600.09 万元、上年结转 38.00 万元；支出包括：教育支出 35.00 万元、社会保障和就业支出 2806.80 万元、卫生健康支出 859.11 万元、



农林水支出 11031.57 万元、住房保障支出 905.61 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

四川省水利规划研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 15600.09 万元，比 2023 年预算数增加 2636.52 万元，主要原因是单位缴费、离退休费支出和项目支出有所增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 35.00 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 2806.80 万元，占 17.99%；卫生健康支出 859.11 万元，占 5.51%；农林水支出 10993.57 万元，占 70.47%；住房保障支出 905.61 万元，占 5.81%。

#### (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)2024 年预算数为 35.00 万元，主要用于单位职工技术培训及行业业务培训。

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)2024 年预算数为 808.54 万元，主要用于单位离退休经费的开支。

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)2024 年预算数为 1207.49 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)2024 年预算数为

603.74 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.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）2024 年预算数为 187.03 万元，主要用于单位实际缴纳的工伤、失业保险、残保金和遗属生活补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 859.11 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 10993.57 万元，主要用于单位工资性支出、公用经费支出、项目支出等其他水利方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 905.61 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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水利规划研究院 2024 年一般公共预算基本支出 14389.56 万元，其中：

人员经费 12078.31 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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2311.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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。

## 五、“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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 90 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 88 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 50%。**主要原因是我院按照主管部门关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2024 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 2023 年预算下降 2.22%。**主要原因是我院按照主管部门关于厉行节约的相关要求，严格控制公务用车购置及运行维护费预算规模。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 14 辆，大型客、货车 5 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 88 万元，用于 28 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、洗车等方面支出，主要保障水利工程项目施工安全监督工作、水利工程项目

技术审查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省水利规划研究院 2024 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**

四川省水利规划研究院 2024 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**

四川省水利规划研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，四川省水利规划研究院安排政府采购预算 1255.41 万元，其中，政府采购货物预算 47.89 万元；政府采购工程预算 98.6 万元；政府采购服务预算 1108.92 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省水利规划研究院共有车辆 28 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。

2024 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**

2024 年四川省水利规划研究院开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 15638.09 万元。其中：人员类项目 5 个，

涉及预算 12078.31 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 3267.78 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 292 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。。

6. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。