

2023 年度
四川省水利规划研究院
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28

二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	30
四、 财政拨款收入支出决算总表	31
五、 财政拨款支出决算明细表	32
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省水利规划研究院是四川省水利厅下属公益一类事业单位。主要业务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、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

四川省水利规划研究院下属 22 个内设机构：院办公室、党委办公室、纪委办公室、人力资源室、离退休人员工作室、财务室、国有资产管理室、科技信息所、计划室、灌区事务所、移民事务所、新技术与数字化研究所、规划室与水资源研究所、工程设计技术研究所、建设事务所、水利技术应用研究所、地质室、测绘室、后勤工作室、工会办公室、水利工程勘察设计质量监督所、安全与督查事务所。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15804.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5577.06 万元，下降 26.08%。主要变动原因是 2023 年度项目支出减少。

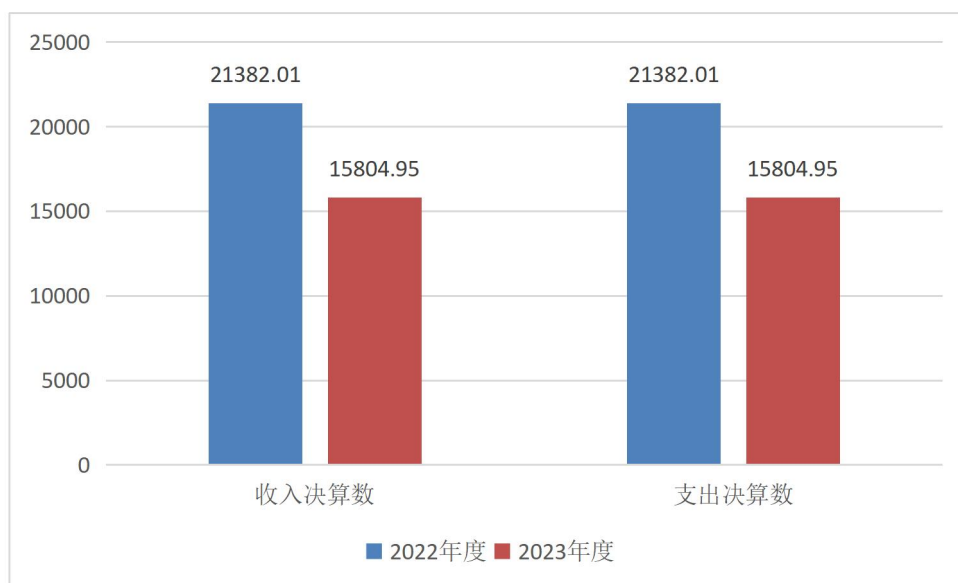


图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15804.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15804.95 万元，占 100%。

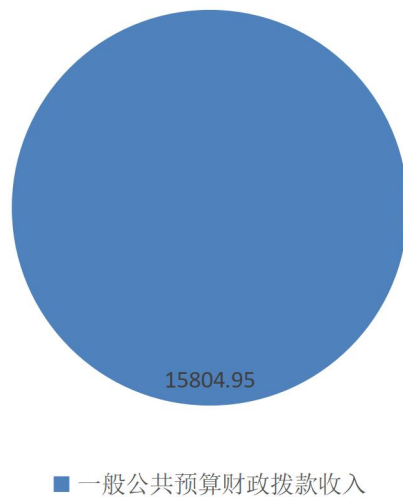


图 2：收入决算结构图 单位：万元

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15804.95 万元，其中：基本支出 14738.12 万元，占 93.25%；项目支出 1066.83 万元，占 6.75%。

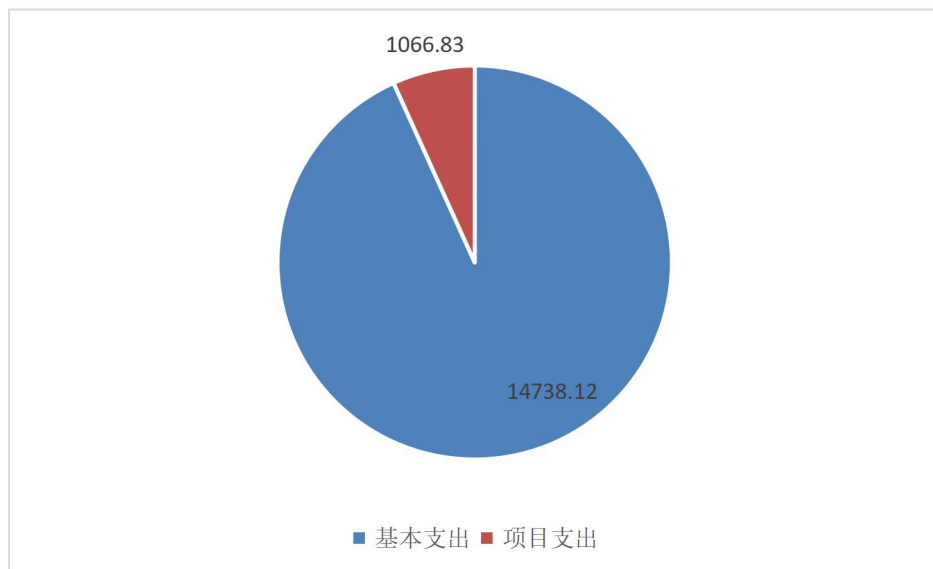


图 3：支出决算结构图 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15804.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5577.06 万元，下降 26.08%。主要变动原因是 2023 年度项目支出减少。

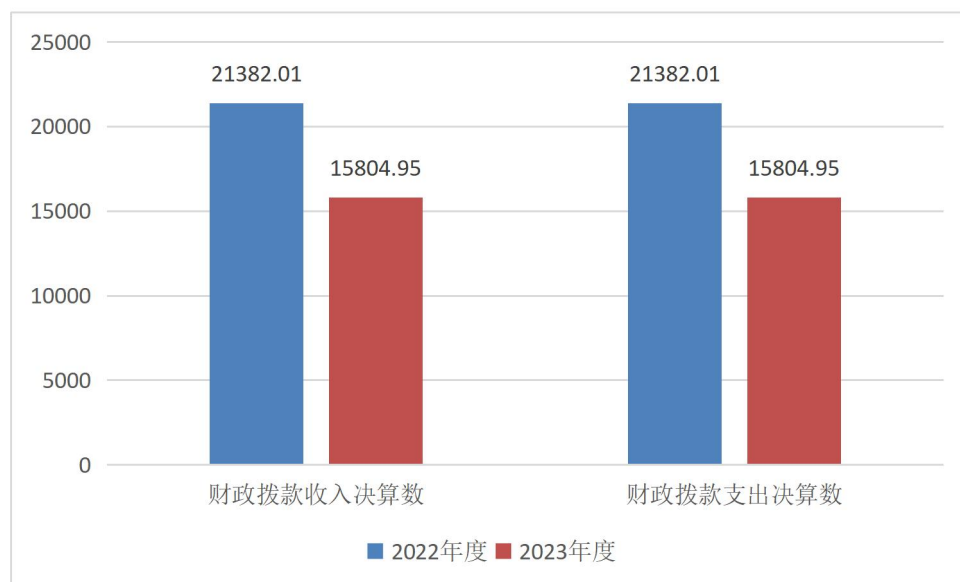


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15804.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5577.06 万元，下降 26.08%。主要变动原因是 2023 年度项目支出减少。

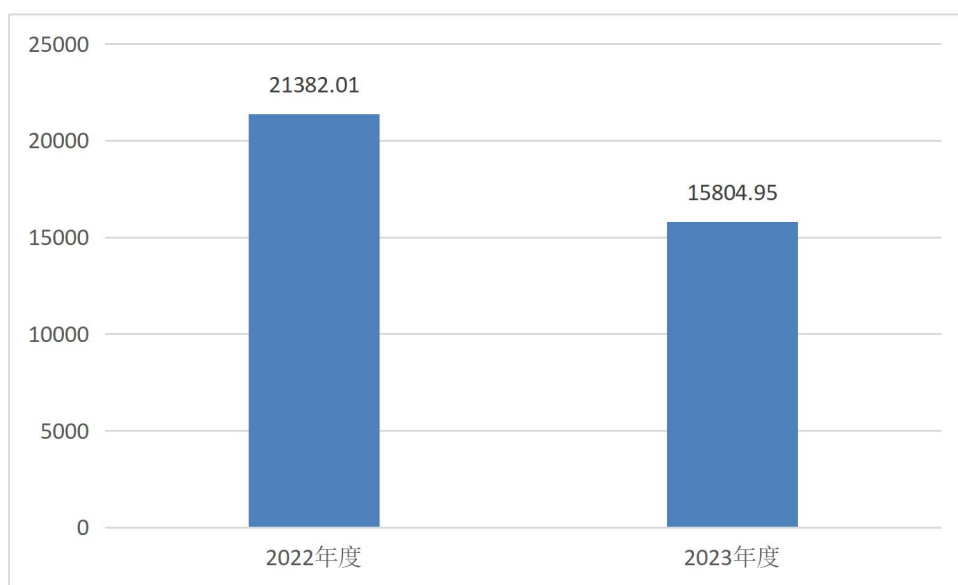


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15804.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.93 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 3188.56 万元，占 20.17%；卫生健康支出 698.37 万元，占 4.42%；农林水支出 11054.25 万元，占 69.94%；住房保障支出 860.84 万元，占 5.45%。

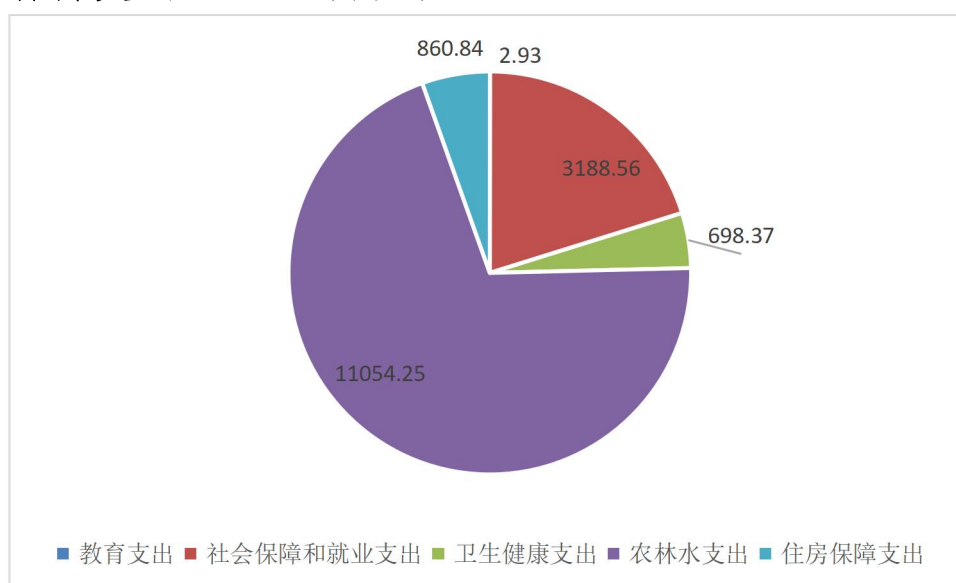


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 15804.95 万元，完成预算 96.91%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.93 万元，完成预算 72.17%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

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）：支出决算为 842.37 万元，完成预算 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

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）：支出决算为 1148.59 万元，完成预算 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

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）：支出决算为 574.29 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 620.33 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.98 万元，完成预算 86.84%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 698.37 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 11054.25 万元，完成预算 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年项目，按照规定结转至次年继续实施。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 860.84 万元，完成预算 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14738.12 万元，其中：

人员经费 12989.07 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1749.05 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、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.52 万元，完成预算 91.96%，较上年度减少 3.97 万元，下降 4.44%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 85.32 万元，占 99.77%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.23%。具体情况如下：

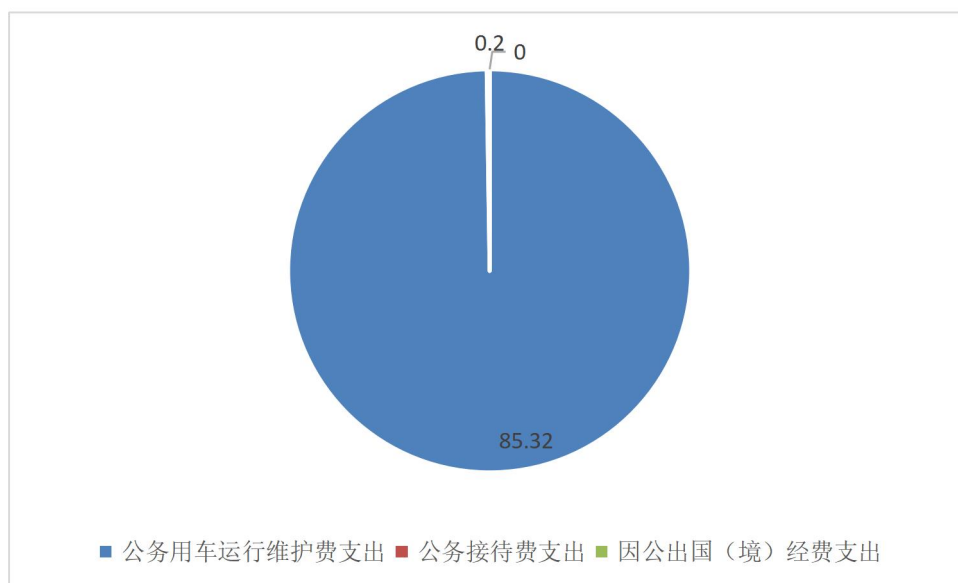


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.32 万元，完成预算 94.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.98 万元，下降 4.46%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 28 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 14 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 85.32 万元。主要用于水利规划、技术审查、技术指导、监督检查、防汛减灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 6.67%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 5.26%。主要原因是单位有新增项目，致使公务接待费支出稍有增加。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司到我院就 BIM 技术审查应用交流用餐费 0.05 万元、内江市水利局到我院开展水利规划座谈交流用餐费 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省水利规划研究院机关运行经费支出 0 万元，主要原因是水规院系公益一类事业单位，无相关支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省水利规划研究院政府采购支出总额 1792.43 万元，其中：政府采购货物支出 35.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1756.95 万元。主要用于单位办公设备购置、四川省现代水网建设规划项目水利管理服务、11 条江河流域防洪规划修编项目水利管理服务、车辆加油维修保险服务。授予中小企业合同金额 382.94 万元，占政府采购支出总额的 21.36%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省水利规划研究院共有车辆 28 辆，其中：主要领导干部用车 0、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是用于工程差旅。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对四川省现代水网建设规划、11 条江河流域防洪

规划修编项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

3. 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。

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。

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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映上述项目以外其他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）：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）：
反映除上述项目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）：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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T0000000397316-水利工程项目技术审查费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水利规划研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成厅交办的技术评审工作任务					完成厅交办的行政许可事项技术评审工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照厅规定的时间节点要求，依据相关法律法规和技术标准完成技术评审工作，向厅报送技术审查意见报告。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.84	18.92			95.36%	10	9.5		
	其中：财政资金	0.00	19.84	18.92			95.36%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	按水利厅交办任务情况，完成 20 项行政许可事项技术评审任务	≥	20	项	25	20	20		
		质量指标	评审成果获得水利厅认可	定性	优良中低差		优	10	10		
		成本指标	成本控制效果	定	优		优	10	10		

		标		性	良 中 低 差					
	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 良 中 低 差		优	10	10	
		社会效 益指标	优化工程方案及 投资，辅助行政决 策，使水利项目更 快发挥社会效益	定 性	优 良 中 低 差		优	10	10	
		生态效 益指标	优化工程方案，提 升生态补水效益	定 性	优 良 中 低 差		优	10	10	
		可持续 影响指 标	评审意见指导后 续工程建设，减少 设计变更	定 性	优 良 中 低 差		良	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	定 性	优 良 中 低 差		优	10	10	
合计								100	99.5	
评价结 论	使用专项预算的审查项目，满足行政许可事项相关要求，发挥了对行政许可事项的辅助决策作用，得到水利厅认可。									
存在问 题										
改进措 施										
项目负责人：张红					财务负责人：黎恺					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000022T000007364707-科技下乡万里行活动		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省水利规划研究院
	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		深入成都市、遂宁市及其区县进行决策咨询、技术指导、人才培养和成果推广，累计现场服务时间不少于 30 天，举办集中专题培训不少于 1 次、开展现场技术指导不少于 3 次、培养技术骨干人才不少于 3 人。形成调研报告或意见建议不少于 1 份。	团队全年累计服务达 36 天，开展现场技术指导 25 次、开展技术培训 2 次，培养技术骨干人才 20 人，形成调研和咨询报告 20 余份。	
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	4 月 16 日，与成都、遂商量后，和团队成员一起制订了《2023 科技下乡万里行活动水利建设服务（126）团年度帮扶工作计划》。 4 月 18～19 日，水利服务团全体团队成员到遂宁市参加了 2023 年科技下乡万里行活动专家服务团遂宁市见面会，在船山区现场调研河沙镇响滩子水库除险加固工程、郫江桂花新区漆家桥段防洪治理工程，了解现场情况，提出了当前的不足和下步工作的建议。 5 月 20 日，在蓬溪县金桥新区调研河道岸线修复整治，现场查看河道现状，提出岸线整治建议。 6 月 8 日，到双流、金牛、武侯经开区进行现场调研，了解其水资源利用和节水现状，并对编制规划水资源论证提出建议意见。 6 月 13 日，参加了遂宁市蓬溪县芝溪河防洪治理工程（一期）初步设计报告项目审查，查勘了现场，提出书面审查意见。 6 月 23 日～25 日，到射洪市调研前锋渠灌区、沈水河灌区项目实施效果，查看了工程现场，审核了项目建设管理资料，指出了需要补充完善的地方。 6 月 30 日，参加了成都都江堰龙泉山灌区现代化改造项目现场调研，了解现场情况，提出了工作推进建议。 7 月 4 日，参加了成都都江堰龙泉山灌区现代化改造项目，提出技术咨询意见建议。 7 月 10 日，参加了成都市水务局组织的科技下乡万里行工作座谈会。 7 月 13 日，参加《都江堰城市美洁物资科技利用园建设项目节地评价》及《都江堰市水务一体化建设工程（西区水厂三期）节地评价》审查会。 7 月 15 日，参加双流县江安河大件路下游水毁堤防现场技术指导，开展现场调研，并参与水务局综合分析提出处理意见，提交了调查及处置报告。 7 月 27 日～28 日，到大英县参加郫江盐井段项目实施方案技术审查，并提出了审查修改意见。 7 月 31 日～8 月 1 日到新津区天府农博园片区现代化灌区进行现场调研，并参加新津区天府农博园片区现代化灌区建设项目初步设计报告审查会，提出现代化改造的建议意见。 8 月 16～18 日，彭州市莲花洞水库、东部新区三岔水库、金堂县红旗水库参加成都市水库管理达标建设工作水库工程技术巡查、安全检查工作，针对目前还存在的问题，提出相应的建议意见 8 月 20 日～21 日，到蓬溪县参加芝溪河一期项目实施方案技术审查。 8 月 30 日，参加了《蓬溪县芝溪河明月镇延长段防洪治理工程初步设计报告》项目审		

		查，提出了书面审查修改意见。 10月5日，参加了《成都市青白江区跃进堰水闸安全评价报告》《成都市青白江区工农堰水闸安全评价报告》项目审查，提出书面审查修改意见。 10月25日，参加了都江堰白果一级电站等5座电站的水电站安全复核审查，提出相应的建议意见。 11月2日~3日，到简阳市，现场调研天府蓝网建设情况，了解工程存在问题，并提出加强工程规划和管理的建议。对简阳市乡镇20多位技术人员开展工程管理技术培训，并赠送了技术资料。 11月15日，参加了成都市水务主持的水利项目论证咨询会，对新时期更好的开展水利项目论证咨询提出建议意见。 11月20日~21日，开展成都东部新区2023年度党政干部水土保持政策法规培训，受训人员近50人。 11月23日，到郫都区、高新区现场调研成都环城生态圈土地整理和水利设施建设情况，并参加实施方案技术咨询，提出技术咨询意见。 12月4日，到金牛区现场调研，并参加金牛区天府蓝网规划方案技术咨询，提出技术咨询意见。 12月12日~13日，到遂宁安居区现场调研国债支持中小河流治理项目，提出加强现场管理，保障安全和进度的建议意见。 12月28日，团队成员到遂宁河东新区现场调研中小河流治理项目。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	3.55			29.56%	10	10	预算执行率未达到90%原因:资金于11月份下达,前期差旅费等工作经费在日常经费中列支,故得10分。
	其中:财政资金	0.00	12.00	3.55			29.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研报告或意见建议	≥	1	份	22	20	20	

		质量指标	采纳率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	建议及时性	定性	是		是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推进乡村振兴	定性	好		较好	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	一年来，大家围绕乡村振兴和水利发展重点任务，结合自身工作，采取灵活形式，开展对口帮扶工作，全面完成了帮扶计划，得到受援地的相关部门的认可。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：覃绍一					财务负责人：黎恺					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000022T000007438789-四川省现代水网建设规划						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位（盖章）		四川省水利规划研究院	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑。			为深入贯彻落实中央决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，结合四川实际，编制了《四川省现代水网建设规划》。《规划》以河流水系特点和地形条件为基础，构建“三系八支、六横六纵为纲，保供兴灌连廊织目，水库枢纽塘坝作结”的四川水网总体布局和“一主四片”水网空间布局，形成调蓄自如、排水畅通、输水顺畅、东西连通、南北拓展、功能融合的现代水网工程体系，支撑国家重大战略落地实施，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	继 2022 年 9 月完成规划报告审核会议后，2023 年完成规划报告修改，取得水规总院专家同意，并通过 21 市州征求意见，通过省直部门征求意见，通过长江委征求意见，通过水利部审核。2023 年 7 月，水利部以办规计函（2023）625 号印发了同意四川省现代水网建设规划审核意见的函；2023 年 8 月，四川省政府以川府函（2023）191 号批复了《四川省现代水网建设规划》。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	444.00	444.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	444.00	444.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展实地调研	≥	1	次	3	5	5	
			组织专家审查	≥	1	次	2	5	5	
			编制四川省现代水网建设规划报告	=	1	本	1	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		否	5	5	
			工程验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	截止 2023 年底，投资完成比例	≥	80	%	80	5	5	
			项目按期完成时间	=	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升全省水资源配置能力	定性	是		是	5	5	
		可持续影响指标	近期规划水平到达年份	=	2025	年	2025	5	5	
			远期规划水平到达年份	=	2035	年	2035	5	5	
			已建工程是否良性运行	定性	是		是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限	定性	是		是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专家咨询会议费	≤	11.28	万元		10	10	
			规划设计费	≤	432.72	万元		10	10	

合计		100	100	
评价 结论	2023 年 7 月，水利部以办规计函〔2023〕625 号印发了同意四川省现代水网建设规划审核意见的函；2023 年 8 月，四川省政府以川府函〔2023〕191 号批复了《四川省现代水网建设规划》，在规定期限内完成了规划报告编制，实施进度满足要求，项目质量合格。			
存在 问题				
改进 措施				
项目负责人：李学通		财务负责人：黎恺		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000007440431-11 条江河流域防洪规划修编									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）		四川省水利规划研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		修编完成 11 条江河流域防洪规划。统筹发展和安全，深入落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，坚持系统观念，强化底线思维，以流域为单元，通过固底板、补短板、锻长板，加快完善由河道及堤防、水库、分蓄洪区等组成的现代化防洪工程体系，大幅提升洪涝灾害防御能力，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的防洪安全保障。					贯彻落实中央决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，遵循“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，结合四川实际，编制四川省 11 条河流域防洪规划修编报告，形成以工程措施和非工程措施相结合的防洪减灾体系，着力解决防洪薄弱环节，保障四川经济社会高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 8 月启动长江、黄河、岷江等 11 条江河流域防洪规划修编工作。 2022 年 9 月，向流域委提交省级基础资料；2022 年 10 月，向流域委提交省级规划初步成果； 2023 年 11 月，参加流域委成果协调会议，会后进一步完善相关资料； 2023 年 12 月，完成 11 条江河防洪规划送审稿（初稿）。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	540.00	540.00	530.00			98.15%	10	9.8		
	其中：财政资金	540.00	540.00	530.00			98.15%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出 指标	数量指标	组织专家 审查	≥	1	次	2	10	10	
			开展实地 调研	≥	1	次	11	10	10	
			开展专题 研究	≥	1	次	2	10	10	
			完成规划 报告	=	1	本	11	10	10	
		质量指标	验收合格 率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目按期 完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	提升防洪 保安能力	定 性	是		是	15	15	
		可持续影 响指标	近期规划 水平到达 年份	=	2025	年	2035	7.5	7.5	
			远期规划 水平到达 年份	=	2035	年	2050	7.5	7.5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.8	
评价 结论	按计划向流域委提交了四川省防洪规划修编的基础资料 and 主要成果, 同时形成了 11 条河流域防洪规划报告送审稿, 满足流域委相关要求, 符合工作计划进度要求。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 李学通					财务负责人: 黎恺					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,804.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,188.56
	9		九、卫生健康支出	40	698.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,054.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	860.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,804.95	本年支出合计	58	15,804.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	15,804.95	总计	62	15,804.95

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,804.95	15,804.95					
205			教育支出	2.93	2.93					
20508			进修及培训	2.93	2.93					
2050803			培训支出	2.93	2.93					
208			社会保障和就业支出	3,188.56	3,188.56					
20805			行政事业单位养老支出	2,565.25	2,565.25					
2080502			事业单位离退休	842.37	842.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.59	1,148.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	574.29	574.29					
20808			抚恤	620.33	620.33					
2080801			死亡抚恤	620.33	620.33					
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210			卫生健康支出	698.37	698.37					
21011			行政事业单位医疗	698.37	698.37					
2101102			事业单位医疗	698.37	698.37					
213			农林水支出	11,054.25	11,054.25					
21303			水利	11,054.25	11,054.25					
2130399			其他水利支出	11,054.25	11,054.25					
221			住房保障支出	860.84	860.84					
22102			住房改革支出	860.84	860.84					
2210201			住房公积金	860.84	860.84					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省水利规划研究院2023 年度单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,804.95	14,738.12	1,066.83			
205			教育支出	2.93	2.93				
20508			进修及培训	2.93	2.93				
2050803			培训支出	2.93	2.93				
208			社会保障和就业支出	3,188.56	3,188.56				
20805			行政事业单位养老支出	2,565.25	2,565.25				
2080502			事业单位离退休	842.37	842.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.59	1,148.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	574.29	574.29				
20808			抚恤	620.33	620.33				
2080801			死亡抚恤	620.33	620.33				
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210			卫生健康支出	698.37	698.37				
21011			行政事业单位医疗	698.37	698.37				
2101102			事业单位医疗	698.37	698.37				
213			农林水支出	11,054.25	9,987.42	1,066.83			
21303			水利	11,054.25	9,987.42	1,066.83			
2130399			其他水利支出	11,054.25	9,987.42	1,066.83			
221			住房保障支出	860.84	860.84				
22102			住房改革支出	860.84	860.84				
2210201			住房公积金	860.84	860.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,804.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.93	2.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,188.56	3,188.56		
	9		九、卫生健康支出	41	698.37	698.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,054.25	11,054.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	860.84	860.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,804.95	本年支出合计	59	15,804.95	15,804.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,804.95	总计	64	15,804.95	15,804.95		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省水利规划研究院				2023 年度			财决公开 05 表					
							单位:万元					
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	15,804.95	15,804.95	14,738.12	1,066.83						
301	工资福利支出	2	11,485.91	11,485.91	11,485.91							
30101	基本工资	3	3,370.53	3,370.53	3,370.53							
30102	津贴补贴	4	60.91	60.91	60.91							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,574.72	4,574.72	4,574.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,148.59	1,148.59	1,148.59							
30109	职业年金缴费	9	574.29	574.29	574.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	698.37	698.37	698.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	193.64	193.64	193.64							
30113	住房公积金	13	860.84	860.84	860.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.03	4.03	4.03							
302	商品和服务支出	16	2,759.97	2,759.97	1,749.05	1,010.91						
30201	办公费	17	36.00	36.00	36.00							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19	13.48	13.48	2.00	11.48						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.22	7.22	7.22							
30206	电费	22	59.95	59.95	59.95							
30207	邮电费	23	20.00	20.00	20.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	249.94	249.94	249.94							
30211	差旅费	26	376.63	376.63	376.63							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	34.45	34.45		34.45						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	12.43	12.43	4.99	7.44						
30216	培训费	31	2.93	2.93	2.93							

30217	公务接待费	32	0. 20	0. 20	0. 20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	72. 15	72. 15	72. 15							
30227	委托业务费	37	989. 23	989. 23	35. 23	954. 00						
30228	工会经费	38	172. 91	172. 91	172. 91							
30229	福利费	39	205. 13	205. 13	205. 13							
30231	公务用车运行维护费	40	85. 32	85. 32	85. 32							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	417. 01	417. 01	413. 46	3. 55						
303	对个人和家庭的补助	44	1, 503. 16	1, 503. 16	1, 503. 16							
30301	离休费	45	67. 40	67. 40	67. 40							
30302	退休费	46	124. 82	124. 82	124. 82							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	620. 33	620. 33	620. 33							
30305	生活补助	49	36. 95	36. 95	36. 95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 53	0. 53	0. 53							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	653. 13	653. 13	653. 13							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										

30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	55.92	55.92		55.92						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	35.92	35.92		35.92						
31003	专用设备购置	78	5.00	5.00		5.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	15.00	15.00		15.00						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

财决公开 06 表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	15,804.95	14,738.12
205			教育支出	2.93	2.93	
20508			进修及培训	2.93	2.93	
2050803			培训支出	2.93	2.93	
208			社会保障和就业支出	3,188.56	3,188.56	
20805			行政事业单位养老支出	2,565.25	2,565.25	
2080502			事业单位离退休	842.37	842.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.59	1,148.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	574.29	574.29	
20808			抚恤	620.33	620.33	
2080801			死亡抚恤	620.33	620.33	
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	698.37	698.37	
21011			行政事业单位医疗	698.37	698.37	
2101102			事业单位医疗	698.37	698.37	
213			农林水支出	11,054.25	9,987.42	1,066.83
21303			水利	11,054.25	9,987.42	1,066.83
2130399			其他水利支出	11,054.25	9,987.42	1,066.83
221			住房保障支出	860.84	860.84	
22102			住房改革支出	860.84	860.84	
2210201			住房公积金	860.84	860.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	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	公务 员医 疗补 助缴 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
类	款	项	栏次															
			合计	15,804.95	11,485.91	3,370.53	60.91			4,574.72	1,148.59	574.29	698.37		193.64	860.84		4.03
205			教育支出	2.93														
20508			进修及培训	2.93														
2050803			培训支出	2.93														
208			社会保障和就业支出	3,188.56	1,722.88						1,148.59	574.29						
20805			行政事业单位养老支出	2,565.25	1,722.88						1,148.59	574.29						
2080502			事业单位离退休	842.37														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.59	1,148.59						1,148.59							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	574.29	574.29							574.29						
20808			抚恤	620.33														
2080801			死亡抚恤	620.33														
20899			其他社会保障和就业支出	2.98														
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98														
210			卫生健康支出	698.37	698.37								698.37					
21011			行政事业单位医疗	698.37	698.37								698.37					
2101102			事业单位医疗	698.37	698.37								698.37					
213			农林水支出	11,054.25	8,203.82	3,370.53	60.91			4,574.72					193.64			4.03
21303			水利	11,054.25	8,203.82	3,370.53	60.91			4,574.72					193.64			4.03
2130399			其他水利支出	11,054.25	8,203.82	3,370.53	60.91			4,574.72					193.64			4.03
221			住房保障支出	860.84	860.84											860.84		
22102			住房改革支出	860.84	860.84											860.84		
2210201			住房公积金	860.84	860.84											860.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
2,759.97	36.00	5.00	13.48		7.22	59.95	20.00		249.94	376.63		34.45		12.43	2.93	0.20				72.15	989.23	172.91	205.13	85.32			417.01
2.93															2.93												
2.93															2.93												
2.93															2.93												
2,757.03	36.00	5.00	13.48		7.22	59.95	20.00		249.94	376.63		34.45		12.43		0.20				72.15	989.23	172.91	205.13	85.32			417.01
2,757.03	36.00	5.00	13.48		7.22	59.95	20.00		249.94	376.63		34.45		12.43		0.20				72.15	989.23	172.91	205.13	85.32			417.01
2,757.03	36.00	5.00	13.48		7.22	59.95	20.00		249.94	376.63		34.45		12.43		0.20				72.15	989.23	172.91	205.13	85.32			417.01

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
1,503.16	67.40	124.82		620.33	36.95				0.53			653.13					
1,465.68	67.40	124.82		620.33								653.13					
842.37	67.40	124.82										650.15					
842.37	67.40	124.82										650.15					
620.33				620.33													
620.33				620.33													
2.98												2.98					
2.98												2.98					
37.48					36.95				0.53								
37.48					36.95				0.53								
37.48					36.95				0.53								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

资本性支出（基本建设）													资本性支出																
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
													55.92		35.92	5.00			15.00										
													55.92		35.92	5.00			15.00										
													55.92		35.92	5.00			15.00										
													55.92		35.92	5.00			15.00										

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,485.91	302	商品和服务支出	1,749.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,370.53	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.91	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,574.72	30205	水费	7.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148.59	30206	电费	59.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	574.29	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	698.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	249.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	193.64	30211	差旅费	376.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	860.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,503.16	30215	会议费	4.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.40	30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.82	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	620.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	172.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	205.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	653.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	413.46			
	人员经费合计	12,989.07					公用经费合计	1,749.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

财决公开 09 表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,066.83	1,066.83
213			农林水支出	1,066.83	1,066.83
21303			水利	1,066.83	1,066.83
2130399			其他水利支出	1,066.83	1,066.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	注:本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省水利规划研究院

2023 年度

财决公开 11 表
单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	注:本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省水利规划研究院						2023 年度			单位:万元		
项 目						本年支出					
科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	合计			注:本表无数据					

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省水利规划研究院						2023 年度												单位:万元					
预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费			
93.00		90.00		90.00	3.00	85.52		85.32		85.32	0.20	85.52		85.32		85.32	0.20						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。