

四川省水利规划研究院

2025 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 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利规划研究院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利规划研究院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）水规院职能简介。

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）水规院 2025 年重点工作。

2025 年水规院将全力保障重点规划工作，完成四川省“十五五”水安全保障规划项目，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，水利工程勘察设计质量监督检查等专项工作，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

本单位是隶属于四川省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
2025 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	15,068.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	483.00	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	5.00
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	3,131.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	670.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11,321.44
		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	831.64
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,551.75	本年支出合计	15,959.85
七、上年结转	408.10		
收入总计	15,959.85	支出总计	15,959.85

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 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	15,959.85	408.10	15,068.75	483.00							
		15,959.85	408.10	15,068.75	483.00							
319909	四川省水利规划研究院	15,959.85	408.10	15,068.75	483.00							

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	15,959.85	14,233.50	1,726.35
					15,959.85	14,233.50	1,726.35
				四川省水利规划研究院	15,959.85	14,233.50	1,726.35
205	08	03	319909	培训支出	5.00	5.00	
208	05	02	319909	事业单位离退休	1,328.63	1,328.63	
208	05	05	319909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.33	1,128.33	
208	05	06	319909	机关事业单位职业年金缴费支出	570.54	570.54	
208	99	99	319909	其他社会保障和就业支出	103.88	103.88	
210	11	02	319909	事业单位医疗	670.39	670.39	
213	03	04	319909	水利行业业务管理	360.00		360.00
213	03	08	319909	水利前期工作	160.55		160.55
213	03	99	319909	其他水利支出	9,909.79	9,595.09	314.70
213	66	99	319909	其他大中型水库库区基金支出	891.10		891.10
221	02	01	319909	住房公积金	831.64	831.64	

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	15,551.75	一、本年支出	15,959.85	15,068.75	891.10	
一般公共预算拨款收入	15,068.75	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	483.00	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	408.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入	408.10	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	3,131.38	3,131.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	670.39	670.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

	农林水支出	11,321.44	10,430.34	891.10	
	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	831.64	831.64		
	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				
	其他支出				
	债务还本支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	15,068.75	15,068.75	
						15,068.75	15,068.75	
					四川省水利厅部门	15,068.75	15,068.75	
205	08	03	319		培训支出	5.00	5.00	
208	05	02	319		事业单位离退休	1,328.63	1,328.63	
208	05	05	319		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.33	1,128.33	
208	05	06	319		机关事业单位职业年金缴费支出	570.54	570.54	
208	99	99	319		其他社会保障和就业支出	103.88	103.88	
210	11	02	319		事业单位医疗	670.39	670.39	
213	03	04	319		水利行业业务管理	360.00	360.00	
213	03	08	319		水利前期工作	160.55	160.55	
213	03	99	319		其他水利支出	9,909.79	9,909.79	
221	02	01	319		住房公积金	831.64	831.64	

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	14,233.50	11,942.76	2,290.74
				14,233.50	11,942.76	2,290.74
		319909	四川省水利规划研究院	14,233.50	11,942.76	2,290.74
		301	工资福利支出	10,600.04	10,600.04	
301	01	30101	基本工资	3,337.22	3,337.22	
301	02	30102	津贴补贴	54.24	54.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	54.24	54.24	
301	07	30107	绩效工资	3,937.50	3,937.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.33	1,128.33	
301	09	30109	职业年金缴费	570.54	570.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	670.39	670.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	70.18	70.18	
301	12	3011201	失业保险	42.79	42.79	
301	12	3011202	工伤保险	27.39	27.39	
301	13	30113	住房公积金	831.64	831.64	
		302	商品和服务支出	2,290.74		2,290.74
302	01	30201	办公费	37.00		37.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00

302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	09	30209	物业管理费	226.00		226.00
302	11	30211	差旅费	414.13		414.13
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	27	30227	委托业务费	160.00		160.00
302	28	30228	工会经费	146.59		146.59
302	29	30229	福利费	213.00		213.00
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	869.02		869.02
302	99	3029901	离退休公用经费	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	849.02		849.02
		303	对个人和家庭的补助	1,342.72	1,342.72	
303	01	30301	离休费	93.76	93.76	
303	01	3030101	基本离休费	26.55	26.55	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	21.50	21.50	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	45.71	45.71	
303	05	30305	生活补助	33.70	33.70	
303	05	3030501	遗属生活补助	33.70	33.70	
303	09	30309	奖励金	0.39	0.39	

303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.39	0.39	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,214.87	1,214.87	

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	835.25
					835.25
				四川省水利规划研究院	835.25
				水利行业业务管理	360.00
213	03	04	319909	行政审批类项目技术审查	360.00
				水利前期工作	160.55
213	03	08	319909	维修维护费	19.80
213	03	08	319909	单位办公设备购置费	40.75
213	03	08	319909	四川省“十五五”水安全保障规划项目	100.00
				其他水利支出	314.70
213	03	99	319909	水利工程勘察设计质量监督检查	70.00
213	03	99	319909	四川省河流分级分类	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

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	89.00		88.00		88.00	1.00
		89.00		88.00		88.00	1.00
319909	四川省水利规划研究院	89.00		88.00		88.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

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	891.10		891.10
					891.10		891.10
				四川省水利规划研究院	891.10		891.10
213	66	99	319909	其他大中型水库库区基金支出	891.10		891.10

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） 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						
319909	四川省水利规划研究院						

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）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计		1,318.25									
319909-四川省水利规划研究院	维修维护费	19.80	保障单位正常运转，单位办公用房屋及办公设备设施的维修（护）费等。	成本指标	经济成本指标	日常维修费用	≤	19.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥	2040	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否维持单位正常运转	定性	是		30	正向指标
	单位办公设备购置费	40.75	保障单位正常运转，购买办公用设备、专用设备。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	59	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	68	台（套）	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
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	40.75	万元	20	反向指标
				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	360.00	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	时效指标	项目按期完成时间	≤	2025	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年专家咨询费	≤	245	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	优化工程方案，减少项目投资	定性	是		10	正向指标
产出指标				数量指标	完成技术评审任务	=	325	项	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	优化工程方案，减少建设周期	定性	是		10	正向指标	
效益指标	可持续影响指	前期设计阶段项目评审指导后续工程	定性	是		10	正向指标				

				标	建设,减少设计变更						
				产出指标	质量指标	评审成果获得水利厅认可	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年会议费	≤	115	万元	10	反向指标
水利工程勘察设计 质量监督检查	70.00	根据水利厅建设处的任务要求,按照规定时间节点完成监督检查任务, 并提交检查报告。		效益指标	社会效益指标	督促勘察设计单位提升质量	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2025	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指 标	提升地方审查质量,减少设计变更	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监督检查任务	≥	25	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	70	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监督检查任务获得厅认可度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	助推项目建设进程	定性	是		10	正向指标
四川省河流分级分 类	200.00	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	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家审查	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成规划报告	=	1	本	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	200	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升河流管理能力	定性	是		30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	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。		成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	44.7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	形成全省绩效评价打分表	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2025	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	形成资金绩效评价报告	=	1	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	影响年限	≥	2	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价报告通过率	=	100	%	5	正向指标

			产出指标	数量指标	开展市县现场绩效评价复核	≥	42	个	10	正向指标
四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作	483.00	大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作主要包括两部分：一是动态监测，主要跟踪2024年移民后期扶持人口动态管理、后期扶持项目实施和中省资金支付情况；二是年度监测，主要对2023年度水库移民后期扶持政策落实情况进行监测，对资金使用管理情况进行监督，对实施效果进行评估，完成动态监测及2023年度监测评估报告及数据采集。	效益指标	社会效益指标	是否推进移民后期扶持项目实施	定性	是		15	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完审报送率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	报告合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成监测评估任务报告数量	≥	204	份	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	483	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	是否对中省资金使用情况进行了有效监督	定性	是		15	正向指标
四川省“十五五”水安全保障规划项目	100.00	根据省政府办公厅关于高质量推进“十五五”规划编制工作的通知（川委办传文〔2024〕936-1号）要求，以“找准问题、谋划项目、强化争取”为重点，做实做细基础性工作，高质量推进四川“十五五”水安全保障规划编制。扎实开展调查研究，全面总结我省“十四五”水安全保障成就，科学分析面临形势，研究解决关键问题，提出“十五五”水安全保障总体要求和重点任务等，前瞻谋划和论证一批重点水利项目，形成规划成果数字一张图，为未来10年乃至更长时期我省水安全保障工作提供指导。	效益指标	可持续影响指标	规划水平年	=	2030	年	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升全省水安全保障能力	定性	是		15	正向指标
			产出指标	数量指标	组织专家咨询审查	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成规划报告	=	1	本	10	正向指标
			产出指标	质量指标	规划成果验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展实地调研	≥	20	次	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	2025年项目实施成本	≤	100	万元	20	反向指标			

第三部分 四川省水利规划研究院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水规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、政府性基金预算拨款收入、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。水规院 2025 年收支预算总数 15959.85 万元，比 2024 年收支预算总数增加 321.76 万元，主要原因是增加了政府性基金预算四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作项目支出。

（一）收入预算情况

水规院 2025 年收入预算 15959.85 万元，其中：上年结转 408.1 万元，占 2.56%；一般公共预算拨款收入 15068.75 万元，占 94.42%；政府性基金预算拨款收入 483 万元，占 3.02%。

（二）支出预算情况

水规院 2025 年支出预算 15959.85 万元，其中：基本支出 14233.5 万元，占 89.18%；项目支出 1726.35 万元，占 10.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水规院 2025 年财政拨款收支预算总数 15959.85 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 321.76 万元，主要原因是增加了政府性基金预算四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15068.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 483 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 408.1 万元；支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 3131.38 万元、卫生健康支出 670.39 万元、农林水支出 11321.44 万元、住房保障支出 831.64 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

水规院 2025 年一般公共预算当年拨款 15068.75 万元，比 2024 年预算数减少 531.34 万元，主要原因是随着退休人员增加，相应的人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 3131.38 万元，占 20.78%；卫生健康支出 670.39 万元，占 4.45%；农林水支出 10430.34 万元，占 69.22%；住房保障支出 831.64 万元，占 5.52%。

（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）2025 年预算数为 5 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）2025 年预算数为 1328.63 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）2025 年预算数为

1128.33 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)2025年预算数为570.54万元，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)2025年预算数为103.88万元，主要用于单位实际缴纳的工伤、失业保险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)2025年预算数为670.39万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

7.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2025年预算数为360万元，主要用于单位行政审批类项目技术审查项目支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2025年预算数为160.55万元，主要用于单位四川省“十五五”水安全保障规划项目、单位办公设备购置费等项目支出。

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算数为9909.79万元，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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为831.64万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水规院 2025 年一般公共预算基本支出 14233.5 万元，其中：

人员经费 11942.76 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 2290.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

水规院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 89 万元，其中：公务接待费 1 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 2024 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。

2025 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与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含

商务车) 4 辆, 越野车 13 辆, 大型客、货车 2 辆。

2025 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。

2025 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

水规院 2025 年政府性基金预算支出 891.1 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 891.1 万元, 比 2024 年预算数增加 891.1 万元, 主要原因是增加了政府性基金预算四川省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作项目支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水规院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

水规院为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年, 水规院安排政府采购预算 1386.62 万元, 其中, 政府采购货物预算 59 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政

府采购服务预算 1327.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，水规院所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年水规院开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 15959.85 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 11942.76 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 3534.09 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 483 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. 政府性基金预算拨款收入：指由政府性基金预算安排的财政拨款收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指用于水利行业业务管理方面的支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：指用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

12. 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。

13. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)：反映除基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题、库区防护工程维护以外的大中型水库库区基金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。