

四川省水利规划研究院 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省水利规划研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省水利规划研究院 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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 2022 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、职能简介

四川省水利规划研究院职能为：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、2022 年重点工作

四川省水利规划研究院 2022 年重点工作为：在年度内配合四川省水利厅完成水利工程项目施工安全监督工作；完成水利工程项目技术审查工作；完成四川省 BIM 技术标准及平台搭建技术路线研究工作；完成四川省水旱灾害风险普查省本级项目等工作。

第二部分 四川省水利规划研究院
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

部门收支总表

部门：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	11,563.11	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	
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	1,579.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	618.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,551.96
		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	789.81
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	11,563.11	本年支出合计	13,540.07
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	1,976.96	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	13,540.07	支出总计	13,540.07

二、单位收入总表

表1-1

部门收入汇总表

部门：四川省水利规划研究院 金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
	单位名称(科目)												
	合 计		13,540.07	1,976.96	11,563.11								
			13,540.07	1,976.96	11,563.11								
319909	四川省水利规划研究院		13,540.07	1,976.96	11,563.11								

三、单位支出总表

表1-2

支出预算总表

部门：四川省水利规划研究院 金额单位：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			单位名称(科目)	单位代码					
类	款	项							
			合 计		13,540.07	11,363.11	2,176.96		
			四川省水利规划研究院		13,540.07	11,363.11	2,176.96		
208	05	05	319909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.08	1,053.08			
208	05	06	319909	机关事业单位职业年金缴费支出	526.54	526.54			
210	11	02	319909	事业单位医疗	618.68	618.68			
213	03	14	319909	防汛	1,976.96		1,976.96		
213	03	99	319909	其他水利支出	8,575.00	8,375.00	200.00		
221	02	01	319909	住房公积金	789.81	789.81			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支总表

部门：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	11,563.11	一、本年支出	13,540.07	13,540.07		
一般公共预算拨款收入	11,563.11	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	1,976.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,976.96	教育支出				
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	1,579.62	1,579.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	618.68	618.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10,551.96	10,551.96		
		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	789.81	789.81		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算支出		政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出		中央预算内资金		中央国有资本经营预算支出		一般公共预算支出		政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出		中央预算内资金		中央国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		合计	11,968.87	11,968.11	11,968.11	11,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87
		其中：水利规划研究院	11,968.87	11,968.11	11,968.11	11,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87
		其中：水利规划研究院	11,968.87	11,968.11	11,968.11	11,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87	11,968.87

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出总表

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
			合 计	13,540.07	9,622.50	3,744.26	165.31									8.00
			四川省水利规划研究院	13,540.07	9,622.50	3,744.26	165.31									8.00
208	05	05	319909 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.08	1,053.08											
208	05	06	319909 机关事业单位职业年金缴费支出	526.54	526.54											
210	11	02	319909 事业单位医疗	618.68	618.68											
213	03	14	319909 防汛	1,976.96		1,976.96										
213	03	99	319909 其他水利支出	8,575.00	6,634.39	1,767.30	165.31								8.00	
221	02	01	319909 住房公积金	789.81	789.81											

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
			合 计	11,363.11	10,032.45	1,330.66
			四川省水利规划研究院	11,363.11	10,032.45	1,330.66
		505	对事业单位经常性补助	11,197.80	9,867.14	1,330.66
505	01	50501	工资福利支出	9,622.50	9,622.50	
505	02	50502	商品和服务支出	1,575.30	244.64	1,330.66
		509	对个人和家庭的补助	165.31	165.31	
509	01	50901	社会福利和救助	39.72	39.72	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	5.24	5.24	
509	05	50905	离退休费	120.35	120.35	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	2,176.96
					2,176.96
				四川省水利规划研究院	2,176.96
				防汛	1,976.96
213	03	14	319909	省级水利发展资金	1,976.96
				其他水利支出	200.00
213	03	99	319909	水利工程项目技术审查费	100.00
213	03	99	319909	四川省BIM技术标准及平台搭建技术路线研究	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排		
				公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	94.00		90.00	90.00	4.00
		94.00		90.00	90.00	4.00
319909	四川省水利规划研究院	94.00		90.00	90.00	4.00

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

部门：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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：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）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排		
				公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营支出预算表

部门：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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

部门预算项目支出绩效目标表

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	水利工程项目技术审查费	100.00	组织安排水利厅交办的勘测设计项目技术审查	产出指标	成本控制效果	成本控制效果	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	优化工程方案，减少建设周期，提升生态补水效益	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	按水利厅交办任务情况，完成100项技术评审任务	≥	35	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，更快发挥社会效益	定性	优良中低差	10	正向指标	
				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	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	优化工程方案，减少项目投资	定性	优良中低差	10	正向指标	
				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	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	评审成果获得水利厅认可	定性	优良中低差	10	正向指标	
	四川省BIM技术标准及平台搭建技术路线研究	100.00	完成编制四川省水利工程BIM建设管理实施指南	产出指标	成本控制效果	成本控制效果	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省水利工程BIM建设管理实施指南	=	1	项	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指导后续BIM体系建设，体系具备拓展及升级能力	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	评审成果获得水利厅认可	≥	95	项	10	正向指标
				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	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	优化BIM建设方案，减少项目投资	定性	优良中低差	10	正向指标	

第三部分 四川省水利规划研究院 2022 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：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 2022 年收支预算总数 13540.07 万元,比 2021 年收支预算总数增加 1842.20 万元,主要原因是我院对 2021 年年末追加的四川省水旱灾害风险普查省本级项目预算收入进行了结转,因此增加了 2022 年预算数。

(一) 收入预算情况

四川省水利规划研究院 2022 年收入预算 13540.07 万元,其中:上年结转 1976.96 万元,占 14.60%;一般公共预算拨款收入 11563.11 万元,占 85.40%。

(二) 支出预算情况

四川省水利规划研究院 2022 年支出预算 13540.07 万元,其中:基本支出 11363.11 万元,占 83.92%;项目支出 2176.96 万元,占 16.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利规划研究院 2022 年财政拨款收支预算总数 13540.07 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1842.20 万元,主要原因是我院对 2021 年年末追加的四川省水旱灾害风险普查省本级项目预算收入进行了结转,因此增加了 2022 年预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11563.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1976.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1579.62 万元、卫生健康支出 618.68 万元、农林水支出 10551.96 万元、住房保障支出 789.81 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 2022 年一般公共预算当年拨款 11563.11 万元，比 2021 年预算数减少 134.76 万元，主要原因是我院 2022 年人员比上年有所减少，因此减少了 2022 年当年拨款数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1053.08 万元，占 9.11%；机关事业单位职业年金缴费支出 526.54 万元，占 4.55%；事业单位医疗支出 618.68 万元，占 5.35%；其他水利支出 8575 万元，占 74.16%；住房公积金支出 789.81 万元，占 6.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 1053.08 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。

2. 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）2022 年预算数为 526.54 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为618.68万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为8575万元，主要用于单位其他水利方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为789.81万元，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2022年一般公共预算基本支出11363.11万元，其中：

人员经费10032.45万元，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、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1330.66万元，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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 94 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 90 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 4.76%。主要原因是我院按照厉行节约的相关要求，减少了公务接待费。

2022 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 2021 年预算持平。主要原因是我院公务用车数量没有变化，运行维护费用与上年一致。

单位现有公务用车 33 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 16 辆，大型客车 6 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 90 万元，用于 33 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工作、四川省水旱灾害风险普查省本级项目等各项工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水利规划研究院 2022 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 2022 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

2022 年，四川省水利规划研究院安排政府采购预算 576.60 万元，其中，政府采购货物预算 32 万元；政府采购服务预算 544.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省水利规划研究院所属各预算单位共有车辆 33 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。

2022 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

2022 年四川省水利规划研究院开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 11563.11 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 10032.45 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1330.66 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 200 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）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。

4. 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。

5. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

 防汛（项）：反映防汛业务的支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

 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。

6. 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。