

四川省水利科学研究院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省水利科学研究院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省水利科学研究院 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 四川省水利科学研究院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利科学研究院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）水科院职能简介

四川省水利科学研究院贯彻落实党中央关于水利科技工作的方针政策和省委决策部署。主要承担水利科技创新、成果转化推广、技术咨询等工作，为四川省水利厅提供技术支持保障职能，主要职责是：

1、承担水文水资源、水环境与生态、防洪抗旱与减灾、泥沙与水土保持、农村水利、水工程、水利信息化、水利史与水文化等研究工作。

2、承担水利科技成果转化推广、合作交流平台搭建、科技创新产学研用一体化等成果转化类具体事务性工作。

3、承担水利行业技术标准和规程规范的编制、审查和后评估，水利电力工程检测与监测、计量检定等技术工作。

4、承担水利科技、节约用水、水文水资源、水土保持、水利网络安全与信息化、河湖保护和防灾减灾等技术咨询工作。承担水利工程质量、安全标准化、建设运行管理和水利政策法规咨询等技术保障工作。

5、承担水利科技期刊编辑发行工作。

6、完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）水科院 2022 年重点工作

1、强化科技创新，做好“4+1”水利基础科技服务工作。围绕“4+1”水利基础工作，继续开展红层地区筑坝、纵向

增强体、区域面源污染防治及水体生态修复、水土保持、寒区水利工程防冻等方面科技研发，推进质量检测及计量检定等服务工作，在新技术、新材料、新工艺、新产品等方面取得新成果新突破。继续探索工程带科研试点模式，促进成果转化及标准化建设。

2、聚焦关键环节，牵头做好水利信息化技术支撑工作。

按照厅党组关于水利信息化建设的部署，牵头做好信息化技术支撑工作，开展智慧水利领域应用基础研究、工程关键技术研究及其成果转化研究，以标准规范及顶层设计为基础，开展信息化资源整合及智能应用研发，推进全省水治理体系和治理能力现代化。进行安全健康诊断，为工程管理、除险加固提供技术支持。开展包括向家坝工程质量检测等为代表的大型水利工程的新材料、新结构及检测技术研究，为工程建设提供有效的服务。

3、服务中心工作，全力做好节水与水资源技术保障工作。

继续做好厅相关处室节水与水资源及农村水务相关技术支撑工作，协助做好厅水资源体制机制改革创新，重点在推进水权和水价改革方面做好相关配合与协助工作，积极探索推进水权、水价改革，深入开拓农村水务与乡村振兴相关领域的融合研究。

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 四川省水利科学研究院 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表			
单位：		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	1,439.44	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	1,393.19	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	2,087.31
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	192.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	403.74
		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	121.29
		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	2,832.63	本 年 支 出 合 计	2,903.88
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	71.25	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,903.88	支 出 总 计	2,903.88

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表												
单位：		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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,903.88	71.25	1,439.44			1,393.19					
319933	四川省水利科学研究院	2,903.88	71.25	1,439.44			1,393.19					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位：					单位支出总表					金额单位：万元			
项 目			单位代码	单位名称（科目）	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													
类	款	项											
合 计					2,903.88	1,283.94	1,619.94						
206	03	01	319933	机构运行	842.11	842.11							
206	04	04	319933	科技成果转化与扩散	24.09		24.09						
206	04	99	319933	其他技术与开发支出	27.50		27.50						
206	05	03	319933	科技条件专项	3.09		3.09						
206	99	99	319933	其他科学技术支出	1,190.52	29.00	1,161.52						
208	05	05	319933	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.66	113.66							
208	05	06	319933	机关事业单位职业年金缴费支出	78.43	78.43							
210	11	02	319933	事业单位医疗	99.45	99.45							
213	03	04	319933	水利行业业务管理	82.74		82.74						
213	03	11	319933	水资源节约管理与保护	226.00		226.00						
213	03	22	319933	水利安全监督	30.00		30.00						
213	03	99	319933	其他水利支出	65.00		65.00						
221	02	01	319933	住房公积金	121.29	121.29							

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表						
单位：					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	1,439.44	一、本年支出	1,510.69	1,510.69		
一般公共预算拨款收入	1,439.44	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	71.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	71.25	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	908.10	908.10		
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	98.94	98.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.73	44.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	403.74	403.74		
		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	55.18	55.18		
		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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）															表2-1	
单位：															金额单位：万元	
项 目				合计	各级当年财政预算安排								上年结转安排			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计		一般公共预算安排		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		中央预算通知专项转移支付等		一般公共预算安排		上年结转安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出
类	款	项	合 计	1,510.69	1,439.44	1,439.44	726.75	712.69					71.25	71.25	71.25	
201	201	工资福利支出		745.64	745.64	745.64	674.74	70.90								
20101	20101	基本工资		465.48	465.48	465.48	465.48									
20102	20102	津贴补贴		10.41	10.41	10.41	10.41									
2010201	2010201	国家出台津贴补贴		10.41	10.41	10.41	10.41									
20106	20106	机关事业单位基本养老保险缴费		20.51	20.51	20.51	20.51									
20109	20109	职业年金缴费		78.43	78.43	78.43	78.43									
20110	20110	职工基本医疗保险缴费		44.73	44.73	44.73	44.73									
20113	20113	住房公积金		55.18	55.18	55.18	55.18									
20199	20199	其他工资福利支出		70.90	70.90	70.90										
2019999	2019999	其他工资福利支出		70.90	70.90	70.90										
202	202	商品和服务支出		660.36	589.11	589.11	52.01	537.10					71.25	71.25	71.25	
20202	20202	印刷费		80.63	80.50	80.50							0.13	0.13	0.13	
20203	20203	咨询费		27.10	26.40	26.40							0.70	0.70	0.70	
20209	20209	物业管理费		29.00	29.00	29.00										
20211	20211	差旅费		163.99	162.26	162.26							1.73	1.73	1.73	
20215	20215	会议费		32.78	32.70	32.70							0.08	0.08	0.08	
20216	20216	培训费		33.20	33.20	33.20										
20218	20218	专用材料费		23.80	23.80	23.80										
20225	20225	专用材料费		0.60	0.60	0.60										
20226	20226	医药费		60.64	60.64	60.64										
20227	20227	委托业务费		186.00	186.00	186.00										
20228	20228	工会经费		9.00	9.00	9.00										
20229	20229	福利费		14.01	14.01	14.01										
20299	20299	其他商品和服务支出		59.61									59.61	59.61	59.61	
2029909	2029909	其他商品和服务支出		59.61									59.61	59.61	59.61	
210	210	资本性支出		104.69	104.69	104.69										
21002	21002	办公设备购置		27.00	27.00	27.00										
21003	21003	专用设备购置		77.69	77.69	77.69										

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1, 510. 69	1, 439. 44	71. 25
			科学技术支出	908. 10	844. 59	63. 51
			应用研究	498. 90	498. 90	
206	03	01	机构运行	498. 90	498. 90	
			技术与开发	51. 59		51. 59
206	04	04	科技成果转化与扩散	24. 09		24. 09
206	04	99	其他技术与开发支出	27. 50		27. 50
			科技条件与服务	3. 09		3. 09
206	05	03	科技条件专项	3. 09		3. 09
			其他科学技术支出	354. 52	345. 69	8. 83
206	99	99	其他科学技术支出	354. 52	345. 69	8. 83
			社会保障和就业支出	98. 94	98. 94	
			行政事业单位养老支出	98. 94	98. 94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 51	20. 51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 43	78. 43	
			卫生健康支出	44. 73	44. 73	
			行政事业单位医疗	44. 73	44. 73	
210	11	02	事业单位医疗	44. 73	44. 73	

			农林水支出	403.74	396.00	7.74
			水利	403.74	396.00	7.74
213	03	04	水利行业业务管理	82.74	75.00	7.74
213	03	11	水资源节约管理与保护	226.00	226.00	
213	03	22	水利安全监督	30.00	30.00	
213	03	99	其他水利支出	65.00	65.00	
			住房保障支出	55.18	55.18	
			住房改革支出	55.18	55.18	
221	02	01	住房公积金	55.18	55.18	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	726.75	674.74	52.01
		301	工资福利支出	674.74	674.74	
301	01	30101	基本工资	465.48	465.48	
301	02	30102	津贴补贴	10.41	10.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.41	10.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
301	09	30109	职业年金缴费	78.43	78.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	44.73	
301	13	30113	住房公积金	55.18	55.18	
		302	商品和服务支出	52.01		52.01
302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	29	30229	福利费	14.01		14.01

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	783.94
				科技成果转化与扩散	24.09
206	04	04	319933	大体积非温控软岩堆石混凝土筑坝技术研究应用	24.09
				其他技术与开发支出	27.50
206	04	99	319933	四川省科技计划项目专项资金	27.50
				科技条件专项	3.09
206	05	03	319933	2018年中央引导地方科技发展专项资金	3.09
				其他科学技术支出	325.52

206	99	99	319933	单位运转项目	27.00
206	99	99	319933	《四川水利》发行基本运行费	10.00
206	99	99	319933	基于节水灌溉的林草区水土保持效益研究与示范	50.00
206	99	99	319933	水科院磨盘山试验基地2022年度科学试验及运维费用	30.00
206	99	99	319933	取水口计量设施检定校准专项研究	50.00
206	99	99	319933	四川省水利工程遗产保护研究	10.00
206	99	99	319933	科研仪器设备校准（2022年）	22.00
206	99	99	319933	科研设备采购（2022年）	77.69
206	99	99	319933	四川省水利信息资源整合共享关键技术研究	40.00
206	99	99	319933	基于农业物联网的雨水资源微循环灌溉系统示范应用	2.02
206	99	99	319933	闸门测控一体化技术转化与示范	1.87
206	99	99	319933	基本科研业务费	4.93
				水利行业业务管理	82.74
213	03	04	319933	四川省水利统计指标体系研究	25.00
213	03	04	319933	四川省水利标准制定补助经费	50.00
213	03	04	319933	水利水文等技术研究及技术推广、宣传专项经费	5.00
213	03	04	319933	水利地方标准制定补助（科技）	2.74
				水资源节约管理与保护	226.00
213	03	11	319933	四川省用水总量统计分析（2022年）	55.00
213	03	11	319933	四川省水资源管理年报编制（2022年）	10.00
213	03	11	319933	四川省取用水量监测技术指南编制	40.00
213	03	11	319933	年度县域节水型社会达标建设评估	30.00
213	03	11	319933	年度用水定额标准体系完善与评价	28.00
213	03	11	319933	全省节水宣传系列活动（公共机构）	39.00
213	03	11	319933	全省重点监控用水户管理与分析	24.00
				水利安全监督	30.00
213	03	22	319933	四川省水利安全生产标准化评审	30.00
				其他水利支出	65.00
213	03	99	319933	2022年四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	30.00
213	03	99	319933	四川省生态文明建设发展报告	35.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						
319933	四川省水利科学研究院						

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表						
单位：			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
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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：		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						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表						
单位：			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
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）

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
319933-四川省水利科学研究院	四川省用水总量统计分析报告（2022年）	55.00	深入贯彻落实新时期四川水利高质量发展“3238”总体工作思路，按照《水利部办公厅关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》、《四川省水资源管理五年大突破行动方案》等工作要求，摸清我省年度用水量状况，明确用水结构演变特征及驱动力因素；提出相应的建设运行指南；为我省水资源管理工作提供参考。	产出指标	数量指标	四川省用水量分析及研究报告	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	成本指标	四川省用水统计	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高各行业用水效率	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	四川省用水统计成果	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	四川省用水统计成果	定性	优良中低差		15	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	≥	90	%	10	正向指标
319934-四川省水利科学研究院	四川省水资源管理年报编制（2022年）	10.00	深入贯彻落实新时期四川水利高质量发展“3238”总体工作思路，按照《四川省水资源管理五年大突破行动方案》等工作要求，摸清我省年度用水量状况，完成我省水资源管理年报编制；为我省水资源管理工作提供参考。	产出指标	数量指标	四川省2022年水资源管理年报	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	四川省水资源管理年报	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水资源重要性的认识	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	四川省水资源管理年报	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	水资源管理效率提升产生的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源刚性约束影响	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中低差		5	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	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	四川省水资源管理年报	定性	高中低		10	正向指标
	四川省取水计量监测技术指南编制	40.00	深入贯彻落实新时期四川水利高质量发展“3238”总体工作思路，按照《水利部办公厅关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》、《四川省水资源管理五年大突破行动方案》等工作要求，摸清我省年度用水量状况，结合我省取水计量监测现状及建设经验，提出相应的建设运行指南；为我省水资源管理工作提供参考。	产出指标	数量指标	四川省取水计量监测技术指南	=	1	套	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源刚性约束影响	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高各行业用水效率	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中低差		20	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	≥	90	%	10	正向指标
319937-四川省水利科学研究院	年度县城市节水社会达标建设评估	30.00	按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传，开展县城市节水社会达标建设评估、完善用水定额标准体系建设、在工业、农业和生活用水领域开展水效领跑者引领行动；	产出指标	质量指标	节水型社会验收合格率	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	节水型社会达标县创建	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成县城市节水社会达标建设评估	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	节水型社会达标县	≥	55	个	20	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	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节水产生的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工业、农业和生活用水领域的用水效率	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高达标县节水成效	定性	优良中低差		10	正向指标

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
319939-四川省水利科学研究院	年度用水定额标准体系完善与评价	28.00	按照《国家节水行动方案》要求完善用水定额标准体系建设，在工业、农业和生活用水领域开展节水宣传培训专项行动；严格落实用水全过程管理。	产出指标	数量指标	用水定额标准	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	用水定额标准体系	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节水产生的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工业、农业和生活用水领域的用水效率	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	用水定额标准使用对象满意度	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进生态文明建设	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	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展节水宣传	>	5	次	30	正向指标
319939-四川省水利科学研究院	全省节水宣传系列活动（公共机构）	39.00	按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传，促进生态文明建设，提高全民节水意识。	效益指标	可持续影响指标	节水宣传影响年限	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节水宣传影响	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	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	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	节水宣传活动期间完成率	=	100	%	20	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		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工业、农业和生活用水领域的用水效率	定性	优良中低差		30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中低差		30	正向指标
319940-四川省水利科学研究院	全省重点监控用水户管理与分析	24.00	按照《国家节水行动方案》要求，严格落实用水全过程管理，强化节水评价，开展节水统计，全面实施全省重点监控用水户管理。	效益指标	经济效益指标	节约农业用水量	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	年底完成数据统计分析	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	成果报告	定性	优良中低差		25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高农业用水效率	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节约农业用水量	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训	>	1	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高农业用水效率	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查	>	4	次	10	正向指标
319941-四川省水利科学研究院	2022年四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	30.00	一是区域测算网络构建；二是市州级测算网络建设与指导；三现场实际全年测算；四是全省数据汇总上报。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	技术指导	>	10	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	核算范围内	<	100	%	5	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	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	论文	>	2	篇	15	正向指标
				产出指标	成本指标	按预算执行项目	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题报告	>	1	份	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节水产生的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
319942-四川省水利科学研究院	2022年度木兰乡子溪灌溉试验基地科学试验及运维	40.00	完成4种作物量测试验，提出相应量测制度，确定该年度不同作物相应水文年型的量测用水量定额，形成量测试验报告。	产出指标	时效指标	按时间节点完成年度试验任务	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高水资源利用效率	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	按方案完成年度试验任务	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件著作权	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水资源调度决策支撑系统	=	1	套	15	正向指标
				产出指标	数量指标	专利	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学术论文	=	3	篇	10	正向指标
319943-四川省水利科学研究院	东风渠锦江通水资源智能化调度与智慧水利构建关键技术研究	86.00	传统的水资源优化配置需考虑产水、供水、输水、用水、排水等多个子系统的耦合，输入参数较少，且精度存在适应性与不确定性的问题，需较长时间数据训练进行参数优化。本项目通过小尺度区域智慧水利构建及基于机器学习的水资源智能调度模型构建，以历史调度案例及为基础构建区域水资源智能调度决策支撑系统，为灌区区域水资源合理配置及优化调度提供科学依据。研究成果可以建立灌区和地区上灌区区域为示范进行基础理论研究与科研成果应用示范，为灌区水资源合理配置、科学优化及精细化管理提供可视化应用，实现实时水情状况的在线监测与调度决策的精准可靠，提升灌区的可靠、可信、可扩的决策辅助决策能力，有效提升区域水资源调度决策速度、精度及适应性。	产出指标	成本指标	投资控制达标率	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	>	95	%	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	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课题验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成研究报告	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高水利基础数据准确性	=	1	项	10	正向指标
319944-四川省水利科学研究院	四川省水利统计指标体系研究	25.00	1、开展相关调研工作，详细了解基层水利统计工作基本情况，针对性的开展培训学习；2、开展相关数据收集工作，收集各市州、各区县填报的水利工程项目建设情况资料、水利工程数量指标、性能指标等数据；3、开展相关分析工作，对收集到的数据进行统计分析、整理归纳，逐渐摸清水利事业发展中存在的问题和矛盾，对水利事业的发展和管理起到指导作用；4、完成水利建设投资落实的跟踪、月报、季报、半年报、年报等统计工作；完成四川省水利统计工作，每年，完成四川省水利统计工作；形成水利统计年鉴；促进水利统计工作逐步朝着信息化、智能化的方向发展，为水利建设发展提供良好的服务。	效益指标	经济效益指标	提高水利行业决策支撑	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升水务部门工作效率	=	1	项	10	正向指标

第三部分 四川省水利科学研究院 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，四川省水利科学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、事业收入；支出包括：科学技术支出、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。四川省水利科学研究院 2022 年收支预算总数 2903.88 万元,比 2021 年收支预算总数增加 304.71 万元，主要原因是积极开拓水利技术市场，提高服务意识及服务质量，事业收入提升。

（一）收入预算情况

四川省水利科学研究院 2022 年收入预算 2903.88 万元，其中：上年结转 71.25 万元，占 2.45%；一般公共预算拨款收入 1439.44 万元，占 49.57%；事业收入 1393.19 万元，占 47.98%。

（二）支出预算情况

四川省水利科学研究院 2022 年支出预算 2903.88 万元，其中：基本支出 1283.94 万元，占 44.22.%；项目支出 1619.94 万元，占 55.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利科学研究院 2022 年财政拨款收支预算总数 1510.69 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 615.17 万元，主要原因是项目工作及时在当年完成，降低上年结转经费，同时压减非重点、非刚性、非急需支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1439.44 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 71.25 万元；支出包括：科学技术支出 908.1 万元、社会保障和就业支出 98.94 万元、卫生健康支出 44.73 万元、农林水支出 403.74 万元、住房保障支出 55.18 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

四川省水利科学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 1439.44 万元，比 2021 年预算数减少 472.1 万元，主要原因是科研工作架构的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 844.59 万元，占 58.67%；社会保障和就业支出 98.94 万元，占 6.87%；卫生健康支出 44.73 万元，占 3.11%；农林水支出 396 万元，占 27.51%；住房保障支出 55.18 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项) 2022 年预算数为 498.9 万元，主要用于四川省水利科学研究院人员工资、日常运转等支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 345.69 万元，主要用于四川省水利科学研究院有关科研项目支出。

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）2022 年

预算数 20.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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)2022 年预算数为 78.73 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 44.73 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022 年预算数为 82.74 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为 226 万元，主要用于水资源节约保护、调度配置等方面的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2022 年预算数为 30 万元，主要用于开展水利安全生产监督等相关支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 65 万元，主要用于四川省水利科学研究院相关项目支出。

10.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 55.18 万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水利科学研究院 2022 年一般公共预算基本支出 726.75 万元，其中：

人员经费 674.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、职业年金缴费。

公用经费 52.01 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水利科学研究院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与 2021 年预算持平，无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水利科学研究院 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

四川省水利科学研究院 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

四川省水利科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省水利科学研究院安排政府采购预算 104.69 万元，用于政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省水利科学研究院纳入财政保障的公务用车 0 辆。

四川省水利科学研究院 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 年四川省水利科学研究院开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 2832.63 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1229.43 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 81.51 万元；特定目标类项目 27 个，涉及预算 1521.69 万元。

第四部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科目书中明确的各项以外用于科技方面的支出。

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。

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，按照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)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。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

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. 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社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。