

# 四川省水利科学研究院 2023 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 2023 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 2023 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2023年重点工作

1、加强思想政治建设。持续深入学习党的二十大精神 and 习近平总书记关于治水兴水系列重要论述及来川视察重要指示精神，认真学习贯彻落实党中央、省委和厅党组最

新部署要求，坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、强化科技创新战略。进一步完善发展思路，加强规划引领，拓展视野格局，不断优化科研体系布局，加快形成科研成果，打通科技与行业结合的通道，以科技创新引领行业高质量发展。

3、做好“三年上台阶”工作。根据厅党组部署，聚焦“十大提升”重点任务，围绕引大济岷工程、四川骨干水网工程、“5+1”基础工作、省管大型灌区一体化、水资源管理和利用水平大提升、乡村水务等重点工作任务，进一步做好技术服务和保障工作，把科技创新真正融入水利行业发展中。

4、加强人才保障力度。根据水科院的发展和业务目标要求，强化队伍建设，一方面明确用人导向，加强人才引进力度，补充关键技术岗位短缺人才；一方面加强干部培养，强化人才培养和技术交流学习工作；同时强化激励问责，完善正向激励机制和纪律管理机制，激发队伍干部创造业绩的热情，提升队伍面貌。

5、全面落实巡察整改工作。把全面贯彻落实厅党组巡察反馈问题整改要求和强化党建引领、正风肃纪、建章立制结合起来，做深做实巡察问题整改“后半篇文章”，以巡察整改的成效来推动院各项工作再上新台阶。

## 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  
2023 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表 1）

表1

### 单位收支总表

单位：四川省水利科学研究院

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	2,154.91	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	2,576.94	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.50
六、其他收入		六、科学技术支出	553.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	442.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,571.74
		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	131.11
		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>4,731.85</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,809.48</b>
八、上年结转	77.63		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,809.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,809.48</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：四川省水利科学研究院

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）											
	<b>合 计</b>	<b>4,809.48</b>	<b>77.63</b>	<b>2,154.91</b>			<b>2,576.94</b>					
319933	四川省水利科学研究院	4,809.48	77.63	2,154.91			2,576.94					

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省水利科学研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,809.48	1,895.51	2,913.97
205	08	03	319933	培训支出	8.50		8.50
206	04	04	319933	科技成果转化与扩散	5.55		5.55
206	04	99	319933	其他技术与研究与开发支出	502.32		502.32
206	99	99	319933	其他科学技术支出	45.23		45.23
208	05	02	319933	事业单位离退休	180.00	180.00	
208	05	05	319933	机关事业单位基本养老保险缴费支	174.89	174.89	
208	05	06	319933	机关事业单位职业年金缴费支出	87.44	87.44	
210	11	02	319933	事业单位医疗	102.70	102.70	
213	03	04	319933	水利行业业务管理	93.32		93.32
213	03	11	319933	水资源节约管理与保护	221.50		221.50
213	03	22	319933	水利安全监督	30.00		30.00
213	03	99	319933	其他水利支出	3,226.92	1,219.37	2,007.55
221	02	01	319933	住房公积金	131.11	131.11	

### 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：四川省水利科学研究院

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	2,154.91	一、本年支出	2,213.03	2,213.03	
一般公共预算拨款收	2,154.91	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨		国防支出			
一、上年结转	58.12	公共安全支出			
一般公共预算拨款收	58.12	教育支出	8.50	8.50	
政府性基金预算拨款		科学技术支出	198.80	198.80	
国有资本经营预算拨		文化旅游体育与传			
		社会保障和就业支	241.63	241.63	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	74.00	74.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,597.29	1,597.29	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息			
		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			
		住房保障支出	92.81	92.81	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算			
		灾害防治及应急管			
		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			



## 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：四川省水利科学研究院

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	2,213.03	2,154.91	58.12
			教育支出	8.50	8.50	
			进修及培训	8.50	8.50	
205	08	03	培训支出	8.50	8.50	
			科学技术支出	198.80	160.00	38.80
			技术与开发	153.57	144.00	9.57
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.55		5.55
206	04	99	其他技术与开发支出	148.02	144.00	4.02
			其他科学技术支出	45.23	16.00	29.23
206	99	99	其他科学技术支出	45.23	16.00	29.23
			社会保障和就业支出	241.63	241.63	
			行政事业单位养老支出	241.63	241.63	
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	154.89	154.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	66.74	66.74	
			卫生健康支出	74.00	74.00	
			行政事业单位医疗	74.00	74.00	
210	11	02	事业单位医疗	74.00	74.00	
			农林水支出	1,597.29	1,577.97	19.32
			水利	1,597.29	1,577.97	19.32
213	03	04	水利行业业务管理	93.32	74.00	19.32
213	03	11	水资源节约管理与保护	221.50	221.50	
213	03	22	水利安全监督	30.00	30.00	
213	03	99	其他水利支出	1,252.47	1,252.47	
			住房保障支出	92.81	92.81	
			住房改革支出	92.81	92.81	
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81	

## 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：四川省水利科学研究院

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	1,462.22	1,410.21	52.01
		301	工资福利支出	1,390.21	1,390.21	
301	01	30101	基本工资	510.77	510.77	
301	02	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.00	11.00	
301	07	30107	绩效工资	480.00	480.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.89	154.89	
301	09	30109	职业年金缴费	66.74	66.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	
301	13	30113	住房公积金	92.81	92.81	
		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
		303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

## 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：四川省水利科学研究院				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	750.81
				培训支出	8.50
205	08	03	319933	四川省农田灌溉水有效利用系数测	3.00
205	08	03	319933	四川省用水统计调查	4.50
205	08	03	319933	四川省水利标准化补助	1.00
				科技成果转化与扩散	5.55
206	04	04	319933	大体积非温控软岩堆石混凝土筑坝	5.55
				其他技术与研究与开发支出	148.02
206	04	99	319933	四川省科技计划项目专项资金	4.02
206	04	99	319933	2023年基本科研业务费	54.00
206	04	99	319933	多场景水情自动监测预警系统转化	60.00
206	04	99	319933	四川濛溪河流域农业面源污染精准	30.00
				其他科学技术支出	45.23
206	99	99	319933	基于节水灌溉的林草区水土保持效	15.61
206	99	99	319933	取水口计量设施检定校准专项研究	6.74
206	99	99	319933	水库大坝外部变形天地协同监测技	4.12
206	99	99	319933	纵向增强体土石坝施工设计关键技	2.76
206	99	99	319933	水科院磨盘山试验基地科学试验及	16.00
				水利行业业务管理	93.32
213	03	04	319933	四川省水利统计指标体系研究	8.15
213	03	04	319933	四川省水利标准制定补助经费	11.17
213	03	04	319933	四川省水利标准化补助	49.00
213	03	04	319933	水利统计年鉴编制	25.00
				水资源节约管理与保护	221.50
213	03	11	319933	县域节水型社会达标建设技术评估	15.00
213	03	11	319933	用水定额标准修订及评价	60.00
213	03	11	319933	全省节水宣传系列活动	16.00
213	03	11	319933	四川省水资源管理数据统计及年报	10.00
213	03	11	319933	四川省用水统计调查	50.50
213	03	11	319933	全省用水效率分析	10.00
213	03	11	319933	全省节约用水监督	10.00
213	03	11	319933	四川省节水统计分析	10.00
213	03	11	319933	四川农业用水非直接计量水量分析	40.00
				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管	30.00
				其他水利支出	198.69
213	03	99	319933	单位运转项目(不可细化)	27.00
213	03	99	319933	科研仪器设备校准工作	22.00
213	03	99	319933	《四川水利》发行基本运行费用	10.00
213	03	99	319933	科研设备采购	77.69
213	03	99	319933	四川省农田灌溉水有效利用系数测	27.00
213	03	99	319933	四川省生态文明建设发展报告编制	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：四川省水利科学研究院 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							
319903	四川省水利科学研究院						

注：无此项内容

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省水利科学研究院 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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利科学研究院 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							

注：无此项内容

## 十二、国有资本经营支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水利科学研究院 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申报表（2023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
319-四川省水利厅部门		2,964.86									
319933-四川省水利科学研究院	日常公用经费	72.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	36.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	27.00	保障单位正常运转，购买办公设备、专用设备，支付站点或者机关维修（护）费等。为保障院2023年新进人员办公设备等，保质保量完成采购。	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障科研工作开展	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	采购按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	采购设备质量	定性				
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	52	台/套	20	
	科研仪器设备校准工作	22.00	1.保障3226总体工作思路中关于水安全基础工作；2.完成四川省水利科学研究院2023年度科研仪器设备校准工作；3.保障科研仪器设备工作状态稳定，为科研试验提供真实有效数据。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	科研设备校准水平	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	科研设备校准	≥	1	次	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	科研数据准确性	≥	90	%	30	
	《四川水利》发行基本运行费用	10.00	1.保障每年6期正刊的正常发行工作，加大宣传“3226”成果成就、交流水资源管理经验、展示优秀科技成果、宣传水资源节约保护等导向性论文及公益宣传，为四川水利高质量发展提供专业权威的技术交流传播平台。2.以四川水利高质量发展“3226”总体工作思路为指导，主动约稿，高起点深度宣传报道和推广展示新形势下四川水利高质量发展的科技成果和技术经验；3.优化《四川水利》期刊栏目设置，加强《水文化与水生态文明》、《水资源管理》等专栏建设，将《四川水利》期刊作为四川水利高质量发展“3226”总体工作技术成果、学术成就交流展示的平台进行打造，高起点、高质量深度宣传报道	效益指标	社会效益指标	采编管理人员业务培训	≥	4	人/次	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	编校差错率	≤	0.02	%	10	
产出指标				数量指标	年度出刊发行期数	≥	6	期	10		
产出指标				时效指标	按期出刊率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	有效刊发数	≥	260	篇	20		

319933-四川省水利  
科学研究院

科研设备采购	77.69	为满足2023年院的科研发展，按照需要完成相关科研仪器设备采购任务。保障科研仪器设备工作状态稳定，为科研试验提供真实有效数据。	产出指标	质量指标	科研设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	采购科研设备质量	定性				
			产出指标	数量指标	完成科研设备采购工作	=	1	项	20	
			效益指标	可持续发展指标	提高科研试验能力	定性				
			效益指标	可持续发展指标	科研设备使用率	=	100	%	30	正向指标
水利院磨盘山试验基地科学试验及运维费用	16.00	1、开展试验基地现有设施、设备的修缮、更换和运行维护，保障基地正常运行。2、开展年度灌溉试验，选取1-2种主要设施农业作物，制定节水灌溉试验设计与试验方案，通过试验数据监测与分析处理，探索设施作物节水灌溉条件下适宜的灌溉制度和耗水特性。	效益指标	社会效益指标	提高数据分析质量	定性				
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成工作报告	=	1	册	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	按时间完成年度目标	=	100	%	20	
			效益指标	生态效益指标	提高水资源利用效率	定性	高中低		30	正向指标
四川省水利安全生产标准化评审管理	30.00	1. 全面贯彻落实国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证该单位的安全生产制度和操作规程符合国家的法律法规、标准规范；2. 帮助被评审单位发现自身在安全生产管理过程中存在的不足之处，进一步落实主体责任，规范安全行为，提高管理水平，减少和杜绝事故发生，建立安全生产长效机制；3. 验证申报单位是否达到水利安全生产标准化相应等级的要求，以决定是否向四川省水利厅推荐其为水利安全生产标准化二级或三级企业；4. 对达到水利安全生产标准化体系运转的水利生产经营单位实施动态管理；5. 验证申报单位是否符合水利安全生产标准化一级申报要求，以决定是否向水利部推荐其为水利安全生产标准化一级申报单位。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	根据省委、省政府深化“放管服”改革优化营商环境，实现政务服务“一网通办”后，极大的方便了申报单位，真正做到让“企业群众办”变为“政府帮你办”	定性				
			效益指标	社会效益指标	为规范安全行为，完成水利安全生产标准化企业评审	≥	10	家	30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水利安全生产标准化动态管理报告	=	1	份	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	完成水利安全生产标准化延续评审评审报告	≥	2	份	10	
			产出指标	数量指标	完成水利安全生产标准化新申报评审报告	≥	2	份	10	
			产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目完成质量	定性				
四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	30.00	1、测算工作培训；2、现场检查指导样点灌区的测算工作；3、维护市县级在线填报测算网络；4、分区典型灌区测算工作；5、全省灌溉水有效利用系数测算报告，并上报水利部。	效益指标	社会效益指标	全省农田灌溉水有效利用系数提升	定性	高中低		30	
			产出指标	数量指标	2023年四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作报告	≥	1	套	30	
			满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	通过水利部的审查合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
县域节水型社会达标建设技术评估及验收支撑	15.00	1、形成达标县初步名录；2、督导、现场指导年度达标县县域节水型社会达标县的建设工作；3、开展县域节水型社会达标的培训指导、技术评估及验收；4、审核各个县域节水型社会达标县技术评估及验收资料；5、指导达标县达标验收资料完善及备案；6、协助达标县通过水利部的现场复核	产出指标	数量指标	节水型社会达标县	≥	5	个	20	
			效益指标	社会效益指标	提升全省年度县域节水型社会达标创建数	定性	高中低		30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	节水型社会验收合格率	≥	80	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提高达标县节水成效	定性				
			满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	

用水定额标准修订及评价	60.00	1、用水定额基础资料收集、数据入库与样本分析；2、选定部分行业产品修订清单，现场调研，指导水量监测，采集用水定额；3、完善省级农业、工业、服务业和城镇生活行业用水定额标准，适时更新、修订行业用水定额。	产出指标	质量指标	用水定额标准体系	定性				
			产出指标	数量指标	用水定额标准	=	1	套	20	
			效益指标	社会效益指标	进一步强化全省用水定额修订及管理工作	定性	高中低		30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	节水产生的经济效益	定性				
			满意度指标	满意度指标	用水定额标准使用对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	20	正向指标
全省节水宣传系列活动	16.00	1、活动策划、开展节水启动仪式；2、资料和文创产品的发放；3、节水知识宣讲；4、制作购买文创产品	产出指标	时效指标	节水宣传活动按期完成率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	开展节水宣传	≥	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	提升全社会节水意识	定性	高中低		30	
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
四川省水资源管理数据统计及年报编制	10.00	1.组织全省21个市州和183个区县完成2023年水资源管理年报系统填报工作，并进行审核和数据汇总上报；2.完成四川省水资源管理年报文字报告及统计表格1套；3.开展四川省2023年取水许可登记系统信息的审查维护数据处理等日常工作；4.完成水利部、水利厅的各种年报和取水许可登记系统数据统计工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	水资源管理主要成果率	≥	90	%	30	
			产出指标	质量指标	项目成果水利部审核通过率	=	100	%	20	
			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	四川省水资源管理年报	=	1	套	20	
四川省用水统计调查	55.00	1、以县级单元进行调查对象选择、增补和调整工作，形成名录库；2、开展用水统计调查对象及用水统计方法的培训；3、审核区县各调查对象取水量的填报；4、复核系统各市州各行业的用水量；5、完成全省分行业分市州的用水统计结果计算分析；6、形成全省用水总量统计报告。	效益指标	社会效益指标	用水量中，未纳入统计的用水量占用水总量的比例降低率	≤	20	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	完成区县水资源三级区的用水总量核算	=	183	个	20	
			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	四川省用水量分析及研究报告	=	1	套	20	
全省用水效率分析	10.00	1、开展全省经济社会用水现状调查。2、摸清全省及各市州万元GDP用水量。3、摸清全省及各市州万元工业增加值用水量	产出指标	质量指标	满足工作要求	定性				
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	完成工作报告	≥	1	册	20	
			效益指标	社会效益指标	全面反映社会用水效率现状水平	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高数据分析质量	定性				
全省节约用水监督	10.00	开展 相关数据整理汇总，形成21个市州《用水效率白皮书》，对用水效率未达标的地区，在最严格水资源考核中予以相应扣分，曝光其行政区域内用水效率不达标企业，督促该区域人民政府组织采取措施达标，形成一定的社会影响。	产出指标	质量指标	满足工作要求	定性				
			效益指标	社会效益指标	提高数据分析质量	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	进一步强化全省节水监督检查工作	定性	高中低		30	正向指标
产出指标	数量指标	完成工作报告	=	1	册	20				

319933-四川省水利科学研究院

四川省节水统计分析	10.00	开展全省用水定额、节水评价、计划用水管理、县域节水型社会达标建设、节水载体建设、重点监控用水、节水型单位等统计与分析	产出指标	质量指标	省级上报通过率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	全面反映全省节水载体建设年度成果	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高数据分析质量	定性				
			产出指标	质量指标	满足工作要求	定性				
			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	完成工作报告	=	1	册	30	
四川农业用水非直接计量水量分析	40.00	1. 非农业用水监控与计量现状调查与分析 2、农业用水监控与计量现状调查与分析 3、全省水资源监控计量运行能力现状调查与分析 4、监控与计量对策研究	效益指标	社会效益指标	非直接计量水量占农业用水量降低率	≤	80	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≧	95	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	四川省农业用水非直接计量的技术指南	=	1	套	30	
四川省水利标准化补助	50.00	1. 2023年地方标准立项申报； 2. 2022年立项标准的审查、出版等； 3. 标准委员会制度建设； 4. 团体标准工作平台的搭建、推广等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧	95	%	10	
			产出指标	数量指标	技术指导	≧	5	次	10	
			产出指标	质量指标	标准内容质量	定性				
			产出指标	数量指标	培训	≧	2	次	10	
			产出指标	数量指标	标准	≧	2	次	10	
			产出指标	质量指标	标准数量	=	6	条	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	水利标准化管理水平	≧	80	%	30	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≧	95	%	10	
四川省生态文明建设发展报告编制	35.00	(1) 调研四川省生态文明建设基本情况及存在的问题； (2) 总结相关地方、企事业单位生态文明建设和绿色发展主要举措； (3) 分析相关市州生态文明建设发展情况和收集相关数据。具体为深入相关市州进行实地调研，组织调研组与全省相关部门或行业专家对接，采集、梳理相关数据和资料，编辑工作部完成初稿； (4) 分别组织政府相关部门和行业相关专家召开咨询会议，提出修改意见，编辑工作部根据专家意见，修改完善报告文本，形成终稿，报编辑委员会审核通过； (5) 组织编制四川省生态文明建设发展报告（2023年度），并完成校对和出版印刷等工作。	产出指标	质量指标	发展报告内容质量	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对四川省生态文明建设今后的发展思路提出建议	≧	3	条	30	
			产出指标	数量指标	课题报告	≧	1	份	30	
			产出指标	时效指标	报告按期完成率	≧	95	%	10	
			产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	10	正向指标

319933-四川省水利科学研究院	水利统计年鉴编制	25.00	1、开展相关调研工作，详细了解基层水利统计工作开展情况；2、开展相关数据收集工作，收集各州市、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、性能指标等信息；3、开展数据分析工作，对收集到的数据进行科学分析、合理预测，清晰揭露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预警作用；4、完成水利建设投资落实的旬报、月报、半年报、年报情况统计；完成四川水利综合半年报、年报；完成四川水利服务业年报；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。	产出指标	时效指标	按时间完成年度目标	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	水利统计年鉴成果	定性					
				产出指标	质量指标	项目通过率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成水利统计年鉴	=	1	册	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	提供准确的水利统计年鉴，促进水利工作发展	=	1	项	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高数据分析质量	定性					
	其他水利支出工程质量检测	495.00	1.对四川省亭子口灌区工程、向家坝灌区一期一步工程、成都市李家岩水库工程等大中小型水利工程施工质量进行质量检测，为工程建设把好关，为业主单位、质量监督单位和行政主管部门提供质量控制数据支撑。	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	工程质量检测，为相关工程验收提供科学支撑	定性					
				效益指标	社会效益指标	降低工程质量风险	定性	高中低		30	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	专题技术报告	≥	20	份	10		
				产出指标	质量指标	报告出错率	≤	3	%	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	10		
	其他水利支出工程安全评价	450.00	1.对四川省灌区工程、水闸工程、水电站工程进行安全评价施工质量进行安全检测，为工程建设把好关，为业主单位、质量监督单位和行政主管部门提供质量控制数据支撑。	效益指标	社会效益指标	完成相关安全检测，保证业主单位数据质量	≥	2	次	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	专题技术报告	≥	10	份	10		
				产出指标	数量指标	安全实验检测报告	≥	20	份	10		
				效益指标	社会效益指标	工程质量检测，为相关工程验收提供科学支撑	定性					
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	10		
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10		

319933-四川省水利科学研究院	其他水利支出四川省县节水型社会达标建设技术咨询与服务	75.20	围绕总量强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、加大再生水利用、创新节约用水工作等重点方向，持续为全省各地方区县创建县节水型社会达标建设提供技术咨询与服务。主要工作内容包括现场调研、资料收集、数据分析，按期编制完成《县节水型社会建设实施方案》，对现场点位建设、资料汇编、技术评估及验收提供技术咨询、培训及指导，为各区县水资源与节约用水管理及节水型社会达标县创建提供支撑工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	95	%	10		
				效益指标	生态效益指标	提高水资源利用率	定性					
				产出指标	时效指标	按期完成项目	≧	90	%	15		
				效益指标	社会效益指标	服务地方完成年度县节水达标建设评估工作	定性	高中低		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	现场调研	≧	2	次	15		
				效益指标	社会效益指标	为相关工程提供科学依据	定性					
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性					
				产出指标	数量指标	技术报告	≧	10	个	10		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				319933-四川省水利科学研究院	其他水利支出全省水资源论证规划技术咨询与服务	82.70	针对建设项目、工业园区、经济开发区，开展《规划》水资源论证报告编写工作。编写过程中，涉及到资料收集，现场调查和踏勘，现场走访等，根据收集的资料和现场调查结果，进行必要的数据计算和分析，按照相关的技术导则或者规范，进行报告的编写。报告完成后，需提交相应的水行政主管部门，进行专家技术审查，并按照专家意见修改完善报告，最终形成报告的报批稿，获得水资源论证的批复。整个过程，作为第三方，为业主提供技术咨询与服务，也为全省的水资源管理及取水许可审批做支撑。	产出指标	数量指标	现场调研	≧	2
产出指标	质量指标	项目验收通过率	=					100	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	为相关单位提供技术服务	定性									
产出指标	数量指标	专题报告	≧					10	份	10		
效益指标	社会效益指标	服务建设项目、规划项目建设单位完成水资源论证	≧					1	份	30	正向指标	
产出指标	数量指标	按期完成项目率	≧					90	%	10		
产出指标	质量指标	项目完成质量	定性									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧					0	%	10		
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性									
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≧					90	%	10		
其他水利支出四川省水土保持措施和监测技术创新优化研究与应用	125.00	1.在工程建设前期设计阶段，开展现场踏勘调查，收集各地不同的水土流失治理措施技术，优化创新适宜于当地的水土保持措施技术方案；2.在工程开工至完工结束后，开展水土保持监测，优化创新监测技术方法，力争达到“快速、准确、便捷”的目的，并分析水土保持措施带来的生态环境效益。	产出指标	数量指标	专题报告	≧	1	份	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	95	%	10			
			效益指标	社会效益指标	丰富支撑系统研究，为相关工程提供科学依据	定性						
			效益指标	可持续发展指标	创新技术方案	≧	1	个	30	正向指标		
			产出指标	数量指标	技术专利	≧	1	个	10			
			产出指标	质量指标	项目完成质量	定性						
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≧	95	%	10			
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	培养技术人才	≧	2	名	10						

319933-四川省水利科学研究院	其他水利支出 (技术服务)	293.95	1.以四川省水利基础信息平台为中心,运用信息化技术手段,针对水利业务应用建设需求,整合共享水利信息资源,形成可服务于各层级、各专业的水利业务应用大数据;整合升级已建水利信息系统,根据需要新增部分水利信息系统,建成覆盖水文水资源、水生态、水安全、水工程和水政务的水利大系统,实现水利信息的互联互通与业务的高效协同,为现阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。2.以玉溪河灌区相关规划和实际需求为依据,提出2021-2023年度的灌区信息化建设目标、任务、内容、方案等,并对建设项目与建设内容的必要性、技术路线和技术方案的可行性进行详细的分析与论证,为灌区高质量发展提供必要的技术支持和发展规划。3.以水利部、水利厅落实智慧水利的部署总体要求,进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设,提升大中型灌区建设和管理能力,完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统,提高灌区水利业务管理水平和工作效率,满足日益强烈的水利信息化发展需求。	效益指标	社会效益指标	解决相关技术难题	≥	1	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	技术专利	≥	3	个	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	支撑智慧水利发展,为四川省各级地方水利管理单位、业务指导单位、水利工程管理部门的水利信息化建设提供科学依据和可靠支撑	定性				
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	10	
				产出指标	数量指标	专题报告	≥	3	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性							
	其他水利支出 (技术咨询)	267.50	1.响应市州委托,开展水利项目技术审查工作、技术咨询工作,提供组织专家、组织现场踏勘、安排会务和技术咨询等服务;2.根据审查及技术咨询情况,提供技术成果。	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性				
				产出指标	数量指标	专题报告	≥	30	份	10	
				产出指标	时效指标	合同项目按期完成率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	项目通过率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新技术,新工艺应用推广	≥	2	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富支撑系统研究,为相关工程提供科学依据	定性				
	其他技术研究与 开发支出(横向 科研)	354.30	从堰塞体(湖)险情信息识别与风险预测技术研究、堰塞体形成机理和物质组成原位测试技术研究、堰塞体溃决机理和控制泄流技术研究、堰塞体筑坝规划设计方法和筑坝关键技术研究、基于水资源承载力和生态保护要求的堰塞湖开发策略研究等五个方面开展堰塞体治理与堰塞湖综合利用研究,为堰塞体治理和堰塞湖治理提供技术支持。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	解决相关工程技术难题	≥	2	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	1	名	10	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	专题报告	≥	1	份	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富支撑系统研究,为相关工程提供科学依据	定性				
产出指标				数量指标	技术专利	≥	1	个	10		

319933-四川省水利科学研究院	上年结转-2022年技术服务	19.51	2022年项目结转结余金额，用于完成项目剩余工作	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	1	名	10	
				效益指标	社会效益指标	解决相关技术难题	≥	1	个	40	
	2023年基本科研业务费	54.00	完成2023年度基本科研业务费的研究工作，完成相关研究报告及论文2篇以上，培养行业相关人才2名以上。	产出指标	时效指标	按期验收率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成研究报告	≥	2	篇	15	
				产出指标	数量指标	完成论文	≥	2	篇	15	
				效益指标	社会效益指标	培养行业人才	=	2	名	40	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
	多场景水情自动监测预警系统转化与应用示范	60.00	针对四川省水利枢纽工程空间位置分散、工程差异大、水情监测场景多，监测技术适用性难以确定等问题，课题拟选取放水管道、天然河道、灌溉引水渠道等典型水情监测场景为研究对象，开展多场景水情自动监测预警系统转化与应用示范研究。结合雷达波、超声波等新型传感设备特征，研究制定特定场景水情监测关键技术方案并开展应用示范研究，构建统一水情监测管理平台，最终形成一套适用于不同监测场景的动态水情自动监测方案，为全省水利工程水情监测建设提供技术支撑，推动水情监测的智能化应用及转化。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	计算机软件著作权	=	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	形成适用于不同水利工程输水流量监测场景的自动化监测装置和技术方案	定性	高中低		20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	企业标准	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	实用新型专利	=	1	项	10	
				效益指标	经济效益指标	在水利枢纽工程形成多场景水情监测亮点工程，为后期全省类似水利工程监测场景提供有效的流量计量解决方案。	定性	高中低		20	
				产出指标	数量指标	论文	=	3	篇	10	
	四川濛溪河流域农业面源污染精准防控技术研究示范	30.00	1、濛溪河流域农业面源污染分布式精准模拟与评估方法研究：根据研究区（乐至县濛溪河流域）的区域特色和地理特点，结合其农业种养业特色，确定研究边界条件及能反映区域时空变异特征的非点源污染机理模型。并根据当地的人口、畜禽及社会经济特点，确定种植用地输出系数，畜禽排放输出系数，化肥排放输出系数等，对研究区流域内各主要支流非点源污染，主要是有机物、TN、TP 负荷进行估算和空间分布特征分析。同时通过对河流水质样本中，有机物、TN、TP 的分析得出不同时期（汛期、非汛期）的流域有机物、氮、磷含量变化。从而达到精准模拟和评估的目的，为防控方案的制订提供有力支撑； 2、濛溪河流域农业面源污染治理新模式研究：以濛溪河流域“稻鱼共生”农业面源污染为研究对象，针对该类面源污染物类型迁移与转化特点，开展以农业排水为污染源的截污消减技术，以及滨河缓冲与 4R 生态消减技术的筛选与集成，减缓对流域中河流汇口的水质冲击，形成“稻鱼共生”面； 3、四川濛溪河流域农业面源污染精准防控技术应用及示范：以濛溪河流域农业面源污染防控为载体，开展以	产出指标	数量指标	知识产权	=	1	项	10	
				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	成果报告	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	示范基地及规模	≥	300	平方米/公里	30	
				产出指标	数量指标	论文	=	1	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

# 第三部分 四川省水利科学研究院 2023 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、上年结转；支出包括：教育支出、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 2023 年收支预算总数 4809.48 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1905.6 万元，主要原因一是新增主管部门集中收入，二是积极开拓水利技术市场，提高服务水平及服务质量，事业收入提升。

### （一）收入预算情况

四川省水利科学研究院 2023 年收入预算 4809.48 万元，其中：上年结转 77.63 万元，占 1.61%；一般公共预算拨款收入 2154.91 万元，占 44.81%；事业收入 2576.94 万元，占 53.58%。

### （二）支出预算情况

四川省水利科学研究院 2023 年支出预算 4809.48 万元，其中：基本支出 1895.51 万元，占 39.41%；项目支出 2913.97 万元，占 60.59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利科学研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 2213.03 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 702.34 万元，主要原因是增加主管部门集中收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2154.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 58.12 万元；支出包括：教育支出 8.5 万元、科学技术支出 198.8 万元、社会保障和就业支出 241.63 万元、卫生健康支出 74 万元、农林水支出 1597.29 万元、住房保障支出 92.81 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

四川省水利科学研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 2154.91 万元，比 2022 年预算数增加 715.47 万元，主要原因是增加主管部门集中收入，公招新进人员，农林水支出及社会保障和就业支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8.5 万元，占 0.39%；科学技术支出 160 万元，占 7.42%；社会保障和就业支出 241.63 万元，占 11.21%；卫生健康支出 74 万元，占 3.44%；农林水支出 1597.29 万元，占 73.23%；住房保障支出 92.81 万元，占 4.31%。

#### （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）  
2023 年预算数为 8.5 万元，主要用于：各项目培训费支出。

2.科学技术支出（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发支出（项）2023 年预算数为 144 万元，主要用于：四川省水利科学研究院有关科研项目支出。

4.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）2023 年预算数为 16 万元，主要用于：

上年结转项目的相关经费支出。

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）2023年预算数为20万元，主要用于：退休人员一次性生活补助。

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）2023年预算数为154.89万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）2023年预算数为66.74万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为74万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为74万元，主要用于：事业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）2023年预算数为221.5万元，主要用于：水资源节约保护、调度配置等方面的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为1252.47万元，主要用于：四川省水利科学研究

院人员工资、日常运转及相关项目等支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2023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。

13.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92.81万元，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2023年一般公共预算基本支出1462.22万元，其中：

人员经费1410.21万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助、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2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年预算保持一致。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省水利科学研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年预算保持一致。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省水利科学研究院2023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的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，四川省水利科学研究院安排政府采购预算106.69万元，其中，政府采购货物预算104.69万元；政府采购服务预算2万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，四川省水利科学研究院共有车辆3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（套）。

2023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**

2023年四川省水利科学研究院开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算4809.48万元。其中：人员类项目3个，涉及预算1786.5万元；运转类项目32个，涉及预算2964.86万元；特定目标类项目8个，涉及预算58.12万元。

## 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. 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。教育部门的师资，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
5. 科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款） 科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
6. 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。
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。
8. 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。

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。

12.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。

13.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。

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社、财政部门等规定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。