

2022 年度

四川省水利规划研究院

单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	24
一、收入支出决算总表 .....	24
二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	26

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	42
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

我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

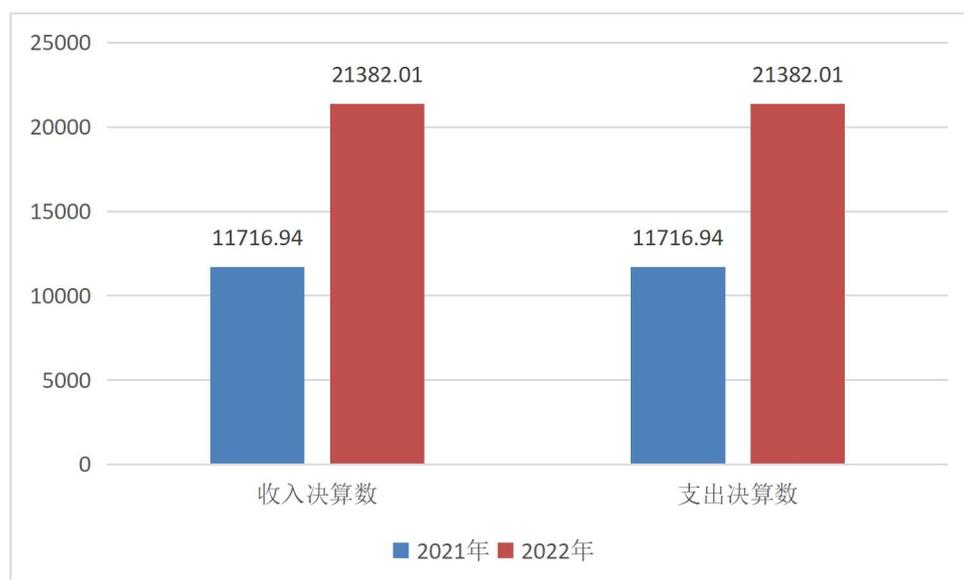
本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

四川省水利规划研究院下属 20 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、信息室、计划室、安全应急室、移民与督查事务室、科技创新室、规划室、工程室、建设事务室、水资源室、地质室、测绘室、后勤工作室、工会办公室。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21382.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9665.07 万元，增长 82.49%。主要变动原因是增加发放退休人员生活补助、退休中人一次性补贴，增加四川省水旱灾害风险普查省本级项目支出等。



(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

2022 年本年收入合计 21382.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21382.01 万元，占 100%。

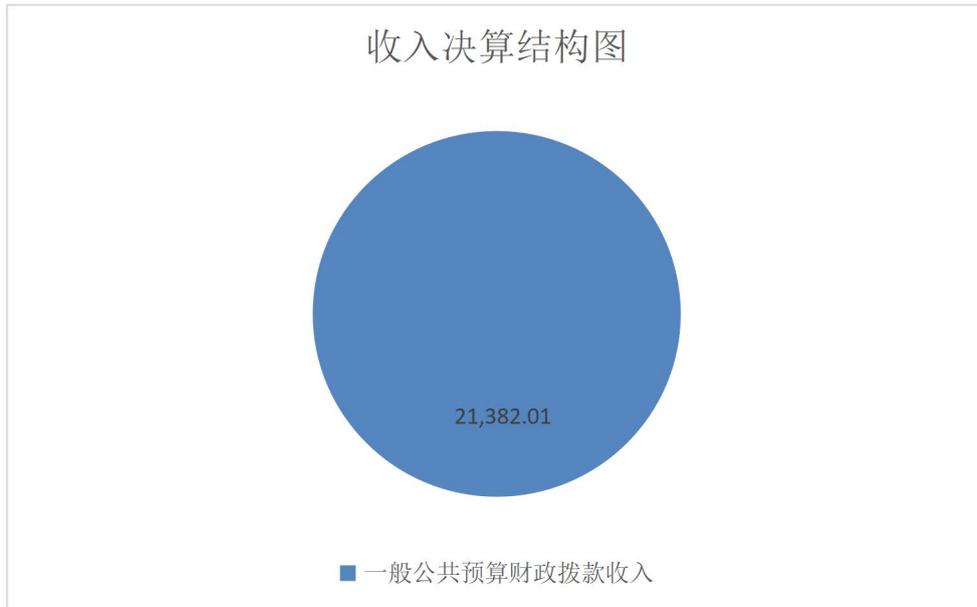
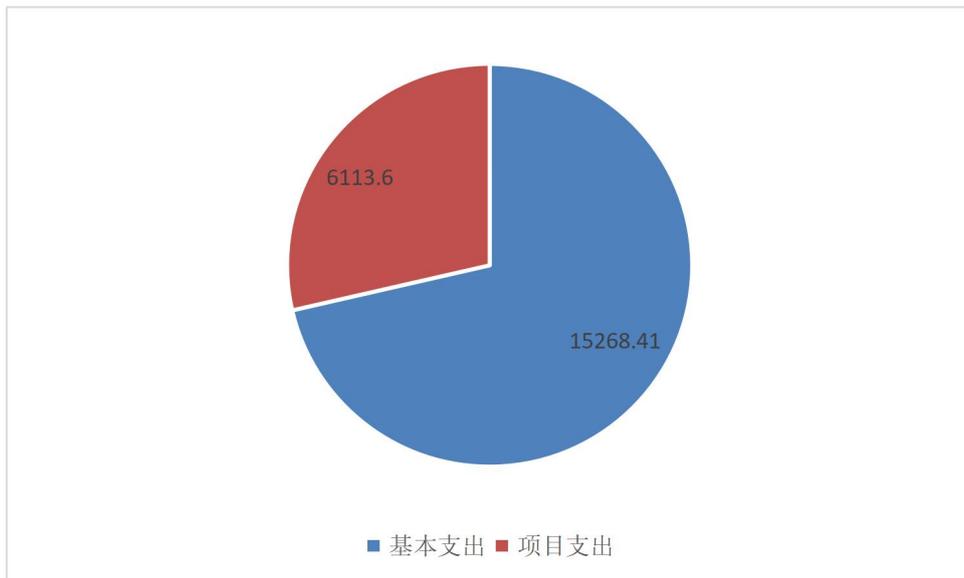


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

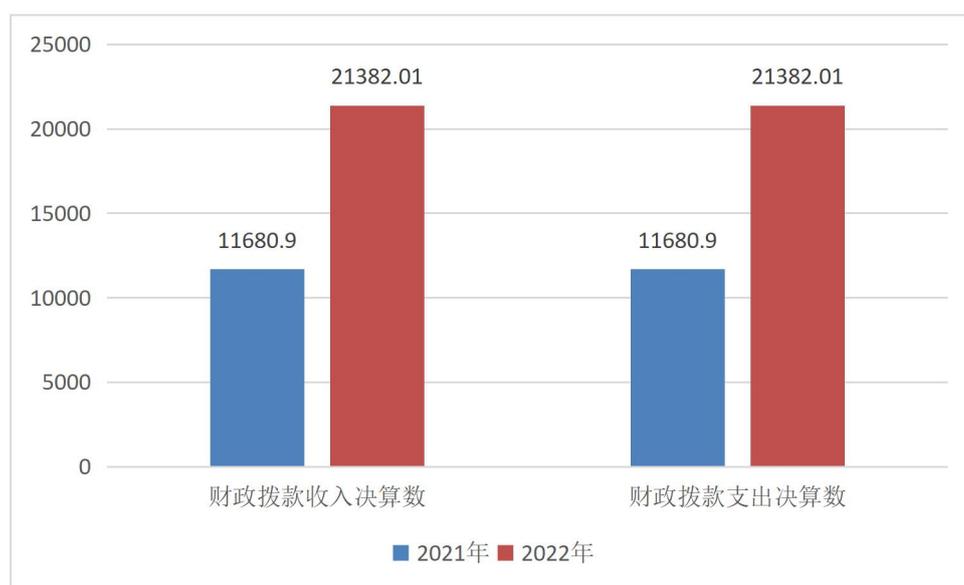
2022 年本年支出合计 21382.01 万元，其中：基本支出 15268.41 万元，占 71.41%；项目支出 6113.60 万元，占 28.59%。



（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

2022年财政拨款收、支总计21382.01万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加9701.11万元,增长83.05%。主要变动原因是增加发放退休人员生活补助、退休中人一次性补贴,增加四川省水旱灾害风险普查省本级项目支出等。

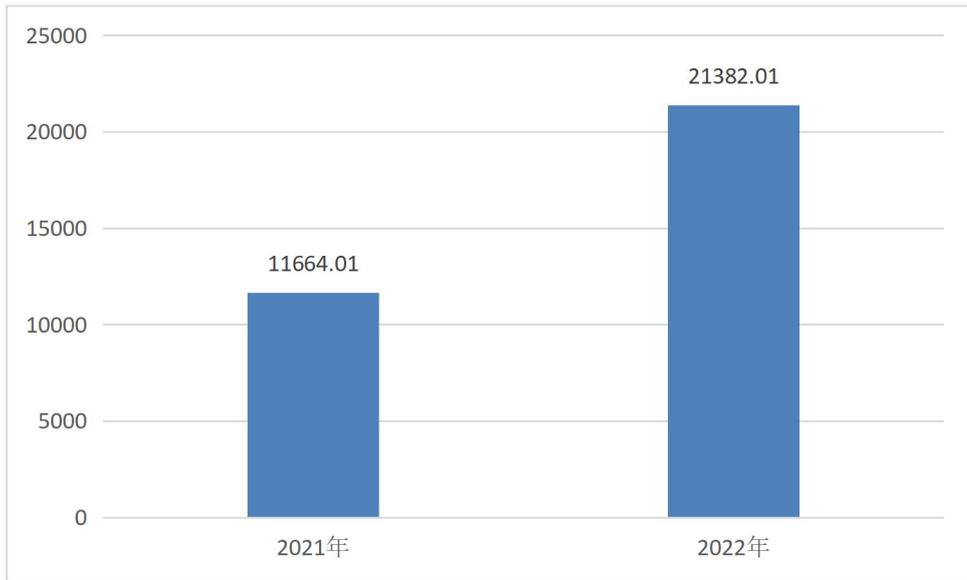


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

## 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

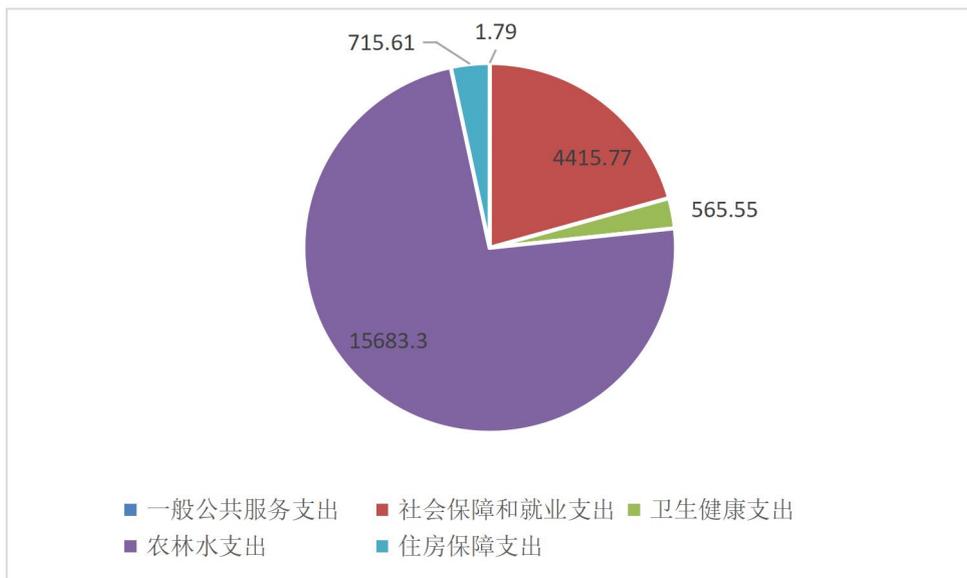
2022年一般公共预算财政拨款支出21382.01万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9718万元,增长83.32%。主要变动原因是增加发放退休人员生活补助、退休中人一次性补贴,增加四川省水旱灾害风险普查省本级项目支出等。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 21382.01 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1.79 万元, 占 0.01%; 社会保障和就业支出 4415.77 万元, 占 20.65%; 卫生健康支出 565.55 万元, 占 2.64%; 农林水支出 15683.30 万元, 占 73.35%; 住房保障支出 715.61 万元, 占 3.35%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为21382.01万元，完成预算97.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.79万元，完成预算11.77%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响无法开展工作，予以取消。

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2643.36万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中有离休人员去世，单位按实际数列支。

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965.51万元，完成预算100%。

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482.89万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为324.01万元，完成预算100%。

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565.55万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为5897.82万元，完成预算95.93%，决算数小于预算数的主要

原因是四川省水旱灾害风险普查省本级项目按实际采购合同金额列支。

**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算为 9785.48 万元，完成预算 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数列支。

**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 715.61 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 15268.41 万元，其中：

人员经费 13750.54 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、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 1517.87 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、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。

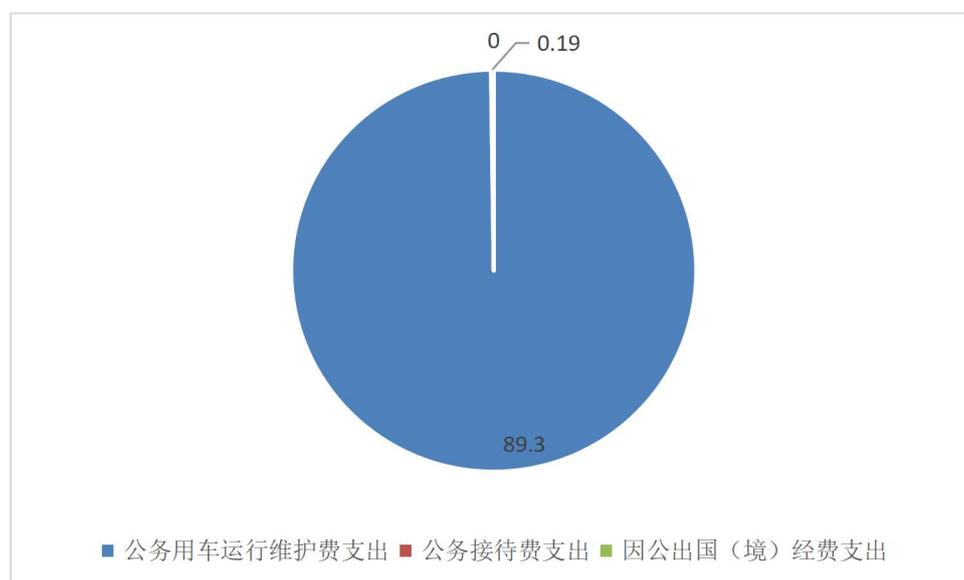
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为89.49万元，完成预算96.02%，较上年增加22.53万元，增长33.65%。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，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

2022年“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89.3万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.21%。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。**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 2021 年一致，为零。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 89.3 万元,完成预算 99.92%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 22.67 万元，增长 34.02%。主要原因一是为全力以赴做好“9·5 泸定地震”抗震救灾工作，确保震区灾后重建水安全保障、水生态保护、防灾减灾等重要工作顺利推进；二是 2022 年从设计院公司收回了全部公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

**公务用车运行维护费支出 89.3 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 0.19 万元，完成预算 5.94%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元，下降 42.42%。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，严控公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出 0.19 万元**，国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体包括：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司到我院就 BIM 在水利行业的推广应用交流座谈、攀枝花市水利局到我院就安宁河流域水资源配置情况交流座谈。

**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

2022 年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

2022 年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

2022 年，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

2022 年，四川省水利规划研究院政府采购支出总额 6372.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6372.76 万元。主要用于四川省水旱灾害风险普查省本级项目水利管理服务、车辆加油维修保养服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，四川省水利规划研究院共有车辆 33 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 32 辆。其他用车主要是用于工程差旅。单价 100 万元（含）以上设备（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 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省水旱灾害风险普查省本级项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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。

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。

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。

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。

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，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。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

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。

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。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指单位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（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000397316-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				
			组织安排水利厅交办的勘测设计项目技术审查				按时完成水利厅交办的勘测设计项目、行政审批类项目技术审查				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。								
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	100.00	100.00	99.93	99.93%	10	10				
	其中：财政资金	100.00	100.00	99.93	99.93%	/	/				
	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100项技术评审任务	≥	35	项	370	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	定性	优良中低			优	10	10	

					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， 减少建设周期， 更快发挥社会效益	定性	优良 中 低 差		良	10	9		
	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		优	10	10		
	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		良	10	9		
	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	98		
评价结论	满足行政审批类项目相关时间节点要求，得到水利厅认可。									
存在问题	实际审查任务个数与预算审查任务个数可能会存在偏差，造成预算经费不足。									
改进措施	根据实际审查个数及时申请预算调整。									
项目负责人：黎恺					财务负责人：蔡立					

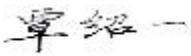
## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004880646-四川省 BIM 技术标准及平台搭建技术路线研究						
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	完成编制四川省水利工程 BIM 建设管理实施指南			在初步形成的《四川省水利工程 BIM 建设管理实施指南》（初稿）基础上，经咨询和研究，并请示了水利厅，将《实施指南》拆分为《四川省水利工程建设数字化应用（BIM+）总体规划》《四川省水利工程信息模型技术指导意见》《四川省水利工程信息模型技术服务收费指导意见》等三本技术文件，目前已完成编写、技术咨询并正式对外征求意见。			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 2022 年 3 月，收集国家层面顶层设计、行业和四川省总体目标要求等信息。完成对水发设计院、成勘院、华东院、川大、昆明院等单位 BIM 技术应用水平调研。</p> <p>2. 2022 年 6 月，按照院技术服务采购流程，根据合同金额分别采用邀请招标、询价、直接委托的方式顺利完成招标工作，分别委托水发设计院、华东院、成勘院开展 BIM 研究报告的委托编制工作。</p> <p>3. 2022 年 10 月，各委托编制单位共计提交了 6 本 BIM 相关研究报告，我院组织召开 6 次技术评审会，委托编制成果顺利验收。</p> <p>4. 2022 年 11 月，根据委托编制的研究报告成果，在建设处指导下，我院完成了 BIM 技术文件的系统融合、深化研究等编制工作，最终形成了《四川省水利工程建筑数字化应用（BIM+）总体规划（征求意见稿）》《四川省水利工程信息模型技术指导意见（征求意见稿）》《四川省水利工程信息模型技术服务收费指导意见（征求意见稿）》技术成果。于 12 月上旬向建设处进行成果汇报，于 12 月中旬组织召开 3 次技术咨询会议，完成了相关技术咨询工作并修改完成。</p>						
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	年中对确定不会使用的委托业务费 2.3 万元、专用设备购置费
	总额	100.00	97.64	93.68	95.95%	10	9.6	
	其中：财政资金	100.00	97.64	93.68	95.95%	/	/	
	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						/	/	

										0.06万元进行了注销。	
	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	四川省水利工程BIM建设管理实施指南	=	1	项	4	40	40		
		质量指标	评审成果获得水利厅认可	≥	95	项	95	10	9.5		
		成本指标	成本控制效果	定性		优良中低差	项	优	10	10	
	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	项	良	10	8	
		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	项	优	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	项	优	10	10	
合计								100	97.1		
评价结论	在满足项目年度目标的基础上，进一步拓展丰富工作内容，得到水利厅的认可。										
存在问题	在实际项目开展过程中，受2022年疫情影响，存在少量资金未能完全使用的情况。										
改进措施	进一步总结经验，提高对今后项目资金计划的测算精准性。										
项目负责人：周昀					财务负责人：蔡立						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 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	
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		
		<p>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。</p>				<p>由于受疫情防控的影响，没有完成集中培训计划，现场服务及团队统一行动时间较少。都是结合个人工作开展活动，尽一切努力完成目标任务。团队全年累计服务（现场和线上）大于 30 天，开展现场和网络技术指导 40 余次、培养技术骨干人才 3 人，形成调研报告 8 份。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>5 月 12-13 日，现场调研了涪江船山段河长制工作、船山区前池站灌区，5 月 16 日，线上对遂宁市大英四五水库安全评价报告及相关资料进行了审查，5 月 20 日，在蓬溪县金桥新区调研河道岸线修复整治，6 月 1 日-2 日，到成都参加蒲江县、崇州市全域供水规划咨询论证会。6 月 6 日，到大邑县指导三坝水库补偿工程大邑县自来水厂取水口迁建水资源论证工作。6 月 13 日-14 日部分团队成员到安居区参加 2022 年高标准农田项目实施技术方案审查。6 月 13 日-14 日到都江堰市参加都江堰市金马河右岸彭青大桥~雷家林段和洪雄社区~双合渡段防洪工程初步设计设计方案变更技术审查。6 月 15 日-14 日到蓬溪县参加 2022 年高标准农田项目实施技术方案审查，6 月 23 日到射洪市调研先锋渠灌区、沈水河灌区项目实施效果。7 月 14 日到大英县调研大型灌区运行管理。10 月 10 日，都江堰市金马河右岸彭青大桥~雷家林段和洪雄社区~双合渡段防洪工程施工单位采用自拌砼等问题调查。10 月 21 日蓬溪经开区规划水资源论证现场调研。10 月 27 日到蓬溪县参加 2016 年涪引中灌区项目竣工验收。11 月 6-7 日四川省射洪市沈水河仁和镇防洪治理工程项目审查。12 月 27-28 日涪江创新产业园磨溪段防洪治理工程项目看现场。12 月 29 日参加 2020 年沈水河中灌区项目竣工验收。</p>						
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	24.00	1.79	7.45 %	10	1	该项目系年中追加项目，指标下达时间较晚
	其中：财政资金	0.00	24.00	1.79	7.45 %	/	/	
	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	/	/	

							%			(2022年11月18日),且受疫情影响现场服务时间不足,造成预算执行率偏低。
	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	8	20	20	
	产出指标	质量指标	采纳率	≥	80	%	85	20	17	
	产出指标	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	26	
	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	84	
评价结论	一年来,大家围绕乡村振兴和水利发展重点任务,结合自身工作和疫情防控情况,采取灵活形式,开展对口帮扶工作。团队全年累计服务(现场和线上)大于30天,开展现场和网络技术指导40余次、培养技术骨干人才3人,形成调研报告8份。基本完成了年度工作计划,受到受援地的相关部门的认可。									
存在问题	受疫情影响现场服务时间不足。其次,工作经费年末下拨,水规院财务管理不能预支经费,给单位领导和团队工作都带来不少麻烦。今年我院为减轻专家垫支压力,以人事部的工作费支持专家外出用车,但年底也没法报账冲回。第三,受援地帮扶内容单一,以调研指导为主,影响工作成效。									
改进措施	加强沟通汇报,积极争取各方支持,加强学习调研,充分了解地方需求。									
项目负责人:										
					财务负责人:蔡立					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004997163-省级水利发展资金（四川省水旱灾害风险普查省本级项目）			
主管部门		四川省水利厅部门	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">实施单位（盖章）</td> <td>四川省水利规划研究院</td> </tr> </table>	实施单位（盖章）	四川省水利规划研究院
实施单位（盖章）	四川省水利规划研究院				
	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	<p>项目收集整理了洪水风险图编制与水旱灾害风险普查相关技术规范，全省 1:2000、1:1 万、1:5 万比例尺基础地形图与河湖断面，水系、行政区划与交通路网等基础地理数据，山洪灾害相关调查数据成果，重点水库、水电站、重点水闸与堤防防洪工程的工程数据及洪水调度方案或防洪预案；收集整理了四川省水文手册、江河重点江河设计洪水资料、重点防洪工程设计报告，并通过实地调研对资料进行了核实，并对四川洪水灾害防御和干旱灾害防治提出建议，满足本项目需求。</p>			
项目基本情况	<p>四川省水旱灾害风险普查省本级项目具体实施内容如下：</p> <p>1) 水旱灾害致灾调查与评估</p> <p>基于已有成果基础，开展暴雨频率分析、洪水频率分析、江河主要控制断面洪水特征值分析，编制四川省暴雨频率图、中小流域洪水频率图和江河主要控制断面洪水特征值图表。审核汇集全省县级行政区干旱灾害致灾调查成果，开展干旱灾害致灾调查和评估，并编制全省干旱灾害危险性分析与评估报告。</p> <p>①全省暴雨频率图</p> <p>依据中央统一编制的技术要求和工具软件等，利用现有的《四川省水文手册：暴雨图集》、《全国暴雨统计参数图集》等成果，依据最新修订要求与技术规范，根据四川省最近年份的历次降雨情况，进行修订与完善。</p> <p>②中小河流洪水频率图</p> <p>对全省山丘区 2050 个小流域（流域面积在 50~200km<sup>2</sup>）2050 个主要节点以及 581 条中小河流（流域面积在 200~3000km<sup>2</sup>）2905 个主要节点进行设计洪水推求，完成全省山丘区洪水频率图，同时建立相应洪水数据库并编制洪水频率分析技术文档。</p> <p>③江河主要控制断面洪水特征值图表</p> <p>收集四川 390 个重要水文站点（包含部分水位站点）主要控制断面基本信息，将各断面高程统一到同一高程系统；复核分析各断面已有的洪水特征值成果，编制江河主要控制断面洪水特征值图表。</p> <p>④干旱灾害致灾调查与评估</p> <p>对 183 个县级单元调查资料和评估成果的审核汇集，在此基础上开展全省干旱灾害致灾分析与评估。</p> <p>2) 洪水灾害隐患调查</p> <p>审核汇集全省水利工程洪水灾害隐患调查成果，并对全省水库、水闸、堤防等现状防洪能力、工程安全评价成果、运行管理状况等调查成果进行总体分析与评估，编制全省洪水灾害隐患调查分析评估报告。</p> <p>3) 水旱灾害风险评估与区划</p> <p>①山丘区中小河流洪水淹没图审核汇集</p> <p>审核汇集山丘区中小河流（流域面积 200~3000km<sup>2</sup>）洪水淹没图数据成果，绘制全省山丘区中小河流洪水淹没图（洪水淹没范围图</p>				

		<p>层)。</p> <p>②四川省洪水风险区划及防治区划</p> <p>根据四川省暴雨、洪水、地形、河流水系等自然特征,考虑江河重点防洪区、山洪威胁区和局地洪水威胁区等三区洪源特征、洪水量级和灾害威胁程度等,采用水文、水力学分析计算和区划指标与模型等综合方法,开展四川省洪水风险区划及防治区划。</p> <p>主要内容包括:基础数据收集购置与补充测量、四川省洪水威胁区三区划分、已编洪水风险图信息提取加工、江河重点防洪区洪水风险分析与计算、全省洪水风险区划及防治区划、标准网格洪水灾害综合风险度R值分布图制作,标准网格洪水风险图(洪水危险性分布图),编制四川省洪水风险区划图,协助水利部编制四川省防治区划图</p> <p>③四川省干旱灾害风险评估</p> <p>分析183个县域水平的干旱频率、旱灾影响,建立三级旱灾分区体系,进行干旱灾害风险评估。</p> <p>④四川省干旱灾害风险区划和防治区划</p> <p>对下辖的183个县域进行干旱灾害风险评估、抗旱能力评估,开展干旱灾害风险区划,在此基础上进行干旱灾害防治区划图编制。</p> <p>4)成果应用及支撑环境搭建</p> <p>开发水旱灾害风险普查管理与应用工具技术平台,搭建普查所需软、硬件支撑环境。</p> <p>5)技术指导协调与宣传培训</p> <p>统筹推进全省水旱灾害风险普查工作,拟定相关规范性文件、工作制度等,编制全省水旱灾害风险普查专项方案,指导地方开展水旱灾害风险普查工作,市(州)县跨区域普查任务组织协调,负责与省级有关部门数据共享,并组织开展省级水旱灾害风险普查宣传、培训和技术审查。</p> <p>2、实施进度</p> <p>根据全国普查工作的总体要求,本项目实施进度如下。</p> <p>省级任务进度:</p> <p>①2021年12月,完成完成招标文件编写审核并挂网;</p> <p>②2022年2月,完成项目委托,合同签订及首笔费用支付。</p> <p>③2022年8月,基本完成项目既定建设任务,向水利部普查办汇报了初步成果。</p> <p>④2022年12月,完成项目全部建设任务并进行了完工验收。</p>								
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	1,976.96	4,189.00	4,189.00	100.00%	10	10	年初预算为2021年结转数,年中预算调整为财政根据川财农[2022]10号文下达我单位2022年省级水利发展资金。		
	其中:财政资金	1,976.96	4,189.00	4,189.00	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					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)			性质	值	单位					
	产出指标	数量指标	干旱灾害致灾调查涵盖县	≥	183	个	<b>183</b>	10	10	
			山丘区中小河流淹没图审核汇集条数	≥	200	条	<b>595</b>	10	10	
			洪水致灾隐患调查涵盖县	≥	183	个	<b>183</b>	10	10	
		质量指标	普查成果数据质检与核查系统合格率	=	100	%	<b>100</b>	10	10	
			验收合格率	=	100	%	<b>100</b>	10	10	
		时效指标	截至2022年底,投资完成比例	=	100	%	<b>100</b>	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障人民群众财产安全	≥	95	%	<b>95</b>	10	9.5	
		社会效益指标	有效保障居民社会活动平稳和生命安全	≥	95	%	<b>95</b>	10	9.5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥	95	%	<b>95</b>	5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	<b>90</b>	5	4.5	
	合计							100	98.3	
	评价结论	总体来看,该项目决策依据较充分,绩效目标较明确,财务及项目管理制度基本健全,财务管理和组织实施较规范,绩效目标任务基本完成。该项目绩效评价得分98.3分,其中:项目产出指标分60分,得分率100%;效益指标23.8分,得分率95.2%;满意度4.5分,得分率90%。								
	存在问题	无								
改进措施	无									
项目负责人:尹岳明					财务负责人:蔡立					

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利规划研究院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,382.01	一、一般公共服务支出	32	1.79
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	
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	4,415.77
	9		九、卫生健康支出	40	565.55
	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	15,683.30
	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	715.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,382.01	<b>本年支出合计</b>	58	21,382.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,382.01	<b>总计</b>	62	21,382.01

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利规划研究院

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,382.01	21,382.01					
201	一般公共服务支出	1.79	1.79					
20132	组织事务	1.79	1.79					
2013299	其他组织事务支出	1.79	1.79					
208	社会保障和就业支出	4,415.77	4,415.77					
20805	行政事业单位养老支出	4,091.76	4,091.76					
2080502	事业单位离退休	2,643.36	2,643.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.51	965.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.89	482.89					
20808	抚恤	324.01	324.01					
2080801	死亡抚恤	324.01	324.01					
210	卫生健康支出	565.55	565.55					
21011	行政事业单位医疗	565.55	565.55					
2101102	事业单位医疗	565.55	565.55					
213	农林水支出	15,683.30	15,683.30					
21303	水利	15,683.30	15,683.30					
2130314	防汛	5,897.82	5,897.82					
2130399	其他水利支出	9,785.48	9,785.48					
221	住房保障支出	715.61	715.61					
22102	住房改革支出	715.61	715.61					
2210201	住房公积金	715.61	715.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,382.01	15,268.41	6,113.60			
201	一般公共服务支出	1.79		1.79			
20132	组织事务	1.79		1.79			
2013299	其他组织事务支出	1.79		1.79			
208	社会保障和就业支出	4,415.77	4,415.77				
20805	行政事业单位养老支出	4,091.76	4,091.76				
2080502	事业单位离退休	2,643.36	2,643.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.51	965.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.89	482.89				
20808	抚恤	324.01	324.01				
2080801	死亡抚恤	324.01	324.01				
210	卫生健康支出	565.55	565.55				
21011	行政事业单位医疗	565.55	565.55				
2101102	事业单位医疗	565.55	565.55				
213	农林水支出	15,683.30	9,571.48	6,111.82			
21303	水利	15,683.30	9,571.48	6,111.82			
2130314	防汛	5,897.82		5,897.82			
2130399	其他水利支出	9,785.48	9,571.48	214.00			
221	住房保障支出	715.61	715.61				
22102	住房改革支出	715.61	715.61				
2210201	住房公积金	715.61	715.61				

注：本表反映部门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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利规划研究院

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	21,382.01	一、一般公共服务支出	33	1.79	1.79		
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				
	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	4,415.77	4,415.77		
	9		九、卫生健康支出	41	565.55	565.55		
	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	15,683.30	15,683.30		
	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	715.61	715.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,382.01	<b>本年支出合计</b>	59	21,382.01	21,382.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,382.01	<b>总计</b>	64	21,382.01	21,382.01		

注：本表反映部门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

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：四川省水利规划研究院

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		
经济分类科目代码	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	21,382.01	21,382.01	15,268.41	6,113.60						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	10,640.20	10,640.20	10,640.20							
30101	基本工资	3	3,853.63	3,853.63	3,853.63							
30102	津贴补贴	4	73.29	73.29	73.29							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	3,936.06	3,936.06	3,936.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	965.51	965.51	965.51							
30109	职业年金缴费	9	482.89	482.89	482.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	565.55	565.55	565.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	47.66	47.66	47.66							
30113	住房公积金	13	715.61	715.61	715.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	7,622.94	7,622.94	1,517.87	6,105.08						
30201	办公费	17	33.72	33.72	33.72							
30202	印刷费	18	7.00	7.00	5.00	2.00						
30203	咨询费	19	74.80	74.80	4.98	69.82						
30204	手续费	20	0.19	0.19	0.19							
30205	水费	21	10.00	10.00	10.00							
30206	电费	22	60.00	60.00	60.00							
30207	邮电费	23	29.00	29.00	29.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	249.94	249.94	249.94							
30211	差旅费	26	318.12	318.12	305.20	12.93						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.80	19.80		19.80						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	34.59	34.59	4.97	29.62						
30216	培训费	31	2.86	2.86	2.86							
30217	公务接待费	32	0.19	0.19	0.19							

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	162.12	162.12	162.12							
30227	委托业务费	37	4,003.49	4,003.49	9.93	3,993.56						
30228	工会经费	38	131.88	131.88	131.88							
30229	福利费	39	113.83	113.83	113.83							
30231	公务用车运行维护费	40	89.30	89.30	89.30							
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	2,282.11	2,282.11	304.76	1,977.36						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	3,110.34	3,110.34	3,110.34							
30301	离休费	45	105.16	105.16	105.16							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	324.01	324.01	324.01							
30305	生活补助	49	36.47	36.47	36.47							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.60	0.60	0.60							
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	2,644.11	2,644.11	2,644.11							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	8.53	8.53		8.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.59	0.59		0.59						
31003	专用设备购置	78	7.94	7.94		7.94						
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										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 06 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,382.01	15,268.41	6,113.60
201	一般公共服务支出	1.79		1.79
20132	组织事务	1.79		1.79
2013299	其他组织事务支出	1.79		1.79
208	社会保障和就业支出	4,415.77	4,415.77	
20805	行政事业单位养老支出	4,091.76	4,091.76	
2080502	事业单位离退休	2,643.36	2,643.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.51	965.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.89	482.89	
20808	抚恤	324.01	324.01	
2080801	死亡抚恤	324.01	324.01	
210	卫生健康支出	565.55	565.55	
21011	行政事业单位医疗	565.55	565.55	
2101102	事业单位医疗	565.55	565.55	
213	农林水支出	15,683.30	9,571.48	6,111.82
21303	水利	15,683.30	9,571.48	6,111.82
2130314	防汛	5,897.82		5,897.82
2130399	其他水利支出	9,785.48	9,571.48	214.00
221	住房保障支出	715.61	715.61	
22102	住房改革支出	715.61	715.61	
2210201	住房公积金	715.61	715.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 07 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		21,382.01	10,640.20	3,853.63	73.29			3,936.06	965.51	482.89	565.55		47.66	715.61		
201	一般公共服务支出	1.79														
20132	组织事务	1.79														
2013299	其他组织事务支出	1.79														
208	社会保障和就业支出	4,415.77	1,448.40						965.51	482.89						
20805	行政事业单位养老支出	4,091.76	1,448.40						965.51	482.89						
2080502	事业单位离退休	2,643.36														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.51	965.51						965.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.89	482.89							482.89						
20808	抚恤	324.01														
2080801	死亡抚恤	324.01														
210	卫生健康支出	565.55	565.55								565.55					
21011	行政事业单位医疗	565.55	565.55								565.55					
2101102	事业单位医疗	565.55	565.55								565.55					
213	农林水支出	15,683.30	7,910.64	3,853.63	73.29			3,936.06					47.66			
21303	水利	15,683.30	7,910.64	3,853.63	73.29			3,936.06					47.66			
2130314	防汛	5,897.82														
2130399	其他水利支出	9,785.48	7,910.64	3,853.63	73.29			3,936.06					47.66			
221	住房保障支出	715.61	715.61											715.61		
22102	住房改革支出	715.61	715.61											715.61		
2210201	住房公积金	715.61	715.61											715.61		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 07 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：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
7,622.94	33.72	7.00	74.80	0.19	10.00	60.00	29.00		249.94	318.12		19.80		34.59	2.86	0.19				162.12	4,003.49	131.88	113.83	89.30			2,282.11
1.79			0.83							0.56																	0.40
1.79			0.83							0.56																	0.40
1.79			0.83							0.56																	0.40
7,621.16	33.72	7.00	73.97	0.19	10.00	60.00	29.00		249.94	317.56		19.80		34.59	2.86	0.19				162.12	4,003.49	131.88	113.83	89.30			2,281.72
7,621.16	33.72	7.00	73.97	0.19	10.00	60.00	29.00		249.94	317.56		19.80		34.59	2.86	0.19				162.12	4,003.49	131.88	113.83	89.30			2,281.72
5,897.82																					3,920.86						1,976.96
1,723.34	33.72	7.00	73.97	0.19	10.00	60.00	29.00		249.94	317.56		19.80		34.59	2.86	0.19				162.12	82.63	131.88	113.83	89.30			304.76

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：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	其他个人 和家庭的 补助支出	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
3,110.34	105.16			324.01	36.47				0.60			2,644.11					
2,967.37	3.19			324.01								2,640.17					
2,643.36	3.19											2,640.17					
2,643.36	3.19											2,640.17					
324.01				324.01													
324.01				324.01													
142.97	101.97				36.47				0.60			3.94					
142.97	101.97				36.47				0.60			3.94					
142.97	101.97				36.47				0.60			3.94					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：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	
													8.53		0.59	7.94														



## 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

公开 08 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,640.20	302	商品和服务支出	1,517.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,853.63	30201	办公费	33.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.29	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.98	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,936.06	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.51	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	482.89	30207	邮电费	29.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	565.55	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	47.66	30211	差旅费	305.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	715.61	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		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	3,110.34	30215	会议费	4.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	105.16	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	324.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	162.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	131.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	113.83	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	89.30	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	2,644.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	304.76			
人员经费合计		13,750.54	公用经费合计				1,517.87	

注：本表反映部门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

公开 09 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		6,113.60	6,113.60
201	一般公共服务支出	1.79	1.79
20132	组织事务	1.79	1.79
2013299	其他组织事务支出	1.79	1.79
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	6,111.82	6,111.82
21303	水利	6,111.82	6,111.82
2130314	防汛	5,897.82	5,897.82
2130399	其他水利支出	214.00	214.00
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 10 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：此表无数据							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 11 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
注：此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开 12 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利规划研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：此表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 13 表

部门：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.20		90.00		90.00	3.20	89.49		89.30		89.30	0.19

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。