

2023 年度
四川省水利科学研究所
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
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
（一）机关运行经费支出情况.....	10
（二）政府采购支出情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）预算绩效管理情况.....	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	23
一、 收入支出决算总表.....	23
二、 收入决算表.....	24
三、 支出决算表.....	25
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、 财政拨款支出决算明细表.....	27
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省水利科学研究院为四川省水利厅管理的公益二类事业单位，正处级。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。主要承担为四川省水利厅提供支持保障职能，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、机构设置

本单位现有编制 172 名，现有在编人员 117 名。共有 14 个内设机构：办公室、人事科、党委办公室、纪委办公室、财务科、科学技术管理室、节水与水资源研究所、水土保持与生态环境研究所、材料结构研究所、水利工程新技术研究所、智慧水利研究所、坝工与岩土工程研究所、科技成果转化与技术咨询中心、科技情报中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5205.6 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 266.66 万元，增长 5.4%。主要变动原因是加大了应收账款的催收力度，收回部分应收账款。

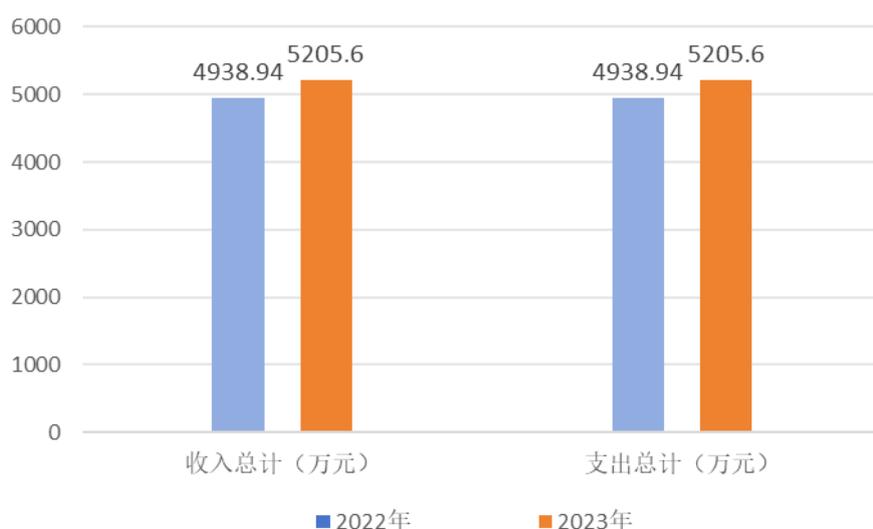
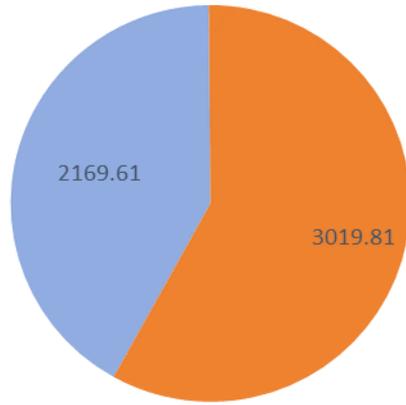


图 1: 收、支决算总计变动情况图(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5189.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2169.61 万元，占 41.8%；事业收入 3019.81 万元，占 58.2%。

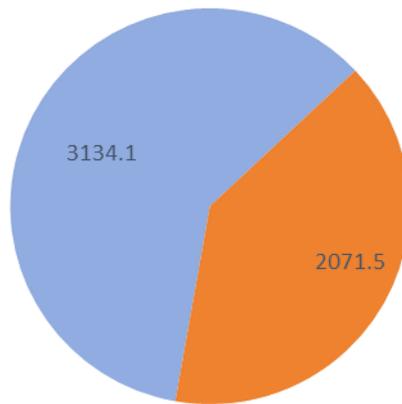


■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 事业收入

图 2: 收入决算结构图 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5205.6 万元, 其中: 基本支出 3134.1 万元, 占 60.2%; 项目支出 2071.5 万元, 占 39.8%。



■ 基本支出 ■ 项目支出

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2169.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 579.61 万元，增长 36.5%。主要变动原因是财政拨款收入安排增加。

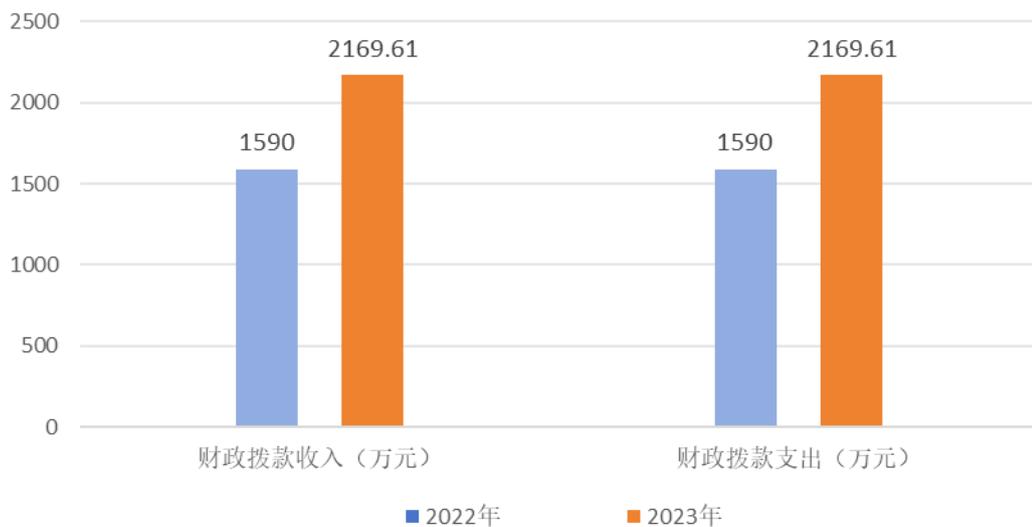


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2169.61 万元，占本年支出合计的 41.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 579.61 万元，增长 36.5%。主要变动原因是财政拨款收入安排增加。

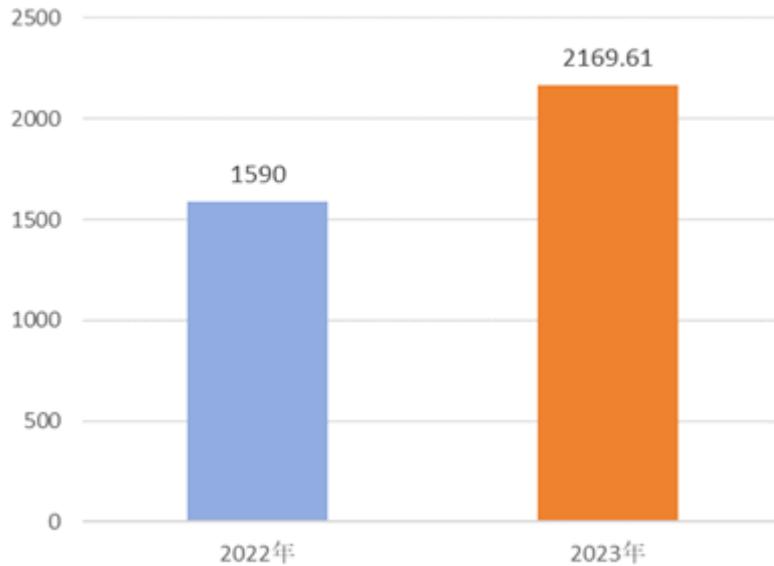


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2169.61 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 8.47 万元占 0.4%; 科学技术支出 157.66 万元, 占 7.3%; 社会保障和就业支出 241.63 万元, 占 11.1%; 卫生健康支出 74 万元, 占 3.4%; 农林水支出 1595.04 万元, 占 73.5%; 住房保障支出 92.81 万元, 占 4.3%。

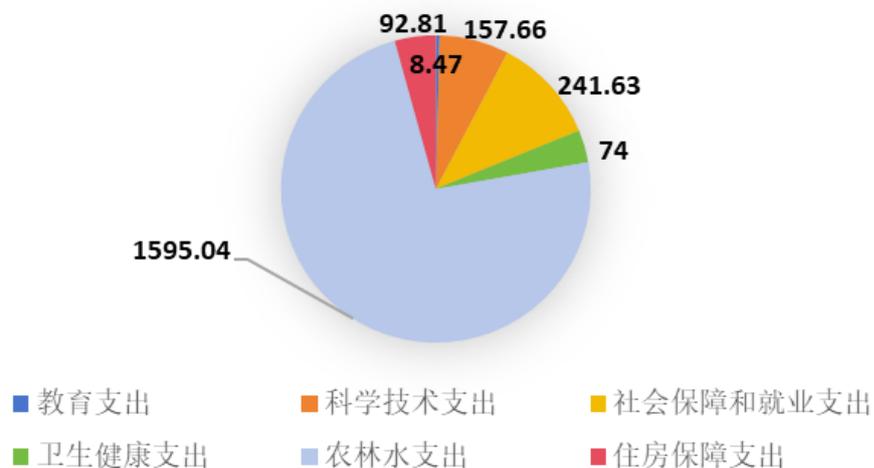


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2169.61 万元，完成预算 98%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 8.47 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际培训费用列支，实际支出少于预算。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 106.97 万元，完成预算 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施的科研项目按照合同约定暂未达到付款条件。

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）：支出决算为 45.14 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目后续工作需结转至次年实施。

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）：支出决算为 20 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 154.89 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 66.74 万元，完成预算 100%。

4. 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 74 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 88.58 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年实施的项目按照合同约定暂未达到付款条件。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 220.69 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际情况列支，结余资金收回财政。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 1255.77 万元，完成预算 100%。

6. 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 92.81 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1466.51 万元，其中：

人员经费 1414.5 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.01 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费。

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

2023 年度我院无“三公”经费财政拨款。与 2022 年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度我院无“三公”经费财政拨款。与 2022 年度相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度我院无政府性基金预算财政拨款支出。与 2022 年度相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出。与 2022 年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度我院无机关运行经费。与 2022 年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省水利科学研究院政府采购支出总额 104.3 万元，其中：政府采购货物支出 104.3 万元，主要用于为新进职工采购办公设备，以及采购科研仪器仪表为相关科研活动做支撑。授予中小企业合同金额 27 万元，占政府采购支出总额的 25.89%，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2023年12月31日，四川省水利科学研究院共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是服务于科技活动。单价 100 万元以上专用设备 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 2023 年度预算编制阶段，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控，组织对 8 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：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。

5. 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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、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。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述科目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用

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）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施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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反

映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察业务支出。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000000248007-四川省水利统计指标体系研究								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利科学研究院		
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 (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，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、季报、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。					（1）到乐山市五通桥区、广安市武胜县等 17 个区县开展调研；（2）对四川省水利工程供水能力、工程数量等情况进行了统计；（3）完成了统计数据的工作；（4）完成了各种报表的收集分析，形成了水利统计年鉴。				
	2. 项目实施内容及过程概述 (1) 按旬、月、年收集水利投资数据，并对收集数据进行分析，按旬、月、年度分片区研究水利资金执行情况；(2) 开展现场调研工作，了解各类水利数据填报的逻辑关系；(3) 通过各级的数据审查，最终形成四川省水利统计年鉴，为后期水利工程建设提供参考依据。									
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	8.15	8.15	8.15		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	8.15	8.15	8.15		99.99%	/	/		
	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	形成研究报告	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	课题评审合格率	=	100	%	100	10	10	
			课题验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升水务部门工作效率	=	1	项	1	10	10	
			提高水利基础数据精准性	=	1	项	1	10	10	
			为水利行业发展提供数据支撑	=	1	项	1	10	10	
	满意度指标	经济效益指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评项目总分 100 分；项目形成四川省水利统计年鉴，为后期水利工程建设提供重要的参考依据。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨芳					财务负责人：郑姣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000248265-四川省水利标准制定补助经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利科学研究院			
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 完善四川省水利标准化技术委员会工作机制、规范各类工作制度；做好 2021 年度已批准立项的 7 个水利类地方标准（执行年度 2021 年-2022 年）的技术审查工作等工作，按时完成计划任务，确保标准的质量和水平，同时配合水利厅完成报审工作。				（1）完成四川省水利管理办法部分单位意见征求；（2）2021 年立项的 7 项地方标准已发布实施；（3）完成省标准化行政主管部门、行业主管部门安排的工作。					
2. 项目实施内容及过程概述		（1）组织 2023 年地方标准立项申报审查、上报标准化行政主管部门；（2）组织完成 2021 年立项地方标准《四川省小型水库标准化管理规程》《四川省水文数据通信传输指南》的审查及报批工作；（3）组织 2022 年立项标准的 5 项地方标准的审查、报批等；（4）组织完成 2023 年立项的 2 项地方标准的初审工作；（5）完成四川省水利管理办法部分单位意见征求；（6）组织 100 余人为期 5 天的标准化培训；（7）组织完成我省已发布标准实施评估，完成资料的整理汇总，报省市场监督管理局及水利厅。								
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	11.17	11.17	11.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.17	11.17	11.17		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 (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	完成地方水利标准数量	=	7	篇(部)	7	20	20	
		质量指标	项目评审合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	行业影响年限	≥	3	年	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	地方标准《四川省小型水库标准化管理规程》《四川省水文数据通信传输指南》终审未能一次通过，再次组织审查，以致标准未按规定时间报批发布。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨中风					财务负责人：郑姣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000000248765-基于节水灌溉的林草区水土保持效益研究与示范									
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利科学研究院				
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	节水灌溉示范点 30 亩，水土保持示范点 30 亩，总结报告 1 套，申请专利 1 至 2 个，发表文章 2 至 4 篇。				由于试验区基础设施建设和完工验收滞后，导致试验数据收集从 2023 年 10 月才开始，年度目标完成情况较低。					
2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度完成试验区基础设施建设和完工验收，持续观测并收集试验区植物用水量、水土流失量等数据，同时对植物长势、经济作物产量数据进行收集，并对数据进行分析整理。										
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	15.61	15.61		15.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.61	15.61		15.61		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（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	发表文章		≥	2	篇	2	5	5	
			专利		≥	1	项	1	10	10	
			总结报告		=	1	套	1	5	5	
			示范点		=	60	亩	60	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	0	10	0	基础建设、完工验收、试验器材等滞后，导致数据收集未达到一个完整周期，考核指标部分未能完成。
		时效指标	项目按期完成率		=	100	%	90	10	9	
效益指标	生态效益指标	减沙效益		≥	15	%	20	40	40		
合计								100	89		
评价结论	资金执行全面完成，但由于基础建设、完工验收、试验器材等因数，导致部分考核指标未完成，评价结论较为滞后。										
存在问题	基础建设、完工验收、试验器材等滞后，导致数据收集未达到一个完整周期，考核指标部分未能完成。										
改进措施	加快预算执行进度，增加统筹协调能力，做好风险预判。										
项目负责人：何孟					财务负责人：郑姣						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000249072-取水口计量设施检定校准专项研究									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利科学研究院			
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	围绕我省水利高质量发展“3226”总体工作思路，以满足水资源管理为目的，以提高监测计量覆盖面，提升监测计量数据质量，依托已有计量标准开展取水口计量设施检定/校准专项研究，落实最严格水资源管理制度，提高取水监测计量工作覆盖面和量水设施准确度，有效解决我省水资源管理精细化水平，提高取水用水排水的水量量值统一。					通过调研四川省内工农业取水口、水电站生态流量计量设施安装使用基本情况及存在的问题，统计分析我省取水口、生态流量计量设施类型、类别、技术特点及相应的计量校准实施情况，分析全国水量计量的发展趋势报告，研究出符合我省实际的水大流量计量标准装置检定能力、建设方向、投资规模，一旦实施就能有效解决我省水资源管理精细化水平，提高取水用水排水的水量量值统一。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本课题对水量计量设施、标准装置技术发展、水大流量计量和我省对水计量设施检定、校准需求进行了充分的研究分析，并对我省农田灌溉取用水、生态流量泄放、污水管网流量参数进行了统计分析，结合技术发展对几种液体计量标准装置建设方案进行了经济技术合理性评价，选择建立满足我省水计量设施检定校准自动化测试系统，确定我省水量计量事业发展方向。									
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	6.74	6.74		6.73		99.94%	10	9.99		
	其中：财政资金	6.74	6.74		6.73		99.94%	/	/		
	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	完成论文		=	1	篇（部）	1	10	10	
			完成研究报告		=	1	套	1	10	10	
		质量指标	课题验收合格率		=	100	%	100	10	10	
			课题评审合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水量量值统一		定性	高中低	篇（部）	高	40	40	
合计								100	99.9		
评价结论	基本完成要求，通过调研四川省内工农业取水口、水电站生态流量计量设施安装使用基本情况及存在的问题，统计分析我省取水口、生态流量计量设施类型、类别、技术特点及相应的计量校准实施情况，分析全国水量计量的发展趋势报告，研究符合我省实际的水大流量计量标准装置检定能力、建设方向、投资规模等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郭俊利						财务负责人：郑姣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004997633-四川省科技计划项目专项资金											
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水利科学研究院					
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					
	2. 项目实施内容及过程概述		针对西南地区水电工程开发规模巨大，对项目区生态环境损伤强烈，水土流失严重，工程开挖创面多、弃渣处置及稳定性分析、隧洞工程的生态修复、下泄生态流量的确定与泄放工程的设计等突出问题，以西南地区水电工程为研究区，通过系统分析研究该区的生态环境背景条件、水土流失的成因与危害特征、工程开挖创面生态修复技术、弃渣处置及稳定性分析、隧洞工程的生态修复技术、生态筑坝材料新技术、生态流量的确定与泄放工程的设计，集成适合开发水电工程扰动区的生态修复技术，构建水电工程建设区生态材料筑坝、环境修复、泥沙控制和开挖创面修复的技术体系，完善国家重大工程建设生态修复和保护的技术规程，为水电开发工程区生态环境保护与灾害防治提供技术支撑，保障水电工程的安全与功能的正常发挥。					全面完成年度目标					
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		4.02	4.02		4.02		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		4.02	4.02		4.02		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							100.00%	/	/			
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		论文		=	10	篇	10	30	30	
			质量指标		项目验收合格率			100	%	100	10	10	
			时效指标		项目按期完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		生态效益指标		示范区林草覆盖率提高		≥	20	%	29.7	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标		保护生态环境		=	100	%	100	10	10		
合计										100	100		
评价结论	项目验收完成达到预期目标												
存在问题	项目按期完成，无问题												
改进措施	无												
项目负责人：巨莉						财务负责人：郑姣							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004998272-大体积非温控软岩堆石混凝土筑坝技术研究应用									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水利科学研究院			
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 本项目研究应用，可为软岩堆石混凝土坝的设计建设提供坚实的技术支撑，具有非常广阔的应用前景。					科研项目已经完成并通过验收。					
2. 项目实施内容及过程概述		本项目研究应用，可为软岩堆石混凝土坝的设计建设提供坚实的技术支撑，具有非常广阔的应用前景。									
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	5.55	5.55	5.55	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.55	5.55	5.55	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 (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	完成红层地区软岩堆石混凝土坝关键技术研究报告	=	1	套	1	10	10		
			建设示范工程	≤	2	座	2	10	10		
			发表核心以上论文	≤	3	篇	3	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	工期较常态混凝土节约	≤	20	%	20	40	40		
合计								100	100		
评价结论	项目完成良好，项目自评总分 100，项目研究了软岩堆石混凝土筑坝技术，为软岩堆石混凝土坝的设计建设提供坚实的技术支撑，具有非常广阔的应用前景。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈昊					财务负责人：郑姣						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006563890-水库大坝外部变形天地协同监测技术转化								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利科学研究院			
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	本项目拟基于前期已有水库大坝外部变形天地协同监测项目研究成果及其实践经验，将超宽带微波技术与 GNSS 技术相结合，采用天基-地基协同的方式开展水库大坝外部变形监测研究。通过 UWB 精密测量技术、非线性融合技术及轴线定向和空间距离归化技术三大技术方法，针对四川省水库大坝外部变形监测需求，开展以提升重点水库自动化监测水平为主线的应用示范建设，并以导轨滑台亚毫米级变化量精密控制实验和现场 0.5 秒级高精度自动全站仪人工测量方式对数据精度和可靠性进行复核，形成评估方案，最终发展为一套可在全省推广的、适用于各类水利工程外部变形监测的一体化解决方案。				项目完成了超宽带微波技术与 GNSS 技术的结合，完成了项目应用示范点建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目选取二龙滩水库大坝为应用示范点，完成了 16 个点位的监测设备的安装，其中 4 个基准点为多模复合形变监测设备；12 个监测点中，2 个点为北斗监测一体机，2 个为多模复合形变监测点，8 个为高精度微测仪。按照项目技术路线，采用天基-地基协同的方式，同步开展自动化监测工作将 GNSS 形变监测技术与超宽带微波测量技术进行深度融合，形成了“GNSS+UWB”多模复合形变监测技术，提升了水库大坝安全监测与预警的能力。								
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	4.12	4.12	4.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.12	4.12	4.12	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 (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	发明专利受理	=	1	项	1	15	15	
			实用新型专利授权	=	1	项	1	15	15	
			公开发表论文	=	2	篇	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	形成的公益性贡献、价值和可持续影响	定性	高中低		高	40	40		
合计								100	100	
评价结论	项目完成了预定的年度目标，项目要求成果按期完成，目前暂未开展项目验收工作。通过项目应用试点，成功实现了 GNSS+UWB 技术对重点监测区域实施实时、全天候监测，该监测可实现 1 分钟一次的监测频率，全天候 24 小时的监测，监测结果精度和实时性均高于单独采用 GNSS 形变监测时的结果，达到了项目预期目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈昊					财务负责人：郑姣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006583098-纵向增强体土石坝施工设计关键技术研究								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利科学研究院			
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	基于本课题研究主要解决以下技术难题：1) 库水和地震荷载作用下，刚性接头增强体整体力学特性；2) 库水和地震荷载作用下，增强体不同墙幅间刚性接头力学特性及最优化设计；3) 刚性接头构造接头箱及施工工艺研发；4) 土石坝场地限制条件下，地下连续墙施工技术适应性分析及改进。				本项目严格按照项目任务书的规定内容完成了各项指标，全面完成了合同任务书所规定的所有内容，《纵向增强体土石坝技术地方标准》的颁布实施为该技术实施夯实基础，以便于后期规范化应用。				
2. 项目实施内容及过程概述	本项目研究周期为 1 年，实施内容及过程概述如下：2022 年 1 月-2022 年 5 月，完成了纵向增强体土石坝受力机制及增强体接头优化设计研究；2022 年 3 月-2022 年 6 月，完成了土石坝场地条件下纵向增强体墙体施工技术研究；2022 年 4 月-2022 年 7 月，完成了《纵向增强体土石坝技术规程》地方标准；2022 年 5 月-2022 年 10 月，完成了增强体优化接头的接头施工设备研发及施工技术研究，2022 年 11 月-2022 年 12 月，结题报告撰写，论文撰写与发表。									
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	2.76	2.76	2.76	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.76	2.76	2.76	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 (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	地方、企业标准	=	1	项	1	10	10	
			公开发表论文	=	1	篇	1	10	10	
			发明专利受理	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	形成的公益性贡献、价值和可持续影响	定性	高中低		高	40	40	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分。通过开展纵向增强体土石坝施工设计关键技术研究，并进一步完善纵向增强体的设计施工技术体系，促进其使用推广和成果转化，推动水库除险加固技术发展，保障防洪减灾体系，发挥水库功能效益，积极促进城乡经济建设和乡村振兴工作具有重要社会价值。《纵向增强体土石坝技术地方标准》的颁布实施为该技术实施夯实基础，以便于后期规范化应用，提高了纵向增强体技术的应用价值，实现了更大的社会效益。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨燕伟					财务负责人：郑姣					

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

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,169.61	一、一般公共服务支出	32	
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	3,019.81	五、教育支出	36	9.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	291.92
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	532.1
	9		九、卫生健康支出	40	247.65
	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	3,962.12
	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	162.79
	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	
本年收入合计	27	5,189.42	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,205.6	总计	62	5,205.6

备注：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

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

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	6	7	8
合计		5,189.42	2,169.61		3,019.81			
205	教育支出	9.02	8.47		0.55			
20508	进修及培训	9.02	8.47		0.55			
2050803	培训支出	9.02	8.47		0.55			
206	科学技术支出	291.92	157.66		134.26			
20604	技术与研究开发	246.78	112.52		134.26			
2060404	科技成果转化与扩散	5.55	5.55					
2060499	其他技术与研究开发支出	241.23	106.97		134.26			
20699	其他科学技术支出	45.14	45.14					
2069999	其他科学技术支出	45.14	45.14					
208	社会保障和就业支出	532.1	241.63		290.47			
20805	行政事业单位养老支出	514.47	241.63		272.84			
2080502	事业单位离退休	179.65	20.00		159.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.46	154.89		78.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.36	66.74		34.62			
20808	抚恤	17.63			17.63			
2080801	死亡抚恤	17.63			17.63			
210	卫生健康支出	247.65	74		173.65			
21011	行政事业单位医疗	247.65	74		173.65			
2101102	事业单位医疗	247.65	74		173.65			
213	农林水支出	3,945.94	1,595.04		2,350.9			
21303	水利	3,945.94	1,595.04		2,350.9			
2130304	水利行业业务管理	88.58	88.58					
2130311	水资源节约管理与保护	220.69	220.69					
2130322	水利安全监督	30	30					
2130399	其他水利支出	3,606.67	1,255.77		2,350.9			
221	住房保障支出	162.79	92.81		69.98			
22102	住房改革支出	162.79	92.81		69.98			
2210201	住房公积金	162.79	92.81		69.98			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

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		5,205.6	3,134.1	2,071.5			
205	教育支出	9.02		9.02			
20508	进修及培训	9.02		9.02			
2050803	培训支出	9.02		9.02			
206	科学技术支出	291.92		291.92			
20604	技术与研究开发	246.78		246.78			
2060404	科技成果转化与扩散	5.55		5.55			
2060499	其他技术与研究开发支出	241.23		241.23			
20699	其他科学技术支出	45.14		45.14			
2069999	其他科学技术支出	45.14		45.14			
208	社会保障和就业支出	532.1	532.1				
20805	行政事业单位养老支出	514.47	514.47				
2080502	事业单位离退休	179.65	179.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.46	233.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.36	101.36				
20808	抚恤	17.63	17.63				
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63				
210	卫生健康支出	247.65	247.65				
21011	行政事业单位医疗	247.65	247.65				
2101102	事业单位医疗	247.65	247.65				
213	农林水支出	3,962.12	2,191.56	1,770.56			
21303	水利	3,962.12	2,191.56	1,770.56			
2130304	水利行业业务管理	88.58		88.58			
2130311	水资源节约管理与保护	220.69		220.69			
2130322	水利安全监督	30		30			
2130399	其他水利支出	3,622.85	2,191.56	1,431.29			
221	住房保障支出	162.79	162.79				
22102	住房改革支出	162.79	162.79				
2210201	住房公积金	162.79	162.79				

注：本表反映部门年度各项支出情况。

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

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

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	2,169.61	一、一般公共服务支出	33				
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	8.47	8.47		
	6		六、科学技术支出	38	157.66	157.66		
	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	241.63	241.63		
	9		九、卫生健康支出	41	74	74		
	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	1595.04	1595.04		
	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	92.81	92.81		
	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				
本年收入合计	27	2,169.61	本年支出合计	59	2169.61	2169.61		
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				
总计	32	2,169.61	总计	64	2169.61	2169.61		

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

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	2,169.61	2,169.61	1466.51	703.1						
301	工资福利支出	2	1,416.5	1416.5	1394.5	22						
30101	基本工资	3	510.77	510.77	510.77							
30102	津贴补贴	4	11	11	11							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	498.55	498.55	480	18.55						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	154.89	154.89	154.89							
30109	职业年金缴费	9	66.74	66.74	66.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	74	74	74							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	92.81	92.81	92.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.74	7.74	4.29	3.45						
302	商品和服务支出	16	628.81	628.81	52.01	576.8						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	53.48	53.48		53.48						
30203	咨询费	19	29.47	29.47		29.47						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	29	29	29							
30211	差旅费	26	184.09	184.09		184.09						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	27.49	27.49		27.49						
30216	培训费	31	16.81	16.81		16.81						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	18.3	18.3		18.3						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.93	0.93		0.93						
30226	劳务费	36	136.86	136.86		136.86						
30227	委托业务费	37	92.92	92.92		92.92						
30228	工会经费	38	9	9	9							
30229	福利费	39	14.01	14.01	14.01							
30231	公务用车运行维护费	40										

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	16.45	16.45		16.45							
303	对个人和家庭的补助	44	20	20	20								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
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	20	20	20								
307	债务利息及费用支出	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											
309	资本性支出（基本建设）	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			—		—	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	104.3	104.3		104.3							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	27	27		27							
31003	专用设备购置	78	77.3	77.3		77.3							
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										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	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			—		—					
399	其他支出	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：四川省水利科学研究院

2023 年度

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		2,169.61	1,466.51	703.1
205	教育支出	8.47		8.47
20508	进修及培训	8.47		8.47
2050803	培训支出	8.47		8.47
206	科学技术支出	157.66		157.66
20604	技术与研究开发	112.52		112.52
2060404	科技成果转化与扩散	5.55		5.55
2060499	其他技术与研究开发支出	106.97		106.97
20699	其他科学技术支出	45.14		45.14
2069999	其他科学技术支出	45.14		45.14
208	社会保障和就业支出	241.63	241.63	
20805	行政事业单位养老支出	241.63	241.63	
2080502	事业单位离退休	20	20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89	154.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
210	卫生健康支出	74	74	
21011	行政事业单位医疗	74	74	
2101102	事业单位医疗	74	74	
213	农林水支出	1,595.04	1,058.07	536.97
21303	水利	1,595.04	1,058.07	536.97
2130304	水利行业业务管理	88.58		88.58
2130311	水资源节约管理与保护	220.69		220.69
2130322	水利安全监督	30		30
2130399	其他水利支出	1,255.77	1,058.07	197.7
221	住房保障支出	92.81	92.81	
22102	住房改革支出	92.81	92.81	
2210201	住房公积金	92.81	92.81	

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 07-01 表
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

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缴费	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		2169.61	1416.5	510.77	11			498.55	154.89	66.74	74			92.81		7.74
205	教育支出	8.47														
20508	进修及培训	8.47														
2050803	培训支出	8.47														
206	科学技术支出	157.66	22					18.55								3.45
20604	技术与研究开发	112.52	22					18.55								3.45
2060404	科技成果转化与扩散	5.55														
2060499	其他技术与研究开发支出	106.97	22					18.55								3.45
20699	其他科学技术支出	45.14														
2069999	其他科学技术支出	45.14														
208	社会保障和就业支出	241.63	221.63						154.89	66.74						
20805	行政事业单位养老支出	241.63	221.63						154.89	66.74						
2080502	事业单位离退休	20														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89	154.89						154.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74							66.74						
210	卫生健康支出	74	74								74					
21011	行政事业单位医疗	74	74								74					
2101102	事业单位医疗	74	74								74					
213	农林水支出	1595.04	1006.05	510.77	11			480								4.29

21303	水利	1595.04	1006.05	510.77	11			480								4.29
2130304	水利行业业务管理	88.58														
2130311	水资源节约管理与保护	220.69														
2130322	水利安全监督	30														
2130399	其他水利支出	1255.77	1006.05	510.77	11			480								4.29
221	住房保障支出	92.81	92.81											92.81		
22102	住房改革支出	92.81	92.81											92.81		
2210201	住房公积金	92.81	92.81											92.81		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-02 表
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

项目		合计	商品和服务支出													
科目代码	科目名称		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
栏次			1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计		2169.61	628.81		53.48	29.47						29.00	184.09			
205	教育支出	8.47	8.47													
20508	进修及培训	8.47	8.47													
2050803	培训支出	8.47	8.47													
206	科学技术支出	157.66	135.66		18.13	3.33						36.03				
20604	技术与开发	112.52	90.52		13.84	2.87						26.06				
2060404	科技成果转化与扩散	5.55	5.55													
2060499	其他技术与开发支出	106.97	84.97		13.84	2.87						26.06				
20699	其他科学技术支出	45.14	45.14		4.29	0.47						9.97				
2069999	其他科学技术支出	45.14	45.14		4.29	0.47						9.97				
208	社会保障和就业支出	241.63														
20805	行政事业单位养老支出	241.63														
2080502	事业单位离退休	20														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74														
210	卫生健康支出	74														
21011	行政事业单位医疗	74														
2101102	事业单位医疗	74														
213	农林水支出	1595.04	484.68		35.35	26.14						29.00	148.06			
21303	水利	1595.04	484.68		35.35	26.14						29.00	148.06			
2130304	水利行业业务管理	88.58	88.58		7.47	16.42							32.37			
2130311	水资源节约管理与保护	220.69	220.69		10.39	5.38							84.7			
2130322	水利安全监督	30	30		5	2							19			
2130399	其他水利支出	1255.77	145.41		12.49	2.34						29.00	11.99			
221	住房保障支出	92.81														
22102	住房改革支出	92.81														
2210201	住房公积金	92.81														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-03 表
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

项目		合计	商品和服务支出													
科目代码	科目名称		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
栏次		1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		2169.61	27.49	16.81		18.3		0.93	136.86	92.92	9	14.01				16.45
205	教育支出	8.47		8.47												
20508	进修及培训	8.47		8.47												
2050803	培训支出	8.47		8.47												
206	科学技术支出	157.66	2.3			18.3		0.93	26.12	14.06						16.45
20604	技术与开发	112.52	1.3			12.97			17.95	5.96						9.57
2060404	科技成果转化与扩散	5.55														5.55
2060499	其他技术与开发支出	106.97	1.3			12.97			17.95	5.96						4.02
20699	其他科学技术支出	45.14	1			5.33		0.93	8.17	8.1						6.88
2069999	其他科学技术支出	45.14	1			5.33		0.93	8.17	8.1						6.88
208	社会保障和就业支出	241.63														
20805	行政事业单位养老支出	241.63														
2080502	事业单位离退休	20														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74														
210	卫生健康支出	74														
21011	行政事业单位医疗	74														
2101102	事业单位医疗	74														
213	农林水支出	1595.04	25.18	8.34					110.74	78.86	9	14.01				
21303	水利	1595.04	25.18	8.34					110.74	78.86	9	14.01				
2130304	水利行业业务管理	88.58	20.52	8.34					1.95	1.5						
2130311	水资源节约管理与保护	220.69	1.94						87.89	30.4						
2130322	水利安全监督	30	2						2							
2130399	其他水利支出	1255.77	0.72						18.9	46.96	9	14.01				
221	住房保障支出	92.81														
22102	住房改革支出	92.81														
2210201	住房公积金	92.81														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-04 表
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

项目		合计	对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称		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	其他对个人和家庭的补助
栏次		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		2169.61	20												20
205	教育支出	8.47													
20508	进修及培训	8.47													
2050803	培训支出	8.47													
206	科学技术支出	157.66													
20604	技术与开发	112.52													
2060404	科技成果转化与扩散	5.55													
2060499	其他技术与开发支出	106.97													
20699	其他科学技术支出	45.14													
2069999	其他科学技术支出	45.14													
208	社会保障和就业支出	241.63	20												20
20805	行政事业单位养老支出	241.63	20												20
2080502	事业单位离退休	20	20												20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74													
210	卫生健康支出	74													
21011	行政事业单位医疗	74													
2101102	事业单位医疗	74													
213	农林水支出	1595.04													
21303	水利	1595.04													
2130304	水利行业业务管理	88.58													
2130311	水资源节约管理与保护	220.69													
2130322	水利安全监督	30													
2130399	其他水利支出	1255.77													
221	住房保障支出	92.81													
22102	住房改革支出	92.81													
2210201	住房公积金	92.81													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-05 表
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

项目		合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称		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	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 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
栏次		1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计		2169.61																		
205	教育支出	8.47																		
20508	进修及培训	8.47																		
2050803	培训支出	8.47																		
206	科学技术支出	157.66																		
20604	技术与开发	112.52																		
2060404	科技成果转化与扩散	5.55																		
2060499	其他技术与开发支出	106.97																		
20699	其他科学技术支出	45.14																		
2069999	其他科学技术支出	45.14																		
208	社会保障和就业支出	241.63																		
20805	行政事业单位养老支出	241.63																		
2080502	事业单位离退休	20																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74																		
210	卫生健康支出	74																		
21011	行政事业单位医疗	74																		
2101102	事业单位医疗	74																		
213	农林水支出	1595.04																		
21303	水利	1595.04																		
2130304	水利行业业务管理	88.58																		
2130311	水资源节约管理与保护	220.69																		
2130322	水利安全监督	30																		
2130399	其他水利支出	1255.77																		
221	住房保障支出	92.81																		
22102	住房改革支出	92.81																		
2210201	住房公积金	92.81																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-06 表
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

项目		合计	资本性支出																
科目代码	科目名称		小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设 备 购 置	专用 设 备 购 置	基 础 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 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
栏次		1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		2169.61	104.3		27	77.3													
205	教育支出	8.47																	
20508	进修及培训	8.47																	
2050803	培训支出	8.47																	
206	科学技术支出	157.66																	
20604	技术与开发	112.52																	
2060404	科技成果转化与扩散	5.55																	
2060499	其他技术与开发支出	106.97																	
20699	其他科学技术支出	45.14																	
2069999	其他科学技术支出	45.14																	
208	社会保障和就业支出	241.63																	
20805	行政事业单位养老支出	241.63																	
2080502	事业单位离退休	20																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74																	
210	卫生健康支出	74																	
21011	行政事业单位医疗	74																	
2101102	事业单位医疗	74																	
213	农林水支出	1595.04	104.3		27	77.3													
21303	水利	1595.04	104.3		27	77.3													
2130304	水利行业业务管理	88.58																	
2130311	水资源节约管理与保护	220.69																	
2130322	水利安全监督	30																	
2130399	其他水利支出	1255.77	104.3		27	77.3													
221	住房保障支出	92.81																	
22102	住房改革支出	92.81																	
2210201	住房公积金	92.81																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-07 表
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

项目		合计	对企业补助 (基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称		小计	资本 金注入	其他 对企业 补助	小计	资本 金注入	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企业 补助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补全 国社 会保 障基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
栏次		1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计		2169.61																			
205	教育支出	8.47																			
20508	进修及培训	8.47																			
2050803	培训支出	8.47																			
206	科学技术支出	157.66																			
20604	技术与研究开发	112.52																			
2060404	科技成果转化与扩散	5.55																			
2060499	其他技术与研究开发支出	106.97																			
20699	其他科学技术支出	45.14																			
2069999	其他科学技术支出	45.14																			
208	社会保障和就业支出	241.63																			
20805	行政事业单位养老支出	241.63																			
2080502	事业单位离退休	20																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74																			
210	卫生健康支出	74																			
21011	行政事业单位医疗	74																			
2101102	事业单位医疗	74																			
213	农林水支出	1595.04																			
21303	水利	1595.04																			
2130304	水利行业业务管理	88.58																			
2130311	水资源节约管理与保护	220.69																			
2130322	水利安全监督	30																			

2130399	其他水利支出	1255.77																			
221	住房保障支出	92.81																			
22102	住房改革支出	92.81																			
2210201	住房公积金	92.81																			

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。

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
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

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	1394.5	302	商品和服务支出	52.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	480	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74	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	29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.81	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	4.29	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	20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.01	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		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	20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1414.5	公用经费合计					52.01

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。

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

部门：四川省水利科学研究院 2023 年度 公开 10 表
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：本表无数据

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
金额单位：万元

部门：四川省水利科学研究院

2023 年度

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：本表无数据

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：四川省水利科学研究院

2023 年度

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

注：本表无数据