

四川省水利厅机关 2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省水利厅概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、机构情况	8
第二部分 四川省水利厅机关 2022 年单位预算表	9
一、单位收支总表	10
二、单位收入总表	12
三、单位支出总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	16
六、一般公共预算支出预算表	19
七、一般公共预算基本支出预算表	20
八、一般公共预算项目支出预算表	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十、政府性基金预算支出表	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	27
注：无此项内容。十二、国有资本经营预算支出表	27
注：无此项内容。十三、单位预算项目支出绩效目标表	28
第三部分 四川省水利厅机关 2022 年单位预算情况说明	39
一、收支预算情况说明	40
二、财政拨款收支预算情况说明	40
三、一般公共预算当年拨款情况说明	41
四、一般公共预算基本支出情况说明	42
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	43
六、政府性基金预算支出情况说明	44
七、国有资本经营预算情况说明	44
八、其他重要事项的情况说明	44
第四部分 名词解释	46
一、名词解释	47

第一部分 四川省水利厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全省重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（州）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划工作。

4、负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，

发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨市（州）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。指导入河排污口设置管理工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作。组织开展已成大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

10、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规

范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

11、贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规；负责组织制定全省河湖治理保护规划，落实“一河一策、综合施策、多方共治”。承担省河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、承担省政府公布的有关行政审批事项。

14、承办省政府交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作

1. 推进四川主水网建设。加快引大济岷工程前期工作，统筹优化长征渠与毗河供水二期工程。按照“四个一批”工作要求，推进大中型水利工程建设，同步加快主要支流和中小河流治理。加快黄河上游干流四川段防洪治理、长江上游干流四川段防洪治理工程前期工作。

2. 推进新时期农村水利工作。积极推进城乡供水一体化、规模化，推进第一批乡村水务建设试点工作。开展集中工程规范化管理达标，全面启动都江堰、玉溪河、长葫、升钟、武引、青衣江等大型灌区续建配套与现代化改造，启动实施小型病险水库除险加固项目工程。

3. 推进水生态环境治理。积极参与四川抽水蓄能电站发

展。强化跨界河流联防联控，落实河（湖）长制，常态化规范化开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”，指导建设水美新村。持续深化河湖长制激励、考核、暗访等六个方面创新，开展进驻式督查。推进节水型社会建设，强化水资源监督管理利用，出台《四川省水资源条例》，开展《四川省水资源调度管理办法》立法。

4. 推进水旱灾害防灾减灾。聚焦隐患排查、监测预警、避险转移、防汛抢险等关键环节，进一步强化培训演练、落实防汛责任、储备物资队伍、细化抗灾措施。加快补齐防汛抗旱工程和非工程体系短板，抓紧开展水毁修复和灾后恢复重建。全面建立实施流域水旱灾害联防联控机制和“大水调”机制，全力推动实施水文监测预警、山洪灾害防御、水库安全运行管理、堤防建设、机制建设等基础能力再提升。扎实做好抗旱保供工作。

5. 推进水利水电移民。高质量推进白鹤滩、乌东德等国省重点在建大型水利水电工程移民安置后续工作，推进向家坝、溪洛渡等在建大型水利水电工程移民安置收尾工作，抓好紫坪铺、亭子口、武都水库等水利工程和瀑布沟、泸定、向家坝、溪洛渡等一批水电工程遗留问题。统筹做好移民信访稳定工作。

6. 持续深化水利体制机制改革。研究制定创新投融资体制机制加大水利投入的意见，争取中央预算内资金、地方政府专项债券资金、设立水利基金等多种方式加大水利工程建设投入。继续推进水利投融资“1+3”四方合作模式和“3+1”具

体工作推进机制，利用好公共财政投入的主导作用，更大程度吸引社会资本参与。推行灌区一体化管理模式，在已成的都江堰灌区、毗河供水工程一期中率先推行。加快水权水价改革破题并试点，深入实施农业水价综合改革。

二、机构情况

水利厅机关下设 18 个处室。

第二部分四川省水利厅机关 **2022** 年单位 预算表

一、单位收支总表

单位：四川省水利厅机关		单位金额：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	5,062.22	一、一般公共服务支出	315.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	473.07	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	254.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,226.39
		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	229.27

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	5,535.29	本 年 支 出 合 计	6,259.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	723.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6,259.18	支 出 总 计	6,259.18

二、单位收入总表

单位：四川省水利厅机关

单位金额：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	6, 259. 18	723. 89	5, 062. 22					473. 07			
		6, 259. 18	723. 89	5, 062. 22					473. 07			
319001	四川省水利厅机关	6, 259. 18	723. 89	5, 062. 22					473. 07			

三、单位支出总表

单位：四川省水利厅机关

单位金额：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	6, 259. 18	3, 526. 26	2, 732. 92		
					6, 259. 18	3, 526. 26	2, 732. 92		
				四川省水利厅机关	6, 259. 18	3, 526. 26	2, 732. 92		
201	03	99	319001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315. 13		315. 13		
208	05	01	319001	行政单位离退休	14. 27	14. 27			
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240. 42	240. 42			
210	11	01	319001	行政单位医疗	179. 60	179. 60			
210	11	03	319001	公务员医疗补助	54. 10	54. 10			
213	03	01	319001	行政运行	1, 930. 91	1, 930. 91			
213	03	02	319001	一般行政管理事务	2, 975. 21	877. 69	2, 097. 52		
213	66	99	319001	其他大中型水库库区基金支出	320. 27		320. 27		
221	02	01	319001	住房公积金	229. 27	229. 27			

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省水利厅机关

单位金额：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	5,062.22	一、本年支出	5,786.11	5,465.84	320.27	
一般公共预算拨款收入	5,062.22	一般公共服务支出	315.13	315.13		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	723.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	403.62	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	320.27	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	254.69	254.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	233.70	233.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,753.32	4,433.05	320.27	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	229.27	229.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省水利厅机关

单位金额：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

			商品和服务支出	2,392.71	2,029.44	2,029.44	1,325.44	704.00															363.27	43.00		43.00	320.27		320.27								
			办公费	100.00	100.00	100.00	100.00																														
			印刷费	23.00	23.00	23.00	5.00	18.00																													
			咨询费	19.00	19.00	19.00	10.00	9.00																													
			水费	6.00	6.00	6.00	6.00																														
			电费	50.00	50.00	50.00	50.00																														
			邮电费	18.00	18.00	18.00	18.00																														
			差旅费	296.54	296.54	296.54	296.54																														
			维修（护）费	20.00	20.00	20.00		20.00																													
			租赁费	117.00	117.00	117.00		117.00																													
			会议费	90.00	90.00	90.00	90.00																														
			培训费	400.00	400.00	400.00	400.00																														
			公务接待费	6.44	6.44	6.44	6.44																														
			劳务费	150.76	150.76	150.76	4.76	146.00																													
			委托业务费	286.00	243.00	243.00		243.00															43.00	43.00		43.00											
			工会经费	38.21	38.21	38.21	38.21																														
			福利费	19.56	19.56	19.56	19.56																														
			公务用车运行维护 费	84.71	84.71	84.71	84.71																														
			其他交通费用	149.89	149.89	149.89	149.89																														
302	39	319001	公务交通费用	149.89	149.89	149.89	149.89																														
			其他商品和服务支 出	517.60	197.33	197.33	46.33	151.00															320.27				320.27		320.27								
302	99	319001	离退休公用经费	14.27	14.27	14.27	14.27																														
302	99	319001	机动经费	24.00	24.00	24.00	24.00																														
302	99	319001	其他商品和服务支 出	479.33	159.06	159.06	8.06	151.00															320.27				320.27		320.27								
			对个人和家庭的补助	123.38	123.38	123.38	123.38																														

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利厅机关					单位金额：万元		
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,465.84	5,062.22	403.62
					5,465.84	5,062.22	403.62
				四川省水利厅部门	5,465.84	5,062.22	403.62
201	03	99	319	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.13		315.13
208	05	01	319	行政单位离退休	14.27	14.27	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.42	240.42	
210	11	01	319	行政单位医疗	179.60	179.60	
210	11	03	319	公务员医疗补助	54.10	54.10	
213	03	01	319	行政运行	1,930.91	1,930.91	
213	03	02	319	一般行政管理事务	2,502.14	2,413.65	88.49
221	02	01	319	住房公积金	229.27	229.27	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利厅机关				单位金额：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3, 526. 26	2, 408. 48	1, 117. 78
				3, 526. 26	2, 408. 48	1, 117. 78
		319001	四川省水利厅机关	3, 526. 26	2, 408. 48	1, 117. 78
		301	工资福利支出	2, 077. 44	2, 077. 44	
301	01	30101	基本工资	668. 43	668. 43	
301	02	30102	津贴补贴	632. 85	632. 85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16. 50	16. 50	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	526. 36	526. 36	
301	02	3010203	其他津贴补贴	89. 99	89. 99	
301	03	30103	奖金	55. 70	55. 70	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	55. 70	55. 70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240. 42	240. 42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	179. 60	179. 60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	54. 10	54. 10	
301	13	30113	住房公积金	229. 27	229. 27	
301	99	30199	其他工资福利支出	17. 07	17. 07	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17. 07	17. 07	

		302	商品和服务支出	1, 325. 44	207. 66	1, 117. 78
302	01	30201	办公费	100. 00		100. 00
302	02	30202	印刷费	5. 00		5. 00
302	03	30203	咨询费	10. 00		10. 00
302	05	30205	水费	6. 00		6. 00
302	06	30206	电费	50. 00		50. 00
302	07	30207	邮电费	18. 00		18. 00
302	11	30211	差旅费	296. 54		296. 54
302	15	30215	会议费	90. 00		90. 00
302	16	30216	培训费	400. 00		400. 00
302	17	30217	公务接待费	6. 44		6. 44
302	26	30226	劳务费	4. 76		4. 76
302	28	30228	工会经费	38. 21	38. 21	
302	29	30229	福利费	19. 56	19. 56	
302	31	30231	公务用车运行维护费	84. 71		84. 71
302	39	30239	其他交通费用	149. 89	149. 89	
302	39	3023901	公务交通费用	149. 89	149. 89	
302	99	30299	其他商品和服务支出	46. 33		46. 33
302	99	3029901	离退休公用经费	14. 27		14. 27
302	99	3029903	机动经费	24. 00		24. 00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8. 06		8. 06
		303	对个人和家庭的补助	123. 38	123. 38	
303	01	30301	离休费	97. 26	97. 26	
303	01	3030101	基本离休费	97. 26	97. 26	
303	09	30309	奖励金	0. 17	0. 17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 17	0. 17	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.95	25.95	
-----	----	-------	-------------	-------	-------	--

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利厅机关			单位金额：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,939.58
					1,939.58
				四川省水利厅机关	1,939.58
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.13
201	03	99	319001	省级预算内基本建设资金	315.13
				一般行政管理事务	1,624.45
213	03	02	319001	部门绩效评价	23.00
213	03	02	319001	公务员及事业单位公招	41.00
213	03	02	319001	节水工作专项经费	21.00
213	03	02	319001	水旱灾害防御及保障专项经费	41.00
213	03	02	319001	水利安全生产专项经费	50.00
213	03	02	319001	水利财务管理专项工作经费	40.00
213	03	02	319001	水利发展资金绩效评价	80.00
213	03	02	319001	水利监察专项经费	60.00
213	03	02	319001	水土保持专项工作经费	51.00
213	03	02	319001	四川省技能大赛—全省水利行业职业技能竞赛	17.00
213	03	02	319001	巡察专项	120.00
213	03	02	319001	重大项目及建设督查专项补助经费	46.00
213	03	02	319001	专业技术人员职称评审工作	33.00
213	03	02	319001	人事档案保管	11.00
213	03	02	319001	四川省十佳水利青年评选宣传活动	17.00

213	03	02	319001	离退休人员活动	17.00
213	03	02	319001	水利建设管理专项经费	41.00
213	03	02	319001	设备购置及维修经费	88.28
213	03	02	319001	四川水利监督信息平台服务	45.49
213	03	02	319001	继续实施项目-设备购置经费	361.20
213	03	02	319001	继续实施项目-信息化建设及运行维护费	420.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关

单位金额：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	91.15		84.71		84.71	6.44
		91.15		84.71		84.71	6.44
319001	四川省水利厅机关	91.15		84.71		84.71	6.44

十、政府性基金预算支出表

单位：四川省水利厅机关

单位金额：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	320.27		320.27
					320.27		320.27
				四川省水利厅机关	320.27		320.27
213	66	99	319001	其他大中型水库库区基金支出	320.27		320.27

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关

单位金额：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						
319001	四川省水利厅机关						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表

单位：四川省水利厅机关

单位金额：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

单位：四川省水利厅机关

单位金额：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
319001-四川省水利厅机关	部门绩效评价	23.00	对水利厅所属预算单位完成事前绩效评估、事后绩效评价等全过程指导监督评价管理。	产出指标	数量指标	2021 年绩效评价抽查二、三预算单位户数	≥	12	家	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进厅直单位重视可持续发展效益	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升省水利厅系统内预算绩效管理水平	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	绩效结果运用核减相应单位次年项目预算总额	≥	50	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	绩效评价工作完成时间	≤	8	月	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	促进厅直单位重视生态效益	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	28	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	事前绩效评估完成时间	≤	11	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	预算金额在 500 万元以上的项目，事前绩效评估项目个数	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预算金额在 100 万元以上的项目，事前绩效评估项目个数	≥	50	%	5	正向指标

	公务员及事业单位 公招	41. 00	组织实施公务员和事业单位公招面试各 1 次。	产出指标	数量指标	公务员公招面试	≥	1	场次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	事业单位公招面试	≥	1	场次	30	正向指标
	节水工作专项经费	21. 00	按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传，开展节水载体建设；聘请相关专业技术人员担任专家进行节水监督检查，强化节水监督管理。	产出指标	质量指标	县域节水型社会达标建设数量	=	20	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	节水载体建设数量	≥	30	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	节水载体验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文行政审批合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	县域节水型社会达标合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水文行政审批数量	=	6	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	演练场次	=	1	场次	30	正向指标
	水旱灾害防御及保障专项经费	41. 00	值班费用严格执行省委组织部、财政厅《关于规范省直部门公务员加班补助值班补助有关问题的通知》（川组通[2020]25号）执行，在明年汛前明确值班参与人员，并公示值班统计情况。印刷防汛宣传资料，对内及公众发放。与地方防办联合开展一场水旱灾害防御暨反恐演练。	产出指标	数量指标	值班时间	≥	5	月	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产月宣传活动	=	1	次	10	正向指标
	水利安全生产专项经费	50. 00	1. 完成水利水电工程施工企业安全生产“三类人员”考核工作 2. 完成水利安全生产日常监管、宣传和演练等工作	效益指标	可持续影响指标	三类人员证书持续年限	=	3	年	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	行业安全生产水平	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	三类人员办理满意度	>	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行业安全生产氛围	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成三类人员新申办、延续	>	4000	人	40	正向指标
	水利财务管理专项工作经费	40.00	完成 10 个省级基本建设项目竣工财务决算审查。 通过完善、优化制度，更新管理机制，达到提升财务管理水平的目标。 建设机关内控信息化系统	产出指标	数量指标	出具基建竣工决算审查报告	=	10	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	审查发现问题整改落实率	>	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	内控系统设备质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省级基本建设项目竣工财务决算财务审查数量	=	10	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	审查报告质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	移民资金财务核算办法修订	=	1	项	10	正向指标
	水利发展资金绩效评价	80.00	引入第三方机构参与完成年度水利发展资金绩效评价工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成绩效评价复核市数	=	19	个（台、套、件、辆）	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高水利发展资金使用效率	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年完成时间	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成绩效评价复核县数	=	30	个	25	正向指标
	水利监察专项经费	60.00	完成立案案件查办、问题线索处置等	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	1000	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	20	次	10	正向指标
	水利审计专项经费	84.00	突出对重点资金、重点部门、重大项目的审计范围，进一步加强领导干部经济责任、财政资金的审计监督。完成经责审计 4 个、专项审计 1 个。	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具审计报告	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集审计整改情况报告	=	12	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改落实率	>	82	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进财经管理数量提升	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度内审计工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进内控制度建设	定性	好坏		10	正向指标
	水土保持专项工作经费	8.00	按期完成 2021 年水土保持专项相关工作目标	产出指标	数量指标	宣传视频\资料	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到宣传效果	定性	优良中低差		20	正向指标

				效益指标	社会效益指标	加强生产建设项目自主验收工作，确保水保方案落到实处，	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	水土保持国策宣传	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	生产建设项水保方案自主验收核查	=	15	个	20	正向指标
	四川省技能大赛—全省水利行业职业技能竞赛	17.00	举办技能竞赛一次	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	12	月	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专题会议	=	1	次	20	正向指标
	巡察专项	120.00	为实现厅党组三年巡察全覆盖的目标任务，2022 年将对 6 个单位（不含延伸 4 个单位）常规巡察，对 3 个单位开展巡察“回头看”。	效益指标	可持续影响指标	被巡察单位工作更规范	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	上半年巡察	=	1	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位对巡察工作认可度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察发现问题并形成巡察报告	≥	4	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	下半年巡察回头看	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	常规巡察一级单位	≥	4	个	20	正向指标
	重大项目及建设督查专项补助经费	46.00	2021 年度计划选取 5 个移民安置或后扶县开展省级稽察工作，聘请相关专业技术人员担任稽察专家到现场进行稽察，查找财务管理、资金计划、费用支出等方面可能存在的问题，出具稽察工作报告，规范移民安置后扶行为。	产出指标	数量指标	完成稽察项目数量	=	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度内稽察工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重特大质量安全事故发生	<	1	起	10	反向指标

				产出指标	质量指标	稽察报告质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具稽察报告	=	5	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稽察发现问题整改落实率	>	80	%	10	反向指标
	专业技术人员职称评审工作	33.00	组织实施省级单位水利电力工程中级职称答辩和评审各1次，组织实施全省水利电力工程高级职称答辩和评审各1次。	产出指标	数量指标	高级评审	=	1	场次	25	正向指标
				产出指标	数量指标	中级评审	=	1	场次	25	正向指标
				产出指标	数量指标	高级答辩	=	1	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中级答辩	=	1	场次	20	正向指标
	法制水利建设专项经费	60.00	完成立法评估，形成立法评估报告；法律顾问参与重大行政事务的法律分析、论证，发挥法律顾问在依法行政中的参谋助手作用；印制宣传画、购买宣传品，进一步宣传新时代治水、管水、节水等工作；印制新法律法规、印制案例汇编、印制法制建设示范试点资料，进一步推动普法工作和法治政府建设；聘请律师，开展专项法律服务，确保在司法活动中维护好水利厅的合法权益。加强执法队伍建设，夯实执法基础，坚持开展执法培训；抓好执法巡查和督导，及时发现问题线索；开展全省范围的河湖专项执法检查活动；开展流域性执法检查和重点领域、重点项目、重点河段执法检查；查处水事违法案件，发挥警示教育作用；开展案卷交叉评查，提高办案质量开展水行政执法案卷评查工作，根据评选出的第一批优秀案卷和典型案例，编印《四川省水行政执法案件选编》；排查省际水事纠纷，化解水事矛盾；强化水行政执法制度建设和执法宣传教育。	产出指标	数量指标	开展水利法治宣传活动	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川省村镇供水条例》立法后评估，完成立法评估报告	≥	10	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律顾问在依法行政中的参谋助手作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家对水利工程质量检测单位进行现场核查	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问参加依法治理、法律咨询、合同审查、提供行政决策论证、参与行政规范性文件制定、规范行政行为等各项工作	≥	12	次	20	正向指标
	人事档案保管	11.00	1. 负责档案材料的收集、借阅办理、档案转接；2. 负责档案场所除湿、除尘、温控等日常管理；3. 对档案进行灭菌、消毒、杀虫等安全保护； 4. 负责档案消防安全。 5. 新增材料整理（年度考核、奖励材料、任职材料等） 6. 新增材料的数字化扫描（录入目录、图像制作、图像优化、数据挂接等）	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保管档案	≥	900	份	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	20	正向指标

	四川省十佳水利青年评选宣传活动	17.00	评选出四川省十佳水利青年并开展宣传活动，树立四川水利青年标杆，引导广大水利青年扎实推进水利厅党组“3226”总体工作思路落地落实，为四川水利事业贡献青春力量。	产出指标	数量指标	制作网络投票视频	=	25	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成立评审小组	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评选“四川省十佳水利青年”	=	10	名	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开表彰大会	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到厅直单位、市州开展宣讲	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评选“四川省十佳水利青年”候选人	=	25	名	20	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写宣讲稿	=	10	篇	10	正向指标
	大中型水利水电工程综合设计（设代）、独立评估、综合监理（监督评估）单位考核	48.00	完成对大中型水利水电工程建设征地移民安置规划综合设计（设代）、独立评估、综合监理（监督评估）单位考核，督促开展相应工作	产出指标	数量指标	完成省管大中型水利水电工程综合设计（设代）单位考核	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省管大中型水利水电工程综合监理（监督评估）单位考核报告完成省管大中型水利水电工程综合监理（监督评估）单位考核报告	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	独立评估单位考核报告通过验收率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省管大中型水利水电工程独立评估单位考核	=	30	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督促被考核单位更好履职尽责	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位认可考核结果	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	：完成省管大中型水利水电工程综合设计（设代）单位考核报告	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省管大中型水利水电工程综合监理（监督评估）单位考核	=	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省管大中型水利水电工程独立评估单位考核报告	=	1	个	5	正向指标

				产出指标	质量指标	综合设计（设代）单位考核报告通过验收率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	综合监理（监督评估）单位考核报告通过验收率	≥	100	%	10	正向指标
	移民后期扶持专项	28.00	1、水库移民后期扶持管理信息系统运行良好，数据更新及时，软件功能完善。 2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，积极探索移民区和移民安置区后期扶持区域特点，促进移民后扶与乡村振兴融合，为建设“美丽四川、宜居乡村”提供坚强支撑。	产出指标	数量指标	定期检测	=	12	次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员对系统满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统运行	定性	优良中低差		25	正向指标
				产出指标	时效指标	数据更新	定性	好坏		20	正向指标
	大中型水库移民后期扶持基金绩效评价	91.00	根据《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》，对全省2021年度移民扶持资金预算执行情况进行客观公正的评价，对绩效目标实现程度和效果进行判定，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益和服务对象满意度等方面进行全面绩效分析，提出针对性措施和建议，为加强项目资金管理、安排年度资金以及完善配套政策提供技术依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价效果	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效评价报告	=	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效评价覆盖县	≥	179	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效评价报表	=	8	份	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	7	月	10	正向指标
	离退休人员活动	17.00	组织离退休人员开展好各项活动，提升老同志的幸福感和获得感，安享晚年生活	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意	≥	100	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休人员	≥	160	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次	30	正向指标
	文书档案管理	48.88	按照的要求对文书档案进行保管，并整理规范，保证其完整性，进行数字化加工，推动文书档案科学化、信息化的管理。	产出指标	数量指标	文书档案保管	=	14000	卷	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	文书档案整理	=	20000	件	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文书档案数字化	=	300	卷	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）	=	95	%	10	正向指标
	车辆租赁	43.00	保障机关工作用车	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	保障用车时间	=	1	年	50	正向指标
	厅机关政务平台运行开发维护	68.00	1、按照省政府关于政务信息系统整合共享安排部署建设，用于统一搜集、存储和管理水利厅厅直系统的政务信息共享资源，推进厅直系统内各政务信息系统之间的互联互通、数据共享，并与省政务信息资源共享平台共享交换。2、电信公司提供网络服务。3、根据大数据中心建议，对标广东等地“一网通办”小程序，拟在2022年新增30个涉及水利方面的小程序。每个小程序按照1万元一个的标准开发。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运行维护时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动厅政务信息共享平台工作开展	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	“一网通办”应用程序开发	=	30	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	“一网通办”应用程序服务便民率	≥	95	%	20	正向指标
	水利建设管理专项经费	41.00	按照中、省确定的水利工程建设管理工作目标和要求，保障水利工程建设任务、改革等方面各项重点工作顺利完成。	产出指标	数量指标	规程规范编制	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	行政决策咨询、评估及行政执法咨询	=	10	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政、服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	具备批复条件的项目按时出具批复（审查咨询）意见	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	技术审查评审通过率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进水利工程建设行业发展	定性	好坏		10	正向指标

				产出指标	数量指标	检测、评估、鉴定（工程实体）	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现场技术服务	=	15	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境，维护社会公平公正公开	定性	好坏		10	正向指标
	设备购置及维修经费	90.47	做好文件资料印制、文印设备采购维修，涉密单机国产化后，建立一套可用于涉密文件登记、存档、打印等功能的电脑程序，保障厅机关工作运转	产出指标	数量指标	单机版国产计算机终端保密检查系统	=	4	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国产存储介质信息消除工具	=	2	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	=	6	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机	=	14	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	录音笔	=	5	支	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络版国产计算机终端保密检查系统	=	1	套	20	正向指标

第三部分 四川省水利厅机关 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厅机关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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。厅机关 2022 年收支预算总数 6259.18 万元,比 2021 年收支预算总数减少 489.91 万元，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，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，持续压减非重点、非刚性、非急需支出。

（一）收入预算情况

厅机关 2022 年收入预算 6259.18 万元，其中：上年结转 723.89 万元，占 12%；一般公共预算拨款收入 5062.22 万元，占 80%；其他收入 473.07 万元，占 8%。

（二）支出预算情况

厅机关 2022 年支出预算 6259.18 万元，其中：基本支出 3526.26 万元，占 57%；项目支出 2732.92 万元，占 43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关 2022 年财政拨款收支预算总数 5786.11 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 962.98 万元，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，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，持续压减非重点、非刚性、非急需支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5062.22 万元；上年结转一般公共预算拨款收入 403.62 万元，政府性基金预算拨款收入 320.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 315.13 万元、社会保障和就业支出 254.69 万元、卫生健康支出 233.7 万元、农林水支出 4753.32 万元、住房保障支出 229.27 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

厅机关 2022 年一般公共预算当年拨款 5062.22 万元，比 2021 年预算数减少 557.21 万元，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，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，持续压减非重点、非刚性、非急需支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 254.69 万元，占 5%，其中行政单位离退休 14.27 万元，占 0.3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.42 万元，占 4.7%；卫生健康支出 233.7 万元，占 4.5%，其中行政单位医疗 179.6 万元，占 3.5%，公务员医疗 54.1 万元，占 1.0%；农林水支出 4344.56 万元，占 86%，其中行政运行 1930.91 万元，占 38%，一般行政管理事务 2502.14 万元，占 48%；住房保障支出 229.27 万元，占 4.5%，全部为住房公积金支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数

为 14.27 万元，主要用于：离退休人员活动费和离退休人员生病、住院、困难、生日等慰问支出。

2.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 240.42 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老费。

3.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 179.6 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险。

4.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 54.1 万元，主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.一般公共服务农林水支出（类）水利事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1930.91 万元，主要用于：厅机关的基本支出。

6.一般公共服务农林水支出（类）水利事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2413.65 万元，主要用于：厅机关的项目支出。

7.一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 229.27 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关 2022 年一般公共预算基本支出 3526.26 万元，其中：

人员经费 2408.48 万元，主要包括：基本工资 668.43 万元、津贴补贴 632.85 万元(国家出台津贴补贴 16.5 万元、地方出台津贴补贴 526.36 万元、其他津贴补贴 89.99 万元)、奖金（年终一次性奖金）55.7 万元、基本离休费 97.26 万元、独生子女父母奖励 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 25.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 179.6 万元、公务员医疗补助缴费 54.1 万元、住房公积金 229.27 万元、其他工资福利支出 17.07 万元、工会经费 38.21 万元、福利费 19.56 万元、公务交通费用 149.89 万元。

公用经费 1117.78 万元，主要包括：办公费 100 万元、印刷费 5 万元、咨询费 10 万元、水费 6 万元、电费 50 万元、邮电费 18 万元、差旅费 296.54 万元、会议费 90 万元、培训费 400 万元、公务接待费 6.44 万元、劳务费 4.76 万元、公务用车运行维护费 84.71 万元、离退休公用经费 14.27 万元、机动经费 24 万元、其他商品和服务支出 8.06 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 91.15 万元，其中：公务接待费 6.44 万元，公务用车购置及运行维护费 84.71 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于 2022 年按规定开支的各类公务

接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 8 辆，大型客车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 84.71 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、安全奖励等方面支出，主要保障防汛、节水、水文、移民、水生态、水安全、水土流失防治、水资源利用与保护、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关 2022 年政府性基金预算支出 320.27 万元，其中：项目支出 320.27 万元，比 2021 年预算数增加 320.27 万元，主要原因是：由于机构改革，原省扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责划转至我厅，其 2021 年政府性基金预算项目“省级大中型水库移民后期扶持基金”相应结转至我厅。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省水利厅 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年，厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 1117.78

万元，比 2021 年预算减少 211.91 万元，下降 15.93%。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，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，厅机关安排政府采购预算 328.08 万元，其中，政府采购货物预算 1.8 万元；政府采购服务预算 326.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，厅机关单位共有车辆 18 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年单位预算未安排车辆购置经费。

（四）预算绩效情况

2022 年厅机关开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 4753.61 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2408.48 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1117.78 万元；特定目标类项目 26 个，涉及预算 1227.35 万元。

第四部分 名词解释

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 教育（类）

普通教育（款）高等教育（项）：反映所属的全日制普通高等院校的支出。

职业教育（款）高等职业教育（项）：反映高等职业技术方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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，山洪灾害防治等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。