

2022 年度

**四川省河湖保护和监管事务
中心（四川省农村水电中心）**

决 算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	31
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共四川省委机构编制委员会《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号，2021年4月7日印发）文件，四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）为四川省水利厅管理的公益一类事业单位（参照公务员法管理）。

主要职能：承担河湖长制政策法规研究、起草等事务性工作；承担河湖保护和调研工作；承担全省河湖信息库建设及河湖信息平台的建设、运行，负责相关业务技术统计工作；承担河湖保护年度考核方案编制、考核、督查的事务性工作；参与全省主要河湖治理保护规划制定和实施，承担全省河湖水域岸线保护和涉河事项管理的事务性工作；参与农村水环境治理工作；参与河湖采砂的规划编制和执行，承担河湖采砂管理和监督检查的事务性工作；按规定承担农村水能资源开发、国家政策性水电项目建设的辅助工作；承担水利系统小水电安全生产监管的事务性工作。

二、机构设置

2022年度，四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）事业编制为135人，设主任1名（副厅级），党委副书记1名，副主任3名，纪委书记1名（均为正处级）。内部机构副处级领导职数13名，设13个内部机构（副处级）：

1. 办公室

2. 河湖保护综合处
3. 河湖监督事务处
4. 科技与信息处
5. 宣传处
6. 河湖岸线保护处
7. 河湖采砂事务处
8. 堤闸运行处
9. 农村水能资源保护处
10. 财务处
11. 纪委办公室（审计处）
12. 人事处
13. 党委办公室

年末实际在职人数 102 人，退休 121 人，离休 0 人，较 2021 年年末实际在职人数无变化，退休人数无变化，离退休人数无变化。

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

四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）2022 年收、支出总计 6,521.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,625.67 万元，增长 33.21%，主要变动原因是：一是为深入贯彻落实习近平总书记关于河湖长制工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、省政府关于小水电分类整改的工作要求，河湖中心在 2022 年加大了对我省河湖长制督察、小水电清理整治等重点工作的推进力度，全年涉及全省河湖长制专项项目经费和小水电清理整治经费需求增幅较大；二是为构筑长江经济圈生态环境屏障，加大了对长江中上游小水电的清理整治工作任务力度和经费需求；三是 2022 年度中，新增特定目标类项目 1 个。

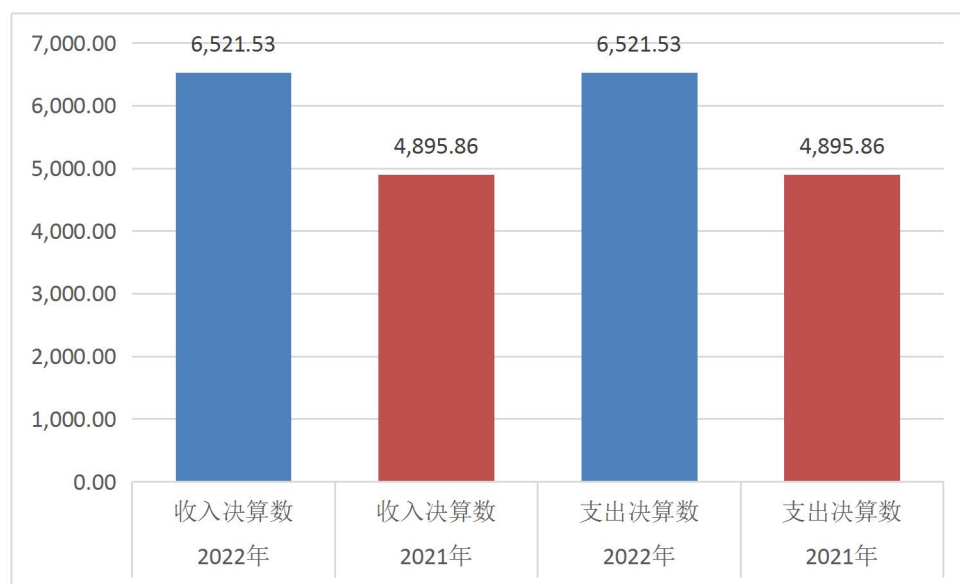


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6,521.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,521.53 万元，占 100%。

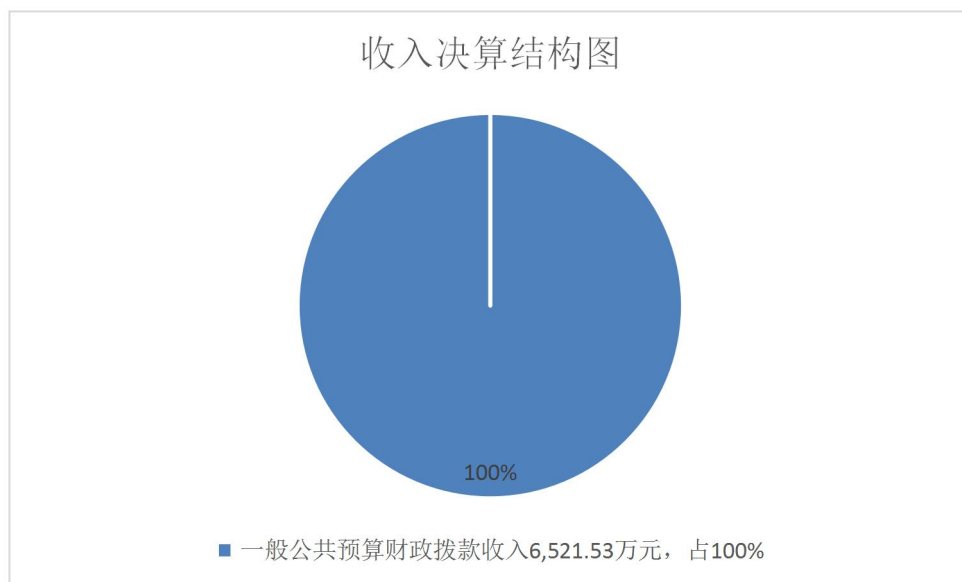


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6,521.53 万元，其中：基本支出 3,280.89 万元，占 50.31%；项目支出 3,240.64 万元，占 49.69%。

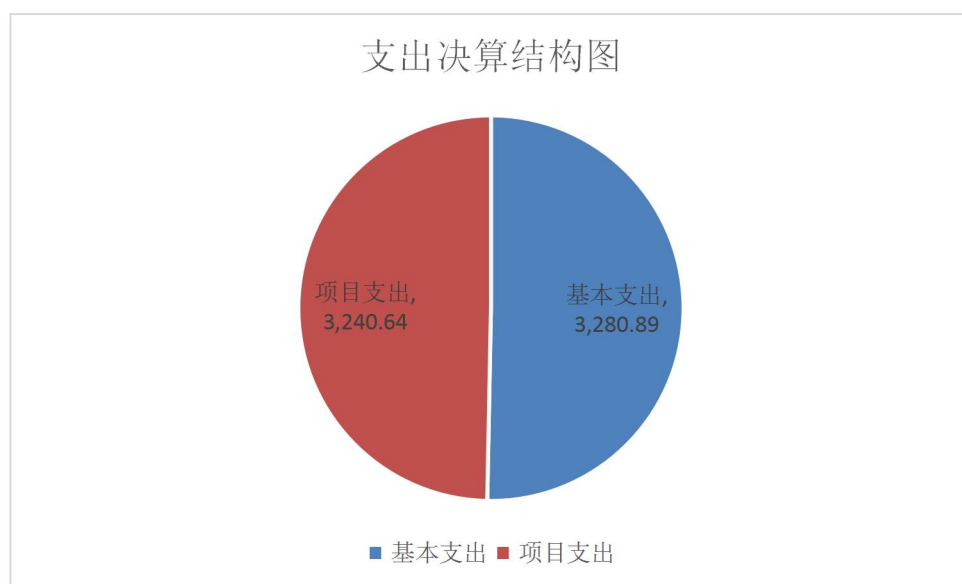


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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 6,521.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,625.67 万元，增长 33.21%。主要变动原因是：一是为深入贯彻落实习近平总书记关于河湖长制工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、省政府关于小水电分类整改的工作要求，河湖中心在 2022 年加大了对我省河湖长制督察、小水电清理整治等重点工作的推进力度，全年涉及全省河湖长制专项项目经费和小水电清理整治经费需求增幅较大；二是为构筑长江经济圈生态环境屏障，加大了对长江中上游小水电的清理整治工作任务力度和经费需求；三是 2022 年度中，新增特定目标类项目 1 个。

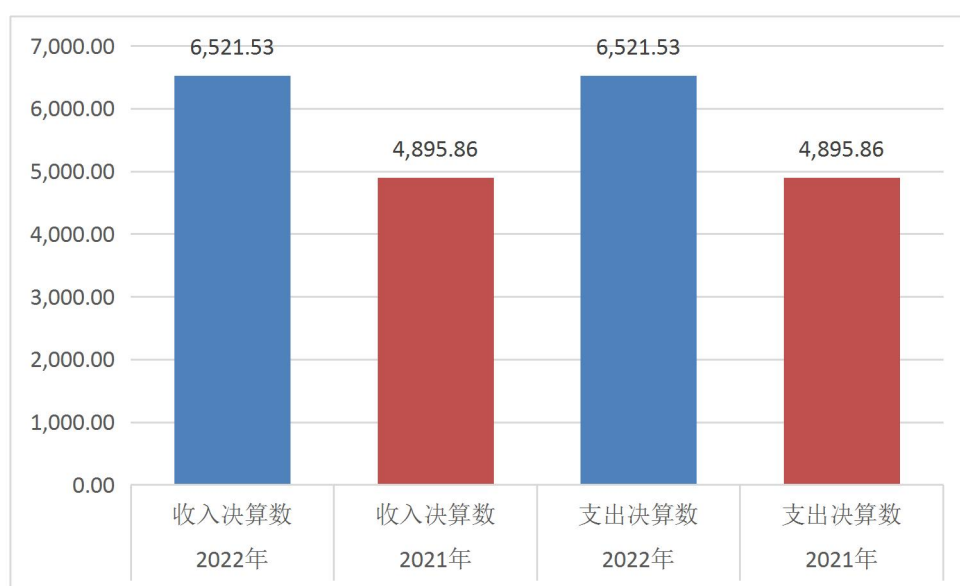


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 6,521.53 万元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,625.67 万元，增长 33.21%。主要变动原因是：一是为深入贯彻落实习近平总书记关于河湖长制工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、省政府关于小水电分类整改的工作要求，河湖中心在 2022 年加大了对我省河湖长制督察、小水电清理整治等重点工作的推进力度，全年涉及全省河湖长制专项项目经费和小水电清理整治经费需求增幅较大；二是为构筑长江经济圈生态环境屏障，加大了对长江中上游小水电的清理整治工作任务力度和经费需求；三是 2022 年度中，新增特定目标类项目 1 个

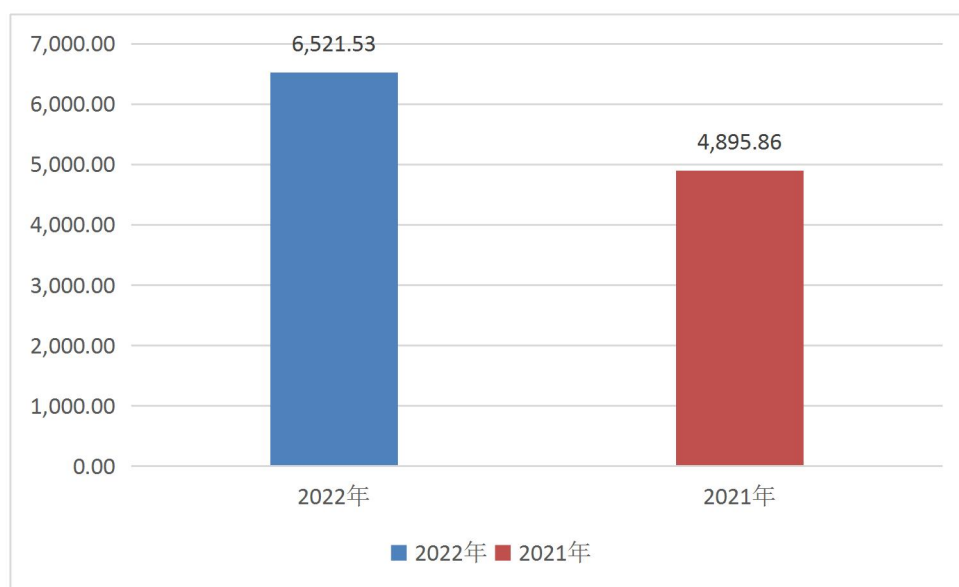


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 6,521.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 684.98 万元，占 10.50%；卫生健康支出 192.36 万元，占 2.95%；农林水支出 5,280.46 万元，占 80.97%；住房保障支出 363.73 万元，占 5.58%。

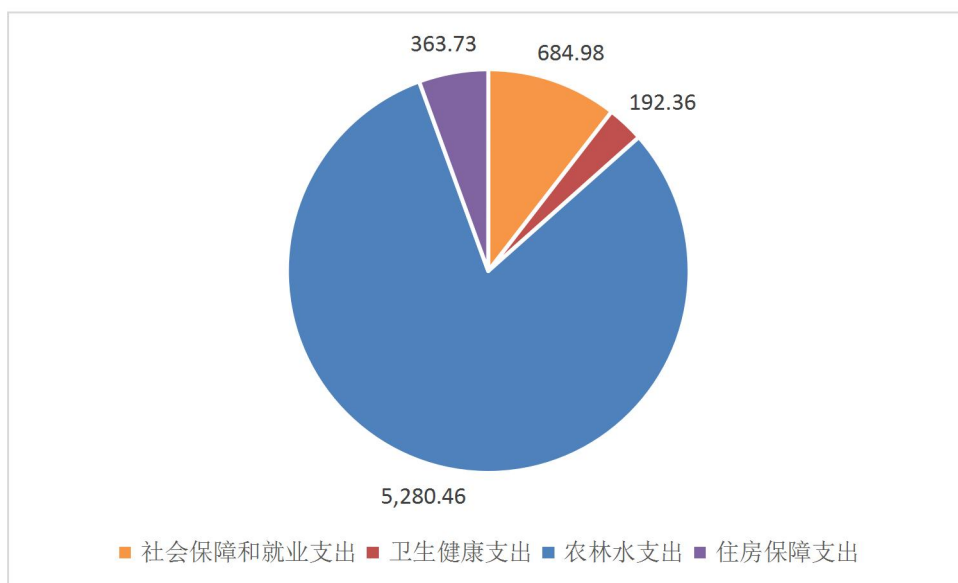


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 6,521.53 万元，完成预算 98.51%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 411.49 万元，完成预算 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

2.社会保障和就业（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 194.70 万元，完成预算 85.30%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

3.社会保障和就业（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 11.19 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决

算为 64.84 万元，完成预算 100.00%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100.00%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 153.72 万元，完成预算 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 38.64 万元，完成预算 100.00%。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 2,039.83 万元，完成预算 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3,240.64 万元，完成预算 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

10.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 192.23 万元，完成预算 100.00%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 171.50 万元，完成预算 100.00%。

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 3,280.90 万元，其中：

人员经费 2,934.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员

医疗费补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 346.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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 19.99 万元，完成预算 90.87%，较上年减少 1.57 万元，下降 7.31%。决算数小于预算数的主要原因是河湖中心厉行节约，严控成本，科学计划，合理开支的结果。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.95 万元，占 94.79%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 5.21%。具体情况如下：

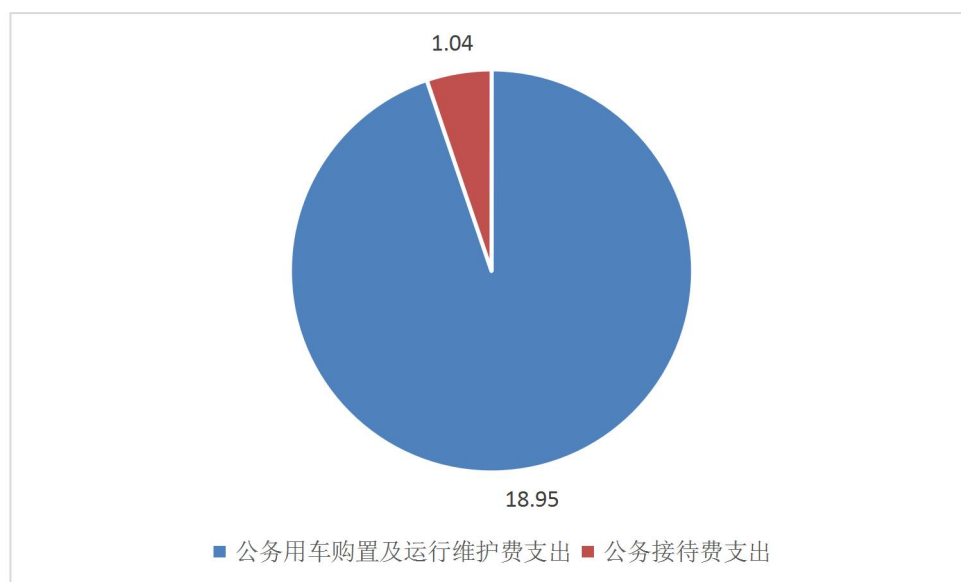


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.95 万元，完成预算 99.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.17 万元，增长 6.58%。主要原因是 2022 年河湖长制和小水电清理整治工作的纵深推进，各项工作业务开展大幅增加，公务车辆使用较为频繁。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 18.95 万元。主要用于开展河湖长制、河湖管护和小水电清苦整治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 1.04 万元，完成预算 44.83%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.70 万元，下降 62.04%。主要原因是在 2022 年度中，河湖中心严格按照中央八项规定精神和省委十项规定实施细则要求，严控公务接待支出，严格执行公务接待标准，厉行节约，非必要公务接待事项一律不接待，使公务接待预算经费得到有效控制和压减。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于开展业务活动开支用

餐费等。国内公务接待 9 批次，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元，具体内容包括：长江委砂管局来川开展河道非法采砂专项整治行动调研工作、云南省河长制办公室来川接洽泸沽湖立法工作以及开展河湖长制、河湖管护和小水电监管工作交流等接待相关支出。

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，四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）机关运行经费支出 346.56 万元，比 2021 年减少 130.55 万元，下降 27.36%。主要原因是：严格贯彻落实党中央八项规定精神和四川省委省政府十项规定实施细则要求，严肃财经纪律，严控支出成本，科学统筹、厉行节约、合理支出年度预算经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）政府采购支出总额 2,633.98 万元，其中：政府采购货物支出 15.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,618.00 万元。主要用于办公家具的采购、公务用车购置燃油、支

付四川省河湖保护和监管能力提升项目经费等。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，河湖中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障中心离退休干部使用和机关业务出差等工作使用。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，组织对四川省河湖长制基础数据库云平台运行维护费、四川省河湖长制宣传经费、设备采购费、2022 年河长制湖长制专项工作经费、2022 年水电站清理整改工作经费、河湖长制进驻式督察工作经费、沱江干流采砂规划编制费、后勤保障工作经费、四川省河湖保护和监管能力提升项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 9 个项目开展绩效监控，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（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職業年金支出。

5. 社会保障和就业（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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）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。

10. 农林水支出（类）水利（款）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。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）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。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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		51000022T000000267007-四川省河湖长制基础数据库云平台运行维护费										
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位（盖章）	四川省河湖保护和监管事务中心 （四川省农村水电中心）			
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				
		按照省委省政府的安排部署，开展全省 2022 年度河湖长制基础数据库平台运行维护工作。政策必保项目。						按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初制定的绩效目标，根据签订的合同，全面完成项目的执行。										
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	19.80	19.80	18.46			93.23%	10	9.3	无		
	其中：财政资金	19.80	19.80	18.46			93.23%	/	/			
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	0	0	0			
			硬件采购（维护）数量	≥	0	个	0	0	0			
		质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	95	10	10			
			系统故障率	≤	20	%	10	5	5			
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1440	分钟	1440	15	15			
			系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	15	15			
		成本指标	线路租用成本	≤	20	万元	20	5	5			
			年度维护成本增长率	≤	10	%	8	20	20			
			数据采购成本	≤	0	万元	0	0	0			
		效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	50	万人	100	5	5		
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥	1	年	3	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	90	5	5			
	合计								100	93		
	评价结论	按照年初制定的绩效目标，根据签订的合同，全面完成项目的执行，自评分为 93 分										
	存在问题	无										
改进措施	无											
项目负责人：周辉					财务负责人：王铮							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000267025-四川省河湖长制宣传经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省河湖保护和 监管事务中心（四川 省农村水电中心）			
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				
		1.2022 年河湖长制工作暗访片（两部，该项目委托第三方机构承办，包括实地拍摄、配音、后期剪辑、三维动画等制作；2 部专题片的制作工作；2.第四届“最美家乡河湖”摄影、征文比赛(面向全省范围内广泛征集作品，最终评选出摄影、征文两个项目的相关奖项；3.河湖长制宣传片制作(委托第三方机构围绕我省河湖长制相关工作、取得成果、特色亮点等设计、制作河湖长制宣传片，用于在大型活动中播放、面向群众科普，以及参加水利部年度微视频大赛等多种用途。) 4.“世界水日、中国水周”等宣传活动（委托第三方机构设计、制作反映河湖长制工作成效、工作特色以及四川河湖优美风貌的展板、宣传册、宣传资料、文创产品等，以应对“世界水日、中国水周”等大型活动的宣传需要。）					按照年初制定的绩效目标,全面完 成项目的执行。				
	2.项目 实施内	按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预 算数	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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	无	
	其中： 财政资	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专 户管理	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
	产出指 标	数量指标	公众号发布消息数量		≥	10	条	100	5	5	
			发布宣传稿件数量		≥	10	个	300	20	20	
			官方网站更新消息数量		≥	10	条	100	10	10	
			11111		≥	4	对	4	10	10	
			编印宣传材料数量		≥	10	册	100	5	5	
			举办宣传活动次数		≥	4	次	9	10	10	
			出版书籍（报刊、杂志） 数量		≥	4	册/期	5	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	舆情及时处置率		≥	90	%	95	5	5	
			官方网站点击量增长率		≥	90	%	90	5	5	
			主流媒体报道次数		≥	4	次	10	5	5	
			公众号订阅人数增长率		≥	90	%	90	5	5	
			宣贯政策知晓率		≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100		
评价 结论	一是“四川河湖”微信公众号改版升级，阅读量达到 4000 万人次，举办在线访谈和“寻找最美家乡河湖”“寻找最美河湖卫士”等活动。二是持续推进“七进”宣传活动，开展宣传活动 9 场，覆盖近 3 万人。三是全力推进基层河湖管护“解放模式”建设和推广工作，组织召开 4 次工作推进会议，纳入中组部河湖长制网上专题班和全国基层河湖保护和监管能力培训班授课内容自评分为 100 分										
存在 问题	无										
改进 措施	五										
项目负责人：崔西岭						财务负责人：王铮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000267046-设备采购费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）			
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				
		1、完成中心办公桌椅的购置工作，确保中心正常运转； 2、完成办公电脑设备采购、无人机、水质监测仪、暗访录像录音设备的采购，更新制作暗访证，进一步深化河湖长制暗访工作。					按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行。				
	2.项目实施内容										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万）	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	41.20	41.20	31.93			77.49%	10	7.7	预算执行率未达到 90%的需说明原因：受成都疫情影响，部分采购工作未能进行，同时通过政府集中采购，家具、电子设备价格较预算标准偏低。	
	其中：财政资金	41.20	41.20	31.93			77.49%	/	/		
	财政专户管理	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	购置设备数量	≥	90	台（套）	90	20	20		
			政府采购率	≥	90	%	90	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	95	10	10		
			安装工程验收合格率	≥	90	%	95	10	10		
			设备故障率	≤	5	%	4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	3	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	77	
评价结论	虽受成都疫情影响，部分采购工作暂未能如期开展，但全年度采购工作完成情况良好，为存在重大违规违纪问题，自评分 77 分										
存在问题	受成都疫情影响，部分采购工作未能进行										
改进措施	加强预算管理，实现预算精细化管理										
项目负责人：游元奎					财务负责人：王铮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000267210-2022 年河长制湖长制专项工作经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省河湖保护和监管 事务中心（四川省农村 水电中心）			
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				
		1.为沱江流域河道采砂管理工作提供支撑的效果；2.提升沱江流域河道采砂管理成效；3.促进沱江流域生态文明建设的效果；4.为河道采砂管理工作提供可持续有效支撑的效果；5.政策必保项目，确保四川省河湖长制工作正常运转。					按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行。				
	2.项目实 施内容及 过程概述	1. 强化统筹协调，扛牢河湖长制工作的政治责任；2.持续深化六项机制，河湖长制工作体系不断健全；3.创新宣传示范，河湖长制工作的辐射面持续扩大；4.聚焦信息化建设，河湖长制基础不断夯实；5.河湖岸线管理保护能力稳步提升；6.河道采砂管理全面规范；									
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	96.90	96.90		93.28		96.27%	10	9.6	无	
	其中：财 政资金	96.90	96.90		93.28		96.27%	/	/		
	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	完成年初既定工作		≥	6	项	6	20	20	
		质量指标	成果合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目在计划时间内的完 成度		定性	高中低		高	5	5	
		成本指标	成本控制达标率		=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为河湖长制工作提供支 撑的效果		定性	优良中 低差		优	10	10	
		社会效益指标	提升河湖长制工作效		=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设的效 果		定性	优良中 低差		优	5	5	
		可持续影响指 标	为河湖长制工作提供可 持续有效支撑的效果		定性	优良中 低差		优	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	河长制相关部门满意度		定性	高中低		高	10	10	
		读者满意度指 标	社会公众满意度		定性	高中低		高	5	5	
	合计								100	96	
评价结 论	按照年初制定的绩效目标，强力推进，全面完成项目的执行。自评分 96 分										
存在问 题	无										
改进措 施	无										
项目负责人：李亚昕					财务负责人：王铮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000000267218-2022 年水电站清理整改工作经费										
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 （盖章）		四川省河湖保护和监管 事务中心（四川省农村 水电中心）		
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					
		1.为小水电清理工作提供支撑的效果；2.提升小水电清理工作工作效果；3.促进生态文明建设的效果；4.为小水电清理工作工作提供可持续有效支撑的效果；5.落实党中央、国务院重大决策部署所需的支出；政策必保项目，确保水电站清理整改工作正常运转。					按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行。					
	2.项目 实施内 容及过 程概述	是加强水电站生态流量常态化监管，搭建全省监管平台，健全常态监管制度，实现省级日常监管动态化，完善“一张图”上的堤防水闸模块建设。二是严格落实小水电分类整改工作会议精神，聚焦全省 5131 座小水电，分三类开展小水电分类整改工作，完成小水电退出 1294 座，并完成长江经济带小水电全部退出任务。三是建立“省市县”三级重点监管名录，制定整改台账，落实专人跟踪，督促各地整改“双归零”。										
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	无		
	总额	59.41	59.41		55.60		93.58%	10	9.3			
	其中:财 政资金	59.41	59.41		55.60		93.58%	/	/			
	财政专 户管理 单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	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			
绩效指 标（90 分）	产出指 标	数量指标	完成年初既定工作		≥	7	项	8	20	20		
		质量指标	成果合格率		≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	项目在计划时间内的完成 度		定性	高中低		高	5	5		
		成本指标	成本控制达标率		≥	90	%	90	5	5		
	效益指 标	经济效益指标	为小水电清理工作提供支 撑的效果		定性	优良中 低差		优	10	10		
		社会效益指标	提升小水电清理工作工作 效果		≥	90	%	90	5	5		
		生态效益指标	促进生态文明建设的效果		定性	优良中 低差		优	5	5		
		可持续影响指 标	为小水电清理工作工作提 供可持续有效支撑的效果		定性	优良中 低差		优	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	小水电清理工作相关部门 满意度		定性	高中低		高	10	10		
		读者满意度指 标	社会公众满意度		定性	高中低		高	5	5		
	合计								100	93		
评价结 论	按照年初制定的绩效目标，强力推进，全面完成项目的执行。自评分 93 分											
存在问 题	无											
改进措 施	无											
项目负责人：赵伟						财务负责人：王铮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000267316-河湖长制进驻式督察工作经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）			
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				
		1.学习贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于河湖长制工作的决策部署；2.国家和省有关河湖长制法律法规、政策制度、标准规范、规划计划的建立、执行、落实情况；3.市（州）、县（市、区）党委和政府履行河湖管理保护地方主体责任；4.河湖长履职尽责情况；5.河长制办公室履职尽责情况；6.联络员（联系）单位履职尽责情况；7.承担河湖长制工作任务的有关单位履职尽责情况；8.中央环保督察、部级省级暗访督查、“回头看”、各类警示片披露问题、专项督查反馈意见涉及河湖长制工作整改落实情况，省河湖长制进驻式督查反馈问题整改落实情况，以及进驻式督查受理群众来电来信举报、群众反映强烈等各类涉水突出问题整改落实情况；9.河湖长制工作履职不力，有关追责问责处理情况；10.一河（湖）一策编制及实施情况，河湖长制信息化建设推进落实情况；11.其他需要督查的河湖长制事项。					按照年初制定的绩效目标，基本完成项目的执行。				
	2.项目实施内容	全国率先开展进驻式督查，分别对广安武胜县、乐山夹江县、自贡大安区 3 个县区开展进驻督查，形成 3 个典型案例，移交 121 个问题和 4 条责任追究线索。									
预算执行情况（10 分）	年度预算	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	45.00	45.00		36.92		82.04%	10	8.2		
	其中：财政	45.00	45.00		36.92		82.04%	/	/		
	财政专户	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 4-5 个县（市、区）进驻式督查工作		≥	4	个	3	25	20	
		质量指标	各级河湖长履职尽责情况及发现整改问题情况		≥	4	个	3	10	6	
		时效指标	年内完成 1 轮进驻式督查		≥	4	个	3	20	16	
		成本指标	成本控制达标率		定性	优良中低差		优	5	5	
	效益指标	经济效益指标	深入全面推进河长制工作，提供相关支撑		定性	优良中低差		优	5	5	
		社会效益指标	督促各级河湖长及相关部门进一步履职尽责		定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	践行习近平生态文明思想		定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	为河长制工作提供可持续有效支撑的效果		定性	优良中低差		优	5	5	

	满意度指	读者满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差		优	5	5	
合计								100	85.2	
评价结论	全国率先开展进驻式督查，分别对广安武胜县、乐山夹江县、自贡大安区 3 个县区开展进驻督查，形成 3 个典型案例，移交 121 个问题和 4 条责任追究线索。基本完成项目，自评分为 85.2 分									
存在问题	受成都疫情影响，原拟定对 4 个以上的县市进行进驻式督查，调整为 3 个市县。									
改进措施	无									
项目负责人：寇汉平					财务负责人：王铮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000267322-沱江干流采砂规划编制费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省河湖保护和监管事务 中心（四川省农村水电中心）		
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			
		一、调查分析沱江干流现状河砂资源总量、分布情况、河道采砂及监管情况，分析总结砂石利用与监管中存在主要的问题； 二、全面梳理河道采砂规划范围内各项基础资料； 三、根据规划编制要求，整理沿江各地资料，编制沱江流域规划； 四、征求相关部门和各地意见，修改完善规划，按程序报批规划。					按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行。			
	2.项目实施 内容及过程概述	河道采砂管理全面规范。压实采砂管理责任，落实河道采砂管理“责任人”，严格规划许可管理，依规审查省管河道采砂规划 10 个，规范备案河道采砂许可 735 个，采砂量 6228 万方。								
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	48.25	48.25	48.00			99.48%	10	9.9	无
	其中：财政资金	48.25	48.25	48.00			99.48%	/	/	
	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	完成文本编制	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	项目在计划时间内的完成度	定性	高中低		高	5	5	
		成本指标	成本控制达标率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为沱江流域河道采砂管理工作提供支撑的效果	定性	优良中低差		优	5	5	
		社会效益指标	提升沱江流域河道采砂管理成效	定性	优良中低差		优	5	5	
		生态效益指标	促进沱江流域生态文明建设的成效	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	为河道采砂 管理工作提供可持续有效支撑的效果	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	河长制相关部门满意度	定性	高中低		高	10	10	
		帮扶对象满意度指	数据使用对象满意度	定性	高中低		高	5	5	
		读者满意度指标	社会公众满意度	定性	高中低		高	5	5	
	合计								100	99
评价结论	按照年初制定的绩效目标，聘请第三方对沱江流域进行论证，提出工作方案，全面完成项目的执行。自评分为 99 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000370958-后勤保障工作经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)		四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）		
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				
		确保机关内部正常运转，主要涉及职工食堂的开办，根据省级机关职工人均伙食费的要求，按照 25 元/人天的标准进行测算，2022 年度，我局共有在册职工 102 人，川渝河长制合作交流人员 3 名，省内各市州河长办集中办公人员 20 名，共计 125 人，按照全年 261 天的工作日计算，需经费 80 万元。					按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行，有效确保单位基本运转。									
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	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理	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	确保职工用餐人数	≥	120	人	125	25	25		
		质量指标	确保职工用餐质量	≥	90	%	90	25	25		
		时效指标	做好职工食堂日常维护	定性	高中低		高	15	15		
		成本指标	成本控制达标率	≥	90	%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常工作的开展	定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续影响指标	为河湖保护和农村水电工作提供可持续保障	定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工的满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按照年初制定的绩效目标，全面完成项目的执行，有效确保单位基本运转。自评分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：游元奎					财务负责人：王铮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000006838216-四川省河湖保护和监管能力提升项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）			
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				
		为摸清水生态基础信息，夯实河湖管理保护基础，提升河湖保护和监管能力，更好的满足现阶段工作需求，支撑水利信息化建设。在已有工作的基础上，进一步精细、丰富、完善和更新水生态基础信息，以满足厅党组“三年上台阶”的要求，拟开展河湖基础数据调查、保护水位线调查计算、河湖长制管理信息生产、河湖水域岸线保护利用调查与规划和河流水系专题图集图册制作与更新等五个方面的工作。					完成河湖基础数据调查、保护水位线调查计算、河湖长制管理信息生产、河湖水域岸线保护利用调查与规划、河流水系专题图集图册制作与更新五个方面工作，建立河湖基础数据的“数字底座”。				
	2.项目实施内容及过程概述	2021 年 12 月，按照水利厅“5+1”基础工作的内容，经水利厅关于印发《四川省河湖保护和监管能力提升实施方案评审意见》的函（川水函〔2021〕1693 号）批复该项工作，该项目 2022 年主要内容是开展河湖基础数据调查、保护水位线调查计算、河湖长制管理信息生产、河湖水域岸线保护利用调查与规划、河流水系专题图集图册制作与更新五个方面工作,2022 年 4 月，经省财评中心评审金额为 2631 万元，2022 年 9 月，财政厅下达新增预算 2631 万元，10 月，按照政府采购的要求，进行公开招投标工作，10 月中标价为 2618 万元，中标单位为由自然资源部第三地理信息制图院牵头，四川省水利水电勘测设计研究院有限公司、四川农业大学、成都垣景科技有限公司组成的联合体，2022 年 12 月，经专家评审验收，该项目全面完成了年度计划。									
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	2,631.00		2,618.00		99.51%	10	99		
	其中：财政	0.00	2,631.00		2,618.00		99.51%	/	/		
	财政专户	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	实施河湖保护和监管能力提升项目		=	1	项	1 项	20	20	
		质量指标	成果合格率		=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	投资完成率		≥	80	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升河长制信息化应用		定性	优良中低差		是	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设		定性	优良中低差		是	5	5	
		可持续影响指标	为河长制工作和智慧河湖监管提供可持续有效支撑		定性	优良中低差		是	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	河长制相关部门满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99		
评价结论	按照《2023 年省级部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》的内容及要求，经自查，河湖中心 2022 年专项预算项目工作得到有效开展，认真执行 2021 年批复预算，取得预定社会效益，实现了预定绩效目标。通过建立较为完善的内部控制制度，进一步加强了专项预算资金的管理，规范专项预算资金使用流程，强力推进预算资金的执行力度，专项项目支出绩效评价良好。自评分 99 分。										
存在问题	在预算编制和执行过程中，还存在实际预算执行、使用和推进落实等方面还存在统筹力度方面还不够、单位内部部门之间协调不充分等现象，对项目执行的事中督导力度有待进一步加强。										
改进措施	在今后的工作中，按照党中央、省委省政府以及水利厅的总体工作目标工作要求，紧紧围绕河湖中心重点工作，进一步强化预算执行进度管理和财政资金支出绩效管理，加强对财政资金申请、计划和事前事中事后管理工作，严肃财经纪律，按照中央“过紧日子”的要求，管好用好财政预算资金，圆满实现各项绩效目标。										
项目负责人：周辉						财务负责人：王铮					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,521.53	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		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	684.98
	9		九、卫生健康支出	40	192.36
	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	5,280.46
	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	363.73
	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	6,521.53	本年支出合计	58	6,521.53
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	
总计	31	6,521.53	总计	62	6,521.53

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

公开 02 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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	5	6	7
合计		6, 521. 53	6, 521. 53					
208	社会保障和就业支出	684. 99	684. 99					
20805	行政事业单位养老支出	617. 38	617. 38	684. 99				
2080501	行政单位离退休	411. 49	411. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 70	194. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 19	11. 19					
20808	抚恤	64. 84	64. 84					
2080801	死亡抚恤	64. 84	64. 84					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 77	2. 77					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 77	2. 77					
210	卫生健康支出	192. 36	192. 36					
21011	行政事业单位医疗	192. 36	192. 36					
2101101	行政单位医疗	153. 72	153. 72					
2101103	公务员医疗补助	38. 64	38. 64					
213	农林水支出	5, 280. 47	5, 280. 47					
21303	水利	5, 280. 47	5, 280. 47					
2130301	行政运行	2, 039. 83	2, 039. 83					
2130302	一般行政管理事务	3, 240. 64	3, 240. 64					
221	住房保障支出	363. 73	363. 73					
22102	住房改革支出	363. 73	363. 73					

2210201	住房公积金	192.23	192.23					
2210203	购房补贴	171.50	171.50					

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

公开 03 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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		6,521.53	3,280.89	3,240.64			
208	社会保障和就业支出	684.99	684.99				
20805	行政事业单位养老支出	617.38	617.38				
2080501	行政单位离退休	411.49	411.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.70	194.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
20808	抚恤	64.84	64.84				
2080801	死亡抚恤	64.84	64.84				
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	192.36	192.36				
21011	行政事业单位医疗	192.36	192.36				
2101101	行政单位医疗	153.72	153.72				
2101103	公务员医疗补助	38.64	38.64				
213	农林水支出	5,280.47	2,039.83	3,240.64			
21303	水利	5,280.47	2,039.83	3,240.64			
2130301	行政运行	2,039.83	2,039.83				
2130302	一般行政管理事务	3,240.64		3,240.64			
221	住房保障支出	363.73	363.73				

22102	住房改革支出	363.73	363.73				
2210201	住房公积金	192.23	192.23				
2210203	购房补贴	171.50	171.50				

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

公开 04 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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	6,521.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	684.98	684.98		
	9		九、卫生健康支出	41	192.36	192.36		
	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	5,280.46	5,280.46		
	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	363.73	363.73		
	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	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	58				
本年收入合计	27	6,521.53	本年支出合计	59	6,521.53	6,521.53		
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	31			63				
总计	32	6,521.53	总计	64	6,521.53	6,521.53		

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

公开 05 表

编制单位：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

金额单位：万元

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	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	6,521.53	6,521.53	3,280.89	3,240.64						
301	工资福利支出	2	2,461.21	2,461.21	2,461.21							
30101	基本工资	3	509.26	509.26	509.26							
30102	津贴补贴	4	635.11	635.11	635.11							
30103	奖金	5	583.56	583.56	583.56							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基	8	194.70	194.70	194.70							
30109	职业年金缴费	9	11.19	11.19	11.19							
30110	职工基本医疗保	10	153.72	153.72	153.72							
30111	公务员医疗补助	11	38.64	38.64	38.64							
30112	其他社会保障缴	12										
30113	住房公积金	13	192.23	192.23	192.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支	15	142.80	142.80	142.80							
302	商品和服务支出	16	3,535.55	3,535.55	346.56	3,188.99						
30201	办公费	17	34.27	34.27	24.27	10.00						
30202	印刷费	18	29.66	29.66	12.20	17.47						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.52	3.52	3.52							
30206	电费	22	14.00	14.00	14.00							

30207	邮电费	23	16.90	16.90	16.90							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	73.00	73.00		73.00						
30211	差旅费	26	84.23	84.23		84.23						
30212	因公出国（境）	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	20.51	20.51		20.51						
30216	培训费	31	11.00	11.00		11.00						
30217	公务接待费	32	1.04	1.04		1.04						
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	66.00	66.00	58.00	8.00						
30227	委托业务费	37	2,836.32	2,836.32	27.00	2,809.32						
30228	工会经费	38	32.04	32.04	32.04							
30229	福利费	39	15.28	15.28	15.28							
30231	公务用车运行维	40	18.95	18.95		18.95						
30239	其他交通费用	41	133.05	133.05	87.24	45.81						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务	43	145.78	145.78	56.11	89.67						
303	对个人和家庭的	44	473.13	473.13	473.13							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	7.07	7.07	7.07							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	64.84	64.84	64.84							
30305	生活补助	49	2.77	2.77	2.77							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭	56	398.39	398.39	398.39							
307	债务利息及费用	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	60										
30704	国外债务发行费	61										
309	资本性支出（基	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	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	51.65	51.65		51.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	51.65	51.65		51.65						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

31007	信息网络及软件	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	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购	88										
31021	文物和陈列品购	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	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	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	101			_____			_____				
31302	对社会保险基金	102			_____			_____				
31303	补充全国社会保	103			_____			_____				
31304	对机关事业单位	104			_____			_____				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支	106										
39908	对民间非营利组	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

公开 06 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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		6, 521. 53	3, 280. 89	3, 240. 64
208	社会保障和就业支出	684. 99	684. 99	
20805	行政事业单位养老支出	617. 38	617. 38	
2080501	行政单位离退休	411. 49	411. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 70	194. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 19	11. 19	
20808	抚恤	64. 84	64. 84	
2080801	死亡抚恤	64. 84	64. 84	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 77	2. 77	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 77	2. 77	
210	卫生健康支出	192. 36	192. 36	
21011	行政事业单位医疗	192. 36	192. 36	
2101101	行政单位医疗	153. 72	153. 72	
2101103	公务员医疗补助	38. 64	38. 64	
213	农林水支出	5, 280. 47	2, 039. 83	3, 240. 64
21303	水利	5, 280. 47	2, 039. 83	3, 240. 64
2130301	行政运行	2, 039. 83	2, 039. 83	
2130302	一般行政管理事务	3, 240. 64		3, 240. 64
221	住房保障支出	363. 73	363. 73	

22102	住房改革支出	363.73	363.73	
2210201	住房公积金	192.23	192.23	
2210203	购房补贴	171.50	171.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

金额单位：

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	2,461.21	302	商品和服务支出	346.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.26	30201	办公费	24.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	635.11	30202	印刷费	12.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	583.56	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		30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.70	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	16.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.23	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	142.80	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	473.13	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	7.07	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	64.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.04	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	15.28	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	87.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	398.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.11			
人员经费合计		2,934.34	公用经费合计					346.56

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

公开 09 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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		3,240.64	3,240.64
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
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		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
213	农林水支出	3,240.64	3,240.64
21303	水利	3,240.64	3,240.64
2130301	行政运行		
2130302	一般行政管理事务	3,240.64	3,240.64
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

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

公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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							
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

公开 11 表

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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					
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

公开 12 表
金额单位：万元

部门：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

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				
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

公开 13 表

部门：四川省河湖保

金额单位：万

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
21.32	0	19.00	0	19.00	2.32	19.99	0	18.95	0	18.95	1.04

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。