

四川省水利厅机关 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省水利厅机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水利厅机关 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利厅机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利厅机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省水利厅职能简介

水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规和规章草案，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全省水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度，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。负责重要流域、区域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、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。

3、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并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出省级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工

作，审核下达大型水电工程和跨市（州）大型水利工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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和指导入河排污口设置管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、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实施监测，发布水文水资源信息、情报预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。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨市（州）、跨流域的重要水利工程建设与运行管

理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调市（州）配套工程建设。

9、负责水土保持工作。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，按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展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。

11、负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全省大型水电工程和跨市（州）大型水利工程移民安置实施工作，审核移民安置规划，组织开展移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。

12、对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。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、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水

利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

13、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，拟定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。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。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防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成省委、省政府交办的其他任务。

17、职能转变。水利厅切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加快从传统水利向现代经济水利、社会水利、生态水利和要素水利转变。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。提升水网调控能力，把联网、补网、强链作为重点，加快水

网骨干工程和大中型水利项目建设，加强水网互联互通。

（二）四川省水利厅机关 2024 年重点工作

1、积极推进引大济岷工程开工。目前，可研报告出部进委指日可待，我们要集中力量攻坚，多渠道争取生态环境部、国家发展改革委等部委支持，争取上半年完成可研批复后开工，年底前主体工程全线开工。同时做好开工仪式和全省水利发展大会筹备工作。

2、加快推进骨干水网建设。召开加快水网工程建设保障经济社会高质量发展现场推进会议，督促市县水网建设规划加快出台；开工毗河供水二期等一批重大水利工程，加快亭子口一期等一批骨干水网工程，基本建成向家坝灌区一期一步、永丰水库等大中型工程，开展黄石盘水库、解元水库蓄水验收，做好三坝、米市水库主体开工准备，推进紫坪铺等工程竣工验收，做实长征渠引水等工程前期，同步抓好国债项目，确保上半年全部开工、年底前全面完成，全年落实水利投资 800 亿元、在建工程规模 3000 亿元以上，较“十三五”末翻两番、增四倍。

3、加快大型灌区高质量发展。要聚焦大型灌区高质量发展，做优都发中心“两级管理”“两级改革”“两级财务”，全面破除管理体制机制障碍。纵深推进以一体化为统揽的“六化”建设，完善灌区绩效考核制度，健全工程运行维护长效机制，推动管理增效益、改革增收入，全面提升灌区能力水平。出台《省直大型灌区高质量发展意见》，“一灌区

一策”编制高质量发展规划，开展现代化水利基层站点建设、灌区水权水价改革、“两手发力”、工程管养分离、数字孪生灌区建设等5大试点，推动灌区高质量发展。

4、加强水资源管理和利用。加快江河流域初始水权分配和确权、强化水资源用途管制；以水资源督察为抓手，结合监督检查、行政执法等手段严格取用水管理；持续推进节水型社会建设；强化江河流域、重大引调水工程两个一体化调度，精准开展防洪、兴利和生态等多目标联合调度，平衡保障各流域、各区域、各行业用水安全。

5、做强做优水发集团。水发集团要牢固树立现代企业管理理念，进一步明确企业的定位、架构、功能、任务、发展方向及风险分析；全面规范内部管理，处理好集团公司和子公司的关系，把握好薪酬绩效实事求是开展绩效考核；加快推进科创中心建设，提升硬件基础条件；加强班子和干部职工队伍建设，全面提升能力素质，确保行稳致远。

6、继续夯实基础条件能力。加强硬件基础建设，加快推进都江堰灌区基础设施提升项目，力争年底前全面完工；推动水发集团科创中心项目年底前搬迁入驻；加快“5+12”直属单位硬件提升项目，确保厅本级硬件全面提升改善。强化法制和制度基础，运用好现有法律法规，让水利法规“长牙带电”，树立水利法制刚性权威；进一步规范制度体系，以制度办事、制度管人，确保行稳致远。不断夯实业务基础，继续推动水文、水资源、水生态、水安全基础能力提升，抓

好防汛抗旱和蓄水保供、水生态环境治理及移民基础工作，抓实水利“5+1”基础工作，加快已成项目完工验收和成果转化，推动水利信息化后续项目开工建设。

7、全面推进新时代县域城乡水务一体化。要扎实推进城乡供水一体化，持续开展乡村水务百县建设行动，创新开展村镇供水“双百”示范行动，推进农村供水水质提升。大力推进灌溉一体化，完善县域水网配套，加快大中型灌区现代化改造，“开源”“挖潜”夯实水源基础，创新推进西部民族地区“光电水产”四结合特色水利体系和水美新农村建设。

8、扎实推进水权水价改革。提请省委省政府将其放在全省经济社会发展全局中去谋划与实施，适时出台指导性文件，加快由点向面铺开；探索建立新建水利工程水权分配与地方配套资金挂钩、水权有偿取得等机制，建立科学的水价形成机制，合理的水价政策体系；全面推进水权交易，广泛吸引社会资本参与水利工程“投、建、运、管、用”各环节。

9、充分展现水利影响和形象。以全省水利发展大会和引大济岷工程开工为契机，加大水利宣传力度，持续掀起大兴水利、大办水利、办大水利的高潮。继续加大向上争取政策、争取项目、汇报工作的力度，让四川水利的发展思路、发展愿景更多地纳入国家规划支持、成为省委省政府重点工作。既要引导干部职工敢想敢干敢成、善想善干善成，还要提升水利政务服务能力和水平，进一步提升社会和群众对水

利的满意度、幸福感和获得感，形成全社会支持水利、关心水利的浓厚氛围。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水利厅机关 2024 年单位
预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,934.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	350.00
六、其他收入	82.00	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	425.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	257.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,592.94
		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	390.83
		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	9,016.61	本年支出合计	9,016.61
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	9,016.61	支出总计	9,016.61

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	9,016.61		8,934.61					82.00			
319001	四川省水利厅机关	9,016.61		8,934.61					82.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	9,016.61	7,753.70	1,262.91
			四川省水利厅机关	9,016.61	7,753.70	1,262.91
205	08	03	319001 培训支出	350.00	350.00	
208	05	01	319001 行政单位离退休	114.26	114.26	
208	05	05	319001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.58	306.58	
208	99	99	319001 其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	
210	11	01	319001 行政单位医疗	202.12	202.12	
210	11	03	319001 公务员医疗补助	55.57	55.57	
213	03	01	319001 行政运行	6,330.03	6,330.03	
213	03	02	319001 一般行政管理事务	1,262.91		1,262.91
221	02	01	319001 住房公积金	258.02	258.02	
221	02	03	319001 购房补贴	132.81	132.81	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,934.61	一、本年支出	8,934.61	8,934.61		
一般公共预算拨款收入	8,934.61	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	350.00	350.00		
政府性基金预算拨款收入		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	425.15	425.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	257.69	257.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7,510.94	7,510.94		
		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	390.83	390.83		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	8,934.61	8,934.61
				四川省水利厅部门	8,934.61	8,934.61
205	08	03	319	培训支出	350.00	350.00
208	05	01	319	行政单位离退休	114.26	114.26
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.58	306.58
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31
210	11	01	319	行政单位医疗	202.12	202.12
210	11	03	319	公务员医疗补助	55.57	55.57
213	03	01	319	行政运行	6,330.03	6,330.03
213	03	02	319	一般行政管理事务	1,180.91	1,180.91
221	02	01	319	住房公积金	258.02	258.02
221	02	03	319	购房补贴	132.81	132.81

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	合计			人员经费	公用经费	
				合 计	7,753.70	6,239.19	1,514.51
		319001		四川省水利厅机关	7,753.70	6,239.19	1,514.51
		301		工资福利支出	6,147.10	6,147.10	
301	01	30101		基本工资	720.65	720.65	
301	02	30102		津贴补贴	667.99	667.99	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	16.72	16.72	
301	02	3010202		地方出台的津贴补贴（机关）	518.46	518.46	
301	02	3010203		其他津贴补贴	132.81	132.81	
301	03	30103		奖金	677.91	677.91	
301	03	3010301		年终一次性奖金（机关）	60.06	60.06	
301	03	3010303		基础绩效奖	617.85	617.85	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	306.58	306.58	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	202.12	202.12	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	55.57	55.57	
301	12	30112		其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	12	3011202		工伤保险	4.31	4.31	
301	13	30113		住房公积金	258.02	258.02	
301	99	30199		其他工资福利支出	3,253.95	3,253.95	
301	99	3019999		其他工资福利支出	3,253.95	3,253.95	
		302		商品和服务支出	1,514.51		1,514.51
302	01	30201		办公费	100.00		100.00
302	02	30202		印刷费	10.00		10.00
302	03	30203		咨询费	5.00		5.00
302	05	30205		水费	6.00		6.00
302	06	30206		电费	50.00		50.00
302	07	30207		邮电费	15.00		15.00
302	09	30209		物业管理费	29.00		29.00
302	11	30211		差旅费	359.97		359.97
302	14	30214		租赁费	5.00		5.00
302	15	30215		会议费	100.00		100.00
302	16	30216		培训费	350.00		350.00
302	17	30217		公务接待费	5.15		5.15
302	26	30226		劳务费	10.00		10.00
302	27	30227		委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228		工会经费	43.01		43.01
302	29	30229		福利费	64.51		64.51
302	31	30231		公务用车运行维护费	97.80		97.80
302	39	30239		其他交通费用	147.40		147.40
302	39	3023901		公务交通费用	147.40		147.40
302	99	30299		其他商品和服务支出	106.67		106.67

302	99	3029901	离退休公用经费	22.29		22.29
302	99	3029903	机动经费	25.00		25.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	59.38		59.38
		303	对个人和家庭的补助	92.09	92.09	
303	01	30301	离休费	67.04	67.04	
303	01	3030101	基本离休费	67.04	67.04	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	24.93	24.93	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,180.91
				四川省水利厅机关	1,180.91
				一般行政管理事务	1,180.91
213	03	02	319001	设备购置及维修经费-运转	30.00
213	03	02	319001	厅机关政务平台运行开发维护-运转	27.00
213	03	02	319001	文书档案管理-运转	40.00
213	03	02	319001	水利发展资金绩效评价-运转	80.00
213	03	02	319001	法治水利建设专项经费	38.00
213	03	02	319001	水利财务管理专项经费	90.00
213	03	02	319001	人事档案保管-运转	16.00
213	03	02	319001	公务员及事业单位公招-运转	134.00
213	03	02	319001	专业技术人员职称评审工作-运转	38.00
213	03	02	319001	四川省技能大赛-全省水利行业职业技能竞赛	18.00
213	03	02	319001	水利建设管理专项经费-运转	70.00
213	03	02	319001	水土保持专项工作经费-运转	6.00
213	03	02	319001	灌区管理专项工作经费	10.00
213	03	02	319001	水利安全生产专项经费-运转	50.00
213	03	02	319001	水利审计专项经费-运转	80.00
213	03	02	319001	水利综合监督专项经费-运转	20.00
213	03	02	319001	水旱灾害防御及保障专项经费-运转	20.00
213	03	02	319001	水文节水工作专项经费	11.00
213	03	02	319001	机关离退休人员活动	20.00
213	03	02	319001	巡察专项-运转	45.00
213	03	02	319001	水利监察专项经费-运转	60.00
213	03	02	319001	业务档案管理	30.31
213	03	02	319001	四川省水利厅政务信息资源共享平台改造及业务功能升级服务项目	62.00
213	03	02	319001	新农水工作专项经费	15.00
213	03	02	319001	大事记汇编	10.00
213	03	02	319001	四川省水权水价改革政策供给体系研究与改革成效评估	133.00
213	03	02	319001	河湖管理专项经费	17.00
213	03	02	319001	信息化系统运维经费	10.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	102.95		97.80		97.80	5.15
319001	四川省水利厅机关	102.95		97.80		97.80	5.15

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车 购置费	
	合 计					

注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319001-四川省水利厅机关		1262.91									
	设备购置及维修经费-运转	30.00	做好机关文件资料印制、文印设备采购维修，保障厅机关办公需求和正常运行。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障运行时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保机关工作运转	定性	好		30	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷质量合格率	=	100	%	20	正向指标
	厅机关政务平台运行开发维护-运转	27.00	用于厅机关网络运行，保障相应系统平稳运行。	效益指标	可持续影响指标	是否推动厅政务信息共享平台工作开展	定性	是		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施序时进度完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政务平台运行稳定性	定性	稳定		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政务信息系统	=	1	个	10	正向指标
	文书档案管理-运转	40.00	1. 对 2023 年文书档案收集、鉴定梳理收文、整理、分类、信息化扫描、条目著录及数据挂接。 2. 文书档案管理（2024 年 1-12 月），负责档案查阅办理、温湿度控制、档案消杀菌及消防安全等日常管理。	产出指标	数量指标	2023 年文书档案整理	=	24000	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023 年文书档案数字化扫描	=	12	万页	10	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 13 号）文件规定	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文书档案管理	=	15000	册卷	10	正向指标
				产出指标	时效指标	是否按合同约定时间完成	定性	是		3	正向指标
				产出指标	数量指标	条目著录及挂接	=	8000	条	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保档案整理完整性和科学性	定性	是		30	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定梳理收文	=	14000	件	2	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
	水利发展资金绩效评价-运转	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。	产出指标	时效指标	合同按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	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	完成绩效评价复核县数量	=	30	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否提高水利发展资金使用效率	定性	是		30	正向指标
				产出指标	质量指标	数据整理分析准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成绩效评价复核市州数量	=	19	个	10	正向指标
	法治水利建设专项经费	38.00	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；制作宣传物品，进一步宣传新时代治水、管水、节水等工作；聘	产出指标	数量指标	开展“八五”普法宣传	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展“世界水日”“中国水周”集中宣传宣传活动	=	3	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	顾问提出建议采纳率	≥	90	%	30	正向指标

		请律师提供法律咨询、开展案件代理、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;进一步深入开展放管服改革优化营商环境。	产出指标	数量指标	开展“世界水日”“中国水周”集中宣传宣传活动	=	1	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	法律顾问服务质量	定性	符合行业标准		10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请专家	≥	1	人	5	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	%	10	正向指标
水利财务管理 专项经费	90.00	完成15个基本建设项目竣工财务审核(审查)15个,完成6个资产管理等事项的报告审查、咨询或者审计,开展绩效评价、评估工作,提升部门资金使用效益。	产出指标	数量指标	500完成资产、企业管理等审查数量	≥	6	个	5	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	≥	15	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	重点绩效评估部门预算项目	≥	10	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	重点绩效评价部门预算项目和整体支出个数	≥	13	个	5	正向指标
			产出指标	时效指标	合同按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	数据整理分析准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置软件	=	3	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否提升部门资金使用效益	定性	是	%	40	正向指标
人事档案保管-运转	16.00	保质保量完成人事档案的保管、整理和数字化,进一步规范档案管理工作,为人事档案的查阅利用打好基础。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	反向指标
			产出指标	数量指标	完成档案保管数	≥	1025	卷	20	正向指标
			产出指标	数量指标	新增档案材料数字化维护卷数	≥	420	卷	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	厅管干部数字化档案合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否促进干部人事档案规范化管理	定性	是		30	正向指标
公务员及事业单位 招考-运转	134.00	完成300个以上岗位人员的招考,解决就业困难,为单位发展提供人才支撑。	产出指标	质量指标	公开招聘公平公正,违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标
			产出指标	数量指标	完成公务员及事业单位招考、遴选、转业军官面试	≥	300	人	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	完成公务员及事业单位招考时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高社会就业率,缓解就业困难	≥	300	人	30	正向指标
专业技术人员 职称评审工作-运转	38.00	完成年度高级、中级职称答辩和评审,提高水利行业职工专业技术人员能力和技术水平。	产出指标	质量指标	职称评审工作公平公正,违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开展中级职称答辩评审	=	1	次	10	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	数量指标	开展高级职称答辩和评审	=	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展高级职称破格评审会	=	1	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否提高四川水利系统职工专业技术能力和水平	定性	是		30	正向指标

四川省技能大赛-全省水利行业职业技能竞赛	18.00	开展劳动技能竞赛,提高全省水利系统职工劳动技能水平,增强职工参加省级赛事经验,为参加全国技能竞赛做好准备。	产出指标	质量指标	技能竞赛工作公开公平公正,违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标
			产出指标	数量指标	组织参加劳动技能竞赛省级决赛人数	≥	120	人	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高全省水利系统职工劳动技能水平,增强职工参加省级赛事经验	≥	12	人	30	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			水利建设管理专项经费-运转	70.00	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	《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定及系列定额》修编	=	1
产出指标	数量指标	行政决策论证咨询和现场服务	=	1	项	5	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	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	造价工程师注册管理	≥	1	次	5	正向指标			
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	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	社会效益指标	水利工程建设管理不合规发生率	≤	10	%	30	反向指标			
产出指标	数量指标	水利工程大质量工作	≥	1	项	10	正向指标			
产出指标	质量指标	未出现行政诉讼败诉或行政行为被判违法违规	=	0	次	5	正向指标			
水土保持专项工作经费-运转	6.00	完成20个省级生产建设项目水土保持设施自主验收核查、完成一批宣传资料制作。	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	1	批	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	是否增强全社会水土保持意识	定性	是		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否督促生产建设单位全过程履行了水土流失防治义务	定性	是		20	正向指标
			产出指标	数量指标	生产建设项目水保方案自主验收核查	≥	20	个	15	正向指标
灌区管理专项工作经费	10.00	灌区“六化”建设取得成效,建成国家和省级标准化灌区,灌区高质量发展水平进一步提升,发挥对经济社会支撑保障作用。	产出指标	数量指标	专家咨询	≥	20	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	灌区对经济社会支撑保障作用进一步提升	定性	高		20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准化灌区建成率	≥	60	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	刊物宣传	≥	1	期	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	灌区高质量发展水平进一步提升	定性	高		20	正向指标
水利安全生产专项经费-运转	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.组织开展2024年水利安全生产月宣传活动,开展水利安全生产巡查、检查等工作 3.印制业务相关宣传资料,用于指导行业工作。	产出指标	时效指标	按合同或文件要求时限完成各项工作	定性	按期完成		10	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
			产出指标	质量指标	三类人员考核工作质量	定性	合格		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	三类人员办理满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展建设项目安全巡查检查	≥	2	个	10	正向指标

			产出指标	数量指标	完成三类人员新申办、延续、变更	>	5500	人	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	三类人员证书持续年限	=	3	年	30	正向指标
水利审计专项经费-运转	80.00	委托第三方开展8项内部审计工作,全面查找被审计对象在重大决策、内控制度、财经纪律等方面存在的突出问题,出具审计报告,并督促整改。	效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改落实率	>	80	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	合格		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	是否纠正违规行为,防范化解风险隐患	定性	是		10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成审计项目数量	=	8	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否促进财经管理水平提升	定性	是		10	正向指标
			产出指标	质量指标	收集审计整改情况报告	≥	6	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出具审计报告	=	8	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同要求提供审计成果	定性	按期完成	%	10	正向指标
水利综合监督专项经费-运转	20.00	1.选取3项水利工程建设项目或直属单位开展水利综合监督检查工作,查找水利质量监督管理方面的问题,出具监督检查报告、整改报告等。2.聘请审计、安全监督等方面的专家对发现问题整改情况进行专业复核,确保整改成效。3.印制宣传资料,提高宣传力度。	效益指标	可持续影响指标	是否纠正违规行为,防范化解风险隐患	定性	是		10	正向指标
			产出指标	数量指标	出具监督检查报告	=	3	份	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成年度监督检查工作	定性	按期完成		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否促进财经管理水平提升	定性	是		10	正向指标
			产出指标	质量指标	收集监督检查整改情况报告	=	2	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	监督检查报告质量	定性	合格		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监督检查发现问题整改落实率	>	80	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成监督检查项目数量	=	3	项	10	正向指标
水旱灾害防御及保障专项经费-运转	20.00	和地方联合举行一场防汛演练。采购并发放值班用品,保障值班值守。	产出指标	质量指标	值班用品采购合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障值班时间	≥	5	月	10	正向指标
			产出指标	时效指标	防汛值班期间报送传达防汛减灾有关信息及时率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	山洪危险区责任人抽查在岗率	≥	95	%	40	正向指标
			产出指标	数量指标	防汛演练	=	1	次	10	正向指标
水文节水工作专项经费	11.00	按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传,开展县域节水型社会达标建设评估、完善用水定额标准体系建设、在工业、农业和生活用水领域开展节水行动;严格落实用水全过程管理,强化节水评价,开展节水统计,全面建立全省重点监控用水户管理。	产出指标	时效指标	按照部委要求按时完成验收	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	节水载体建设合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否对节约用水工作有促进作用	定性	是		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否提高达标县节水成效	定性	是		15	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	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节水型社会达标县	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节水载体建设	≥	30	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成县域节水型社会达标建设评估	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	节水型社会验收合格率	≥	90	%	10	正向指标			
机关离退休人员活动	20.00	做好离退休党建工作,完善离退休党建	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	500	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	600	人次	10	正向指标

		阵地；开展好离退休人员慰问关怀和各项活动，让离退休人员共享改革成果，使大部分离退休人员满意，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	做好离退休党建工作，提高离退休人员幸福感	定性	较好及以上		40	正向指标
			产出指标	质量指标	离退休人员满意	定性	较好及以上		10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	定性	按阶段时限完成		15	正向指标
巡察专项-运转	45.00	2024年完成对2个单位常规巡察，对9个单位（含延伸3个单位）巡察整改落实“回头看”，深入发现被巡察组织“四个落实”方面存在的问题，督促已巡察组织强化巡察整改和成果运用，助推厅系统各单位内部控制和工作运行更加规范。	产出指标	质量指标	巡察发现问题并形成巡察报告	≥	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	巡察整改落实“回头看”单位	≥	6	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	上半年巡察	=	1	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	被巡察单位工作是否更规范	定性	是		40	正向指标
			产出指标	数量指标	常规巡察一级单位	≥	2	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	下半年巡察整改落实“回头看”	≥	1	次	10	正向指标
水利监察专项经费-运转	60.00	履行监督职责，开展纪检监察工作，推动党风廉政建设，营造风清气正的政治生态，以案件查办为引领，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，与水利厅党组交流合作，纾解问题矛盾，保障重大部署、重要项目落实落地，护航水利事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	是否对重点监督对象开展警示教育	定性	是		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否推动驻在部门对公职人员开展廉政（洁）教育	定性	是		20	正向指标
			产出指标	质量指标	检举控告问题线索处置率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成检举、控告、问题线索处置的时间	定性	按照规定时限完成		15	正向指标
			产出指标	数量指标	会同驻在部门党组（党委）专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成驻在单位“政治画像”，形成党组政治生态分析报告	≥	1	次	10	正向指标
大型水利水电工程移民综合设计（设代）、综合监理（监督评估）、独立评估考核	48.00	提供优质考核报告，全面有效分析设、监、评工作开展情况，提出有针对性、操作性的工作意见建议，充分发挥考核对推动工作、规范行为、提高质效的特殊正向作用，为拨付年度款提供可靠依据。	产出指标	数量指标	考核结果总报告	=	1	份	5	正向指标
			产出指标	质量指标	考核结果总报告合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否促进年内工作有序开展	定性	是		15	正向指标
			产出指标	质量指标	自评考核报告合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	提交考核结果总报告	≤	9	月	5	反向指标
			产出指标	时效指标	审核被考核对象自评报告	≤	8	月	5	反向指标
			满意度指标	满意度指标	考核结果获得认可	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	独立评估自评报告	=	44	份	5	正向指标
			产出指标	数量指标	综合监理自评报告	=	56	份	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否督促被考核单位履职尽责	定性	是		15	正向指标
			产出指标	数量指标	综合设计自评报告	=	42	份	5	正向指标
业务档案管理	30.31	对现有业务档案资料进行清点、梳理鉴定、分类整理、著录、装订、归档。	产出指标	质量指标	《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）	=	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保档案整理完整性和科学性	定性	是		30	正向指标
			产出指标	时效指标	是否按合同约定时	定性	是		5	正向指标

					间完成					
			产出指标	数量指标	业务档案整理	=	1667	卷	20	正向指标
			产出指标	数量指标	业务档案梳理鉴定	=	1667	卷	15	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
四川省水利厅政务信息资源共享平台改造及业务功能升级服务项目	62.00	实现四川省水利厅政务信息资源共享平台国产化并升级改造。	产出指标	数量指标	采购国产软件	=	2	套	15	正向指标
			产出指标	时效指标	是否按合同约定时间完成	定性	是		30	正向指标
			产出指标	数量指标	信息系统网络安全等级保护测评	=	1	套	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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统国产化升级改造	定性	优		10	正向指标
新农水工作专项经费	15.00	制作农村水利相关专题片，充分展示农村水利方面工作推进成效。	效益指标	社会效益指标	是否充分展示农村水利方面工作推进成效	定性	是		40	正向指标
			产出指标	数量指标	开展宣传	=	1	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目内容完成及时率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	项目内容完成合格率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	制作农村水利相关专题片	=	1	个	10	正向指标
大事记汇编	10.00	1.对1949年至2020年大事记进行收集(含图片)、部分年度文字编辑、内容梳理、整理、排版、校核、封面设计、印制成册等工作。2.对现有业务档案资料进行清点、梳理鉴定、分类整理、著录、装订、归档。	效益指标	可持续影响指标	是否确保档案整理完整性和科学性	定性	是		30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	按合同约定完成		10	正向指标
			产出指标	质量指标	汇编涉及年限	=	71	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成大事记汇编成册	=	1	册	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
四川省水权水价改革政策供给体系研究与改革成效评估	133.00	依据《四川省水利厅关于印发深入推进水权与水价改革课题研究工作方案的通知》(川水函〔2022〕27号),开展四川省开展水权水价改革工作以来,在水权确权分配、水价形成机制、社会资本参与、水资源用途转换和水权交易等方面,形成了一批政策办法和规章制度。收集整理各试点在改革过程中制定的相关政策办法和规章制度,全面评估各类试点区县和试点灌区改革成效,分区域、分类型总结提炼改革试点模式,为全面深化推进全省水权水价改革形成可复制推广的改革政策借鉴和经验做法。开展试点蹲点督导和赴省外学习调研;举办全省水权水	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展四川省水权水价改革试点蹲点督导是否发挥指导作用	定性	是		40	正向指标
			产出指标	质量指标	相关报告验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印制相关资料	≥	50	册	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成研究报告	=	1	项	15	正向指标

		价改革专题会；开展省级试点和省指导市县试点改革成果验收等。								
河湖管理专项经费	17.00	完成河湖管理法律法规政策文件汇编印制、典型案例宣传资料制作和发放；完成水域岸线宣传片制作、播放；年度完成25个省级审批涉河建设项目及活动的“双随机”检查；开展50天左右重大涉河问题现场调查和整改督办，碍洪突出问题复核验收，遥感图斑核查，河湖名录复核现场核查，岸线、采砂、生态环保等河湖重点工作现场检查技术服务；2~4次行政工作技术咨询、评估等。	产出指标	数量指标	涉河项目/活动“双随机”检查	=	25	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	重大问题整改完成率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	重要工作、重大问题现场督办、核查	≤	50	天	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	技术服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否发挥推动河湖管理保护工作有序发展的促进作用	定性	是		30	正向指标
			产出指标	质量指标	项目抽查比率	≥	10	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传片制作完成时间	定性	按会议要求完成		5	正向指标
			产出指标	数量指标	行政工作技术咨询评估	≤	4	次	5	反向指标
			产出指标	时效指标	资料发放完成时间	定性	年底前完成		5	正向指标
			产出指标	质量指标	技术咨询通过率	≥	90	%	5	正向指标
水利厅“人民来访接待室”标准化建设	34.00	完善水利厅信访接待室设备设施，提升水利厅信访信息化水平。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	信访管理软件模块	=	1	套	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	信访人反映情况转给责任单位时间	≤	5	天	30	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	20	正向指标
信息化系统运维经费	10.60	一是保障厅机关政务平台的正常运行，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。二是保障财务数据采集系统的正常运行，提高财务数据的采集效率。	产出指标	数量指标	运维系统	=	2	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	95	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	10	反向指标

第三部分 四川省水利厅机关 2024 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水利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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省水利厅机关 2024 年收支预算总数 9016.61 万元,比 2023 年收支预算总数增加 2690.28 万元，主要原因是机关人员职务职级晋升和政策口径变化导致基本支出经费增加。

（一）收入预算情况

四川省水利厅机关 2024 年收入预算 9016.61 万元,其中：一般公共预算拨款收入 8934.61 万元，占 99.09%；其他收入 82 万元，占 0.91%。

（二）支出预算情况

四川省水利厅机关 2024 年支出预算 9016.61 万元,其中：基本支出 7753.70 万元，占 85.99%；项目支出 1262.91 万元，占 14.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利厅机关 2024 年财政拨款收支预算总数 8934.61 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2608.28 万元，主要原因是人员类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8934.61 万元；支出包括：教育支出 350.00 万元、社会保障和就业支出 425.15

万元、卫生健康支出 257.69 万元、农林水支出 7510.94 万元、住房保障支出 390.83 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省水利厅机关 2024 年一般公共预算当年拨款 8934.61 万元，比 2023 年预算数增加 2703.28 万元，主要原因是人员类支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 350.00 万元，占 3.92%；社会保障和就业支出 425.15 万元，占 4.76%；卫生健康支出 257.69 万元，占 2.88%；农林水支出 7510.94 万元，占 84.07%；住房保障支出 390.83 万元，占 4.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 350.00 万元，主要用于：四川省水利厅机关安排用于培训方面的支出，提高四川水利干部职工理论水平和专业技术能力。

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）2024 年预算数为 114.26 万元，主要用于：四川省水利厅机关发放 3 名离休人员离休费。

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）2024 年预算数为 306.58 万元，主要用于：四川省水利厅机关缴纳的基本养老

保险费支出。

4.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）2024年预算数为4.31万元，主要用于：四川省水利厅机关职工的工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为202.12万元，主要用于：四川省水利厅机关缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为55.57万元，主要用于：四川省水利厅机关缴纳的公务员医疗补助支出。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为6330.03万元，主要用于：四川省水利厅机关日常运转而开支的人员支出（工资福利支出和对个人和家庭的补助）和日常公用（办公、水电、会议、培训、差旅等）支出。

8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1180.91万元，主要用于：四川省水利厅机关正常履行“三定”方案职能职责而开支的常态化支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为258.02万元，主要用于：四川省水利厅机关按规定为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为132.81万元，主要用于：四川省水利厅机关按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的

补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水利厅机关 2024 年一般公共预算基本支出 7753.70 万元，其中：

人员经费 6239.19 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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1514.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水利厅机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 102.95 万元，其中：公务接待费 5.15 万元，公务用车购置及运行维护费 97.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于国家部委来川指导、检查工作，省外对口部门来川交流学习等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长

3.16%。主要原因是督导检查任务加重，水利工作任务增加，2024 年相应增加公务用车运行费用。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 97.80 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障全省水利工作及重大水利项目的检查督导、水旱灾害防御、全省水资源管理和水政执法、全省河道管理及水利工程项目调研、移民安置、综合督查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水利厅机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省水利厅机关 2024 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

2024 年，四川省水利厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 894.78 万元，比 2023 年预算增加 54.05 万元，增长 6.43%。主要原因是水利厅机关搬迁至新办公区域，新办公

区面积增加，物业管理费、日常维护费及水电费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，四川省水利厅机关安排政府采购预算373.40万元，其中，政府采购货物预算25.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算347.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省水利厅机关共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年四川省水利厅机关开展绩效目标管理的项目44个，涉及预算9016.61万元。其中：人员类项目7个，涉及预算6239.19万元；运转类项目37个，涉及预算2777.42万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

9.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）：指按规定用于其他社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。