

四川省河湖保护和监管事 务中心(四川省农村水电中 心) 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）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 四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省河湖保护和监管 事务中心（四川省农村水电中心） 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）河湖中心职能简介。

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）（以下简称河湖中心）为四川省水利厅管理的公益一类事业单位。

河湖中心贯彻落实党中央关于河湖长制、河湖保护和农村水电管理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和保障职能，主要职责是：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）河湖中心 2024 年重点工作。

2024 年，河湖中心将全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，认真落实省委省政府和厅党组的决策部署，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的责任担当，推动全省河湖保护和监管能力再上台阶，为实现“五年大发展”奠定坚实基础。

（一）强核心、固堡垒，全力打造党建工作新高度。紧紧围绕厅党组“3226”工作思路，以党的政治建设为统领，不断强化意识形态工作，夯实建牢主阵地。严格落实党员领导干部双重组织生活、“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、固定党日活动等制度。持续深化“五好党支部”、文明处室、“党员示范岗”创建评选。深化落实“第一议题”制度，全面提升党委会、党委理论学习中心组学习质量，组织开展“领导班子专题党课”“书记讲党课”“我讲党课半小时”、专题辅导党课等活动，以高质量机关党建推动开创四川河湖现代化建设新局面。

（二）谋创新、求突破，全力开创四川河湖新局面。统筹抓好机制深化和任务落实，持续对考核排名靠前的地方进行激励，对排名靠后的开展约谈；选取 6 个县开展进驻式督查，探索引入第三方机构参与暗访督查，强化与周边省（市）跨界河流联合暗访力度；有序推进幸福河湖建设，在每个市（州）选取 2-5 个具有一定工作基础的河湖进行重点打造；强化涉河项目（活动）监管、持续推进河湖库“清四乱”常态化规范化；以基层河湖管护“解放模式”为抓手，促进全省河湖生态环境质量提升。严格落实长江、黄河保护法和四川

省河湖长制条例等法律法规，全面提升河湖管护法治水平；积极推进数字孪生流域建设和河湖长制信息化平台升级，为河湖管护提供智慧支撑；着力构建“以七进+”为载体的河湖长制“大宣传”新格局，为深入推进河湖长制工作创造更加良好的舆论环境。

（三）抓统筹、促落实，全力建设干事创业新机关。紧扣建设“担当、务实、求精”模范机关目标定位，牢固树立“完成工作任务是法定职责，矢志争先创优是政治要求”的意识，坚持目标导向、问题导向、结果导向，刚性执行机关运行各项规章制度，确保机关运行质、效双提升。引导全体干部职工主动担当、积极作为，强化干部职工效率意识和效果意识，既要加快工作进度、更要注重质量，既要注重过程、更要注重结果，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，推动河湖事业取得大突破。

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 四川省河湖保护和监管
事务中心（四川省农村水电中心）
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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,252.82	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	10.00
六、其他收入		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	251.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	201.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,464.15
		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	326.15
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,252.82	本 年 支 出 合 计	3,252.82
七、上年结转			
收 入 总 计	3,252.82	支 出 总 计	3,252.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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		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	3,252.82		3,252.82								
319907	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	3,252.82		3,252.82								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

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					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,252.82	2,940.92	311.90
205	08	03	319907	培训支出	10.00	10.00	
208	05	01	319907	行政单位离退休	9.86	9.86	
208	05	05	319907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.05	235.05	
208	99	99	319907	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210	11	01	319907	行政单位医疗	158.77	158.77	
210	11	03	319907	公务员医疗补助	42.69	42.69	
213	03	01	319907	行政运行	2,152.25	2,152.25	
213	03	02	319907	一般行政管理事务	311.90		311.90
221	02	01	319907	住房公积金	202.69	202.69	
221	02	03	319907	购房补贴	123.46	123.46	

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	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	3,252.82	一、本年支出	3,252.82	3,252.82		
一般公共预算拨款收入	3,252.82	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	10.00	10.00		
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	251.06	251.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	201.46	201.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,464.15	2,464.15		
		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	326.15	326.15		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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				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			
	类	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		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	
				合 计	3,252.82	3,252.82	3,252.82	2,940.92	311.90																														
301		301		工资福利支出	2,266.18	2,266.18	2,266.18	2,266.18																															
30101	301	01	319907	基本工资	517.85	517.85	517.85	517.85																															
30102	301	02	319907	津贴补贴	545.75	545.75	545.75	545.75																															
3010201	301	02	319907	国家出台津贴补贴	11.34	11.34	11.34	11.34																															
3010202	301	02	319907	地方出台的津贴补贴	410.95	410.95	410.95	410.95																															
3010203	301	02	319907	其他津贴补贴	123.46	123.46	123.46	123.46																															
30103	301	03	319907	奖金	546.41	546.41	546.41	546.41																															
3010301	301	03	319907	年终一次性奖金（机	43.16	43.16	43.16	43.16																															
3010303	301	03	319907	基础绩效奖	503.25	503.25	503.25	503.25																															
30108	301	08	319907	机关事业单位基本养老 保险缴费	235.05	235.05	235.05	235.05																															
30110	301	10	319907	职工基本医疗保险缴费	158.77	158.77	158.77	158.77																															
30111	301	11	319907	公务员医疗补助缴费	42.69	42.69	42.69	42.69																															
30112	301	12	319907	其他社会保障缴费	3.38	3.38	3.38	3.38																															
3011202	301	12	319907	工伤保险	3.38	3.38	3.38	3.38																															
30113	301	13	319907	住房公积金	202.69	202.69	202.69	202.69																															
30199	301	99	319907	其他工资福利支出	13.59	13.59	13.59	13.59																															
3019999	301	99	319907	其他工资福利支出	13.59	13.59	13.59	13.59																															
302		302		商品和服务支出	983.81	983.81	983.81	671.91	311.90																														
30201	302	01	319907	办公费	24.00	24.00	24.00	24.00																															
30202	302	02	319907	印刷费	18.85	18.85	18.85	6.00	12.85																														
30205	302	05	319907	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																															
30206	302	06	319907	电费	14.00	14.00	14.00	14.00																															
30207	302	07	319907	邮电费	19.00	19.00	19.00	19.00																															
30209	302	09	319907	物业管理费	74.33	74.33	74.33	74.33																															
30211	302	11	319907	差旅费	104.50	104.50	104.50	104.50																															
30213	302	13	319907	维修（护）费	19.00	19.00	19.00	19.00																															
30215	302	15	319907	会议费	23.00	23.00	23.00	23.00																															
30216	302	16	319907	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
30217	302	17	319907	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
30226	302	26	319907	劳务费	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00																														
30227	302	27	319907	委托业务费	125.80	125.80	125.80	15.00	110.80																														
30228	302	28	319907	工会经费	33.79	33.79	33.79	33.79																															
30229	302	29	319907	福利费	29.18	29.18	29.18	29.18																															
30231	302	31	319907	公务用车运行维护费	18.82	18.82	18.82	18.82																															
30239	302	39	319907	其他交通费用	135.07	135.07	135.07	103.07	32.00																														
3023901	302	39	319907	公务交通费用	103.07	103.07	103.07	103.07																															
3023902	302	39	319907	其他交通费用	32.00	32.00	32.00		32.00																														

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

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,252.82	3,252.82	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	251.06	251.06	
			行政事业单位养老支出	244.91	244.91	
208	05	01	行政单位离退休	9.86	9.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.05	235.05	
			其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
			卫生健康支出	201.46	201.46	
			行政事业单位医疗	201.46	201.46	
210	11	01	行政单位医疗	158.77	158.77	
210	11	03	公务员医疗补助	42.69	42.69	
			农林水支出	2,464.15	2,464.15	
			水利	2,464.15	2,464.15	
213	03	01	行政运行	2,152.25	2,152.25	
213	03	02	一般行政管理事务	311.90	311.90	
			住房保障支出	326.15	326.15	
			住房改革支出	326.15	326.15	
221	02	01	住房公积金	202.69	202.69	
221	02	03	购房补贴	123.46	123.46	

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				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	2,940.92	2,269.01	671.91
		301	工资福利支出	2,266.18	2,266.18	
301	01	30101	基本工资	517.85	517.85	
301	02	30102	津贴补贴	545.75	545.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.34	11.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	410.95	410.95	
301	02	3010203	其他津贴补贴	123.46	123.46	
301	03	30103	奖金	546.41	546.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	43.16	43.16	
301	03	3010303	基础绩效奖	503.25	503.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.05	235.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.77	158.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42.69	42.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	12	3011202	工伤保险	3.38	3.38	
301	13	30113	住房公积金	202.69	202.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.59	13.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.59	13.59	
		302	商品和服务支出	671.91		671.91
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	19.00		19.00
302	09	30209	物业管理费	74.33		74.33
302	11	30211	差旅费	104.50		104.50
302	13	30213	维修（护）费	19.00		19.00
302	15	30215	会议费	23.00		23.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	33.79		33.79
302	29	30229	福利费	29.18		29.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.82		18.82
302	39	30239	其他交通费用	103.07		103.07
302	39	3023901	公务交通费用	103.07		103.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.72		118.72
302	99	3029901	离退休公用经费	9.86		9.86
302	99	3029903	机动经费	33.86		33.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	75.00		75.00
		303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	05	30305	生活补助	2.77	2.77	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.77	2.77	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	311.90
				一般行政管理事务	311.90
213	03	02	319907	办公设备设施购置费	59.25
213	03	02	319907	小水电整治清理工作专项经费	27.00
213	03	02	319907	四川省河湖长制专项工作经费	88.85
213	03	02	319907	四川省河湖长制进驻式督察专项工作经费	60.00
213	03	02	319907	四川省河湖长制宣传专项工作经费	37.00
213	03	02	319907	河湖中心后勤保障经费	20.00
213	03	02	319907	四川省河湖长制基础数据库云平台运维费	19.80

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

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	20.32		18.82		18.82	1.50
319907	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	20.32		18.82		18.82	1.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

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					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：无此项内容

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

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						

注：无此项内容

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预算表

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					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（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

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

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
319907-四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	办公设备设施购置费	311.90	根据川财采〔2015〕5号、川财采〔2015〕4号、川财采〔2014〕70号规定，为确保河湖中心正常办公秩序，优化办公条件，提升工作质效，特别是新进人员工作设备的配备，有效确保四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）办公秩序，保障河湖保护和监管工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	10	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	15	正向指标
	小水电整治清理工作专项经费	27.00	按照《四川省落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改方案》的通知（川委〔2018〕223号）、水利部办公厅关于切实做好堤防水闸安全度汛工作的通知（办运管函〔2021〕163号）以及国务院赤水河流域小水电清理整改通知（密件），认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署所需的支出，属政策必保项目，确保水电站清理整改工作正常运转。为小水电清理工作提供支撑的效果，提升小水电清理工作工作效果，促进生态文明建设的效果，为小水电清理工作工作提供可持续有效支撑的效果，特别是针对赤水河流域小水电清理整治情况。	效益指标	可持续影响指标	通过小水电清理整治工作的推进，为促进当地生态文明建设的大幅提升，达到国家标准要求	定性	好		15	正向指标
				产出指标	质量指标	小水电清理整治工作完成率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	按照国家计划部署和工作要求，达到清理整治工作质效提升效果	定性	好		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成年初既定计划工作任务	≥	3	项	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	小水电清理工作相关部门满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	反向指标
	四川省河湖长制专项工作经费	88.85	确保河长制湖长制专项工作正常运转；，确保四川省河湖长制工作正常运转；同时为长江中上游（黄河四川段）河道采砂管理工作提供支撑的效果，提升所涉流域河道采砂管理成效，促进流域生态文明建设的效果，为河道采砂管理工作提供可持续有效支撑。	效益指标	可持续影响指标	改善生态环境，强化生态保护机制，不断提升河湖长制工作质效	定性	高		10	
				满意度指标	满意度指标	河长制相关部门满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	成果合格率	≥	85	%	15	
				产出指标	数量指标	完成年初既定工作任务	≥	5	项	20	

				效益指标	生态效益指标	通过河湖长制工作的开展，为地方促进生态文明建设提升提供有效支撑，达到国家考核标准	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过河湖长制的开展，为河湖管护、生态文明建设等工作提供相应支撑，完成年度计划任务	=	100	%	10	正向指标
四川省河湖长制进驻式督察专项工作经费	60.00	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。	满意度指标	满意度指标	河长制相关部门满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	按工作任务时间完成进驻督察工作	≤	2	月	15		
			产出指标	质量指标	完成对相关市县进驻督查工作	≥	4	份/县	20		
			效益指标	可持续影响指标	地方河湖长制主体责任是否全面履职尽责	定性	是		15		
			产出指标	数量指标	对相关市州开展进驻督查	≥	4	份/县	15		
			效益指标	社会效益指标	河湖长制督查暗访查处率	≥	85	%	15	正向指标	
			四川省河湖长制宣传专项工作经费	37.00	1.2024 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、三维动画等制作以及 2 部专题片制作。）；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	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10	次
产出指标	数量指标	摄影、征文比赛举办次数				≥	2	次	5	正向指标	
产出指标	时效指标	舆情及时处置率				≥	85	%	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数				≥	5	次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	宣传片制作数量				≥	3	部	5	正向指标	
产出指标	质量指标	宣传片制作时长				≥	200	分钟	5	正向指标	
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量				≥	300	条	5	正向指标	
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量				≥	300	册	5	正向指标	

			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。）	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	300	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各类比赛作品评奖数量	≥	6	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	500	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	100	册/期	5	正向指标
	河湖中心后勤保障经费	20.00	确保机关内部正常运转，解决职工就餐问题，主要涉及职工食堂的开办费用。	产出指标	时效指标	职工餐食按时供应率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	确保职工办公人数	≥	90	人/天	20	
				满意度指标	满意度指标	河湖中心职工的满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	通过对河湖保护、小水电清理整治提供的后勤保障工作，大幅提升办公行政效率，全面完成年初既定任务	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	是否确保职工办公条件	定性	是	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	85	%	20	
	四川省河湖长制基础数据库云平台运维费	19.80	根据水利部办公厅关于印发《河长制湖长制管理信息系统建设指导意见》《河长制湖长制管理信息系统建设技术指南》等通知精神，按照网络安全等级保护要求，不断完善系统安全体系，河湖长制信息系统要对网络、计算、存储等基础设施进行完善，持续稳定提供数据共享交换服务保障的能力。特别是四川省河湖长制“一张图”基础信息平台，有较大的数据并发请求，需按照国家等保三级要求，对平台进行程序设计和运行维护，确保省河湖长制“一张图”基础信息平台相关数据准确完整，便于管理。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	25	万人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	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	15	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标

第三部分 四川省河湖保护和监管 事务中心（四川省农村水电中心） 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，河湖中心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；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。河湖中心 2024 年收支预算总数 3252.82 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1037.09 万元，主要原因是 2024 年度项目支出减少。

（一）收入预算情况

河湖中心 2024 年收入预算 3252.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3252.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

河湖中心 2024 年支出预算 3252.82 万元，其中：基本支出 2940.92 万元，占 90.41%；项目支出 311.90 万元，占 9.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

河湖中心 2024 年财政拨款收支预算总数 3252.82 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1037.09 万元，主要原因是 2024 年度项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3252.82 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 251.06 万元、卫生健康支出 201.46 万元、农林水支出 2464.15 万元、住房保障支出 326.15 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

河湖中心 2024 年一般公共预算当年拨款 3252.82 万元，

比 2023 年预算数减少 1037.09 万元，主要原因是 2024 年度项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 251.06 万元，占 7.72%；卫生健康支出 201.46 万元，占 6.19%；农林水支出 2464.15 万元，占 75.75%；住房保障支出 326.15 万元，占 10.03%。

（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 10.00 万元，主要用于：单位安排用于培训的支出。

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 9.86 万元，主要用于：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）2024 年预算数为 235.05 万元，主要用于：单位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 6.15 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

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 158.77 万元，主要用于：单位基本医疗保险经费。

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 42.69 万元，主要用于：单位公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2152.25 万元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、水费、电费、邮寄费、差旅费、会议费、“三公”经费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费等。

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 311.90 万元，主要用于：办公设备设施购置费、小水电整治清理工作专项经费、四川省河湖长制专项工作经费、四川省河湖长制进驻式督察专项工作经费、四川省河湖长制宣传专项工作经费、河湖中心后勤保障经费、四川省河湖长制基础数据库云平台运维费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 202.69 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 123.46 万元，主要用于：根据四川省省级单位住房制度改革办公室《省级单位职工住房补贴实施办法》（川办法〔2004〕8 号）规定，对无住房职工或住房面积未达到规定标准的职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

河湖中心 2024 年一般公共预算基本支出 2940.92 万元，其中：

人员经费 2269.01 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、生活补助、奖励金。

公用经费 671.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

河湖中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 20.32 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 18.82 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 35.34%，主要原因是主要原因是河湖中心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，坚决落实过紧日子要求，厉行节约，对公务接待费进行压减。

2024 年公务接待费计划用于上级检查工作与兄弟省份、单位交流时按规定列支的单位接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 1 辆, 越野车 2 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 18.82 万元, 用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出, 主要保障河湖长制暗访督查、小水电清理整改等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

河湖中心 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

河湖中心 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, 河湖中心的机关运行经费财政拨款预算为 671.91 万元, 比 2023 年预算增加 184.87 万元, 增长 37.96%。主要原因是按照党中央、国务院以及省委省政府对全省河湖长制工作、河湖管护工作和小水电清理整治工作的安排部署, 工作任务日益增加, 在职在编人员增加, 导致办公经费、差旅费、会议培训费、福利费等费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年, 河湖中心安排政府采购预算 81.42 万元, 其中, 政府采购货物预算 18.70 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 62.72 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，河湖中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年河湖中心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 年河湖中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 3252.82 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2575.38 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 983.81 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。