

2023 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：2024 年 9 月 13 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 2023 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	6
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	11
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	16
第四部分 附件	19
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 111 人，退休 122 人，离休 0 人，较 2022 年年末实际在职人数增加 9 人，退休人数增加 1 人，离退休人数无变化。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2023 年度收、支总计均为 7,086.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 565.41 万元，增长 8.7%。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，构筑长江经济圈生态环境屏障，在 2023 年度中，加大了对我省河湖长制督察和对长江中上游小水电的清理整治等重点工作任务力度，全年涉及全省河湖长制专项项目和小水电清理整治等相关经费需求增幅较大；二是人员变动，2023 年河湖中心新进职工 10 名；三是新增部门预算项目 2 个。

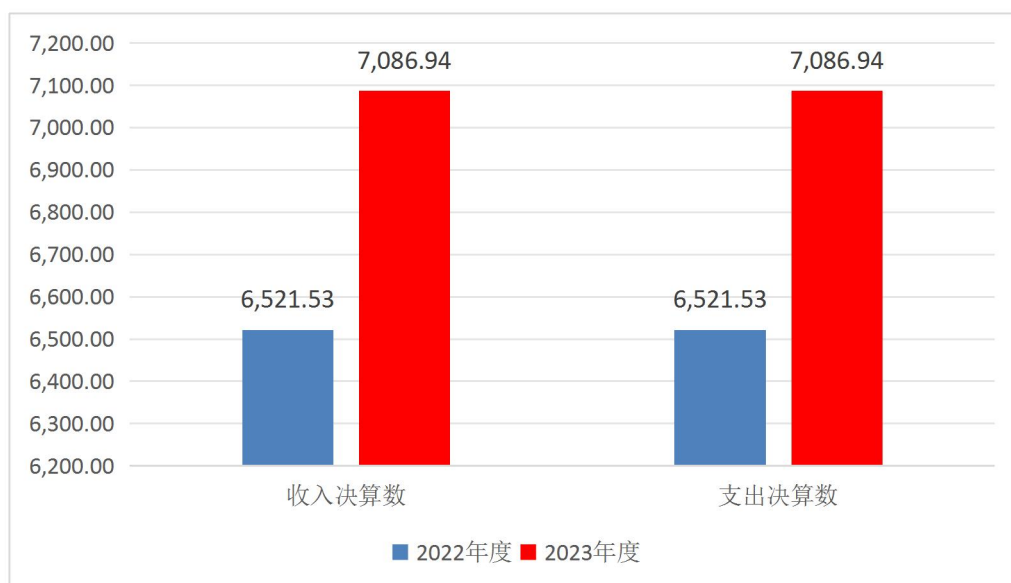


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7,086.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,086.94 万元，占 100%。

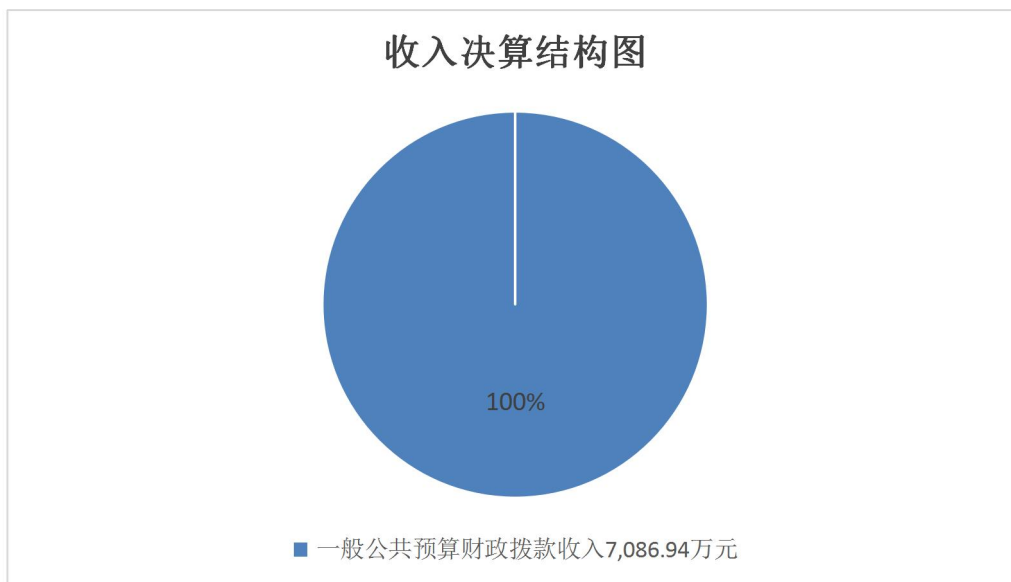


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7,086.94 万元，其中：基本支出 3,612.73 万元，占 50.97%；项目支出 3,474.21 万元，占 49.03%。

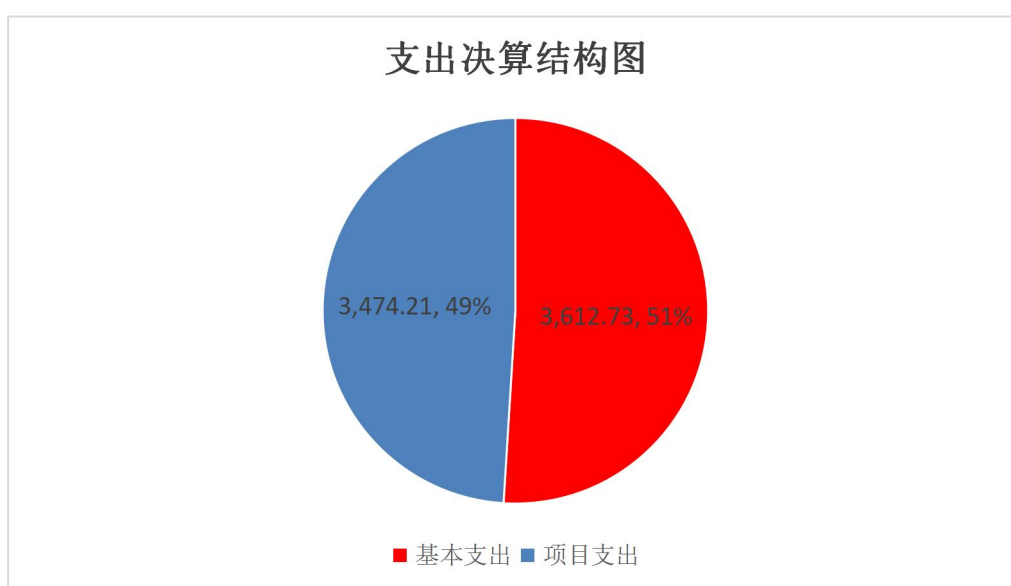


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,086.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 565.41 万元，增长 8.7%。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，构筑长江经济圈生态环境屏障，在 2023 年度中，加大了对我省河湖长制督察和对长江中上游小水电的清理整治等重点工作任务力度，全年涉及全省河湖长制专项项目和小水电清理整治等相关经费需求增幅较大；二是 2023 年河湖中心人员增加；三是新增部门预算项目 2 个。

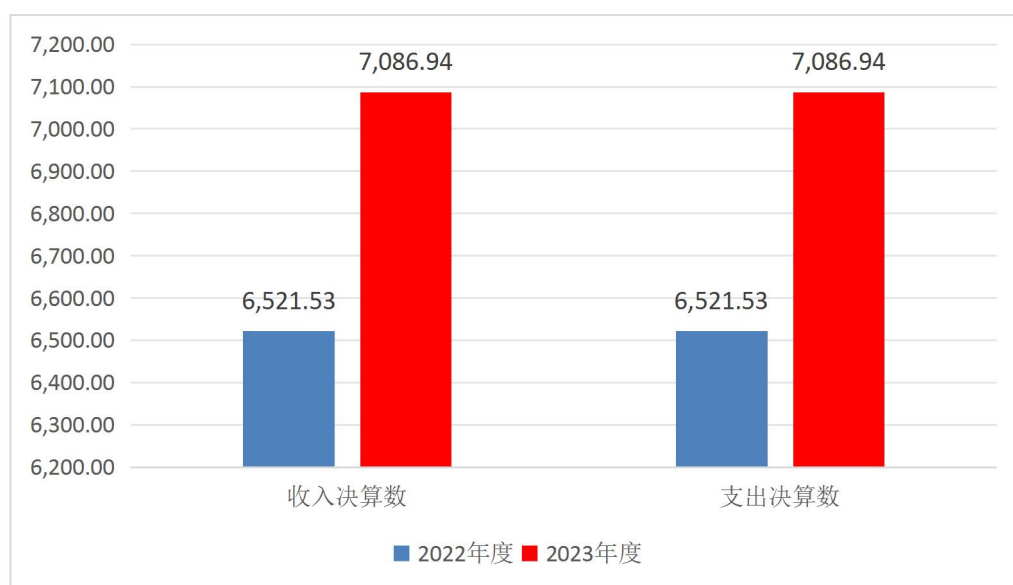


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,086.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 565.41 万元，增长 8.7%。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，构筑长江经济圈生态环境屏障，在 2023 年度中，加大了对我省河湖长制督察和对长江中上游小水电的清理整治等重点工作任务力度，全年涉及全省河湖长制专项项目和小水电清理整治等相关经费需求增幅较大；二是 2023 年河湖中心人员增加；三是新增部门预算项目 2 个。

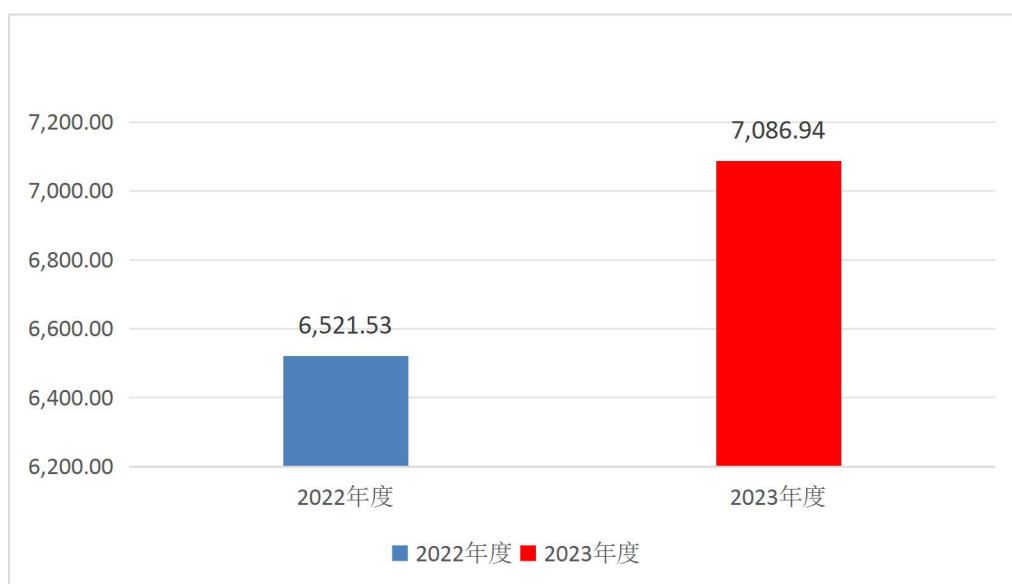


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,086.94 万元，主要用于以下方面：农林水支出 5,797.74 万元，占 81.81%；教育支出 8.49 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 739.5 万元，占 10.43%；卫生健康支出 212.67 万元，占 3%；住房保

障支出 328.54 万元，占 4.64%。

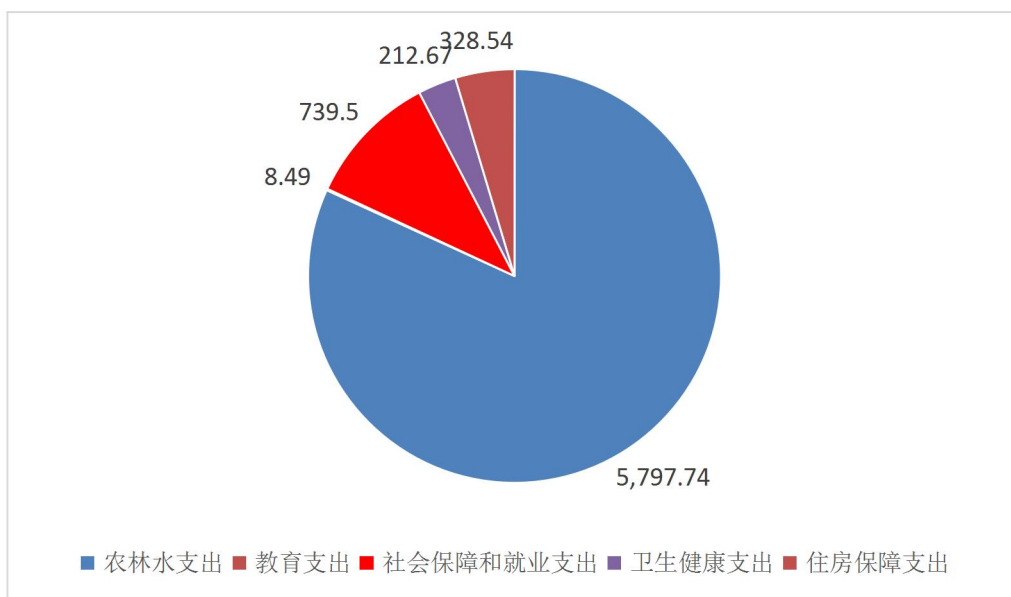


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7086.94，完成预算 98.61%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 8.49 万元，完成预算 94.29%，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）行政单位离退休（项）：支出决算为 415.3 万元，完成预算 99.54%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 224.37 万元，完成预算 99.74%，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）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 25.67 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 65.53 万元，完成预算 100%。

6.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 8.62 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 170.16 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 42.51 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 2,323.53 万元，完成预算 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3,474.21 万元，完成预算 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

11.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 199.46 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 129.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,612.73 万元，其中：

人员经费 2,991.57 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 621.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、委托业务费、“三公”经费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.01 万元，完成预算 89.9%，较上年度减少 0.98 万元，下降 4.9%。决算数小于预算数的主要原因是河湖中心严格按照“过紧日子”以及中央八项规定精神和省委十项规定实施细则的要求，厉行节约，严控成本，压减开支的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 17.89 万元，占 94.11%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 5.89%。具体情况如下：

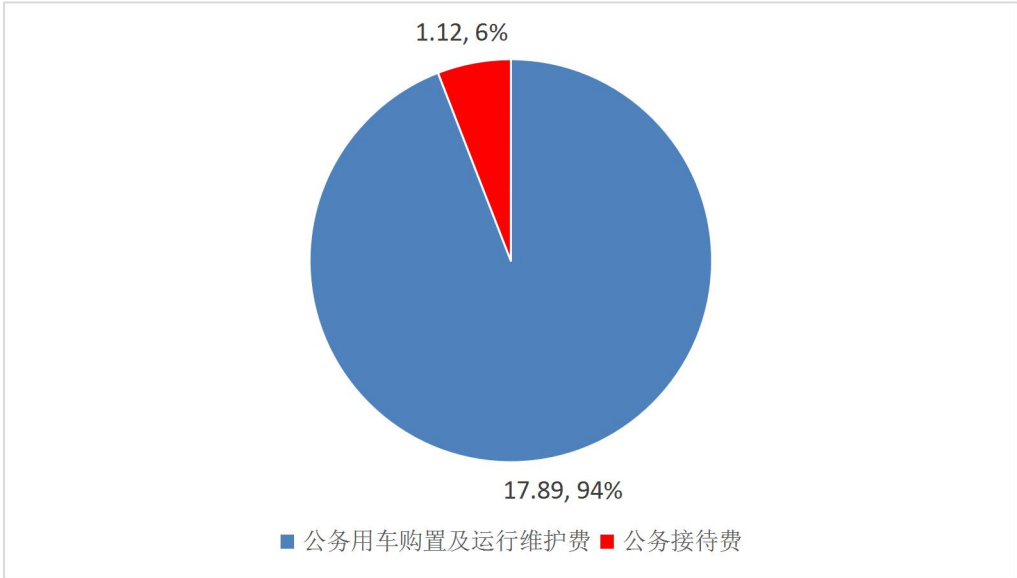


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 17.89 万元,完成预算 95.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.06 万元，下降 5.59%。主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严控成本，压减开支的结果。

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 2023 年 12 月 31 日，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 17.89 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 1.12 万元，完成预算 48.28%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 7.69%。主要原因是 2023 年度河湖长制和小水电清理整治工作任务量的增多，上级部门或外省相关水利部门来川调研次数增加，使公务接待预算经费较 2022 年度略有增长。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于开展公务活动时开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.12 万元，具体内容包括内蒙古自治区水利厅一行开展调研小水电生态流量工作、水利部长江委一行来川调研河湖长制工作、云南省水利厅调研河道采砂工作、水利部长江委河湖局来川调研河湖长制工作以及水利部黄委黄河上中游管理局来川调研河湖长制工作等接待相关支出。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 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）机关运行经费支出 621.16 万元，比 2022 年度增加 274.6 万元，增长 79.24%。主要原因是 2022 年决算中将机关运行经费中的差旅费、三公经费、会议培训经费等项目计入了一般行政管理事务支出，未纳入到当年度机关运转经费中统计，造成 2023 年度机关运行经费增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2023 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）政府采购支出总额 3,134.41 万元，其中：政府采购货物支出 67.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,067.2 万元。主要用于办公设备和家具的采购、公务用车购置燃油、支付四川省河湖保护和监管能力提升（2023 年）和数字孪生青衣江（雅安段）建设先行先试实施项目经费。授予中小企业合同金额 71.21 万元，占政府采购支出总额的 2.27%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）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 2023 年度预算编制阶段，组织对四川省河长制基础数据库云平台运行维护费、2023 年度后勤保障工作经费、2023 年度河湖长制进驻式督察工作经费、2023 年水电站清理整改工作经费、2023 年河长制湖长制专项工作经费、2023 年度四川省河湖长制宣传工作经费、办公设备采购项目、四川省河湖保护和监管能力提升（2023 年）、数字孪生青衣江（雅安段）建设先行先试实施项目等 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，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
3. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
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。
5. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。
7. 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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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

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

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）：指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:指为保障行政单位(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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007587044-四川省河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				
		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，进行平台搭建、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。					按照年初制定的绩效目标，进一步加强全省河湖长制基础信息数据的监管，为河湖长制监管提供准确完整的平台数据和强有力的数据支撑，全面完成项目的执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 按照网络安全等级保护要求，进一步完善系统安全体系，特别是对网络、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；2. 需按照国家等保三级要求，进一步加强系统的运行维护，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；3. 按照合同约定，支付相关运维费用。									
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	19.80			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	19.80	19.80	19.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	1	5	5		
			硬件采购（维护）数量	≥	0	个	1	5	5		
		质量指标	系统故障率	≤	20	%	5	10	10		
			系统验收合格率	≥	80	%	90	10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	10	10		
			系统运行维护响应时间	≤	1440	分钟	1440	10	10		
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	25	万人	30	15	15		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	90	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	按照年初制定的绩效目标，根据签订的合同内容及金额，全面完成项目的执行，自评分为 100 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（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007587017-2023 年度后勤保障工作经费								
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，涉及职工食堂的开正常运维，包含水电气、设备维护、线路改造等的费用。					按照年初制定的绩效目标，有效确保河湖中心机关内部正常运行和职工食堂正常运维，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	30.00	30.00	29.90			99.67%	10	9.9	无
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.90			99.67%	/	/	
	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	确保机关内部正常运转	≥	85	%	90	20	20	
		质量指标	确保职工食堂正常开展	≥	85	%	90	10	10	
		时效指标	做好职工食堂日常维护	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障中心正常工作的开展	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	为河湖保护和农村水电工作提供可持续后勤保障	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工的满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	85	%	95	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	按照年初制定的绩效目标，有效确保河湖中心机关内部正常运行和职工食堂正常运维，全面完成项目的执行，自评分 99.9 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（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007587064-2023 年度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		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 学习贯彻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. 对全省各市（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，全面完成项目的执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年分别对绵阳江油市、阿坝州若尔盖县、凉山州西昌市、泸州古蔺市、达州渠县、宜宾江安县 6 个县区开展进驻督查，公布典型案例 6 个，向地方移交问题 200 个、突出问题责任追究线索 6 条，整治了一批河湖管护突出问题，有效破解了河湖长制“上热中温下冷”的难题。									
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	100.00	75.37	73.64			97.71%	10	9.7	2023 年，对该项目进行了调减，主要原因是例行节约，压减开支，有效确保工作顺利开展	
	其中：财政资金	100.00	75.37	73.64			97.71%	/	/		
	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	对相关市州开展进驻督查	≥	5	份/县	6	15	15		
		质量指标	全面完成完成进驻督查工作	≥	5	份/县	6	20	20		
		时效指标	按时间要求完成	≥	5	份/县	6	15	15		
	效益指标	社会效益指标	河湖长制督查暗访作用是否明显	定性	是		是	15	15		
		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		是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成河湖长制工作整改落实情况	≥	85	%	90	10	10		
	合计								100	99.7	
评价结论	在 2022 年度的基础上，2023 年度中，共对 6 个县（市、区）的河湖长制开展进驻式督查，公布典型案例 6 个，向地方移交问题 200 个、突出问题责任追究线索 6 条，整治了一批河湖管护突出问题，有效破解了河湖长制“上热中温下冷”的难题，得到了水利部的高度认可和肯定。自评分为 99.7 分。										
存在问题	无										
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（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007587212-2023 年水电站清理整改工作经历								
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《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效果，促进生态文明建设的效果，为小水电清理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。					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. 完成全省 3090 座小水电站泄放生态流量接入监管平台工作；2. 累计开展小水电执法 309 次，停运电站 52 座，解网电站 25 座；3. 推动绿色小水电创建，推荐示范电站 10 座；4. 完成赤水河流域小水电退出 118 座，2023 年度小水电退出任务为 16 座，已全部退出；5. 推进 2021 年第二轮中环督问题整改，完成 170 座电站整改工作。								
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	49.00	42.29	41.30			97.65%	10	9.7	无
	其中：财政资金	49.00	42.29	41.30			97.65%	/	/	
	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	≥	3	项	5	20	20	
		质量指标	成果合格率	≥	80	%	90	15	15	
		时效指标	2023 年度 12 月	定性	全面完年初计划工作		全面完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升小水电清理工作工作效果	≥	80	%	90	10	10	
		生态效益指标	是否达到生态文明建设相关要求	定性	是		是	10	10	
		可持续影响指标	为小水电清理工作工作提升是否能提供有效支撑作用	定性	是		是	10	10	
	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	≥	85	%	95	5	5	
		满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	95	5	5	
合计								100	99.7	
评价结论	1.完成全省 3090 座小水电站泄放生态流量接入监管平台工作；2.累计开展小水电执法 309 次，停运电站 52 座，解网电站 25 座；3.推动绿色小水电创建，推荐示范电站 10 座；4.完成赤水河流域小水电退出 118 座，2023 年度小水电退出任务为 16 座，已全部退出；5.推进 2021 年第二轮中环督问题整改，完成 170 座电站整改工作。自评分为 99.7 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（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007587218-2023 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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 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. 促进长江中上游（四川黄河段）流域生态文明建设的成效；4. 为四川省各流域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. 完成 30 个划界问题整改；2. 建立管理名录并公布“四个责任人”10315 名；3. 开展赤水河等 6 条河流生态考核指标评价；4. 整改妨碍河道行洪突出问题 11 个；5. 强力推进巴河廊桥、飞云桥及罗家桥河碍洪问题等问题整改。6. 完成部级属实问题 10653 个、省级图斑属实问题 605 个的整改工作；7. 对全省 9 个市（州）15 个化工园区开展涉河认定现场核查；8. 完成 180 个河道违法采砂和侵占岸线问题整改；9. 审查省管河道采砂规划 10 个，审核河道采砂许可 336 个。								
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	111.95	97.12	92.36			95.10%	10	9.5	2023 年，对该项目进行了调减，主要原因是例行节约，压减开支，有效确保工作顺利开展
	其中：财政资金	111.95	97.12	92.36			95.10%	/	/	
	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	≥	5	项	9	20	20	
		质量指标	成果合格率	≥	85	%	90	15	15	
		时效指标	项目在计划时间内的完成度	定性	高中低		高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为河湖长制工作提供支撑的效果	≥	85	%	90	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设的效果	定性	高中低		高	10	10	
		可持续发展指标	不断提升河湖长制工作效	定性	高中低		高	5	5	
		可持续影响指标	不断改善生态环境，强化生态保护机制	定性	高中低		高	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	5	5	
满意度指标		社会公众满意度	定性	高中低		高	5	5		
合计								100	99.5	
评价结论	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。自评分为 99.5 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（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007587132-2023 年度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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 制作 2023 年河湖长制工作暗访片（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 部专题片制作费用合计 20 万元。）；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. 项目实施内容及过程概述	1. 撰写动态信息 1811 篇，形成相关报道 330 余篇；2. 面向全省广泛征集河湖长制优秀典型案例，6 个典型案例被国家采用；3. 组织开展第四届、第五届“守护幸福河湖”短视频征集活动；4. 参与全国第三届寻找“最美家乡河”活动；5. 组织开展第五届“寻找最美家乡河湖”主题征文摄影和书画活动，共征集到作品 2345 件；6 印制出版全国首套河湖长制宣传邮册；7. 制作完成全省河湖长制公益宣传片、2023 年全省河湖长制暗访发现典型问题汇报片、河湖长制进驻式督查“1+6”典型问题专题片和 6 个县（区）的典型案例片等各类宣传视频。								
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	35.00	35.00	33.00			94.29%	10	9.4	无
	其中：财政资金	35.00	35.00	33.00			94.29%	/	/	
	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	举办宣传活动次数	≥	5	次	5	5	5	
			编印宣传材料数量	≥	200	册	450	5	5	
			发布宣传稿件数量	≥	100	个	1811	10	10	
		质量指标	宣传活动举办质量	≥	80	%	90	5	5	
		时效指标	舆情及时处置率	≥	80	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	300	次	330	15	15	
			官方网站点击量增长率	≥	80	%	95	15	15	
			宣贯政策知晓率	≥	80	%	95	5	5	
			公众号订阅人数增长率	≥	80	%	95	5	5	
	合计							100	99.4	
评价结论	通过加大河湖长制宣传力度，创新性地开设了“宣传贯彻省总河长 4 号令幸福河湖建设”“学习贯彻黄河保护法”等专题宣传板块，其经验做法被水利部部际联席会议简报、《中国水利报》和国家主流媒体等刊载。6 个河湖长制优秀典型案例被国家采用，采用数量位居全国各省市第一。组织开展的“守护幸福河湖”短视频征集活动以及第五届“寻找最美家乡河湖”主题征文摄影和书画活动，是河湖长制工作更加有名有实，深入人心。自评分 99.4 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007587200-办公设备采购项目								
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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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。				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、完成中心办公桌椅、书柜等办公设施的购置工作，确保中心正常运转； 2、完成办公电脑设备采购、变压器等办公设备的采购，解决办公区电力问题、进驻式督查工作使用，提升工作质效，满足工作需求。								
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	76.15	76.15	67.21		88.26%	10	8.8	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	76.15	76.15	67.21		88.26%	/	/		
	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	政府采购率	≥	60	%	75	10	10	
			购置设备数量	≥	50	台（套）	137	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	95	10	10	
			设备故障率	≤	20	%	5	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	80	%	95	5	5	
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤	48	小时	48	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	100	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	98.8		
评价结论	有效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。自评分为 98.8 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（2023 年度）										
项目名称		51000023T000007728313-四川省河湖保护和监管能力提升（2023 年）								
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。					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. 完成数据生产记录 2943 万余条，制作图件 1128 幅，编撰河流特性图表集 14 本、相关报告 25 本和其他文档 41 本；2. 形成一套标准统一、信息闭合的基础数据体系，为四川水利高质量发展建立河湖基础数据的“数字底座”；3. 研发“蜀水智巡”APP、河湖名录复核等系统，大幅提升河湖监管能力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,986.00	1,986.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	1,986.00	1,986.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	通过对四川省河湖保护和监管能力提升项目建设，累计投入资金 4604 万元，完成数据生产记录 2943 万余条，制作图件 1128 幅，编撰河流特性图表集 14 本、相关报告 25 本和其他文档 41 本，形成一套标准统一、信息闭合的基础数据体系，为四川水利高质量发展建立河湖基础数据的“数字底座”。研发“蜀水智巡”APP、河湖名录复核等系统，大幅提升河湖监管能力。自评分为 100 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（2023 年度）										
项目名称		51000023T000009101916-数字孪生青衣江（雅安段）建设先行先试实施项目								
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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	数字孪生青衣江（雅安段）项目以小水电监管为主体，通过建立生态流量监测平台、开发生态流量演算模型，保障河流生态流量；通过对河流水位、水量的动态监测，搭建小水电坝体、闸门三维模型，提升小水电安全监管水平，实现河流水量生态调度，为电力梯级联合调度打下基础。					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	以青衣江（雅安段）为试点，开展数字孪生流域先行先试，投入资金 1189 万元，完成数据底板、模型平台、知识平台、业务应用、标准规范、共建共享等建设内容，河湖监管和小水电生态流量监管“四预”能力全面提升。								
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	1,189.65	1,189.65	1,131.00		95.07%	10	9.5	无	
	其中：财政资金	1,189.65	1,189.65	1,131.00		95.07%	/	/		
	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	构建 L1、L2、L3 级数字孪生流域底板	=	1	个（套）	1	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	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	夯实水电站生态流量监管	定性	是（建立生态流量监测平台）		是	10	10	
		生态效益指标	提升河流生态健康水平	定性	是（完成河流健康评价工作）		是	10	10	
		可持续影响指标	为智慧河湖监管提供可持续有效支撑	定性	是（建立监测平台、搭建模型）		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意度	≥	80	%	95	10	10	
	合计							100	99.5	
评价结论	以青衣江（雅安段）为试点，开展数字孪生流域先行先试，投入资金 1189 万元，节约资金 58.65 万元，全面完成数据底板、模型平台、知识平台、业务应用、标准规范、共建共享等建设内容，河湖监管和小水电生态流量监管“四预”能力全面提升，为我省剩余相关河流流域数字孪生建设提供有效基础和参考。自评分 99.5 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					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,086.94	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	8.49
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	739.50
	9		九、卫生健康支出	40	212.67
	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	5,797.74
	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	328.54
	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	7,086.94	本年支出合计	58	7,086.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	7,086.94	总计	62	7,086.94

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,086.94	7,086.94					
205			教育支出	8.49	8.49					
20508			进修及培训	8.49	8.49					
2050803			培训支出	8.49	8.49					
208			社会保障和就业支出	739.50	739.50					
20805			行政事业单位养老支出	665.35	665.35					
2080501			行政单位离退休	415.30	415.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.37	224.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67					
20808			抚恤	65.53	65.53					
2080801			死亡抚恤	65.53	65.53					
20899			其他社会保障和就业支出	8.62	8.62					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.62	8.62					
210			卫生健康支出	212.67	212.67					
21011			行政事业单位医疗	212.67	212.67					
2101101			行政单位医疗	170.16	170.16					
2101103			公务员医疗补助	42.51	42.51					

213	农林水支出	5,797.74	5,797.74					
21303	水利	5,797.74	5,797.74					
2130301	行政运行	2,323.53	2,323.53					
2130302	一般行政管理事务	3,474.21	3,474.21					
221	住房保障支出	328.54	328.54					
22102	住房改革支出	328.54	328.54					
2210201	住房公积金	199.46	199.46					
2210203	购房补贴	129.08	129.08					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,086.94	3,612.73	3,474.21			
205			教育支出	8.49	8.49				
20508			进修及培训	8.49	8.49				
2050803			培训支出	8.49	8.49				
208			社会保障和就业支出	739.50	739.50				
20805			行政事业单位养老支出	665.35	665.35				
2080501			行政单位离退休	415.30	415.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.37	224.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67				
20808			抚恤	65.53	65.53				
2080801			死亡抚恤	65.53	65.53				
20899			其他社会保障和就业支出	8.62	8.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.62	8.62				
210			卫生健康支出	212.67	212.67				
21011			行政事业单位医疗	212.67	212.67				
2101101			行政单位医疗	170.16	170.16				
2101103			公务员医疗补助	42.51	42.51				

213	农林水支出	5,797.74	2,323.53	3,474.21			
21303	水利	5,797.74	2,323.53	3,474.21			
2130301	行政运行	2,323.53	2,323.53				
2130302	一般行政管理事务	3,474.21		3,474.21			
221	住房保障支出	328.54	328.54				
22102	住房改革支出	328.54	328.54				
2210201	住房公积金	199.46	199.46				
2210203	购房补贴	129.08	129.08				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

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	7,086.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.49	8.49		
	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	739.50	739.50		
	9		九、卫生健康支出	41	212.67	212.67		
	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	5,797.74	5,797.74		
	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	328.54	328.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,086.94	本年支出合计	59	7,086.94	7,086.94		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,086.94	总计	64	7,086.94	7,086.94		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

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 科目编码	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	7,086.94	7,086.94	3,612.73	3,474.21						
301	工资福利支出	2	2,508.06	2,508.06	2,508.06							
30101	基本工资	3	503.55	503.55	503.55							
30102	津贴补贴	4	606.44	606.44	606.44							
30103	奖金	5	720.37	720.37	720.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	224.37	224.37	224.37							
30109	职业年金缴费	9	25.67	25.67	25.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	170.16	170.16	170.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11	42.51	42.51	42.51							
30112	其他社会保障缴费	12	2.83	2.83	2.83							
30113	住房公积金	13	199.46	199.46	199.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12.69	12.69	12.69							
302	商品和服务支出	16	4,028.16	4,028.16	621.16	3,407.00						
30201	办公费	17	20.00	20.00	20.00							
30202	印刷费	18	24.89	24.89	9.96	14.94						

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.00	4.00	4.00							
30206	电费	22	13.00	13.00	13.00							
30207	邮电费	23	17.00	17.00	17.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	67.09	67.09	67.09							
30211	差旅费	26	133.32	133.32	133.32							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	18.80	18.80	18.80							
30216	培训费	31	8.49	8.49	8.49							
30217	公务接待费	32	1.12	1.12	1.12							
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	87.37	87.37	43.85	43.52						
30227	委托业务费	37	3,256.35	3,256.35	15.57	3,240.78						
30228	工会经费	38	33.24	33.24	33.24							
30229	福利费	39	42.69	42.69	42.69							
30231	公务用车运行维护费	40	17.89	17.89	17.89							
30239	其他交通费用	41	148.38	148.38	99.38	49.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	134.53	134.53	75.76	58.77						

303	对个人和家庭的补助	44	483.51	483.51	483.51							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	10.62	10.62	10.62							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	65.53	65.53	65.53							
30305	生活补助	49	8.62	8.62	8.62							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	398.69	398.69	398.69							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	67.21	67.21		67.21						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	67.21	67.21		67.21						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	7,086.94	3,612.73	3,474.21
205			教育支出	8.49	8.49	
20508			进修及培训	8.49	8.49	
2050803			培训支出	8.49	8.49	
208			社会保障和就业支出	739.50	739.50	
20805			行政事业单位养老支出	665.35	665.35	
2080501			行政单位离退休	415.30	415.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.37	224.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	
20808			抚恤	65.53	65.53	
2080801			死亡抚恤	65.53	65.53	
20899			其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
210			卫生健康支出	212.67	212.67	
21011			行政事业单位医疗	212.67	212.67	
2101101			行政单位医疗	170.16	170.16	
2101103			公务员医疗补助	42.51	42.51	

213	农林水支出	5,797.74	2,323.53	3,474.21
21303	水利	5,797.74	2,323.53	3,474.21
2130301	行政运行	2,323.53	2,323.53	
2130302	一般行政管理事务	3,474.21		3,474.21
221	住房保障支出	328.54	328.54	
22102	住房改革支出	328.54	328.54	
2210201	住房公积金	199.46	199.46	
2210203	购房补贴	129.08	129.08	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心） 2023 年度 财决公开 08 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,508.06	302	商品和服务支出	621.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.55	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	606.44	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	720.37	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	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.37	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	30209	物业管理费	67.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	133.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.46	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	12.69	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	483.51	30215	会议费	18.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.49	31013	公务用车购置	

30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	1.12	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	65.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	42.69	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	17.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	398.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.76			
	人员经费合计	2,991.57					公用经费合计	621.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）				2023 年度	财决公开 09 表 单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				3,474.21	3,474.21
213			农林水支出	3,474.21	3,474.21
21303			水利	3,474.21	3,474.21
2130302			一般行政管理事务	3,474.21	3,474.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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。

本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心） 2023 年度 单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

本表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）						2023 年度												单位:万元					
预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.14		18.82		18.82	2.32	19.01		17.89		17.89	1.12	19.01		17.89		17.89	1.12						
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																							