

**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、职能简介
- 二、2022 年重点工作

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）2022 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、政府性基金预算支出表
- 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）2022 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、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（参照公务员法管理），主要职责为：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、2022年重点工作

（一）总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记新时期治水思路，认真贯彻党中央、省委和水利厅党组决策部署，紧紧围绕新时期四川水利高质量发展“3226”工作思路，牢牢把握“三新一高”要求，持续深化河湖长制激励、考核、暗访、进驻式督查、“5+9”重点工作、长江流域保护省级协调机制等六个方面，加快打造河湖长制3.0版本，复苏河湖生

态环境，打造幸福河湖，让河湖长制更加有名有实、工作推动更加有效、政治影响力和社会影响力更大，推动“两年强推进”落实见效。

（二）目标任务

1. 河湖长制有能有效。在落实河湖管护属地责任的基础上，强化流域统筹、区域协同、行业合作。持续开展川渝跨界河流“三排”“四乱”专项整治行动；抓实抓细河湖长制“5+9”重点工作；修编省级主要河湖《一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）》，汇编跨省跨界河湖《一河（湖）一策管理保护方案》，编制省级主要河湖2022年度河湖长制工作清单；开展河湖健康评价，打造幸福河湖，加快创建琼江示范河湖；推广雅安基层河湖长制“解放村”经验，打通乡村河湖管护“最后一公里”。

2. 河湖保护治标治本。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化。重点推进长江、黄河流域清理整治；加强河湖水域岸线空间分区分类管控，开展赤水河干流四川段岸线利用项目排查整治；开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，保障河道行洪畅通；落实河道采砂属地、河长、行业、企业责任，规范采砂规划、许可流程，开展河道非法采砂专项整治，严防非法采砂反弹。

3. 生态流量持续保障。开展水电站生态流量复核。推进小水电分类整改，深化长江经济带和赤水河流域小水电清理整改，赤水河流域完成退出29座小水电的年度目标任务；推动小水电转型升级，鼓励创建一批绿色小水电，复苏河湖生态环境。

4. 水生态基础工作全力推进。以河湖保护“谁来管、管什么、

怎么管”为出发点，以摸清“盆中的水”和“装水的盆”的关系为着力点，以保护河湖物理形态和提升社会服务功能为落脚点，构建“七库四规一图多站”，促进河湖保护和监管能力提升。

5. 十大经验全面推广。总结河湖工作先进经验，深挖特色亮点，大力推广 2021 年度十大先进经验典型案例，开展“共唱“双城记”、同护一江水——川渝联合打造琼江跨省示范”“千河清流沁人心——四川以河湖长制“七进”活动为载体，加速构建人水和谐的幸福河湖”、“运用暗访专家库深化河湖长制暗访督查”“推进河道砂石信息化建设，全面提升采砂环节监管能力”“机关提质增效‘3+X’行动”等课题研究，年底评选 2022 年度十大先进经验典型案例。

**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）
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	2,200.77	一、一般公共服务支出	6.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	148.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,747.49
		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	145.75
		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	2,200.77	本年支出合计	2,200.77
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	2,200.77	支出总计	2,200.77

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,200.77		2,200.77								
		2,200.77		2,200.77								
319907	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	2,200.77		2,200.77								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,200.77	1,780.21	420.56		
					2,200.77	1,780.21	420.56		
				四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	2,200.77	1,780.21	420.56		
201	01	01	319907	行政运行	6.03	6.03			
208	05	05	319907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92			
208	99	99	319907	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77			
210	11	01	319907	行政单位医疗	114.17	114.17			
210	11	03	319907	公务员医疗补助	38.64	38.64			
213	03	01	319907	行政运行	1,114.79	1,114.79			
213	03	02	319907	一般行政管理事务	632.70	212.14	420.56		
221	02	01	319907	住房公积金	145.75	145.75			

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

部门：

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	2,200.77	一、本年支出	2,200.77	2,200.77		
一般公共预算拨款收入	2,200.77	一般公共服务支出	6.03	6.03		
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				
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	148.69	148.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	152.81	152.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,747.49	1,747.49		
		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	145.75	145.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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		
					小计	基本支出	项目支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出			
类	款																																			
		合 计	2,200.77	2,200.77	2,200.77	1,780.21	420.56																													
			2,200.77	2,200.77	2,200.77	1,780.21	420.56																													
		四川省河湖保护和监管事务中心（四川 省农村水电中心）	2,200.77	2,200.77	2,200.77	1,780.21	420.56																													
		工资福利支出	1,241.75	1,241.75	1,241.75	1,241.75																														
		基本工资	372.64	372.64	372.64	372.64																														
		津贴补贴	383.25	383.25	383.25	383.25																														
30	0	319907	9.16	9.16	9.16	9.16																														
1	2																																			
30	0	319907	323.98	323.98	323.98	323.98																														
1	2																																			
30	0	319907	50.11	50.11	50.11	50.11																														
1	2																																			
		奖金	31.05	31.05	31.05	31.05																														
30	0	319907	31.05	31.05	31.05	31.05																														
1	3																																			
		机关事业单位基本养老保险缴费	145.92	145.92	145.92	145.92																														
		职工基本医疗保险缴费	114.17	114.17	114.17	114.17																														
		公务员医疗补助缴费	38.64	38.64	38.64	38.64																														
		住房公积金	145.75	145.75	145.75	145.75																														
		其他工资福利支出	10.33	10.33	10.33	10.33																														
30	9	319907	10.33	10.33	10.33	10.33																														
1	9																																			
		商品和服务支出	956.18	956.18	956.18	535.62	420.56																													
		办公费	34.30	34.30	34.30	24.30	10.00																													
		印刷费	34.00	34.00	34.00	14.00	20.00																													

			水费	4.50	4.50	4.50	4.50																															
			电费	14.00	14.00	14.00	14.00																															
			邮电费	17.00	17.00	17.00	17.00																															
			物业管理费	73.00	73.00	73.00	73.00																															
			差旅费	84.24	84.24	84.24	84.24																															
			会议费	22.00	22.00	22.00	22.00																															
			培训费	11.00	11.00	11.00	11.00																															
			公务接待费	2.90	2.90	2.90	2.90																															
			劳务费	66.00	66.00	66.00	58.00	8.00																														
			委托业务费	225.05	225.05	225.05	27.00	198.05																														
			工会经费	24.29	24.29	24.29	24.29																															
			福利费	10.83	10.83	10.83	10.83																															
			公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00																															
			其他交通费用	126.76	126.76	126.76	73.45	53.31																														
30	3	319907	公务交通费用	73.45	73.45	73.45	73.45																															
2	9																																					
30	3	319907	其他交通费用	53.31	53.31	53.31		53.31																														
2	9																																					
			其他商品和服务支出	187.31	187.31	187.31	56.11	131.20																														
30	9	319907	离退休公用经费	6.03	6.03	6.03	6.03																															
2	9																																					
30	9	319907	其他商品和服务支出	181.28	181.28	181.28	50.08	131.20																														
2	9																																					
			对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	2.84																															
			生活补助	2.77	2.77	2.77	2.77																															
30	0	319907	遗属生活补助	2.77	2.77	2.77	2.77																															
3	5																																					
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																															
30	0	319907	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07																															
3	9																																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出总表

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
				合 计	2,200.77	1,241.75	956.18	2.84									
				四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	2,200.77	1,241.75	956.18	2.84									
201	01	01	319907	行政运行	6.03		6.03										
208	05	05	319907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92											
208	99	99	319907	其他社会保障和就业支出	2.77			2.77									
210	11	01	319907	行政单位医疗	114.17	114.17											
210	11	03	319907	公务员医疗补助	38.64	38.64											
213	03	01	319907	行政运行	1,114.79	797.27	317.45	0.07									
213	03	02	319907	一般行政管理事务	632.70		632.70										
221	02	01	319907	住房公积金	145.75	145.75											

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

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,780.21	1,353.16	427.05
				1,780.21	1,353.16	427.05
		319907	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	1,780.21	1,353.16	427.05
		301	工资福利支出	1,241.75	1,241.75	
301	01	30101	基本工资	372.64	372.64	
301	02	30102	津贴补贴	383.25	383.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.16	9.16	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	323.98	323.98	
301	02	3010203	其他津贴补贴	50.11	50.11	
301	03	30103	奖金	31.05	31.05	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	31.05	31.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.92	145.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.17	114.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	38.64	38.64	
301	13	30113	住房公积金	145.75	145.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.33	10.33	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.33	10.33	
		302	商品和服务支出	535.62	108.57	427.05
302	01	30201	办公费	24.30		24.30
302	02	30202	印刷费	14.00		14.00
302	05	30205	水费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	09	30209	物业管理费	73.00		73.00
302	11	30211	差旅费	84.24		84.24
302	15	30215	会议费	22.00		22.00
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	2.90		2.90
302	26	30226	劳务费	58.00		58.00
302	27	30227	委托业务费	27.00		27.00
302	28	30228	工会经费	24.29	24.29	
302	29	30229	福利费	10.83	10.83	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	30239	其他交通费用	73.45	73.45	
302	39	3023901	公务交通费用	73.45	73.45	
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.11		56.11
302	99	3029901	离退休公用经费	6.03		6.03

302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.08		50.08
		303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
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	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

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

部门：

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	420.56
					420.56
				四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	420.56
				一般行政管理事务	420.56
213	03	02	319907	四川省河湖长制基础数据库云平台运行维护费	19.80
213	03	02	319907	四川省河湖长制宣传工作经费	30.00
213	03	02	319907	设备采购费	41.20
213	03	02	319907	2022 年河长制湖长制专项工作经费	96.90
213	03	02	319907	2022 年水电站清理整改工作经费	59.41
213	03	02	319907	河湖长制进驻式督察工作经费	45.00
213	03	02	319907	沱江干流采砂规划编制费	48.25
213	03	02	319907	后勤保障工作经费	80.00

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

部门：

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	21.90		19.00		19.00	2.90
		21.90		19.00		19.00	2.90
319907	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	21.90		19.00		19.00	2.90

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门：

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表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门： 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：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

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）	四川省河湖长制基础数据库云平台运行维护费	19.80	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。	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	50	万人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1440	分钟	15	反向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	15	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	%	5	反向指标			
	四川省河湖长制宣传工作经费	30.00	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. 2部专题片的制作工作；3. 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	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	90	%	5	正向指标

		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。)	产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	4	册/期	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	10	条	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	10	个	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	10	册	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	10	条	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	4	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	11111	≥	4	对	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	90	%	5	正向指标	
	设备采购费	41.20	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。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	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	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	90	台(套)	20	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	

2022 年河湖长制专项工作经费	96.90	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。	效益指标	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		5	正向指标	
			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		10	正向指标	
			产出指标	成本指标	成本控制达标率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	成果合格率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升河湖长制工作效	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设的效果	定性	优良中低差		5	正向指标	
			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		10	正向指标	
			满意度指标	读者满意度指标	社会公众满意度	定性	高中低		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成年初既定工作	≥	6	项	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目在计划时间内的完成度	定性	高中低		5	正向指标	
	2022 年水电站清理整改工作经费	59.41	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。	效益指标	社会效益指标	提升小水电清理工作工作效果	≥	90	%	5	正向指标
				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		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目在计划时间内的完成度	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制达标率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	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		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设的效果	定性	优良中低差		5	正向指标
				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		10	正向指标

				产出指标	质量指标	成果合格率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	社会公众满意度	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年初既定工作	≥	7	项	20	正向指标
河湖长制进驻式督察工作经费	45.00		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. 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问题整改落实情况，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。	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	25	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制达标率	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	年内完成 1 轮进驻式督查	≥	4	个	20	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	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		5	正向指标
				效益指标	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		10	正向指标
				产出指标	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	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	践行习近平生态文明建设思想	定性	优良中低差		5	正向指标
				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		5	正向指标
				沱江干流采砂规划编制费	48.25		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。	产出指标	成本指标	成本控制达标率	≥
效益指标	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		5	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	社会公众满意度	定性					高中低		5	正向指标
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		5	正向指标
产出指标	时效指标	项目在计划时间内的完成度	定性					高中低		5	正向指标

				产出指标	数量指标	完成文本编制	=	1	套	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	数据使用对象满意度	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	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		5	正向指标
				产出指标	质量指标	通过专家评审	≥	90	%	20	正向指标
				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		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进沱江流域生态文明建设的效果	定性	优良中低差		5	正向指标
	后勤保障工作经费	80.00	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。	产出指标	质量指标	确保职工用餐质量	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	做好职工食堂日常维护	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制达标率	≥	90	%	5	正向指标
				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		5	正向指标
				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		10	正向指标
				产出指标	数量指标	确保职工用餐人数	≥	120	人	25	正向指标
				效益指标	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		5	正向指标

**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）
2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。河湖中心 2022 年收支预算总数 2200.77 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1526.68 万元，主要原因是 2021 年年度预算包含有 2020 年未完成项目的结转预算项目资金 1862.89 万元，该项目结转至 2021 年度使用，2022 年未包含有结转资金。

（一）收入预算情况

河湖中心 2022 年收入预算 2200.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

河湖中心 2022 年支出预算 2200.77 万元，其中：基本支出 1780.21 万元，占 80.89%；项目支出 420.56 万元，占 19.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

河湖中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2200.77 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1526.68 万元，主要原因是 2021 年年度预算包含有 2020 年未完成项目的结转预算项目资金，2022 年未包含有结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2200.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.03 万元、社会保障和就业支出 148.69 万元、卫生健康支出 152.81 万元、农林水支出 1747.49 万元、住房保障支出 145.75 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2200.77 万元，比 2021 年预算数减少 638.68 万元，主要原因是 2022 年未安排重大预算项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6.03 万元，占 0.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.92 万元，占 6.63%；其他社会保障和就业支出 2.77 万元，占 0.13%；行政单位医疗支出 114.17 万元，占 5.19%；公务员医疗补助支出 38.64 万元，占 1.76%；行政运行支出 1114.79 万元，占 50.65%；一般行政管理事务 632.7 万元，占 28.75%；住房公积金支出 145.75 万元，占 6.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 6.03 万元，主要用于：单位的其他商品和服务基本运行支出。

2. 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）2022 年预算数为 145.92 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）2022 年预算数为 2.77 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为114.17万元，主要用于：单位基本医疗保险经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为38.64万元，主要用于：单位公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为1114.79万元，主要用于：单位的基本支出，包括工资，津补贴、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费等。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为632.7万元，主要用于：单位的办公费、印刷费、物业费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费、其他商品和服务费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为145.75万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

河湖中心2022年一般公共预算基本支出1780.21万元，其中：

人员经费1353.16万元，主要包括：基本工资372.64万元、津贴补贴383.25万元、奖金31.05万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 145.92 万元、职工基本医疗保险缴费 114.17 万元、公务员医疗补助缴费 38.64 万元、住房公积金 145.75 万元、其他工资福利支出 10.33 万元、工会经费 24.29 万元、福利费 10.83 万元、其他交通费用 73.45 万元、生活补助 2.77 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 427.05 万元，主要包括：办公费 24.30 万元、印刷费 14.00 万元、水费 4.50 万元、电费 14.00 万元、邮电费 17.00 万元、物业费 73.00 万元、差旅费 84.24 万元、会议费 22.00 万元、培训费 11.00 万元、公务接待费 2.90 万元、劳务费 58.00 万元、委托业务费 27.00 万元、公务用车运行维护费 19.00 万元、其他商品和服务支出 56.11 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河湖中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 21.9 万元，其中：公务接待费 2.9 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 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，包括上级检查（督查）河湖长制工作开展情况、其他省份来川开展工作调研检查、暗访督查以及小水电清理整改等执行公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 3 辆公务用车的燃油、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 2022 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 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，河湖中心的机关运行经费财政拨款预算为 427.05 万元，比 2021 年预算减少 54.93 万元，下降 11.39%。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，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，河湖中心安排政府采购预算 22.66 万元，其中，政府采购货物预算 22.66 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，河湖中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年河湖中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 2200.77 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1353.16 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 427.05 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 420.56 万元。

第四部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。
8. 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）：指行政单位开支的离退休经费。
9. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。
11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按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以及丧葬补助费。
12. 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）：指单位除上述项目以外用与社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

15. 医疗卫生与计划生育（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。

16. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

17. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指单位除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出：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发生的支出。

23. “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。

24. 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。