

2023 年度

四川省农村水利中心单位决算

# 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 .....	4
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 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
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 .....	20
第五部分 附表 .....	22
一、 收入支出决算总表 .....	22
二、 收入决算表 .....	23
三、 支出决算表 .....	24
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	26
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担农村水利地方性法规、政策、发展战略、发展规划拟订和农村水利标准化、规范化、信息化建设和运行管理等事务性工作。

（二）承担已成大中型灌区和大中型灌排泵站建设与改造、大型灌区水毁修复、牧区水利、农村小型水源工程等农村水利重点建设项目管理的行政辅助工作；协调大型灌区管理单位业务工作。

（三）承担农村供水工程建设与管理的有关行政辅助工作。

（四）承担水利工程管理体制改革、农村水利社会化服务体系 and 基层水利服务体系等农村水利改革的事务性工作。

（五）承担已成水利工程运行管理的事务性工作；承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）注册登记、安全鉴定、安全监测、运行管理考核等的事务性工作；承办小型病险水库除险加固、水利工程维修养护和白蚁防治等具体工作。

（六）承担全省已成水利工程的用水管理、水生态保护、工程蓄水保水的事务性工作；负责灌溉实验、节水灌溉、农村供水等课题研究、试验示范和推广培训等工作；承担水利风景区（河湖公园）建设管理的事务性工作。

（七）参与涉及水利工程及管理 and 保护范围的涉河（灌排兼用河道）建设项目管理的事务性工作；参与水利工程管理和保护范围有关违法违规行为的处罚和强制的行政辅助工作。

（八）承担水利厅职责范围内农田水利基本建设相关事务性工作。

（九）完成四川省水利厅交办的其他任务。

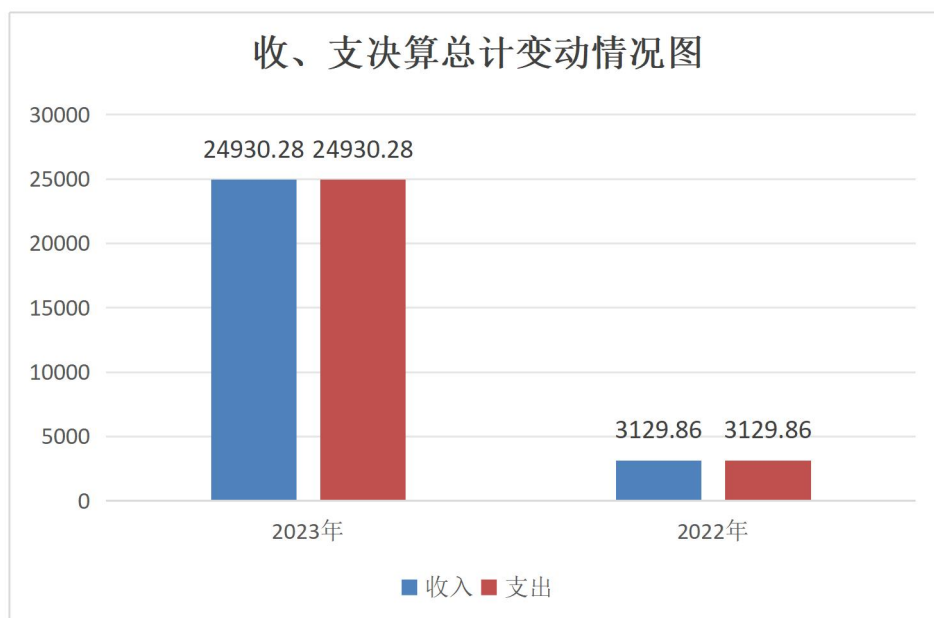
## 二、机构设置

四川省农村水利中心设 10 个内设机构，分别是：办公室、规划发展事务处、灌区事务处、农村供水保障处、农村水利建设处、水库事务处、工程运行处、水利风景区事务处、人事处及党委办公室（纪委办公室）。

## 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

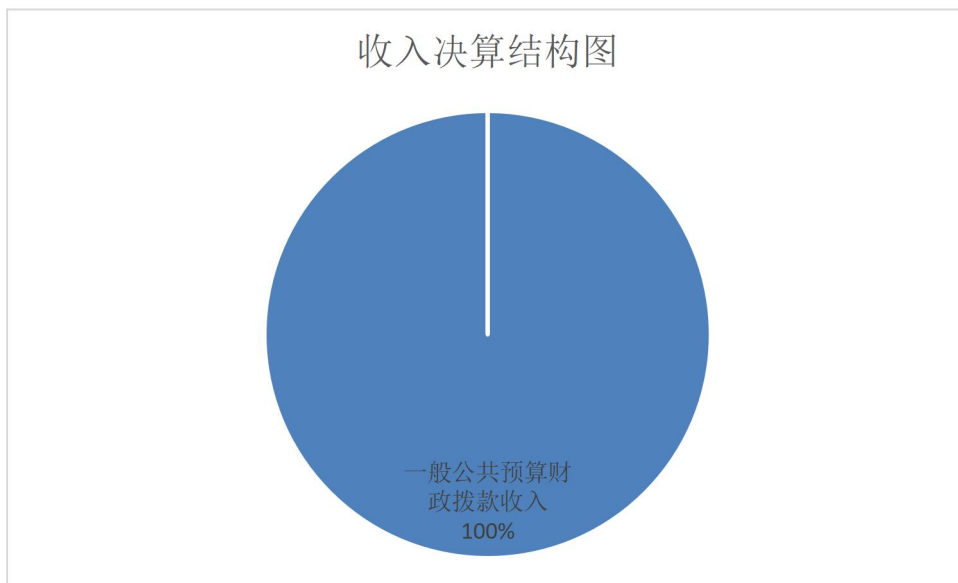
2023 年度收、支总计 24930.28 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 21800.42 万元，增长 696.53%，主要变动原因是财政厅追加下达“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”资金 2.62 亿元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

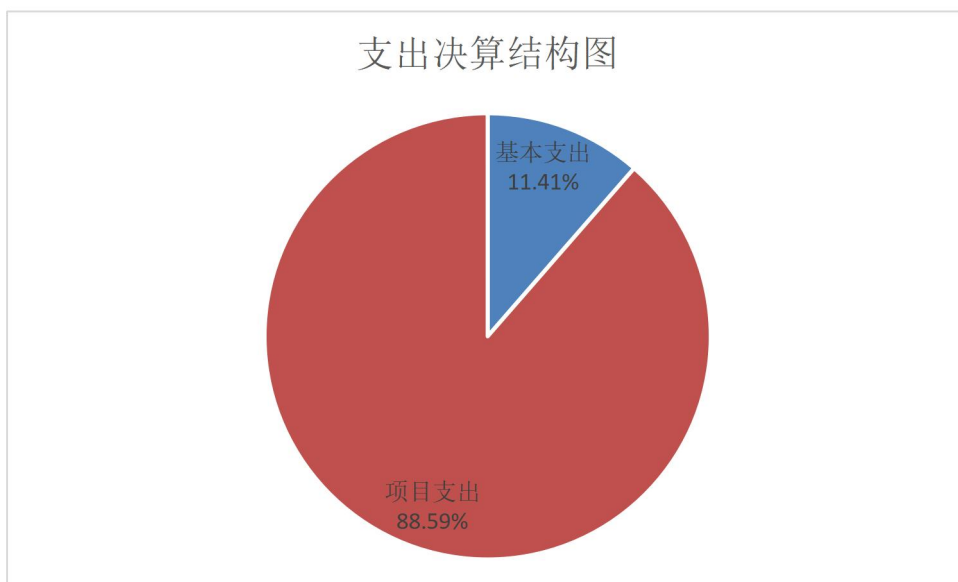
2023 年本年收入合计 24930.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24930.28 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 24930.28 万元，其中：基本支出 2843.41 万元，占 11.41%；项目支出 22086.87 万元，占 88.59%。

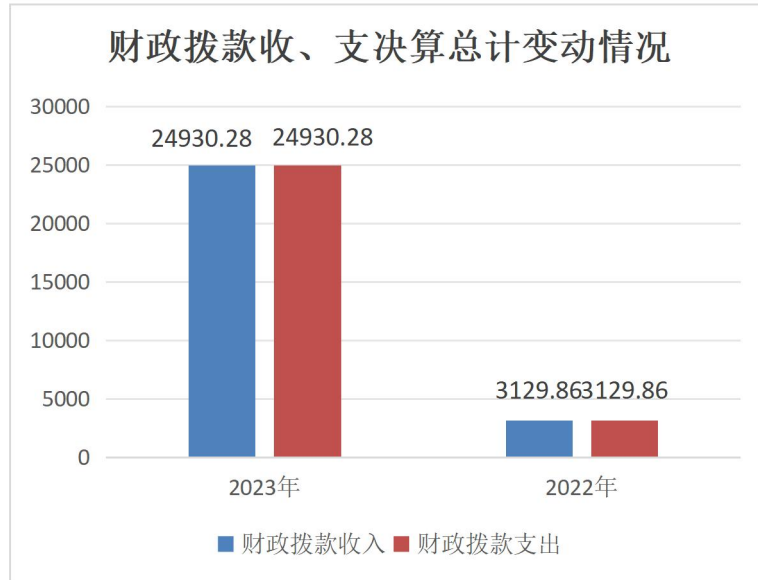


（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 24930.28 万元。与 2022 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 21800.42 万元，增长 696.53%。主要变动原因是财政厅追加下达“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”资金 2.62 亿元。

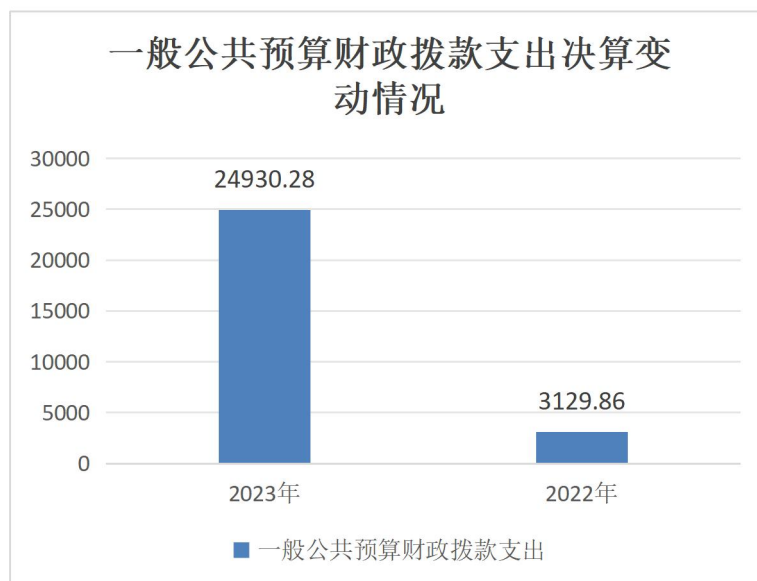


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

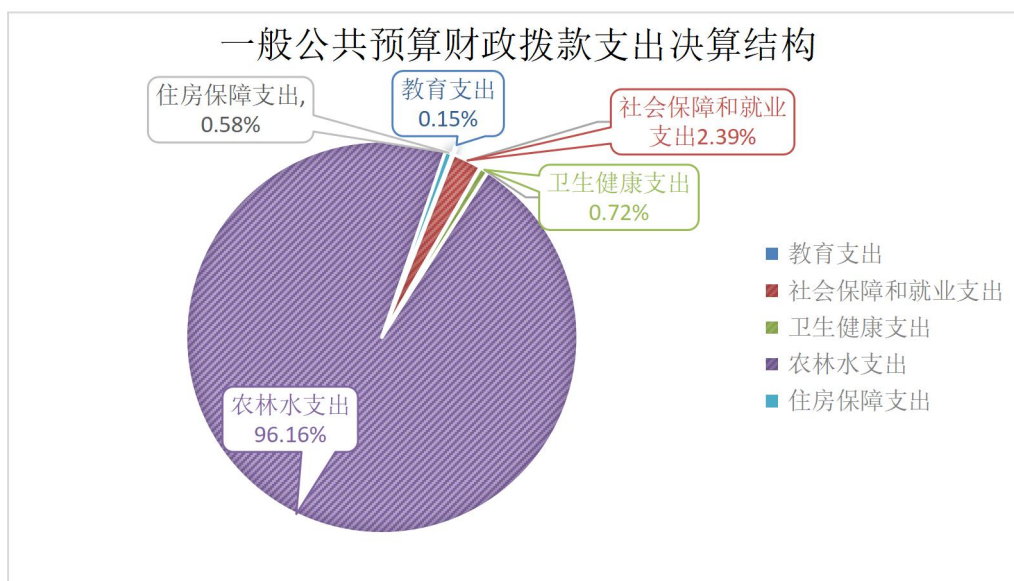
2023 年一般公共预算财政拨款支出 24930.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21800.42 万元，增长 696.53%。主要变动原因是财政厅追加下达“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”资金 2.62 亿元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 24930.28 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 (类) 38 万元, 占 0.15%; 社会保障和就业支出 (类) 595.65 万元, 占 2.39%; 卫生健康支出 (类) 179.63 万元, 占 0.72%; 农林水支出 (类) 23971.42 万元, 占 96.16%; 住房保障支出 (类) 145.58 万元, 占 0.58%。





(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 年一般公共预算支出决算数为 24930.28 万元, 完成预算 82.92%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 38 万元, 完成预算 95.6%, 决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求, 压减一般性支出。

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): 支出决算为 349.62 万元, 完成预算 99.52%, 决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动所致。

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): 支出决算为 169.28 万元, 完成预算 97.3%, 决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动后据实支付。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 19.94 万元, 完成预算 99.92%, 决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动后据实支付。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 54.72 万元, 完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 2.09 万

元，完成预算 87.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动后据实支付。

**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 146.88 万元，完成预算 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动后据实支付。

**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 32.75 万元，完成预算 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动后据实支付。

**9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**支出决算为 1933.21 万元，完成预算 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求，压减一般性支出。

**10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 14.1 万元，完成预算 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求，压减一般性支出。

**11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**支出决算为 586.26 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行，并根据业务实际开展情况支付。

**12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**支出决算为 21181.55 万元，完成预算 80.74%，决算数小于预算数的主要原因是“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”为跨年实施项目，资金结转至 2024 年继续实施。

**13.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**支出

决算为 256.3 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行，并根据业务实际开展情况支付。

**14.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 145.58 万元，完成预算 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2843.41 万元，其中：

人员经费支出 2270.21 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、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 573.2 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、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**

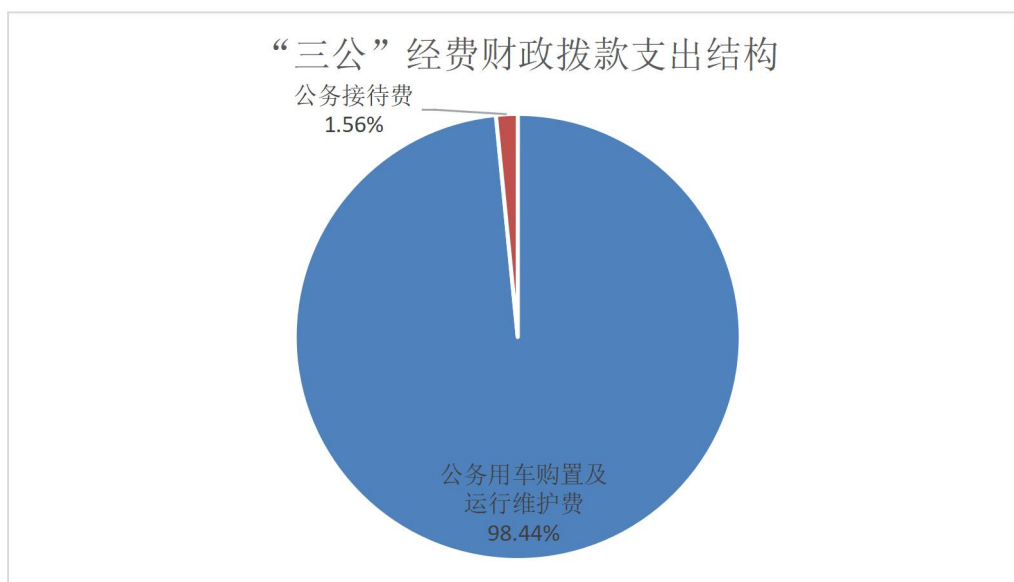
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.37 万元，完成预算 90.12%，较上年增加 3.21 万元，增长 11.4%。决算

数小于预算数的主要原因是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，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.88万元，占98.44%；公务接待费支出决算0.49万元，占1.56%。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。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年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.88万元，完成预算97.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加3.06万元，增长11%。主要因2023年保障大运会、防

汛抗旱及项目建设任务较重，故公务用车运行维护费较 2022 年执行情况有所增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 30.88 万元。主要用于保障开展小型水库安全监测能力提升、乡村水务、水库除险加固和运行管护、农业用水保障、水利风景区管理等工作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 0.49 万元，完成预算 16.31%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.15 万元，增长 44.12%。主要原因是疫情影响结束，单位公务接待批次有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，具体内容包括：接待上级有关部委、司局来川考察调研、督查督办等公务活动的餐费开支。

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，四川省农村水利中心机关运行经费支出573.2万元，比2022年增加51.21万元，增长9.81%。主要原因是单位存在新进人员，机关运行经费相应增长。

### （二）政府采购支出情况

2023年，四川省农村水利中心政府采购支出总额721.95万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出711.64万元。主要用于四川省水库大坝功能评估与分类处置、四川省农田灌溉发展规划编制、办公设备购置等内容。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的1.25%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的1.25%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省农村水利中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于基层调研。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省农村水利中心在2023年度预算编制阶段，组织对“四川省水库大坝功能评估与分类处置”“2023年小型水库安全监测能力提升试点项目”2个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展了绩效监控，

其中“四川省水库大坝功能评估与分类处置”“2023年小型水库安全监测能力提升试点项目”均按要求开展了绩效自评，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）：反映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）：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）：反映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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：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）：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)基本医疗保险缴费经费。

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):反映财政部门集中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):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):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.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急渡汛,山洪灾害防治等。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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（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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	510000227000007417072-四川省水库大坝功能评估与分类处置										
主管部门	四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省农村水利中心					
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	充分利用现代信息技术手段，主动适应和把握数字化环境下水库大坝安全管理的新特点新规律，进一步提高水库大坝安全风险预警能力；落实水库溃坝突发事件预报、预警、抢通、预案“四预”措施，进一步提高水库大坝安全风险防控水平和能力，努力实现从注重灾后救助向注重事前预防转变；通过示范工程建设，明晰智能水库大坝的基本构成和属性，强化水库大坝安全管理能力，为全省水库大坝风险预警与智慧化能力提升提供技术支撑。严格落实招标采购需求开展相关服务，在规定时间内完成平台搭建、示范工程建设，提交成果报告，并完成审查验收。				项目完成了合同约定的建设内容，经试运行，符合业务应用需求，达到了设计目标。项目所建系统各项功能运行稳定，优化完善了水库大坝运行管理模式，四项业务应用取得重要进展，在支撑工程安全和调峰运行管理方面取得了初步效益，完成了全部建设任务并通过项目完工验收。					
2. 项目实施内容及过程概述	<p>(一) 以全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”为目标，建成四川省水库大坝风险一张图平台。汇集评估水库大坝数据、土地利用、人口规模等经济社会自然信息，实现四川省水库大坝安全监管全覆盖。</p> <p>(二) 以预报、预警、抢通、预案“四预”为手段，完成成都水库大坝数字孪生试点。实现试点水库大坝预报预警与应急决策仿真模拟，为四川推进水库运行管理精准化、信息化、现代化提供效果好、可复制、可推广的解决方案。</p> <p>(三) 不断健全长效机制。结合本项目还完成了：《四川省水库工程标准化管理工作手册示范文本编制要点》《四川省小型病险水库除险加固设计防洪能力达标技术要求》《四川省水库大坝突发事件应急预案》（修订草案）编制。本项目获水利部、交通部、国家能源局南京水利科学研究所优秀咨询成果二等奖。</p>										
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	588.00	588.00	586.26	99.70%	10	10				
	其中：财政资金	588.00	588.00	586.26	99.70%	/	/				
	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	完成水库大坝功能评估与分类处置关键技术现状及应用模式报告	=	1	份	1	10	10		
			完成水库大坝功能评估与分类处置软件	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	水库大坝功能评估与分类处置关键技术研究报告应用报告验收合格数	>	90	%	100	10	10	10	
			时效指标	平台搭建及成果报告按期完成率	>	90	%	100	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	系统平台对水旱灾害防治效果	定性	高	高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统用户满意度	>	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采购执行金额超预算率	=	0	%	0	20	20		
	合计										
	100 100										
评价结论	项目符合四川水利高质量发展“3226”工作思路和“5+1”水利基础工作要求，项目主要工作内容已完成，资料详实，技术路线正确，成果合理，满足水利部《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》、《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》、《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》，以及招标文件、项目合同等有关文件的技术要求。经试运行，系统正常稳定，符合业务应用需求，达到了批复效果。项目的实施有力提升了全省水库大坝风险识别与处置能力，保障水库大坝安全运行和充分发挥防洪、灌溉、供水等综合效益，进一步降低工程失事风险，保障人民生命财产安全，保障经济社会高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李周顺					财务负责人：吴平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51000023T000009702123-2023年小型水库安全监测能力提升试点项目												
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省农村水利中心						
项目年度目标完成情况		项目年度目标 按照水利部《2023年小型水库安全监测能力提升试点项目建设要求》，通过中央水利发展资金积极筹措县级配套资金，选择典型流域、区域或重点工程开展2023年小型水库安全监测能力提升试点项目建设，高水平、高标准、高质量建设完善试点小型水库安全监测设施及省级监测平台，充分利用已有工作基础，探索应用新技术、新方法，实现多要素、全过程、全天候监测感知，保障监测设施稳定可靠、先进实用，推进省级监测平台智能化、智慧化应用，为落实水库“四预”措施提供基础数据支撑，推进水库规范化、标准化、信息化建设。				年度目标完成情况 2023年小型水库安全监测能力提升试点项目356座小型水库安全监测设施现场土建施工工作量基本完成；设施设备全部到货，并出具检测测试报告；省级水库安全监测平台开发完成95%，主要包括软件开发等业务系统构建；全省水系一张图等数据接入等。								
项目基本情况		<p>一、项目实施内容</p> <p>(一) 大坝安全监测设施 拟实施13个市(州) 23个县(市、区) 356座小型水库的大坝安全监测设施，其中：小(1)型水库47座，小(2)型水库309座，包括新建317个渗压渗流监测站，其中1711个渗压监测站，5个坝后地下水监测站，25个量水堰计，273套量水堰板，采用人工与自动相结合的方式对大坝面变形监测，新建206套GNSS基准站，新建206套GNSS监测站，工作基点712座，建设13套白蚁活动监测站，新建39座环境量监测站，新建35套设备综合管理站。</p> <p>(二) 工程视频监控设施 视频监控设施应覆盖大坝全线、异常变形、坝后渗漏、泄输水建筑物进出口、近坝水面等区域。小(1)型、坝高15m以上或对下游影响重大的小(2)型水库至少设置2个视频监控点，其它小型水库至少设置1个视频监控点，坝长500m以上的根据需增加视频监控点，共计新建911套视频监控站。</p> <p>(三) 安全监测设备 省、市、县水行政主管部门至少配备1台智能巡检终端，每座试点水库至少配备1台智能巡检终端，智能巡检终端具备巡查提醒、轨迹记录、报告生成、异常报警等功能。共计配置393台。省、市、县水行政主管部门至少配备1台智能巡检平台，无人机和无人船巡检设备，水库容量测量设备和应急通信设备等。专业版无人机2台、基础版无人机23台、1台可见光相机、1台激光雷达、1台热红外成像仪和1台多光谱成像仪，无人船24台、1台多波束测深仪、1台侧扫声呐、1套自主式探测雷达、2套应急卫星通信终端。</p> <p>(四) 省级监测平台 省级监测平台建设具备雨水情测报、大坝安全监测数据汇集、处理与共享功能和综合展现监测信息、设施管理、分析预警、应急辅助、运行管理等，实现与部级监测平台互联互通、与省级水文和防汛抗旱指挥等相关业务系统互联互通、信息共享，满足调度会商功能，为“四预”决策及智慧水利相关应用提供基础支撑。围绕省级监测平台信息管理与业务应用需求，根据需扩充计算资源、存储资源、网络资源等软硬件设备，提高实时处理分析能力，为省级监测平台提供有力的“算力”支撑与服务。省级监测平台应按信息系统等级保护三级建设，并在安全自主可控环境下运行，确保信息安全。</p> <p>二、实施过程 2023年2月21日，按水利部《关于开展2023年小型水库安全监测能力提升试点申报工作的通知》(办运管〔2023〕51号)，我省和其他7省被纳入第二批小型水库安全监测能力提升项目试点遴选省份，要求于3月8日前编制完成试点项目申报方案，并以正式文件上报。 3月8日，将中电科27所和中电北方共研编制的《四川省小型水库安全监测能力提升试点申报方案》报送水利部，3月19日通过水利部水规总核审查，水利部办公厅以办运管〔2023〕275号印发审查意见。 4月9日，财政部下达我省2023年第二批中央水利发展资金2621.7万元支持四川开展2023年小型水库安全监测能力提升试点项目。 5月4日将修改后的实施方案及专家意见响应情况表报送水利部。 7月21日，水利厅在成都组织召开四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案审查会，8月8日，水利厅批复《四川省2023年小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案》。 8月21日，通过竞争性遴选方式确定全过程工程咨询服务机构招标代理机构，并签订合同。 9月19日，完成财政评审，财政后核算控制金额为23907.80万元。 10月10日，通过公开招标方式确定全过程工程咨询服务机构并签订合同。 11月20日，通过公开招标方式确定设备及材料质量委托检测单位并签订合同。 11月22日，通过公开招标方式确定EPC工程总承包单位，并签订合同。12月20日，项目进度达到拨付条件，拨付金额21165.548万元。</p>												
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	26,217.00	21,165.55	80.73%	10	10						
		其中：财政资金	0.00	26,217.00	21,165.55	80.73%	/	/						
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算执行率未达到90%原因：资金于11月份下达，项目结转于2024年继续实施，故得10分。					
		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	无人机巡检系统	=	25	套	25	10	10				
				省级监测平台	=	1	个	1	10	10				
			质量指标	大坝安全监测设施	=	356	座	356	10	10				
				已建工程是否存在质量问题	定性	否			5	5				
		时效指标	工程验收合格率	=	100	%	100	5	5					
			截止2023年底，投资完成比例	≥	80	%	80.73	10	10					
		效益指标	经济效益指标	提高全省水旱灾害防御能力	定性	是		10	10					
			可持续发展指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	已建工程是否良性运行	定性	是		10	10					
			服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10				
		合计												
评价结论		本项目批复建设期限为2023年年底前基本完成项目建设任务，2024年汛前项目全部完工。2023年本项目基本完成年度绩效目标，自评得分100分。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：李周顺					财务负责人：吴平									

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

2023年度

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	24,930.28	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	38.00
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	596.65
	9		九、卫生健康支出	40	179.63
	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	23,971.42
	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	145.58
	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	24,930.28	本年支出合计	58	24,930.28
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	24,930.28	总计	62	24,930.28

注:1.本表反映部门/单位本年度的总支出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

收入决算表

财决公开02表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

2023年度

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
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计							
		24930.28	24930.28					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>					
2050803	培训支出	38.00	38.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>595.65</b>	<b>595.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>538.84</b>	<b>538.84</b>					
2080501	行政单位离退休	349.62	349.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>54.72</b>	<b>54.72</b>					
2080801	死亡抚恤	54.72	54.72					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.63</b>	<b>179.63</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>179.63</b>	<b>179.63</b>					
2101101	行政单位医疗	146.88	146.88					
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>23971.42</b>	<b>23971.42</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>23971.42</b>	<b>23971.42</b>					
2130301	行政运行	1933.21	1933.21					
2130302	一般行政管理事务	14.10	14.10					
2130304	水利行业业务管理	586.26	586.26					
2130314	防汛	21181.55	21181.55					
2130316	农村水利	256.30	256.30					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>					
2210201	住房公积金	145.58	145.58					

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

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

2023年度

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
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							
	<b>合计</b>	24930.28	2843.41	22086.87			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>				
2050803	培训支出	38.00	38.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>595.65</b>	<b>595.65</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>538.84</b>	<b>538.84</b>				
2080501	行政单位离退休	349.62	349.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>54.72</b>	<b>54.72</b>				
2080801	死亡抚恤	54.72	54.72				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.63</b>	<b>179.63</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>179.63</b>	<b>179.63</b>				
2101101	行政单位医疗	146.88	146.88				
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>23971.42</b>	<b>1884.55</b>	<b>22086.87</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>23971.42</b>	<b>1884.55</b>	<b>22086.87</b>			
2130301	行政运行	1933.21	1884.55	48.66			
2130302	一般行政管理事务	14.10		14.10			
2130304	水利行业业务管理	586.26		586.26			
2130314	防汛	21181.55		21181.55			
2130316	农村水利	256.30		256.30			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>				
2210201	住房公积金	145.58	145.58				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

2023年度

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	24,930.28	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	38.00	38.00		
	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	595.65	595.65		
	9		九、卫生健康支出	41	179.63	179.63		
	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	23971.42	23971.42		
	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	145.58	145.58		
	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	24,930.28	本年支出合计	59	24930.28	24930.28		
年初原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	24,930.28	总计	64	24930.28	24930.28		

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支和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心

经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	2023年度				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		
				合计	一般公共预算财政拨款			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									
	合计		1	24,930.28	24,930.28	2,843.41	22,086.87									
301	工资福利支出		2	1,869.91	1,869.91	1,869.91										
30101	基本工资		3	423.19	423.19	423.19										
30102	津贴补贴		4	373.37	373.37	373.37										
30103	奖金		5	523.64	523.64	523.64										
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	169.28	169.28	169.28										
30109	职业年金缴费		9	19.94	19.94	19.94										
30110	职工基本医疗保险缴费		10	146.88	146.88	146.88										
30111	公务员医疗补助缴费		11	32.75	32.75	32.75										
30112	其他社会保险缴费		12	2.09	2.09	2.09										
30113	住房公积金		13	145.58	145.58	145.58										
30114	医疗费		14													
30199	其他工资福利支出		15	33.20	33.20	33.20										
302	商品和服务支出		16	22,645.97	22,645.97	573.20	22,072.77									
30201	办公费		17	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费		18	10.00	10.00	10.00										
30203	咨询费		19	3.30	3.30	3.30										
30204	手续费		20													
30205	水费		21	1.20	1.20	1.20										
30206	电费		22	11.30	11.30	11.30										
30207	邮电费		23	8.00	8.00	8.00										
30208	取暖费		24													
30209	物业管理费		25	65.20	65.20	65.20										
30211	差旅费		26	100.00	100.00	100.00										
30212	因公出国(境)费用		27													
30213	维修(护)费		28	25.00	25.00		25.00									
30214	租赁费		29													
30215	会议费		30	0.25	0.25	0.25										
30216	培训费		31	38.00	38.00	38.00										
30217	公务接待费		32	0.49	0.49	0.49										
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	56.67	56.67	11.67	45.00									
30227	委托业务费		37	22,002.11	22,002.11	3.00	21,999.11									
30228	工会经费		38	24.98	24.98	24.98										
30229	福利费		39	35.57	35.57	35.57										
30231	公务用车运行维护费		40	30.88	30.88	30.88										
30239	其他交通费用		41	75.19	75.19	75.19										
30240	税金及附加费用		42													
30299	其他商品和服务支出		43	134.83	134.83	131.17	3.66									
303	对个人和家庭的补助		44	400.30	400.30	400.30										
30301	离休费		45													
30302	退休费		46	4.45	4.45	4.45										
30303	退职(役)费		47													
30304	抚恤金		48	54.72	54.72	54.72										
30305	生活补助		49													
30306	救济费		50													
30307	医疗费补助		51													
30308	助学金		52													
30309	奖励金		53	0.08	0.08	0.08										
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	341.05	341.05	341.05										
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	14.10	14.10		14.10									
31001	房屋建筑物购建		76													
31002	办公设备购置		77	14.10	14.10		14.10									
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	对社会保险基金补助		101													
31302	社会保险基金补助		102													
31303	补充全国社会保险基金		103													
31304	对机关事业单位职业年金补助		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		107													
39909	经常性赠与		108													
39910	资本性赠与		109													
39999	其他支出		110													

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
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	合计	1	2	3
			合计	24,930.28	2,843.41	22,086.87
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	
2050803			培训支出	38.00	38.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>595.65</b>	<b>595.65</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>538.84</b>	<b>538.84</b>	
2080501			行政单位离退休	349.62	349.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>54.72</b>	<b>54.72</b>	
2080801			死亡抚恤	54.72	54.72	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>179.63</b>	<b>179.63</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>179.63</b>	<b>179.63</b>	
2101101			行政单位医疗	146.88	146.88	
2101103			公务员医疗补助	32.75	32.75	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>23,971.42</b>	<b>1,884.55</b>	<b>22,086.87</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>23,971.42</b>	<b>1,884.55</b>	<b>22,086.87</b>
2130301			行政运行	1,933.21	1,884.55	48.66
2130302			一般行政管理事务	14.10		14.10
2130304			水利行业业务管理	586.26		586.26
2130314			防汛	21,181.55		21,181.55
2130316			农村水利	256.30		256.30
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	
2210201			住房公积金	145.58	145.58	

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。





## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心 2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				22,086.87	22,086.87
213			<b>农林水支出</b>	<b>22,086.87</b>	<b>22,086.87</b>
21303			<b>水利</b>	<b>22,086.87</b>	<b>22,086.87</b>
2130301			行政运行	48.66	48.66
2130302			一般行政管理事务	14.10	14.10
2130304			水利行业业务管理	586.26	586.26
2130314			防汛	21,181.55	21,181.55
2130316			农村水利	256.30	256.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心 2023年度

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
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
合计				本表无数据					

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、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。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
单位:万元

单位名称:四川省农村水利中心 2023年度

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
类	款	项					
合计				本表无数据			

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。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

