

贵州省黔南自治州水文水资源局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔南自治州水文水资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省黔南自治州水文水资源局概况

一、部门职责

宗旨:为水资源管理、水旱灾害防御、水生态保护等提供支撑服务。

业务范围:

(一) 承担辖区内监测站网(水文站、水位站、地下水监测站、雨量站、蒸发站、墒情站及水质监测、取用水监测、水文巡测基地等)建设、运行、维护和管理工作的。

(二) 承担辖区内水文水资源和水生态监测工作。组织开展江河湖库和地下水的水位、流量、泥沙、水质等水文要素监测;开展降水、蒸发、土壤墒情等监测;开展突发性涉水事件的水质、水量应急监测;承担取用水户用水量监测、取用水企业水平衡测试等节约用水工作;组织开展河道生态流量监测。

(三) 承担辖区内水文水资源情报预报工作。开展水旱灾害防御所需水文水资源信息的监测、收集、处理、预测、预警、预报及信息报送工作;承担防汛抗旱技术保障工作。

(四) 承担辖区内水文监测资料的统一汇交工作;承担辖区内水文监测资料的整理汇编、分析与应用工作,为社会经济改革与发展提供水文水资源资料;协助开展贵州省国家水文数据库管理工作。

(五) 开展水资源调查评价、水资源承载能力监测预警等工作;承担辖区内水资源公报、水资源简报、主要江河湖库水资源质量通报等编制的事务性、技术性工作。

(六) 承担辖区内河湖健康评价的业务工作,为河湖长制工

作提供水文服务。

（七）为水行政监察、水事纠纷处理、水行政案件执法裁决等提供水文技术支撑。

（八）承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其他相关工作。

二、机构设置

贵州省黔南自治州水文水资源局为贵州省水文水资源局所属正县级事业单位，内设6个机构，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、水情与水资源评价科、站网测验科、水环境监测科（贵州省水环境监测中心黔南州分中心）。

下设11个正科级水文监测站：黔南州惠水水文监测站、黔南州雷公滩水文监测站、黔南州平湖水文监测站、黔南州荔波水文监测站、黔南州平里河水文监测站、黔南州把本水文监测站、黔南州龙里水文监测站、黔南州下湾水文监测站、黔南州构皮滩水文监测站、黔南州文峰塔水文监测站、黔南州福泉水文监测站。

纪检、监察和工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算，2022年部门决算公开范围含本级决算在内的汇总决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：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	2,112.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	76.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	277.92	八、社会保障和就业支出	39	214.59
	9		九、卫生健康支出	40	65.64
	10		十、节能环保支出	41	76.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,078.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,467.00	本年支出合计	58	2,526.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	89.11	年末结转与结余	60	29.32
	30			61	
收入总计	31	2,556.11	支出总计	62	2,556.11

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,467.00	2,112.68	0.00	76.40	0.00	0.00	277.92
208	社会保障和就业支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64
21011	行政事业单位医疗	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64
2101101	行政单位医疗	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63
2101103	公务员医疗补助	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
211	节能环保支出	76.40	0.00	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.40	0.00	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.40	0.00	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,013.17	1,800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	212.28
21303	水利	2,013.17	1,800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	212.28
2130301	行政运行	949.46	949.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	336.83	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2130314	防汛	49.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130315	抗旱	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2130333	信息管理	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,526.79	1,310.36	1,216.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,078.51	938.48	1,140.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,078.51	938.48	1,140.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	938.48	938.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	357.86	0.00	357.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	336.83	0.00	336.83	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	91.89	0.00	91.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：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收入	1	2,112.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.59	214.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,849.78	1,849.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.66	91.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,112.68	本年支出合计	59	2,156.02	2,156.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.66	年末财政拨款结转和结余	60	29.32	29.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,185.35	合计	64	2,185.35	2,185.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,156.02	1,244.73	911.29
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	0.00
2080501	行政单位离退休	134.09	134.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00
213	农林水支出	1,849.78	938.48	911.29
21303	水利	1,849.78	938.48	911.29
2130301	行政运行	938.48	938.48	0.00
2130305	水利工程建设	357.86	0.00	357.86
2130311	水资源节约管理与保护	122.30	0.00	122.30
2130313	水文测报	329.55	0.00	329.55
2130314	防汛	9.70	0.00	9.70
2130333	信息管理	91.89	0.00	91.89
221	住房保障支出	91.66	91.66	0.00
22102	住房改革支出	91.66	91.66	0.00
2210201	住房公积金	91.66	91.66	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.87	302	商品和服务支出	145.44
30101	基本工资	288.50	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	267.82	30202	印刷费	
30103	奖金	217.98	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32
30107	绩效工资		30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	6.48
30113	住房公积金	91.66	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	1.07
303	对个人和家庭的补助	144.33	30215	会议费	2.00
30301	离休费		30216	培训费	2.00
30302	退休费	134.01	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.88	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.75
30308	助学金		30228	工会经费	22.25
30309	奖励金		30229	福利费	22.24
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	19.35
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.09
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.09
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,097.19		公用经费合计	147.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省黔南自治州水文水资源局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.19	0.00	18.52	0.00	18.52	1.67	20.19	0.00	18.52	0.00	18.52	1.67

注：本表反映单位本年度“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转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,556.11万元，与2021年度相比，增加147.59万元，增长6.13%，主要原因是：2022年度项目增加，收支决算数相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,467.00万元，其中：财政拨款收入2,112.68万元，占85.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入76.40万元，占3.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入277.92万元，占11.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,526.79万元，其中：基本支出1,310.36万元，占51.86%；项目支出1,216.42万元，占48.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,185.35万元。与2021年度相比，增加164.67万元，增长8.15%，主要原因是：2022年度项目增加，财政拨款收支决算数相应增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,156.02万元，占本年支出合计的85.33%。与2021年度相比，增加204.96万元，增长10.51%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款年初结转结余数增加，且项目增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）214.59万元，占9.95%；农林水支出（类）1,849.78万元，占85.80%；住房保障支出（类）91.66万元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,049.05万元，支出决算为2,156.02万元，完成年初预算的205.52%。其中：

1. 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）。年初预算为63.34万元，支出决算为134.09万元，完成年初预算的211.70%。决算数大于预算数的主要原因是：一是在职转退休，退休人员经费调整；二是高质量发展考核按要求未纳入年初预算。

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）。年初预算为70.82万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年初结转结余资金上缴财政；二是在

职人数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人数调整,支出调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为691.45万元，支出决算为938.48万元，完成年初预算的135.73%。决算数大于预算数的主要原因是：一是在职人数调整；二是高质量发展考核按要求未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为66.68万元，支出决算为357.86万元，完成年初预算的536.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中收到项目资金,预算追加,支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中收到项目资金,预算追加,支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为50万元，支出决算为329.55万元，完成年初预算的659.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中收到项目资金,预算追加,支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：年

度中收到项目资金,预算追加,支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中收到项目资金,预算追加,支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.05万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人数调整,支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.73万元，其中：

（一）人员经费1,097.19万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、其他工资福利支出、职业年金缴费。

（二）公用经费147.54万元，主要包括：维修(护)费、公务接待费、税金及附加费用、邮电费、电费、水费、租赁费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、福利费、培训费、差旅费、会议费、手续费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.47万元，增长58.73%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算18.52万元，支出决算18.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.48万元，增长67.75%。决算数较上年增加的主要原因是：一是公务用车使用年限较长，维修保养费用增加；二是随着燃油价格不断提高，费用随之增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 18.52万元。主要用于：车辆维修维护费、车辆保险费、车辆油费、车辆过路费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.60%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待相关规定，减少不必要的接待支出。具体是：

国内接待费 支出1.67万元，主要是：接待上级主管部门检查工作、其他单位交流学习等。2022年国内公务接待26批次、197人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出147.54万元。与2021年度相比，增加0.08万元，增长0.05%，主要原因是：在职人员调整，公用经费随之变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额324.11万元，其中：政府采购货物支出149.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.12万元；授予中小企业合同金额324.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额324.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、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。

十八、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费支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十四、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，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

二十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			非税成本性支出						
主管部门及代码			[601003]贵州省水文水资源局		实施单位	贵州省黔南自治州水文水资源局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500000	500000	500000	10	100.00	10
			财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排：	500000	500000	500000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成黔南州境内各个水文站点运行维护，保障各水文站点正常运行，提高水文数据准确率； 对水质监测仪器进行日常维修或维护，保障水质监测工作正常运转； 弥补事业经费不足，保障单位正常运转。				经自评，2022年度确定的各项绩效指标均已完成，年度水文监测、水文情报预报、水文站自动情报等工作得到有效开展完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成水质监测仪器设备的维修或维护	≥20台	≥20台	10	10		
			完成运行维护的站点数	≥394个	≥394个	10	10		
		质量指标	保障水质监测仪器正常运行率	≥98%	≥98%	5	5		
			保障站点正常运行率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	完成水文监测任务所需的时间	2022年度	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			站点运行维护、水质监测仪器设备维修维护所需的成本	≤50万元	≤50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水文数据准确率是否能够提高	是	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务部门满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	经自评，2022年度确定的各项绩效指标均已完成，年度水文监测、水文情报预报、水文站自动情报等工作得到有效开展完成。								