

贵州省遵义市水文水资源局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省遵义市水文水资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

贵州省遵义市水文水资源局概况

一、部门职责

（一）为国家建设提供水文水资源服务，贯彻执行国家有关水文水资源工作的方针、政策法规和规划参与水文水资源调查评价工作，负责全市水文情报预报、水文监测、水文分析计算工作；

（二）承担水资源调查评价、水质监测工作，负责全市水文自动测报系统的规划、建设和管理，负责防汛抗旱所需水文信息的监测收集、处理和重点防洪地区，重要水库的暴雨洪水监测及分析预报工作，及时向社会发布洪水预报；

（三）负责全市水文站网和水文遥测系统的规划、部署、调度和建设工作，参与全省水资源保护规划的编制、参与编制全市水资源公报和工程建设的防洪影响评价报告；

（四）承担国民经济发展规划、城乡建设规划及重大建设项目的水资源论证工作。负责水质资料及分析成果的鉴定工作，负责水文勘察站、队等基地建设，水文测报及新技术的应用和水文数据库的建设与管理工作；

（五）做好对外的水文服务工作，负责全市河流站点、供水水源点等的水资源检测监测工作，积极参与重大水环境污染事故的调查、分析、取证，完成全年水质资料整编工作。及时对全市水情电报进行收、校和转发工作，做好雨水情自动测报系统的维护管理工作，指导全局报讯设备使用和《水情简报》的编制工作。及时、到位的管理雨量站和维护仪器设备，杜绝伪造资料。及时

了解各水文测站缆道、机电设备运行情况，发现问题及时汇报处理，保证水文测站缆道、机电设备的安全运行。同时，在汛期遇特殊水情时，积极参加防洪抢险，做好特殊水情的报讯工作。

二、机构设置

贵州省遵义市水文水资源局内设23个机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务科、水环境监测科、水情与水资源评价科、站网测验科、湘江水文监测站、高桥水文监测站、观音阁水文监测站、九节滩水文监测站、茅台水文监测站、二郎坝水文监测站、赤水水文监测站、凤冈水文监测站、余庆水文监测站、五家院子水文监测站、长坝水文监测站、鲤鱼塘水文监测站、江滨水文监测站、桐梓水文监测站、松坎水文监测站、旺草水文监测站、乌江渡水文监测站。

按照决算编报要求，纳入贵州省遵义市水文水资源局2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

贵州省遵义市水文水资源局没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省遵义市水文水资源局

2023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	2,212.15	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	78.10	五、教育支出	36	2.00
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	75.59	八、社会保障和就业支出	39	366.28
	9		九、卫生健康支出	40	71.40
	10		十、节能环保支出	41	78.10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,738.27
	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	114.14
	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	2,365.85	本年支出合计	58	2,370.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,370.19	总计	62	2,370.19

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）：贵州省遵义市水文水资源局

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,365.85	2,212.15	0.00	78.10	0.00	0.00	75.59
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.24	207.24	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	144.75	144.75	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.39
21011	行政事业单位医疗	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.39
2101101	行政单位医疗	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.71
2101103	公务员医疗补助	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.10	0.00	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.10	0.00	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.10	0.00	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,733.92	1,729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
21303	水利	1,733.92	1,729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2130301	行政运行	1,228.39	1,227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.63	109.63	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130313	水文测报	330.01	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2130333	信息管理	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.14	114.14	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）：贵州省遵义市水文水资源局

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,370.19	1,784.03	586.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.24	207.24	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	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,738.26	1,232.21	506.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,738.26	1,232.21	506.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,232.21	1,232.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.63	0.00	109.63	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130313	水文测报	330.53	0.00	330.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.14	114.14	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）：贵州省遵义市水文水资源局

2023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	1	2,212.15	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	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	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	2.00	2.00	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	366.28	366.28	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	1,734.07	1,734.07	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	114.14	114.14	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
	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

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
	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	2,212.15	本年支出合计	59	2,216.49	2,216.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.34		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				
总计	32	2,216.49	总计	64	2,216.49	2,216.49	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省遵义市水文水资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,216.49	1,712.13	504.36
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	366.28	366.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.28	366.28	0.00
2080501	行政单位离退休	207.24	207.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.75	144.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,734.07	1,231.71	502.36
21303	水利	1,734.07	1,231.71	502.36
2130301	行政运行	1,231.71	1,231.71	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.63	0.00	109.63
2130313	水文测报	330.53	0.00	330.53
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130333	信息管理	62.20	0.00	62.20
221	住房保障支出	114.14	114.14	0.00
22102	住房改革支出	114.14	114.14	0.00
2210201	住房公积金	114.14	114.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：贵州省遵义市水文水资源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,307.76	302	商品和服务支出	185.30
30101	基本工资	362.76	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	327.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	341.30	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.75	30206	电费	6.93
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.96
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	20.79
30113	住房公积金	114.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.20	30216	培训费	1.17
30302	退休费	188.59	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费	0.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,523.17		公用经费合计	188.96

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）：贵州省遵义市水文水资源局		2023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
科目代码	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2023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）：贵州省遵义市水文水资源局		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本单位2023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）：贵州省遵义市水文水资源局

2023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
49.15	0.00	48.45	0.00	48.45	0.70	49.15	0.00	48.45	0.00	48.45	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,370.19万元，与2022年度相比，收、支总计各减少940.24万元，下降28.40%，主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少，支出方面一是本年度人员变动职业年金缴费、死亡抚恤金等社会保障和就业支出减少，二是职工医保缴费基数变动卫生健康支出减少，三是国家基本水文站提档升级改造（一期）、水情教育基地建设等项目完工，水资源节约管理与保护、防汛水毁修复支出减少等农林水支出整体减少，四是人员变动使住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,365.85万元，其中：财政拨款收入2,212.15万元，占93.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入78.10万元，占3.30%；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75.59万元，占3.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,370.19万元，其中：基本支出1,784.03万元，占75.27%；项目支出586.15万元，占24.73%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,216.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少720.89万元，下降24.54%，主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入减少，支出方面一是本年度人员变动职业年金缴费、死亡抚恤金等社会保障和就业支出减少，二是国家基本水文站提档升级改造（一期）、水情教育基地建设等项目完工，水资源节约管理与保护支出减少等农林水支出整体减少，三是人员变动使住房保障支出减少。

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2,216.49万元，占本年支出合计的93.52%。与2022年度相比，减少706.87万元，下降24.18%，主要原因是：一是本年度人员变动职业年金缴费、死亡抚恤金等社会保障和就业支出减少35.03万元，下降8.73%，二是国家基本水文站提档升级改造（一期）、水情教育基地建设等项目完工，水资源节约管理与保护支出减少等农林水支出整体减少666.3万元，下降27.76%，三是人员变动使住房保障支出减少5.54万元，下降4.63%。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）2.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）366.28万元，占16.53%；农林水支出（类）1,734.07万元，占78.23%；住房保障支出（类）114.14万元，占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.21万元，支出决算为2,216.49万元，完成年初预算的115.07%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作计划安排，预算调整减少培训支出。

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）。年初预算为203.93万元，支出决算为207.24万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，离退休人员增加。

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）。年初预算为90.54万元，支出决算为144.75万元，完成年初预算的159.87%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，预算调整增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）。年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,063.65万元，支出决算为1,231.71万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动预算调整。

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109.63万元，支出决算为109.63万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算

为330.01万元，支出决算为330.53万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是：收回以前年度支出用于水文测报。

8. 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62.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作计划安排，预算调整增加信息管理支出。

9. 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112.16万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，预算调整增加住房公积金。

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1,712.13万元，其中：

（一）人员经费1,523.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费188.96万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.15万元，支出决算为49.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少10.62万元，下降17.77%。决算数较上年减少的主要原因是：51个墒情站点建设工作，公务用车运行维护费减少。

（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48.45万元，支出决算48.45万元，完成预算的100.00%；较上年减少10.62万元，下降17.98%。决算数较上年减少的主要原因是：51个墒情站点建设等工作已完成，公务用车运行维护费减少。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 48.45万元。主要用于：必要的行政公务出行，水文测报、防汛、水质监测等业务用车，包括车辆的燃油、高速公路通行费用，维修保养、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.70万元，主要是：接待上级部门调研、考察、检查工作、其他单位交流学习。2023年国内公务接待12批次、100人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出188.96万元。与2022年度相比，减少3.83万元，下降1.98%，主要原因是：人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆8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7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）2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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金439.64万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件