

贵州省贵阳市水文水资源局  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省贵阳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

### 贵州省贵阳市水文水资源局概况

## 一、部门职责

（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、水资源简报等编制的事务性、技术性工作。

（六）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。

（七）负责本局机构编制、组织人事、劳动工资；承担本局宣传、思想政治工作和精神文明建设，以及党风廉政建设和纪检监察，审计工作；承担本局安全生产及保密和维稳工作。

（八）承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其它相关

工作。

（九）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。

## 二、机构设置

本单位为所属三级预算单位，单位类型为财政全额拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位，无下属单位。按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

贵州省贵阳市水文水资源局内设6个机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、水情与水资源评价科、站网监测科、水质监测科；下设4个水文测站，分别是贵阳水文监测站、禾丰水文监测站、鸭池河水文监测站、修文水文监测站、1个径流实验站。

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）：贵州省贵阳市水文水资源局

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  | 1, 283. 26 | 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  | 22. 70     | 五、教育支出          | 36 | 0. 60      |
| 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  | 164. 12    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 172. 70    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 53. 49     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 22. 70     |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0. 00      |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 1, 163. 76 |
|                  | 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 | 68. 70     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,470.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,481.94 |
| 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 | 18.84    | 年末结转和结余         | 60 | 6.97     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,488.92 | <b>总计</b>       | 62 | 1,488.92 |

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）：贵州省贵阳市水文水资源局

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               | 1,470.08 | 1,283.26 | 0.00   | 22.70 | 0.00 | 0.00     | 164.12 |
| 205     | 教育支出             | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.69   | 172.69   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.69   | 172.69   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.86    | 69.86    | 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 | 89.58    | 89.58    | 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   | 13.25    | 13.25    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.49    | 53.49    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.49    | 53.49    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.63    | 27.63    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.86    | 25.86    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 22.70    | 0.00     | 0.00   | 22.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103   | 污染防治             | 22.70    | 0.00     | 0.00   | 22.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110302 | 水体               | 22.70    | 0.00     | 0.00   | 22.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 1,151.89 | 987.77   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 164.12 |
| 21303   | 水利               | 1,151.89 | 987.77   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 164.12 |
| 2130301 | 行政运行             | 746.97   | 746.85   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.12   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 21.36    | 21.36    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130313 | 水文测报             | 248.16   | 168.16   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 80.00  |
| 2130314 | 防汛               | 29.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 29.00  |
| 2130315 | 抗旱               | 55.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 55.00  |
| 2130333 | 信息管理             | 51.40    | 51.40    | 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    |
| 221     | 住房保障支出 | 68.70  | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 68.70  | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 68.70  | 68.70  | 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）：贵州省贵阳市水文水资源局

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               | 1,481.94 | 1,042.37 | 439.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.69   | 172.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.69   | 172.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.86    | 69.86    | 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 | 89.58    | 89.58    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.25    | 13.25    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.49    | 53.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.49    | 53.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.63    | 27.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.86    | 25.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 22.70    | 0.00     | 22.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治             | 22.70    | 0.00     | 22.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302 | 水体               | 22.70    | 0.00     | 22.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 1,163.76 | 746.89   | 416.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 1,163.76 | 746.89   | 416.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301 | 行政运行             | 746.89   | 746.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 21.36    | 0.00     | 21.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130313 | 水文测报             | 260.11   | 0.00     | 260.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314 | 防汛               | 29.00    | 0.00     | 29.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315 | 抗旱               | 55.00    | 0.00     | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130333 | 信息管理             | 51.40    | 0.00     | 51.40  | 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         |
| 221     | 住房保障支出 | 68.70  | 68.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 68.70  | 68.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 68.70  | 68.70 | 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）：贵州省贵阳市水文水资源局

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  | 1,283.26 | 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 | 0.60   | 0.60       | 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 | 172.70 | 172.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.49  | 53.49      | 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 | 987.77 | 987.77     | 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 | 68.70  | 68.70      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,283.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,283.26 | 1,283.26   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.88     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6.88     | 6.88       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.88     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,290.14 | <b>总计</b>       | 64 | 1,290.14 | 1,290.14   | 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）：贵州省贵阳市水文水资源局

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               | 1,283.26 | 1,042.34 | 240.92 |
| 205     | 教育支出             | 0.60     | 0.60     | 0.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 0.60     | 0.60     | 0.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 0.60     | 0.60     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.69   | 172.69   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.69   | 172.69   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.86    | 69.86    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.58    | 89.58    | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.25    | 13.25    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.49    | 53.49    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.49    | 53.49    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.63    | 27.63    | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.86    | 25.86    | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 987.77   | 746.85   | 240.92 |
| 21303   | 水利               | 987.77   | 746.85   | 240.92 |
| 2130301 | 行政运行             | 746.85   | 746.85   | 0.00   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 21.36    | 0.00     | 21.36  |
| 2130313 | 水文测报             | 168.16   | 0.00     | 168.16 |
| 2130333 | 信息管理             | 51.40    | 0.00     | 51.40  |
| 221     | 住房保障支出           | 68.70    | 68.70    | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.70    | 68.70    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.70    | 68.70    | 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）：贵州省贵阳市水文水资源局

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         | 854.22 | 302   | 商品和服务支出   | 114.18 |
| 30101 | 基本工资           | 220.64 | 30201 | 办公费       | 4.87   |
| 30102 | 津贴补贴           | 196.53 | 30202 | 印刷费       | 1.15   |
| 30103 | 奖金             | 203.52 | 30203 | 咨询费       | 0.02   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.03   |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.08   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.58  | 30206 | 电费        | 1.61   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.25  | 30207 | 邮电费       | 0.03   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.93  | 30208 | 取暖费       | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.22  | 30209 | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.40   | 30211 | 差旅费       | 1.66   |
| 30113 | 住房公积金          | 72.14  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 2.60   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 73.65  | 30215 | 会议费       | 0.60   |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.01   |
| 30302 | 退休费            | 70.50  | 30217 | 公务接待费     | 0.39   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 3.15   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 3.60   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 20.46  |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 20.92  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 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   |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 45.34 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用            | 0.00  |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 9.80  |
|       |             |      | 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              | 0.30  |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 0.30  |
|       |             |      | 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 | 927.87 |      | 公用经费合计 | 114.47 |

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）：贵州省贵阳市水文水资源局 |      | 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）：贵州省贵阳市水文水资源局 |      | 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）：贵州省贵阳市水文水资源局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 14.61 | 0.00         | 14.01        | 0.00        | 14.01         | 0.60  | 14.40 | 0.00         | 14.00        | 0.00        | 14.00         | 0.39  |

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1,488.92万元，与2022年度相比，收、支总计各减少106.48万元，下降6.67%，主要原因是：2023年度农林水支出减少211.69万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,470.08万元，其中：财政拨款收入1,283.26万元，占87.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入22.70万元，占1.54%；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164.12万元，占11.16%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,481.94万元，其中：基本支出1,042.37万元，占70.34%；项目支出439.57万元，占29.66%；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1,290.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少178.30万元，下降12.14%，主要原因是：2023年度农林水支出减少211.69万元。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1,283.26万元，占本年支出合计的86.59%。与2022年度相比，减少185.18万元，下降12.61%，主要原因是：2023年度教育支出减少0.39万元，水资源节约管理与保护支出减少136.14万元，水文测报支出减少10.42万元，信息管理支出减少13.90万元。

### **（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）0.60万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）172.70万元，占13.46%；卫生健康支出（类）53.49万元，占4.17%；农林水支出（类）987.77万元，占76.97%；住房保障支出（类）68.70万元，占5.35%。

### **（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1037.33万元，支出决算为1,283.26万元，完成年初预算的123.71%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

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67.97万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是：比年初预算时增加了每季度退休人员生活补助。

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51.71万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的173.24%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年养老基数调整。

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14.41万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是：办理退休人员两名，共发放职业年金13.25万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：上一年度单位部分的医保由财政承担，今年由单位支出，所以决算数增加单位部分医保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：上一年度单位部分的医保由财政承担，今年由单位支出，所以决算数增加单位部分医保。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为608.70万元，支出决算为746.85万元，完成年初预算的122.70%。决算数大于预算数的主要原因是：因为新增退休2人，新增职工3人，所以增加住房公积金和养老保险、工资、离退休费、职业年金等人员经费支出，车补及公用经费支出也相应增多。

8. 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21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为209万元，支出决算为168.16万元，完成年初预算的80.46%。决算数小于预算数的主要原因是：水文测报中的其他非税收成本

性支出2023年度收到非税收入9.16万元，支出9.16万元。

10. 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51.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出预算由上级主管部门统一纳入年初预算，我单位未纳入年初预算。

11. 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63.58万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是：新增职工3人，所以增加住房公积金人员经费支出。

## **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1,042.34万元，其中：

（一）人员经费927.87万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费114.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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14.61万元，支出决算为14.40万元，完成预算的98.56%；较上年增加13.00万元，增长928.57%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：去年因疫情影响未接待其他单位，今年工作正常开展，公务接待5批次，接待38人次；上年度因疫情影响，业务工作相对滞缓，2023年度共使用公务用车运行维护费27.39万元，其中使用财政拨款支出14万元，所以比上年度增加12.6万元。

### （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14.01万元，支出决算14.00万元，完成预算的99.93%；较上年增加12.60万元，增长900.00%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情影响，业务工作相对滞缓，2023年度工作正常开展，共使用公务用车运行维护费27.39万元，其中使用财政拨款支出14万元，所以比上年度增加12.6万元。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** 14.00万元。主要用于：车辆保险费。  
截至2023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0.60万元，支出决算0.39万元，完成预算的65.00%；较上年增加0.39万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：去年因疫情影响未接待其他单位，今年工作正常开展，公务接待5批次，接待38人次。具体是：

**国内接待费** 支出0.39万元，主要是：外单位检查、调研等活动。2023年国内公务接待5批次、38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114.47万元。与2022年度相比，减少7.72万元，下降7.23%，主要原因是：财政压减公用经费资金。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额189.42万元，其中：政府采购货物支出127.75万元、政府采购工程支出26.60万元、政府采购服务支出35.08万元；授予中小企业合同金额189.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.65万元，占政府采购支出总额的76.89%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：水文巡测专用车；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189.52万元，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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称           |                                                                                      | 其他非税收入成本性支出       |                 |                                                                                       |              |       |      |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                      | [601003]贵州省水文水资源局 |                 | 实施单位                                                                                  | 贵州省贵阳市水文水资源局 |       |      |         |
| 项目资金<br>(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          | 91600                                                                                 | 10           | 18.32 | 1.83 |         |
|                | 财政拨款：                                                                                | 500000            | 500000          | 91600                                                                                 | -            | -     | -    |         |
|                | -----本级安排：                                                                           | 500000            | 500000          | 91600.00                                                                              | -            | -     | -    |         |
|                | -----其中：上级补助：                                                                        | 0                 | 0               | 0                                                                                     | -            | -     | -    |         |
|                | 其他：                                                                                  | 0                 | 0               | 0                                                                                     | -            | -     | -    |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |                   |                 | 实际完成情况                                                                                |              |       |      |         |
|                | 完成现辖5个基本水文站、5个中小河流水文站、12个水位站以及11个市州界站点，52个中小河流雨量站、30个洪水易发区站点、37个基本雨量站的水文设施维修维护及正常运行。 |                   |                 | 完成了现辖5个基本水文站、5个中小河流水文站、12个水位站以及11个市州界站点，52个中小河流雨量站、30个洪水易发区站点、37个基本雨量站的水文设施维修维护及正常运行。 |              |       |      |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                        | 数量指标              | 运行维护站点数量        | ≥125站                                                                                 | ≥137站        | 15    | 15   |         |
|                |                                                                                      | 质量指标              | 水文站点正常运行率       | ≥90%                                                                                  | ≥100%        | 15    | 15   |         |
|                |                                                                                      | 时效指标              | 对水文（位）、雨量站维护的时间 | =12月                                                                                  | =12月         | 10    | 10   |         |
|                |                                                                                      | 成本指标              | 项目或定额成本控制率      | =100%                                                                                 | =100%        | 10    | 10   |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                        | 社会效益<br>指标        | 发布水文信息          | ≥15条                                                                                  | ≥42179661条   | 30    | 30   | 超额完成目标  |
| 总 分            |                                                                                      |                   |                 |                                                                                       |              | 90    | 90   |         |
| 自评<br>结论       | 完成年度总体目标，自评得分91.83分                                                                  |                   |                 |                                                                                       |              |       |      |         |

联系人：郑涛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称             |                                                                                                                                                 |            | 水文站墒情站专项经费              |           |                                                                                                            |              |    |         |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|----|
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                 |            | [601003]贵州省水文水资源局       |           | 实施单位                                                                                                       | 贵州省贵阳市水文水资源局 |    |         |    |
| 项目资金<br>(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:                 | 1000000   | 1000000                                                                                                    | 1000000      | 10 | 100.00  | 10 |
|                  |                                                                                                                                                 |            | 财政拨款:                   | 1000000   | 1000000                                                                                                    | 1000000      | -  | -       | -  |
|                  |                                                                                                                                                 |            | -----本级安排:              | 1000000   | 1000000                                                                                                    | 1000000.00   | -  | -       | -  |
|                  |                                                                                                                                                 |            | -----其中: 上级补助:          | 0         | 0                                                                                                          | 0            | -  | -       | -  |
|                  |                                                                                                                                                 |            | 其他:                     | 0         | 0                                                                                                          | 0            | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                            |            |                         |           | 实际完成情况                                                                                                     |              |    |         |    |
|                  | 概述: 完成5个水文站、12个水位站、119个雨量站资料收集整理及17个固定墒情站、42个移动墒情站资料收集整理 目标1: 完成完成5个水文站、12个水位站、119个雨量站资料收集整理, 确保水位、雨量、流量等数据及时传输。 目标2: 完成17个固定墒情站及42个移动墒情站资料收集整理 |            |                         |           | 1. 完成了5个水文站、12个水位站、119个雨量站资料收集整理及17个固定墒情站、42个移动墒情站资料收集整理, 确保了水位、雨量、流量等数据及时传输; 2. 完成17个固定墒情站及42个移动墒情站资料收集整理 |              |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                   | 数量指标       | 完成资料收集整理的站点数量           | ≥100站     | ≥137站                                                                                                      | 15           | 15 | 超额完成目标  |    |
|                  |                                                                                                                                                 | 质量指标       | 当年水文站收集的数据资料收集、整理、汇编有效率 | ≥90%      | ≥100%                                                                                                      | 15           | 15 |         |    |
|                  |                                                                                                                                                 | 时效指标       | 完成当年水文站资料收集整理并进行资料整编时间  | =1年       | =1年                                                                                                        | 10           | 10 |         |    |
|                  |                                                                                                                                                 | 成本指标       | 项目或定额成本控制率              | =100%     | =100%                                                                                                      | 10           | 10 |         |    |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                   | 社会效益<br>指标 | 发布雨水情信息或旱情信息次数          | ≥5次       | ≥48次                                                                                                       | 30           | 30 | 超额完成目标  |    |
|                  | 满意度指<br>标 (10分)                                                                                                                                 | 满意度指<br>标  | 服务对象满意度                 | ≥95%      | ≥99%                                                                                                       | 10           | 10 |         |    |
| 总 分              |                                                                                                                                                 |            |                         |           |                                                                                                            | 90           | 90 |         |    |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 完成年度总体目标, 自评得分100分。                                                                                                                             |            |                         |           |                                                                                                            |              |    |         |    |

联系人：郑涛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称           |                                                                            |            | 中小河流水文站专项支出             |      |                                                         |              |           |    |         |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|---------|----|
| 主管部门及代码        |                                                                            |            | [601003]贵州省水文水资源局       |      | 实施单位                                                    | 贵州省贵阳市水文水资源局 |           |    |         |    |
| 项目资金<br>(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：                 |      | 590000                                                  | 590000       | 590000    | 10 | 100.00  | 10 |
|                |                                                                            |            | 财政拨款：                   |      | 590000                                                  | 590000       | 590000    | -  | -       | -  |
|                |                                                                            |            | -----本级安排：              |      | 590000                                                  | 590000       | 590000.00 | -  | -       | -  |
|                |                                                                            |            | -----其中：上级补助：           |      | 0                                                       | 0            | 0         | -  | -       | -  |
|                |                                                                            |            | 其他：                     |      | 0                                                       | 0            | 0         | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                       |            |                         |      | 实际完成情况                                                  |              |           |    |         |    |
|                | "概述：完成16个中小河流水文站的资料收集与整理 目标1：完成16个水文站资料收集整理，确保水位、雨量、流量等数据及时传输。 目标2：发布雨水情信息 |            |                         |      | 1. 完成了16个水文站资料收集整理，确保水位、雨量、流量等数据及时传输： 2. 及时发布雨水情信息及旱情信息 |              |           |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                              | 数量指标       | 完成资料收集整理的站点数量           |      | ≥12站                                                    | ≥16站         | 15        | 15 | 超额完成指标  |    |
|                |                                                                            | 质量指标       | 当年水文站收集的数据资料收集、整理、汇编有效率 |      | ≥90%                                                    | ≥100%        | 15        | 15 |         |    |
|                |                                                                            | 时效指标       | 完成当年水文站资料收集整理并进行资料整编时间  |      | =1年                                                     | =1年          | 10        | 10 |         |    |
|                |                                                                            | 成本指标       | 项目或定额成本控制率              |      | =100%                                                   | =100%        | 10        | 10 |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                              | 社会效益<br>指标 | 发布雨水情信息及旱情信息次数          |      | ≥5次                                                     | ≥48次         | 30        | 30 | 超额完成指标  |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度    |                         | ≥95% | ≥98%                                                    | 10           | 10        |    |         |    |
| 总 分            |                                                                            |            |                         |      |                                                         |              | 90        | 90 |         |    |
| 自评<br>结论       | 完成年度总体目标，自评得分100分。                                                         |            |                         |      |                                                         |              |           |    |         |    |

联系人：郑涛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                     |                                                                                                                   |                   |                         |                                                                                     |              |    |        |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称                |                                                                                                                   | 水资源节约、保护和管理专项资金   |                         |                                                                                     |              |    |        |         |
| 主管部门及代码             |                                                                                                                   | [601003]贵州省水文水资源局 |                         | 实施单位                                                                                | 贵州省贵阳市水文水资源局 |    |        |         |
| 项目资金<br>(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：           | 213600                  | 213600                                                                              | 213600       | 10 | 100.00 | 10      |
|                     |                                                                                                                   | 财政拨款：             | 213600                  | 213600                                                                              | 213600       | -  | -      | -       |
|                     |                                                                                                                   | -----本级安排：        | 213600                  | 213600                                                                              | 213600.00    | -  | -      | -       |
|                     |                                                                                                                   | -----其中：上级补助：     | 0                       | 0                                                                                   | 0            | -  | -      | -       |
|                     |                                                                                                                   | 其他：               | 0                       | 0                                                                                   | 0            | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                                                                                              |                   |                         | 实际完成情况                                                                              |              |    |        |         |
|                     | 完成生态监测断面、地下水监测断面水文数据收集、整理及水资源公报编制工作 目标1：完成3个生态监测断面监测工作及水文数据收集、整理 目标2：完成11个地下水监测点监测工作及水文数据收集、整理 目标3：完成2022年水资源公报编制 |                   |                         | 1. 完成了3个生态监测断面监测工作及水文数据收集、整理<br>2. 完成了11个地下水监测点监测工作及水文数据收集、整理<br>3. 完成了2023年水资源公报编制 |              |    |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                     | 数量指标              | 生态监测断面站数                | ≥2站                                                                                 | ≥3站          | 5  | 5      | 超额完成目标  |
|                     |                                                                                                                   |                   | 地下水监测断面站数               | ≥8站                                                                                 | ≥11站         | 5  | 5      | 超额完成目标  |
|                     |                                                                                                                   |                   | 水质监测断面站数                | ≥20站                                                                                | ≥40站         | 5  | 5      | 超额完成目标  |
|                     |                                                                                                                   |                   | 编制水资源公报份数               | =1份                                                                                 | =1份          | 5  | 5      |         |
|                     |                                                                                                                   | 质量指标              | 水资源公报是否通过专家审            | 是                                                                                   | 达成年度指标       | 5  | 5      |         |
|                     |                                                                                                                   |                   | 地下水监测点监测数据有效率           | ≥95%                                                                                | ≥100%        | 5  | 5      |         |
|                     |                                                                                                                   |                   | 水质监测断面监测数据有效率           | ≥95%                                                                                | ≥100%        | 5  | 5      |         |
|                     |                                                                                                                   |                   | 生态监测断面监测数据有效率           | ≥95%                                                                                | ≥100%        | 5  | 5      |         |
|                     |                                                                                                                   | 时效指标              | 编制水资源公报完成时间             | =1年                                                                                 | =1年          | 5  | 5      |         |
|                     |                                                                                                                   | 成本指标              | 项目或定额成本控制率              | =100%                                                                               | =100%        | 5  | 5      |         |
|                     | 效益指标<br>(30分)                                                                                                     | 社会效益<br>指标        | 为河（湖）长制提供重点水质监测站点水质监测报告 | ≥6份                                                                                 | ≥22份         | 15 | 15     | 超额完成目标  |
| 反映为区域内自然水资源状况提供有力支撑 |                                                                                                                   |                   | 是                       | 达成年度指标                                                                              | 15           | 15 |        |         |
| 满意度指标<br>(10分)      | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意率           | ≥90%                    | ≥96%                                                                                | 10           | 10 |        |         |
| 总 分                 |                                                                                                                   |                   |                         |                                                                                     |              | 90 | 90     |         |
| 自评<br>结论            | 完成年度总体目标，自评得分100分                                                                                                 |                   |                         |                                                                                     |              |    |        |         |

联系人：郑涛