

贵州省毕节市水文水资源局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省毕节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

贵州省毕节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、维护和管理的工作。

（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

本单位是参照公务员管理事业单位，正县级单位，本单位没有下属单位。

贵州省毕节市水文水资源局内设19个机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、水情水资源评价科、站网测验科、水环境监测科、七星关水文监测站、石板塘水文监测站、洪家渡水文监测站、徐花屯水文监测站、赤水河水文监测站、响水水文监测站、织金水文监测站、木孔水文监测站、小寨水文监测站、下坝水文监测站、总溪河水文监测站、对江水文监测站、阳长水文监测站。

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）：贵州省毕节市水文水资源局

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	2,019.15	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	56.70	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	164.82	八、社会保障和就业支出	39	294.05
	9		九、卫生健康支出	40	104.50
	10		十、节能环保支出	41	56.70
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,681.30
	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	102.12
	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	2,240.67	本年支出合计	58	2,240.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,240.67	总计	62	2,240.67

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）：贵州省毕节市水文水资源局

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		2,240.67	2,019.15	0.00	56.70	0.00	0.00	164.82
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	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.10	136.10	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	123.84	123.84	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50
21011	行政事业单位医疗	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50
2101101	行政单位医疗	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50
211	节能环保支出	56.70	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.70	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	56.70	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,681.30	1,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
21303	水利	1,681.30	1,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
2130301	行政运行	1,119.40	1,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
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	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	380.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	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）：贵州省毕节市水文水资源局

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		2,240.67	1,622.07	618.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	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
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.10	136.10	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	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,681.30	1,119.40	561.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,681.30	1,119.40	561.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,119.40	1,119.40	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	93.69	0.00	93.69	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	380.01	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	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）：贵州省毕节市水文水资源局

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	2,019.15	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	294.05	294.05	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	1,620.98	1,620.98	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	102.12	102.12	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	2,019.15	本年支出合计	59	2,019.15	2,019.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,019.15	总计	64	2,019.15	2,019.15	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）：贵州省毕节市水文水资源局

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	2,019.15	1,517.25	501.90
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.04	294.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11	0.00
2080501	行政单位离退休	136.10	136.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00
213	农林水支出	1,620.98	1,119.08	501.90
21303	水利	1,620.98	1,119.08	501.90
2130301	行政运行	1,119.08	1,119.08	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	93.69	0.00	93.69
2130313	水文测报	340.01	0.00	340.01
2130333	信息管理	68.20	0.00	68.20
221	住房保障支出	102.12	102.12	0.00
22102	住房改革支出	102.12	102.12	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	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）：贵州省毕节市水文水资源局

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	1,163.72	302	商品和服务支出	184.41
30101	基本工资	294.37	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	336.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	289.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.84	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.46
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	16.33
30113	住房公积金	106.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.45
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	169.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.17
30302	退休费	136.11	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65

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	63.70
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	0.24
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,332.84		公用经费合计	184.41

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）：贵州省毕节市水文水资源局

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）：贵州省毕节市水文水资源局

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）：贵州省毕节市水文水资源局

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
38.37	0.00	37.42	0.00	37.42	0.95	38.36	0.00	37.42	0.00	37.42	0.95

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2,240.67万元，与2022年度相比，收、支总计各减少544.79万元，下降19.56%，主要原因是：主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少378.83万元，事业收入增加7.7万元，其他收入减少179.66万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,240.67万元，其中：财政拨款收入2,019.15万元，占90.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入56.70万元，占2.53%；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164.82万元，占7.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,240.67万元，其中：基本支出1,622.07万元，占72.39%；项目支出618.60万元，占27.61%；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2,019.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少372.83万元，下降15.59%，主要原因是：教育支出增加1万元，社会保障和就业支出增加61.45万元，农林水支出减少434.52万元，住房保障支出减少0.76万元。

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2,019.15万元，占本年支出合计的90.11%。与2022年度相比，减少372.83万元，下降15.59%，主要原因是：教育支出增加1万元，社会保障和就业支出增加61.45万元，农林水支出减少434.52万元，住房保障支出减少0.76万元。

（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）2.00万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）294.05万元，占14.56%；农林水支出（类）1,620.98万元，占80.28%；住房保障支出（类）102.12万元，占5.06%。

（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1707.49万元，支出决算为2,019.15万元，完成年初预算的118.25%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，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135.28万元，支出决算为136.10万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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84万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的147.43%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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9.96万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数的主要原因是：社保系统推送职业年金实际缴交金额比预算数小。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为943.5万元，支出决算为1,119.08万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

7. 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93.69万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为340.01万元，支出决算为340.01万元，完成年初预算的100%。

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68.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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99.04万元，支出决算为102.12万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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1,517.25万元，其中：

（一）人员经费1,332.84万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费184.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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38.37万元，支出决算为38.36万元，完成预算的99.97%；较上年增加2.54万元，增长7.09%。决算数小于预算数的主要原因：系统取数取舍。决算数较上年增加的主要原因是：系统取数取舍。

（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37.42万元，支出决算37.42万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.29万元，增长6.52%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车使用年限增加，维修费用增加。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 37.42万元。主要用于：汽车燃油、汽车保险、汽车修理、过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. **公务接待费** 预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.26万元，增长37.68%。决算数较上年增加的主要原因是：上一年还是疫情时期，2023年公务接待次数增加。具体是：

国内接待费 支出0.95万元，主要是：上级部门及相关部门业务指导、工作检查等接待。2023年国内公务接待14批次、122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184.41万元。与2022年度相比，增加2.47万元，增长1.36%，主要原因是：2023年培训费、电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆9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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9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）1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433.69万元，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		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	贵州省毕节市水文水资源局			
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:	936900	936900	936900	10	100.00	10
		财政拨款:	936900	936900	936900	-	-	-
		-----本级安排:	936900.00	936900.00	936900.00	-	-	-
		-----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				
	<p>概况：毕节市水文水资源局业务概况：毕节市水文水资源局业务范围包括承担全市水生态监测、水资源公报简报编制、31个生态流量监测断面监测以及全市90个水资源监控点的监测工作。</p> <p>目标1：完成贵州省毕节市赤水河水文站、草海4个样点生态监测工作</p> <p>目标2：完成年度水资源公报、简报的编制工作</p> <p>目标3：完成贵州省毕节市31个生态流量监测站点的监测工作</p> <p>目标4：完成全市水资源站点的监控</p>			<p>完成全年水生态监测工作、完成水资源公报编制、刊印工作，完成水文简报编制报送工作，完成生态流量监测及站点运行维护工作等，为防汛抗旱部门提供可靠水文数据。</p>				
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	监测站点数量	≤125站	≤125站	10	10	
			编制年度水资源公报、简报	≤2册	≤2册	5	5	
			国家、省、市生态流量监测断面	≥4次	≥4次	5	5	
		质量 指标	监测完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			生态流量断面监测数据正常率	≥90%	≥95%	5	5	
		时效 指标	监测时间	=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 (30分)	社会效益 指标	为相关部门提供数据资料	≥1次	≥1次	15	15	
			完成生态流量监控简报	≥1份	≥1份	15	15	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	<p>完成全年水生态监测工作、完成水资源公报编制、刊印工作，完成水文简报编制报送工作，完成生态流量监测及站点运行维护工作等，为防汛抗旱部门提供可靠水文数据。</p>							

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	贵州省毕节市水文水资源局				
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：	1500000	1500000	1500000	1500000	10	100.00	10
		财政拨款：	1500000	1500000	1500000	1500000	-	-	-
		-----本级安排：	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过水文站墒情站收集降水、水位、蒸发、流量、土壤含水量等水文数据，为防汛抗旱提供直接的信息保障与技术支持，为防洪、抢险、除涝等提供决策依据，为国民经济发展规划和涉水工程设计、运行管理和社会生活水事活动管理，提供基础资料和技术服务				完成水文站墒情站降水、水位、蒸发、流量、土壤含水量等水文数据信息收集、整理汇编等工作，为防汛旱提供信息保障、为防洪、抢险提供决策依据，为经济发展提供基础资料和技术服务。				
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	水文数据收入监测站点数	≤216个	≤216个	20	20		
		质量指标	站点正常运行率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成时间	=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 (20分)	社会效益	为防汛抗旱部门提供水文情报简报	≥30份	≥30份	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	通过水文站墒情站收集降水、水位、蒸发、流量、土壤含水量等水文数据，为防汛抗旱提供直接的信息保障与技术支持，为防洪、抢险、除涝等提供决策依据，为国民经济发展规划和涉水工程设计、运行管理和社会生活水事活动管理，提供基础资料和技术服务								

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	贵州省毕节市水文水资源局				
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：	1100100	1100100	1100100	1100100	10	100.00	10
		财政拨款：	1100100	1100100	1100100	1100100	-	-	-
		-----本级安排：	1100100.00	1100100.00	1100100.00	1100100.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贵州省毕节市中小河流水文站运行维护工作，做好站点的水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理工作。				完成贵州省毕节市中小河流水文站运行维护工作，做好站点的水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理工作，为防汛部门提供可靠水文信息。				
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	监测站点数	≤121站	≤121站	15	15		
		质量指标	资料整编率	≥95%	≥100%	15	15		
		时效指标	运行维护时间	=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 (20分)	社会效益	为社会提供水文数据	≥121次	≥121次	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	按时完成贵州省毕节市中小河流水文站运行维护工作，做好站点的水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理工作，为防汛部门提供可靠水文信息。								

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	贵州省毕节市水文水资源局				
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:	800000	800000	800000	800000	10	100.00	10
		财政拨款:	800000	800000	800000	800000	-	-	-
		-----本级安排:	800000.00	800000.00	800000.00	800000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成水文监测任务,完成各水文站点的运行维护,满足服务对象要求,为经济发展提供水文服务				完成水质监测任务,完成各水文站点的运行维护,满足服务对象要求,为经济发展提供水文服务。				
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	完成水文站点运行维护		≥46站	≥46站	15	15	
		质量指标	数据收集完成率		≥95%	≥100%	15	15	
		时效指标	完成时间		=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 (20分)	社会效益	为防汛抗旱部门提供水文数据		≥2次	≥2次	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	完成水质监测任务,完成各水文站点的运行维护,满足服务对象要求,为经济发展提供水文服务。								