

贵州省安顺市水文水资源局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省安顺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

贵州省安顺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

本单位内设15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、盘江桥水文监测站、黄猫村水文监测站、七眼桥水文监测站、麦翁水文监测站、黄果树水文监测站、高车水文监测站、徐家渡水文监测站、梅家院水文监测站、平寨水文监测站。

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。

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）：贵州省安顺市水文水资源局

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, 535. 32	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	28. 20	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	100. 01	八、社会保障和就业支出	39	265. 23
	9		九、卫生健康支出	40	56. 53
	10		十、节能环保支出	41	28. 20
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	1, 236. 69
	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	86. 67
	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	1,663.53	本年支出合计	58	1,675.32
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	38.41	年末结转和结余	60	26.63
	30			61	
总计	31	1,701.94	总计	62	1,701.94

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）：贵州省安顺市水文水资源局

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	1,663.53	1,535.32	0.00	28.20	0.00	0.00	100.01
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	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.15	164.15	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	107.83	107.83	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.11
21011	行政事业单位医疗	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.11
2101101	行政单位医疗	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.98
2101103	公务员医疗补助	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
211	节能环保支出	28.20	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.20	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.20	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,214.72	1,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46.90
21303	水利	1,214.72	1,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46.90
2130301	行政运行	915.66	915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130311	水资源节约管理与保护	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2130313	水文测报	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130333	信息管理	51.20	51.20	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	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.67	86.67	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）：贵州省安顺市水文水资源局

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, 675. 32	1, 314. 09	361. 23	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	265. 23	265. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	265. 23	265. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	154. 72	154. 72	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	103. 66	103. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 53	56. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 53	56. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 38	32. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	28. 20	0. 00	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	28. 20	0. 00	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	28. 20	0. 00	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 236. 68	903. 66	333. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 236. 68	903. 66	333. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	903. 66	903. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	38. 51	0. 00	38. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	12. 54	0. 00	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	168. 00	0. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	62. 77	0. 00	62. 77	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
2130333	信息管理	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.67	86.67	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）：贵州省安顺市水文水资源局

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	1,535.32	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	265.23	265.23	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	1,155.82	1,155.82	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	86.67	86.67	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	1,535.32	本年支出合计	59	1,509.72	1,509.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	26.37	26.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		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	1,536.09	总计	64	1,536.09	1,536.09	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）：贵州省安顺市水文水资源局

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, 509. 72	1, 257. 01	252. 71
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	265. 23	265. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	265. 23	265. 23	0. 00
2080501	行政单位离退休	154. 72	154. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 66	103. 66	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 85	6. 85	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	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
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
2110399	其他污染防治支出	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 155. 82	903. 11	252. 71
21303	水利	1, 155. 82	903. 11	252. 71
2130301	行政运行	903. 11	903. 11	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	33. 51	0. 00	33. 51

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
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	168.00	0.00	168.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	51.20	0.00	51.20
221	住房保障支出	86.67	86.67	0.00
22102	住房改革支出	86.67	86.67	0.00
2210201	住房公积金	86.67	86.67	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）：贵州省安顺市水文水资源局

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	947.23	302	商品和服务支出	146.15
30101	基本工资	257.75	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	268.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.93	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	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	9.32
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	16.85
30113	住房公积金	88.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.16
303	对个人和家庭的补助	163.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59
30302	退休费	154.72	30217	公务接待费	1.80
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	8.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35

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	51.28
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	28.28
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	1,110.52		公用经费合计	146.49

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）：贵州省安顺市水文水资源局		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）：贵州省安顺市水文水资源局		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）：贵州省安顺市水文水资源局

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
19.77	0.00	17.97	0.00	17.97	1.80	19.76	0.00	17.97	0.00	17.97	1.80

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1,701.94万元，与2022年度相比，收、支总计各减少277.24万元，下降14.01%，主要原因是：年初结转和结余减少；2023年无水利工程建设支出、其他污染防治支出；防汛抗旱经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,663.53万元，其中：财政拨款收入1,535.32万元，占92.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入28.20万元，占1.70%；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100.01万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,675.32万元，其中：基本支出1,314.09万元，占78.44%；项目支出361.23万元，占21.56%；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1,536.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少207.34万元，下降11.89%，主要原因是：本年无水利工程建设支出、死亡抚恤金支出；基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

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1,509.72万元，占本年支出合计的90.12%。与2022年度相比，减少211.83万元，下降12.30%，主要原因是：本年无水利工程建设支出、死亡抚恤金支出；基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

（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0.13%；社会保障和就业支出（类）265.23万元，占17.57%；农林水支出（类）1,155.82万元，占76.56%；住房保障支出（类）86.67万元，占5.74%。

（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1376.83万元，支出决算为1,509.72万元，完成年初预算的109.65%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，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166.57万元，支出决算为154.72万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助未清算。

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70.67万元，支出决算为103.66万元，完成年初预算的146.68%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费调基补缴。

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6.98万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是：根据社保机构出具的缴费通知单缴费。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为825.36万元，支出决算为903.11万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因是：追加年终考核奖金等。

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33.51万元，支出决算为33.51万元，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181.50万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是：非税收入未达预期。

8. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

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90.25万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金支出减少。

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1,257.01万元，其中：

（一）人员经费1,110.52万元，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、生活补助。

（二）公用经费146.49万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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19.77万元，支出决算为19.76万元，完成预算的99.95%；较上年减少8.31万元，下降29.60%。决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待，加强公车管理，严格执行公务用车管理制度。决算数较上年减少的主要原因是：严控公务接待，加强公车管理，严格执行公务用车管理制度。

（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17.97万元，支出决算17.97万元，完成预算的100.00%；较上年减少8.42万元，下降31.91%。决算数较上年减少的主要原因是：加强公车管理，严格执行公务用车管理制度。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 17.97万元。主要用于：公车油费、过路费、保险费、维修保养费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.12万元，增长7.14%。决算数较上年增加的主要原因是：业务指导增加导致接待就餐费增加。具体是：

国内接待费 支出1.8万元，主要是：接待就餐费用。2023年国内公务接待33批次、231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146.49万元。与2022年度相比，增加1.82万元，增长1.26%，主要原因是：人员变动导致机关运行经费小幅变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.49万元；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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：待报废车辆；无其他用车只保留分号；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201.51万元，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	贵州省安顺市水文水资源局			
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:	335100	335100	335100	10	100.00	10
		财政拨款:	335100	335100	335100	-	-	-
		-----本级安排:	335100	335100	335100	-	-	-
		-----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				
	概述: 为向最严格水资源管理制度和河长制工作考核提供技术支撑, 特设立水资源节约、保护和管理专项资金, 用于我省生态流量生态补偿断面监测, 国家、省水量调度断面监测、成果复核、成效评估, 国家、省、市生态流量监测断面监督检查、断面监测成果复核评估等。目标1: 开展生态流量站、水量调度断面监测、维护、资料整编及监测成果复核评估等工作, 确保提供的生态流量监测断面监测资料准确、及时。目标2: 编制上一年度安顺市水文水资源公报和水情年报, 为各级水行政主管部门进行水资源综合规划、水中长期供求计划、水资源节约、保护和管理、水资源初始水权分配、节水型社会建设、河(湖)长制等提供技术支撑。			开展生态流量站、水量调度断面监测、维护、资料整编及监测成果复核评估等工作, 提供的生态流量监测断面监测资料准确、及时。 编制上一年度安顺市水文水资源公报和水情年报, 为各级水行政主管部门进行水资源综合规划、水中长期供求计划、水资源节约、保护和管理、水资源初始水权分配、节水型社会建设、河(湖)长制等提供技术支撑。				
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	运维生态流量监测站点数量	=7个	=7个	8	8	
			成果复核评估次数	≥1次	≥1次	8	8	
			公报编制成果	=2套	=2套	8	8	
		质量指标	监测成果达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	监测周期	=1年	=1年	8	8
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否为最严格水资源管理制度和河长制工作考核提供技术支撑	是	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监测数据使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	开展生态流量站、水量调度断面监测、维护、资料整编及监测成果复核评估等工作, 提供的生态流量监测断面监测资料准确、及时。							

联系人：张雨

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		贵州省安顺市水文水资源局		
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:	515000	515000	515000	10	100.00	10
		财政拨款:	515000	515000	515000	-	-	-
		-----本级安排:	515000	515000	515000	-	-	-
		-----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				
	概述: 水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业。水文事业的健康发展, 是实现经济社会与资源环境协调发展的重要基础。安顺市水文局以安顺市事业发展规划为依据、统筹兼顾、保证重点, 主要对本行政区域内水文水资源、水情、水环境监测的规划与管理。负责水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理工作, 对本行政区域水情、旱情、洪水的水情预报和水文水资源信息系统的建设与管理。我局共有14个专用水文站、5个专用水文站、143个专用雨量站, 站点分布于全市各县, 主要对区域内的水文要素进行收集, 主要包括水位、流量、泥沙、降水量、蒸发量。为了确保水文站、雨量站运行正常, 收集的水文数据正确、及时, 必须对水文站进行维护及常规测验, 同时做好我市所辖的中小河流水文站、雨量站的运维工作。 目标: 保障2023年度内我局中小河流水文站、雨量站正常运行, 能及时准确地提供水文资料。			2023年度内我局中小河流水文站、雨量站正常运行, 及时准确地提供水文资料。				
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	运维水文站、雨量站数量	=162个	=162个	10	10	
		质量指标	各水文站监测数据的准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			各水文站数据报送的及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	资料整编周期	=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	是否为水资源利用与保护提供数据支撑	是	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	水文监测数据使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年度内我局中小河流水文站、雨量站正常运行, 及时准确地提供水文资料。							

联系人：张雨

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	贵州省安顺市水文水资源局			
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:	940000	940000	940000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	940000	940000	940000	-	-	-	
	-----本级安排:	940000	940000	940000	-	-	-	
	-----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				
	概述: 我局共有12个基本水文(位)站、37个基本雨量站。站点分布于全市各县, 主要对区域内的水文要素进行收集, 主要包括水位、流量、泥沙、降水量、蒸发量。为了确保水文站、雨量站运行正常, 收集的水文数据正确、及时, 必须对水文站进行维护及常规测验。另外, 根据关于转发《水利部关于国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计报告的批复》的通知, 我省共建立了488个墒情监测站点, 其中安顺市有35个墒情监测站点, 安顺市水文水资源局每月对所辖35个移动墒情站按要求实施监测, 全年共收集420条土壤墒情信息, 并将数据传至上级部门。 目标1: 按时对所辖35个移动墒情站按要求实施监测, 并将数据传至上级部门。目标2: 保障2023年度内我局水文站、专用水位站正常运行, 能及时准确地提供水文资料。			按时对所辖35个移动墒情按要求实施监测, 并将数据传至上级部门; 保障2023年度内我局水文站、专用水位站正常运行, 及时准确地提供水文资料。				
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	运维基本水文站、基本雨量站数量	=49个	=49个	10	10	
			运维移动土壤墒情监测站数量	=35站	=35站	5	5	
			土壤墒情信息	=420条	=420条	5	5	
		质量指标	水文站雨量站监测数据的准确率	≥95%	≥95%	5	5	
			水文站雨量站数据报送及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			土壤墒情信息报送率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资料整编周期	=1年	=1年	5	5	
			土壤墒情监测周期	每月按时完成	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	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否为防汛抗旱决策提供数据支撑	是	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	水文监测数据使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时对所辖35个移动墒情按要求实施监测, 并将数据传至上级部门; 保障2023年度内我局水文站、专用水位站正常运行, 及时准确地提供水文资料。							

联系人：张雨

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		贵州省安顺市水文水资源局		
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:	360000	225000	225000	10	100.00	10
		财政拨款:	360000	225000	225000	-	-	-
		-----本级安排:	360000	225000	225000	-	-	-
		-----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				
	概述: 水文基础工作是对外输出水文服务的基础, 也是水文服务我省高质量发展的重要依托, 因此我局长期坚持有序推进水文基础设施建设, 不断提升水文监测系统的功能性, 拓展水文站网的覆盖面, 实现水文监测全域化、立体化、精细化; 同时用好水文监测资源, 做到系统强大, 使用高效。目标1: 完成各站点设施设备的维修维护工作, 确保水文工作正常运行。目标2: 完成水利工程收收尾工作。			完成各站点设施设备的维修维护工作, 确保水文工作正常运行。				
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	运维水文站站点数量	≥15处	≥15处	20	20	
		质量指标	水文测报设施设备维护率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	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 (30分)	社会效益 指标	水位、流量、雨量、旱情数据是否被有关部采纳使用的份数	≥2份	≥2份	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	完成各站点设施设备的维修维护工作, 确保水文工作正常运行。							

联系人：张雨