

贵州省水文水资源局（本级）
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水文水资源局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省水文水资源局（本级）概况

一、部门职责

贵州省水文水资源局（本级）为贵州省水利厅所属副厅级参照公务员管理的事业单位，部门主要职能如下：

（一）承担全省水文水资源系统管理的事务性工作，指导各市（州）水文水资源机构开展水文水资源业务工作。

（二）承担全省水文水资源监测站网（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、承担全省水文水资源和水生态监测工作。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；承担全省取用不户用水量监测、取用水企业水平衡测试等节约用水工作；开展河道生态流量监测。

（三）承担全省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）承担全省水文监测资料的统一汇交工作；承担全省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；承担贵州省国家水文数据库管理维护工作。

（五）开展水资源调查评价、水资源承载能力监测预警等工作；承担全省水资源公报、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）开展全省河湖健康评价工作，为河湖长制工作提供水文

服务。

（七）承担水利信息化项目实话、运行、管理和技术安全相关事务性、技术性工作。

（八）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。

（九）承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

本单位内设14个处室：分别是办公室、计划财务处、站网建设处、水文监测处、水情预报处、水资源评价处、水质监测处、人事处、培训处、离退休干部处、纪检监察室、科技信息处、水旱灾害防御保障处、地下水监测处。

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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,419.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	61.10	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	370.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	61.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,884.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	151.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,480.24	本年支出合计	58	7,471.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.08	年末结转与结余	60	12.25
	30			61	
收入总计	31	7,483.32	支出总计	62	7,483.32

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）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,480.24	7,419.14		61.10			
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	383.13	383.13					
20805	行政事业单位养老支出	379.47	379.47					
2080501	行政单位离退休	206.72	206.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55					
20808	抚恤	3.67	3.67					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86					
211	节能环保支出	61.10			61.10			
21103	污染防治	61.10			61.10			
2110302	水体	61.10			61.10			
213	农林水支出	6,884.90	6,884.90					
21303	水利	6,884.90	6,884.90					
2130301	行政运行	1,632.46	1,632.46					
2130305	水利工程建设	1,851.62	1,851.62					
2130311	水资源节约管理与保护	732.22	732.22					
2130313	水文测报	371.47	371.47					
2130314	防汛	1,694.59	1,694.59					
2130333	信息管理	602.18	602.18					
2130399	其他水利支出	0.36	0.36					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	148.11	148.11					
22102	住房改革支出	148.11	148.11					
2210201	住房公积金	148.11	148.11					

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）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,471.07	2,157.53	5,313.54			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	370.89	370.89				
20805	行政事业单位养老支出	367.22	367.22				
2080501	行政单位离退休	206.72	206.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.60	114.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90				
20808	抚恤	3.67	3.67				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86				
211	节能环保支出	61.10		61.10			
21103	污染防治	61.10		61.10			
2110302	水体	61.10		61.10			
213	农林水支出	6,884.90	1,632.46	5,252.44			
21303	水利	6,884.90	1,632.46	5,252.44			
2130301	行政运行	1,632.46	1,632.46				
2130305	水利工程建设	1,851.62		1,851.62			
2130311	水资源节约管理与保护	732.22		732.22			
2130313	水文测报	371.47		371.47			
2130314	防汛	1,694.59		1,694.59			
2130333	信息管理	602.18		602.18			
2130399	其他水利支出	0.36		0.36			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	151.19	151.19				
22102	住房改革支出	151.19	151.19				
2210201	住房公积金	151.19	151.19				

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）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,419.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.89	370.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,884.90	6,884.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151.19	151.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,419.14	本年支出合计	59	7,409.97	7,409.97		
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	12.25	12.25		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,422.22	合计	64	7,422.22	7,422.22		

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,409.97	2,157.53	5,252.44
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	370.89	370.89	
20805	行政事业单位养老支出	367.22	367.22	
2080501	行政单位离退休	206.72	206.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.60	114.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	
20808	抚恤	3.67	3.67	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	
213	农林水支出	6,884.90	1,632.46	5,252.44
21303	水利	6,884.90	1,632.46	5,252.44
2130301	行政运行	1,632.46	1,632.46	
2130305	水利工程建设	1,851.62		1,851.62
2130311	水资源节约管理与保护	732.22		732.22
2130313	水文测报	371.47		371.47
2130314	防汛	1,694.59		1,694.59
2130333	信息管理	602.18		602.18
2130399	其他水利支出	0.36		0.36
221	住房保障支出	151.19	151.19	
22102	住房改革支出	151.19	151.19	
2210201	住房公积金	151.19	151.19	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,673.25	302	商品和服务支出	268.88
30101	基本工资	510.05	30201	办公费	15.29
30102	津贴补贴	412.02	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	162.86	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	273.65	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.60	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	45.90	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	11.15
30113	住房公积金	151.19	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.80
303	对个人和家庭的补助	210.38	30215	会议费	2.48
30301	离休费		30216	培训费	3.00
30302	退休费	88.06	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费	
30305	生活补助	113.31	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.53
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	36.83
30309	奖励金	5.35	30229	福利费	41.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.70
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	24.79
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	5.01
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.01
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,883.64		公用经费合计	273.89

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）：贵州省水文水资源局（本级）		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省水文水资源局（本级）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50		9.42		9.42	0.07	9.50		9.42		9.42	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7,483.32万元，与2021年度相比，增加2,722.55万元，增长57.19%，主要原因是：本年度主要增加的收入支出：1、水文站提挡升级二期工程项目1851.62万元；2、中央水利发展资金水资源管理部分292.52万元；3、中央水利发展资金山洪灾害防治部分956万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,480.24万元，其中：财政拨款收入7,419.14万元，占99.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入61.10万元，占0.82%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,471.07万元，其中：基本支出2,157.53万元，占28.88%；项目支出5,313.54万元，占71.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,422.22万元。与2021年度相比，增加2,704.11万元，增长57.31%，主要原因是：本年度增加的收入支出：1、水文站提挡升级二期工程项目1851.62万元；

2、中央水利发展资金水资源管理部分292.52万元；3、中央水利发展资金山洪灾害防治部分956万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,409.97万元，占本年支出合计的99.18%。与2021年度相比，增加2,694.94万元，增长57.16%，主要原因是：本年度增加的支出：1、水文站提挡升级二期工程项目1851.62万元；2、中央水利发展资金水资源管理部分292.52万元；3、中央水利发展资金山洪灾害防治部分956万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）370.89万元，占5.01%；农林水支出（类）6,884.90万元，占92.91%；住房保障支出（类）151.19万元，占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,409.97万元，支出决算为7,409.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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206.72万元，支出决算为206.72万元，完成年初预算的100%。

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114.60

万元，支出决算为114.60万元，完成年初预算的100%。

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45.90万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,632.46万元，支出决算为1,632.46万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1,851.62万元，支出决算为1,851.62万元，完成年初预算的100%。

9. 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732.22万元，支出决算为732.22万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为371.47万元，支出决算为371.47万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1,694.59万元，支出决算为1,694.59万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算

为602.18万元，支出决算为602.18万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

14. 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151.19万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,157.53万元，其中：

（一）人员经费1,883.64万元，主要包括：退休费、生活补助、津贴补贴、抚恤金、奖金、奖励金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费273.89万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、手续费、公务接待费、维修(护)费、会议费、差旅费、劳务费、租赁费、印刷费、邮电费、培训费、办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少42.14万元，下降81.60%。决算数较上年减少的主要原因是：因上年度有因公出国（境）费用，本年度无此项支出，所以减少幅度较大。

（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；较上年减少28.05万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：因上年度有因公出国（境）费用，本年度无此项支出，所以减少幅度较大。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9.42万元，支出决算9.42万元，完成预算的100.00%；较上年减少12.78万元，下降57.57%。决算数较上年减少的主要原因是：因上年度农村安全饮水督战，本年度无此项工作，故此项费用减少较大。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 9.42万元。主要用于：单位公务用车的汽油费、过路费、维修维护费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.32万元，下降94.96%。决算数较上年减

少的主要原因是：因今年受疫情影响，故此项支出减少幅度较大。具体是：

国内接待费 支出0.07万元，主要是：接待市州水文局人员。2022年国内公务接待3批次、13人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出273.89万元。与2021年度相比，减少8.57万元，下降3.03%，主要原因是：因上年度有因公出国（境）费用，本年度无此项支出，所以与上年相比有所下降。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6,048.26万元，其中：政府采购货物支出2,290.78万元、政府采购工程支出895.04万元、政府采购服务支出2,862.44万元；授予中小企业合同金额4,202.91万元，占政府采购支出总额的69.49%，其中：授予小微企业合同金额497.53万元，占政府采购支出总额的8.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金2,366.75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

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

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保

护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反

映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水

资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		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	贵州省水文水资源局本级			
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：	624200	624200	624200	10	100.00	10	
	财政拨款：	624200	624200	624200	-	-	-	
	-----本级安排：	624200	624200	624200	-	-	-	
	-----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				
	目标1：完成水文站墒情站维护483站，水文监测站维护1826个，完成水文年鉴编制8册；			完成了全省各类水文站墒情站的运行维护工作，完成了水文年鉴编制工作。				
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	完成监测数据发送条数	≥5796条	≥5796条	7	7	
			完成水文墒情站维护数量	≥483个	≥483个	7	7	
			水文年鉴编制完成数量	≥8册	≥8册	7	7	
			完成水文监测站维护数量	≥1826个	≥1826个	7	7	
		质量指标	水文（位）站与水文墒情站正常运行率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	水文年鉴编制完成时间	次年1月31日前	达成年度指标	7	7	
		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	数据产品是否相关部门采纳	是	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，满分100分。完成了全省各类水文站墒情站的运行维护工作，							

联系人：周友蓉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		非税成本性支出						
主管部门及代码		[601003]贵州省水文水资源局		实施单位	贵州省水文水资源局本级			
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：	3090450	3090450	3090450	10	100.00	10	
	财政拨款：	3090450	3090450	3090450	-	-	-	
	-----本级安排：	3090450	3090450	3090450	-	-	-	
	-----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				
	1、完成2038个监测站测验工作，为水为水旱灾害防御、防洪防汛、水资源管理、水生态保护等提供可靠的水位、雨量、流量水文资料数据。2、完成每年汛期水情值班制度，做到24小时有人值守，密切监视江河雨水情、库情和灾情的发展变化，提供及时准确的雨水情信息，为水利部、流域等相关机构的防汛工作提供有力的技术支撑服务。3、如期完成贵州省国家地下水监测工程（水利部分）			1、完成了全省各类监测站测验工作，为水文、水旱灾害防御、防洪防汛、水资源管理、水生态保护等提供了水位、雨量、流量等水文资料信息数据；2、很好地执行每年汛期水情值班制度，做到24小时有人值守，密切监视江河湖雨水情、库情和灾情的发展变化，提供及时准确的雨水情信息，为水利部、流域等相关机构的防汛工作提供有力的技术支撑服				
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	完成地下水监测站点数	=34个	=34个	5	5	
			完成报送雨水情信息条数	≥2.1亿条	≥2.1亿条	5	5	
			完成定线或整编工作站点数	=2038个	=2038个	5	5	
		质量指标	地下水监测完成率	=100%	=100%	5	5	
			雨水情信息报送的正确率	≥95%	≥95%	5	5	
			满足资料整编要求的站的比率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	地下水监测时间	=2022年内	=2022年内	5	5	
			雨水情报送及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			完成资料整编审查和汇交的时间	次年1月31日前	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	数据是否被相关部门利用或采纳	是	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，满分100分。1、完成了全省各类监测站测验工作，为水文、水旱灾害防御、防洪防汛、水资源管理、水生态保护等提供了水位、雨量、流量等水文资料信息数据；2、很好地执行每年汛期水情值班制度，做到24小时有人值守，密切监视江河湖雨水情、库情和灾情的发展变化，提供及时准确的雨水情信息，为水利部、流域等相关机构的防汛工作提供有力的技术支撑服							

联系人：周友蓉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			省级防汛抗旱专项资金						
主管部门及代码			[601003]贵州省水文水资源局		实施单位	贵州省水文水资源局本级			
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:	7385890	7385890	7385890	10	100.00	10
			财政拨款:	7385890	7385890	7385890	-	-	-
			-----本级安排:	7385890	7385890	7385890	-	-	-
			-----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				
	目标1: 完成贵州省清水江干流（都匀市茶园水库至施洞水文站河段）河湖水文映射项目建设； 目标2: 完成全省应急演练10次，提升应急监测能力。				1、完成了贵州省清水江干流（都匀市茶园水库至施洞水文站河段）河湖水文映射项目建设；2、完成了全省应急演练，大大提升了应急监测能力；3、完成了水文信息、山洪灾害预报信息、雨水情预报工作，为各级政府防汛抗旱提供了有利信息。				
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	全省应急演练次数	=10次	=10次	5	5		
			河湖水文映射项目建设完成数	=1个	=1个	5	5		
			水旱灾害防御发送信息条数	≥500万条	≥500万条	5	5		
			山洪灾害风险预警	≥151期	≥151期	5	5		
			雨水情报送信息条数	≥5000万条	≥5000万条	5	5		
			洪水预测预报期数	≥30期	≥30期	5	5		
		质量指标	工程建设质量	符合国家相关标准	达成年度指标	5	5		
		时效指标	河湖水文映射项目建设时间	≤1年	≤1年	5	5		
			应急演练完成时间	=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	应急监测能力是否得到提升	是	达成年度指标	7.5	7.5		
			水文监测信息准确度是否得到提升	是	达成年度指标	7.5	7.5		
			水旱灾害防御是否有效	是	达成年度指标	7.5	7.5		
是否按时报送雨水情信息，有			是	达成年度指标	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，满分100分。1、完成了贵州省清水江干流（都匀市茶园水库至								

联系人：周友蓉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		水文基础设施建设专项资金						
主管部门及代码		[601003]贵州省水文水资源局		实施单位	贵州省水文水资源局本级			
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:	8170000	8170000	8170000	10	100.00	10	
	财政拨款:	8170000	8170000	8170000	-	-	-	
	-----本级安排:	8170000	8170000	8170000	-	-	-	
	-----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				
	统筹完善各类水文(位)测站功能,增强为水利行业强监管的水文基础服务能力。采用现代技术,实现水文要素的自动在线和可视化监测,着力优化基层水文人力资源配置,全面解放水文测站劳动生产力,为水利科学发展做好水文服务和技术支撑;为水资源的开发利用、保护、配置,为经济社会快速发展做好水文服务和技术支撑;为保障安全用水方面做好水量水质监测和技术支撑;为应对水突			完善了全省水文(位)测站功能,增强为水利行业强监管的水文基础服务功能。采用现代技术实现水文要素的自动在线和可视化监测功能,着力优化基层水文人力资源配置,全面解放水文测站劳动生产力,为水利科学发展做好水文服务和技术支撑;为水资源的开发利用、保护、配置,为经济社会快速发展做好水文服务和技术支撑;为保障安全用水方面做				
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	元成提档升级的基本水文站占数(二期)	=10个	=10个	10	10	
			完成提档升级的基本水文站点	=20个	=20个	10	10	
		质量指标	工程建设质量	符合国家相关标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成工程建设所需时间	=2022年度	=2022年度	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	水文监测信息准确度	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	预算执行率10分,产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,满分100分。完善了全省水文(位)测站功能,增强为水利行							

联系人：周友蓉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		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	贵州省水文水资源局本级			
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：	4397000	4397000	4397000	10	100.00	10	
	财政拨款：	4397000	4397000	4397000	-	-	-	
	-----本级安排：	4397000	4397000	4397000	-	-	-	
	-----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				
	目标1：完成水质监测采样次数1269次，完成监测断面完成数量423个，计量监测设施升级改造60处，并编制水资源相关公报或年报5套； 目标2：水资源相关公报或年报等数据产品被相关部门利用或采纳。			1、完成水质监测采样次数1269次，完成监测断面完成数量423个，计量监测设施升级改造60处，并编制水资源相关公报或年报5套；2、水资源公报和年报的数据为政府各部门提供技术支撑。				
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	完成各类报表的数量	=5套	=5套	3	3	
			水质监测采样数量	≥1269次	≥1269次	3	3	
			监测断面完成数量	≥428个	≥428个	3	3	
			计量监测设施升级改造	=60个	=60个	3	3	
			市州界考核断面水量监测	=47处	=47处	3	3	
			生态补偿断面监测	=19处	=19处	3	3	
			生态流量监控	=68处	=68处	3	3	
			水质监测完成率	=100%	=100%	3	3	
			水量下泄监测信息接入完成率	=100%	=100%	3	3	
			完成运行月简报	=12份	=12份	3	3	
			运行季报	=4份	=4份	3	3	
			运行年报	=1份	=1份	3	3	
		质量指标	施工质量	符合设计要求	达成年度指标	3	3	
		时效指标	完成项目时间	=2022年度内	=2022年度内	4	4	
			系统非正常运行修复时长	≤2天	≤2天	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据产品定台被相关部门利用或采纳	是	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，满分100分。1、完成水质监测采样次数1269次，完成监测断面							

联系人：周友蓉