

贵州省黔西南州水文水资源局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔西南州水文水资源局概况

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

贵州省黔西南州水文水资源局概况

一、部门职责

贵州省黔西南州水文水资源局的主要职责是：

(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、预报反信息报送工作;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

贵州省黔西南州水文水资源局内设6个机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务科、站网测验科、水情与水资源评价科、水环境监测科。下设10个水文监测站，具体为：马岭水文监测站、天生桥水文监测站、岔江水文监测站、天生桥桠杈水文监测站、新桥水文监测站、草坪头水文监测站、巴铃水文监测站、大田河水文监测站、册亨水文监测站、望谟水文监测站。

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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	1,983.30	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	43.00	五、教育支出	36	0.50
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	256.22	八、社会保障和就业支出	39	241.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	43.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,987.69
	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	87.63
	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	2,282.52	本年支出合计	58	2,360.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.98	年末结转与结余	60	28.15
	30			61	
收入总计	31	2,388.50	支出总计	62	2,388.50

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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	2, 282. 52	1, 983. 30	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	256. 22
205	教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	265. 94	265. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	265. 94	265. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	167. 38	167. 38	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	66. 07	66. 07	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	32. 49	32. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	43. 00	0. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	43. 00	0. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	43. 00	0. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 881. 71	1, 625. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	256. 22
21303	水利	1, 881. 71	1, 625. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	256. 22
2130301	行政运行	829. 21	829. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	364. 00	364. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	81. 70	81. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	368. 02	266. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	101. 22
2130314	防汛	75. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00
2130315	抗旱	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 00
2130333	信息管理	77. 98	77. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	91. 37	91. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	91. 37	91. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	91. 37	91. 37	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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	2,360.34	1,158.87	1,201.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.16	159.16	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,987.69	829.21	1,158.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,987.69	829.21	1,158.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	829.21	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	467.77	0.00	467.77	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	370.23	0.00	370.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.63	87.63	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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	1,983.30	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收入	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收入	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	0.50	0.50	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	241.52	241.52	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	1,731.47	1,731.47	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	87.63	87.63	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

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	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
	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	1,983.30	本年支出合计	59	2,061.12	2,061.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.98	年末财政拨款结转和结余	60	28.15	28.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.98		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				
合计	32	2,089.28	合计	64	2,089.28	2,089.28	0.00	0.00

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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	2,061.12	1,158.87	902.26
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	241.52	241.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.52	241.52	0.00
2080501	行政单位离退休	159.16	159.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00
213	农林水支出	1,731.47	829.21	902.26
21303	水利	1,731.47	829.21	902.26
2130301	行政运行	829.21	829.21	0.00
2130305	水利工程建设	467.77	0.00	467.77
2130311	水资源节约管理与保护	81.70	0.00	81.70
2130313	水文测报	269.01	0.00	269.01
2130314	防汛	5.80	0.00	5.80
2130333	信息管理	77.98	0.00	77.98
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00
22102	住房改革支出	87.63	87.63	0.00
2210201	住房公积金	87.63	87.63	0.00

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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	837.76	302	商品和服务支出	153.35
30101	基本工资	250.24	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	264.46	30202	印刷费	
30103	奖金	152.82	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	0.57
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	0.25	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.78
30113	住房公积金	87.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	164.91	30215	会议费	0.37
30301	离休费		30216	培训费	0.50
30302	退休费	159.16	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.64
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.72
30308	助学金		30228	工会经费	26.55
30309	奖励金		30229	福利费	12.20
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28

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	53.99
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	13.84
			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	2.85
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.85
			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	1,002.67		公用经费合计	156.20

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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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	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）：贵州省黔西南州水文水资源局

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
33.80	0.00	32.60	0.00	32.60	1.20	33.29	0.00	32.60	0.00	32.60	0.69

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2,388.50万元，与2021年度相比，增加286.26万元，增长13.62%，主要原因是：本年基本建设项目资金投资较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,282.52万元，其中：财政拨款收入1,983.30万元，占86.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入43.00万元，占1.88%；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256.22万元，占11.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,360.34万元，其中：基本支出1,158.87万元，占49.10%；项目支出1,201.48万元，占50.90%；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2,089.28万元。与2021年度相比，增加210.07万元，增长11.18%，主要原因是：本年基本建设项目资金投资较上年有所增加。

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2,061.12万元，占本年支出合计的87.32%。与2021年度相比，增加288.95万元，增长16.30%，主要原因是：本年基本建设项目资金支出较上年有所增加。

（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）0.50万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）241.52万元，占11.72%；农林水支出（类）1,731.47万元，占84.01%；住房保障支出（类）87.63万元，占4.25%。

（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1,092.20万元，支出决算为2,061.12万元，完成年初预算的188.71%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，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59.68万元，支出决算为159.16万元，完成年初预算的266.69%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年在岗转退休4人，退休费调增，二是退休人员生活补助未纳入年初预算，年中调整预算支出。

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65.17万

元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休4人，养老保险支出减少。

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32.49万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的64.88%。决算数小于预算数的主要原因是：社保系统将提前退休人员职业年金虚账做实调整到下一年度缴纳。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为657.86万元，支出决算为829.21万元，完成年初预算的126.05%。决算数大于预算数的主要原因是：奖金未纳入年初预算，年中调整预算支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为103.77万元，支出决算为467.77万元，完成年初预算的450.78%。决算数大于预算数的主要原因是：本年基本建设项目资金由上级主管单位统一做预算，未纳入本单位年初预算。

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0.00万元，支出决算为81.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目经费由上级主管单位统一做预算，未纳入本单位年初预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为269.01万元，完成年初预算的336.26%。决算数大于预算数的主要原因是：水文测报中除非税成本性支出项目外的其他项目资金由上级主管单位统一做预算，未

纳入本单位年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目经费由上级主管单位统一做预算，未纳入本单位年初预算。

10. 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77.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：本项目未纳入年初预算，年中调整预算支出。

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90.52万元，支出决算为87.63万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休4人，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,158.87万元，其中：

（一）人员经费1,002.67万元，主要包括：生活补助、基本工资、职业年金缴费、津贴补贴、退休费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费156.20万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、福利费、培训费、委托业务费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、公务接待费、办公设备购置、电费、水费、手续费、劳务费、会议费。

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33.80万元，支出决算为33.29万元，完成预算的98.49%；较上年减少4.24万元，下降11.30%。决算数小于预算数的主要原因：我单位公务用车运行维护费多为开展各类站点运行维护工作产生，使用站点运维经费列支，而本年站点运维经费未纳入本单位年初预算。决算数较上年减少的主要原因是：一是本年未安排因公出国费支出，二是本年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少5.25万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年未安排因公出国事宜。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32.60万元，支出决算32.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.43万元，增长4.59%。决算数较上年增加的主要原因是：随着公务用车老化，车辆维修（护）费较上年增加。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 32.60万元。主要用于：车辆油费、过路费、保险费、审车费和维修（护）费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算1.20万元，支出决算0.69万元，完成预算的57.42%；较上年减少0.42万元，下降37.84%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，本年公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响，本年公务接待次数减少。具体是：

国内接待费 支出0.69万元，主要是：公务接待用餐费。2022年国内公务接待16批次、82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156.20万元。与2021年度相比，增加13.47万元，增长9.44%，主要原因是：本年开展廉政文化建设，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额104.09万元，其中：政府采购货物支出104.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额104.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额104.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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2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）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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金80万元，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，我部门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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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		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	贵州省黔西南州水文水资源局			
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	852120	800000	10	93.88	9.39	
	财政拨款:	800000	852120	800000	-	-	-	
	-----本级安排:	800000	852120.00	800000.00	-	-	-	
	-----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				
	完成黔西南州报讯、巡测工作、资料收集、整编工作等，为国家防汛抗旱、建设、科研等相关部门提供准确有效的水文数据，为社会的持续发展工作提供有力的数据支撑，提升水文工作在经济建设、人文保障、文化研究等发展中的作用。			完成站点黔西南所有站点报讯、巡测、资料收集、整编等工作。				
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	完成资料收集与整编站点数	≥46个	≥46个	5	5	
			保障设备正常运行的站点数	≥206个	≥206个	5	5	
			雨水情报汛站点数	≥206个	≥206个	5	5	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	≥100%	5	5	
			水文资料整编合格率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	设备维修维护响应时限	≤72小时	≤24小时	5	5	
			雨水情信息报讯时限	≤60分钟	≤60分钟	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			站点运行维护成本支出	≤80万元	≤80万元	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	水文数据是否被防汛抗旱指挥部门采纳	是	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	防汛抗旱指挥部门满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成站点黔西南所有站点报讯、巡测、资料收集、整编等工作。							

联系人：曹永鲜