

贵州省遵义市水文水资源局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省遵义市水文水资源局概况

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

贵州省遵义市水文水资源局概况

一、部门职责

我单位为贵州省水文水资源局所属正县级参照公务员法管理的公益一类事业单位，主要部门职责如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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

贵州省遵义市水文水资源局内设23个机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、水环境监测科、水情与水资源评价科、站网测验科、湘江水文监测站、高桥水文监测站、观音阁水文监测站、九节滩水文监测站、茅台水文监测站、二郎坝水文监测站、赤水水文监测站、凤冈水文监测站、余庆水文监测站、五家院子水文监测站、长坝水文监测站、鲤鱼塘水文监测站、江滨水文监测站、桐梓水文监测站、松坎水文监测站、旺草水文监测站、乌江渡水文监测站。

按照决算编报要求，纳入我贵州省遵义市水文水资源局2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，贵州省遵义市水文水资源局没有下属单位，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）：贵州省遵义市水文水资源局

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	2,935.45	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	71.00	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	207.04	八、社会保障和就业支出	39	401.31
	9		九、卫生健康支出	40	77.04
	10		十、节能环保支出	41	71.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,625.38
	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	119.68
	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	3,213.49	本年支出合计	58	3,296.41
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	96.94	年末结转与结余	60	14.02
	30			61	
收入总计	31	3,310.43	支出总计	62	3,310.43

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）：贵州省遵义市水文水资源局

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	3, 213. 49	2, 935. 45	0. 00	71. 00	0. 00	0. 00	207. 04
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	414. 59	414. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	346. 18	346. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	235. 37	235. 37	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	86. 74	86. 74	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	24. 07	24. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	68. 41	68. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	68. 41	68. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	77. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 04
21011	行政事业单位医疗	77. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 04
211	节能环保支出	71. 00	0. 00	0. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	71. 00	0. 00	0. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	71. 00	0. 00	0. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 529. 18	2, 399. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130. 00
21303	水利	2, 529. 18	2, 399. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130. 00
2130301	行政运行	1, 243. 24	1, 243. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	442. 00	442. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	281. 40	281. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	348. 90	348. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	57. 70	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130315	抗旱	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130333	信息管理	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	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）：贵州省遵义市水文水资源局

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	3,296.41	1,844.47	1,451.94	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	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.09	222.09	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	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,625.38	1,244.44	1,380.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,625.38	1,244.44	1,380.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,244.44	1,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	281.40	0.00	281.40	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	348.90	0.00	348.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.70	0.00	97.70	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130315	抗旱	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	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）：贵州省遵义市水文水资源局

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	2,935.45	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	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	401.31	401.31	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	2,400.38	2,400.38	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	119.68	119.68	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	2,935.45	本年支出合计	59	2,923.36	2,923.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.94	年末财政拨款结转和结余	60	14.02	14.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.94		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	2,937.38	合计	64	2,937.38	2,937.38	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）：贵州省遵义市水文水资源局

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, 923. 36	1, 767. 42	1, 155. 94
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	401. 31	401. 31	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	332. 90	332. 90	0. 00
2080501	行政单位离退休	222. 09	222. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 74	86. 74	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 07	24. 07	0. 00
20808	抚恤	68. 41	68. 41	0. 00
2080801	死亡抚恤	68. 41	68. 41	0. 00
213	农林水支出	2, 400. 38	1, 244. 44	1, 155. 94
21303	水利	2, 400. 38	1, 244. 44	1, 155. 94
2130301	行政运行	1, 244. 44	1, 244. 44	0. 00
2130305	水利工程建设	442. 00	0. 00	442. 00
2130311	水资源节约管理与保护	281. 40	0. 00	281. 40
2130313	水文测报	348. 90	0. 00	348. 90
2130314	防汛	7. 70	0. 00	7. 70
2130333	信息管理	75. 94	0. 00	75. 94
221	住房保障支出	119. 68	119. 68	0. 00
22102	住房改革支出	119. 68	119. 68	0. 00
2210201	住房公积金	119. 68	119. 68	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）：贵州省遵义市水文水资源局

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	1,259.55	302	商品和服务支出	192.38
30101	基本工资	363.24	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	327.14	30202	印刷费	
30103	奖金	336.36	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.67
30107	绩效工资		30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.74	30206	电费	6.34
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	5.25
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	10.44
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	17.35
30113	住房公积金	119.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	315.08	30215	会议费	1.00
30301	离休费	19.28	30216	培训费	2.00
30302	退休费	202.37	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38
30304	抚恤金	68.41	30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.07	30225	专用燃料费	0.01
30306	救济费		30226	劳务费	6.04
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	29.82
30309	奖励金		30229	福利费	13.31
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23

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	67.06
30399	其他对个人和家庭的补助	16.95	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	19.35
			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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.41
			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, 574. 63		公用经费合计	192. 79

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）：贵州省遵义市水文水资源局		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）：贵州省遵义市水文水资源局

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）：贵州省遵义市水文水资源局

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
59.77	0.00	59.07	0.00	59.07	0.70	59.77	0.00	59.07	0.00	59.07	0.70

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3,310.43万元，与2021年度相比，增加412.04万元，增长14.22%，主要原因是：一是离退休人员高质量发展考核发展，行政单位离退休费增加；二是退休人员变动，死亡抚恤金增加；三是新增赤水水情教育基地建设项目、国控站点升级改造项目、生态流量、生态补偿、水量调度站点运行维护等项目，水资源节约管理与保护经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,213.49万元，其中：财政拨款收入2,935.45万元，占91.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入71.00万元，占2.21%；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207.04万元，占6.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,296.41万元，其中：基本支出1,844.47万元，占55.95%；项目支出1,451.94万元，占44.05%；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2,937.38万元。与2021年度相比，增加302.27万元，增长11.47%，主要原因是：一是离退休人员高质量考核发展，行政单位离退休费增加；二是退休人员变动，死亡抚恤金增加；三是新增赤水水情教育基地建设项目、国控站点升级改造项目、生态流量、生态补偿、水量调度站点运行维护等项目，水资源节约管理与保护经费增加。

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2,923.36万元，占本年支出合计的88.68%。与2021年度相比，增加302.06万元，增长11.52%，主要原因是：一是离退休人员高质量考核发展，行政单位离退休费增加；二是退休人员变动，死亡抚恤金增加；三是新增赤水水情教育基地建设项目、国控站点升级改造项目、生态流量、生态补偿、水量调度站点运行维护等项目，水资源节约管理与保护经费增加。

（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）2.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）401.31万元，占13.73%；农林水支出（类）2,400.38万元，占82.11%；住房保障支出（类）119.68万元，占4.09%。

（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1,265.19万元，支出决算为2,923.36万元，完成年初预算的231.06%。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92.68万元，支出决算为222.09万元，完成年初预算的239.63%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因：一是本年度离退休人员增加，二是高质量考核发展未纳入年初预算。

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89.37万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员，养老保险缴费支出减少。

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34.97万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的68.83%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员，职业年金缴费支出减少。

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68.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金不安排年初预算，在工作年度中根据实际情况进行预算追加调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为896.96万元，支出决算为1,244.44万元，完成年初预算的

138.74%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新进人员基本支出增加，二是高质量考核发展未纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出由省水文局安排年初预算，我单位在工作年度中收到省水文局专项拨款作相应支出。

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0万元，支出决算为281.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出由省水文局安排年初预算，我单位在工作年度中收到省水文局专项拨款作相应支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为348.90万元，完成年初预算的1812.47%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出主要由省水文局安排年初预算，我单位在工作年度中收到省水文局专项拨款作相应支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出由省水文局安排年初预算，我单位在工作年度中收到省水文局专项拨款作相应支出。

11. 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75.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出由省水文局安排年初预算，我单位在工作年度中收到省水文局专项拨款作相应支出。

12. 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129.96万元，支出决算为119.68万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动使住房公积金缴款支出减少。

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1,767.42万元，其中：

（一）人员经费1,574.63万元，主要包括：奖金、津贴补贴、离休费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、退休费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费192.79万元，主要包括：办公设备购置、福利费、培训费、咨询费、办公费、会议费、其他商品和服务支出、邮电费、专用燃料费、公务接待费、手续费、电费、税金及附加费用、维修(护)费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、专用材料费、差旅费、其他交通费用、物业管理费。

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59.77万元，支出决算为59.77万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.99万元，增长15.43%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。

（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59.07万元，支出决算59.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.99万元，增长15.64%。决算数较上年增加的主要原因是：一是2022年新增14个县（市、区）51个墒情站点建设工作，用车次数增加，车辆运行费增加；二是2022年由于干旱，增加生态流量监测30次以上，同时为抗旱保供水，增加流量监测30次以上，用车次数增加，车辆运行费增加；三是随着特种业务车辆年限增长，使用频率高、车辆维修费逐年增加。四是2022年油价上涨，也使得费用较上年增加。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 59.07万元。主要用于：行政公务出行，水文测报、防汛、水质监测等业务用车，车辆维修保养、车辆保险、燃油费及过境费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.70万元，主要是：接待上级部门调研、考察、检查工作、其他单位交流学习等。2022年国内公务接待12批次、86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192.79万元。与2021年度相比，减少8.59万元，下降4.27%，主要原因是：本单位2022年度在职人数较2021年度相比有所减少，单位机关（机构）运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额694.40万元，其中：政府采购货物支出385.95万元、政府采购工程支出308.45万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额694.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额180.41万元，占政府采购支出总额的25.98%。

（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15万元，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職業年金支出。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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	贵州省遵义市水文水资源局			
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:	150000	150000	150000	10	100.00	10
			财政拨款:	150000	150000	150000	-	-	-
			-----本级安排:	150000	150000	150000.00	-	-	-
			-----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				
	1. 根据观音水库新设水文站水文测验方案, 完成对观音寺水文站水文测验工作, 并提供成果; 2. 根据工作安排, 完成5个以上站点运行维护和资料收集、整编并提交成果。				1. 根据观音水库新设水文站水文测验方案, 完成对观音寺水文站水文测验工作, 并提供成果; 2. 根据工作安排, 完成5个以上站点运行维护和资料收集、整编并提交成果。				
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	完成观音水库水文测验任务编制测验报告	=1份	=1份	7	7		
			开展测验整编工作的水文站点	≥5个	≥5个	7	7		
		质量指标	观音水库水文站测验报告编制	合格	达成年度指标	7	7		
			提交年度整编成果报告的合格	≥98%	≥98%	7	7		
		时效指标	资料整编完成时间	月31日前完成资料	达成年度指标	8	8		
		效益指标 (20分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	完成运行维护所需资金成本			≤15万元	≤15万元	7	7		
	社会效益指标		社会效益指标	为防汛抗旱、观音水库建设提供可靠的水文监测数据	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	我局该项目自评的分100分。根据我局2022年工作安排, 已完成部分水文站点运行维护、水文分析计算等基础工作, 为相关部门提供报讯服务, 对外提供水文服务收取费用, 按规定已上缴入库, 水文工作在社会经济建设中发挥社会效益。我局完成2022年绩效目标。								

联系人：陈娟