

贵州省安顺市水文水资源局2024年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（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、单位机构设置

贵州省安顺市水文水资源局是财政全额拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位。

贵州省安顺市水文水资源局内设15个机构，具体为：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。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省安顺市水文水资源局核定总编制数为70人，其中：管理人员59名，生产工人9名，工勤人员2名。截止2023年末，我局在职实有人员62名、退休人员48名。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,527.63	一、本年支出	1,527.63
（一）财政拨款收入	1,527.63	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,527.63	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	306.42
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	1,129.59
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	89.62
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1,527.63	支出总计	1,527.63

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	1,527.63	1,527.63	1,527.63	1,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601贵州省水利厅	1,527.63	1,527.63	1,527.63	1,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003006贵州省安顺市水文水资源局	1,527.63	1,527.63	1,527.63	1,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			(非 财政 拨 款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	1, 527. 63	1, 527. 63	1, 239. 99	287. 64	1, 527. 63	1, 239. 99	287. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
205	教育支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就 业支出	306. 42	306. 42	306. 42	0. 00	306. 42	306. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位 养老支出	306. 42	306. 42	306. 42	0. 00	306. 42	306. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501	行政单位离退 休	157. 69	157. 69	157. 69	0. 00	157. 69	157. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	94. 09	94. 09	94. 09	0. 00	94. 09	94. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	54. 64	54. 64	54. 64	0. 00	54. 64	54. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213	农林水支出	1, 129. 59	1, 129. 59	841. 95	287. 64	1, 129. 59	841. 95	287. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21303	水利	1, 129. 59	1, 129. 59	841. 95	287. 64	1, 129. 59	841. 95	287. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130301	行政运行	841. 95	841. 95	841. 95	0. 00	841. 95	841. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	77. 40	77. 40	0. 00	77. 40	77. 40	0. 00	77. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130312	水质监测	4. 80	4. 80	0. 00	4. 80	4. 80	0. 00	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130313	水文测报	160. 24	160. 24	0. 00	160. 24	160. 24	0. 00	160. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130333	信息管理	45. 20	45. 20	0. 00	45. 20	45. 20	0. 00	45. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	89. 62	89. 62	89. 62	0. 00	89. 62	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			结转
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	结余
22102	住房改革支出	89.62	89.62	89.62	0.00	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（非 财政 拨 款）	
2210201	住房公积金	89.62	89.62	89.62	0.00	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 527. 63	一、本年支出	1, 527. 63
（一）一般公共预算拨款收入	1, 527. 63	（一）一般公共服务支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款收入	0. 00	（二）外交支出	0. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0. 00	（三）国防支出	0. 00
		（四）公共安全支出	0. 00
		（五）教育支出	2. 00
		（六）科学技术支出	0. 00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		（八）社会保障和就业支出	306. 42
		（九）社会保险基金支出	0. 00
		（十）卫生健康支出	0. 00
		（十一）节能环保支出	0. 00
		（十二）城乡社区支出	0. 00
		（十三）农林水支出	1, 129. 59
		（十四）交通运输支出	0. 00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0. 00
		（十六）商业服务业等支出	0. 00
		（十七）金融支出	0. 00
		（十八）援助其他地区支出	0. 00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0. 00
		（二十）住房保障支出	89. 62
		（二十一）粮油物资储备支出	0. 00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0. 00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0. 00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	1,527.63	支出总计	1,527.63

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1, 527. 63	1, 239. 99	287. 64	287. 64	0. 00
205	教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	306. 42	306. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	306. 42	306. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	157. 69	157. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94. 09	94. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	54. 64	54. 64	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 129. 59	841. 95	287. 64	287. 64	0. 00
21303	水利	1, 129. 59	841. 95	287. 64	287. 64	0. 00
2130301	行政运行	841. 95	841. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	77. 40	0. 00	77. 40	77. 40	0. 00
2130312	水质监测	4. 80	0. 00	4. 80	4. 80	0. 00
2130313	水文测报	160. 24	0. 00	160. 24	160. 24	0. 00
2130333	信息管理	45. 20	0. 00	45. 20	45. 20	0. 00
221	住房保障支出	89. 62	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	89. 62	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	89. 62	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1, 239. 99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	929. 05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	258. 70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	267. 53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	162. 12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94. 09
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	54. 64
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89. 62
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	138. 14
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	8. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2. 00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.33
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.81
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.50
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.50
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	167.30
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	9.61
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	157.69

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局		单位：万元				
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局 单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	1.82	1.82	0.00	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	219.23%	219.23%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.82	1.82	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.55%	-0.55%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,239.99	1,239.99	1,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601贵州省水利厅						1,239.99	1,239.99	1,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003006贵州省安顺市水文水资源局						1,239.99	1,239.99	1,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,096.35	1,096.35	1,096.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	157.69	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	54.64	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301	行政运行	30101	基本工资	258.70	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	267.53	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	162.12	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	89.62	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					143.64	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301	行政运行	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						287.64	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601贵州省水利厅						287.64	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003006贵州省安顺市水文水资源局						287.64	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入成本性支出					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30211	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水文站墙情站专项经费					88.74	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水质水生态监测经费					4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130312	水质监测	30211	差旅费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约、保护和管理专项资金					77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	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	30211	差旅费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31003	专用设备购置	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中小河流水文站专项支出					51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30206	电费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	164.72	120.72	0.00	44.00
601贵州省水利厅	164.72	120.72	0.00	44.00
601003006贵州省安顺市水文水资源局	164.72	120.72	0.00	44.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省安顺市水文水资源局

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601003006	贵州省 安顺市水 文水资源 局	52000022P006648100367	水文 站墒情 站专项 经费	概述：我局共有11个基本水文站，6个水位站、125个雨量站。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，收集土壤墒情信息，并将数据传至上级部门。目标1：按时对所辖35个移动墒情按要求实施监测，并将数据传至上级部门。 目标2：保障2024年度内我局水文站、水位站及雨量站正常运行，能及时准确地提供水文资料。	产出指 标	数量指 标	土壤墒情信息	=	420	条	
					产出指 标	数量指 标	运维水文站（位）站、雨量站数量	=	142	个	
					产出指 标	数量指 标	运维墒情监测站数量	=	35	个	
					产出指 标	质量指 标	水文站雨量站监测数据的准确率	≥	95	%	确保各基本水文站、专用水位站收集的数据准确。
					产出指 标	质量指 标	水文站雨量站数据报送及时率	≥	95	%	
					产出指 标	质量指 标	土壤墒情信息报送率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	资料整编周期	=	1	年	次年1月31日前完成前一年的资料整编和汇交工作。
					产出指 标	时效指 标	土壤墒情监测周期	定性	每月按时完成		按月完成当月的监测数据并上报。
					产出指 标	成本指 标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提供水文资料整编成果	=	12	份	12个基本水文（位）站各编制1份
					满意度 指标	满意度 指标	水文监测数据使用部门满意度	≥	90	%	
		52000022P006648100371	中小 河流文 水站专 项支出	保障2024年度内我局10个中小河流及4个市州界水文站正常运行，能及时准确地提供水文资料。	产出指 标	数量指 标	运维水文站点数量	=	14	个	
					产出指 标	质量指 标	各水文站监测数据的准确率	≥	95	%	确保各站点收集的数据准确

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	各水文站数据报送的及时率	≥	95	%	确保各站点收集的数据及时报出
					产出指标	时效指标	资料整编周期	=	1	年	次年1月31日前完成前一年的资料整编和汇交工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供水文资料整编成果	=	5	份	中小河流水文站1份、市州界水文站每站1份
					满意度指标	满意度指标	水文监测数据使用部门满意度	≥	90	%	
		52000022P00B68810017W	水资源节约、保护和管理专项资金	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持，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：开展生态流量站监测、维护、资料整编工作，确保提供的生态流量监测断面监测资料准确、及时。目标2：对28个国家水资源监控站点设备进行校准维护，移交给取水户。目标3：编制上一年度安顺市水文水资源公报和水情年报。目标4：完成安顺市江河湖泊水质监测站点的水生态监测工作。	产出指标	数量指标	运维生态流量监测站点数量	=	7	个	
					产出指标	数量指标	成果复核评估次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	监测水生态站点数量	=	3	个	
					产出指标	质量指标	监测成果达标率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	监测周期	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	向公众发布水资源公报	=	1	份	
					满意度指标	满意度指标	监测数据使用部门满意度	≥	90	%	
		52000023P002JX6100446	其他非税收入成本性支出	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。	产出指标	数量指标	运维水文站站点数量	≥	10	处	
					产出指标	质量指标	水文测报设施设备维护率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	水位、流量、雨量、旱情数据是否被有关部门采纳使用的份数	≥	2	份	
					满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	
		52000024P00129110002J	政务信息系统运维	目标1：完成辖区内国家水资源监控项目运行维护。目标2：完成辖区内灌区取水计量改造。目标3：完成辖区内灌区监测设备比测实验。	产出指标	数量指标	水资源监测站点运行维护数量	=	83	处	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	取数计量改造的灌区数量	=	1	处	
					产出指标	数量指标	进行监测设备比测实验的灌区数量	=	1	处	
					产出指标	质量指标	水资源监测站点正常运行率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	水资源监测数据被水资源管理部门采纳率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	数据使用部门满意度	≥	90	%	
		52000024P00664810155H	水质水生态监测经费	概述：本专项资金主要用于安顺市辖区范围内的9个国家重点水质站的水质监测和报送工作。目标：按时完成9个国家重点水质站的监测工作。	产出指标	数量指标	监测水质水生态站点数量	=	9	个	
					产出指标	质量指标	监测成果达标率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	监测周期	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	监测数据被上级主管部门采纳率	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	监测数据使用部门满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额1,527.63万元，其中：本年收入1,527.63万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,527.63万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额1,527.63万元，其中：本年支出1,527.63万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.00万元、社会保障和就业支出306.42万元、农林水支出1,129.59万元、住房保障支出89.62万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加172.68万元，增长12.74%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；项目支出预算增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加172.68万元，增长12.74%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；项目支出预算增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额1,527.63万元，其中：本年收入1,527.63万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,527.63万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额1,527.63万元，其中：教育支出2.00万元、社会保障和就业支出306.42万元、农林水支出1,129.59万元、住房保障支出89.62万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,527.63万元，比2023年预算增加172.68万元，增长12.74%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；项目支出预算增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费5.81万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.81万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.81万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.55%，其中一般公共预算安排1.81万元，同比减少0.01万元，下降0.55%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待费。

2024年公务用车运行维护费4.00万元，比2023年预算增加4.00万元，其中一般公共预算安排4.00万元，同比增加4.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增

减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：野外测量、维护工作较多，公车运行维护费增加。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,239.99万元，其中：人员经费1,096.35万元，公用经费143.64万元。人员经费包含基本工资258.70万元、津贴补贴267.53万元、奖金162.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.09万元、职业年金缴费54.64万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金89.62万元、退休费157.69万元、生活补助9.61万元；公用经费包含办公费6.00万元、咨询费2.00万元、水费0.50万元、电费8.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费4.50万元、差旅费8.00万元、维修(护)费3.00万元、租赁费2.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.81万元、劳务费4.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费10.33万元、福利费6.00万元、其他交通费用51.00万元、其他商品和服务支出20.00万元、办公设备购置5.50万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为287.64万元，其中：一般公共预算项目支出287.64万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国

有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称一水资源节约、保护和管理专项资金77.40万元，占项目预算总支出的26.91%；项目名称二水文站墒情站专项经费88.74万元，占项目预算总支出的30.85%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为164.72万元，其中：货物类政府采购120.72万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购44.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加9.02万元，增长5.79%，主要原因是：项目支出增加，专用设备购置增加。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1527.63万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为143.64万元，其中：办公费6.00万元、咨询费2.00万元、水费0.50万元、电费8.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费4.50万元、差旅费8.00万元、维修(护)费3.00万元、租赁费2.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.81万元、劳务费4.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费10.33万元、福利费6.00万元、其他交通费用51.00万元、其他商品和服务支出20.00万元、办公设备购置5.50万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加1.23万元，增长0.86%，主要原因是：人员变动导致机关运行经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额4813.57万元，分布构成情况为：房屋8033.29平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产120.72万元，主要是：测流设备等专用设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是中小河流水文站专项支出，金额51.50万元，主要用于用于我局中小河流水文站的运行维护，对收集的水文资料进行整汇编；二是其他非税收入成本性支出，金额20.00万元，主要用于报汛服务、水文资料编

制、水质监测等对外服务的成本性支出；三是政务信息系统运维，金额45.20万元，主要用于国家水资源监控站点、机房的运行维护、灌区取水计量改造及灌区监测设备比测实验；四是水文站墒情站专项经费，金额88.74万元，主要用于开展水文监测工作的所有业务工作范围，包括看护费、设施设备维修维护费、人员差旅费、资料整编费等；五是水质水生态监测经费，金额4.80万元，主要用于对所辖水质水生态监测站进行水质水生态监测工作；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额77.40万元，主要用于五个方面：一是水资源监控省级水资源监控；二是贵州省水资源公报简报编制；三是水生态监测；四是农村饮水工程抽查监测；五是生态流量生态补偿断面监测及维护。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政

府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。