

贵州省铜仁市水文水资源局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）负责铜仁市水文水资源行业管理。组织拟定全市水文水资源行业管理的有关政策、法规；组织编制全市水文事业发展规划、全市水文建设规划和其它水文专项规划。

（二）负责全市水文水资源监测站网的建设、保护和运行管理工作；组织开展全市水文建设项目的前期工作和办理立项审批工作。

（三）负责全市水文水资源及水环境监测工作。组织开展全市地表水、地下水、河道的水量、水质监测和水土保持监测工作；组织开展突发性水污染事件的水质、水量应急监测工作。

（四）负责全市水文水资源的情报预测工作。承担全市防汛抗旱所需水文水资源信息的监测收集、处理、监视、预警；负责全市洪水与干旱的预测、预报。

（五）负责全市水文监测资料的统一汇交工作；承担全市水文监测资料的整汇编工作；负责铜仁市国家水文数据库的建设与管理工作。

（六）负责铜仁市水文资料的使用审查工作。承担铜仁市水文水资源信息发布工作；组织开展水资源调查评价、洪水影响评价、水资源论证等水文分析计算工作。

（七）负责铜仁市水资源公报、水资源简报、水资源质量公报等编制工作。

（八）负责为水行政监察、水事纠纷处理、水行政案件执法裁决等提供水文技术鉴定；协助水行政主管部门开展水文行政执法工作。

（九）负责铜仁市水文信息化建设和管理工作；负责铜仁市水文科研、技术交流工作；负责全局的干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设；负责全局财务管理、以及廉政建设和监察工作。

（十）负责全局的宣传、职工再教育、安全生产、保密和维稳工作。承担贵州省水环境监测中心铜仁分中心的日常工作。承担省水文水资源交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省铜仁市水文水资源局为贵州省水文水资源局所属参照公务员法管理的财政全额拨款的公益一类事业单位。

贵州省铜仁市水文水资源局内设13个机构，具体为：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、芦家洞水文监测站、松桃水文监测站、玉屏水文监测站、思南水文监测站、印江水文监测站、石阡水文监测站、铜仁水位站。

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

单位总编制人数为65人。其中：事业参公65人。2023年单位预算中财政供养人员95人。其中：在职实有人数58人（事业参公58人）。离退休人员38人（退休38人）。

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：贵州省铜仁市水文水资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,669.84	一、本年支出	1,669.84
（一）财政拨款收入	1,669.84	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,669.84	（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	0.00
（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	229.73
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	1,355.34
		（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	84.77
		（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	1,669.84	支出总计	1,669.84

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省铜仁市水文水资源局

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	1,669.84	1,669.84	1,669.84	1,669.84	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	1,669.84	1,669.84	1,669.84	1,669.84	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
601003010贵州省铜仁市水文水资源局	1,669.84	1,669.84	1,669.84	1,669.84	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：贵州省铜仁市水文水资源局

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	1,669.84	1,669.84	1,174.25	495.59	1,669.84	1,174.25	495.59	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	229.73	229.73	229.73	0.00	229.73	229.73	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	229.73	229.73	229.73	0.00	229.73	229.73	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	131.79	131.79	131.79	0.00	131.79	131.79	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	97.94	97.94	97.94	0.00	97.94	97.94	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	1,355.34	1,355.34	859.75	495.59	1,355.34	859.75	495.59	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	1,355.34	1,355.34	859.75	495.59	1,355.34	859.75	495.59	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	859.75	859.75	859.75	0.00	859.75	859.75	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	116.90	116.90	0.00	116.90	116.90	0.00	116.90	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	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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	343.79	343.79	0.00	343.79	343.79	0.00	343.79	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	29.40	29.40	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	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	
221	住房保障支出	84.77	84.77	84.77	0.00	84.77	84.77	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	
22102	住房改革支出	84.77	84.77	84.77	0.00	84.77	84.77	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	
2210201	住房公积金	84.77	84.77	84.77	0.00	84.77	84.77	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4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省铜仁市水文水资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,669.84	一、本年支出	1,669.84
（一）一般公共预算拨款收入	1,669.84	（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	0.00
		（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	229.73
		（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	1,355.34
		（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	84.77
		（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	1,669.84	支出总计	1,669.84

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省铜仁市水文水资源局

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	1,669.84	1,174.25	495.59	495.59	0.00
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,355.34	859.75	495.59	495.59	0.00
21303	水利	1,355.34	859.75	495.59	495.59	0.00
2130301	行政运行	859.75	859.75	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	116.90	0.00	116.90	116.90	0.00
2130312	水质监测	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
2130313	水文测报	343.79	0.00	343.79	343.79	0.00
2130333	信息管理	29.40	0.00	29.40	29.40	0.00
221	住房保障支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.77	84.77	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：贵州省铜仁市水文水资源局		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	1,174.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	895.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	269.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	183.08
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.94
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[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	3.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.77
[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	17.26
[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	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.24
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00

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	10.32
[50201]办公经费	[30229]福利费	17.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.62
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20
[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	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	0.00
[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	140.17
[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	8.38
[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	131.79

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：贵州省铜仁市水文水资源局

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：贵州省铜仁市水文水资源局		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：贵州省铜仁市水文水资源局

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	16.38	16.38	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	-15.18	-15.18	0.00	0.00	-92.67%	-92.67%	-	-
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	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.18	-15.18	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.18	-15.18	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
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：贵州省铜仁市水文水资源局

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						1,174.25	1,174.25	1,174.25	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						1,174.25	1,174.25	1,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003010贵州省铜仁市水文水资源局						1,174.25	1,174.25	1,174.25	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					1,034.87	1,034.87	1,034.87	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	131.79	131.79	131.79	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	97.94	97.94	97.94	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	256.80	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	269.66	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	183.08	183.08	183.08	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	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	8.38	8.38	8.38	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	84.77	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					139.38	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	17.26	17.26	17.26	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	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
				30207	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30214	租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	17.50	17.50	17.50	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
				30239	其他交通费用	52.62	52.62	52.62	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：贵州省铜仁市水文水资源局

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						495.59	495.59	495.59	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						495.59	495.59	495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003010贵州省铜仁市水文水资源局						495.59	495.59	495.59	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					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30214	租赁费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水文站墒情站专项经费					146.29	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30201	办公费	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.59	4.59	4.59	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
				30211	差旅费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	13.76	13.76	13.76	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	55.90	55.90	55.90	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					5.50	5.50	5.50	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.50	3.50	3.50	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					116.90	116.90	116.90	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	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	45.70	45.70	45.70	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

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	15.20	15.20	15.20	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	21.00	21.00	21.00	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					29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30211	差旅费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				31003	专用设备购置	9.00	9.00	9.00	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					117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30202	印刷费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	65.22	65.22	65.22	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	12.80	12.80	12.80	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：贵州省铜仁市水文水资源局

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	98.70	98.70	0.00	0.00
601贵州省水利厅	98.70	98.70	0.00	0.00
601003010贵州省铜仁市水文水资源局	98.70	98.70	0.00	0.00

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：贵州省铜仁市水文水资源局

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：贵州省铜仁市水文水资源局

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
601003010	贵州省 铜仁市水 文水资源 局	52000022P006648100440	水文站 墙情站 专项经 费	为确保在执行水文体制改革过程中，进一步提升单位的水旱灾害防御水平，进一步提升水文监测能力。目标1：完成所辖基本水文站、雨量站运行维护及资料整编；目标2：完成本年度水文年鉴成果；目标3：更好的为地方经济建设和社会发展提供水文服务，增加服务项目，拓宽服务领域，提高服务质量。	产出指 标	数量指 标	水文站设备运行 维护、收集水文 资料的站点数	≤	74.00	个	
					产出指 标	数量指 标	墙情站监测数据 采集数	≤	612	次	
					产出指 标	质量指 标	采集数据的准确 率	≥	95	%	
					产出指 标	时效指 标	每年对各站的水 文资料整编完成 时间	定性	每年12月31日前		
					产出指 标	时效指 标	移动墙情站采样 完成时间	定性	每月31日前		
					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	水文资料整编成 果通过流域机构 审查	定性	是		
					效益指 标	社会效 益指标	提供旱情分析报 告	≥	1	份	
					满意度 指标	满意度 指标	相关部门满意度	≥	95	%	
		52000022P006648100450	中小河 流水文 站专项 支出	概述：为确保在执行水文体制改革过程中，进一步提升单位的水旱灾害防御水平，进一步提升水文监测能力。目标1：完成所辖专用水文站、专用水位站，专用雨量站运行维护及资料整编；目标2：更好的为地方经济建设和社会发展提供水文服务，增加服务项目，拓宽服务领域，提高服务质量。	产出指 标	数量指 标	设备运维的站点 数、水文资料收 集整编的站点数	=	195	个	
					产出指 标	质量指 标	收集水文资料的 准确率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	专用水文站点设 施设备故障修复 时限	≤	48	小时	
					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	防灾减灾	定性	100		
					满意度 指标	满意度 指标	水文资料使用部 门满意度	≥	90	%	
		52000022P00B688100250	水资源 节约、 保护和 管理专 项资金	概述：做好国家、省水量调度断面监测及生态流量监测断面的测报工作，为区域水资源分配及铜仁生态文明建设和经济社会高质量发展提供数据支撑。目标1：完成11个国家、省水量调度断面监测、成果复核及成效评估；目标2：完成1套铜仁市水资源公报的编制；目标3：完成70个国家、省、市生态流量监测断面监督检查，断面监测及成果复核评估等工作。	产出指 标	数量指 标	完成铜仁市水资 源公报编制	≥	1	套	

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	完成国家、省水量调度断面监测及成果复核及成效评估	=	11	个	
					产出指标	数量指标	完成国家、省、市生态流量监测成果	≥	70	份	
					产出指标	质量指标	铜仁市水资源公报	定性	通过审定		
					产出指标	质量指标	生态流量监测成果	定性	通过审定		
					产出指标	时效指标	生态流量及水量监测断面上报数据及时率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	水资源公报完成时限	=	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	提供综合成果报告	≥	1	份	
					满意度指标	满意度指标	上级部门、市级部门、服务对象满意程度	≥	90	%	
		52000023P002JX610048L	其他非税收入成本性支出	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。铜仁市水文局以铜仁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统筹的建设与管理。 1、紧紧围绕铜仁市水文监测工作重点，对辖区内8个基本水文站，1个基本水位站，64个基本雨量站，32个中小河流水文站、31个中小河流水位站、132个中小河流雨量站，55个土壤墒情站及49个水质监测断面以及8个国家地下水监测、11个生态流量、生态补偿监测断面的全水文要素进行收集。 2、在全市范围内开展移动墒情站点监测，并将数据上传至水利部等相关部门，同时根据雨水墒情信息，开展旱情分析，为防汛抗旱工作提供技术支撑； 3、围绕水文事业发展方向，加强水文管理，切实贯彻水文体制改革，更好的为地方经济建设和社会发展提供水文服务，增加服务项目，拓宽服务领域，提高服务质量；	产出指标	数量指标	完成各类站点的维护次数	≥	12	次	完成各类站点的维护次数不少于12次
					产出指标	质量指标	数据传输及时率、准确率	=	100	%	水文数据的传输的及时性、准确性，相关水文数据满足资料整编要求
					产出指标	时效指标	设施设备发生故障修复时效	≤	24	小时	设施设备发生故障时，修复正常所需时间
					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	有效开展预测预报分析工作，向社会及相关部门发布洪水预报期数	定性	是		提高预测预警水平

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
					满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	98	%	为防汛抗旱部门、应急管理局、水务局有效决策数据，让服务对象满意
		52000024P00129110002J	政务信息系统运维	目标1：完成铜仁局所辖的贵州省国家水资源监控项目56站及机房设备的运行维护。 目标2：完成铜仁局所辖的贵州省防汛抗旱指挥系统运行维护。 目标3：完成铜仁局所辖的贵州省中小河流视频系统运行维护。	产出指标	数量指标	完成铜仁局所辖的贵州省国家水资源监控项目站点运行维护	=	56	站	
					产出指标	数量指标	视频站点正常在线数量	=	56	站	
					产出指标	质量指标	系统在线率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	系统故障处理及时率	≤	48	小时	
					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	提供四率达标表	≥	1	份	
					满意度指标	满意度指标	上级部门、市级部门、服务对象满意程度	≥	90	%	
		52000024P006648101576	水质水生态监测经费	如期完成49个水质水生态监测站点的监测工作和沙陀水电站三个样点每年2次的水生态监测工作。	产出指标	数量指标	完成水质水生态监测站次	≥	237	次	完成49个水质水生态监测站点共计237站次的水质监测（6站每年12次、12站每年6次、31站每年3次），完成5个市（州）界监测断面共计30站次的水质监测（5站每年6次），完成沙陀水库3个样点每年2次的水生态监测
					产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目监测完成时限	=	1	年	项目在2024年底前完成
					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	为河（湖）长制提供数据资料	≥	6	份	全年为河湖长办提供相关资料不少于6份
					满意度指标	满意度指标	地方水质水生态监管部门满意度	≥	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1,669.84万元，其中：本年收入1,669.84万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,669.84万元，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1,669.84万元，其中：本年支出1,669.84万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出229.73万元、农林水支出1,355.34万元、住房保障支出84.77万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加132.72万元，增长8.63%，主要原因是：今年我单位年初预算收入中新增了水质水生态监测、政务信息系统运维项目的收入预算。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加132.72万元，增长8.63%，主要原因是：今年我单位年初预算支出中新增了水质水生态监测、政务信息系统运维项目的支出预算。

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1,669.84万元，其中：本年收入1,669.84万元，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1,669.84万元，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1,669.84万元，其中：社会保障和就业支出229.73万元、农林水支出1,355.34万元、住房保障支出84.77万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,669.84万元，比2023年预算增加132.72万元，增长8.63%，主要原因是：今年我单位年初收支预算中新增了水质水生态监测、政务信息系统运维项目。

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1.20万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.20万元；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1.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.20万元，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年公务用车运行维护费0.00万元，比2023年预算减少15.18万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少15.18万元，下降100.00%，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：为应对落实过紧日子要求而压减了单位“三公”经费中的公务用车运行维护费。

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1,174.25万元，其中：人员经费1,034.87万元，公用经费139.38万元。人员经费包含基本工资256.80万元、津贴补贴269.66万元、奖金183.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.94万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金84.77万元、退休费131.79万元、生活补助8.38万元；公用经费包含其他社会保障缴费1.24万元、办公费17.26万元、咨询费2.00万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费15.24万元、差旅费8.50万元、维修(护)费

1.00万元、租赁费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.20万元、委托业务费1.00万元、工会经费10.32万元、福利费17.50万元、其他交通费用52.62万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为495.59万元，其中：一般公共预算项目支出495.59万元，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3个，主要是：水文站墒情站专项经费146.29万元，占项目预算总支出的29.52%；水资源节约、保护和管理专项资金116.9万元，占项目预算总支出的23.59%；中小河流水文站专项支出117.5万元，占项目预算总支出的23.71%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为98.70万元，其中：货物类政府采购98.70万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加98.70万元，主要原因是：2023年无政府采购预算，而2024年我单位根据水文监测、测量以及预报的实际需求计划采购相关仪器设备用于更好的开展工作、服务社会。

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11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1669.84万元，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139.38万元，其中：其他社会保障缴费1.24万元、办公费17.26万元、咨询费2.00万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费15.24万元、差旅费8.50万元、维修(护)费1.00万元、租赁费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.20万元、委托业务费1.00万元、工会经费10.32万元、福利费17.50万元、其他交通费用52.62万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少2.01万元，下降1.42%，主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，对机关（机构）运行经费进行了压减，在不影响机关正常运行的条件下，对机关运行经费进行最大程度的压减。

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5443.66万元，分布构成情况为：房屋9571.39平方米，车辆7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98.7万元，主要是：水文站、雨量站用于水位、雨量监测的仪器设备等。

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117.50万元，主要用于铜仁市32个水文站监测

站（含28个水文站、3个市州界站及1个生态补偿站）的运行维护工作。包括水文测验、数据监测（比测）、资料整编、测站管理、设备运行维护等；二是其他非税收入成本性支出，金额80.00万元，主要用于我局开展水文巡测、数据收集、设备维护、聘用人员劳务费等；三是政务信息系统运维，金额29.40万元，主要用于铜仁市辖区内56个国家水资源监测站的运行维护、1个中心机房的运维费和2个灌区取水计量改造；四是水文站墒情站专项经费，金额146.29万元，主要用于为保障铜仁局9个基本水文站、31个水位站、197个雨量站、54个墒情站正常运行，监测数据满足资料整编要求并为防汛抗旱提供决策支撑；五是水质水生态监测经费，金额5.50万元，主要用于铜仁辖区内8个国家重点水质监站全年共计78次监测工作的开展；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额116.90万元，主要用于水资源监控、水生态监测、贵州省水资源公报、生态流量生态补偿等断面监测等工作。

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。