

# 贵州省遵义市水文水资源局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）为国家建设提供水文水资源服务，贯彻执行国家有关水文水资源工作的方针、政策法规和规划参与水文水资源调查评价工作，负责全市水文情报预报、水文监测、水文分析计算工作；

（二）承担水资源调查评价、水质监测工作，负责全市水文自动测报系统的规划、建设和管理，负责防汛抗旱所需水文信息的监测收集、处理和重点防洪地区，重要水库的暴雨洪水监测及分析预报工作，及时向社会发布洪水预报；

（三）负责全市水文站网和水文遥测系统的规划、部署、调度和建设工作，参与全省水资源保护规划的编制、参与编制全市水资源公报和工程建设的防洪影响评价报告；

（四）承担国民经济发展规划、城乡建设规划及重大建设项目的水资源论证工作。负责水质资料及分析成果的鉴定工作，负责水文勘察站、队等基地建设，水文测报及新技术的应用和水文数据库的建设与管理工作；

（五）做好对外的水文服务工作，负责全市河流站点、供水水源点等的水资源检测监测工作，积极参与重大水环境污染事故的调查、分析、取证，完成全年水质资料整编工作。及时对全市水情电报进行收、校和转发工作，做好雨水情自动测报系统的维护管理工作，指导全局报讯设备使用和《水情简报》的编制工作。及时、到位的管理雨量站和维护仪器设备，杜绝伪造资料。及时了解各水文测站缆道、机电设备运行情况，发现问题及时汇报处

理，保证水文测站缆道、机电设备的安全运行。同时，在汛期遇特殊水情时，积极参加防洪抢险，做好特殊水情的报讯工作。

## **二、单位机构设置**

贵州省遵义市水文水资源局为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，为水利厅下的三级预算单位。

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。

## **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**

本单位总编制人数92人，在职实有人数81人、离退休人员人数53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：贵州省遵义市水文水资源局

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,482.42 | 一、本年支出          | 2,482.42 |
| （一）财政拨款收入       | 2,482.42 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 2,482.42 | （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         | 5.30     |
| （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    | 369.97   |
| 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       | 1,987.04 |
|                 |          | （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      | 120.11   |
|                 |          | （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     | 2,482.42 | 支出总计              | 2,482.42 |

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省遵义市水文水资源局

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<br>+11+12 +13 | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   | 14=15+ 19+20 | 15=16+ 17+18 | 16       | 17        | 18         | 19       | 20   |
| 合计                    | 2,482.42 | 2,482.42 | 2,482.42 | 2,482.42 | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 601贵州省水利厅             | 2,482.42 | 2,482.42 | 2,482.42 | 2,482.42 | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 601003005贵州省遵义市水文水资源局 | 2,482.42 | 2,482.42 | 2,482.42 | 2,482.42 | 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       | 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：贵州省遵义市水文水资源局

单位：万元

| 功能科目    |                          | 支出总计     | 本年支出                       |                    |                     |          |          |        |         |          |          |              |          |          |              |          |          |              |          |          |                     | 年终<br>结转<br>结余 |
|---------|--------------------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------------------|----------------|
| 科目编码    | 科目名称                     |          | 合计                         | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>小计          | 一般公共预算   |          |        | 政府性基金预算 |          |          | 国有资本经营预<br>算 |          |          | 财政专户管理资<br>金 |          |          | 单位资金         |          |          | (非<br>财政<br>拨<br>款) |                |
|         |                          |          |                            |                    |                     | 小计       | 基本支出     | 项目支出   | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |                |
|         | 栏次                       | 1=2+20   | 2=3+4<br>=5+8+11<br>+14+17 | 3=6+9<br>+12+15+18 | 4=7+10<br>+13+16+19 | 5=6+7    | 6        | 7      | 8= 9+10 | 9        | 10       | 11=<br>12+13 | 12       | 13       | 14=<br>15+16 | 15       | 16       | 17=<br>18+19 | 18       | 19       | 20                  |                |
|         | 合计                       | 2,482.42 | 2,482.42                   | 1,601.98           | 880.44              | 2,482.42 | 1,601.98 | 880.44 | 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                     | 5.30     | 5.30                       | 2.00               | 3.30                | 5.30     | 2.00     | 3.30   | 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                    | 5.30     | 5.30                       | 2.00               | 3.30                | 5.30     | 2.00     | 3.30   | 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                     | 5.30     | 5.30                       | 2.00               | 3.30                | 5.30     | 2.00     | 3.30   | 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<br>业支出            | 369.97   | 369.97                     | 369.97             | 0.00                | 369.97   | 369.97   | 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<br>养老支出           | 369.97   | 369.97                     | 369.97             | 0.00                | 369.97   | 369.97   | 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<br>休              | 207.54   | 207.54                     | 207.54             | 0.00                | 207.54   | 207.54   | 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<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 126.24   | 126.24                     | 126.24             | 0.00                | 126.24   | 126.24   | 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     | 0.00                |                |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 36.19    | 36.19                      | 36.19              | 0.00                | 36.19    | 36.19    | 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                    | 1,987.04 | 1,987.04                   | 1,109.90           | 877.14              | 1,987.04 | 1,109.90 | 877.14 | 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                       | 1,987.04 | 1,987.04                   | 1,109.90           | 877.14              | 1,987.04 | 1,109.90 | 877.14 | 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                     | 1,109.90 | 1,109.90                   | 1,109.90           | 0.00                | 1,109.90 | 1,109.90 | 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     | 0.00                |                |
| 2130311 | 水资源节约管<br>理与保护           | 122.40   | 122.40                     | 0.00               | 122.40              | 122.40   | 0.00     | 122.40 | 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                     | 13.70    | 13.70                      | 0.00               | 13.70               | 13.70    | 0.00     | 13.70  | 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                     | 690.84   | 690.84                     | 0.00               | 690.84              | 690.84   | 0.00     | 690.84 | 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                |                |
| 2130333 | 信息管理                     | 50.20    | 50.20                      | 0.00               | 50.20               | 50.20    | 0.00     | 50.20  | 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                   | 120.11   | 120.11                     | 120.11             | 0.00                | 120.11   | 120.11   | 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<br>小计 | 项目支出<br>小计 | 一般公共预算 |        |      | 政府性基金预算 |          |          | 国有资本经营预<br>算 |          |          | 财政专户管理资<br>金 |          |          | 单位资金 |          |          | 结转                  |
|         |        |        |        |            |            | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | （非<br>财政<br>拨<br>款） |
|         |        |        |        |            |            |        |        |      |         |          |          |              |          |          |              |          |          |      |          |          |                     |
| 22102   | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 | 120.11     | 0.00       | 120.11 | 120.11 | 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  | 120.11 | 120.11 | 120.11     | 0.00       | 120.11 | 120.11 | 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：贵州省遵义市水文水资源局 单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,482.42 | 一、本年支出           | 2,482.42 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,482.42 | （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          | 5.30     |
|                 |          | （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     | 369.97   |
|                 |          | （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        | 1,987.04 |
|                 |          | （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       | 120.11   |
|                 |          | （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     | 2,482.42 | 支出总计           | 2,482.42 |

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省遵义市水文水资源局

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               | 2,482.42 | 1,601.98 | 880.44 | 880.44  | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 5.30     | 2.00     | 3.30   | 3.30    | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 5.30     | 2.00     | 3.30   | 3.30    | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 5.30     | 2.00     | 3.30   | 3.30    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369.97   | 369.97   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 369.97   | 369.97   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 207.54   | 207.54   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.24   | 126.24   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.19    | 36.19    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,987.04 | 1,109.90 | 877.14 | 877.14  | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 1,987.04 | 1,109.90 | 877.14 | 877.14  | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 1,109.90 | 1,109.90 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 122.40   | 0.00     | 122.40 | 122.40  | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测             | 13.70    | 0.00     | 13.70  | 13.70   | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报             | 690.84   | 0.00     | 690.84 | 690.84  | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理             | 50.20    | 0.00     | 50.20  | 50.20   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 120.11   | 120.11   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 120.11   | 120.11   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 120.11   | 120.11   | 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：贵州省遵义市水文水资源局 |                       | 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                    | 1,601.98 |
| [501]机关工资福利支出     | [301]工资福利支出           | 1,202.24 |
| [50101]工资奖金津补贴    | [30101]基本工资           | 350.47   |
| [50101]工资奖金津补贴    | [30102]津贴补贴           | 319.78   |
| [50101]工资奖金津补贴    | [30103]奖金             | 246.29   |
| [50102]社会保障缴费     | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.24   |
| [50102]社会保障缴费     | [30109]职业年金缴费         | 36.19    |
| [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       | 3.16     |
| [50103]住房公积金      | [30113]住房公积金          | 120.11   |
| [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          | 177.26   |
| [50201]办公经费       | [30201]办公费            | 5.00     |
| [50201]办公经费       | [30202]印刷费            | 0.00     |
| [50201]办公经费       | [30204]手续费            | 0.41     |
| [50201]办公经费       | [30205]水费             | 0.80     |
| [50201]办公经费       | [30206]电费             | 10.00    |
| [50201]办公经费       | [30207]邮电费            | 2.00     |
| [50201]办公经费       | [30208]取暖费            | 0.00     |
| [50201]办公经费       | [30209]物业管理费          | 10.50    |
| [50201]办公经费       | [30211]差旅费            | 17.00    |
| [50201]办公经费       | [30214]租赁费            | 0.00     |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目              | 金额    |
|--------------------|-------------------------|-------|
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费             | 13.20 |
| [50201]办公经费        | [30229]福利费              | 27.00 |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用           | 66.20 |
| [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            | 2.00  |
| [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              | 2.00  |
| [50205]委托业务费       | [30227]委托业务费            | 0.00  |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费            | 0.70  |
| [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        | 12.45 |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出              | 6.50  |
| [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           | 6.50  |
| [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     | 215.98 |
| [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        | 8.89   |
| [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         | 17.61  |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费         | 189.48 |

| 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：贵州省遵义市水文水资源局

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：贵州省遵义市水文水资源局 |      | 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：贵州省遵义市水文水资源局

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             | 44.22           | 44.22  | 0.00    | 0.00     | 45.22           | 45.22  | 0.00    | 0.00     | 1.00             | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 2.26%            | 2.26%   | -       | -        |
| 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        | 0.70            | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.70            | 0.70   | 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 | 43.52           | 43.52  | 0.00    | 0.00     | 44.52           | 44.52  | 0.00    | 0.00     | 1.00             | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 2.30%            | 2.30%   | -       | -        |
| 1、公务用车运行维护费    | 43.52           | 43.52  | 0.00    | 0.00     | 44.52           | 44.52  | 0.00    | 0.00     | 1.00             | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 2.30%            | 2.30%   | -       | -        |
| 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：贵州省遵义市水文水资源局

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                    |         |         |                  |        |                | 1,601.98 | 1,601.98 | 1,601.98 | 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             |         |         |                  |        |                | 1,601.98 | 1,601.98 | 1,601.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 601003005贵州省遵义市水文水资源局 |         |         |                  |        |                | 1,601.98 | 1,601.98 | 1,601.98 | 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 |         |                  |        |                | 1,418.22 | 1,418.22 | 1,418.22 | 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          | 30301  | 离休费            | 17.61    | 17.61    | 17.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30302  | 退休费            | 189.48   | 189.48   | 189.48   | 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 | 126.24   | 126.24   | 126.24   | 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         | 36.19    | 36.19    | 36.19    | 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           | 350.47   | 350.47   | 350.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30102  | 津贴补贴           | 319.78   | 319.78   | 319.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30103  | 奖金             | 246.29   | 246.29   | 246.29   | 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       | 3.16     | 3.16     | 3.16     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30305  | 生活补助           | 8.89     | 8.89     | 8.89     | 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          | 120.11   | 120.11   | 120.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       | 公用经费支出  |         |                  |        |                | 183.76   | 183.76   | 183.76   | 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 |
|                       |         | 2080501 | 行政单位离退休          | 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 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            | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 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 |
|                       |         |         |                  | 30204  | 手续费            | 0.41     | 0.41     | 0.41     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30205  | 水费             | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30206  | 电费             | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30207  | 邮电费            | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30209  | 物业管理费          | 10.50    | 10.50    | 10.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30211  | 差旅费            | 17.00    | 17.00    | 17.00    | 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 |

| 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   |
|      |      |        |      | 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     | 0.70    | 0.70    | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 30218  | 专用材料费     | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 30226  | 劳务费       | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 30228  | 工会经费      | 13.20   | 13.20   | 13.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 30229  | 福利费       | 27.00   | 27.00   | 27.00  | 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    | 66.20   | 66.20   | 66.20  | 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 | 12.00   | 12.00   | 12.00  | 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    | 6.50    | 6.50    | 6.50   | 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：贵州省遵义市水文水资源局

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                    |             |         |      |        |           | 880.44  | 880.44  | 880.44 | 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             |             |         |      |        |           | 880.44  | 880.44  | 880.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 601003005贵州省遵义市水文水资源局 |             |         |      |        |           | 880.44  | 880.44  | 880.44 | 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 |         |      |        |           | 386.47  | 386.47  | 386.47 | 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       | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30213  | 维修(护)费    | 249.85  | 249.85  | 249.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30218  | 专用材料费     | 7.00    | 7.00    | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 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    | 113.62  | 113.62  | 113.62 | 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  |         |      |        |           | 179.37  | 179.37  | 179.37 | 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       | 3.00    | 3.00    | 3.00   | 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       | 0.60    | 0.60    | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30205  | 水费        | 0.40    | 0.40    | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 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       | 5.05    | 5.05    | 5.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30211  | 差旅费       | 62.60   | 62.60   | 62.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30213  | 维修(护)费    | 14.06   | 14.06   | 14.06  | 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 |
|                       |             |         |      | 30215  | 会议费       | 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     | 7.00    | 7.00    | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30226  | 劳务费       | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30227  | 委托业务费     | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 43.52   | 43.52   | 43.52  | 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    | 28.14   | 28.14   | 28.14  | 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   |         |      |        |           | 14.00   | 14.00   | 14.00  | 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       | 0.30    | 0.30    | 0.30   | 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       | 5.90    | 5.90    | 5.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 30213  | 维修(护)费    | 2.59    | 2.59    | 2.59   | 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   |
|      |                 |         |            | 30218  | 专用材料费     | 2.01    | 2.01    | 2.01   | 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    | 3.05    | 3.05    | 3.05   | 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    | 0.15    | 0.15    | 0.15   | 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 |         |            |        |           | 122.40  | 122.40  | 122.40 | 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 | 30201  | 办公费       | 1.00    | 1.00    | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30211  | 差旅费       | 37.30   | 37.30   | 37.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30213  | 维修(护)费    | 17.60   | 17.60   | 17.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30215  | 会议费       | 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     | 8.00    | 8.00    | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30226  | 劳务费       | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30227  | 委托业务费     | 43.00   | 43.00   | 43.00  | 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    | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 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    | 2.50    | 2.50    | 2.50   | 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        |         |            |        |           | 50.20   | 50.20   | 50.20  | 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       | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30211  | 差旅费       | 13.20   | 13.20   | 13.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30213  | 维修(护)费    | 6.70    | 6.70    | 6.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30218  | 专用材料费     | 2.30    | 2.30    | 2.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30226  | 劳务费       | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 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 |
|      | 中小河流水文站专项支出     |         |            |        |           | 128.00  | 128.00  | 128.00 | 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        | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30213  | 维修(护)费    | 15.90   | 15.90   | 15.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30214  | 租赁费       | 11.15   | 11.15   | 11.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30218  | 专用材料费     | 4.30    | 4.30    | 4.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30226  | 劳务费       | 60.00   | 60.00   | 60.00  | 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 | 8.00    | 8.00    | 8.00   | 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    | 22.65   | 22.65   | 22.65  | 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：贵州省遵义市水文水资源局

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                    | 338.26  | 195.10  | 143.16  | 0.00    |
| 601贵州省水利厅             | 338.26  | 195.10  | 143.16  | 0.00    |
| 601003005贵州省遵义市水文水资源局 | 338.26  | 195.10  | 143.16  | 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：贵州省遵义市水文水资源局

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：贵州省遵义市水文水资源局

单位：万元

| 单位编<br>码  | 单位名<br>称         | 项目代码                  | 项目<br>名称                        | 项目年度绩效目标                                                                                                                                            | 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标                                              | 指标<br>符号 | 指标值  | 计量单<br>位 | 指标解释           |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|----------|------|----------|----------------|
| 1         | 2                | 3                     | 4                               | 5                                                                                                                                                   | 6         | 7          | 8                                                 | 9        | 10   | 11       | 12             |
| 601003005 | 贵州省<br>遵义市水文水资源局 | 52000022P006648100340 | 水文站<br>墒情站<br>专项经<br>费          | 目标1：保障基本水文站、水位站、雨量站能正常运行，能提供及时可靠的水文数据 目标2：保障中心站能正常运行 目标3：保障墒情站点能正常运行，能提供及时可靠的水文数据                                                                   | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 发送信息量                                             | ≥        | 1200 | 万条       |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 提供水文资料及<br>收集整编的站点<br>数                           | =        | 336  | 个        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 正常运行的站点<br>数量                                     | =        | 339  | 站        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 提交水文资料的<br>正确率                                    | ≥        | 95   | %        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 提交年度整编成<br>果报告的合格率                                | ≥        | 95   | %        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 时效指<br>标   | 保障时间                                              | =        | 1    | 年        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 成本指<br>标   | 项目或定额成本<br>控制率                                    | =        | 100  | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 向上级主管部门<br>提交资料整编成<br>果                           | =        | 18   | 份        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 年底整编成果报<br>送省水文水资源<br>局、水利部水文<br>司、长江委水文<br>局，满意度 | ≥        | 90   | %        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 正常运行的站点<br>数                                      | ≥        | 35   | 站        |                |
|           |                  | 52000022P006648100358 | 中小河<br>流水文<br>站专项<br>支出         | 目标1：保障中小河流水文站点正常运行，能提供及时可靠的水文数据 目标2：保障州市界水文站点正常运行，能提供及时可靠的水文数据 目标3：保障生态补偿水文站点正常运行，能提供及时可靠的水文数据                                                      | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 设备正常运行率                                           | ≥        | 95   | %        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 时效指<br>标   | 保障时间                                              | =        | 1    | 年        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 成本指<br>标   | 项目或定额成本<br>控制率                                    | =        | 100  | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 为防汛抗旱提供<br>数据支撑                                   | ≥        | 95   | %        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 年底整编成果报<br>送对象满意度                                 | ≥        | 95   | %        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 生态流量站点正<br>常运行站点数                                 | =        | 9    | 站        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 完成国家重点水<br>质等站监测                                  | ≥        | 236  | 次        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  | 52000022P00B68810015M | 水资源<br>节约、<br>保护和<br>管理专<br>项资金 | 目标一：保障生态流量站点正常运行，提交监测数据； 目标二：完成水质监测站点的水质监测及水生态站点监测工作； 目标三：完成国家、省水量调试断面监测、成果复核、成果评估； 目标四：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； 目标四：保障国家水资源监控能力建设项<br>目正常运行。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 生态流量站点正<br>常运行站点数                                 | =        | 9    | 站        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 完成国家重点水<br>质等站监测                                  | ≥        | 236  | 次        |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |
|           |                  |                       |                                 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                   |          |      |          |                |

| 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   | 国家、省水量调试断面监测、成果复核、成果评估站点数         | =    | 9              | 站    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标   | 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站点数  | =    | 12             | 站    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标   | 国控项目站点、地下水站点计量设施校准、检定站数           | ≤    | 43             | 站    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标   | 设施设备正常运行率                         | ≥    | 90             | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标   | 水质监测项目完成率                         | ≥    | 90             | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标   | 形成国家、省水量调试断面整编成果                  | =    | 9              | 份    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标   | 形成国家、省、市生态流量监测断面整编成果              | =    | 12             | 份    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标   | 国控项目站点、地下水站点计量设施检定合格率             | ≥    | 90             | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标   | 年度内完成                             | =    | 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 | 向上级主管部门提交生态流量站整编成果                | =    | 9              | 份    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标 | 向上级主管部门提交水量调试断面监测总结               | =    | 1              | 份    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 满意度指标 | 满意度指标  | 年底整编成果报送省水文水资源局、水利部水文司、长江委水文局，满意度 | ≥    | 90             | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 满意度指标 | 满意度指标  | 为各级水行政主管部门提供水资源数据，满意度             | ≥    | 90             | %    |            |
|      |      | 52000023P002JX610043J | 其他非税收入成本性支出 | 中长期预期目标为：完成羊磴水文站搬迁重建工作，新设观音寺水文站，做好水文基础数据收集工作，为防汛抗旱决策提供可靠的水文监测数据。目标1. 根据工作安排，完成至少5个站点运行维护和资料收集、整编并提交成果。 | 产出指标  | 数量指标   | 开展测验整编工作的水文站点数                    | ≥    | 5              | 站    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标   | 提交年度整编成果报告的合格率                    | ≥    | 98             | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标   | 资料整编完成时间                          | 定性   | 次年1月31日前完成资料整编 |      |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                        | 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 | 为防汛抗旱部门水文监测数据条数                   | ≥    | 98             | 条    |            |

| 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  | 上级部门、相关部门及服务对象满意度  | ≥    | 90     | %    |            |
|      |      | 52000024P00129110002J | 政务信息系统运维  | 概述：为水资源管理提供技术支撑。目标1：保障国家水资源监控项目站点正常运行，确保取水户取水量监测数据的准确性。 | 产出指标  | 数量指标   | 国控、地下水等正常运行站点数     | ≥    | 96     | 点    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 产出指标  | 数量指标   | 灌区取水计量改造           | ≥    | 1      | 站    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 产出指标  | 数量指标   | 机房正常运行             | =    | 1      | 个    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 产出指标  | 质量指标   | 数据正确性              | ≥    | 90     | %    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 产出指标  | 质量指标   | 灌区取水计量改造验收合格率      | =    | 100    | %    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 产出指标  | 时效指标   | 保障时间               | =    | 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 | 为合理配置水资源服务发送监测数据   | ≥    | 483.55 | 万条   |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 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     | %    |            |
|      |      | 52000024P00664810154X | 水质水生态监测经费 | 完成遵义市辖区内20个国家重点水质站的水质监测工作。                              | 产出指标  | 数量指标   | 完成水质水生态监测站监测工作的个数  | =    | 20     | 个    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 产出指标  | 质量指标   | 监测完成率              | =    | 100    | %    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 产出指标  | 时效指标   | 年度内完成              | =    | 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 | 向上级主管部门提供水生态监测报告   | ≥    | 2      | 份    |            |
|      |      |                       |           |                                                         | 满意度指标 | 满意度指标  | 成果报送上级主管部门，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2,482.42万元，其中：本年收入2,482.42万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,482.42万元，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2,482.42万元，其中：本年支出2,482.42万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出5.30万元、社会保障和就业支出369.97万元、农林水支出1,987.04万元、住房保障支出120.11万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加556.21万元，增长28.88%，主要原因是：一基本支出退休人员增加，在职职工基本养老保险基数调整，社会保障和就业支出预算收入增加61.21万元，人员变动、正常晋级晋档，行政运行预算收入增加46.25万元，职工住房公积金基数调整，住房保障支出收入增加7.95万元；二项目支出中水资源节约管理与保护收入增加12.77万元，新增观音寺水文站、羊磴水文站迁建项目使水文测报预算收入增加361.83万元，水质监测项目13.7万元纳入年初预算，信息管理项目50.2万元纳入年初预算。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加556.21万元，增长28.88%，主要原因是：一退休人员增加，在职职工基本养老保险基数调整，社会保障和就业支出预算增加61.21万元；二人员变动、正常晋级晋档，行政运行支出预算增加46.25；三项目支出中水资源节约管理与保护支出预算增加12.77万元，观音寺水文站、羊磴水文站迁建项目水文测报支出预

算增加361.83万元，年初安排水质监测项目预算支出13.7万元，年初安排信息管理项目预算支出50.2万元；四职工住房公积金基数调整，住房保障支出预算增加7.95万元。

## 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2,482.42万元，其中：本年收入2,482.42万元，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2,482.42万元，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2,482.42万元，其中：教育支出5.30万元、社会保障和就业支出369.97万元、农林水支出1,987.04万元、住房保障支出120.11万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,482.42万元，比2023年预算增加556.21万元，增长28.88%，主要原因是：一基本支出退休人员增加，在职职工基本养老保险基数调整，社会保障和就业支出财政拨款收支预算增加61.21万元，人员变动、正常晋级晋档，行政运行财政拨款收支预算增加46.25万元，职工住房公积金基数调整，住房保障支出财政拨款收支预算增加7.95万元；二项目支出中水资源节约管理与保护财政拨款收支预算增加12.77万元，新增观音寺水文站、羊磴水文站迁建项目使水文测报财政拨款收支预算增加361.83万元，水质监测项目13.7万元纳入年初财政拨款收支预算，信息管理项目50.2万元纳入年初财政拨款收支预算。

## 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45.22万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费45.22万元；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0.70万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.70万元，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44.52万元，比2023年预算增加1.00万元，增长2.30%，其中一般公共预算安排44.52万元，同比增加1.00万元，增长2.30%，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：特种专业技术用车使用年限长、使用频率高，汽车保养费用逐年递增。

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1,601.98万元，其中：人员经费1,418.22万元，公用经费183.76万元。人员经费包含基本工资350.47万元、津贴补贴319.78万元、奖金246.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.24万元、职业年金缴费36.19万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金120.11万元、离休费17.61万元、退休费189.48万元、生活补助8.89万元；公用经费包含办公费5.00万元、咨询费2.00万元、手续费0.41万元、水费0.80万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费10.50万元、差旅费17.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.70万元、专用材料费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费13.20万元、福利费27.00万元、其他交通费用66.20万元、其他商品和服务支出12.45万元、办公设备购置6.50万元。

#### 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为880.44万元，其中：一般公共预算项目支出880.44万元，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：项目名称一其他非税收收入成本性支出386.47万元，占项目预算总支出的43.89%；项目名称二水文站墒情站专项经费179.37万元，占项目预算总支出的20.37%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为338.26万元，其中：货物类政府采购195.10万元，工程类政府采购143.16万元，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337.40万元，增长39232.56%，主要原因是：一羊磴水文站受藻渡水库工程回水影响，观音寺水文站受观音寺水库工程淹没影响，须重新迁建，故货物类政府采购和工程类政府采购增加，如建筑工程、水位计等；二开展水文测报业务，更新配置专用设备，货物类政府采购增加，如流速仪、雨量计、水位计、墒情设备等。

## 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16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2,482.42万元，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183.76万元，其中：办公费5.00万元、咨询费2.00万元、手续费0.41万元、水费0.80万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费10.50万元、差旅费17.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.70万元、专用材料费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费13.20万元、福利费27.00万元、其他交通费用66.20万元、其他商品和服务支出12.45万元、办公设备购置6.50万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加2.28万元，增长1.26%，主要原因是：本单位在职人数较上年度相比有所增加，单位机关（机构）运行经费相应增加。

### 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10107.38万元，分布构成情况为：房屋938.81平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2024年度拟购置固定资产194.56万元，主要是：流速仪、雨量计、水位计、墒情设备等。

### 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128.00万元，主要用于开展中小河流水文站、雨量站设施设备看护、信息维护、设施设备维修养护工作；二是

其他非税收入成本性支出，金额386.47万元，主要用于观音寺水文站及羊磴水文站迁建项目；三是政务信息系统运维，金额50.20万元，主要用于开展中心机房运维、国控站点运维、灌区取水计量改造工作；四是水文站墒情站专项经费，金额179.37万元，主要用于开展水文、墒情数据监测工作，开展基本水文站、雨量站、中心站、墒情站基础设施维修维护，水文测验设备检定、维护工作，开展水文资料定线、整编、审查工作等；五是水质水生态监测经费，金额14.00万元，主要用于遵义市辖区内20个国家重点水质监测站的水质监测；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额122.40万元，主要用于开展国控项目站点及地下水站点计量设施校准、检定工作，开展辖区内国家、省、市生态流量监测断面运行维护及数据采集工作，开展国家、省水量调度断面监测、成果复核、成效评估等工作，开展辖区内水生态监测工作，开展遵义市辖区内68个农村饮水工程和10个小水窖的水源水、出厂水、末梢水的抽样检测工作。

#### 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。