

贵州省黔西南州水文水资源局2024年单位预 算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

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

第四部分：其他重要事项说明

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

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担辖区内监测站网（水文站、水位站、地下水监测站、雨量站、蒸发站、墒情站及水质监测、取用水监测、水文巡测基地等）建设、运行、维护和管理的工作。

（二）承担辖区内水文水资源和水生态监测工作。组织开展江河湖库和地下水的水位、流量、泥沙、水质等水文要素监测；开展降水、蒸发、土壤墒情等监测；开展突发性涉水事件的水质、水量应急监测；承担取用水户用水量监测、取用水企业水平衡测试等节约用水工作；组织开展河道生态流量监测。

（三）承担辖区内水文水资源情报预报工作。开展水旱灾害防御所需水文水资源信息的监测、收集、处理、预测、预警、预报及信息报送工作；承担防汛抗旱技术保障工作。

（四）承担辖区内水文监测资料的统一汇交工作；承担辖区内水文监测资料的整理汇编、分析与应用工作，为社会经济改革与发展提供水文水资源资料；协助展贵州省国家水文数据库管理工作。

（五）开展水资源调查评价、水资源承载能力监测预警等工作；承担辖区内水资源公报、水资源简报、主要江河湖库水资源质量通报等编制的事务性、技术性工作。

（六）承担辖区内河湖健康评价的业务工作，为河湖长制工作提供水文服务。

（七）为水行政监察、水事纠纷处理、水行政案件执法裁决等提供水文技术支撑。

（八）承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其他相关工作。

二、单位机构设置

贵州省黔西南州水文水资源局是财政全额拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位，为纳入预算管理并实行独立核算的三级预算单位。

贵州省黔西南州水文水资源局内设6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（贵州省水环境监测中心黔西南州分中心），下设12个基本水文监测站，具体为：马岭水文监测站、天生桥水文监测站、岔江水文监测站、天生桥（兴仁）水文监测站、新桥水文监测站、草坪头水文监测站、巴铃水文监测站、大田河水文监测站、册亨水文监测站、王母水文监测站、禹歇水文监测站、阿依水文监测站。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省黔西南州水文水资源局总编制人数为67人。其中：事业编制50名，工勤人员17名。截止2023年年末，我单位在职实有人员58人，退休46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：贵州省黔西南州水文水资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,819.09	一、本年支出	1,819.09
（一）财政拨款收入	1,819.09	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,819.09	（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	0.50
（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	264.88
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	1,474.19
		（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	79.52
		（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	1,819.09	支出总计	1,819.09

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔西南州水文水资源局

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				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	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		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			
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	1,819.09	1,819.09	1,819.09	1,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601贵州省水利厅	1,819.09	1,819.09	1,819.09	1,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601003011贵州省黔西南州水文水资源局	1,819.09	1,819.09	1,819.09	1,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省黔西南州水文水资源局

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	1,819.09	1,819.09	1,152.07	667.02	1,819.09	1,152.07	667.02	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	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	0.00	
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	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	0.00	
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	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	0.00	
208	社会保障和就 业支出	264.88	264.88	264.88	0.00	264.88	264.88	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	264.88	264.88	264.88	0.00	264.88	264.88	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	166.22	166.22	166.22	0.00	166.22	166.22	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	90.93	90.93	90.93	0.00	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.73	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	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	
213	农林水支出	1,474.19	1,474.19	807.17	667.02	1,474.19	807.17	667.02	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	1,474.19	1,474.19	807.17	667.02	1,474.19	807.17	667.02	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	807.17	807.17	807.17	0.00	807.17	807.17	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	274.60	274.60	0.00	274.60	274.60	0.00	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130313	水文测报	341.82	341.82	0.00	341.82	341.82	0.00	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130333	信息管理	45.80	45.80	0.00	45.80	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	79.52	79.52	79.52	0.00	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			结转
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	结余
22102	住房改革支出	79.52	79.52	79.52	0.00	79.52	79.52	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	(非 财政 拨 款)
2210201	住房公积金	79.52	79.52	79.52	0.00	79.52	79.52	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：贵州省黔西南州水文水资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,819.09	一、本年支出	1,819.09
（一）一般公共预算拨款收入	1,819.09	（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	0.50
		（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	264.88
		（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	1,474.19
		（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	79.52
		（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	1,819.09	支出总计	1,819.09

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省黔西南州水文水资源局

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, 819. 09	1, 152. 07	667. 02	667. 02	0. 00
205	教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	264. 88	264. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	264. 88	264. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	166. 22	166. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90. 93	90. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 474. 19	807. 17	667. 02	667. 02	0. 00
21303	水利	1, 474. 19	807. 17	667. 02	667. 02	0. 00
2130301	行政运行	807. 17	807. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	274. 60	0. 00	274. 60	274. 60	0. 00
2130312	水质监测	4. 80	0. 00	4. 80	4. 80	0. 00
2130313	水文测报	341. 82	0. 00	341. 82	341. 82	0. 00
2130333	信息管理	45. 80	0. 00	45. 80	45. 80	0. 00
221	住房保障支出	79. 52	79. 52	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 52	79. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 52	79. 52	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：贵州省黔西南州水文水资源局		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	1,152.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	842.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	227.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	249.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	185.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.73
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	79.52
[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	132.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[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	9.38
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.64
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20
[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	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.83
[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	4.83
[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	172.02
[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	5.80
[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	166.22

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：贵州省黔西南州水文水资源局

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：贵州省黔西南州水文水资源局

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：贵州省黔西南州水文水资源局

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	5.56	5.56	0.00	0.00	27.32	27.32	0.00	0.00	21.76	21.76	0.00	0.00	391.37%	391.37%	-	-
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	4.36	4.36	0.00	0.00	26.12	26.12	0.00	0.00	21.76	21.76	0.00	0.00	499.08%	499.08%	-	-
1、公务用车运行维护费	4.36	4.36	0.00	0.00	26.12	26.12	0.00	0.00	21.76	21.76	0.00	0.00	499.08%	499.08%	-	-
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：贵州省黔西南州水文水资源局

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						1,152.07	1,152.07	1,152.07	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						1,152.07	1,152.07	1,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003011贵州省黔西南州水文水资源局						1,152.07	1,152.07	1,152.07	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					1,014.67	1,014.67	1,014.67	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	166.22	166.22	166.22	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	90.93	90.93	90.93	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	7.73	7.73	7.73	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	227.75	227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	249.12	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	185.33	185.33	185.33	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	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	5.80	5.80	5.80	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	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					137.40	137.40	137.40	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	0.50	0.50	0.50	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	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	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
				30207	邮电费	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	20.00	20.00	20.00	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
				30215	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	9.38	9.38	9.38	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
				30229	福利费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	50.64	50.64	50.64	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	13.00	13.00	13.00	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	4.83	4.83	4.83	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：贵州省黔西南州水文水资源局

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						667.02	667.02	667.02	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						667.02	667.02	667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003011贵州省黔西南州水文水资源局						667.02	667.02	667.02	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					175.00	175.00	175.00	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	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	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00	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	21.76	21.76	21.76	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	19.90	19.90	19.90	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					118.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30205	水费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30211	差旅费	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	50.04	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	4.36	4.36	4.36	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	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水质水生态监测经费					4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130312	水质监测	30201	办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	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	0.60	0.60	0.60	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
	水资源节约、保护和管理专项资金					274.60	274.60	274.60	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30218	专用材料费	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	119.11	119.11	119.11	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	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30213	维修(护)费	24.44	24.44	24.44	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	21.36	21.36	21.36	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					48.00	48.00	48.00	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	22.56	22.56	22.56	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	13.15	13.15	13.15	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：贵州省黔西南州水文水资源局

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	133.74	133.74	0.00	0.00
601贵州省水利厅	133.74	133.74	0.00	0.00
601003011贵州省黔西南州水文水资源局	133.74	133.74	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：贵州省黔西南州水文水资源局

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：贵州省黔西南州水文水资源局

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
601003011	贵州省黔西南州水文水资源局	52000022P006648100463	水文站墒情站专项经费	完成215个监测站点的运行维护工作。	产出指标	数量指标	完成资料收集站点数	≥	215	个	
					产出指标	数量指标	保障设备正常运行站点数	≥	215	个	
					产出指标	质量指标	监测站点正常运行率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	水文资料整编完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	设备维修维护响应时限	<	72	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	为防汛抗旱部门提供水文情报预报份数。	≥	40	份	
					满意度指标	满意度指标	服务对象部门满意度	≥	90	%	
		52000022P00664810047N	中小河流水文站专项支出	目标1. 完成黔西南州13个中小河流和市州界水文站流量测验工作；2. 完成13个水文站资料收集与整编工作；3. 完成13个水文站设备维修（护）工作；4. 完成水文站雨水情报送工作。	产出指标	数量指标	水文站点流量测验次数	≥	156	次	
					产出指标	数量指标	完成资料收集站点数	≥	13	个	
					产出指标	数量指标	保障设备正常运行的站点数	≥	13	个	
					产出指标	质量指标	水文监测项目完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	水文资料整编完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	设施设备运维响应时限	<	72	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	为防汛抗旱部门提供水文情报预报份数	≥	10	份	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

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
		52000022P00B688100270	水资源节约、保护和专项资金	完成水资源节约、保护和管理工作的。目标1.完成16个生态流量生态补偿断面监测；目标2.完成2个国家、省水利调度断面监测、成果复核、成效评估；目标3.完成5个国家、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4.完成水资源公报编制出版；目标5.新增水生态水质监测工作任务和绩效目标；目标6.新增水资源监测站，国控站点计量设施校准及现场管护权移交工作任务和绩效目标；目标7.新增兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发项目前期工作绩效目标；目标8.农村饮水工程抽查监测工程工作任务和绩效目标。	产出指标	数量指标	完成生态流量生态补偿等断面监测数	=	16	个	
					产出指标	数量指标	完成国家，省水量调度断面监测、成果复核、成效评估断面数	=	2	个	
					产出指标	数量指标	完成国家、省、市生态流量监测断面监督检查、断面监测成果复核评估断面数	=	5	个	
					产出指标	数量指标	完成水资源公报出版量	=	1	期	
					产出指标	数量指标	完成水生态水质监测断面数	=	3	个	
					产出指标	数量指标	水资源监测站，国控站点计量设施校准及现场管护权移交工作站点数	=	32	个	
					产出指标	数量指标	完成兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发调查评估和设计工作。	定性	完成		
					产出指标	数量指标	完成农村饮水工程抽查监测工程点数量	=	78	个	
					产出指标	质量指标	生态流量生态补偿等断面监测数据正常接入率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	国家，省水量调度断面监测、成果复核成果上报率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	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成果上报率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	水资源公报评审通过率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	水资源监测站，国控站点计量设施移交率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	完成水生态水质监测报告率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	完成兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发项目调查数据可用性	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	完成农村饮水工程抽查水样水质监测报告合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成生态流量生态补偿等断面监测时限	=	2023	年	
					产出指标	时效指标	完成国家、省水量调度断面监测、成果复核时限	=	2023	年	
					产出指标	时效指标	完成国家、省、市生态流量监测断面监督检查、断面监测成果复核评估时限	=	2023	年	
					产出指标	时效指标	完成水资源公报编制时限	=	2023	年	
					产出指标	时效指标	完成水生态水质监测时限	=	2023	年	
					产出指标	时效指标	完成兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发调查评估和设计工作时限	=	2023	年	
					产出指标	时效指标	完成水资源监测站，国控站点计量设施校准及现场管护权移交工作时效	=	2023	年	
					产出指标	时效指标	完成农村饮水工程抽查监测工程时限	=	2023	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	完成生态流量生态补偿等断面监测数据年报	=	1	份	
					效益指标	社会效益指标	为相关部门提供水资源公报	=	1	期	
					效益指标	社会效益指标	为相关部门提供水生态水质监测报告	=	6	份	
					效益指标	社会效益指标	提供农村饮水工程抽查水样	=	210	份	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
		52000023P002JX6100498	其他非税收入成本性支出	1. 完成报讯服务工作，保障水文监测站点正常运行，完成资料收集整理编工作。	产出指标	数量指标	完成资料收集整理编站点数	≥	188	个	

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	完成报讯信息发送条数。	≥	365	条	
					产出指标	质量指标	水文资料整编完成率。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	报讯信息发送率。	=	100	%	
					产出指标	时效指标	设备维修维护响应时限。	≤	72	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	向社会及相关部门提供雨水情信息天数。	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度。	≥	95	%	
		52000024P00129110002J	政务信息系统运维	完成国控、地下水站点运维、机房运维和灌区取水计量改造。目标1. 完成国控一、二期和地下水监测站点运维工作； 目标2. 完成水情机房运维工作； 目标3. 完成灌区取水计量改造。	产出指标	数量指标	完成国控一、二期和地下水监测运维站点数。	=	97	个	
					产出指标	数量指标	完成水情机房运维数。	=	1	个	
					产出指标	数量指标	完成灌区取水计量改造站点数。	≥	5	个	
					产出指标	质量指标	国控、地下水站点设备在线监测率。	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	监测数据到达率。	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	监测数据正确率。	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	监测站故障修复时限。	≤	24	小时	
					产出指标	时效指标	网络故障修复时限。	≤	8	小时	
					产出指标	时效指标	系统平台故障修复时限。	≤	12	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	提供国控、地下水监测数据天数。	=	365	天	
					效益指标	社会效益指标	提供灌区取水数据天数。	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度。	≥	95	%	
		52000024P006648101565	水质水生态监测经费	完成黔西南地表水和生态水质监测工作。 1. 完成10个地表水水质站水质监测工作；	产出指标	数量指标	完成地表水水质监测断面数。	=	10	个	
					产出指标	质量指标	地表水水质监测报告合格率。	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成地表水水质监测工作时限。	=	2024	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	为相关部门提供地表水水质监测数据报告	=	69	份	

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	服务对象满意 度。	≥	95	%	

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1,819.09万元，其中：本年收入1,819.09万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,819.09万元，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1,819.09万元，其中：本年支出1,819.09万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出0.50万元、社会保障和就业支出264.88万元、农林水支出1,474.19万元、住房保障支出79.52万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加299.93万元，增长19.74%，主要原因是：一是本年年初预算增加水质水生态监测和政务信息系统运维项目经费；二是水资源节约、保护和管理专项资金增加兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发经费。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加299.93万元，增长19.74%，主要原因是：一是本年年初预算增加水质水生态监测和政务信息系统运维项目经费；二是水资源节约、保护和管理专项资金增加兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发经费。

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1,819.09万元，其中：本年收入1,819.09万元，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1,819.09万元，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1,819.09万元，其中：教育支出0.50万元、社会保障和就业支出264.88万元、农林水支出1,474.19万元、住房保障支出79.52万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,819.09万元，比2023年预算增加299.93万元，增长19.74%，主要原因是：一是本年年初预算增加水质水生态监测和政务信息系统运维项目经费；二是水资源节约、保护和管理专项资金增加兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发经费。

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27.32万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费27.32万元；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26.12万元，比2023年预算增加21.76万元，增长499.08%，其中一般公共预算安排26.12万元，同比增加21.76万元，增长499.08%，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：因本年增加三个项目，业务用车频次增加，公务用车维护费预算增加。

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

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,152.07万元，其中：人员经费1,014.67万元，公用经费137.40万元。人员经费包含基本工资227.75万元、津贴补贴249.12万元、奖金185.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.93万元、职业年金缴费7.73万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金79.52万元、退休费166.22万元、生活补助5.80万元；公用经费包含办公费5.65万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费0.50万元、培训

费0.50万元、公务接待费1.20万元、劳务费5.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费9.38万元、福利费15.00万元、其他交通费用50.64万元、其他商品和服务支出13.00万元、办公设备购置4.83万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为667.02万元，其中：一般公共预算项目支出667.02万元，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年项目支出预算无金额大于等于500万元的项目。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为133.74万元，其中：货物类政府采购133.74万元，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127.99万元，增长2225.91%，主要原因是：本年增加的兴义市万吨块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统开发项目需采购设备，故政府采购预算增加。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出9个和项目支出6个），涉及预算资金1819.09万元，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137.40万元，其中：办公费5.65万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费1.20万元、劳务费5.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费9.38万元、福利费15.00万元、其他交通费用50.64万元、其他商品和服务支出13.00万元、办公设备购置4.83万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少3.51万元，下降2.49%，主要原因是：2024年年初在职人员较2023年年初减少1人。

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6092.27万元，分布构成情况为：房屋6616.08平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2024年度拟购置固定资产103.84万元，主要是：专用设备和通用设备、办公家具等。

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48.00万元，主要用于13个专用水文站运行维护工作；二是其他非税收入成本性支出，金额175.00万元，主要用于报讯服务、有偿提供水文资料、设备看护、技术咨询服务等；三是政务信息系统运维，金额45.80万元，主要用于国控、地下水

站点运维，水情机房运维和灌区取水设施改造；四是水文站墒情站专项经费，金额118.82万元，主要用于黔西南州175个监测站（含12个基本水文站、18个水位站、145个雨量站）的水文测验、数据监测、资料整编、测站管理、设备运维等工作和40个墒情站（含32个移动墒情站，8个固定墒情站）的墒情数据采集、站点运行维护和升级改造工作；五是水质水生态监测经费，金额4.80万元，主要用于黔西南州内地表水水质站水质监测工作和水生态监测工作；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额274.60万元，主要用于开展黔西南州水资源监控项目32个监测站的计量设施校准及现场管护权移交工作，6个生态流量生态补偿等断面监测工作，2个国家、省水量调度断面监测、成果复核、成效评估工作，5个国家、省、市生态流量监测断面监督检查、断面监测成果复核评估工作，3个水生态监测断面的水质监测工作，开展农村饮水工程抽查监测，编制水资源公报工作和开发兴义市万屯块段基于数字孪生技术的地下水“四预”系统工作。

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。