

# 贵州省贵阳市水文水资源局2024年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

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

### **第四部分：其他重要事项说明**

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

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

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

（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，为社会经济发展提供水文水资源资料；协助开展贵州省国家水文数据库管理工作；

（五）开展水资源调查评价、水资源承载能力监测预警等工作；承担辖区内水资源公报、水资源简报等编制的事务性、技术性工作；

（六）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；

（七）负责本局机构编制、组织人事、劳动工资；承担本局宣传、思想政治工作和精神文明建设，以及党风廉政建设和纪检监

察，审计工作；承担本局安全生产及保密和维稳工作；

（八）承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其它相关工作；

（九）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。

## **二、单位机构设置**

本单位为所属三级预算单位，单位类型为财政全额拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位，无下属单位。

贵州省贵阳市水文水资源局内设6个机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、水情与水资源评价科、站网监测科、水质监测科；下设4个水文测站，分别是贵阳水文监测站、禾丰水文监测站、鸭池河水文监测站、修文水文监测站、1个径流实验站。

## **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**

本单位总编制人数为51人，其中：事业参公51人。在职实有人数46人（事业参公46人），退休人员21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：贵州省贵阳市水文水资源局 单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,263.19 | 一、本年支出          | 1,263.19 |
| （一）财政拨款收入       | 1,263.19 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 1,263.19 | （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         | 1.00     |
| （三）单位资金收入       | 0.00     | （六）科学技术支出       | 0.00     |
| 1. 事业收入         | 0.00     | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 158.25   |
| 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       | 62.03    |
| 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       | 969.53   |
|                 |          | （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      | 72.38    |
|                 |          | （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     | 1,263.19 | 支出总计              | 1,263.19 |

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省贵阳市水文水资源局

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        |          |           |            | 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 | 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 |          |      |
| 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                    | 1,263.19 | 1,263.19 | 1,263.19 | 1,263.19 | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 601贵州省水利厅             | 1,263.19 | 1,263.19 | 1,263.19 | 1,263.19 | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 601003003贵州省贵阳市水文水资源局 | 1,263.19 | 1,263.19 | 1,263.19 | 1,263.19 | 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       | 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：贵州省贵阳市水文水资源局

单位：万元

| 功能科目    |            | 支出总计     | 本年支出                       |                    |                     |          |        |        |            |      |      |              |      |      |              |      |      |              |      |      |                                 | 年终 |
|---------|------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------|--------|------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|---------------------------------|----|
| 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<br>结余<br>（非<br>财政<br>拨<br>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<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=<br>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         | 1,263.19 | 1,263.19                   | 979.03             | 284.16              | 1,263.19 | 979.03 | 284.16 | 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       | 1.00     | 1.00                       | 1.00               | 0.00                | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00                            |    |
| 20508   | 进修及培训      | 1.00     | 1.00                       | 1.00               | 0.00                | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00                            |    |
| 2050803 | 培训支出       | 1.00     | 1.00                       | 1.00               | 0.00                | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00                            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 158.25   | 158.25                     | 158.25             | 0.00                | 158.25   | 158.25 | 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 | 158.25   | 158.25                     | 158.25             | 0.00                | 158.25   | 158.25 | 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<br>结转<br>结余<br>（非<br>财政<br>拨<br>款） |
|---------|----------------------------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|---------------------------------------|
| 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 |          |          | 国有资本经营预算 |          |          | 财政专户管理资金 |          |          | 单位资金 |          |          |      |                                       |
|         |                                  |        |        |            |            | 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 |      |                                       |
| 2080501 | 行政单<br>位离退休                      | 71.72  | 71.72  | 71.72      | 0.00       | 71.72  | 71.72  | 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<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 77.91  | 77.91  | 77.91      | 0.00       | 77.91  | 77.91  | 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<br>业单位职<br>业年金缴<br>费支出       | 8.62   | 8.62   | 8.62       | 0.00       | 8.62   | 8.62   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                       |
| 210     | 卫生健<br>康支出                       | 62.03  | 62.03  | 62.03      | 0.00       | 62.03  | 62.03  | 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 |                                       |
| 21011   | 行政事<br>业单位医<br>疗                 | 62.03  | 62.03  | 62.03      | 0.00       | 62.03  | 62.03  | 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 |                                       |
| 2101101 | 行政单<br>位医疗                       | 32.07  | 32.07  | 32.07      | 0.00       | 32.07  | 32.07  | 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 |                                       |
| 2101103 | 公务员<br>医疗补助                      | 29.96  | 29.96  | 29.96      | 0.00       | 29.96  | 29.96  | 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<br>支出                        | 969.53 | 969.53 | 685.37     | 284.16     | 969.53 | 685.37 | 284.16 | 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                               | 969.53 | 969.53 | 685.37     | 284.16     | 969.53 | 685.37 | 284.16 | 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<br>行                         | 685.37 | 685.37 | 685.37     | 0.00       | 685.37 | 685.37 | 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<br>结转<br>结余<br>（非<br>财政<br>拨<br>款） |
|---------|--------------------|--------|--------|------------|------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|---------------------------------------|
| 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 |          |          | 国有资本经营预算 |          |          | 财政专户管理资金 |          |          | 单位资金 |          |          |      |                                       |
|         |                    |        |        |            |            | 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 |      |                                       |
| 2130311 | 水资源<br>节约管理<br>与保护 | 57.50  | 57.50  | 0.00       | 57.50      | 57.50  | 0.00  | 57.50  | 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 |                                       |
| 2130312 | 水质监<br>测           | 2.30   | 2.30   | 0.00       | 2.30       | 2.30   | 0.00  | 2.30   | 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 |                                       |
| 2130313 | 水文测<br>报           | 172.96 | 172.96 | 0.00       | 172.96     | 172.96 | 0.00  | 172.96 | 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<br>理           | 51.40  | 51.40  | 0.00       | 51.40      | 51.40  | 0.00  | 51.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                       |
| 221     | 住房保<br>障支出         | 72.38  | 72.38  | 72.38      | 0.00       | 72.38  | 72.38 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                       |
| 22102   | 住房改<br>革支出         | 72.38  | 72.38  | 72.38      | 0.00       | 72.38  | 72.38 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                       |
| 2210201 | 住房公<br>积金          | 72.38  | 72.38  | 72.38      | 0.00       | 72.38  | 72.38 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                       |

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省贵阳市水文水资源局

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,263.19 | 一、本年支出           | 1,263.19 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,263.19 | （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          | 1.00     |
|                 |          | （六）科学技术支出        | 0.00     |
|                 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 158.25   |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      | 0.00     |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 62.03    |
|                 |          | （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        | 969.53   |
|                 |          | （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       | 72.38    |
|                 |          | （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     | 1,263.19 | 支出总计           | 1,263.19 |

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省贵阳市水文水资源局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年支出总计     | 基本支出    | 项目支出    |         |       |
|---------|------------------|------------|---------|---------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         | 小计      | 省本级财力安排 | 中央补助  |
|         | 栏次               | 1=2+3      | 2       | 3=4+5   | 4       | 5     |
|         | 合计               | 1, 263. 19 | 979. 03 | 284. 16 | 284. 16 | 0. 00 |
| 205     | 教育支出             | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 20508   | 进修及培训            | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2050803 | 培训支出             | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158. 25    | 158. 25 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158. 25    | 158. 25 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 71. 72     | 71. 72  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77. 91     | 77. 91  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 62      | 8. 62   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 62. 03     | 62. 03  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62. 03     | 62. 03  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32. 07     | 32. 07  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29. 96     | 29. 96  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 213     | 农林水支出            | 969. 53    | 685. 37 | 284. 16 | 284. 16 | 0. 00 |
| 21303   | 水利               | 969. 53    | 685. 37 | 284. 16 | 284. 16 | 0. 00 |
| 2130301 | 行政运行             | 685. 37    | 685. 37 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 57. 50     | 0. 00   | 57. 50  | 57. 50  | 0. 00 |
| 2130312 | 水质监测             | 2. 30      | 0. 00   | 2. 30   | 2. 30   | 0. 00 |
| 2130313 | 水文测报             | 172. 96    | 0. 00   | 172. 96 | 172. 96 | 0. 00 |
| 2130333 | 信息管理             | 51. 40     | 0. 00   | 51. 40  | 51. 40  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 72. 38     | 72. 38  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 72.38  | 72.38 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 72.38  | 72.38 | 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：贵州省贵阳市水文水资源局 |                       | 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                    | 979.03 |
| [501]机关工资福利支出     | [301]工资福利支出           | 790.47 |
| [50101]工资奖金津补贴    | [30101]基本工资           | 212.50 |
| [50101]工资奖金津补贴    | [30102]津贴补贴           | 195.77 |
| [50101]工资奖金津补贴    | [30103]奖金             | 158.34 |
| [50102]社会保障缴费     | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.91  |
| [50102]社会保障缴费     | [30109]职业年金缴费         | 8.62   |
| [50102]社会保障缴费     | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 32.07  |
| [50102]社会保障缴费     | [30111]公务员医疗补助缴费      | 29.96  |
| [50102]社会保障缴费     | [30112]其他社会保障缴费       | 2.92   |
| [50103]住房公积金      | [30113]住房公积金          | 72.38  |
| [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          | 113.75 |
| [50201]办公经费       | [30201]办公费            | 9.00   |
| [50201]办公经费       | [30202]印刷费            | 0.20   |
| [50201]办公经费       | [30204]手续费            | 0.00   |
| [50201]办公经费       | [30205]水费             | 0.64   |
| [50201]办公经费       | [30206]电费             | 6.50   |
| [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          | 0.00   |
| [50201]办公经费       | [30211]差旅费            | 6.00   |
| [50201]办公经费       | [30214]租赁费            | 2.60   |

| 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             | 7.97  |
| [50201]办公经费        | [30229]福利费              | 20.00 |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用           | 44.64 |
| [50201]办公经费        | [30240]税金及附加费用          | 0.00  |
| [50202]会议费         | [30215]会议费              | 0.60  |
| [50203]培训费         | [30216]培训费              | 1.00  |
| [50204]专用材料购置费     | [30218]专用材料费            | 0.00  |
| [50204]专用材料购置费     | [30224]被装购置费            | 0.00  |
| [50204]专用材料购置费     | [30225]专用燃料费            | 0.00  |
| [50205]委托业务费       | [30203]咨询费              | 0.00  |
| [50205]委托业务费       | [30226]劳务费              | 2.00  |
| [50205]委托业务费       | [30227]委托业务费            | 2.00  |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费            | 0.60  |
| [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           | 2.00  |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出        | 6.00  |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出              | 0.00  |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建          | 0.00  |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设           | 0.00  |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置           | 0.00  |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31009]土地拆迁补偿和安置支出      | 0.00  |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助             | 0.00  |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿       | 0.00  |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿             | 0.00  |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置           | 0.00  |
| [50306]设备购置        | [31003]专用设备购置           | 0.00  |
| [50306]设备购置        | [31007]信息网络及软件购置更新      | 0.00  |
| [50307]大型修缮        | [31006]大型修缮             | 0.00  |

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

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

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金额    |
|-----------------|--------------------|-------|
| [50502]商品和服务支出  | [30239]其他交通费用      | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30240]税金及附加费用     | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出   | 0.00  |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置      | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置      | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设      | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮        | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备        | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿        | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助        | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿        | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置      | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置    | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置      | 0.00  |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出     | 0.00  |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助     | 74.81 |
| [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        | 3.09  |
| [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         | 71.72 |

| 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：贵州省贵阳市水文水资源局

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：贵州省贵阳市水文水资源局 |      | 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：贵州省贵阳市水文水资源局

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             | 0.60            | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.60            | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00%            | 0.00%   | -       | -        |
| 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        | 0.60            | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.60            | 0.60   | 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 | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 1、公务用车运行维护费    | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 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：贵州省贵阳市水文水资源局

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                    |         |         |                  |        |                | 979.03  | 979.03  | 979.03 | 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             |         |         |                  |        |                | 979.03  | 979.03  | 979.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 601003003贵州省贵阳市水文水资源局 |         |         |                  |        |                | 979.03  | 979.03  | 979.03 | 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 |         |                  |        |                | 865.28  | 865.28  | 865.28 | 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            | 71.72   | 71.72   | 71.72  | 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 | 77.91   | 77.91   | 77.91  | 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         | 8.62    | 8.62    | 8.62   | 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   |
|      |        | 2101101 | 行政单位医疗  | 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 32.07   | 32.07   | 32.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 29.96   | 29.96   | 29.96  | 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       | 212.50  | 212.50  | 212.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |         | 30102  | 津贴补贴       | 195.77  | 195.77  | 195.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |         | 30103  | 奖金         | 158.34  | 158.34  | 158.34 | 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   | 2.92    | 2.92    | 2.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |         | 30305  | 生活补助       | 3.09    | 3.09    | 3.09   | 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      | 72.38   | 72.38   | 72.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 公用经费支出 |         |         |        |            | 113.75  | 113.75  | 113.75 | 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        | 1.00    | 1.00    | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        | 2130301 | 行政运行    | 30201  | 办公费        | 9.00    | 9.00    | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |         | 30202  | 印刷费        | 0.20    | 0.20    | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |         | 30205  | 水费         | 0.64    | 0.64    | 0.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |         | 30206  | 电费         | 6.50    | 6.50    | 6.50   | 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        | 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     | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |         | 30214  | 租赁费        | 2.60    | 2.60    | 2.60   | 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   |
|      |      |        |      | 30215  | 会议费       | 0.60    | 0.60    | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 30217  | 公务接待费     | 0.60    | 0.60    | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 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 |
|      |      |        |      | 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 |
|      |      |        |      | 30228  | 工会经费      | 7.97    | 7.97    | 7.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 30229  | 福利费       | 20.00   | 20.00   | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 30239  | 其他交通费用    | 44.64   | 44.64   | 44.64  | 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 | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 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11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省贵阳市水文水资源局

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                    |             |         |      |        |        | 284.16  | 284.16  | 284.16 | 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             |             |         |      |        |        | 284.16  | 284.16  | 284.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 601003003贵州省贵阳市水文水资源局 |             |         |      |        |        | 284.16  | 284.16  | 284.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       | 其他非税收入成本性支出 |         |      |        |        | 20.00   | 20.00   | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             | 2130313 | 水文测报 | 30201  | 办公费    | 4.00    | 4.00    | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 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 |
|                       |             |         |      | 30211  | 差旅费    | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 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 |
|                       |             |         |      | 30227  | 委托业务费  | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |             |         |      | 31002  | 办公设备购置 | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 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   |
|      | 水文站墙情站专项经费      |         |            |        |        | 93.96   | 93.96   | 93.96  | 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     | 0.50    | 0.50    | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30206  | 电费     | 4.00    | 4.00    | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30207  | 邮电费    | 8.36    | 8.36    | 8.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30211  | 差旅费    | 22.40   | 22.40   | 22.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30226  | 劳务费    | 10.00   | 10.00   | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 31002  | 办公设备购置 | 7.10    | 7.10    | 7.10   | 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 | 41.60   | 41.60   | 41.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 水质水生生态监测经费      |         |            |        |        | 2.30    | 2.30    | 2.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 | 2130312 | 水质监测       | 30211  | 差旅费    | 2.30    | 2.30    | 2.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 水资源节约、保护和管理专项资金 |         |            |        |        | 57.50   | 57.50   | 57.50  | 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 | 30226  | 劳务费    | 11.60   | 11.60   | 11.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                 |         |            | 30227  | 委托业务费  | 12.50   | 12.50   | 12.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

| 单位名称 | 项目名称        | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |        | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|------|-------------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|      |             | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称   |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|      |             |         |      |        | 栏次     | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|      |             |         |      | 31003  | 专用设备购置 | 33.40   | 33.40   | 33.40  | 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    |         |      |        |        | 51.40   | 51.40   | 51.40  | 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 | 6.38    | 6.38    | 6.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |             |         |      | 30226  | 劳务费    | 11.52   | 11.52   | 11.52  | 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 | 33.50   | 33.50   | 33.50  | 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 |         |      |        |        | 59.00   | 59.00   | 59.00  | 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 | 25.00   | 25.00   | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |             |         |      | 30226  | 劳务费    | 28.00   | 28.00   | 28.00  | 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12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省贵阳市水文水资源局

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                    | 171.48  | 117.60  | 0.00    | 53.88   |
| 601贵州省水利厅             | 171.48  | 117.60  | 0.00    | 53.88   |
| 601003003贵州省贵阳市水文水资源局 | 171.48  | 117.60  | 0.00    | 53.88   |

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：贵州省贵阳市水文水资源局

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：贵州省贵阳市水文水资源局

单位：万元

| 单位编码      | 单位名称         | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                    | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释       |
|-----------|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|------|-----|------|------------|
| 1         | 2            | 3                     | 4          | 5                                                                                                                    | 6     | 7      | 8                       | 9    | 10  | 11   | 12         |
| 601003003 | 贵州省贵阳市水文水资源局 | 52000022P006648100296 | 水文站墒情站专项经费 | 概述：完成5个水文站、12个水位站、119个雨量站资料收集整理及59个墒情站资料收集整理。目标1：完成12个水文站、14个水位站、119个雨量站资料收集整理，确保水位、雨量、流量等数据及时传输。目标2：完成59个墒情站资料收集整理。 | 产出指标  | 数量指标   | 完成资料收集整理的站点数量           | ≥    | 100 | 站    |            |
|           |              |                       |            |                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标   | 当年水文站收集的数据资料收集、整理、汇编有效率 | ≥    | 90  | %    |            |
|           |              |                       |            |                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标   | 完成当年水文站资料收集整理并进行资料整编时间  | =    | 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 | 发布雨水情信息及旱情信息次数          | ≥    | 5   | 次    |            |
|           |              |                       |            |                                                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度                 | ≥    | 95  | %    |            |

| 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         |
|      |      | 52000022P00664810030H | 中小河流水文站专项支出     | “概述：完成16个中小河流水文站的数据收集与整理 目标1：完成16个水文站数据收集整理，确保水位、雨量、流量等数据及时传输。 目标2：发布雨水情信息                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 完成资料收集整理的站点数量           | ≥    | 12  | 站    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标   | 当年水文站收集的数据资料收集、整理、汇编有效率 | ≥    | 90  | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标   | 完成当年水文站资料收集整理并进行资料整编时间  | =    | 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 | 发布雨水情信息及旱情信息次数          | ≥    | 5   | 次    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度                 | ≥    | 95  | %    |            |
|      |      | 52000022P00B688100117 | 水资源节约、保护和管理专项资金 | 完成生态监测断面的监测、整理及水资源公报编制工作，完成监测计量设施的校准和移交工作，完成水质采样送样工作。 目标1：完成3个生态监测断面监测、数据整理。 目标2：完成水质采样送样工作。 目标3：完成年度水资源公报编制。 目标4：完成6个站点的监测计量设施的校准和移交工作。 | 产出指标  | 数量指标   | 生态监测断面站数                | ≥    | 2   | 站    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标   | 编制水资源公报份数               | =    | 1   | 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         |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标   | 农村饮水工程点的采样送样                               | =    | 50  | 点    |            |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标   | 完成站点监测计量设施的校准和移交工作                         | ≥    | 6   | 站    |            |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 质量指标   | 水资源公报是否通过专家审查                              | 定性   | 是   |      |            |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 质量指标   | 生态监测断面监测数据有效率                              | ≥    | 95  | %    |            |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 质量指标   | 水质采样完成率                                    | =    | 100 | %    |            |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 质量指标   | 取水计量监测设备的安装校准率                             | ≥    | 95  | %    |            |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 时效指标   | 生态监测断面的监测水资源公报编制，监测计量设施的校准和移交，水质采样送样工作完成时间 | =    | 1   | 年    |            |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 成本指标   | 项目或定额成本控制率                                 | =    | 100 | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |      |      |          | 效益指标 | 社会效益指标 | 为河（湖）长制提供重点水质监测站点水质监测报告                    | ≥    | 6   | 份    |            |

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名<br>称            | 项目年度绩效目标                                                                             | 一级指<br>标  | 二级指<br>标       | 三级指标                    | 指标符<br>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                                                          |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 效益<br>指标  | 社会<br>效益指<br>标 | 水资源公报刊<br>印             | =        | 1   | 次        |                                                             |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 效益<br>指标  | 社会<br>效益指<br>标 | 为贵州省水利<br>厅提供数据资<br>料   | =        | 1   | 次        |                                                             |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 满意<br>度指标 | 满意<br>度指标      | 服务对象满意<br>率             | ≥        | 90  | %        |                                                             |
|          |      | 52000023P002JX610041B | 其他<br>非税收入成本<br>性支出 | 完成现辖5个基本水文站、5个中小河流水文站、12个水位站以及11个市州界站点，52个中小河流雨量站、30个洪水易发区站点、37个基本雨量站的水文设施维修维护及正常运行。 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标       | 运行维护站点<br>数量            | ≥        | 125 | 站        |                                                             |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 产出<br>指标  | 质量<br>指标       | 水文站点正常<br>运行率           | ≥        | 90  | %        |                                                             |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 产出<br>指标  | 时效<br>指标       | 对水文<br>(位)、雨量<br>站维护的时间 | =        | 12  | 月        |                                                             |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 产出<br>指标  | 成本<br>指标       | 项目或定额成<br>本控制率          | =        | 100 | %        | 项目或定额<br>成本控制率                                              |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 效益<br>指标  | 社会<br>效益指<br>标 | 发布水文信息                  | ≥        | 15  | 条        | 及时发送水<br>情简报、快<br>报、洪水预<br>报等为防汛<br>抗旱部门提<br>供数据支持<br>和决策保证 |
|          |      |                       |                     |                                                                                      | 满意<br>度指标 | 满意<br>度指标      | 服务对象满意<br>度指标           | ≥        | 95  | %        |                                                             |

| 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         |
|      |      | 52000024P00129110002J | 政务信息系统运维  | 概述：为水资源管理、对取水户取水许可管理、地下水资源评价提供技术支撑。 目标1：开展国控项目取水户、地下水取水户、重点取水户监测计量设施的运行维护，保障水资源监控系统正常运行。 目标2：确保信息传输网络正常畅通、国控监测设备运行正常，运行率等“四率”达标。 | 产出指标  | 数量指标   | 全年进行运行维护站点        | ≥    | 70    | 站    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标   | 国控站点运行率           | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标   | 国控站点数据上报完整率       | ≥    | 90    | %    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标   | 运行维护完成时间          | =    | 1     | 年    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标   | 项目或定额成本控制率        | =    | 100   | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标 | 向水利厅提供取水数据        | ≥    | 10000 | 条    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | ≥    | 90    | %    |            |
|      |      | 52000024P00664810152N | 水质水生态监测经费 | 保质保量完成贵州省贵阳市地表水36个水质站点的水质监测采样工作。 目标1：完成36个水质站的采样工作 目标2：服务对象的满意度达标 目标3：为河（湖）长制提供数据资料                                              | 产出指标  | 数量指标   | 完成36个水质站的水质监测采样工作 | ≥    | 200   | 次    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标   | 采样完成率             | =    | 100   | %    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标   | 完成时间              | =    | 1     | 年    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标   | 项目或定额成本控制率        | =    | 100   | %    | 项目或定额成本控制率 |

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 项目代<br>码 | 项目名<br>称 | 项目年度绩效目标 | 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标                  | 指标符<br>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   |
|          |      |          |          |          | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 为河（湖）长<br>制提供数据资<br>料 | ≥        | 5   | 份        |      |
|          |      |          |          |          | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 服务对象满意<br>度           | ≥        | 90  | %        |      |

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额1,263.19万元，其中：本年收入1,263.19万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,263.19万元，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1,263.19万元，其中：本年支出1,263.19万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1.00万元、社会保障和就业支出158.25万元、卫生健康支出62.03万元、农林水支出969.53万元、住房保障支出72.38万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加225.86万元，增长21.77%，主要原因是：新增退休人员2人，在职职工增加3人，所以基本支出预算增加；新增水质水生态监测经费和政务信息系统运维项目年初预算，金额增加53.7万元，水资源节约、保护和管理专项资金年初预算比去年增加36.14万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加225.86万元，增长21.77%，主要原因是：新增退休人员2人，在职职工增加3人，所以基本支出预算增加；新增水质水生态监测经费和政务信息系统运维项目年初预算，金额增加53.7万元，水资源节约、保护和管理专项资金年初预算比去年增加36.14万元。

### 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1,263.19万元，其中：本年收入1,263.19万元，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1,263.19万元，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1,263.19万元，其中：教育支出1.00万元、社会保障和就业支出158.25万元、卫生健康支出62.03万元、农林水支出969.53万元、住房保障支出72.38万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,263.19万元，比2023年预算增加225.86万元，增长21.77%，主要原因是：新增退休人员2人，在职职工增加3人，所以基本支出预算增加；新增水质水生态监测经费和政务信息系统运维项目年初预算，金额增加53.7万元，水资源节约、保护和管理专项资金年初预算比去年增加36.14万元。

### 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0.60万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.60万元；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0.60万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.60万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，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979.03万元，其中：人员经费865.28万元，公用经费113.75万元。人员经费包含基本工资212.50万元、津贴补贴195.77万元、奖金158.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.91万元、职业年金缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费32.07万元、公务员医疗补助缴费29.96万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金72.38万元、退休费71.72万元、生活补助3.09万元；公用经费包含办公费9.00万元、印刷费0.20万元、水费0.64万元、电费6.50万元、邮电费2.00万

元、差旅费6.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费2.60万元、会议费0.60万元、培训费1.00万元、公务接待费0.60万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费7.97万元、福利费20.00万元、其他交通费用44.64万元、其他商品和服务支出6.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为284.16万元，其中：一般公共预算项目支出284.16万元，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。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为171.48万元，其中：货物类政府采购117.60万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购53.88万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加44.82万元，增长35.39%，主要原因是：新增水质水生态监测经费和政务信息系统运维项目年初预算，金额增加53.7万元，水资源节约、保护和管理专项资金年初预算比去年增加36.14万元，采购预算也相应增加。

## 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6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284.16万元，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113.75万元，其中：办公费9.00万元、印刷费0.20万元、水费0.64万元、电费6.50万元、邮电费2.00万元、差旅费6.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费2.60万元、会议费0.60万元、培训费1.00万元、公务接待费0.60万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费7.97万元、福利费20.00万元、其他交通费用44.64万元、其他商品和服务支出6.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加8.49万元，增长8.07%，主要原因是：新增退休人员2人，在职职工增加3人，所以单位机关（机构）运行经费预算增加。

### 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3535.23万元，分布构成情况为：房屋1249.5平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产116.70万元，主要是：办公电脑、路由器、RTU、水文仪器等。

### 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59.00万元，主要用于保证贵阳市辖区内17个中小河流水文（位）站的正常运行，保障站点设备的定时检查和维修维护，按时完成当年水文站资料收集整编，并保障数据的准

确、及时可靠；二是其他非税收入成本性支出，金额20.00万元，主要用于于贵阳市辖区内开展的水文巡测、数据收集、资料整编、设备运行、维修维护成本支出，为防汛抗旱提供有力支撑，加强水文管理，更好的为地方经济建设和社会发展提供水文服务；三是政务信息系统运维，金额51.40万元，主要用于于加强水旱灾害防御能力建设，国家水资源监控能力监测站点的日常维护，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高；四是水文站墒情站专项经费，金额93.96万元，主要用于保障局辖17个固定墒情站、42个移动墒情站、5个基本站，119个雨量站站正常运行，监测数据满足资料整编要求并为防汛抗旱提供决策支撑，加强水文管理，更好的为地方经济建设和社会发展提供水文服务；五是水质水生态监测经费，金额2.30万元，主要用于于对我市地表水各类水质站的监测，掌握重点河段或水域的水质现状与变化情况，为水行政主管部门做好水资源管理、抓好河湖长制工作提供科学、准确的参考依据；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额57.50万元，主要用于贵阳市主要河流水量分配调度和水污染防治生态补偿水量监测站点监测和维护，保障生态流量断面监测预警正常运行，并编制全市（州）水资源公报水资源量部分。

#### 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。

18. 水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。