

贵州省黔南自治州水文水资源局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

宗旨：为水资源管理、水旱灾害防御、水生态保护等提供支撑服务。

业务范围：

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

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

（五）开展水资源调查评价、水资源承载能力监测预警等工作；承担辖区内水资源公报、水资源简报、主要江河湖库水资源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

贵州省黔南自治州水文水资源局为贵州省水文水资源局所属正县级参照公务员法管理的事业单位。纳入预算管理并实行独立核算，属三级预算单位。

贵州省黔南自治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、水情与水资源评价科、站网测验科、水环境监测科（贵州省水环境监测中心黔南州分中心）。下设11个正科级水文监测站：黔南州惠水水文监测站、黔南州雷公滩水文监测站、黔南州平湖水文监测站、黔南州荔波水文监测站、黔南州平里河水文监测站、黔南州把本水文监测站、黔南州龙里水文监测站、黔南州下湾水文监测站、黔南州构皮滩水文监测站、黔南州文峰塔水文监测站、黔南州福泉水文监测站。纪检、监察和工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

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

贵州省黔南自治州水文水资源局总编制67人，其中事业编制46人，工勤编制21人，2023年末在职实有人数59名，退休42名。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省黔南自治州水文水资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,679.74	一、本年支出	1,679.74
（一）财政拨款收入	1,679.74	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,679.74	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	255.53
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	1,335.39
		（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	86.82
		（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	1,679.74	支出总计	1,679.74

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔南自治州水文水资源局

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					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	1,679.74	1,679.74	1,679.74	1,679.74	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	1,679.74	1,679.74	1,679.74	1,679.74	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
601003007贵州省黔南自治州水文水资源局	1,679.74	1,679.74	1,679.74	1,679.74	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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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	1,679.74	1,679.74	1,161.31	518.43	1,679.74	1,161.31	518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	255.53	255.53	255.53	0.00	255.53	255.53	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	255.53	255.53	255.53	0.00	255.53	255.53	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	153.10	153.10	153.10	0.00	153.10	153.10	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	92.80	92.80	92.80	0.00	92.80	92.80	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	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.63	9.63	9.63	0.00	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,335.39	1,335.39	816.96	518.43	1,335.39	816.96	518.43	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	1,335.39	1,335.39	816.96	518.43	1,335.39	816.96	518.43	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	816.96	816.96	816.96	0.00	816.96	816.96	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	
2130311	水资源节约管 理与保护	102.20	102.20	0.00	102.20	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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	
2130313	水文测报	342.43	342.43	0.00	342.43	342.43	0.00	342.43	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	61.80	61.80	0.00	61.80	61.80	0.00	61.80	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	86.82	86.82	86.82	0.00	86.82	86.82	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	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	86.82	86.82	86.82	0.00	86.82	86.82	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	(非 财政 拨 款)
2210201	住房公积金	86.82	86.82	86.82	0.00	86.82	86.82	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	

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：贵州省黔南自治州水文水资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,679.74	一、本年支出	1,679.74
（一）一般公共预算拨款收入	1,679.74	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	2.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	255.53
		（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	1,335.39
		（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	86.82
		（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	1,679.74	支出总计	1,679.74

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省黔南自治州水文水资源局

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, 679. 74	1, 161. 31	518. 43	518. 43	0. 00
205	教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	255. 53	255. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	255. 53	255. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	153. 10	153. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92. 80	92. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 335. 39	816. 96	518. 43	518. 43	0. 00
21303	水利	1, 335. 39	816. 96	518. 43	518. 43	0. 00
2130301	行政运行	816. 96	816. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	102. 20	0. 00	102. 20	102. 20	0. 00
2130312	水质监测	12. 00	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00
2130313	水文测报	342. 43	0. 00	342. 43	342. 43	0. 00
2130333	信息管理	61. 80	0. 00	61. 80	61. 80	0. 00
221	住房保障支出	86. 82	86. 82	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 82	86. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 82	86. 82	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：贵州省黔南自治州水文水资源局		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	1,161.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	867.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	260.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	255.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	159.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.63
[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	2.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	86.82
[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	109.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[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	10.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.38
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.06
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.60
[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	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	26.00
[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	25.00
[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	1.00
[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	157.66
[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	4.56
[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	153.10

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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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	33.86	33.86	0.00	0.00	58.86	58.86	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	73.83%	73.83%	-	-
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	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	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	32.26	32.26	0.00	0.00	57.26	57.26	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	77.50%	77.50%	-	-
1、公务用车运行维护费	32.26	32.26	0.00	0.00	32.26	32.26	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	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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						1,161.31	1,161.31	1,161.31	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						1,161.31	1,161.31	1,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003007贵州省黔南自治州水文水资源局						1,161.31	1,161.31	1,161.31	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					1,025.41	1,025.41	1,025.41	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	153.10	153.10	153.10	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	92.80	92.80	92.80	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	9.63	9.63	9.63	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	260.53	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	255.72	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	159.93	159.93	159.93	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	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.56	4.56	4.56	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	86.82	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					135.90	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301	行政运行	30201	办公费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.16	10.16	10.16	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	24.00	24.00	24.00	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	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.06	0.06	0.06	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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	25.00	25.00	25.00	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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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						518.43	518.43	518.43	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						518.43	518.43	518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003007贵州省黔南自治州水文水资源局						518.43	518.43	518.43	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					65.00	65.00	65.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	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	0.50	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	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	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	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	5.50	5.50	5.50	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	6.78	6.78	6.78	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	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	8.50	8.50	8.50	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					171.23	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30203	咨询费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	26.46	26.46	26.46	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
				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	8.28	8.28	8.28	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	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	50.96	50.96	50.96	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					12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130312	水质监测	30211	差旅费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.38	0.38	0.38	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
	水资源节约、保护和管理专项资金					102.20	102.20	102.20	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	30203	咨询费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30214	租赁费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	19.61	19.61	19.61	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30227	委托业务费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	9.80	9.80	9.80	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					106.20	106.20	106.20	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	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	18.26	18.26	18.26	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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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	321.22	132.72	0.00	188.50
601贵州省水利厅	321.22	132.72	0.00	188.50
601003007贵州省黔南自治州水文水资源局	321.22	132.72	0.00	188.50

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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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：贵州省黔南自治州水文水资源局

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
601003007	贵州省 黔南自治 州水文水 资源局	52000022P006648100385	中小 河流 水文 站专 项支 出	如期完成黔南州辖区内29个中小河流水文（位）站的监测工作，完成中小河流水文（位）站、洪水易发区雨量站、市州界和大江大河站点的运行、维护和管理工作，开展水位、流量、降水等项目的数据采集、资料报送、资料整编等工作。	产出指 标	数量指 标	监测水文站点的 数量	=	29	站	监测实际站点 数量
					产出指 标	质量指 标	监测数据准确率	≥	98	%	监测数据准确 率
					产出指 标	质量指 标	设备正常运行率	≥	98	%	保障设备正常 运行
					产出指 标	时效指 标	完成监测数据的 时间	=	2024	年度	2024年度完成 数据监测
					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	向水行政主管部 门提供水文信息	≥	300	次	向水行政主管 部门提供水文 信息
					满意度 指标	满意度 指标	行政主管部门满 意度	≥	98	%	行政主管部门 满意度
		52000022P006648100392	水文 站墒情 站专项 经费	概述一、为贵州生态文明建设和经济社会高质量发展提供水资源支撑，根据《水利部办公厅关于进一步加强全国重点河湖生态流量监测预警工作的通知》（办水文函[2022]379号，附件1）和《省水利厅关于开展生态流量保障监测信息统计工作的通知》（附件2），为了做好国家、省管生态流量、生态补偿、水量调度等断面12个监测站点 目标1：1、构建“全面覆盖、规范监测、及时预警、跟踪评估”的生态流量监测预警工作体系，实行生态流量控制断面“日监测、月通报、年考核”的管理模式，推动生态流量监测预警。 目标2：加强生态流量水文站断面管理，提高监测数据质量，将生态流量水文站断面和水量分配断面监测保障工作纳入)高质量发展绩效考核。 二、墒情站概述：开展墒情监测，墒情监测站点设施设备维护和数据库维护，为防汛抗旱工作提供技术支撑。 目标1：每月完成67个站点每站至少上报1条数据，一年完成804条信息传输。 目标2：编写旱情分析1份以上。	产出指 标	数量指 标	监测站点数量	=	277	站	黔南州有14个 基本站、27个 水位站、236个 雨量站
					产出指 标	数量指 标	墒情采集站点数	=	67	站	黔南州有67个 墒情站点
					产出指 标	质量指 标	设备正常运行率	≥	98	%	保证所有站点 设备正常运行
					产出指 标	质量指 标	监测数据准确率	≥	90	%	满足《土壤墒 情监测规范》 要求
					产出指 标	时效指 标	监测时间	=	2024	年度	完成2024年度 水文站墒情站 运行维护工作
					产出指 标	成本指 标	项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	为防汛抗旱相关 部门提供数据支 撑	≥	8000	条	为防汛抗旱相 关部门提供有 效数据条数

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
					效益指标	社会效益指标	向防汛抗旱相关部门发送旱灾分析和报告次数	≥	1	份	分析墒情数据编写旱情简报
					满意度指标	满意度指标	向防汛抗旱相关部门提供服务	≥	90	%	防汛抗旱相关部门满意度调查
		52000022P00B688100194	水资源节约、保护和管理专项资金	一、生态流量补偿:为贵州生态文明建设和经济社会高质量发展提供水资源支撑,根据《水利部办公厅关于进一步加强全国重点河湖生态流量监测预警工作的通知》(办水文函[2022]379号,附件1)和《省水利厅关于开展生态流量保障监测信息统计工作的通知》(附件2),为了做好国家、省管生态流量、生态补偿、水量调度等断面11个监测站点 目标1:1、构建“全面覆盖、规范监测、及时预警、跟踪评估”的生态流量监测预警工作体系,实行生态流量控制断面“日监测、月通报、年考核”的管理模式,推动生态流量 监测预警。 目标2:加强生态流量水文站断面管理,提高监测数据质量,将生态流量水文站断面和水量分配断面监测保障工作纳入)高质量发展绩效考核。 二、完成国家、省水量调度断面监测、成果复核、成效评估。 三、为最严格水资源管理制度和河长制工作考核提供技术支撑。 四、提高黔南州水资源及水环境承载力提供基础性资料,以促进全州水资源的可持续利用,支撑经济社会的可持续发展。 目标1:年度向社会通报来水量、供用水量等,反映当年发生的重要水事活动和水资源开发利用情况,为政府宏观决策及实行最严格的水资源管理制度及全面推行“河长制”,实施用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理提供科学依据。 五、黔南州辖区内建有122个地下水监测站,为确保监测数据的可靠,本年度需对其中三分之一地下水监测站点数据进行率定工作。 目标:完成全州三分之一地下水监测站的数据率定工作正常运行,保障数据安全、可靠上传,并作好数据的相关分析。 六、如期完成贵州省黔南州3个水生态监测断面的监测工作。 七、如期完成贵州省黔南州完成45个农村饮水工程和2个小水窖的水质检测工作。	产出指标	数量指标	完成站点数量	=	12	站	站点数量
					产出指标	数量指标	水量调度、生态流量监测断面监督、巡查及成果复核评估次数	≥	4	次	生态流量监测断面监督、巡查及成果复核评估4次。
					产出指标	数量指标	编写黔南州水资源公报的数量	=	1	套	完成黔南州水资源公报1套(正文、附表)
					产出指标	数量指标	完成地下水监测站点数量	=	41	个	完成41个地下水监测站点率定工作
					产出指标	数量指标	完成构皮滩水库三个样点每年2次的水生态监测	=	100	%	构皮滩水库三个样点每年2次监测
					产出指标	数量指标	完成45个农村饮水工程和2个小水窖的水质检测	=	100	%	农村饮水工程点水源水样抽样检测
					产出指标	质量指标	保障站点设施设备运行率	≥	98	%	保障站点设施设备运行率
					产出指标	质量指标	水量调度、生态流量监测断面监测数据正常接入率	=	90	%	水量调度、生态流量监测断面监测数据正常接入率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
					产出指标	质量指标	报告完成率	≥	90	%	内容主要包括概述、水资源量、水库蓄水动态、供用水量、耗排水量、用水指标及效率、水价及重要水事等
					产出指标	质量指标	41个地下水监测站率定数据合格	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	水量调度、生态流量监测断面监督、检查时限	=	1	年	2023年完成水量调度、生态流量监测断面监督、检查工作.0
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年	2023年度完成水质监测工作
					产出指标	时效指标	报告编写完成时间	=	1	年	黔南州水资源公报1套（正文、附表）
					产出指标	时效指标	完成12站流量监测预警	=	2024	年度	完成2024年度12站流量监测预警工作
					产出指标	时效指标	水量调度、生态流量监测断面监督、检查	=	2024	年度	2024年完成水量调度、生态流量监测断面监督、检查工作。
					产出指标	时效指标	水质监测	=	2024	年度	2024年度完成水质监测工作.0
					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	为相关部门提供生态流量监测信息	≥	60	次	信息条数
					效益指标	社会效益指标	完成生态流量监控总结	≥	1	份	完成水量调度、生态流量监控总结各1份。
					效益指标	社会效益指标	能否向水行政主管部门提供黔南州水资源公报	定性	能		完成黔南州水资源公报1套（正文、附表）
					效益指标	社会效益指标	向相关部门提供率定信息数据	≥	300	次	地下水监测支撑服务
					效益指标	社会效益指标	向相关部门提供数据资料	≥	6	份	水生态监测
					效益指标	社会效益指标	为相关部门提供数据资料	≥	137	份	农村饮水工程点水源水样抽样检测
					满意度指标	满意度指标	向水行政主管部门提供服务满意度	≥	90	%	向水行政主管部门提供服务满意度
		52000023P002JX610045R	其他非税收入成本性支出	完成黔南州境内各个水文站点运行维护，保障各水文站点正常运行，保障水雨情报汛服务正常进行及水文资料正常搜集，提高水文数据准确率；对水质监测仪器进行日常维修或维护，保障水质监测分析工作正常开展。	产出指标	数量指标	完成运行维护的站点数	≥	394	个	实际站点数量

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	完成水质监测仪器设备的维修或维护	≥	5	台	实际需维修或维护仪器数量
					产出指标	质量指标	保障站点正常运行率	≥	98	%	按照绩效目标考核任务书要求完成
					产出指标	质量指标	保障水质监测仪器正常运行率	≥	98	%	按照绩效目标考核任务书要求完成
					产出指标	时效指标	完成水文监测任务的年度	=	2024	年度	完成2024年度水文监测任务.
					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	向防汛抗旱指挥部门发送雨情信息	≥	25000	条	信息发送条数
					满意度指标	满意度指标	服务部门满意度	≥	98	%	防汛抗旱部门、水资源管理部门的满意度
		52000024P00129110002	政务信息系统运维	概述：水资源监控项目的实时监控，是坚持十六字治水方针，实行最严格水资源管理制度的关键。是围绕水资源配置、节约和保护，确立水资源管理三条红线、建立水资源管理责任制和考核制度，确保水资源管理目标的实现。目标1：开展对国控项目取水户、全国重要饮水水源地等监测设备的运行维护，承担省级水资源管理平台的运行维护，保障水资源监控系统正常运行。	产出指标	数量指标	国家水资源监控能力建设项目全州122个水资源监测站	=	122	站	
					产出指标	数量指标	国家水资源监控能力建设项目贵州省项目机房	=	1	处	
					产出指标	数量指标	国家水资源监控能力建设项目灌区取水计量站	=	2	站	
					产出指标	质量指标	运行率	≥	95	%	国家水资源监控能力建设项目贵州省取水监测站点运维工作要求
					产出指标	质量指标	上报率	≥	95	%	国家水资源监控能力建设项目贵州省取水监测站点运维工作要求
					产出指标	质量指标	及时率	≥	85	%	国家水资源监控能力建设项目贵州省取水监测站点运维工作要求
					产出指标	质量指标	完整率	≥	90	%	国家水资源监控能力建设项目贵州省取水监测站点运维工作要求
					产出指标	时效指标	国家、省水资源考核监督、检查时限	=	2024	年	

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	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	完成水资源监控总结	≥	1	份	
					满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	
		52000024P00664810160B	水质水生态监测经费	如期完成贵州省黔南州19个水质水生态监测站的监测工作。	产出指标	数量指标	完成水质水生态监测站点的数量	=	19	个	完成19个国家重点水质站的监测工作
					产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	监测完成率达到100%
					产出指标	时效指标	完成水质水生态监测的时间	=	2024	年度	完成水质水生态监测工作的年度
					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	为上级主管部门提供数据资料的份数	≥	174	份	为相关部门提供数据资料的份数大于等于174份
					满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	98	%	相关部门满意度达到98%以上

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1,679.74万元，其中：本年收入1,679.74万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,679.74万元，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1,679.74万元，其中：本年支出1,679.74万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.00万元、社会保障和就业支出255.53万元、农林水支出1,335.39万元、住房保障支出86.82万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加77.28万元，增长4.82%，主要原因是：政务信息系统运维项目及水质水生态监测经费项目按要求纳入单位年初预算，项目数量增加，收入预算总额相应增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加77.28万元，增长4.82%，主要原因是：政务信息系统运维项目及水质水生态监测经费项目按要求纳入单位年初预算，项目数量增加，支出预算总额相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额1,679.74万元，其中：本年收入1,679.74万元，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1,679.74万元，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1,679.74万元，其中：教育支出2.00万元、社会保障和就业支出255.53万元、农林水支出1,335.39万元、住房保障支出86.82万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,679.74万元，比2023年预算增加77.28万元，增长4.82%，主要原因是：政务信息系统运维项目及水质水生态监测经费项目按要求纳入单位年初预算，项目数量增加，收支预算总额相应增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费58.86万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费58.86万元；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1.60万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.60万元，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32.26万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排32.26万元，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25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，其中一般公共预算安排25.00万元，同比增加25.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：本单位2022年12月1日获省机关事务管理局批准报废1辆应急公务用车，本年度经省机关事务管理局批复同意配备1辆公务用车。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,161.31万元，其中：人员经费1,025.41万元，公用经费135.90万元。人员经费包含基本工资260.53万元、津贴补贴255.72万元、奖金159.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.80万元、职业年金缴费9.63万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金86.82万元、退休费153.10万元、生活补助4.56万元；公用经费包含办公费3.80万元、手续费0.30万元、水费0.60万元、电费4.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.50万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.60万元、劳务费3.50万元、工会经费10.16万元、福利费24.00万元、其他交通费用52.38万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置1.00万元、公务用车购置25.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为518.43万元，其中：一般公共预算项目支出518.43万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：水文站墒情站专项经费171.23万元，占项目预算总支出的33.03%；中小河流水文站专项支出106.20万元，占项目预算总支出的20.48%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为321.22万元，其中：货物类政府采购132.72万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购188.50万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加221.44万元，增长221.93%，主要原因是：政务信息系统运维项目按要求纳入单位年初预算以及各项目服务类政府采购金额有所增加，政府采购预算总额随之增加。

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，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1,679.74万元，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135.90万元，其中：办公费3.80万元、手续费0.30万元、水费0.60万元、电费4.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.50万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.60万元、劳务费3.50万元、工会经费10.16万元、福利费24.00万元、其他交通费用52.38万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置1.00万元、公务用车购置25.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少5.88万元，下降4.15%，主要原因是：在职人员变动，机关运行经费预算随之变动。

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7,759.84万元，分布构成情况为：房屋14371.76平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产132.72万元，主要是：购置车辆1台，书柜、打印机、碎纸机等办公设备以及雷达水位计、浮子水位计、遥测终端机、流量计等水文专用仪器设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是中小河流水文站专项支出，金额106.20万元，主要用于黔南州辖区内中小河流

类水文站点的运行维护；二是其他非税收入成本性支出，金额65.00万元，主要用于为取得非税收入所产生的物化成本类支出；三是政务信息系统运维，金额61.80万元，主要用于政务信息系统运行维护；四是水文站墒情站专项经费，金额171.23万元，主要用于黔南州辖区内各类水文（位）站点的运行维护；五是水质水生态监测经费，金额12.00万元，主要用于黔南州19个水质水生态监测站的监测工作；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额102.20万元，主要用于黔南州辖区内生态流量生态补偿等断面监测工作，国家、省水量调度断面监测、成果复核、成效、评估工作，国家、省、市生态流量监测监督检查、断面监测、成果复核评估工作，水生态监测及水资源公报简报工作。

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。