

贵州省黔东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

（一）负责对本行政区域内水文水资源行业实施具体管理，负责制定本行政区域水文水资源事业发展规划和专项计划，并组织实施。

（二）负责本行政区域内水文水资源、水情和水环境监测站网的规划、建设与管理。

（三）负责对本行政区域内水文水资源及水环境监测工作，承担地表水、地下水、河道的水量、水质、水土保持等项目监测；负责水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理。

（四）负责本行政区域水情、旱情以及洪水的水文情报预报和水文水资源信息系统、水情自动测报系统的规划、建设与管理。

（五）负责本行政区域范围内的水文分析计算，水资源调查评价。

（六）负责编制本行政区域内的水资源公报、水资源简报。

（七）负责本局机构编制、组织人事、劳动工资；负责本局宣传、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；负责本局安全生产及保密和维稳。

（八）负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施设备的维修和管理与保护。

（九）负责拟定并具体组织实施本行政区域水文实验研究工作。

（十）负责为水行政监察、水事纠纷处理，水行政案件执法

裁决等提供水文技术鉴定;协助水行政主管部门开展水行政执法工作。

(十一) 负责贵州省水环境监测中心黔东南州分中心的日常工作。

(十二) 承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省黔东南自治州水文水资源局为正县级参公事业单位,单位无行政隶属关系下的下属单位。

贵州省黔东南自治州水文水资源局内设18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东南州分中心)、下司水文监测站、湾水水文监测站、六洞桥水文监测站、施洞水文监测站、锦屏水文监测站、旧州水文监测站、大莱园水文监测站、石灰厂水文监测站、南花水文监测站、施秉水文监测站、岑巩水文监测站、寨蒿水位监测站。

三、预算单位构成

本单位无下属单位,公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省黔东南自治州水文水资源局总编制人数71名(管理人员58名,工勤人员2名,生产工人11名),在职实有人数61人、离退休人员人数43人,事业编制53名、工勤人员2名,生产工人6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：贵州省黔东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	1,829.39	一、本年支出	1,829.39
（一）财政拨款收入	1,829.39	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,829.39	（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	249.39
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	1,493.49
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	84.51
		（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	1,829.39	支出总计	1,829.39

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔东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				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	1,829.39	1,829.39	1,829.39	1,829.39	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	1,829.39	1,829.39	1,829.39	1,829.39	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
601003008贵州省黔东南自治州水文水资源局	1,829.39	1,829.39	1,829.39	1,829.39	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：贵州省黔东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 （非 财政 拨 款）
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				
						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	1,829.39	1,829.39	1,120.91	708.48	1,829.39	1,120.91	708.48	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	249.39	249.39	249.39	0.00	249.39	249.39	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	249.39	249.39	249.39	0.00	249.39	249.39	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 结转 结余 （非 财政 拨 款）
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				
						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		
2080501	行政单位离退休	151.56	151.56	151.56	0.00	151.56	151.56	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	83.74	83.74	83.74	0.00	83.74	83.74	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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	14.09	0.00	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,493.49	1,493.49	785.01	708.48	1,493.49	785.01	708.48	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	1,493.49	1,493.49	785.01	708.48	1,493.49	785.01	708.48	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	785.01	785.01	785.01	0.00	785.01	785.01	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	159.30	159.30	0.00	159.30	159.30	0.00	159.30	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	
2130312	水质监测	7.80	7.80	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130313	水文测报	491.18	491.18	0.00	491.18	491.18	0.00	491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130333	信息管理	50.20	50.20	0.00	50.20	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（非财政拨款）
221	住房保障支出	84.51	84.51	84.51	0.00	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.51	84.51	84.51	0.00	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.51	84.51	84.51	0.00	84.51	84.51	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：贵州省黔东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	1,829.39	一、本年支出	1,829.39
（一）一般公共预算拨款收入	1,829.39	（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	249.39
		（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	1,493.49
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	84.51
		（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	1,829.39	支出总计	1,829.39

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省黔东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, 829. 39	1, 120. 91	708. 48	708. 48	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	249. 39	249. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	249. 39	249. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	151. 56	151. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83. 74	83. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14. 09	14. 09	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 493. 49	785. 01	708. 48	708. 48	0. 00
21303	水利	1, 493. 49	785. 01	708. 48	708. 48	0. 00
2130301	行政运行	785. 01	785. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	159. 30	0. 00	159. 30	159. 30	0. 00
2130312	水质监测	7. 80	0. 00	7. 80	7. 80	0. 00
2130313	水文测报	491. 18	0. 00	491. 18	491. 18	0. 00
2130333	信息管理	50. 20	0. 00	50. 20	50. 20	0. 00
221	住房保障支出	84. 51	84. 51	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 51	84. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 51	84. 51	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：贵州省黔东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	1,120.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	821.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	257.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	136.09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.09
[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	2.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.51
[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	115.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.50

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.20
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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	6.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[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	4.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	25.00
[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]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[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	159.47
[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	7.91
[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	151.56

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：贵州省黔东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：贵州省黔东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：贵州省黔东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	1.00	1.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	2500.00%	2500.00%	-	-
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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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	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：贵州省黔东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, 120. 91	1, 120. 91	1, 120. 91	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, 120. 91	1, 120. 91	1, 120. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
601003008贵州省黔东南自治州水文水资源局						1, 120. 91	1, 120. 91	1, 120. 91	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					980. 48	980. 48	980. 48	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	151. 56	151. 56	151. 56	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	83. 74	83. 74	83. 74	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	14. 09	14. 09	14. 09	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	242. 74	242. 74	242. 74	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
				30102	津贴补贴	257.75	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	136.09	136.09	136.09	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	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	84.51	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					140.43	140.43	140.43	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	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	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	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	9.78	9.78	9.78	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	10.00	10.00	10.00	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	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	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：贵州省黔东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						708.48	708.48	708.48	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						708.48	708.48	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003008贵州省黔东南自治州水文水资源局						708.48	708.48	708.48	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					200.00	200.00	200.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	78.00	78.00	78.00	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					163.18	163.18	163.18	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
		2130313	水文测报	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	47.33	47.33	47.33	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	34.55	34.55	34.55	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					7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130312	水质监测	30227	委托业务费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	0.78	0.78	0.78	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					159.30	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130311	水资源节约管理与保护	30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30227	委托业务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	25.10	25.10	25.10	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	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中小河流水文站专项支出					128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30201	办公费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省黔东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	142.85	112.85	0.00	30.00
601贵州省水利厅	142.85	112.85	0.00	30.00
601003008贵州省黔东南自治州水文水资源局	142.85	112.85	0.00	30.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省黔东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：贵州省黔东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
601003008	贵州省黔东南自治州水文水资源局	52000022P00664810040D	中小河流水文站专项支出	保障我局35个中小河流水文站点设备设施正常运行，使其能在防汛抗旱、水资源管理工作中发挥作用	产出指标	数量指标	运行维护、资料收集站点数量	=	35	站	运行维护、资料收集站点数量
					产出指标	质量指标	提交水文资料的正确率	≥	95	%	提交水文资料的正确率
					产出指标	质量指标	提交年度整编报告的合格率	≥	95	%	提交年度整编报告的合格率
					产出指标	时效指标	采集完成时间	=	12	月	完成资料采集时间
					产出指标	时效指标	资料整编完成时限	定性	2025年1月31日前完成		资料整编完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	正常为防汛抗旱提供数据站点数量	≥	30	站	正常为防汛抗旱提供数据站点数量
					满意度指标	满意度指标	防汛抗旱服务对象满意度	≥	95	%	防汛抗旱服务对象满意度

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
		52000022P006648100411	水文站 墒情站 专项经费	保障我局13个基本站、22个水位站、198个雨量站、80个墒情站、3个中心站的运行及资料升级，完成2024年度水文资料整编工作	产出指标	数量指标	维护、收集资料站点数	≥	233	站	水文站点数
					产出指标	质量指标	提交水文资料的准确率	≥	95	%	收集提交水文资料准确率
					产出指标	时效指标	墒情采集时间	=	12	月	墒情采集时间
					产出指标	时效指标	当年资料整编完成时间	=	13	月	资料整编完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供旱情分析报告	≥	1	分	提供旱情分析报告
					效益指标	社会效益指标	提供可利用水文特征值站点数量	≥	200	站	提供可利用水文特征值站点数量
					满意度指标	满意度指标	水文站服务对象满意度	≥	95	%	水文站服务对象满意度
		52000022P00B688100213	水资源节约、 保护和 管理专项资金	目标1：完成生态流量生态补偿等断面共计21个监测及监督检查、断面监测成果复核评估。 目标2：开展水生态监测点定期取样监测以及做好全州重点农村饮水工程监测。	产出指标	数量指标	监测站点数量	≥	10.00	个	具有生态流量生态补偿监测站点个数
					产出指标	数量指标	完成水文监测次数	≥	200	站次	

单位编 码	单位名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出 指标	质量 指标	监测完成率	=	100	%	监测完成率
					产出 指标	质量 指标	站点数据正 常运行率	≥	95	%	站点数据正 常运行率
					产出 指标	时效 指标	完成任务时 间	=	1	年	2024年完成 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	为河（湖） 长制提供数据 资料	=	6	份	为河（湖） 长制提供数 据资料
					效益 指标	社会 效益指标	监测数据被 管理部门采用 的站数	≥	5	站	监测数据被 管理部门采用 的站数
					满意 度指标	满意 度指标	生态流量生 态补偿监测数 据服务部门或 服务对象	≥	95	%	生态流量生 态补偿监测数 据服务部门或 服务对象
		52000023P002JX610046D	其他 非税收入成本 性支出	完成2024年对外服有偿服务项目及国有资产有偿使用项目并保证国有资产（各水文站点）得到维护维修保养。	产出 指标	数量 指标	运行维护站 点数量	≥	271	站	运行维护站 点数量
					产出 指标	质量 指标	收集水文资 料的正确率	≥	95	%	收集水文资 料的正确率
					产出 指标	时效 指标	水文情报预 报时限	≤	48	小时	水文情报预 报时限
					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	正常为防汛抗旱提供数据站点数量	≥	80	站	正常为防汛抗旱提供数据站点数量
					满意度指标	满意度指标	防汛抗旱服务对象满意度	≥	95	%	防汛抗旱服务对象满意度
		52000024P00129110002J	政务信息系统运维	保障黔东南州水资源监测站93站运维维护、机房一处运行维护、灌区取水计量改造2处。	产出指标	数量指标	保障运行维护站点数	≥	93	站	维护站点数量
					产出指标	质量指标	站点数据传输故障率	≤	5	%	故障率
					产出指标	质量指标	视频监控正常运行率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	故障修复时效	≤	24	小时	时效
					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	正常为防汛抗旱提供数据站点数量	≥	200	站	
					满意度指标	满意度指标	防汛抗旱部门满意度	≥	95	%	
		52000024P006648101590	水质生态监测经费	目标1：完成黔东南内全国重点水质监测站点14个，并准确及时上报数据。	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥	111	次	完成14个水质站共计111站次的水质监测（6站每年12次、5站每年6次、3站每年3次）

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	监测站点数量	=	14	站	监测站点数量
					产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	监测完成率
					产出指标	质量指标	站点数据正常运行率	≥	95	%	站点数据正常运行率
					产出指标	时效指标	每月按时完成监测	=	17	日	每月17日之前完成并上报数据
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为河（湖）长制提供数据资料	=	5	份	为河（湖）长制提供数据资料
					效益指标	社会效益指标	监测数据被管理部门采用的站数	≥	6	站	监测数据被管理部门采用的站数
					满意度指标	满意度指标	生态流量生态补偿监测数据服务部门或服务对象	≥	95	%	生态流量生态补偿监测数据服务部门是否满意

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1,829.39万元，其中：本年收入1,829.39万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,829.39万元，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1,829.39万元，其中：本年支出1,829.39万元，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249.39万元、农林水支出1,493.49万元、住房保障支出84.51万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加170.37万元，增长10.27%，主要原因是：增加水资源节约、保护和管理专项资金、水质水生态监测经费、其他非税收入成本性支出预算及因在职人员增加而增加的人员经费。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加170.37万元，增长10.27%，主要原因是：增加水资源节约、保护和管理专项资金、水质水生态监测经费、其他非税收入成本性支出预算及因在职人员增加而增加的人员经费。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额1,829.39万元，其中：本年收入1,829.39万元，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1,829.39万元，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1,829.39万元，其中：教育支出2.00万元、社会保障和就业支出249.39万元、农林水支出1,493.49万元、住房保障支出84.51万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,829.39万元，比2023年预算增加170.37万元，增长10.27%，主要原因是：增加水资源节约、保护和管理专项资金、水质水生态监测经费、其他非税收入成本性支出预算及因在职人员增加而增加的人员经费。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费26.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费26.00万元；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1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，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：根据单位需要需购置车辆1台，因此增加公务用车购置费。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,120.91万元，其中：人员经费980.48万元，公用经费140.43万元。人员经费包含基本工资242.74万元、津贴补贴257.75万元、奖金136.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.74万元、职业年金缴费14.09万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金84.51万元、退休费151.56万元、生活补助7.91万元；公用经费包含办公费6.75万元、印刷费0.50万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费10.00万元、维修(护)费4.50万元、租赁费5.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费6.20万元、委托业务费4.00万元、工会经费9.78万元、福利费10.00万元、其他交通费用52.20万元、其他商品和服务支出0.50万元、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708.48万元，其中：一般公共预算项目支出708.48万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有3个，主要是：其他非税收入成本性支出为200万元，占项目预算总支出的28.23%；水文站墒情站专项经费163.18万元，占项目预算总支出的23.03%；水资源节约、保护和管理专项资金159.3万元，占项目预算总支出的22.48%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为142.85万元，其中：货物类政府采购112.85万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购30.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加25.00万元，增长21.21%，主要原因是：增加车辆购置政府采购预算。

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（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1829.39万元，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140.43万元，其中：办公费6.75万元、印刷费0.50万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费10.00万元、维修(护)费4.50万元、租赁费5.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费6.20万元、委托业务费4.00万元、工会经费9.78万元、福利费10.00万元、其他交通费用52.20万元、其他商品和服务支出0.50万元、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年预算增加2.04万元，增长1.47%，主要原因是：在职人员增加使机关（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103114585.68万元，分布构成情况为：房屋11444.15平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备5台等。2024年度拟购置固定资产94.08万元，主要是：特种专业技术用车、生化培养箱、雷达水位计、气泡式水位计、流速仪、水准仪、手持式电波测速仪、RTU、市电互补控制器等。

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128.00万元，主要用于看护人员看护费、设备维修养护及检定费用、水文站水电费用、资料整编费用等；二是

其他非税收入成本性支出，金额200.00万元，主要用于对外服务过程中产生的必要成本及全州境内站点的国有资产维护维修保养等；三是政务信息系统运维，金额50.20万元，主要用于全州水资源监控站点93站的运行维护、机房1处运行维护、2处灌区取水计量改造等；四是水文站墒情站专项经费，金额163.18万元，主要用于13个基本站、22个水位站、198个雨量站、80个墒情站、3个中心站的运行维护等；五是水质水生态监测经费，金额7.80万元，主要用于辖区内56个水质水生态监测站的监测运行等；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额159.30万元，主要用于全州14个重点水质监测站点、5个市州界断面的监测管理等。

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。