

贵州省六盘水市水文水资源局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

贵州省六盘水市水文水资源局的主要职责是：（一）承担辖区内监测站网建设、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。（三）承担辖区内水文水资源情报预报工作。（四）承担辖区内水文监测资料的统一汇交工作。（五）开展水资源调查评价、水资源承载能力监测预警等工作。（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

我单位是财政全额拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位，没有下属单位。

贵州省六盘水市水文水资源局内设11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、向阳水文监测站、龙场桥水文监测站、大渡口水文监测站、土城水文监测站、盘县水文监测站。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

单位现有人员编制数46人，其中参公事业编制39人，工勤编制7人；2023年度年末实际在职人员42人，其中参公事业编制38人，工勤编制4人；退休职工16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：贵州省六盘水市水文水资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,057.27	一、本年支出	1,057.27
（一）财政拨款收入	1,057.27	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,057.27	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（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	120.54
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	878.29
		（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	58.44
		（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	1,057.27	支出总计	1,057.27

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省六盘水市水文水资源局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	1,057.27	1,057.27	1,057.27	1,057.27	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	1,057.27	1,057.27	1,057.27	1,057.27	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
601003004贵州省六盘水市水文水资源局	1,057.27	1,057.27	1,057.27	1,057.27	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：贵州省六盘水市水文水资源局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 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	1,057.27	1,057.27	775.42	281.85	1,057.27	775.42	281.85	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	120.54	120.54	120.54	0.00	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	120.54	120.54	120.54	0.00	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退 休	54.13	54.13	54.13	0.00	54.13	54.13	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	66.41	66.41	66.41	0.00	66.41	66.41	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	878.29	878.29	596.44	281.85	878.29	596.44	281.85	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	878.29	878.29	596.44	281.85	878.29	596.44	281.85	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	596.44	596.44	596.44	0.00	596.44	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管 理与保护	97.20	97.20	0.00	97.20	97.20	0.00	97.20	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	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130313	水文测报	130.45	130.45	0.00	130.45	130.45	0.00	130.45	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	49.40	49.40	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	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	住房保障支出	58.44	58.44	58.44	0.00	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.44	58.44	58.44	0.00	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.44	58.44	58.44	0.00	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省六盘水市水文水资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,057.27	一、本年支出	1,057.27
（一）一般公共预算拨款收入	1,057.27	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（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	120.54
		（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	878.29
		（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	58.44
		（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	1,057.27	支出总计	1,057.27

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省六盘水市水文水资源局

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, 057. 27	775. 42	281. 85	281. 85	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 54	120. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 54	120. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 13	54. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 41	66. 41	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	878. 29	596. 44	281. 85	281. 85	0. 00
21303	水利	878. 29	596. 44	281. 85	281. 85	0. 00
2130301	行政运行	596. 44	596. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	97. 20	0. 00	97. 20	97. 20	0. 00
2130312	水质监测	4. 80	0. 00	4. 80	4. 80	0. 00
2130313	水文测报	130. 45	0. 00	130. 45	130. 45	0. 00
2130333	信息管理	49. 40	0. 00	49. 40	49. 40	0. 00
221	住房保障支出	58. 44	58. 44	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 44	58. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 44	58. 44	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：贵州省六盘水市水文水资源局		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	775.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	611.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	172.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	193.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	119.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.41
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[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	1.66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58.44
[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	72.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.55
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[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	5.00
[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	7.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.80
[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	0.00
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.23
[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	0.00
[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	30.11
[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	5.11
[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	60.93
[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	6.80
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	54.13

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：贵州省六盘水市水文水资源局		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：贵州省六盘水市水文水资源局		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：贵州省六盘水市水文水资源局

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	26.24	26.24	0.00	0.00	26.23	26.23	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.04%	-0.04%	-	-
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	1.24	1.24	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.81%	-0.81%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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：贵州省六盘水市水文水资源局

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						775.42	775.42	775.42	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						775.42	775.42	775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003004贵州省六盘水市水文水资源局						775.42	775.42	775.42	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					672.86	672.86	672.86	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	54.13	54.13	54.13	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	66.41	66.41	66.41	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	172.53	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	193.35	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	119.54	119.54	119.54	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	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					102.56	102.56	102.56	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	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	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	0.50	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	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	3.00	3.00	3.00	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
				30217	公务接待费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.17	7.17	7.17	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	40.80	40.80	40.80	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	5.11	5.11	5.11	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：贵州省六盘水市水文水资源局

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						281.85	281.85	281.85	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						281.85	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003004贵州省六盘水市水文水资源局						281.85	281.85	281.85	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					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30226	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.50	0.50	0.50	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水文站墙情站专项经费					75.02	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	水文测报	30206	电费	1.50	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	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.70	1.70	1.70	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
				31003	专用设备购置	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水质水生态监测经费					4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130312	水质监测	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	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	0.80	0.80	0.80	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					97.20	97.20	97.20	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	30202	印刷费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00	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	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	3.60	3.60	3.60	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					49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30207	邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00	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	19.68	19.68	19.68	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					40.43	40.43	40.43	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	0.50	0.50	0.50	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	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	13.33	13.33	13.33	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
				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
				31003	专用设备购置	16.60	16.60	16.60	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：贵州省六盘水市水文水资源局

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	99.09	99.09	0.00	0.00
601贵州省水利厅	99.09	99.09	0.00	0.00
601003004贵州省六盘水市水文水资源局	99.09	99.09	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省六盘水市水文水资源局

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：贵州省六盘水市水文水资源局

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
601003004	贵州省 六盘水市 水文水资 源局	520000022P006648100320	水文站 墒情站 专项经 费	目标1：完成年度上级部门下达任务，确保项目资金的使用严格按照单位内部控制制度相关规定执行，为水文测报工作的顺利开展提供有力保障。 目标2：进一步提升单位的相关业务工作水平，为地方经济建设提供更好的水文服务。	产出指 标	数量指 标	运行维护站点数	≤	158	站	对9个基本水文站、5个水位站、113个雨量站、20个墒情站进行运行维护
					产出指 标	质量指 标	报送水文数据的及时准确率	≥	90	%	报送水文数据的及时准确率
					产出指 标	时效指 标	对站点进行维护的时间	≤	12	月	对站点进行维护的时间
					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	为防汛抗旱部门提供支撑力度时效	≤	12	月	为防汛抗旱部门提供支撑力度时效
					满意度 指标	满意度 指标	防汛抗旱部门满意度	≥	95	%	防汛抗旱部门满意度
		520000022P006648100330	中小河 流水文 站专项 支出	目标1：完成年度上级部门下达任务，确保项目资金的使用严格按照单位内部控制制度相关规定执行，为水文测报工作的顺利开展提供有力保障。 目标2：进一步提升单位的相关业务工作水平，为地方经济建设提供更好的水文服务	产出指 标	数量指 标	运行维护的站点数量	≤	11	站	对11个中小河流水文站进行运行维护
					产出指 标	质量指 标	报送水文数据的及时准确率	≥	90	%	报送水文数据的及时准确率
					产出指 标	时效指 标	每年对各站的水文资料整编次数	≤	1	次	每年对各站的水文资料整编次数
					产出指 标	成本指 标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	为防汛抗旱部门提供支撑力时效	≤	12	月	为防汛抗旱部门提供支撑力时效
					满意度 指标	满意度 指标	防汛抗旱部门满意度	≥	95	%	防汛抗旱部门满意度
		520000022P00B688100130	水资源 节约、 保护和 管理专 项资金	全面准确反应全市水资源管理年度工作进展、成效、经验与问题。为了各监测断面能达到指标值，我局必须加强实施设备维护，保证设施设备运行正常，确保数据及时、准确。	产出指 标	数量指 标	运行维护站点数量	=	114	站	运行维护站点数量
					产出指 标	数量指 标	国家、省水量调度断面监测成果报送次数	=	12	次	国家、省水量调度断面监测成果报送次数
					产出指 标	数量指 标	生态流量断面监测成果复核次数	=	3	次	生态流量断面监测成果复核次数

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
					产出指标	数量指标	完成农村饮水工程点的水质监测	=	66	个	对农村供水水质开展抽检并加强监管，提升水质保障水平
					产出指标	数量指标	完成水生态监测点次	=	6	次	完成3个站点每年2次水生态监测
					产出指标	质量指标	上报监测数据及时、准确率	≥	90	%	上报监测数据及时、准确率
					产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	完成66个农村饮水工程、12个小水窖、3个生态监测站的水质监测
					产出指标	时效指标	站点监测、运行维护时间	=	12	月	站点监测、运行维护时间
					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	为进行水资源综合规划、水资源节约、保护和管理提供技术支撑和基础数据	≤	1	次	为进行水资源综合规划、水资源节约、保护和管理提供技术支撑和基础数据
					满意度指标	满意度指标	水资源管理部门满意度	≥	95	%	水资源管理部门满意度
		52000023P002JX610042V	其他非税收入成本性支出	目标1：完成2024年度上级部门下达任务，确保项目资金的使用严格按照单位内部控制制度相关规定执行，为水文测报工作的顺利开展提供有力保障。目标2：进一步提升单位的相关业务工作水平，为地方经济建设提供更好的水文服务。	产出指标	数量指标	运行维护的站点数量	≤	169	站	运行维护的站点数量
					产出指标	质量指标	报送水文数据的及时准确率	≥	90	%	报送水文数据的及时准确率
					产出指标	时效指标	对水文（位）、雨量站、墒情站进行维护的时间	≤	12	月	对水文（位）、雨量站、墒情站进行维护的时间
					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	为防汛抗旱部门提供支撑力时效	≤	12	月	为防汛抗旱部门提供支撑力时效
					满意度指标	满意度指标	防汛抗旱部门满意度	≥	95	%	防汛抗旱部门满意度
		52000024P00129110002J	政务信息系统运维	对在线采集和传输设备等硬件设施，采取定期巡检、日常例行维护、响应式维护等方法，保证设施、设备的正常运行，并保证计量设施依法检定，确保数据准确安全。确保维护对象实时在线，故障发生24小时内安排解决，最迟不超过48小时；确保系统正常运转。	产出指标	数量指标	运行维护站点数量	=	106	个	106个国控水资源监测站点运行维护
					产出指标	质量指标	站点正常运行率	≥	95	%	政务系统站点正常运行使用率
					产出指标	质量指标	取水用户在线监测数据正确率	≥	95	%	106个国控水资源监测站点取水在线监测数据正确率
					产出指标	时效指标	站点运行维护时间	=	12	月	站点监测、运行维护时间
					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

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	全市取用水在线 监测率	≥	95	%	全市取用水在 线监测率
					满意度 指标	满意度 指标	取水户满意度	≥	95	%	取水户满意 度
		52000024P00664810153A	水质 生态 监测经 费	完成辖区范围内7个国家重点水质站水质监测	产出指 标	数量指 标	完成辖区范围内 7个国家重点水质 站水质监测	=	7	个	
					产出指 标	质量指 标	监测完成率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	对断面进行监测 的时间	≤	12	月	
					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	
					满意度 指标	满意度 指标	成果报送贵州省 水文水资源局， 满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额1,057.27万元，其中：本年收入1,057.27万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,057.27万元，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1,057.27万元，其中：本年支出1,057.27万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出120.54万元、农林水支出878.29万元、住房保障支出58.44万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加125.69万元，增长13.49%，主要原因是：1、2023年单位部分项目收支由上级部门编制预算后拨付到我单位，2024年由我单位自行编制预算；2、政务信息化经费增加：按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实施单位，导致本项目金额增加，所以整体项目收支预算增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加125.69万元，增长13.49%，主要原因是：1、2023年单位部分项目收支由上级部门编制预算后拨付到我单位，2024年由我单位自行编制预算；2、政务信息化经费增加：按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实施单位，导致本项目金额增加，所以整体项目收支预算增加。

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1,057.27万元，其中：本年收入1,057.27万元，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1,057.27万元，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1,057.27万元，其中：社会保障和就业支出120.54万元、农林水支出878.29万元、住房保障支出58.44万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,057.27万元，比2023年预算增加125.69万元，增长13.49%，主要原因是：1、2023年单位部分项目收支由上级部门编制预算后拨付到我单位，2024年由我单位自行编制预算；2、政务信息化经费增加：按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实施单位，导致本项目金额增加，所以整体项目收支预算增加。

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26.23万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费26.23万元；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1.23万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.81%，其中一般公共预算安排1.23万元，同比减少0.01万元，下降0.81%，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：落实党中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

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，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排25.00万元，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775.42万元，其中：人员经费672.86万元，公用经费102.56万元。人员经费包含基本工资172.53万元、津贴补贴193.35万元、奖金119.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.41万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金58.44万元、退休费54.13万元、生活补助6.80万元；公用经费包含办公费10.55万元、手续费0.20万元、水费0.50万元、电费3.00万元、邮电费3.00万元、差旅费5.00万元、公务接

待费1.23万元、工会经费7.17万元、其他交通费用40.80万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置5.11万元、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281.85万元，其中：一般公共预算项目支出281.85万元，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：水资源节约、保护和管理专项资金97.2万元，占项目预算总支出的34.49%；水文站墒情站专项经费75.02万元，占项目预算总支出的26.62%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为99.09万元，其中：货物类政府采购99.09万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少7.92万元，下降7.40%，主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，减少办公设备购置计划及预算，压减相关经费。

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14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1057.27万元，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102.56万元，其中：办公费10.55万元、手续费0.20万元、水费0.50万元、电费3.00万元、邮电费3.00万元、差旅费5.00万元、公务接待费1.23万元、工会经费7.17万元、其他交通费用40.80万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置5.11万元、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1.68万元，增长1.67%，主要原因是：在职人员职务职级调整，其他交通费用较2023年度增加。

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5992.18万元，分布构成情况为：房屋6650.54平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2024年度拟购置固定资产99.09万元，主要是：防汛公务车辆、打印机、办公电脑、水位计、RTU、自动墒情监测仪、雷达波测速仪、传感器等。

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40.43万元，主要用于对中小河流水文站运行维护；二是其他非税收入成本性支出，金额15.00万元，主要用于对全市各类站点运行维护；三是政务信息系统运维，金额49.40万元，主要用于对国控水资源监测站点运行维护；四是水文站墒情

站专项经费，金额75.02万元，主要用于对基本水文站、水位站、雨量站、墒情站进行运行维护；五是水质水生态监测经费，金额4.80万元，主要用于辖区范围内国家重点水质站水质监测；六是水资源节约、保护和管理专项资金，金额97.20万元，主要用于水资源公报编制、生态流量生态补偿断面监测、农村饮水工程抽查监测、地下水监测支撑服务等。

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。