

贵州省六盘水市水文水资源局 2023 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·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算支出表·····	14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	16
七、政府性基金预算支出表·····	28
八、国有资本经营预算支出表·····	29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	30
十、基本支出预算总表·····	31
十一、项目支出预算总表·····	35
十二、单位政府采购预算表·····	40
十三、省对下转移支付预算表·····	41
十四、项目支出绩效目标表·····	42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	48
二、财政拨款收支总体情况·····	48
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	49
四、基本支出预算总体情况·····	50
五、项目支出预算总体情况·····	51
六、政府采购预算情况·····	51
七、项目支出绩效目标情况·····	52
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	53
二、国有资产占有使用情况·····	53
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	53
四、名词解释·····	53

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、维护和管理的工作。（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；2022 年度年末实际在职人员 43 人，其中参公事业编制 39 人，工勤编制 4 人；退休职工 16 人。2022 年，我局新招录参公事业编 1 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 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	931.58	一、本年支出	931.58
（一）财政拨款收入	931.58	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	931.58	（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	104.07
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 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
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	768.33
		（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	59.18
		（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

表 1

2023 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
		（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	931.58	支出总计	931.58

注： 保留两位小数。

表 2

2023 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

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	931.58	931.58	931.58	931.58	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	931.58	931.58	931.58	931.58	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	931.58	931.58	931.58	931.58	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

2023 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 （非财政拨款）
			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			
科目编码	科目名称					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	931.58	931.58	733.50	198.08	931.58	733.50	198.08	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	104.07	104.07	104.07	0.00	104.07	104.07	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
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07	104.07	0.00	104.07	104.07	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
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	56.01	0.00	56.01	56.01	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	48.06	0.00	48.06	48.06	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	768.33	768.33	570.25	198.08	768.33	570.25	198.08	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

表 3

2023 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 （非财 政拨款）
			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			
科目编码	科目名称					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	931.58	931.58	733.50	198.08	931.58	733.50	198.08	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	768.33	768.33	570.25	198.08	768.33	570.25	198.08	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	570.25	570.25	570.25	0.00	570.25	570.25	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
2130311	水资源节约管 理与保护	33.65	33.65	0.00	33.65	33.65	0.00	33.65	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	164.43	164.43	0.00	164.43	164.43	0.00	164.43	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
221	住房保障支出	59.18	59.18	59.18	0.00	59.18	59.18	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	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	59.18	0.00	59.18	59.18	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	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	59.18	0.00	59.18	59.18	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	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 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	931.58	一、本年支出	931.58
（一）一般公共预算拨款收入	931.58	（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	104.07
		（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

表 4

2023 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
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	768.33
		（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	59.18
		（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
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 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
		（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、年终结转结余	0.00		
收入总计	931.58	支出总计	931.58

注： 保留两位小数。

表 5

2023 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	931.58	733.50	198.08	198.08	0.00
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.33	570.25	198.08	198.08	0.00
21303	水利	768.33	570.25	198.08	198.08	0.00
2130301	行政运行	570.25	570.25	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.65	0.00	33.65	33.65	0.00
2130313	水文测报	164.43	0.00	164.43	164.43	0.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 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	931.58	733.50	198.08	198.08	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 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	733.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	570.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	168.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	187.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	106.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.06
[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	1.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	59.18
[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

表 6

2023 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	733. 50
[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	91. 86
[50201]办公经费	[30201]办公费	19. 33
[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	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	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6. 97

表 6

2023 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	733. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39. 12
[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	6. 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. 24
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00

表 6

2023 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	733. 50
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	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	3. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9. 02
[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	9. 02

表 6

2023 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	733. 50
[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
[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

表 6

2023 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	733. 50
[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

表 6

2023 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	733. 50
[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
[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

表 6

2023 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	733. 50
[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] 因公出国（境）费用	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

表 6

2023 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	733. 50
[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
[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

表 6

2023 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	733. 50
[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

表 6

2023 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	733. 50
[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	62. 31
[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. 30
[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

表 6

2023 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	733. 50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	56. 01
[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

2023 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. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 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. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 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	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		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+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	26.24	26.24	0.00	0.00	4.74	22.05%
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	-
二、公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	-0.26	-17.33%
三、公务用车购置及运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00%
1、公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-100.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 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 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 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

部门（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	733. 50	733. 50	733. 50	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						733. 50	733. 50	733. 50	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						733. 50	733. 50	733. 50	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					632. 62	632. 62	632. 62	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	56. 01	56. 01	56. 01	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	48. 06	48. 06	48. 06	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	168. 30	168. 30	168. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 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

部门（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	733. 50	733. 50	733. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	187. 14	187. 14	187. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30103	奖金	106. 43	106. 43	106. 43	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. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30305	生活补助	6. 30	6. 30	6. 30	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	59. 18	59. 18	59. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					100. 88	100. 88	100. 88	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	19. 33	19. 33	19. 33	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

表 10

2023 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

部门（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	733. 50	733. 50	733. 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	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
				30217	公 务 接 待 费	1. 24	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	6. 97	6. 97	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30229	福利费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其 他 交 通 费用	39. 12	39. 12	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 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

部门（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	733.50	733.50	733.50	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	3.00	3.00	3.00	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	9.02	9.02	9.02	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

2023 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

部门（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	198.08	198.08	198.08	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						198.08	198.08	198.08	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						198.08	198.08	198.08	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					50.00	50.00	50.00	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	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）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
				30218	专用材料费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	198.08	198.08	198.08	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	3.00	3.00	3.00	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
	水文站墒情站专项经费					74.00	74.00	74.00	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	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	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）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

表 11

2023 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

部门（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	198.08	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.40	20.40	20.40	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	28.95	28.95	28.95	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					33.65	33.65	33.65	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	198.08	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				31003	专用设备购置	1.20	1.20	1.20	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	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
				30206	电费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	198.08	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	15.84	15.84	15.84	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	6.60	6.60	6.60	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

2023 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

部门（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	107.01	70.77	0.00	36.24
601 贵州省水利厅	107.01	70.77	0.00	36.24
601003004 贵州省六盘水市水文水资源局	107.01	70.77	0.00	36.24

注： 保留两位小数。

表 13

2023 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

部门（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. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 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

部门（单位）编码	部门（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	52000022P00664810032Q	水文站墒情站专项经费	目标 1：完成 2023 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	≤	147	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	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	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

表 14

2023 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

部门（单位）编码	部门（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	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
		52000022P00664810033C	中小河流水文站专项支出	目标 1：完成 2023 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	≥	90	%	报送水文数据的及

表 14

2023 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

部门（单位）编码	部门（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
							时准确率				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
		52000022P00B68810013E	水资源节约、保护和管理专项资金	编制发布水资源公报，全面准确反映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，使各设施设备运行	产出指标	数量指标	运行维护站点数量	=	6	站	运行维护站点数量

表 14

2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				正常，确保数据及时、准确，必须加强低、枯水流量测验。							
					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
					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	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	≤	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

表 14

2023 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

部门（单位）编码	部门（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
							术支撑和基础数据				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
		52000023P002JX610042Y	其他非税收收入成本性支出	目标 1：完成 2023 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利保障。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	≤	166	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	≤	12	月	对水文（位）、雨量站、墒情站进行

表 14

2023 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

部门（单位）编码	部门（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
							维护的时间				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

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 931.58 万元，其中：本年收入 931.58 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 931.58 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。

2023 年单位支出预算总额 931.58 万元，其中：本年支出 931.58 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 104.07 万元、农林水支出 768.33 万元、住房保障支出 59.18 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 226.51 万元，增长 32.13%，主要原因是：2023 年收入预算较 2022 年新增基础绩效奖、水文站墒情站专项经费、水资源节约保护和管理专项资金、中小河流水文站专项支出等预算。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 226.51 万元，增长 32.13%，主要原因是：2023 年支出预算较 2022 年新增基础绩效奖、水文站墒情站专项经费、水资源节约保护和管理专项资金、中小河流水文站专项支出等预算。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 931.58 万元，其中：本年收入 931.58 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 931.58 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。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 931.58 万元，其中：社会保障和就业支出 104.07 万元、农林水支出 768.33 万元、住房保障支出 59.18 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 931.58 万元，比 2022 年预算增加 226.51 万元，增长 32.13%，主要原因是：2023 年收支预算较 2022 年新增基础绩效奖、水文站墒情站专项经费、水资源节约、保护和管理专项资金、中小河流水文站专项支出等预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，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，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 26.24 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 26.24 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。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.24 万元，比 2022 年预算减少 0.26 万元，下降 17.33%，主要原因是：公用经费有变动，公务接待费按照公用经费的 2%预算随之变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据预算编制相关要求，2023 年没有在项目支出预算中编制公车运行维护费。

2023 年公务用车购置费 25.00 万元，比 2022 年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2017 年以来，我局水文测验方式从原有的水文人工驻测模式全面转变为以水文巡测为主，应急补充相结合，应急监测人员因无车可用无法全部第一时间到达一线。2022 年，我单位依规逐级上报，经省直机关事务管理局批准，现已按照黔管函[2022]8 号文件要求完成原有车辆贵 B98389 的报废处置，车辆注销、资产下账等相关手续。根据《贵州省党政机关公务用车管理办法》《省机关事务局关于明确越野车配备更新有关事宜的通知》等文件精神，按照在编制内车辆“处置一台更新一台”原则，目前我局实有在编车辆已出现缺口 1 辆，存在实质性的用车困难，拟从我局非税成本性支出中列支，新购置车辆一台，故 2023 年公务车购置费较 2022 年新增较多。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 733.50 万元，其中：人员经费 632.62 万元，公用经费 100.88 万元。人员经费包含基本工资 168.30 万元、津贴补贴 187.14 万元、奖金 106.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.06 万元、其他社会保障缴费 1.20 万元、住房公积金 59.18 万元、退休费 56.01 万元、生活补助 6.30 万元；公用经费包含办公费 19.33 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 10.00 万元、公务接待费 1.24 万元、劳务费 6.00 万元、工会经费 6.97 万元、福利费 2.00 万元、其他交通费用 39.12 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元、办公设备购置 9.02 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 198.08 万元，其中：一般公共预算项目支出 198.08 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。

2023 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 0 个。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 107.01 万元，其中：货物类政府采购 70.77 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 36.24 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 96.23 万元，增长 892.67%，主要原因是：2022

年度我局项目支出预算由省局统一编制,我局 2023 年较 2022 年新增水文站墒情站专项经费、水资源节约保护和管理专项资金、中小河流水文站专项支出等项目支出预算,增加政府采购预算主要用于项目实施过程中专用设备购置,劳务费等开支。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年,本单位实行绩效目标管理的项目 12 个(含基本支出和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及财政拨款预算 931.58 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

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 100.88 万元，其中：办公费 19.33 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 10.00 万元、公务接待费 1.24 万元、劳务费 6.00 万元、工会经费 6.97 万元、福利费 2.00 万元、其他交通费用 39.12 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元、办公设备购置 9.02 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 1.47 万元，下降 1.44%，主要原因是：2022 年新招录人员 1 人尚未追加预算，没有包含在 2023 年年初预算中，所以较 2022 年预算减少。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 3085.72 万元，分布构成情况为：房屋 6650.54 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。2023 年度拟购置固定资产 70.77 万元，主要是：台式计算机、打印机、水位计、墒情监测仪、流量计等办公设备及水文专用仪器。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

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单位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单位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：人员经费是指单位和单位“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：主要是指单位和单位“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，是指单位的公用经费，具体为保障单位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。