

贵阳市河湖保护中心

2023 年部门预算公开信息

贵阳市河湖保护中心 编制

二〇二三年三月二十日

目 录

一、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

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

为市河长制办公室履行职责提供服务保障，负责落实市河长制办公室安排的事务性工作；为区（市、县）开展河湖保护工作提供技术指导；负责做好编制全市河湖保护中长期发展规划、专项规划等的技术性工作；负责做好市级河湖管理范围划界、编制河流岸线保护利用规划等的技术性工作；负责做好市级河湖水生生态保护、修复和治理等的技术性工作；负责组织编制和实施本市水务信息化建设规划及管理运维等工作；负责管辖范围内的南明河、市西河、小车河、贯城河日常管理工作；负责管辖范围内河道水旱灾害防御的日常工作；负责水环境科普馆的管理等工作；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置：

贵阳市河湖保护中心为市水务局所属副县级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，共设 11 个内设机构，分别为办公室、人事科、财务科、河长制工作服务科、规划建设科、宣传教育科、信息技术科、河湖巡检科、维护管理科、水旱灾害防御科、水环境科普馆。

（三）预算单位构成：

贵阳市河湖保护中心无下属单位，本预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成

贵阳市河湖保护中心核定事业编制 75 名。其中，专业技术人员 27 名、管理人员 30 名、工勤人员 18 名。2023 年年初在职人数 65 人，离休 1 人，退休 62 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2023 年，贵阳市河湖保护中心立足于全面推进河长制、智慧水务建设、河湖保护规划建设、河湖保护宣传教育、南明河精细化管理、水环境科普教育六大板块业务工作，不忘初心，砥砺前行，再接再厉，推动贵阳贵安河湖保护工作及河长制工作再上新台阶。拟从以下方面完成我中心工作：

（一）强化河长制工作。进一步抓实抓好河长制统筹调度工作，加强对区（市、县、开发区）河湖问题的督促整改，严格落实河长制相关工作要求。

（二）强化河湖规划建设。编制南明河高质量保护实施方案，为南明河保护发展提供实践指南。

（三）强化智慧水务建设。努力推动建设贵阳市水务数字孪生，为贵阳市建设数字孪生城市奠定基础。

（四）强化河道精细管理。加快推动南明河“一干三支”维护管理向社会购买服务工作，细化考核方案，推动南明河精细化管理提档升级。

（五）强化水环境科普教育。对科普馆进行更新改造，引进科普动漫、科普影视、VI 视觉识别系统、图书馆等，增加互动性、体验性，增强科普馆自身的吸引能力。通过与高校联合把科普馆打造成为高校科研基地、实训基地。

(六) 强化河湖保护宣传。重点做好河长制宣传，因地制宜推进河长制宣传，营造良好社会氛围，让河长制在基层落地落实。

三、部门预算安排情况说明

(一) 单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本中心无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年收入预算总额 4036.30 万元，其中：本年收入 4036.30 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 4036.30 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年单位支出预算总额 4036.30 万元，其中本年支出 4036.30 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 385.67 万元，卫生健康支出 74.00 万元，其他城乡社区公共实施支出 851.60 万元，农林水支出 2630.74 万元，住房保障支出 94.29 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 498.09 万元，增长 14.08%，主要原因是：新增河长制专项经费。

2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 498.09 万元，增长 14.08%，主要原因是：新增河长制专项经费。

(二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年财政拨款收入预算总额 4036.3 万元，其中：本年收入 4036.30 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般

公共预算拨款收入 4036.30 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算总额 4036.30 万元，本年支出中：社会保障和就业支出 385.67 万元，卫生健康支出 74.00 万元，其他城乡社区公共实施支出 851.60 万元，农林水支出 2630.74 万元，住房保障支出 94.29 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 4036.30 万元，比 2022 年预算增加 498.09 万元，增长 14.08%，主要原因是：新增河长制专项经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总额 4036.30 万元，其中基本支出 1406.56 万元，项目支出 2630.74 万元。2023 年一般公共预算支出总额 4036.30 万元，较上年增加 498.09 万元，增长 14.08%。主要原因是：新增河长制专项经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年基本支出 1406.56 万元，其中人员经费 1258.3 万元，较上年增加 61.26 万元，公用经费 147.26 万元，较上年增加 6.09 万元。主要原因是：本年度新增人员和新增死亡抚恤金。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我中心无此项支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我中心无此项支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

2023年单位“三公”经费预算数据公开口径较2022年发生重大变化,一是从2022年一般公共预算市级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金(含市级资金和上级资金);二是根据有关规定,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年单位财政拨款安排“三公”经费35.70万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费35.70万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较,增减变化情况如下:

2023年因公出国(境)费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务接待费1.10万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车运行维护费34.60万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。我中心公务用车保有量19辆。

公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

(八) 单位政府采购预算情况(详见表11)

2023年政府采购预算总额为901.18万元,其中:货物类政府采购58.50万元,工程类政府采购378.00万元,服务类政府

采购 464.68 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 588.18 万元，增长 187.92%，主要原因是：本年度增加服务类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我中心无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

2023 年我中心机构运行经费预算为 147.26 万元，其中：办公费 20.46 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 5.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 3.00 万、维修（护）费 5.00 万元、培训费 1.00 万、公务接待费 1.10 万元、劳务费 1.04 万元、委托业务费 4.00 万、工会经费 9.43 万元、福利费 33.00 万元、公务车运行维护费 4.60 万元、其他交通费用 5.00 万元、税金及附加费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 30.03 万元、办公设备购置 20.00 万元。2023 年机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 6.09 万元，增长 0.43%，主要原因是：本年度新增人员。

（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 2442.65 万元，分布构成情况为：房屋

416.36 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台。2023 年度拟购置固定资产 54 万元，主要是：办公设备、科普馆购置 LED 展示屏、沿河维修维护、绿化管养购置绿篱机、割灌机等设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 2630.74 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年单位预算中安排的重要项目有 2 个：

一是河道维护经费，金额 1421.00 万元，占一般公共预算项目支出 54.02%。主要用于南明河山水黔城一号桥至红岩桥、小车河、市西河、贯城河共 22 公里长的河道及 3.26 公里长的贯城河分洪洞，河床面积 70 万平方米，滨河道面积 10 万平方米，沿河两岸绿地面积 15.3 万平方米管辖范围内河道疏浚、清淤，水面打捞及沿河垃圾的清运，护堤护岸花草林木的营造管理和养护，沿河景观照明等设施及公厕的管护。

二是河长制专项经费，金额 370.00 万元，占一般公共预算项目支出 14.06%。主要用于完成相关规划方案编制，市级河流生态保护的技術性工作，为河（湖）长制工作和河湖保护工作提供服务保障和技术支撑。

（五）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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由大内缴纳的基本养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。反映由机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助。反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

2130319 农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治。反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

2130399 农林水支出-水利-其他水利支出。反映其他用于农林水方面的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

301 工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

302 商品和服务支出。反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303 对个人和家庭补助支出。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310 资本性支出。反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市河湖保护中心 编制
2023 年 3 月 20 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市河湖保护中心 单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,036.30	一、本年支出	4,036.30
（一）财政拨款收入	4,036.30	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,036.30	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	385.67
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	74.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	851.60
5、其他收入		（十一）农林水支出	2,630.74
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	94.29
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,036.30	支出总计	4,036.30

表2

2023年部门收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市河湖保护中心	4,036.30	4,036.30	4,036.30						
合计	4,036.30	4,036.30	4,036.30						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市河湖保护中心	4,036.30	4,036.30	4,036.30						
合计	4,036.30	4,036.30	4,036.30						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市河湖保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,036.30	一、本年支出	4,036.30
（一）一般公共预算拨款收入	4,036.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	385.67
		（八）卫生健康支出	74.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	851.60
		（十一）农林水支出	2,630.74
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	94.29
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,036.30	支出总计	4,036.30

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市河湖保护中心	4036.30	1405.56	1258.30	147.26	2630.74	2513.00	117.74
208	社会保障和就业支出	385.67	385.67	378.24	7.43			
20805	行政事业单位养老支出	367.70	367.70	360.27	7.43			
2080502	事业单位离退休	297.50	297.50	290.07	7.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20				
20808	抚恤	9.17	9.17	9.17				
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	9.17				
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00				
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00				
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00				
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	35.00				
212	城乡社区支出	851.60	851.60	711.77	139.83			
21203	城乡社区公共设施	851.60	851.60	711.77	139.83			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.60	851.60	711.77	139.83			
213	农林水支出	2630.74				2630.74	2513.00	117.74
21303	水利	2630.74				2630.74	2513.00	117.74
2130306	水利工程运行与维护	55.99				55.99		55.99
2130311	水资源节约管理与保护	6.00				6.00		6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	55.75				55.75		55.75
2130399	其他水利支出	2513.00				2513.00	2513.00	
221	住房保障支出	94.29	94.29	94.29				
22102	住房改革支出	94.29	94.29	94.29				
2210201	住房公积金	94.29	94.29	94.29				
合计		4036.30	1405.56	1258.30	147.26	2630.74	2513.00	117.74

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市河湖保护中心	1,405.56	1258.30	147.26
301		工资福利支出	949.95	949.95	
	01	基本工资	245.21	245.21	
	02	津贴补贴	100.58	100.58	
	03	奖金	195.00	195.00	
	07	绩效工资	161.87	161.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
	09	职业年金缴费	5.20	5.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
	11	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
	12	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
	13	住房公积金	94.29	94.29	
302		商品和服务支出	136.22	8.96	127.26
	01	办公费	20.46		20.46
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	1.50		1.50

	07	邮电费	12.52	7.52	5.00
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.10		1.10
	26	劳务费	1.04		1.04
	27	委托业务费	4.00		4.00
	28	工会经费	9.43		9.43
	29	福利费	33.00		33.00
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	39	其他交通费用	6.44	1.44	5.00
	40	税金及附加费用	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	30.03		30.03
303		对个人和家庭的补助	299.39	299.39	
	01	离休费	18.00	18.00	
	02	退休费	272.07	272.07	
	04	抚恤金	9.17	9.17	
	09	奖励金	0.15	0.15	
310		资本性支出	20.00		20.00
	02	办公设备购置	20.00		20.00
合计			1,405.56	1,258.30	147.26

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市河湖保护中心	1,405.56	1,258.30	147.26
505		对事业单位经常性补助	1,086.17	958.91	127.26
	01	工资福利支出	949.95	949.95	
	02	商品和服务支出	136.22	8.96	127.26
506		对事业单位资本性补助	20.00		20.00
	01	资本性支出（一）	20.00		20.00
509		对个人和家庭的补助	299.39	299.39	
	01	社会福利和救助	9.32	9.32	
	02	离退休费	290.07	290.07	
合计			1,405.56	1,258.30	147.26

部门（单位）名称：贵阳市河湖保护中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

部门（单位）名称：贵阳市河湖保护中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市河湖保护中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	1.10	1.10	0.00	0.0%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	34.60	34.60	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	34.60	34.60	0.00	0.0%	与上年持平
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	本年未发生公务用车购置费
合计	35.70	35.70	0.00	0.0%	与上年持平

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

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
贵阳市河湖保护中心	901.18	58.50	378.00	464.68
合计	901.18	58.50	378.00	464.68

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市河湖保护中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳市河湖保护中心

部门（单位）及代码		此表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表13

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		河道维护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市河湖保护中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	14, 210, 000. 00		
		财政拨款	14, 210, 000. 00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	14, 210, 000. 00		
		其他资金			
年度总体目标		南明河山水黔城一号桥至红岩桥、小车河、市西河、贯城河共22公里长的河道及3. 26公里长的贯城河分洪洞, 河床面积70万平方米, 滨河道面积10万平方米, 沿河两岸绿地面积15. 3万平方米管辖范围内河道疏浚、清淤, 水面打捞及沿河垃圾的清运, 护堤护岸花草林木的营造管理和养护, 沿河景观照明等设施及公厕的管护。 目标1: 管辖范围内的河道疏浚、清淤, 水面打捞及沿河垃圾的清运, 护堤护岸花草林木的营造管理和养护, 沿河景观照明等设施及公厕的管护。 目标2: 南明河核心段五眼桥~红岩桥两岸长17. 87公里河道一级滨河步道占道经营摊贩、设施等安保巡查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	15. 3万平方米	养护沿河15. 3万平方米的绿化
			公厕管护数量	9座	管护公厕9座
			安保巡查里程	17. 87公里	安保巡查17. 87公里
			河床保洁面积	70万平方米	河床保洁70万平方米
		质量指标	考核合格率	≥95%	考核合格率达到95% 以上
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率达到100%
		成本指标	预算控制	≤1421万元	预算控制在1421万元内
			项目或定额成本控制率	100	项目或定额成本控制率
		社会效益指标	提升城市生活环境	有效	通过保洁、养护, 提升城市生活环境
		生态效益指标	改善城市水生态环境	有效	有效改善城市水生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度达到95%以上

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		河长制专项经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市河湖保护中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,700,000.00	
		财政拨款		3,700,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		3,700,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据贵阳市河湖保护中心宗旨和业务范围：完成相关规划方案编制，市级河流水生态保护的技术性工作，为河（湖）长制工作和河湖保护工作提供服务保障和技术支撑。 目标1：南明河城区段高质量发展保护方案编制及市管河流岸线保护与利用规划编制 目标2：市级河流水生态健康现状调查与评估 目标3：河湖第三方监督工作 目标4：河（湖）长制、河湖保护宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥2次	开展河（湖）长制、河湖保护工作宣传活动至少2次
			河流调查与评估数	≥32条	至少对32条市级河流进行水生态健康调查评估
			方案编制数	2个	编制2个方案
		质量指标	评审通过情况	合格以上	通过专家评审，达到合格以上
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率达到100%
		成本指标	预算控制	≤370万元	预算控制在370万元内
			项目或定额成本控制率	100	项目或定额成本控制率
		社会效益指标	提升民众幸福感	有效	通过对河湖现状调查，进行合理保护规划，逐渐提升市民幸福感
		生态效益指标	改善水生态环境	有效	通过对河湖进行合理保护规划，逐步改善河湖生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度达到90%以上	