

2022

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市水政监察支队概况

（一）部门职责

1. 贵阳市水政监察支队以贵阳市水务管理局（贵阳市两湖一库管理局）的名义主要履行的职责是：1. 负责查处全市跨区域涉水违法案件及重、特大涉水违法案件；负责市管河流、管辖范围内城区河道涉水违法案件的调查、处理、处罚；配合、协助公安和司法部门查处水事治安案件和刑事案件；负责组织实施上级部门安排部署的督查等专项行动。2. 负责对市级水资源、水工程、水土保持、水旱灾害等有关设施进行监管，查处破坏以上设施的违法行为。3. 依法对违反水资源利用、水土保持、水旱灾害防御、河道保护、节约用水、供水等相关法律、法规、规定的行为进行查处。4. 根据《贵州省红枫湖百花湖水资源环境保护条例》《贵阳市阿哈水库水资源环境保护条例》，负责红枫湖、百花湖、阿哈水库管理范围内相关行政执法工作和监督管理工作。5. 依法对相关在建项目施工现场进行检查，对未批先建、未验先投、节水“三同时”制度等执行情况进行执法检查。6. 依法负责市级水资源费等规费的征收工作；监督、指导区（市、县）水政监察、水行政执法和规费征收工作。7. 负责受理相关信访投诉工作，调查处理群众举报的相关违法案件。8. 依法履行法律法规规定的其他涉水行政执法职责。

（二）机构设置

贵阳市水政监察支队内设 11 个科室，无下属单位，部门决算只包含本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 3,272.12 万元，与 2021 年相比，减少 43.00 万元，下降 1.30%。主要原因是：减少退休人员死亡抚恤费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,272.12 万元，其中：财政拨款收入 3,272.12 万元，占 100%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,272.12 万元，其中：基本支出 2,367.43 万元，占 72.35%；项目支出 904.69 万元，占 27.65%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 3,272.12 万元，与 2021 年相比，减少 43.00 万元，下降 1.30%。主要原因是：减少退休人员死亡抚恤费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,272.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 43.00 万元，下降 1.30%。主要原因是：减少退休人员死亡抚恤费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 361.67 万元，占 11.05%；210 卫生健康支出 120.68 万元，占 3.69%；213 农林水支出 2,613.45 万元，占 79.87%；221 住房保障支出 176.32 万元，占 5.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3,272.12 万元，支出决算为 3,272.12 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

（1）2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。当年预算为 231.09 万元，支出决算为 231.09 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）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。当年预算为 113.80 万元，支出决算为 113.80 万元，完成当年预算的 100 %。

（3）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。当年预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成当年预算的 100%。

(4) 2080802 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤。当年预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 2080899 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出。当年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。当年预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。当年预算为 64.71 万元，支出决算为 64.71 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。当年预算为 55.97 万元，支出决算为 55.97 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 2130309 农林水支出—水利—水利执法监督。当年预算为 2,461.65 万元，支出决算为 2,461.65 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。当年预算为 151.80 万元，支出决算为 151.80 万元，完成当年预算的 100%。

(11)2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。当年预算为 176.32 万元，支出决算为 176.32 万元，完成当年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,367.43 万元，其中：人员经费 2,024.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 343.20 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为 11.08 万元，支出决算为 6.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 6.35 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.35 万元，占 100%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为 10.58 万元,支出决算为 6.35 万元,完成预算的 60.02 %,决算数小于预算数,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”和厉行节约的要求,压缩“三公”经费支出。其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 6.35 万元。主要用于车辆保险费、维修保养等。2022 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3)公务接待费年初预算为 0.50 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是我单位年无此项支出。国内公务接待支出 0 万元,2022 年国内公务接待 0 批次,0 人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 485.65 万元，其中：政府采购货物支出 108.82 万元、政府采购工程支出 311.85 万元、政府采购服务支出 64.99 万元，授予中小企业合同金额 485.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 234.65 万元，占政府采购支出总额的 48.32%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆（其他用车主要是：交通车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 3 项，涉及资金 904.69 万元，自评覆盖率达到 100%

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. “房屋修缮尾款”项目完成情况综述：项目全年预算数 201.89 万元，执行数 201.89 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看通过支队机关房屋屋面及外（围）墙维修，提高了房屋安全性、稳定性，有效防止了安全事故的发生，同时美化了办公环境，获得干部职工一致好评。存在的问题主要是支队机关房屋建设于 90 年代初，维修前又闲置多年，

房屋老化严重，维修难度较大，下步工作中，将进一步加大房屋管理，提高使用效益，有效降低房屋老化损毁程度，尽可能延长房屋使用寿命。

2. “水政综合执法工作”项目完成情况综述：项目全年预算数 551 万元，执行数 551 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看，本项目从项目执行率、产出指标、效益指标、满意度等四个维度共 11 个具体指标，对该项目 2022 年支出绩效进行评价，综合评价得分 100 分，完成了年度总体目标。2022 年，在市委、市政府和市水务局党委的坚强领导和局领导的关心支持下，通过开展日常巡（检）查工作，严厉打击各类破坏水资源环境违法行为，聚力高质量水行政执法，深入开展河湖“清四乱”、饮用水源保护、“十年禁捕”、生态环保督察等各项工作，有力打击了各类水事违法行为。为助推贵阳贵安高质量发展提供了强有力的法治保障。存在的问题主要是随着贵阳贵安融合发展，支队受委托执法事项有所增加，执法压力进一步增大，水政综合执法工作必将面临新的挑战。下一步改进措施是进一步提高水政综合执法工作项目经费的使用效益和管理水平，加大水政执法经费投入，定期调度执法工作经费使用进度，提高水政综合执法工作项目使用效率，保障各项执法工作顺利开展；进一步加强项目资金管理，保障项目资金管理规范性、安全性和有效性。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）2080802 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（九）2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）2130309 农林水支出—水利—水利执法监督。反映水利系统纳入预算管理的事業单位开展水利执法监督活动的支出。

（十三）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。

（十四）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1. 2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市水政监察支队

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,272.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	361.67
	9		九、卫生健康支出	40	120.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,613.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,272.12	本年支出合计	58	3,272.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,272.12	总计	62	3,272.12

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市水政监察支队

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,272.12	3,272.12					
208	社会保障和就业支出	361.67	361.67					
20805	行政事业单位养老支出	353.82	353.82					
2080501	行政单位离退休	231.09	231.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					
20808	抚恤	4.69	4.69					
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14					
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55					
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	120.68	120.68					
21011	行政事业单位医疗	120.68	120.68					
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71					
2101103	公务员医疗补助	55.97	55.97					
213	农林水支出	2,613.45	2,613.45					
21303	水利	2,613.45	2,613.45					
2130309	水利执法监督	2,461.65	2,461.65					
2130311	水资源节约管理与保护	151.80	151.80					
221	住房保障支出	176.32	176.32					
22102	住房改革支出	176.32	176.32					
2210201	住房公积金	176.32	176.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市水政监察支队

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,272.12	2,367.43	904.69			
208	社会保障和就业支出	361.67	361.67				
20805	行政事业单位养老支出	353.82	353.82				
2080501	行政单位离退休	231.09	231.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
20808	抚恤	4.69	4.69				
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14				
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55				
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
210	卫生健康支出	120.68	120.68				
21011	行政事业单位医疗	120.68	120.68				
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71				
2101103	公务员医疗补助	55.97	55.97				
213	农林水支出	2,613.45	1,708.76	904.69			
21303	水利	2,613.45	1,708.76	904.69			
2130309	水利执法监督	2,461.65	1,708.76	752.89			
2130311	水资源节约管理与保护	151.80		151.80			
221	住房保障支出	176.32	176.32				
22102	住房改革支出	176.32	176.32				
2210201	住房公积金	176.32	176.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市水政监察支队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,272.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.67	361.67		
	9		九、卫生健康支出	41	120.68	120.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,613.45	2,613.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	176.32	176.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,272.12	本年支出合计	59	3,272.12	3,272.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,272.12	总计	64	3,272.12	3,272.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市水政监察支队		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,272.12	2,367.43	904.69
208	社会保障和就业支出	361.67	361.67	
20805	行政事业单位养老支出	353.82	353.82	
2080501	行政单位离退休	231.09	231.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
20808	抚恤	4.69	4.69	
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14	
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	120.68	120.68	
21011	行政事业单位医疗	120.68	120.68	
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71	
2101103	公务员医疗补助	55.97	55.97	
213	农林水支出	2,613.45	1,708.76	904.69
21303	水利	2,613.45	1,708.76	904.69
2130309	水利执法监督	2,461.65	1,708.76	752.89
2130311	水资源节约管理与保护	151.80		151.80
221	住房保障支出	176.32	176.32	
22102	住房改革支出	176.32	176.32	
2210201	住房公积金	176.32	176.32	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市水政监察支队			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,792.28	302	商品和服务支出	322.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.63	30201	办公费	156.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.38	30205	水费	1.86	310	资本性支出	20.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.80	30206	电费	24.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	14.94	31002	办公设备购置	20.56
30110	职工基本医疗保险缴费	64.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	227.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.66	399	其他支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.73	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.26	39999	其他支出	
人员经费合计		2,024.23	公用经费合计					343.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市水政监察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市水政监察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 项目支出绩效目标自评表

2022年度项目支出绩效目标自评表

项目名称			房屋修缮尾款								
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局			实施单位		贵阳市水政监察支队			
项目资金 (万元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：		253.18	201.89	201.89	201.89	10	100.00	10
			财政拨款：		253.18	201.89	201.89	201.89	-	-	-
			-----本级安排：		253.18	201.89	201.89	201.89	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过“支队机关房屋屋面及外（围）墙维修”的维修改造，切实消除安全隐患，确保干部职工生命安全及国有资产安全完成，市水政监察支队急需对办公用房进行统一整改维修。					按预算安排及平台采购进度，该项目于2022年3月初施工方入场施工，经过施工，后期整改等，同年11月通过验收，目前正处于结算阶段。费用支付严格按照合同进度按时按量合理进行，2022年共支付费用201.894万元（含工程费199.914万元，监理费1.98万元）。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量		≥1个	≥1个	4	4			
			建设(改造、修缮)工程量		≥4700平方米、公里等	≥4700平方米、公里等	5	5			
		质量指标	项目设计变更率		≤10%	≤10%	6	6			
			竣工验收合格率		≥100%	≥100%	6	6			
		时效指标	项目按计划完工率		≥100%	≥100%	7	7			
			项目按计划开工率		≥100%	≥100%	7	7			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
			超概算项目比例		≤8%	≤8%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目受益人数		≥128人	≥128人	10	10			
			建筑（工程）综合利用率		≥100%	≥100%	10	10			
			设施正常运转率		≥100%	≥100%	10	10			
	满意度指	满意度指	受益群体满意度		≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	100			
自 评 结 论	经过“支队机关房屋屋面及外（围）墙维修”项目的维修改造，切实消除安全隐患，确保干部职工生命安全及国有资产安全完整，提升职能机构的整体形象，改善办公运行环境，达到预期目标。										

