

贵州省贵阳市河湖保护中心 2022年度部门决算

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、贵州省贵阳市河湖保护中心概况

（一）部门职责

宗旨：为河（湖）长制工程和河湖保护工作提供服务保障和技术支撑。

业务范围：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等。

（二）机构设置

本单位内设11个科室。从预算单位构成看，贵阳市河湖保护中心部门决算包括：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3,178.28万元，与2021年相比，减少1,142.17万元，下降26.44%。主要原因是：本年度根

据实际工作安排，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,178.28万元，其中：财政拨款收入3,178.28万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,178.28万元，其中：基本支出1,415.23万元，占44.53%；项目支出1,763.05万元，占55.47%。

（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3,178.28万元，与2021年相比，减少1,142.17万元，下降26.44%。主要原因是：本年根据实际工作安排，项目支出减少。

（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3,178.28万元，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1,142.17万元，下降26.44%。主要原因是：本年根据实际工作安排，项目支出减少。

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：社会保障和就业支出382.09万元，占12.02%；卫生健康支出70.57万元，占2.22%；城乡社区支出2,485.99万元，占78.22%；农林水利支出148.54万元，占4.67%，住房保障支出91.09万元，占2.87%。

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3,178.28万元，支出决算为3,178.28万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）2080502社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一事业单位离退休。当年预算为307.60万元，支出决算为307.60万元，完成当年预算的100%。

（2）2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为63.71万元，支出决算为63.71万元，完成当年预算的100%。

（3）2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成当年预算的100%。

（4）2089999社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出。当年预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成当年预算的100%。

（5）2101102卫生健康支出一行政事业单位医疗一事业单位医疗。当年预算为37.16元，支出决算为37.16万元，完成当年预算的100%。

（6）2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助。当年预算为33.41万元，支出决算为33.41万元，完成当年预算的100%。

（7）2120399城乡社区支出一城乡社区公共设施一其他城乡社区公共设施支出。当年预算为2,485.99万元，支出决算为

2,485.99万元，完成当年预算的100%。

(8) 2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护。当年预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成当年预算的100%。

(9) 2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。当年预算为73.13万元，支出决算为73.13万元，完成当年预算的100%。

(10) 2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治。当年预算为44.25万元，支出决算为44.25万元，完成当年预算的100%。

(11) 2130399农林水支出—水利—其他水利支出。当年预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成当年预算的100%。

(12) 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。当年预算为91.09万元，支出决算为91.09万元，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1,415.23万元，其中：人员经费1,259.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费155.94万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。

(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35.70

万元，支出决算为34.62万元，决算数小于预算数，主要原因是我中心2022年根据公务接待实际情况形成支出。

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34.62万元，比上年增加5.03万元，增长17%，增加原因是车辆老化，维修保养费用相应增加。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34.59万元，占99.91%，比上年增加5.00万元，增长16.90%，增加原因是车辆老化，维修保养费用相应增加；公务接待费支出0.03万元，占0.09%，比上年增加0.03万元，增加原因是我中心2022年根据公务接待实际情况形成支出。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34.60万元，支出决算为34.59万元，完成预算的99.97%。主要原因是我中心严格按中央、省、市相关精神，进一步加强公务用车运行维护管理。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34.59万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过桥过路费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

（3）公务接待费年初预算为1.10万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2.73%，主要原因是我中心2022年根据公务接

待实际情况形成支出。具体是：国内公务接待支出0.03万元，主要是接待省内同行考察学习。2022年国内公务接待1批次，11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年无政府性基金预算财政拨款收支。

（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，无机关运行经费支出

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额988.69万元，其中：政府采购货物支出33.08万元、政府采购工程支出330.40万元、政府采购服务支出625.21万元，授予中小企业合同金额988.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额849.39万元，占政府采购支出总额的85.91%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车12辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆（其他用车主要是：业务保障用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）1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10项，涉及资金1,763.05万元，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. 河道维护费项目完成情况综述：项目全年预算数1,134.13万元，执行数1,134.13万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：完成河面保洁、垃圾打捞、绿化养护、安保巡查、公厕养护等日常维护工作，确保南明河及支流水清、岸绿、景美。下一步工作措施：按照精细化管理标准，加强对南明河城区段“一干三支”的日常维护管理，努力营造南明河及支流水更清、岸更绿、景更美的优美景观。

2. 河道设施维修项目完成情况综述：项目全年预算数280.63万元，执行数280.63万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：完成沿河具有安全隐患、老化陈旧、不满足创文、创卫需要的设施进行维修改造。下一步工作措施继续加强对沿河设施管理，确保河道功能设施完善、安全。

《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）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。

（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实际缴纳的基本养老保险支出。

（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。反映由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）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。反映除上述下个项目以外其他用于保障就业方面的支出。

（九）2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。反映财政部门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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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部门的支出。

（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）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。

（十五）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。

（十六）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。

五、附件

附件1：2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市河湖保护中心

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	3,178.28	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	382.09
	9		九、卫生健康支出	40	70.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,485.99
	12		十二、农林水支出	43	148.54
	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	91.09
	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	3,178.28	本年支出合计	58	3,178.28
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	3,178.28	总计	62	3,178.28

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市河湖保护中心

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		3,178.28	3,178.28					
208	社会保障和就业支出	382.09	382.09					
20805	行政事业单位养老支出	376.45	376.45					
2080502	事业单位离退休	307.60	307.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	70.57	70.57					
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57					
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16					
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41					
212	城乡社区支出	2,485.99	2,485.99					
21203	城乡社区公共设施	2,485.99	2,485.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,485.99	2,485.99					
213	农林水支出	148.54	148.54					
21303	水利	148.54	148.54					
2130306	水利工程运行与维护	14.01	14.01					
2130311	水资源节约管理与保护	73.13	73.13					
2130319	江河湖库水系综合整治	44.25	44.25					
2130399	其他水利支出	17.15	17.15					
221	住房保障支出	91.09	91.09					
22102	住房改革支出	91.09	91.09					
2210201	住房公积金	91.09	91.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市河湖保护中心

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		3,178.28	1,415.23	1,763.05			
208	社会保障和就业支出	382.09	382.09				
20805	行政事业单位养老支出	376.45	376.45				
2080502	事业单位离退休	307.60	307.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	70.57	70.57				
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57				
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16				
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41				
212	城乡社区支出	2,485.99	871.48	1,614.51			
21203	城乡社区公共设施	2,485.99	871.48	1,614.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,485.99	871.48	1,614.51			
213	农林水支出	148.54		148.54			
21303	水利	148.54		148.54			
2130306	水利工程运行与维护	14.01		14.01			
2130311	水资源节约管理与保护	73.13		73.13			
2130319	江河湖库水系综合整治	44.25		44.25			
2130399	其他水利支出	17.15		17.15			
221	住房保障支出	91.09	91.09				
22102	住房改革支出	91.09	91.09				
2210201	住房公积金	91.09	91.09				

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：贵州省贵阳市河湖保护中心

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	3,178.28	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	382.09	382.09		
	9		九、卫生健康支出	41	70.57	70.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,485.99	2,485.99		
	12		十二、农林水支出	44	148.54	148.54		
	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	91.09	91.09		
	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	3,178.28	本年支出合计	59	3,178.28	3,178.28		
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	3,178.28	总计	64	3,178.28	3,178.28		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市河湖保护中心

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		3,178.28	1,415.23	1,763.05
208	社会保障和就业支出	382.09	382.09	
20805	行政事业单位养老支出	376.45	376.45	
2080502	事业单位离退休	307.60	307.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	70.57	70.57	
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	
212	城乡社区支出	2,485.99	871.48	1,614.51
21203	城乡社区公共设施	2,485.99	871.48	1,614.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,485.99	871.48	1,614.51
213	农林水支出	148.54		148.54
21303	水利	148.54		148.54
2130306	水利工程运行与维护	14.01		14.01
2130311	水资源节约管理与保护	73.13		73.13
2130319	江河湖库水系综合整治	44.25		44.25
2130399	其他水利支出	17.15		17.15
221	住房保障支出	91.09	91.09	
22102	住房改革支出	91.09	91.09	
2210201	住房公积金	91.09	91.09	

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：贵州省贵阳市河湖保护中心

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	956.80	302	商品和服务支出	143.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.00	30201	办公费	35.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.62	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	162.41	30205	水费	0.25	310	资本性支出	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.71	30206	电费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	12.09	31002	办公设备购置	11.97
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.41	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.09	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	7.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	302.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.15	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	284.19	30217	公务接待费	0.03	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.09	399	其他支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	32.04	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	4.59	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	4.75	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	0.39	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1,259.29	公用经费合计					155.94

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

编制单位：贵州省贵阳市河湖保护中心

公开08表
金额单位：万元

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							

注：1. 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。
2. 贵阳市河湖保护中心本年没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市河湖保护中心

公开09表
金额单位：万元

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							

注： 1. 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. 贵阳市河湖保护中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故本表无数据。

附件2:

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			河道维护费						
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			
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:	1200	1134.13	1134.13	10	100.00	10
			财政拨款:	1200	1134.13	1134.13	-	-	-
			-----本级安排:	1200	1134.13	1134.13	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对管辖范围内的南明河城区段“一干三支”进行日常维护管理。				具体完成: 1. 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的护河堡坎、堤坝、栏杆、踏步、截流沟、拍门、各大沟口、9座公厕、路灯、健身步道等河道设施的管理、维护、维修。 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	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	绿化养护面积	=15.3平方米	=15.3平方米	9	9		
			安保巡查里程	=17.87公里	=17.87公里	9	9		
			公厕维护数量	=9座	=9座	8	8		
			河床保洁面积	=70万平方米	=70万平方米	8	8		
		质量指	考核合格率	≥95百分比	≥95百分比	5	5		
			时效指	完成及时率	=100百分比	=100百分比	5	5	
		成本指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
			预算控制情况	≤1200万元	≤1134.13万元	3	3		
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	经济效益	间接地促进城市经济和社会的发展	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	社会效益	满足市民生活、休闲需求,提升市民生活幸福指数	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	改善城市水生态环境	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	对可持续发展起积极的推动作用	达成年度指标	5	5		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
	总 分							100	
自评 结论	完成河面保洁、垃圾打捞、绿化养护、安保巡查、公厕养护等日常维护工作,确保南明河及支流水清、岸绿、景美。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			河道设施维修						
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			
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:	478.64	280.63	280.63	10	100.00	10
			财政拨款:	478.64	280.63	280.63	-	-	-
			-----本级安排:	478.64	280.63	280.63	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对沿河具有安全隐患、老化陈旧、不满足创文、创卫需要的设施进行维修改造。				完成贯城河分洪隧道液压控制系统除险改造、南明河四方河段截污沟溢流应急改造、煤桥库房制安场地平整改造、南明河甲秀段、省委段隐患栏杆更换、省委公厕维修改造、博爱路、雪涯配电房维修改造。				
绩效指标	一级指	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	液压系统设备数	=12套	=12套	5	5		
			变压器数量	=2个	=2个	5	5		
			栏杆数量	≤670米	≤670米	5	5		
			公厕数量	=1座	=1座	5	5		
			截污沟青石板	=3285平方米	=3285平方米	5	5		
			场地面积	=3200平方米	=3200平方米	5	5		
		质量指标	质量指标	=100百分比	=100百分比	5	5		
		时效指标	时效指标	11月底前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本	=100%	=100%	5	5		
	成本指标		≤478.64万元	≤280.63万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	间接产生经济效益	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	直接产生生态效益	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	满足市民对环境的要求	达成年度指标	10	10		
	总 分							100	
自评结论	完成沿河具有安全隐患、老化陈旧、不满足创文、创卫需要设施的维修改造。								