

贵州省贵阳市水资源管理站

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、贵州省贵阳市水资源管理站概况

（一）部门职责

贵阳市水资源管理站宗旨为管理水资源，维护生态环境。业务范围为：受主管部门委托，承担水资源规划编制；水资源质量、总量评价，水资源供需分析与预测；水资源利用量、地下水可开采量，水源地水质、退水水质、水资源供需平衡、节水等的论证；取水许可制度的实施；水平衡测试，用水定额拟定，节水型产品技术鉴定；水体纳污总量分析，排污总量控制，水利工程环境评价；水资源管理信息服务。

（二）机构设置

本单位（部门）无内设处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市水资源管理站部门决算为本级决算。

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 449.47 万元，与 2021 年相比，增加 106.65 万元，增长 31.11%。主要原因是：2022 年度新增项目资金及新进人员年初未安排预算以及社保基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 379.09 万元，其中：财政拨款收入 379.09 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 440.19 万元，其中：基本支出 88.66 万元，占 20.14%；项目支出 351.53 万元，占 79.86%。

（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 379.30 万元，与 2021 年相比，增加 104.26 万元，增长 37.91%。主要原因是：2022 年度新增项目资金及新进人员年初未安排预算以及社保基数调整。

（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 379.30 万元，占本年支出合计的 86.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.48 万元，增长 38.02%。主要原因是：2022 年度新增项目资金及新进人员年初未安排预算以及社保基数调整。

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（类）支出 9.74 万元，占 2.57%；卫生健康支出（类）5.22 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 357.47 万元，占 94.24 %；住房保障（类）支出 6.87 万元，占 1.81%。

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 379.30 万元，支出决算为 379.30 万元，完成当年预算的 100%。其中：

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为 4.62 万元,支出决算为 4.62 万元,完成当年预算的 100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 4.80 万元,支出决算为 4.80 万元,完成当年预算的 100%。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元,完成当年预算的 100%。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)。当年预算为 2.89 万元,支出决算为 2.89 万元,完成当年预算的 100%。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 2.33 万元,支出决算为 2.33 万元,完成当年预算的 100%。

(6)农林水支出(类)水利支出(款)水土保持(项)。当年预算为 14.8 万元,支出决算为 14.8 万元,完成当年预算的 100%。

(7)农林水支出(类)水利支出(款)水资源节约管理与保护支出(项)。当年预算为 245.75 万元,支出决算为 245.76 万元,完成当年预算的 100%。

（8）农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）当年预算为 96.91 万元，支出决算为 96.91 万元，完成当年预算的 100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。当年预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 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 88.66 万元，其中：人员经费 76.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 12.57 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 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照公务用车运行维护费要求形成实际支出。

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 3.30 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 6.41%，增加原因是车辆使用年限较长，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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 3.30 万元，占 100%，比上年增加 0.20 万

元，增长 6.41%，增加原因是车辆使用年限较长，维修保养费用相应增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。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，完成预算的 100 %，与上年持平。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预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100 %，主要原因是严格按照公务用车运行维护费要求形成实际支出。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 3.30 万元。主要用于车辆维修、正常运行等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元，与上年持平。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

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（其他用车主要是：业务保障用车）；无 100 万元以上专用设备。

（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 13 项，涉及资金 351.53 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. 水资站日常专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况完成贵阳市水资源管理站自动监测站检查工作。

2. 水资源管理及能力建设项目完成情况综述：项目全年预算数 36.28 万元，执行数 36.28 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成贵阳市鱼洞峡水库、鱼筒河水库水质自动监测站维护、维修及管理服务。

《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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管工作的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：贵州省贵阳市水资源管理站

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	379.09	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	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	418.36
	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	6.87
	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	379.09	本年支出合计	58	440.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.38	年末结转和结余	60	9.28
	30			61	
总计	31	449.47	总计	62	449.47

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省贵阳市水资源管理站

公开 04 表
金额单位：万元

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	379.09	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	9.74	9.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	357.47	357.47		
	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	6.87	6.87		
	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	379.09	本年支出合计	59	379.30	379.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	379.30	总计	64	379.30	379.30		

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

编制单位：贵州省贵阳市水资源管理站

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		379.30	88.66	290.64
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
213	农林水支出	357.47	66.83	290.64
21303	水利	357.47	66.83	290.64
2130310	水土保持	14.80		14.80
2130311	水资源节约管理与保护	245.76		245.76
2130399	其他水利支出	96.91	66.83	30.08
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	
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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市水资源管理站

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	71.55	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.03	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		76.09	公用经费合计					12.57

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：贵州省贵阳市水资源管理站

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：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。							

说明：贵阳市水资源管理站本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市水资源管理站

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：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。							

说明：贵阳市水资源管理站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的支出，故本表无数据。

附件 2：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称		水资站日常专项经费						
主管部门及代码		[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水资管理站			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100	10
		财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贵阳市水资管理站自动监测站检查费 20 万元				完成贵阳市水资管理站自动监测站检查			
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	一项任务	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	一项任务	=1 项	=1 项	10	10	
		时效指标	年底前完成	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会指标	保证运转	=1 项	=1 项	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100		
自评 结论	完成贵阳市水资管理站自动监测站检查							

项目支出绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称			水资源管理及能力建设项目						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水资源管理站			
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 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	36.28	36.28	36.28	10	100	10
			财政拨款	36.28	36.28	36.28	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	36.28	36.28	36.28	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站维护				完成贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站维护、 维修及管理服务				
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	运行维护完成率	≥95%	≥95%	20	20		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	年底完成工作	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会指标	保证运转	=1 项	=1 项	30	30		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	用户满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	完成贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站维护、维修及管理服务								