

2023 年度贵阳市水务管理局（本级） 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市水务管理局概况

一、部门职责

贵阳市水务管理局（市两湖一库管理局）贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，协助开展黑臭水体整治工作，按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理，负责水资源保护、节约用水、城市供水安全保障、水土保持等相关工作，负责市政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作，指导监督水利工程建设与运行管理，协调构建河（湖）长组织体系，承担市河（湖）长制办公室日常工作，负责行使“两湖一库”管理范围内环保、规划、水利、林业、绿化、建设、农业（含渔业）、卫生方面的有关行政职能，负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法。

二、机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室。从预算单位构成看，贵阳市水务管理局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市水务管理局

2023 年度

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	51,369.48	一、一般公共服务支出	32	250.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	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	20.88
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	316.57
	9		九、卫生健康支出	40	40.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,074.54
	12		十二、农林水支出	43	48,611.91
	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	55.54
	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	10,000.00
	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	81,369.48	本年支出合计	58	81,369.48
使用非财政拨款结余和专用结余	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	81,369.48	总计	62	81,369.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市水务管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81,369.48	81,369.48					
201	一般公共服务支出	250.00	250.00					
20104	发展与改革事务	250.00	250.00					
2010402	一般行政管理事务	250.00	250.00					
205	教育支出	20.88	20.88					
20508	进修及培训	20.88	20.88					
2050803	培训支出	20.88	20.88					
208	社会保障和就业支出	316.57	316.57					
20805	行政事业单位养老支出	282.96	282.96					
2080501	行政单位离退休	180.08	180.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45					
20808	抚恤	30.35	30.35					
2080801	死亡抚恤	23.22	23.22					
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12					
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					

210	卫生健康支出	40.04	40.04					
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04					
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12					
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92					
212	城乡社区支出	22,074.54	22,074.54					
21203	城乡社区公共设施	2,074.54	2,074.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,074.54	2,074.54					
21214	污水处理费安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	20,000.00	20,000.00					
213	农林水支出	48,611.91	48,611.91					
21303	水利	48,611.91	48,611.91					
2130301	行政运行	569.89	569.89					
2130305	水利工程建设	168.69	168.69					
2130306	水利工程运行与维护	22.35	22.35					
2130308	水利前期工作	45.44	45.44					
2130311	水资源节约管理与保护	574.73	574.73					
2130314	防汛	107.72	107.72					
2130399	其他水利支出	47,123.10	47,123.10					
221	住房保障支出	55.54	55.54					
22102	住房改革支出	55.54	55.54					
2210201	住房公积金	55.54	55.54					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市水务管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,369.48	982.03	80,387.45			
201	一般公共服务支出	250.00		250.00			
20104	发展与改革事务	250.00		250.00			
2010402	一般行政管理事务	250.00		250.00			
205	教育支出	20.88		20.88			
20508	进修及培训	20.88		20.88			
2050803	培训支出	20.88		20.88			
208	社会保障和就业支出	316.57	316.57				
20805	行政事业单位养老支出	282.96	282.96				
2080501	行政单位离退休	180.08	180.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45				
20808	抚恤	30.35	30.35				
2080801	死亡抚恤	23.22	23.22				
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12				
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				

210	卫生健康支出	40.04	40.04				
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92				
212	城乡社区支出	22,074.54		22,074.54			
21203	城乡社区公共设施	2,074.54		2,074.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,074.54		2,074.54			
21214	污水处理费安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	20,000.00		20,000.00			
213	农林水支出	48,611.91	569.89	48,042.03			
21303	水利	48,611.91	569.89	48,042.03			
2130301	行政运行	569.89	569.89				
2130305	水利工程建设	168.69		168.69			
2130306	水利工程运行与维护	22.35		22.35			
2130308	水利前期工作	45.44		45.44			
2130311	水资源节约管理与保护	574.73		574.73			
2130314	防汛	107.72		107.72			
2130399	其他水利支出	47,123.10		47,123.10			
221	住房保障支出	55.54	55.54				
22102	住房改革支出	55.54	55.54				
2210201	住房公积金	55.54	55.54				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市水务管理局
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	51,369.48	一、一般公共服务支出	33	250.00	250.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	20.88	20.88		
	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	316.57	316.57		
	9		九、卫生健康支出	41	40.04	40.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,074.54	2,074.54	20,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	48,611.91	48,611.91		
	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	55.54	55.54		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	81,369.48	本年支出合计	59	81,369.48	51,369.48	30,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,369.48	总计	64	81,369.48	51,369.48	30,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市水务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,369.48	982.03	50,387.45
201	一般公共服务支出	250.00		250.00
20104	发展与改革事务	250.00		250.00
2010402	一般行政管理事务	250.00		250.00
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	20.88		20.88
20508	进修及培训	20.88		20.88
2050803	培训支出	20.88		20.88
208	社会保障和就业支出	316.57	316.57	
20805	行政事业单位养老支出	282.96	282.96	
2080501	行政单位离退休	180.08	180.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	
20808	抚恤	30.35	30.35	
2080801	死亡抚恤	23.22	23.22	
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12	

2080899	其他优抚支出	2.01	2.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	40.04	40.04	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	
212	城乡社区支出	2,074.54		2,074.54
21203	城乡社区公共设施	2,074.54		2,074.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,074.54		2,074.54
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	48,611.91	569.89	48,042.03
21303	水利	48,611.91	569.89	48,042.03
2130301	行政运行	569.89	569.89	
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	168.69		168.69
2130306	水利工程运行与维护	22.35		22.35
2130308	水利前期工作	45.44		45.44
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	574.73		574.73
2130314	防汛	107.72		107.72
2130315	抗旱			
2130399	其他水利支出	47,123.10		47,123.10
221	住房保障支出	55.54	55.54	
22102	住房改革支出	55.54	55.54	
2210201	住房公积金	55.54	55.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市水务管理局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.49	302	商品和服务支出	130.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.21	30201	办公费	25.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.96	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.45	30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	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	3.25	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.54	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	207.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.97	30217	公务接待费	0.36	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	28.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.12	39999	其他支出	
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	34.66			
人员经费合计		851.73	公用经费合计					130.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市水务管理局
2023 年度
公开 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
212	城乡社区支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21214	污水处理费安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市水务管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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支出情况。

2. 贵阳市水务管理局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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市水务管理局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.71		6.35		6.35	0.36	6.71		6.35		6.35	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计81369.48万元，与2022年度相比，增加3623.17万元，增长4.66%，主要原因是：本年贵阳水务集团获得的贵阳市供水管网改造工程（二期）项目专债资金按要求从我局列支等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 81369.48 万元，其中：财政拨款收入 81369.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 81369.48 万元，其中：基本支出 982.03 万元，占 1.21%；项目支出 80387.45 万元，占 98.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 81369.48 万元。与 2022 年度相比，增加 3623.17 万元，增长 4.66%，主要原因是：本年贵阳水务集团获得的贵阳市供水管网改造工程（二期）项目专债资金按要求从我局列支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51369.48 万元，占本年支出合计的 63.13%。与 2022 年度相比，减少 1281.10 万元，下降 2.43%，主要原因是：河道建设服务费等项目经

费较 2022 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）250.00 万元，占 0.49%；教育支出（类）20.88 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）316.57 万元，占 0.62%；卫生健康支出（类）40.04 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）2074.54 万元，占 4.04%；农林水支出（类）48611.91 万元，占 94.63%；住房保障支出（类）55.54 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 51369.48 万元，支出决算为 51369.48 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：

（1）2010402 一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务。全年预算为 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成全年预算的 100.00%。

（2）2050803 教育支出—进修及培训—培训支出。全年预算为 20.88 万元，支出决算为 20.88 万元，完成全年预算的 100.00%。

（3）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。全年预算为 180.08 万元，支出决算为 180.08 万元，完成全年预算的 100.00%。

（4）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。全年预算为

64.43 万元，支出决算为 64.43 万元，完成全年预算的 100.00%。

(5) 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。全年预算为 38.45 万元，支出决算为 38.45 万元，完成全年预算的 100.00%。

(6) 2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。全年预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成全年预算的 100.00%。

(7) 2080802 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤。全年预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成全年预算的 100.00%。

(8) 2080899 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出。全年预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成全年预算的 100.00%。

(9) 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。全年预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 100.00%。

(10) 2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。全年预算为 21.12 万元，支出决算为 21.12 万元，完成全年预算的 100.00%。

(11) 2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。全年预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成全年预算的 100.00%。

(12) 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。全年预算为 2074.54 万元，支出决算为 2074.54 万元，完成全年预算的 100.00%。

（13）2130301 农林水支出—水利—行政运行。全年预算为 569.89 万元，支出决算为 569.89 万元，完成全年预算的 100.00%。

（14）2130305 农林水支出—水利—水利工程建设。全年预算为 168.69 万元，支出决算为 168.69 万元，完成全年预算的 100.00%。

（15）2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护。全年预算为 22.35 万元，支出决算为 22.35 万元，完成全年预算的 100.00%。

（16）2130308 农林水支出—水利—水利前期工作。全年预算为 45.44 万元，支出决算为 45.44 万元，完成全年预算的 100.00%。

（17）2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。全年预算为 574.73 万元，支出决算为 574.73 万元，完成全年预算的 100.00%。

（18）2130314 农林水支出—水利—防汛。全年预算为 107.72 万元，支出决算为 107.72 万元，完成全年预算的 100.00%。

（19）2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。全年预算为 47123.10 万元，支出决算为 47123.10 万元，完成全年预算的 100.00%。

（20）2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公

积金。全年预算为 55.54 万元，支出决算为 55.54 万元，完成全年预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.03 万元，其中：

（一）人员经费 851.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 130.30 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 30000.00 万元，本年支出 30000.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，增加 4904.28 万元，增长 19.54%，主要原因是：本年贵阳水务集团获得的贵阳市供水管网改造工程（二期）项目专债资金按要求从我局列支等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.32 万元，增长 5.01%，主要原因是：我局 2023 年根据公务接待实际情况形成支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平,全年使用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全年预算 6.35 万元,支出决算 6.35 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.01 万元,增长 0.16%。

3.公务接待费全年预算 0.36 万元,支出决算 0.36 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.31 万元,主要原因是:我局 2023 年根据公务接待实际情况形成支出。具体是:

国内接待费支出 0.36 万元,主要是:我市开展水权改革等相关工作接待省外同行考察调研。2023 年国内公务接待 3 批次,40 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元。2023 年国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 130.30 万元,与 2022 年度相比,增加 0.05 万元,增长 0.04%,主要原因是:我局 2023 年根据业务工作开展的实际情况下,据实列支机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 832.18 万元,其中:政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购服务支出 830.52 万元;授予中小企业合同金额 478.74 万元,占政府采购支出总额的 57.53%,其中:授予小微企业合同金额 131.59 万元,占

政府采购支出总额的 15.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；无单价 100 万元（含）以上设备。

十一、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，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 27 项，涉及资金 80387.45 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 污水污泥处理费项目完成情况综述：项目全年预算数 28835.63 万元，执行数 28835.63 万元，完成全年预算的 100.00%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：我局 2023 年度按照协议约定及相应的法律法规对污水处理厂、污泥处理厂进行运营管理，并按照相应的流程支付污水污泥处理服务费，确保污水处理厂正常运行，使河道周边环境明显提升，确保南明河“水长清、岸常绿、景观优美”。下一步工作措施：我局将继续加强污水处理服务费预算管理，按照协议约定及时付费，保障污水处理厂正常运行。

2. 松柏山水库调水项目完成情况综述：项目全年预算数 262.50 万元，执行数 262.50 万元，完成全年预算的 100.00%。

项目自评得分为 100 分。从评价情况看:松柏山水库调水项目完成供水量 3500 万立方米等全部绩效目标,有效保障贵阳市花溪区、经开区、云岩区、南明区等区域正常供水,保证贵阳贵安供水安全。下一步工作措施:结合实际实施松柏山水库调水,科学精准调度,确保贵阳贵安供水安全,同时继续加强项目管理和资金使用,确保项目发挥良好效益。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评,涉及一般公共预算支出 51369.48 万元,政府性基金预算支出 30000.00 万元。部门整体自评得分为 100 分。从评价情况看:对本部门所有项目支出进行绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算绩效管理工作,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度,部门整体支出绩效自评价为“优”。下一步工作措施:我局将继续加强单位预算管理,硬化预算约束,增强预算的严肃性。继续加强预算的精细化管理,推进“业财融合”,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。合理安排支出预算规模,推动预算绩效管理提质增效。加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,对低效无效资金一律削减或取消。加大绩效信息公开力度,推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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维护费和公务接待费。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维护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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2010402 一般公共服务支出—发展与改革事务——

般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、2050803 教育支出—进修及培训—培训支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

八、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。

九、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。

十、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职业年金支出。

十一、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、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。

十三、2080899 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出。反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十四、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。

十五、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。

十六、2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务一员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、2121401 城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营。反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十九、2130301 农林水支出—水利—行政运行。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、2130305 农林水支出—水利—水利工程建设。反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、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。

二十二、2130308 农林水支出—水利—水利前期工作。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十三、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。

二十四、2130314 农林水支出—水利—防汛。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

二十五、2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。反映其他用于水利方面的支出。

二十六、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。

二十七、2290402 其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项

债券收入安排的支出。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

第五部分

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称			污水污泥处理						
主管部门及代码			[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
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:	29000. 00	28835. 63	28835. 63	10	100. 00	10
			财政拨款:	29000. 00	28835. 63	28835. 63	-	-	-
			-----本级安排:	29000. 00	28835. 63	28835. 63	-	-	-
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据南明河市本级污水厂及污泥处理中心处理量，每月对污泥量、污水量进行结算付费。				2023年累计处理水量4. 29亿吨，污泥处理量16. 5万吨				
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	每月处理泥量	≥0. 5万吨	≥0. 5万吨	10	10		
			每月处理水量	≥3000万吨	≥3000万吨	10	10		
		质量指标	水质、泥质合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	时效	每月按结算的量核算	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)	社会效益指标	社会效益	收集处理城市居民生活污水所带来的社会效益	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	生态效益	收集处理城市居民生活污水所带来的效益	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100			
自 评 结 论	达到年初预算绩效目标								

(2, 023年度)

项目名称			松柏山水库调水经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
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：	525.00	262.50	262.50	10	100.00	10
			财政拨款：	525.00	262.50	262.50	-	-	-
			-----本级安排：	525.00	262.50	262.50	-	-	-
			-----其中：上级补助：				-	-	-
			其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：保证贵阳市花溪水库非汛期正常供水，实现贵阳市供水安全。适当补充南明河生态水量。 目标1：保证贵阳市花溪水库非汛期正常供水，实现贵阳市供水安全。 目标2：适当补充南明河生态水量。				完成年度目标				
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	调水量	≥3500万m3	≥3500万m3	20	20		
		质量指标	保证贵阳市花溪水库非汛期供水	全年正常供水	达成年度指标	10	10		
		时效指标	调水时限	≤2天	≤2天	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)	社会效益 指标	保证贵阳市花溪水库供水	全年正常供水	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自 评 结 论	完成年度目标								

(2, 023年度)

部门（单位）名称			贵阳市水务管理局						
部门（单位）总体 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
			资金总额	106808.23	81369.48	81369.48	10	100.00	10
			人员类项目	754.88	851.73	851.73		-	-
			运转类公用经费项目	93.00	130.30	130.30		-	-
			其他运转类					-	-
			特定目标类项目	105960.35	80387.45	80387.45		-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵阳市水务管理局紧紧围绕市委市政府“强省会”五年行动的安排部署，全面完成重点水利工程建设、水环境治理、水资源节约管理与保护、水土流失治理、水利工程运行管理、全面推行河长制、水旱灾害防御、智慧水务等工作任务。				2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深入践行习近平总书记“十六字”治水方针，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实市第十一次党代会精神，按照《中共贵阳市委常委会2023年工作要点》和2023年《政府工作报告》涉水重点工作，对标“十四五”水务发展规划，统筹做好水资源、水污染、水环境、水生态、水执法，着力提升“四个能力”，推动贵阳贵安水务高质量发展。一是强化城乡供水保障。中曹水厂实现通水调试，“汪家大井”水源替代工程累计完成投资15亿元，新建、改造供水管网297公里；开工红花连通工程，完成凯松输水工程可研批复；建成14处农村供水保障工程，巩固提升农村供水保障人口10.9万人。二是强化水生态治理。完成红岩污水处理厂及16座乡镇生活污水处理厂建设，水土流失治理面积达108平方公里以上。				
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	确保城区污水处理厂正常运行	=20座	=20座	8	8		
			完成农村供水保障工程	=14个	=14个	8	8		
			完成水库竣工验收	=3个	=3个	8	8		
			开工建设骨干水源工程	=1个	=1个	6	6		
			完成中小河流治理工程	=3条	=3条	8	8		
		质量指标	水利工程	质量达到合格标准	达成年度指标	4	4		
		时效指标	预算执行期限	2023年1月1日至2023年12月31日	达成年度指标	4	4		
		成本指标	严格按照预算批复执行	严格按照预算批复执行	达成年度指标	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为全市经济社会发展提供有力水务支撑	为全市经济社会发展提供有力水务支撑	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	为全市生态文明城市建设提供有力支撑	为全市生态文明城市建设提供有力支撑	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100		
绩 效 结 论	我局自评分数为100分。2023年省、市安排的有关水务工作目标任务已如期全面完成，市级部门预算资金严格按照有关规定规范使用。								