

2023 年度贵阳市水政监察支队 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

第一部分贵阳市水政监察支队概况

一、部门职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）依法履行法律法规规定的其他涉水行政执法职责。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市水政监察支队内设 11 个机构：分别是办公室、人事科、财务管理和规费征收科、执法监督科、信访投诉科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、红枫湖执法大队、百花湖执法大队、阿哈水库执法大队。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

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	3,316.73	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	486.05
	9		九、卫生健康支出	40	119.27
	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	2,540.30
	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	171.11
	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	3,316.73	本年支出合计	58	3,316.73
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	
总计	30	3,316.73	总计	61	3,316.73

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. 本表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

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,216.73	3,216.73					
208	社会保障和就业支出	486.05	486.05					
20805	行政事业单位养老支出	477.03	477.03					
2080501	行政单位离退休	253.71	253.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	196.51	196.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81					
20808	抚恤	4.44	4.44					
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44					
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	119.27	119.27					
21011	行政事业单位医疗	119.27	119.27					
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41					
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86					
213	农林水支出	2,540.30	2,540.30					
21303	水利	2,540.30	2,540.30					
2130309	水利执法监督	2,470.30	2,470.30					
2130311	水资源节约管理与保护	70.00	70.00					
221	住房保障支出	171.11	171.11					
22102	住房改革支出	171.11	171.11					
2210201	住房公积金	171.11	171.11					

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

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3,316.73	2,561.98	754.75			
208	社会保障和就业支出	486.05	486.05				
20805	行政事业单位养老支出	477.03	477.03				
2080501	行政单位离退休	253.71	253.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	196.51	196.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81				
20808	抚恤	4.44	4.44				
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44				
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	119.27	119.27				
21011	行政事业单位医疗	119.27	119.27				
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41				
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86				
213	农林水支出	2,540.30	1,785.55	754.75			
21303	水利	2,540.30	1,785.55	754.75			
2130309	水利执法监督	2,470.30	1,785.55	684.75			
2130311	水资源节约管理与保护	70.00		70.00			
221	住房保障支出	171.11	171.11				
22102	住房改革支出	171.11	171.11				
2210201	住房公积金	171.11	171.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

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	3,316.73	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	486.05	486.05		
	9		九、卫生健康支出	41	119.27	119.27		
	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	2,540.30	2,540.30		
	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	171.11	171.11		
	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	3,316.73	本年支出合计	59	3,316.73	3,316.73		
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	3,316.73	总计	64	3,316.73	3,316.73		

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入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：贵阳市水政监察支队

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		2,216.72	2,561.98	754.75
208	社会保障和就业支出	486.05	486.05	
20805	行政事业单位养老支出	477.03	477.03	
2080501	行政单位离退休	253.71	253.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.51	196.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	
20808	抚恤	4.44	4.44	
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	
2080999	其他优抚支出			
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	119.27	119.27	
21011	行政事业单位医疗	119.27	119.27	
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41	
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86	
213	农林水支出	2,540.30	1,785.55	754.75
21303	水利	2,540.30	1,785.55	754.75
2130309	水利执法监督	2,470.30	1,785.55	684.75
2130311	水资源节约管理与保护	70.00		70.00
221	住房保障支出	171.11	171.11	
22102	住房改革支出	171.11	171.11	
2210201	住房公积金	171.11	171.11	

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

公开 06 表

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

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	1,975.56	302	商品和服务支出	325.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.4	30201	办公费	150.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.59	30203	咨询费		310	资本性支出	8.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.84	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.51	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.81	30207	邮电费	15.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.86	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	4.58	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.11	30212	因公出国		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	103.75	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	252.42	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	247.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.66	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	0.06	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	6.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	83.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	10.29			
人员经费合计		2,227.98	公用经费合计					334.00

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

公开 07 表

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

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
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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

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
6.35		6.35		6.35		6.35		6.35		6.35	

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3316.73万元，与2022年度相比，增加44.61万元，增长1.36%，主要原因是：养老保险等社保费正常调整基数，正常增加养老保险等社会保障缴费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3316.73 万元，其中：财政拨款收入 3316.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3316.73 万元，其中：基本支出 2561.98 万元，占 77.24%；项目支出 754.75 万元，占 22.76%。

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3316.73万元。与2022年度相比增加44.61万元，增长1.36%，主要原因是：养老保险等社保费正常调整基数，正常增加养老保险等社会保障缴费支出。

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3316.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加44.61万元，增长1.36%，主要原因是：养老保险等社保费正常调整基数，正常增加养老保险等社会保障缴费支出。

（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：社会保障和就业支出（类）486.05 万元，占 14.65%；卫生健康支出（类）119.27 万元，占 3.60%；农林水支出（类）2540.30 万元，占 76.59%；住房保障支出（类）171.11 万元，占 5.16%；

（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 3316.73 万元，支出决算为 3316.73 万元，完成全年预算的 100.00%。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。全年预算为 253.71 万元，支出决算为 253.71 万元，完成全年预算的 100.00%。

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。全年预算为 196.51 万元，支出决算为 196.51 万元，完成全年预算的 100.00%。

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。全年预算为 26.81 万元，支出决算为 26.81 万元，完成全年预算的 100.00%。

4. 2080802 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤。全年预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%。

5. 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4.58万元，支出决算为4.58万元，完成全年预算的100.00%。

6. 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65.41万元，支出决算为65.41万元，完成全年预算的100.00%。

7. 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 53.86 万元，支出决算为 53.86 万元，完成全年预算的 100.00%。

8. 2130309 农林水支出—水利—水利执法监督。全年预算为 2470.30 万元，支出决算为 2470.30 万元，完成全年预算的 100.00%。

9. 2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。全年预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成全年预算的 100.00%。

10. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。全年预算为 171.11 万元，支出决算为 171.11 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 2561.98 万元，其中：

（一）人员经费2227.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费334.00万元，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

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年持平。

（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。

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%，较上年持平。

3. 公务接待费全年预算 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；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0 人次。

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

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。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 229.69 万元，其中：政府采购货物支出 159.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.08 万元；授予中小企业合同金额 229.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 72.76 万元，占政府采购支出总额的 31.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金754.75万元，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. 房屋修缮尾款项目完成情况综述：项目全年预算数 42.10 万元，执行数 42.10 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，提高了办公效益。

2. 执法船舶采购经费项目完成情况综述：项目全年预算数91.65万元，执行数91.65万元，完成全年预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看本次执法船舶采购经费项目在全年预算控制、资金使用效率以及项目执行效果等方面均表现出色。在项目执行过程中，严格按照采购流程进行，确保了采购的透明度和公正性，同时，采购的执法船舶也完全符合项目需求，为后续的执法工作提供了有力的支持。

《项目支出绩效目标自评表》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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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业单位开展水利执法监督活动的支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分附件

(2023年度)

项目名称			房屋修缮尾款经费							
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：		55.71	42.10	42.10	10	100.00	10
			财政拨款：		55.71	42.10	42.10	-	-	-
			-----本级安排：		55.71	42.10	42.10	-	-	-
			-----其中：上级补助：					-	-	-
			其他：					-	-	-
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）墙维个”的维修改造，切实消除安全隐患，确保干部职工生命安全和国有资产安全完整，市水政监察支队急需对办公用房进行统一整改维修					按照年初计划内容完成全部施工内容并支付完成				
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)工程量		≥4700平方米、公里等	≥4700平方米、公里等	8	8		
			建设(改造、修缮)工程数量		≥1个	≥1个	6	6		
		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	项目按计划开工率		≥100%	≥100%	6	6		
			项目按计划完工率		≥100%	≥100%	6	6		
		成本指标	超概算项目比例		≤8%	≤0%	6	6		
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥100%	≥100%	10	10		
			设施正常运转率		≥100%	≥100%	10	10		
			项目受益人数		≥128人	≥128人	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	≥100%	10	10		
	总 分								100	
自评 结论	按照年初预算内容实施完成决算工作，本项目自评为优。									

(2023年度)

项目名称			执法船舶采购经费						
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:	92.00	91.65	91.65	10	100.00	100
			财政拨款:	92.00	91.65	91.65	-	-	-
			-----本级安排:	92.00	91.65	91.65	-	-	-
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购执法船2艘, 用于红枫湖、百花湖水面执法巡查, 保障红枫湖、百花湖饮用水源安全。				按计划完成采购执法船2艘, 质量合格。				
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	采购数量	=2艘	=2艘	20	20		
		质量指标	采购船舶质量	质量合格	达成年度指标	10	10		
		时效指标	采购时效	按照合同约定完成	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)	社会效益指标	红枫湖、百花湖饮用水源安全	安全	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	红枫湖、百花湖生态健康	促进	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	红枫湖、百花湖可持续发展	可持续	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结 论	按计划保质保量完成采购及资金使用, 本项目自评为优。								