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

公开 01 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	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上級补助收入	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、简业服务业等支出	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
使用非财政拨款结会和专用结会	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
충하	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.} 本寨报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位: 贵阳市水政监察支队

2023 年度

金额单位:万元

	项目							
料目代码	科目组称	本年收入合计	財政技統收入	上級补助收入	入	经营收入	附属单位上数 收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 316. 73	3, 316. 73					
208	社会保障和就业支出	486. 05	436. 05					
20805	行政事业单位养老支出	477. 03	477. 03					
2080501	行政单位高退休	253. 71	253. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险数	196. 51	196. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	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。

单位: 贵阳市水政监察支队

2023 年度

金额单位。万元

Filtra Bolies de s			2023				五秋午世: 7
	项目						
料目代码	料目在称	本午支出合计	基本文出	项目支出	上微上級支出	经营支出	对附属单位补助支出
	程次	1	2	3	4	5	6
	台计	3, 316. 73	2, 561. 98	754.75			
208	社会保障和就业支出	436. 05	436. 05				
20905	行政事业单位养老支出	477. 03	477. 03				
2080501	行政单位高退休	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。

公开 04 表

单位:贵阳市水政监察支队

2023 年度

金额单位:万元

收	λ				支 出			
项目	行次	金額	项目	行次	会计	一般公共预算	政府性基金预算财政投款	国有资本经营预算财政投款
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	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	436. 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、资源勒探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171. 11	171. 11		
	20		二十、根油物资储备支出	52				
	21		二十一、國有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本午收入合计	27	3, 316. 73	本午支出合计	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				
一般公共预算财政投款	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	31			63				
是計	32	3, 316. 73	是計	64	3, 316.73	3, 316.73		

注:本表反映部门本午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。

一數公共預算財政旅數支出決算表

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		本午支出	
科目代码	科目名称	小计	基本文出	项目支出
	程次	1	2	3
	会计	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	
2090501	行政单位高退休	253. 71	253. 71	
2 080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 51	196. 51	
2 030 506	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	
2090802	伤残抚恤	4.44	4.44	
2 080 899	其他优抚文出			
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	水制	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。

公开 06 表

单位。贵阳市水政监察支队

2023 年度

金额单位。万元

料目代		人员经费					公用经费		
19 19 19 19 19 19 19 19	料目代	1 1 1 1 1		科目代					
20101 基本工资		料目名称	决算数		科目名称	决算数	料目代码	科目名称	决算数
20102 接掛外配	301	工资福利支出	1,975.56	302	商品和服务支	325. 57	307	债务利息及费用支出	
2010 疾金	30101	基本工资	446. 4	30201	办公费	150. 27	30701	国内债务付息	
2010 伏食补助器	30102	津贴补贴	372. 70	30202	印刷表		30702	国外债务付息	
20107 機如工獎	30103	奖金	517. 59	30203	咨询费		310	资本性支出	8.43
20108 利共事业单位基本株を保险機器 196.51 20206 电景 22.00 21003 专用设备制置 26.51 20207 約电景 15.95 21005 基础设施建设 20109 到工基本医疗保险機器 65.41 20208 取職務 21006 大口結構 21007 信息网络及软件的重更 20111 公务员医疗补助磁器 52.56 20209 初业管理费 31007 信息网络及软件的重更 20112 其他社会保释概要 4.55 20211 基础费 4.00 21008 初股债金 22.001 22.0012 其他社会保释概要 4.55 20211 基础费 4.00 21009 土地补偿 20113 任房公标金 171.11 20212 团公出国 21009 土地补偿 22.40 20213 接偿(学)费 21010 安置补助 22.41 20214 租赁费 21010 安置补偿 22.42 20215 全议费 21012 好还补偿 20216 按训费 21012 好还补偿 202001 两休费 247.92 20217 公务股件费 21012 文标和除到品的重 24004 247.92 20217 公务股件费 21019 其他交通工具的重 20004 好应金 4.44 20224 银琥珀量费 21021 文材和除到品的重 20005 生活补助 20225 专用旅科费 21029 其他资本性支出 20005 生活补助 20226 劳务费 2000 其他资本性支出 20206 数示费 20229 其他资本检查 20229 其他资本检查 20209 其他资本检查 20229 其他资本检查 20209 其他资本检查 20209 其他资本检查 20209 其他资本检查 20209 其他资本检查 20209 其他资本经 20209 其他交出 20209 其他交出 20209 其他交出 20209 其他资本经 20209 其他资本经 20209 其他交出 2020	30106	伙食补助费		30204	手級费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
2010 別山平金融景 26.51 20207 前电景 15.98 21005 基础按键键 32010 別工基本医疗保险能费 65.41 30208 取職费 31006 大四倍键 32006 大四倍键 32011 公务员医疗补助能费 4.55 30211 整旅费 4.00 31008 物受储备 32011 整旅费 4.00 31008 物受储备 32011 整旅费 4.00 31008 物受储备 32011 整旅费 4.00 31009 土地补偿 32011 医疗费 32011 整旅费 31010 安重补助 32010 安重补助 32011 独上附着物和胃菌补偿 32011 独上附着物和胃菌补偿 32011 独上附着物和胃菌补偿 32015 合议费 31012 按证补偿 32015 合议费 31012 按证补偿 32016 按训费 31012 好还补偿 32016 按训费 31013 公务用率陷置 32000 延休费 247.92 32217 公务按特费 31019 英他交通工具沟重 32000 延标费 31012 艾柳柳柳月品沟重 32000 延标费 31012 艾柳柳柳月品沟重 32000 延标费 31012 艾柳柳柳月品沟重 32000 延标费 31012 艾柳柳柳月品沟重 32000 至市补助 32221 安那柳月园 31019 英他受准工具沟重 32000 至市补助 32221 安那柳月园 31099 英他受用上世 32021 安那维费用文出 32021 安那维费用文出 32021 安那维费用文出 32021 安那维费用文出 32021 安那维费用文出 32021 安那维费用文出 32020 经常量 32020 经常量 32020 经常量 32020 经常量 32020 经常量 32020 经济金 32020 经常量 32020 经常量 32020 经常量 32020 英和捷费 32020 英本性障与 32021 个人农业生产补贴 32221 32222 32223 32223 32220 32223 32220 32224 32225 32220 32225 32220 32225 32220 32226 32220 32226 32220	30107	绩效工资	16.84	30205	水器	2. 00	31002	办公设备购置	8.43
30110 別工基本医庁保险総数 52.86 30209 取成数 31006 大型修繕 30211 公务员医庁补助総数 52.86 30209 物业管理数 31007 信息网络及软件阳置更 30212 其他社会保障数数 4.05 30211 建放数 4.00 31009 土地外侵 30213 保修(学)数 21010 安置补助 30214 医疗数 30214 程度数 31011 地上附着砂料青苗补偿 30219 其他工资辐射支出 102.75 30214 程度数 31011 地上附着砂料青苗补偿 30209 其他工资辐射支出 102.75 30214 程度数 31011 地上附着砂料青苗补偿 30209 其体数 31012 按证补偿 302010 两件器 30215 全议数 31012 按证补偿 302001 两件器 30216 堆削器 31013 公务用率和置 302002 追休费 31019 其他交通工具附置 302002 追休费 31019 其他交通工具附置 302003 追称(役)数 0.00 30218 专用材料数 31021 文物和除列品附置 302004 抚恤金 4.44 30224 被绕附置数 31022 无形质产附置 322009 其他资产的重 30205 专用燃料数 30225 专用燃料数 31099 其他资产的重 30206 数济费 30226 劳务费 3999 其他资本出 30207 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 302008 妊娠数 30228 工会经费 30.66 39908 对民间非营利组织和算 30209 货险金 0.06 30229 福利费 39909 经常性肾与 30211 个人次业生产补贴 30221 公务用率证 6.35 39910 资本性肾与 30211 个人效业生产补贴 30223 其他交通费 30.00 39999 其他页出 30240 积金及附加 30299 其他可用之和 30299 其他页温和 30299 其他可用之和 30299 其他页温和 302999 其他页温和 302999 其他页温和 302999 其他页温和 302999 其他页温和 302999 其他页温和 302999 其他页温和 3029999 其他页温和 302999 其他页温和 302999 其他页温和 302999 其他页温和 3029999 其他页温和 302999999999999999999999999999999999999	30108	机关事业单位基本养老保险微费	196, 51	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30111 公务员医疗补助能费	30109	別小七字樂器	26.81	30207	邮电费	15.98	31005	基础设施建设	
30112 其他社会保障敬责 4.58 30211 整族责 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 维格(学)费 31010 安重补助 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 3030 对个人和家庭的补助 252.42 30215 会议费 31012 挤迁补偿 30301 海休费 31012 水迁补偿 30301 海休费 31012 次条用车附置 30302 提休费 31012 次物和除列品附置 30303 提明(使)费 0.00 30218 专用材料费 31021 文物和除列品附置 30304 抚恤金 4.44 30224 被获购置费 31022 无形资产附置 30305 生活补助 30225 专用材料费 31029 其他交准工具所置 30306 数济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30226 劳务费 3990 其他支出 30307 国家赔偿费用支出 30208 助中金 30228 工会经费 30.66 39908 对民间非重利组织和联 30309 类协会 0.08 30229 福利费 39909 经常性障与 30210 个人农业生产补贴 30221 公务用车还 6.35 39910 资本性障与 30311 代表社会保险费 30239 其他页出版和 30240 积金及附加 30299 其他可个人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可个人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可个人和家庭的补助 30299 其他可不从和家庭的补助 30299 其他可以通知 30299 其他可以和 30299 302999	30110	职工基本医疗保险微费	65.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
20113 在房公积金	30111	公务员医疗补助物费	53.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件胸置更	
30114 医疗数 30213 接後(护)数 31010 安置补助 30199 其他工贤福利支出 102.75 30214 程度数 31011 地上附着物和青苗补偿 3030 对个人和菜庭的补助 252.42 30215 会议数 31012 按近补偿 30301 两体数 30216 培训数 31013 公务用单贴置 30302 退休费 247.92 30217 公务按待数 31019 其他交通工具购置 30303 退职〈役〉数 0.00 30218 专用材料数 31021 文物和除列品购置 30304 抚恤金 4.44 30224 被获购置数 31022 无形资产贴置 30305 生活补助 30225 专用燃料数 31099 其他资本检支出 30306 救济数 30226 劳务数 3999 其他支生性支出 30307 医疗费补助 30227 安托业务数 39907 国家赔偿费用支出 30308 助于金 30228 工会函数 30.66 39908 对民间非营利组织和群 30309 奖励金 0.06 30229 福利数 39909 经常性障与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用单址 6.25 39910 资本性障与 30311 代偿社会保险费 30239 其他变温数 33.00 39999 其他支出 30399 其他可个人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可个人和家庭的补助 30299 其他可不不不不不不不不不完成的。 30290 其他可个人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可个人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可介人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可介人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可介人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可介人和家庭的补助	30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	整旅费	4. 00	31008	物资储备	
30199 其他工资福利支出	30113	住房公积金	171. 11	30212	因公出国		31009	土地补偿	
303 对个人和原庭的补助 252.42 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 两件费 30216 按议费 31013 公务用车附置 30302 追休费 247.92 30217 公务按待费 31019 其他交通工具附置 30303 追职〈役〉费 0.00 30218 专用材料费 31021 文物和除列品附置 20304 抚恤金 4.44 30224 被获购置费 31022 无形拱产附置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他变本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 接托业务费 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 实际金 0.06 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车坛 6.35 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30240 税金及附加 30299 其他页出数 30299 其他页出和 30299 其他面品和 10.29	30114	医疗费		30213	維修(护)费		31010	安置补助	
30301	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	
247.92 30217 公务按待费 31019 其他交通工具胸置 30303 追訳(役)费 0.00 30218 专用材料费 31021 文物和除列品胸置 30304 抚恤金 4.44 30224 被绕胸置费 31022 无形资产胸置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性文出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 按托业务费 39907 国家赔偿费用文出 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 经常性援与 30310 个人次业生产补贴 30231 公务用车运 6.35 39910 资本性援与 30311 代缴社会保险费 30240 积金及附加 30299 其他可介入和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 其他可介入和家庭的补助 30299 其他商品和 10.29 30290 30299 其他商品和 10.29 30290 30299 其他商品和 10.29 30290 30	303	对个人和氯醛的补助	252. 42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30303 追頭(後)要	30301	高休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30304	30302	退休费	247. 92	30217	公务按待费		31019	其他交通工具胸置	
30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 敷济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 簽托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会坐费 30.66 39908 对民间非實利组织和群 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 6.35 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交递费 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	30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和除列品胸質	
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 6.35 39910 资本性赠与 30311 代徵社会保险费 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	30304	抚恤金	4.44	30224	被绕购置费		31022	无形资产购 置	
30307 医疗费补助 30227 接托业务费 39907 国家赔偿费用文出 30308 助学金 30228 工会经费 30.66 39908 对民间非實利组织和對 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 6.35 39910 资本性赠与 30311 代数社会保险费 30239 英他交通费 83.00 39999 英他文出 30399 英他对个人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 英他商品和 10.29	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308 助学金 30228 工会经费 30.66 39908 対民间非實利组织和對 30309 與励金 0.06 30229 福利费 39909 经常性障与 30310 个人次业生产补贴 30231 公务用车运 6.35 39910 资本性障与 30311 代繳社会保险费 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 积金及附加 30299 其他商品和 10.29	30306	救济费		30226	劳务数		399	英他支出	
30309	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运 6.35 39910 资本性障与 30311 代徽社会保险费 30239 英他交递费 83.00 39999 英他文出 30399 英他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加 30299 英他商品和 10.29	30308	助学金		30228	工会经费	30.66	39908	对民间非营利组织和群	
30311 代徽社会保险费 30239 英他交通费 83.00 39999 英他支出 30399 英他对个人和家庭的补助 30240 积金及附加 30299 英他商品和 10.29	30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30399 英他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加 30299 英他商品和 10.29	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	6. 35	39910	资本性赠与	
30299 英他商品和 10.29	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				
人员经费合计 2,227.98 公用经费合计 334.00				30299	其他商品和	10.29			
		人员经费合计	2,227.98			公用经	聚合 计		334.00

注:本表反映部门本午度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府往差金預算財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 代码 科目名称 栏次 本表无数据						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		2	3	4	5	6
	本表无数措						

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	差本支出	项目支出
	程次	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。

財政拨款 "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

		预测	『 数			决算数					
	000 D 40 000 4400 A	公务用车购置及运行维护费				000 C 41 000 4400	公务				
合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
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卫生健康支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗。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一行政事业单位养老

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

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

	项目名称	尔		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 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											
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	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		
	项目资金		财政拨款:	55. 71	42. 10		42.10	-	-	-		
	(万元)		本级安排:	55. 71	42. 10		42.10	-	=	-		
			其中:上级补助:					-	-	-		
	1		其他:					-	-	-		
			预期目标			实际完	成情况					
年度 总体 目标			面及外 (围)墙维个"的维修改造,切实 空安全完整,市水政监察支队急需对办公	按照年初计划内容完	完成全部施	工内容并	-支付完	 尼成				
	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		
		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↑	≥1个	6	6					
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	6	6					
	产出指标 (50分)	灰里1日1小	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	6	6					
绩	(30)))	时效指标	项目按计划开工率	≥100%	≥100% 6		6					
效指		h1 XX1E40	项目按计划完工率	≥100%	≥100% 6		6					
标		-12-11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	超概算项目比例	€8%	≤0%	6	6					
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6					
			建筑(工程)综合利用率	≥100%	≥100%	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	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	算内容实施分	完成决算工作, 本项目自评为优。									

项目支出绩效目标自评表 (2023年度)

	项目名和	弥		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	景	是阳市な	k政监	察支队	
			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	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
	项目资金		财政拨款:	92.00	91.65		91.65	-	-	-
	(万元))	本级安排:	92.00	91.65		91.65	-	-	-
			其中: 上级补助:					-	-	-
	ı		其他:					-	-	-
			预期目标		实际完	成情况				
年度 总标		品2艘,用于 次用水源安全	·红枫湖、百花湖水面执法巡3 全。	查,保障红枫湖	按计划完成采购技	丸法船2艘,	质量	合格。		
Ī	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	未知	完成原因	分析
		数量指标	采购数量	=2艘	=2艘	20	20			
	产出指标	质量指标	采购船舶质量	质量合格	达成年度指标	10	10			
	(50分)	时效指标	采购时效	按照合同约定完 成	达成年度指标	10	10			
绩 效		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
指标		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			
ı	效益指标 (30分)	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			
l		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		采购及资金使用,本项目自评	为优。						