

# 2023 年度贵阳市河湖保护中心部门 决算公开说明

# 目录

## 第一部分：单位概况

- 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；负责做好市级河湖水生生态保护、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。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市河湖保护中心

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  | 3,806.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 30.50    |
| 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 | 443.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 77.37    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 996.54   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2,157.85 |
|                  | 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 | 101.22   |
|                  | 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 | 3,806.69 | 本年支出合计          | 58 | 3,806.69 |
| 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 | 3,806.69 | 总计              | 62 | 3,806.69 |

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

单位：贵阳市河湖保护中心

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, 806. 69 | 3, 806. 69 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 30. 50     | 30. 50     |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 30. 50     | 30. 50     |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 30. 50     | 30. 50     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 443. 21    | 443. 21    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 419. 98    | 419. 98    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 310. 30    | 310. 30    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 103. 19    | 103. 19    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 6. 49      | 6. 49      |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤              | 15. 12     | 15. 12     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 15. 12     | 15. 12     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 8. 11      | 8. 11      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 8. 11      | 8. 11      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出          | 77. 37     | 77. 37     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 77. 37     | 77. 37     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 40. 96     | 40. 96     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 36. 41     | 36. 41     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出          | 996. 54    | 996. 54    |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 996. 54    | 996. 54    |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 996. 54    | 996. 54    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出           | 2, 157. 85 | 2, 157. 85 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利              | 2, 157. 85 | 2, 157. 85 |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 57. 36     | 57. 36     |        |      |      |          |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 76. 00     | 76. 00     |        |      |      |          |      |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 138. 22    | 138. 22    |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出          | 1, 886. 27 | 1, 886. 27 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出          | 101. 22    | 101. 22    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 101. 22    | 101. 22    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 101. 22    | 101. 22    |        |      |      |          |      |

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：贵阳市河湖保护中心

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             |            |            |            |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 3, 806. 69 | 1, 618. 34 | 2, 188. 35 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 30. 50     |            | 30. 50     |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 30. 50     |            | 30. 50     |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 30. 50     |            | 30. 50     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 443. 21    | 443. 21    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419. 98    | 419. 98    |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 310. 30    | 310. 30    |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103. 19    | 103. 19    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 49      | 6. 49      |            |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 15. 12     | 15. 12     |            |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 15. 12     | 15. 12     |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8. 11      | 8. 11      |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8. 11      | 8. 11      |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 77. 37     | 77. 37     |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77. 37     | 77. 37     |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40. 96     | 40. 96     |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36. 41     | 36. 41     |            |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 996. 54    | 996. 54    |            |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 996. 54    | 996. 54    |            |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 996. 54    | 996. 54    |            |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 2, 157. 85 |            | 2, 157. 85 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 2, 157. 85 |            | 2, 157. 85 |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 57. 36     |            | 57. 36     |        |      |           |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 76. 00     |            | 76. 00     |        |      |           |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 138. 22    |            | 138. 22    |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 1, 886. 27 |            | 1, 886. 27 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 101. 22    | 101. 22    |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 101. 22    | 101. 22    |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 101. 22    | 101. 22    |            |        |      |           |

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：贵阳市河湖保护中心

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 | 政府性基金预 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3        | 4      | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,806.69 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 30.50    | 30.50    |        |          |
| 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 | 443.21   | 443.21   |        |          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 77.37    | 77.37    |        |          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |          |        |          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 996.54   | 996.54   |        |          |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 2,157.85 | 2,157.85 |        |          |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 |          |          |        |          |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 101.22   | 101.22   |        |          |
|                | 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 | 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 |          |          |        |          |
| 本年收入合计         | 27 | 3,806.69 | 本年支出合计        | 59 | 3,806.69 | 3,806.69 |        |          |
| 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 | 3,806.69 | 总计            | 64 | 3,806.69 | 3,806.69 | 0.00   | 0.00     |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市河湖保护中心

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      |                  | 3,806.69 | 1,618.34 | 2,188.35 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 30.50    |          | 30.50    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 30.50    |          | 30.50    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 30.50    |          | 30.50    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 443.21   | 443.21   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419.98   | 419.98   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 310.30   | 310.30   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.19   | 103.19   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.49     | 6.49     |          |
| 20808   | 抚恤               | 15.12    | 15.12    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 15.12    | 15.12    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.11     | 8.11     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.11     | 8.11     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.37    | 77.37    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.37    | 77.37    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.96    | 40.96    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.41    | 36.41    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 996.54   | 996.54   |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 996.54   | 996.54   |          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 996.54   | 996.54   |          |
| 213     | 农林水支出            | 2,157.85 |          | 2,157.85 |
| 21303   | 水利               | 2,157.85 |          | 2,157.85 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 57.36    |          | 57.36    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 76.00    |          | 76.00    |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 138.22   |          | 138.22   |
| 2130399 | 其他水利支出           | 1,886.27 |          | 1,886.27 |
| 221     | 住房保障支出           | 101.22   | 101.22   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.22   | 101.22   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.22   | 101.22   |          |

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：贵阳市河湖保护中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |               |       |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|---------------|-------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称          | 决算数   |        |
| 301      | 工资福利支出         | 1,135.70 | 302      | 商品和服务支出   | 144.70 | 307      | 债务利息及费用支出     |       |        |
| 30101    | 基本工资           | 268.61   | 30201    | 办公费       | 22.19  | 30701    | 国内债务付息        |       |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 98.21    | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息        |       |        |
| 30103    | 奖金             | 297.65   | 30203    | 咨询费       | 0.48   | 310      | 资本性支出         | 19.53 |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.04   | 31001    | 房屋建筑物购建       |       |        |
| 30107    | 绩效工资           | 174.85   | 30205    | 水费        | 0.38   | 31002    | 办公设备购置        | 19.53 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.19   | 30206    | 电费        | 1.65   | 31003    | 专用设备购置        |       |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.49     | 30207    | 邮电费       | 11.87  | 31005    | 基础设施建设        |       |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.96    | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮          |       |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 36.41    | 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       | 8.11     | 30211    | 差旅费       | 3.22   | 31008    | 物资储备          |       |        |
| 30113    | 住房公积金          | 101.22   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿          |       |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 10.79  | 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      | 318.40   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿          |       |        |
| 30301    | 离休费            | 18.61    | 30216    | 培训费       | 0.81   | 31013    | 公务用车购置        |       |        |
| 30302    | 退休费            | 284.54   | 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            | 15.12    | 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       | 0.48   | 399      | 其他支出          |       |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 1.68   | 39907    | 国家赔偿费用支出      |       |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 17.93  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自 |       |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.14     | 30229    | 福利费       | 34.95  | 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 | 4.60   | 39910    | 资本性赠与         |       |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 4.54   | 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   | 0.25   |          |               |       |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 28.86  |          |               |       |        |
| 人员经费合计   |                | 1,454.10 | 公用经费合计   |           |        |          |               |       | 164.24 |

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  
金额单位：万元

单位：贵阳市河湖保护中心                      2023 年度

| 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<br>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

单位：贵阳市河湖保护中心

2023 年度

公开 08 表  
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：贵阳市河湖保护中心

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 65.10 |              | 65.10        | 30.50       | 34.60         |           | 65.10 |              | 65.10        | 30.50       | 34.60         |       |

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 3806.69 万元，与 2022 年度相比，增加 628.41 万元，增长 19.77%，主要原因是：本年度人员增加，基本支出增加；根据单位职责新增河长制专项经费、网络安全等保测评及应急演练经费、智慧水务系统硬件站点运维服务经费项目，项目支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3806.69 万元，其中：财政拨款收入 3806.69 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3806.69 万元，其中：基本支出 1618.34 万元，占 42.51%；项目支出 2188.35 万元，占 57.49%。

### **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 3806.69 万元。与 2022 年度相比，增加 628.41 万元，增长 19.77%，主要原因是：本年度人员增加，基本支出增加；根据单位职责新增河长制专项经费、网络安全等保测评及应急演练经费、智慧水务系统硬件站点运维服务经费项目，项目支出增加。

### **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 3806.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 628.41 万元，增长 19.77%，主要原因是：本年度人员增加，基本支出增加；根据单位职责新增河长制专项经费、网络安全等保测评及应急演练经费、智慧水务系统硬件站点运维服务经费项目，项目支出增加。

## （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）30.50 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出（类）443.21 万元，占 11.64%；卫生健康支出（类）77.37 万元，占 2.03%；城乡社区支出（类）996.54 万元，占 26.18%；农林水支出（类）2157.85 万元，占 56.69%；住房保障支出（类）101.22 万元，占 2.66%。

## （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 3806.69 万元，支出决算为 3806.69 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（1）2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。全年预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成全年预算 100%。

（2）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。全年预算为 310.3 万元，支出决算为 310.3 万元，完成全年预算的 100%。



(3) 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 103.19 万元，支出决算为 103.19 万元，完成全年预算的 100%。

(4) 2080801 抚恤—死亡抚恤。全年预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成全年预算的 100%。

(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 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成全年预算的 100%。

(6) 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 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成全年预算的 100%。

(7) 2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。全年预算为 77.37 元，支出决算为 77.37 万元，完成全年预算的 100%。

(8) 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 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成全年预算的 100%。

(9) 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 996.54 万元，支出决算为 996.54 万元，完成全年预算的 100%。

(10) 2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护。全年预算为 57.36 万元，支出决算为 57.36 万元，完成

全年预算的 100%。

(11) 2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。全年预算为 76.00 万元，支出决算为 76.00 万元，完成全年预算的 100%。

(12) 2130319 农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治。全年预算为 138.22 万元，支出决算为 138.22 万元，完成全年预算的 100%。

(13) 2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。全年预算为 1886.27 万元，支出决算为 1886.27 万元，完成全年预算的 100%。

(14) 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。全年预算为 101.22 万元，支出决算为 101.22 万元，完成全年预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1618.34 万元，其中：

(一) 人员经费 1454.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；

(二) 公用经费 164.24 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度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**

本单位 2023 年度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 65.10 万元，支出决算为 65.10 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 30.48 万元，增长 88.04%；主要原因是：我单位 2023 年度新增购置两辆公务用车。

### （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 65.10 万元，支出决算 65.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 30.50 万元，增长 88.21%；主要原因是：我单位 2023 年度新增购置两辆公务用车，购置费用 30.50 万元。年初无预算，年度内按实际审批购置公务用车据实列支。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

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%；较上年减少 0.03 万元，下降 100.00%；根据实际工作实际情况本年度未发生公务接待费。

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

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1862.92 万元，其中：政府采购货物支出 20.52 万元、政府采购工程支出 234.44 万元、政府采购服务支出 1607.96 万元；授予中小企业合同金额 1674.59 万元，占政府采购支出总额的 89.89%，其中：授予小微企业合同金额 1673.09 万元，占政府采购支出总额的 89.81%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 20 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 6 辆，其他用车主要是：沿河巡查；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 14 项，涉及资金 2188.35 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. 河道维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数

1224.99 万元，执行数 1224.99 万元，完成全年预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：完成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河道疏浚、清淤、水面打捞、垃圾清运，护堤护岸花草林木管护，景观照明设施设备管护、公厕管护、安保巡查等日常维护工作。

2. 水环境科普馆及景观公园运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数 159.40 万元，执行数 159.40 万元，完成全年预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：完成贵阳市水环境科普馆及景观公园物业管理服务、贵阳市水环境科普馆多媒体系统维保服务、贵阳市水环境科普馆消防系统维保服务、贵阳市水环境科普馆微信公众号及预约取票系统维保服务、科普宣传等日常运转工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

## 第四部分名词解释

（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）2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）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。

（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大内缴纳的基本养老保险支出。

（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。反映由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）2080801 抚恤-死亡抚恤。反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家庭的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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。反映除上述下个月麻木以外其他用于保障就业方面的支出。

（十一）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）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

## 第五部分附件

附件：



(2, 023年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                      |         | 河道维护经费        |            |                                                                                                                                                            |           |        |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                      |         | [601]贵阳市水务管理局 |            | 实施单位                                                                                                                                                       | 贵阳市河湖保护中心 |        |         |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                              |         | 1421.00       | 1224.99    | 1224.99                                                                                                                                                    | 10        | 100.00 | 10      |
|                  | 财政拨款:                                                                                                                                                                |         | 1421.00       | 1224.99    | 1224.99                                                                                                                                                    | -         | -      | -       |
|                  | ——本级安排:                                                                                                                                                              |         | 1421.00       | 1224.99    | 1224.99                                                                                                                                                    | -         | -      | -       |
|                  | ——其中: 上级补助:                                                                                                                                                          |         |               |            |                                                                                                                                                            | -         | -      | -       |
|                  | 其他:                                                                                                                                                                  |         |               |            |                                                                                                                                                            | -         | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                 |         |               |            | 实际完成情况                                                                                                                                                     |           |        |         |
|                  | 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河道疏浚、清淤,水面打捞及沿河垃圾的清运,护堤护岸花草林木的营造管理和养护,沿河景观照明设施设备管护、公厕的管护、安保巡查等日常维护工作。 |         |               |            | 完成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河道疏浚、清淤、水面打捞、垃圾清运,护堤护岸花草林木管护,景观照明设施设备管护、公厕管护、安保巡查等日常维护工作。 |           |        |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                        | 数量指标    | 河床保洁面积        | =70万平方米    | =70万平方米                                                                                                                                                    | 8         | 8      |         |
|                  |                                                                                                                                                                      |         | 绿化养护面积        | =15.3万平方米  | =15.3万平方米                                                                                                                                                  | 8         | 8      |         |
|                  |                                                                                                                                                                      |         | 公厕管护数量        | =9座        | =9座                                                                                                                                                        | 8         | 8      |         |
|                  |                                                                                                                                                                      |         | 安保巡查里程        | =17.87公里   | =17.87公里                                                                                                                                                   | 8         | 8      |         |
|                  |                                                                                                                                                                      | 质量指标    | 考核合格率         | ≥95%       | ≥100%                                                                                                                                                      | 6         | 6      |         |
|                  |                                                                                                                                                                      |         | 时效指标          | 完成及时率      | =100%                                                                                                                                                      | =100%     | 6      | 6       |
|                  |                                                                                                                                                                      | 成本指标    | 项目或定额成本控制率    | =100%      | =100%                                                                                                                                                      | 3         | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                                      |         | 预算控制          | ≤1421.00万元 | ≤1225.00万元                                                                                                                                                 | 3         | 3      |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 提升城市生活环境      | 有效         | 达成年度指标                                                                                                                                                     | 15        | 15     |         |
|                  |                                                                                                                                                                      | 生态效益指标  | 改善城市水生态环境     | 有效         | 达成年度指标                                                                                                                                                     | 15        | 15     |         |
| 满意度指标(10分)       | 满意度指标                                                                                                                                                                | 社会公众满意度 | ≥95%          | ≥95%       | 10                                                                                                                                                         | 10        |        |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                                      |         |               |            |                                                                                                                                                            |           | 100    |         |
| 自评结论             | 完成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河道疏浚、清淤、水面打捞、垃圾清运,护堤护岸花草林木管护,景观照明设施设备管护、公厕管护、安保巡查等日常维护工作。自评结论“优”。   |         |               |            |                                                                                                                                                            |           |        |         |

(2, 023年度)

| 项目名称                                                                                                                                                                   |            | 水环境科普馆及景观公园运行维护经费 |           |                                                                                                            |           |     |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                |            | [601]贵阳市水务管理局     |           | 实施单位                                                                                                       | 贵阳市河湖保护中心 |     |         |    |
| 项目资金<br>(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:    |                   | 160.00    | 159.40                                                                                                     | 159.40    | 10  | 100.00  | 10 |
|                                                                                                                                                                        | 财政拨款:      |                   | 160.00    | 159.40                                                                                                     | 159.40    | -   | -       | -  |
|                                                                                                                                                                        | ——本级安排:    |                   | 160.00    | 159.40                                                                                                     | 159.40    | -   | -       | -  |
|                                                                                                                                                                        | ——其中:上级补助: |                   |           |                                                                                                            |           | -   | -       | -  |
|                                                                                                                                                                        | 其他:        |                   |           |                                                                                                            |           | -   | -       | -  |
| 预期目标                                                                                                                                                                   |            |                   |           | 实际完成情况                                                                                                     |           |     |         |    |
| 保障贵阳市水环境科普馆及景观公园正常运行。1. 贵阳市水环境科普馆及景观公园2021年-2023年物业管理服务；2. 贵阳市水环境科普馆2021年-2023年设备、系统维修保养及管理；3. 贵阳市水环境科普馆2020年-2023年消防系统维保服务；4. 贵阳市水环境科普馆2023年主展厅宣传展示墙更新；5. 水电费等其他运行维护。 |            |                   |           | 全年1-12月共完成贵阳市水环境科普馆及景观公园物业管理服务、贵阳市水环境科普馆多媒体系统维保服务、贵阳市水环境科普馆消防系统维保服务、贵阳市水环境科普馆微信公众号及预约取票系统维保服务(2023年)、水电费等。 |           |     |         |    |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                          | 数量指标       | 维护面积              | =2.24万平方米 | =2.24万平方米                                                                                                  | 5         | 5   |         |    |
|                                                                                                                                                                        |            | 接待人次              | >5000人次   | >7850人次                                                                                                    | 10        | 10  |         |    |
|                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 考核合格率             | ≥95%      | ≥95%                                                                                                       | 10        | 10  |         |    |
|                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 完成及时率             | =100%     | =100%                                                                                                      | 10        | 10  |         |    |
|                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 项目或定额成本控制率        | =100%     | =100%                                                                                                      | 5         | 5   |         |    |
|                                                                                                                                                                        |            | 预算控制              | ≤160.00万元 | ≤159.40万元                                                                                                  | 10        | 10  |         |    |
| 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 水知识科普影响面          | 提高        | 达成年度指标                                                                                                     | 15        | 15  |         |    |
|                                                                                                                                                                        | 生态效益指标     | 改善城市水生态环境         | 有效        | 达成年度指标                                                                                                     | 15        | 15  |         |    |
| 满意度指标(10分)                                                                                                                                                             | 满意度指标      | 社会公众满意度           | ≥95%      | ≥95%                                                                                                       | 10        | 10  |         |    |
| 总 分                                                                                                                                                                    |            |                   |           |                                                                                                            |           | 100 |         |    |
| 完成贵阳市水环境科普馆及景观公园物业管理服务、贵阳市水环境科普馆多媒体系统维保服务、贵阳市水环境科普馆消防系统维保服务、贵阳市水环境科普馆微信公众号及预约取票系统维保服务等日常运转工作，自评结论“优”。                                                                  |            |                   |           |                                                                                                            |           |     |         |    |