

2023 年贵阳市花溪区石板片区水务  
综合管理站部门决算公开说明

# 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

## 贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站 概况

### 一、部门职责

农村水利建设提供技术支持与管理保障、农村水利工程（规划、勘测、设计）、农村工程建设与管理、农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训、农村水利（项目评估、技术咨询、项目管理），承办上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

本单位（部门）内设 1 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

2023 年度

公开 01 表  
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	340.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93.00
	12		十二、农林水支出	43	298.09

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	433.32	<b>本年支出合计</b>	58	433.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	433.32	总计	62	433.32
----	----	--------	----	----	--------

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：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

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		<b>433.32</b>	<b>433.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

2023 年度

公开 03 表  
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		433.32	183.11	250.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	298.09	140.88	157.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.09	140.88	157.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	79.41	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

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	340.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.45	30.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93.00	0.00	93.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	298.09	298.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	433.32	<b>本年支出合计</b>	59	433.32	340.32	93.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	433.32	<b>总计</b>	64	433.32	340.32	93.00	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结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

2023 年度

公开 05 表  
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		340.32	183.11	157.21
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
213	农林水支出	298.09	140.88	157.21
21303	水利	298.09	140.88	157.21
2130301	行政运行	140.88	140.88	0.00
2130305	水利工程建设	79.41	0.00	79.41
2130306	水利工程运行与维护	56.93	0.00	56.93
2130315	抗旱	20.87	0.00	20.87

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：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

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	155.70	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.04	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.44	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		170.31	公用经费合计					12.80

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：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00

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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

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
合计		0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 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、支总计均为 433.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.37 万元，增长 23.47%，主要原因是：本年调入 1 人，工资、社保及公用经费等基本支出相应增加；本年我单位组织实施了 2022 年抗旱应急供水项目和花溪区孟耳、双井水库维修养护工程，项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 433.32 万元，其中：财政拨款收入 433.32 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 433.32 万元，其中：基本支出 183.11 万元，占 42.26%；项目支出 250.21 万元，占 57.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 433.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 82.37 万元，增长 23.47%，主要原因是：本年调入 1 人，工资、社保及公用经费等基本支出相应增加；本年我单位组织实施了 2022 年抗旱应急供水项目、贵安新区党武镇路寨、高峰王家院饮水保障提升工程和花溪区孟耳、双井水库维修养护工程，项目支出增加。

2023 年度财政拨款支出为 433.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 82.37 万元，增长 23.47%，主要原因

是：本年调入 1 人，工资、社保及公用经费等基本支出相应增加；本年我单位组织实施了 2022 年抗旱应急供水项目、贵安新区党武镇路寨、高峰王家院饮水保障提升工程和花溪区孟耳、双井水库维修养护工程，项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 340.32 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 88.37 万元，增长 35.07%，主要原因是：本年调入 1 人，工资、社保及公用经费等基本支出相应增加；本年我单位组织实施了 2022 年抗旱应急供水项目、贵安新区党武镇路寨、高峰王家院饮水保障提升工程和花溪区孟耳、双井水库维修养护工程，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 93.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 6.00 万元，下降 6.06%，主要原因是：该项资金涉及石板片区污水提升泵站运行费，2022 年因更换抽水泵，导致 2022 年支出过大；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

## **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 340.32 万元，占本年支出合计的 78.54%。与 2022 年度相比，增加 88.37 万元，增长 35.07%，主要原因是：本年调入 1 人，工资、社保及公用经费等基本支出相应增加；本年我单位组织实施了 2022 年抗旱应急供水项目、贵安新区党武镇路寨、高峰王家院饮水保障提升工程和花溪区孟耳、双井水库维修养护工

程，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：社会保障和就业支出（类）30.45万元，占8.95%；卫生健康支出（类）11.79万元，占3.46%；农林水支出（类）298.09万元，占87.59%。

## （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年初预算为202.87万元，支出决算为340.32万元，完成年初预算的167.75%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休人员成果奖（补差）未发生支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的143.91%，决算数大于预算数的主要原因是：本年调入1人，养老保险缴费支出相应增加；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年医疗保险年初预算偏高；

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的114.29%,决算数大于预算数的主要原因是:本年调入1人,工伤保险缴费支出相应增加;

(5) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为138.81万元,支出决算为140.88万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是:本年调入1人,工资支出相应增加;

(6) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.41万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年组织实施贵安新区党武镇路寨、高峰王家院饮水保障提升工程,项目支出增加;

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1.54万元,支出决算为56.93万元,完成年初预算的369.68%,决算数大于预算数的主要原因是:本年组织实施花溪区孟耳、双井水库维修养护工程,项目支出增加;

(8) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为21.36万元,支出决算为20.87万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因是:本年组织实施的2022年抗旱应急供水项目为跨年度实施,截至年底工程质保金未达到支付条件;

(9) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是，本年底支付了项目质保金。

## 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183.11万元，其中：

（一）人员经费170.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、离退休费等；

（二）公用经费12.80万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费等。

## 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93.00万元，本年支出93.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少6.00万元，下降6.06%，主要原因是：该项资金涉及石板片区污水提升泵站运行费，2022年因更换抽水泵，导致2022年支出过大。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，

完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，0.00 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

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

我单位 2023 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：办公用车；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

## 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 4 项，涉及资

金267.41万元，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. 石板片区污水提升泵站及花溪区城区周边污水提升泵站运行费项目完成情况综述：项目全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，项目内容已按时完成，发挥了设定效益，所有资金已全部支付。

2. 花溪区孟耳、双井水库维修养护工程完成情况综述：项目全年预算数75万元，执行数56.93万元，完成预算的75.91%。项目自评得分为97.60分。从评价情况看，项目内容已按时完成，发挥了设定效益，除工程质保金以外，所有资金已全部支付。存在的问题主要是：项目推进缓慢，预算数与决算数相差较大。下一步改进措施：根据预算安排开支，强化预算支出执行责任，监督预算执行进度，保证预算执行效率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

## 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：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。

九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：

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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

十一、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

# 第五部分附件

附件 1

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		项目：石板片区污水提升泵站及花溪区城区周边污水提升泵站运行费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区水务管理局		实施单位	贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	700000	930000	93	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	700000	930000	93	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2021 年-2025 年“十四五”期间, 实现石板片区污水提升泵站及花溪区城区周边污水提升泵站安全运营, 管理科学。			在 2021 年-2025 年“十四五”期间, 实现石板片区污水提升泵站及花溪区城区周边污水提升泵站安全运营, 管理科学。				
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	污水提升泵站正常运行(座)	5	5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在批复范围内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益					
		生态效益指标	将有效地改善城市的环境条件, 对改善居民生活条件。	是	是	15	15	
		可持续影响指标	已建工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论								

--	--

附件 1

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		项目：花溪区孟耳、双井水库维修养护工程						
主管部门及代码		贵阳市花溪区水务管理局		实施单位	贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		750000	569315.24	10	75.91%	7.6
		财政拨款				—	—	—
		其中：上级补助		750000	569315.24	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孟耳水库、双井水库维修养护：修建防汛物资仓库、底阀放水渠硬化、库区整治等。				孟耳水库、双井水库维修养护：修建防汛物资仓库、底阀放水渠硬化、库区整治等。			
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	实施水库维修养护座数	2	2	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底执行率	80%	95%	10	10	
		成本指标	是否控制在批复范围内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.60	
自评结论								