

2023 年贵阳市花溪区水务工程和水 库管理所部门决算公开说明

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

贵阳市花溪区水务工程和水库管理所概况

一、部门职责

宗旨：负责全区范围内水务管理工作，指导全区水务工程综合经营工作；负责每年水务工程整修计划的编制和实施；组织指导全区水务工程安全监督；负责全区水库安全度汛。搞好扬眉水库的管理工作、运行和维护，确保水库安全运行；发挥工程效益，促进水资源的可持续利用。

业务范围：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《贵阳市水库管理办法》等国家的有关法律、法规；建立健全各项规章制度，制定及实施年度工作计划；负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；负责管理工程设施及运行调度，制定水库防汛抗旱预案及应急抢险措施，保障工程安全和发挥效益；负责大坝监测、水文观测及配套设施的日常检查、维护工作，及时报告和处理运行中的异常现象或故障；对水库安全度汛、水毁修复、工程改扩建及除险加固等提出建议；做好蓄水保水，保障农业灌溉用水；加强管理，管理好各类日常事务；完成上级交办的其他工作。

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

贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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	1,827.96	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	0.00	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	17.62
	9		九、卫生健康支出	40	13.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,837.20

	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
本年收入合计	27	1,827.96	本年支出合计	58	1,868.37
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	47.94	年末结转和结余	60	7.54
	30			61	

总计	31	1,875.90	总计	62	1,875.90
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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		1,827.96	1,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,796.78	1,796.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,796.78	1,796.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,275.33	1,275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00	80.00	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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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		1,868.37	191.14	1,677.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,837.18	159.97	1,677.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,837.18	159.97	1,677.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130303	机关服务	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,275.33	0.00	1,275.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	94.05	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	84.39	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00	0.00	80.00	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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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	1,827.96	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	0.00	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	17.62	17.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.55	13.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,796.79	1,796.79	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
本年收入合计	27	1,827.96	本年支出合计	59	1,827.96	1,827.96	0.00	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				
总计	32	1,827.96	总计	64	1,827.96	1,827.96	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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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		1,827.96	191.14	1,636.82
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00

211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,796.78	159.97	1,636.81
21303	水利	1,796.78	159.97	1,636.81
2130301	行政运行	159.97	159.97	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130305	水利工程建设	1,275.33	0.00	1,275.33
2130306	水利工程运行与维护	94.05	0.00	94.05
2130311	水资源节约管理与保护	84.39	0.00	84.39
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	68.54	0.00	68.54
2130316	农村水利	29.50	0.00	29.50
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00	0.00	80.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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	175.00	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.79	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.65	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	12.75	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	17.62	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	13.69	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	1.19	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.99	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	7.65			
人员经费合计		175.00	公用经费合计					16.14

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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所

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 1875.90 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 821.49 万元，下降 30.45%，主要原因是：本年主要实施的贵安新区 4 座水库除险加固项目，因 10 月贵安新区社会事务划转，已将涉及资金上解到市局，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1827.96 万元，其中：财政拨款收入 1827.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1868.37 万元，其中：基本支出 191.14 万元，占 10.23%；项目支出 1677.22 万元，占 89.77%。

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 1827.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 821.13 万元，下降 31.00%，主要原因是：本年主要实施的贵安新区 4 座水库除险加固项目，因 10 月贵安新区社会事务划转，已将涉及资金上解到市局，项目支出减少。

2023 年度财政拨款支出为 1827.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 821.13 万元，下降 31.00%，主要原因是：本年主要实施的贵安新区 4 座水库除险加固项目，

因 10 月贵安新区社会事务划转，已将涉及资金上解到市局，项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1827.96 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 506.50 万元，下降 21.70%，主要原因是：本年主要实施的贵安新区 4 座水库除险加固项目，因 10 月贵安新区社会事务划转，已将涉及资金上解到市局，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 314.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算安排的项目支出；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 1827.96 万元，占本年支出合计的 97.84%。与 2022 年度相比，减少 506.50 万元，下降 21.70%，主要原因是：本年主要实施的贵安新区 4 座水库除险加固项目，因 10 月贵安新区社会事务划转，已将涉及资金上解到市局，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.62 万元，占 0.96%；卫生健康支出（类）13.55 万元，占 0.74%；农林水支出（类）1796.79 万元，占 98.29%；

（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578.11万元，支出决算为1827.96万元，完成年初预算的316.20%。其中：

（1）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17.62万元，完成年初预算的160.18%，决算数大于预算数的主要原因是：本年养老保险年初预算偏低；

（2）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14.80万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年养老保险年初预算偏高；

（3）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0.3万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的146.67%，决算数大于预算数的主要原因是：本年养老保险年初预算偏低；

（4）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为150.66万元，支出决算为159.97万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是：本年养老保险年初预算偏低；

（5）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

(6) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为121.53万元,支出决算为1275.33万元,完成年初预算的1049.39%,决算数大于预算数的主要原因是:本年实施贵安新区4座水库除险加固等项目使用了上级专项资金;

(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58万元,支出决算为94.05万元,完成年初预算的162.16%,决算数大于预算数的主要原因是:本年实施的小型水库维修养护项目使用了上级专项资金;

(8) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为135.15万元,支出决算为84.39万元,完成年初预算的62.44%,决算数小于预算数的主要原因是:本年实施的花溪区思雅河水生态综合治理工程为跨年度实施,截至年底未达到支付条件;

(9) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为70万元,支出决算为68.54万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是:本年实施的花溪区孟关改貌饮水工程为跨年度实施,截至年底工程质保金未达到支付条件;

(10) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为11.66万元,支出决算为29.50万元,完成年初预算的253%,决算数大于预算数的主要原因是:本年实施的2023年农业水价综合改革项目使用了上级专项资金;

(11) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综

合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年底使用上级专项资金支付了花溪区挖煤冲水库扩建工程尾款。

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191.14万元，其中：

（一）人员经费175.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险等。

（二）公用经费16.14万元，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0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少314.63万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年无政府性基金收支。

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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为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，主要是：。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，主要是：。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 0.00 辆；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 13 项，涉及资金 1582.77 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. 2022年花溪区小型水库维修养护项目完成情况综述：
项目全年预算数48万元，执行数45.89万元，完成预算的95.60%。项目自评得分为 分。从评价情况看，项目完成内容符合批复及设计要求，工程质量合格。工程建设后，也发挥了较好的效益。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。

2. 孟关改貌饮水工程项目完成情况综述：项目全年预算数70万元，执行数68.54万元，完成预算的97.91%。项目自评得分为99.80分。从评价情况看，项目完成内容符合批复及设计要求，工程质量合格。工程建设后，也发挥了较好的效益。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)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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独项级科目的其他项目支出。

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）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：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、江河湖库联通、小型水库除险补助等。

十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

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：2022 年花溪区小型水库维修养护项目						
主管部门及代码		贵阳市花溪区水务管理局		实施单位	贵阳市花溪区水务工程和水库管理所			
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：	480000	480000	458878.22	10	95.60%	9.6	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	480000	480000	458878.22	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向阳水库新建闸阀井、更换闸阀；大坪水库新建闸阀室、挡土墙，更换闸阀，路面硬化；胖水牛水库溢流堰拆除重建、新建防浪墙；应桐水库修建沉砂池、排水渠道；其余孟耳等八座小型水库安装大坝安全管理（防汛）责任公示牌等维修养护			向阳水库新建闸阀井、更换闸阀；大坪水库新建闸阀室、挡土墙，更换闸阀，路面硬化；胖水牛水库溢流堰拆除重建、新建防浪墙；应桐水库修建沉砂池、排水渠道；其余孟耳等八座小型水库安装大坝安全管理（防汛）责任公示牌等维修养护				
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	小型水库除险加固(座)	11	11	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%	96%	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	99.60	
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：孟关改貌饮水工程项目						
主管部门及代码		贵阳市花溪区水务管理局		实施单位	贵阳市花溪区水务工程和水库管理所			
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	700000	685381.25	10	97.91%	9.8	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助	700000	700000	685381.25	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建一体化泵房一座；新建 20m³ 不锈钢进水池；购安 380V 输电线路 300 米；购安入户设施 83 套。			新建一体化泵房一座；新建 20m³ 不锈钢进水池；购安 380V 输电线路 300 米；购安入户设施 83 套。				
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	农村供水保障工程 (处)	1	1	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%	98%	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	99.80		
自评结论								