

2023 年贵阳市花溪区水务管理局部 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

贵阳市花溪区水务管理局概况

一、部门职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划 and 政策，结合地方性有关法规、政府规章草案制定区级管理规定，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊综合规划，配合编制防洪规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水务行业供水和乡镇供水工作。协助做好黑臭水体整治工作。

3. 协助水资源保护工作。指导编制水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。

4. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5. 负责城市供水安全保障。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理；指导原水、供水水质的监督管理工作。组织实施排水许可制度。

6. 负责全区城镇污水处理行业的特许经营管理；指导监督全区污水处理厂及再生水厂的建设与运行管理。

7. 按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

8. 组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导监督水务工程建设与运行管理。组织实施全区流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水务工程验收有关工作。

9. 负责农村水务工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

10. 负责水务设施、水域及其岸线的管理与综合利用。组织河流的治理和开发。按照分级管理原则，负责区内水库、河道、堤防及其他水务设施的监督管理与保护工作；负责管理范围内水库、河道及其他水工程设施的防洪安全；负责水工程范围内建设项目审批。

11. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持方案监督管理工作。指导水土保持建设项目的实施。

12. 负责涉水违法事件的查处，协调全区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水务行业管理的水库、大坝的安全监管。指导水务建设市场，负责水务工程建设的

监督管理。

13. 负责全区水务科技、信息化和对外合作工作。组织重大水务科技项目的研发和水务现代科技成果的推广应用。负责办理有关水务涉外事务。

14. 协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制有关制度，承担区河长制办公室日常工作，协助推进河长制各项工作任务落实。

15. 负责落实综合防灾减灾工作中涉及水务的相关要求，组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织拟订全区河流和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批后监督实施；承担本行业防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

16. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17. 完成上级交办的其他任务。

18. 职责调整。

(1). 将水资源调查和确权登记管理职责，自然保护区、风景名胜区职责划给区自然资源局；将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局花溪分局；将农田水利建设项目管理职责划给区农业农村局；将水旱灾害防治职责、区防汛抗旱指挥部职责划给区应急管理局。

(2). 将所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

19. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。严格落实行业主管部门的安全监督主体责任，坚决防范各类生产安全事故的发生。深入推进简政放权，减少行政审批事项。

20. 有关职责分工。

与区应急局在水旱灾害防救方面的职责分工。

(1). 区水务局负责落实综合防灾减灾工作中涉及水务的相关要求，组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织拟订全区河流和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批后监督实施；承担本行业防御洪水应急抢险的技术支撑工作。必要时，可以提请区应急局，以区级应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2). 区应急局负责指导协调相关部门水旱灾害防治工作；会同区水务局等有关部门按要求建立与国家、省、市应急管理信息系统相衔接的、全区统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

二、机构设置

本单位（部门）内设 2 个处室，分别是党政办（财务室）、综合业务办（河长办）。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是贵阳市花溪区水务管理局本级、贵阳市花溪区水政监察大队（未独立核算）、贵阳市花溪区水土保持监督站（未独立核算）。

从预算单位构成看，贵阳市花溪区水务管理局部门决算包括：贵阳市花溪区水务管理局本级决算（含未独立核算的贵阳市花溪区水政监察大队、贵阳市花溪区水土保持监督站）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

单位：贵阳市花溪区水务管理局

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	3,216.85	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,520.28	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	10.38	八、社会保障和就业支出	39	204.24
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	10		十、节能环保支出	41	534.16
	11		十一、城乡社区支出	42	1,150.84
	12		十二、农林水支出	43	2,257.13

	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	15,610.11
	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	19,747.52	本年支出合计	58	19,781.25
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	99.30	年末结转和结余	60	65.58
	30			61	

总计	31	19,846.82	总计	62	19,846.82
----	----	-----------	----	----	-----------

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：贵阳市花溪区水务管理局

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		19,747.52	19,737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.17	171.17	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	534.16	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	534.16	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	534.16	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.84	1,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	910.17	910.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	886.74	886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,223.41	2,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
21301	农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,103.41	2,093.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2130301	行政运行	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2130305	水利工程建设	855.41	855.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	478.90	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	15,610.11	15,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	15,610.11	15,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	15,610.11	15,610.11	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：贵阳市花溪区水务管理局
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		19,781.25	609.86	19,171.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.17	171.17	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	534.16	0.00	534.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	534.16	0.00	534.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	534.16	0.00	534.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.84	0.00	1,150.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.67	0.00	240.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.67	0.00	240.67	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	910.17	0.00	910.17	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	886.74	0.00	886.74	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,257.14	381.87	1,875.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,137.14	381.87	1,755.27	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	44.11	0.00	44.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	855.41	0.00	855.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	478.90	0.00	478.90	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.27	0.00	124.27	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,610.11	0.00	15,610.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	15,610.11	0.00	15,610.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	15,610.11	0.00	15,610.11	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

公开 04 表

单位：贵阳市花溪区水务管理局 2023 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,216.85	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,520.28	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	204.24	204.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.75	23.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	534.16	534.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,150.84	240.67	910.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,213.02	2,213.02	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	15,610.11	0.00	15,610.11	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	19,737.14	本年支出合计	59	19,737.14	3,216.85	16,520.28	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	19,737.14	总计	64	19,737.14	3,216.85	16,520.28	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：贵阳市花溪区水务管理局

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		3, 216. 85	609. 86	2, 606. 99
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20133	宣传事务	1. 00	0. 00	1. 00
2013302	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	204. 25	204. 25	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	204. 25	204. 25	0. 00
2080501	行政单位离退休	171. 17	171. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 05	33. 05	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	23.76	23.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
211	节能环保支出	534.16	0.00	534.16
21103	污染防治	534.16	0.00	534.16
2110302	水体	534.16	0.00	534.16
212	城乡社区支出	240.67	0.00	240.67
21203	城乡社区公共设施	240.67	0.00	240.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.67	0.00	240.67
213	农林水支出	2,213.03	381.87	1,831.16
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	120.00

21303	水利	2,093.03	381.87	1,711.16
2130301	行政运行	381.87	381.87	0.00
2130302	一般行政管理事务	31.30	0.00	31.30
2130305	水利工程建设	855.41	0.00	855.41
2130306	水利工程运行与维护	478.90	0.00	478.90
2130310	水土保持	35.95	0.00	35.95
2130311	水资源节约管理与保护	124.27	0.00	124.27
2130314	防汛	50.09	0.00	50.09
2130315	抗旱	39.99	0.00	39.99
2130399	其他水利支出	95.25	0.00	95.25

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区水务管理局

2023 年度

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	402.05	302	商品和服务支出	32.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.00	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.10	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	8.70	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	33.07	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	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	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	6.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.59	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	0.50	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	175.74	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	122.11	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	49.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	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	4.37	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	1.70	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	5.11	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	11.40			
人员经费合计		577.78	公用经费合计					32.08

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：贵阳市花溪区水务管理局

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	16,520.28	16,520.28	0.00	16,520.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	910.17	910.17	0.00	910.17	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	910.17	910.17	0.00	910.17	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	886.74	886.74	0.00	886.74	0.00
2121402	代征手续费	0.00	23.43	23.43	0.00	23.43	0.00
229	其他支出	0.00	15,610.11	15,610.11	0.00	15,610.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	15,610.11	15,610.11	0.00	15,610.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	15,610.11	15,610.11	0.00	15,610.11	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区水务管理局

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
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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区水务管理局

2023 年度

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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。

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 19846.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1117.20 万元，增长 5.96%，主要原因是：本年招考聘用 1 人、调入 3 人，工资社保及公用经费等基本支出相应增加；本年争取到的专项债券资金较大，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19747.52 万元，其中：财政拨款收入 19737.14 万元，占 99.95%；其他收入 10.38 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19781.25 万元，其中：基本支出 609.86 万元，占 3.08%；项目支出 19171.38 万元，占 96.92%。

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 19737.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1354.62 万元，增长 7.37%，主要原因是：本年招考聘用 1 人、调入 3 人，工资社保及公用经费等基本支出相应增加；本年争取到的专项债券资金较大，项目支出增加。

2023 年度财政拨款支出为 19737.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 1354.62 万元，增长 7.37%，主要原因是：本年招考聘用 1 人、调入 3 人，工资社保及公用经

费等基本支出相应增加；本年争取到的专项债券资金较大，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 3216.85 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 1236.61 万元，下降 27.77%，主要原因是：本年主要实施的项目为政府性基金预算安排的项目，加之本年 9 月贵安新区社会事务划转，上解了部分贵安资金，导致一般公共预算财政拨款预算项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 16520.28 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 2591.22 万元，增长 18.60%，主要原因是：本年争取到的专项债券资金较大，项目支出增加；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 3216.85 万元，占本年支出合计的 16.26%。与 2022 年度相比，减少 1236.61 万元，下降 27.77%，主要原因是：本年主要实施的项目为政府性基金预算安排的项目，加之本年 9 月贵安新区社会事务划转，上解了部分贵安资金，导致一般公共预算财政拨款预算项目支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.03%；社会保

障和就业支出（类）204.24万元，占6.35%；卫生健康支出（类）23.75万元，占0.74%；节能环保支出（类）534.16万元，占16.61%；城乡社区支出（类）240.67万元，占7.48%；农林水支出（类）2213.02万元，占68.79%。

（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5971.03万元，支出决算为3216.85万元，完成年初预算的53.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为151.85万元，支出决算为171.17万元，完成年初预算的113.08%，决算数大于预算数的主要原因是：本年末因行政退休人员死亡1人，追加了一次性死亡抚恤金支出；

3、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21万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的157.38%；决算数大于预算数的主要原因是：本年招考聘用1人，调入3人，增加了养老保险金支出；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

10 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.3%，决算数小于预算数的主要原因是：本年 1 月退休人员职业年金已在上年末支出，本年年初预算系误填；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是：本年6月行政人员调出1人，导致行政医疗保险支出减少；

6、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11万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的56.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算填报偏高，导致执行率偏低；

7、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0.6万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的151.67%，决算数大于预算数的主要原因是：本年招考聘用1人、调入3人，增加了工伤保险支出；

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为535.40万元，支出决算为534.16万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是：根据银行出具的利息结算单据实支付，导致执行率偏低；

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年实

施的乡镇生活污水提升工程使用了上级专项资金；

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数，本年实施的乡镇生活污水提升工程使用了上级专项资金；

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为368.12万元，支出决算为381.87万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因是：本年招考聘用1人、调入3人，导致工资、社保及公用经费支出增加；

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.48万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的62.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区工作经费；

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2967.95万元，支出决算为855.41万元，完成年初预算的28.82%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区项目经费，部分项目为跨年度实施，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少；

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1090.28万元，支出决算为478.90万元，完成年初预算的43.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区项目经费，部分项目为跨年度实施，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少；

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为65.01万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的55.30%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区项目经费，导致项目支出减少；

16、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143.5万元，支出决算为124.27万元，完成年初预算的86.60%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区项目经费，部分项目为跨年度实施，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少；

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为67.59万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区项目经费，部分项目为跨年度实施，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少；

18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为60万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区项目经费，部分项目为跨年度实施，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少；

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为523.15万元，支出决算为95.25万元，完成年初预算的18.21%，决算数小于预算数的主要原因是：本年9月贵安新区涉水事务划转，上解了部分贵安新区项目经费，部分项目为跨年度实施，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少。

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609.86万元，其中：

（一）人员经费577.78万元，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32.08万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入16520.28万元，本年支出16520.28万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加2591.22万元，增长18.60%，主要原因是：本年争取到的专项债券资金较大，项目支出增加。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金预算财政拨款支出886.74万元，主要是用于：孟关、桐木岭及蔡冲污水项目一体化污水提升泵站运行维护费用；花溪区中心城区老旧管

网改造；农村生活污水治理设施运行维护经费；贵安南部污水处理厂外污水提升泵站应急工程；花溪区高坡乡苦蒿冲提水工程；青岩镇、石板镇、隆昌污水处理厂运行费用；桐木岭片区污水管网建设项目；

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）政府性基金预算财政拨款支出 23.43 万元，主要是用于：支付花溪水务公司污水处理费代征手续费；

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 15610.11 万元，主要是用于：贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 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 1.70 万元，支出决算

1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

公务用车购置支出 0 万元，较上年持平。

公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年持平。主要用于：公车加油、维修、保险等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

2023 年度机关运行经费支出 32.08 万元，与 2022 年度相比，减少 2.16 万元，下降 6.66%，主要原因是：本年 1 月参公人员退休 1 人，公用经费减少；6 月行政人员调出 1 人，交通补贴减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 843.90 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购服务支出 840.62 万元；授予中小企业合同金额 843.90 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 843.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：其他用车7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，本部门组织对2023年度纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评57项，涉及资金24898.05万元，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. 花溪区农村饮水安全工程维修养护项目区级配套项目完成情况综述：项目全年预算数 195.03 万元，执行数 123.56 万元，完成预算的 63.30%。项目自评得分为 96.30 分。从评价情况看，通过政府采购方式分片区对农村饮水安全工程开展常态化维修养护，已有效保障全区 146 处农村饮水工程正常运行。存在的问题主要是：项目资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制下年度预算，尽可能的将常年性项目在未下达前纳入财政预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 农村生活污水治理设施运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数439.51万元，执行数362.13万元，完成预算的82.39%。项目自评得分为98.20分。从评价情况看，本年度花溪区内165套乡镇生活污水处理设施正常运行，辖区内水域的环境质量得以改善，人民群众的生活环境和生活水平不断提高。存在的问题主要是项目资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际需求。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制下年度预算，尽可能的将常年性项目在未下达前纳入财政预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出5242.61万元，政府性基金预算支出21370.73万元。部门整体自评得分为 分。从评价情况看，本单位组织实施的花溪区乡村振兴城乡一体化供水项目（二标段）、青岩水厂扩建及管网延伸工程、贵安新区党武街道路寨村、高锋镇王家院村、马场镇（三台、普贡村）饮水保障提升工程巩固提升3万余人的饮水问题；实施农村饮水安全维修养护项目，有效保障全区146处农村饮水工程正常运行；实施完成贵安新区二大队、四寨河、龙滩口、滥塘坡四座水库除险加固项目，有效改善灌溉面积5025亩；持续推

进城镇污水提质增效工作，改善人居环境；全面构建最严格水资源管理体系，切实加强农村饮用水水源地保护；开强力推进河长履职，河长制形成河长治，完善河长组织体系，为河长履职提供制度保障。存在的问题主要是：2023年，在肯定成绩的同时，也清醒看到面临的困难和问题：一是涉及项目前期手续进度缓慢，存量项目后劲不足，对固定资产投资支撑作用有限。二是生态环境治理整改进度达不到要求，经济增长动力不足。三是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制下年度预算，尽可能的将常年性项目在未下达前纳入财政预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，对存在资金缺口的项目在编制预算时尽量纳入，杜绝超支现象的发生。

3、加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部

门预算收支管理水平。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
行政单位离退休(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。

八、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十五、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）：反映用污水处理费安排的代征手续费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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部门的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出，以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

预算绩效情况说明附件。

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：花溪区农村饮水安全工程维修养护项目区级配套						
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：	1950300	1950300	1234607.76	10	63.30%	6.3
	财政拨款				—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	1950300	1950300	1234607.76	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保花溪区农村饮水安全工程运行正常，持续发挥效益，保障农村群众用水正常。				确保花溪区农村饮水安全工程运行正常，持续发挥效益，保障农村群众用水正常。			
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	农村饮水安全工程维修养护覆盖片区（处）	3	3	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底完成率	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	进一步提升农村群众的水质、水量、供水保证率	是	是	15	15	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	健全长效管理机制，确保农村供水工程正常运行，长久发挥效益	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	96.30	
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：农村生活污水治理设施运行维护经费						
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：	3000000	4395095.94	3621295.94	10	82.39%	8.2
	财政拨款				—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	3000000	4395095.94	3621295.94	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保花溪区农村 165 处污水处理设施正常运行，保护周边水域不受污染，营造良好生活环境。				确保花溪区农村 165 处污水处理设施正常运行，保护周边水域不受污染，营造良好生活环境。			
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	农村污水处理设施运行（处）	165	165	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	改善市区水域的环境质量，使人民群众的生活环境和生活水平不断提高。	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	98.20	
自评结论								

部门整体支出绩效自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/4/1

部门（单位）名称		贵阳市花溪区水务管理局						
部门（单位）总体 资金（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
		资金总额	104881059.37	300669459.41	229565955.16	10	76.35%	7.63
		人员类项目	14010814	15106171.68	14773609.95	——	97.80%	——
		运转类公用 经费项目	1001100	943125	941125	——	99.79%	——
		其他运转类	819400	631097.49	621798.33	——	98.53%	——
		特定目标类 项目	72951049.88	283989065.24	213229421.88	——	75.08%	——
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 扎实推进重点项目建设； (二) 持续加强生态环保工作整改； (三) 逐步推进城乡供水一体化，提升农村供水保障能力； (四) 全力推进市政道路雨污水管网移交工作； (五) 严格落实水资源管理工作； (六) 全面落实“河长制”工作； (七) 做好汛期应急值守、信息共享和应急处置。			(一) 扎实推进重点项目建设； (二) 持续加强生态环保工作整改； (三) 逐步推进城乡供水一体化，提升农村供水保障能力； (四) 全力推进市政道路雨污水管网移交工作； (五) 严格落实水资源管理工作； (六) 全面落实“河长制”工作； (七) 做好汛期应急值守、信息共享和应急处置。				
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	实施农村供水工程	3	3	4	4	
			山洪灾害视频站点维护	13	13	4	4	
			山洪灾害视频站点建设	4	4	4	4	
			开展农村饮水安全维修养护项目	48	48	4	4	

			开展小型水库维修养护工程	4	4	4	4	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成水利规费征收（万元）	2595.68	2595.68	10	10	
		社会效益指标	解决饮水不保障问题，解决黑臭水体问题，改善水环境	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	解决污水收集及处理问题，改善区域水环境质量	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障农村饮水安全达标	95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	95% $\geq$	95% $\geq$	10	10	
	总 分					100	97.63	
绩效结论	本次绩效评价分别从投入、过程、产出、效益 4 个维度对项目进行评价，2023 年度财政性资金部门整体绩效评价得分 97.63 分，评价等级为“优”。							