

贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市水文水资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市水文水资源局 2021 年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市水文水资源局 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 贵州省安顺市水文水资源局 概况

一、单位主要职责

为水资源管理、水旱灾害防御、水生态保护等提供支撑服务。

1. 承担辖区内监测站网（水文站、水位站、地下水监测站、雨量站、蒸发站、墒情站及水质监测、取用水监测、水文巡测基地等）建设、运行、维护和管理工作的。

2. 承担辖区内水文水资源和水生态监测工作。组织开展江河湖库和地下水的水位、流量、泥沙、水质等水文要素监测；开展降水、蒸发、土壤墒情等监测；开展突发性涉水事件的水质、水量应急监测；承担取用水户用水量监测、取用水企业水平衡测试等节约用水工作；组织开展河道生态流量监测。

3. 承担辖区内水文水资源情报预报工作。开展水旱灾害防御所需水文水资源信息的监测、收集、处理、预测、预警、预报及信息报送工作；承担防汛抗旱技术保障工作。

4. 承担辖区内水文监测资料的统一汇交工作；承担辖区内水文监测资料的整理汇编、分析与应用工作，为社会经济改革与发展提供水文水资源资料；协助开展贵州省国家水文数据库管理工作。

5. 开展水资源调查评价、水资源承载能力监测预警等工作；承担辖区内水资源公报、水资源简报等编制的事务性、

技术性工作。

6. 承担辖区内河湖健康评价的业务工作，为河湖长制工作提供水文服务。

7. 为水行政监察、水事纠纷处理、水行政案件执法裁决等提供水文技术支撑。

8. 承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其他相关工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位为省水文水资源局所属参照公务员法管理的正县级事业单位，内设 6 个科室，9 个基本水文监测站。内设机构具体包括：办公室、组织人事科、计划财务科、水情与水资源评价科、站网测验科、水环境监测科（贵州省水环境监测中心安顺市分中心）；盘江桥水文监测站、黄果树水文监测站、高车水文监测站、黄猫村水文监测站、麦翁水文监测站、徐家渡水文监测站、七眼桥水文监测站、梅家院水文监测站、平寨水文监测站。

从预算单位构成看，贵州省安顺市水文水资源局部门决算包括：本级决算。

第二部分 贵州省安顺市水文水资源局 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,540.53	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	28.00	五、教育支出	36	1.50
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	182.06	八、社会保障和就业支出	39	159.16
	9		九、卫生健康支出	40	46.06
	10		十、节能环保支出	41	28.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	1,399.09
	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	79.14
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,750.59	本年支出合计	58	1,712.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.61	年末结转与结余	60	48.25
	30			61	
收入总计	31	1,761.20	支出总计	62	1,761.20

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,750.59	1,540.53	0.00	28.00	0.00	0.00	182.06
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.31	73.31	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	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,750.59	1,540.53	0.00	28.00	0.00	0.00	182.06
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06
21011	行政事业单位医疗	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06
2101101	行政单位医疗	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06
211	节能环保支出	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,434.17	1,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
21303	水利	1,434.17	1,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2130301	行政运行	907.77	907.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,750.59	1,540.53	0.00	28.00	0.00	0.00	182.06
2130305	水利工程建设	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130312	水质监测	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2130313	水文测报	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 712. 95	1, 194. 84	518. 11	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	159. 16	159. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 28	138. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 31	73. 31	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	64. 72	64. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,712.95	1,194.84	518.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,399.09	908.98	490.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,399.09	908.98	490.11	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,712.95	1,194.84	518.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	908.98	908.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	121.65	0.00	121.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	162.16	0.00	162.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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收入	1	1,540.53	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收入	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收入	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	1.50	1.50	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	159.16	159.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
	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	1,263.09	1,263.09	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	79.14	79.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
	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	1,540.53	本年支出合计	59	1,502.89	1,502.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.61	年末财政拨款结转和结 余	60	48.25	48.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.61		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
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				
合计	32	1,551.14	合计	64	1,551.14	1,551.14	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1, 502. 89	1, 148. 78	354. 11
205	教育支出	1. 50	1. 50	0. 00
20508	进修及培训	1. 50	1. 50	0. 00
2050803	培训支出	1. 50	1. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	159. 16	159. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 28	138. 28	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 31	73. 31	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 72	64. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 25	0. 25	0. 00
20808	抚恤	20. 88	20. 88	0. 00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,502.89	1,148.78	354.11
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	0.00
213	农林水支出	1,263.09	908.98	354.11
21303	水利	1,263.09	908.98	354.11
2130301	行政运行	908.98	908.98	0.00
2130305	水利工程建设	121.65	0.00	121.65
2130311	水资源节约管理与保护	10.20	0.00	10.20
2130313	水文测报	162.16	0.00	162.16
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	55.10	0.00	55.10
221	住房保障支出	79.14	79.14	0.00
22102	住房改革支出	79.14	79.14	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,502.89	1,148.78	354.11
2210201	住房公积金	79.14	79.14	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	830.14	302	商品和服务支出	141.36
30101	基本工资	242.57	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	251.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.37	30203	咨询费	3.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	13.17

表 6 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：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	79.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.24
303	对个人和家庭的补助	176.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04
30302	退休费	73.31	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	82.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.29

表 6 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：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	15.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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：贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,006.41		公用经费合计	142.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省安顺市水文水资源局

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.55	0.00	16.05	0.00	16.05	1.50	17.55	0.00	16.05	0.00	16.05	1.50

注： 本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 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
功能分类 科目编码	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

注： 本表反映单位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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省安顺市水文水资源局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分 贵州省安顺市水文水资源局 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水文水资源局 2021年度收支决算总计 1,761.20 万元，与2020年相比，减少3.08万元，降低0.18%，主要原因是：本年非财政拨款结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市水文水资源局 2021年度收入合计 1,750.59 万元，其中：财政拨款收入1,540.53 万元，占 88.00%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入28.00 万元，占1.60%；经营收入0.00 万元，占0.00%；附属单位缴款0.00 万元，占0.00%；其他收入182.06 万元，占10.40%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市水文水资源局 2021年度支出合计 1,712.95 万元，其中：基本支出1,194.84 万元，占69.75%；项目支出518.11 万元，占30.25%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水文水资源局 2021年度财政拨款收支决算总计1,551.14 万元。与2020年相比，增加1.83万元，增长 0.12%，主要原因是：2021年年初财政拨款结转和结余支出较2020年高出1.46万元，本年预算收入整体比2020年高出 0.37万元。

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

贵州省安顺市水文水资源局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,502.89 万元，占本年支出合计的 87.74%。与 2020 年相比，减少 46.42 万元，降低 3.01%，主要原因是：按照中央和省委省政府厉行节约相关要求，2021 年进一步压减一般公共预算财政拨款支出预算，本年决算中的一般公共预算财政拨款支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.50 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）159.16 万元，占 10.59%；农林水支出（类）1,263.09 万元，占 84.04%；住房保障支出（类）79.14 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1071.34 万元，支出决算为 1,502.89 万元，完成年初预算的 140.28%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 72.47 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年内有新增退休人员，通过预算调整

追加了本项经费。

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60.90万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是：年内有新增退休人员，通过预算调整追加了本项经费。

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1.58万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的3.95%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结转的此项经费在本年内继续使用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年内有退休职工离世，据此通过预算调整追加相应的经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为847.01万元，支出决算为908.98万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是：一是高质量目标考核，本功能科目下的部分经费未纳入年初预算；二是本年内有新进人员，通过预算调整追加相应的经费。

7. 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121.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门预算执行过程中拨经费。

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0万元，支出决算为10.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门预算执行过程中拨入经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为10万元，支出决算为162.16万元，完成年初预算的1621.6%。决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门预算执行过程中拨入经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门预算执行过程中拨入经费。

11. 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55.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门预算执行过程中拨入经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.88万元，支出决算为79.14万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整，根据实际情况追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市水文水资源局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.78万元，其中：

（一）人员经费1,006.41万元，主要包括：基本工资242.57万元、津贴补贴251.85万元、奖金185.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.72万元、职业年金缴费0.25万元、其他社会保障缴费6.25万元、住房公积金79.14万元、

退休费73.31万元、抚恤金20.88万元、生活补助82.07万元。

（二）公用经费142.37万元，主要包括：办公费7.19万元、咨询费3.31万元、手续费0.16万元、水费0.63万元、电费1.82万元、邮电费0.72万元、差旅费13.17万元、维修（护）费0.83万元、租赁费8.24万元、培训费2.04万元、公务接待费1.50万元、劳务费16.29万元、委托业务费3.61万元、工会经费9.02万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费用49.70万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出15.60万元、办公设备购置1.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省安顺市水文水资源局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.55万元，比上年增加4.93万元，增长39.13%，主要原因是：随着我局车辆车龄增加，日常维护与保养费用相应增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。公务用车购置及运行维护费支出16.05万元，占“三公”经费支出总额的91.45%，比上年增加5.11万元，

增长 46.70%，主要原因是：随着我局车辆车龄增加，日常维护与保养费用相应增加；公务接待费支出 1.50 万元，占“三公”经费支出总额的 8.55%，比上年减少 1.68 万元，降低 10.48%，主要原因是：我局严格按照中央和省委省政府“厉行节约”等相关要求，进一步从严控制公务接待费用开销。具体情况如下：

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 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 16.05 万元，支出决算 16.05 万元，完成预算的 100.00 %。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 16.05 万元。主要用于：燃料费、过路费、年检费、修理费、保险费等。2021 年，贵州省安顺市水文水资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00 %。具体是：国内公务接待支出 1.50 万元，主要是：根据工作需要，接受上级单位或部门的工作指导、与相关业务单位交流过程中，按照《安顺市党政机关国内公务接待管理实施办法》的接待标准而支出的就餐费。2021 年国内公务接待 24 批次，181 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市水文水资源局 2021年度机关运行经费支出142.37万元，比上年增加2.15万元，增长1.53%，主要原因是：本年在职实有人数较上年多5人，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额214.21万元，其中：政府采购货物支出184.02万元、政府采购工程支出30.19万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：待报废车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台

（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金1071.34万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十六、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，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：贵州省安顺市水文水资源局

填报日期：2022/02/11

项目名称			非税成本性支出						
主管部门及代码			[601003]贵州省水文水资源局		实施单位	贵州省安顺市水文水资源局			
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 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100000	97800	97800	10	100.00%	10
			财政拨款:	100000	97800	97800	-	-	-
			-----本级安排:	100000	97800	97800	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基建项目顺利投产，确保水利监测工作及时高效完成				保障基建项目顺利投产，确保水利监测工作及时高效完成				
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	投入使用水文站	=1座	=1座	10	10		
		质量指标	合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成项目时间	0	优	15	15		
		成本指标	项目成本	≤10万元	≤10万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会效益指标	0	优	30	30		
	满意度指	满意度指	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	90		
自评 结论	完成预定目标工作内容								