

# 贵州省水利厅本级2026年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省人民政府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项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和对外合作工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担省河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；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政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。完成省委、省政府和水利部交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

贵州省水利厅本级为正厅级行政单位。

贵州省水利厅本级内设18个机构，具体为：办公室（机关党委办公室）、规划计划处、政策法规处、财务处、水资源管理处、节约用水处（贵州省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理处、河长制工作处、水土保持处、农村水利水电处、烟水配套工程处、监督处、水旱灾害防御处、水文处、科技与合作处、人事处、离退休工作处。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

贵州省水利厅本级编制人数71人，全部为行政编制，在职实有人数70人。离休人员4人，退休人员66人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	648,648.37	一、本年支出	723,303.38
(一) 财政拨款收入	648,648.37	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	648,648.37	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	108.33
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	276.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	522.75
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	210.43
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	722,054.98
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	130.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	74,655.01	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	723,303.38	支出总计	723,303.38

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		存量资金收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	723,303.38	648,648.37	648,648.37	648,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,655.01	74,655.01	74,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
601001贵州省水利厅本级	723,303.38	648,648.37	648,648.37	648,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,655.01	74,655.01	74,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金				
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		723,303.38	723,303.38	2,140.68	721,162.70	0.00	723,303.38	2,140.68	721,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108.33	108.33	0.00	108.33	0.00	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.33	108.33	0.00	108.33	0.00	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	108.33	108.33	0.00	108.33	0.00	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.75	522.75	522.75	0.00	0.00	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.75	522.75	522.75	0.00	0.00	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.30	360.30	360.30	0.00	0.00	360.30	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	139.83	139.83	139.83	0.00	0.00	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.43	210.43	210.43	0.00	0.00	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.43	210.43	210.43	0.00	0.00	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.82	101.82	101.82	0.00	0.00	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722,054.98	722,054.98	1,276.61	720,778.37	0.00	722,054.98	1,276.61	720,778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	242.12	242.12	0.00	242.12	0.00	242.12	0.00	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	192.12	192.12	0.00	192.12	0.00	192.12	0.00	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称	支出总计	合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		事业单位经营支出
栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
21303	水利	721,812.86	721,812.86	1,276.61	720,536.25	0.00	721,812.86	1,276.61	720,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,276.61	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,202.86	1,202.86	0.00	1,202.86	0.00	1,202.86	0.00	1,202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	670,026.69	670,026.69	0.00	670,026.69	0.00	670,026.69	0.00	670,026.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,049.00	4,049.00	0.00	4,049.00	0.00	4,049.00	0.00	4,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,873.61	2,873.61	0.00	2,873.61	0.00	2,873.61	0.00	2,873.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,295.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,738.57	5,738.57	0.00	5,738.57	0.00	5,738.57	0.00	5,738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,180.76	2,180.76	0.00	2,180.76	0.00	2,180.76	0.00	2,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	27,019.30	27,019.30	0.00	27,019.30	0.00	27,019.30	0.00	27,019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	644.00	644.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	4,504.24	4,504.24	0.00	4,504.24	0.00	4,504.24	0.00	4,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	648,648.37	一、本年支出	723,303.38
（一）一般公共预算拨款收入	648,648.37	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	108.33
		（六）科学技术支出	276.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	522.75
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	210.43
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	722,054.98
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	130.89
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	74,655.01		
收入总计	723,303.38	支出总计	723,303.38

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		723,303.38	2,140.68	721,162.70	718,868.70	2,294.00
205	教育支出	108.33	0.00	108.33	108.33	0.00
20508	进修及培训	108.33	0.00	108.33	108.33	0.00
2050803	培训支出	108.33	0.00	108.33	108.33	0.00
206	科学技术支出	276.00	0.00	276.00	276.00	0.00
20603	应用研究	276.00	0.00	276.00	276.00	0.00
2060304	专项科研试制	276.00	0.00	276.00	276.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.30	360.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722,054.98	1,276.61	720,778.37	718,484.37	2,294.00
21301	农业农村	242.12	0.00	242.12	242.12	0.00
2130112	行业业务管理	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130122	农业生产发展	192.12	0.00	192.12	192.12	0.00
21303	水利	721,812.86	1,276.61	720,536.25	718,242.25	2,294.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2130301	行政运行	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,202.86	0.00	1,202.86	1,202.86	0.00
2130305	水利工程建设	670,026.69	0.00	670,026.69	670,026.69	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,049.00	0.00	4,049.00	3,379.00	670.00
2130308	水利前期工作	2,873.61	0.00	2,873.61	2,873.61	0.00
2130310	水土保持	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,738.57	0.00	5,738.57	5,738.57	0.00
2130314	防汛	2,180.76	0.00	2,180.76	556.76	1,624.00
2130316	农村水利	27,019.30	0.00	27,019.30	27,019.30	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	644.00	0.00	644.00	644.00	0.00
2130333	信息管理	4,504.24	0.00	4,504.24	4,504.24	0.00
221	住房保障支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		2,140.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,550.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	432.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	330.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	279.64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22.62
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	108.61
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	101.82
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	130.89
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	183.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.21
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	90.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.11
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.40
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	40.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	367.27
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8.37
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	84.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	274.31
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	101.61	101.61	0.00	0.00	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	100.11	100.11	0.00	0.00	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	100.11	100.11	0.00	0.00	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	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：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						2,140.68	2,140.68	2,140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001贵州省水利厅本级						2,140.68	2,140.68	2,140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,917.44	1,917.44	1,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	84.59	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	274.31	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.83	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	101.82	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301	行政运行	30101	基本工资	432.97	432.97	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	330.32	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	279.64	279.64	279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					223.24	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301	行政运行	30201	办公费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30228	工会经费	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						721,162.70	721,162.70	721,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001贵州省水利厅本级						721,162.70	721,162.70	721,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年信创项目					1,240.15	1,240.15	1,240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30214	租赁费	890.79	890.79	890.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	349.36	349.36	349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	白蚁等害堤动物防治省级资金					2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306	水利工程运行与维护	39999	其他支出	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	德江县沙滩水库工程前期工作经费					800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308	水利前期工作	30905	基础设施建设	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130302	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130302	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	骨干水源工程及水网连通工程建设资金					532,479.02	532,479.02	532,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130305	水利工程建设	31005	基础设施建设	532,479.02	532,479.02	532,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	骨干水源工程及水网连通工程建设资金(夹岩工程)					125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130305	水利工程建设	31005	基础设施建设	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省“十五五”水安全保障规划					91.05	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308	水利前期工作	30227	委托业务费	91.05	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省长江流域沅江水系重点中小河流系统治理研究					224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308	水利前期工作	30227	委托业务费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省赤水河桐梓河防洪治理工程前期工作经费					261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308	水利前期工作	30905	基础设施建设	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省好花红大型灌区工程前期工作经费					800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308	水利前期工作	30905	基础设施建设	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省珠江流域重点中小河流系统治理研究					231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308	水利前期工作	30227	委托业务费	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	河长制工作专项资金					644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130319	江河湖库水系综合整治	30227	委托业务费	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	河长制专项工作经费					360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	313.80	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	农村水利建设补助资金					26,693.30	26,693.30	26,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130316	农村水利	31005	基础设施建设	26,693.30	26,693.30	26,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村水利建设专项工作经费					326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130316	农村水利	30227	委托业务费	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业特色优势产业专班工作经费（生态渔业产业）					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130112	行业业务管理	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业特色优势产业专班经费（生态渔业产业）					192.12	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	30227	委托业务费	192.12	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央专项资金					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306	水利工程运行与维护	30227	委托业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山洪灾害防治中央专项资金					1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314	防汛	30227	委托业务费	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山洪灾害防治专项资金					406.76	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314	防汛	30227	委托业务费	406.76	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级防汛抗旱专项资金					150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314	防汛	30227	委托业务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水库安全运行及除险加固专项资金					2,912.12	2,912.12	2,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130305	水利工程建设	31099	其他资本性支出	2,912.12	2,912.12	2,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程维修养护资金					1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2130306	水利工程运行与维护	30227	委托业务费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	821.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程专项工作经费					103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306	水利工程运行与维护	30227	委托业务费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利科技推广费					276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060304	专项科研试制	30299	其他商品和服务支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31299	其他对企业补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利人事专项工作经费					27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利事务管理经费					920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304	水利行业业务管理	30202	印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	水土保持专项资金					2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130310	水土保持	30227	委托业务费	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约、保护和管理部门专项工作经费					450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约、保护和管理专项资金					5,288.57	5,288.57	5,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	5,288.57	5,288.57	5,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	厅办公楼配电房维修改造项目					3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小型水库工程设施维修养护中央专项资金					590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306	水利工程运行与维护	30213	维修(护)费	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出					9,635.55	9,635.55	9,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130305	水利工程建设	31005	基础设施建设	9,635.55	9,635.55	9,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设					2,485.05	2,485.05	2,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30227	委托业务费	1,720.38	1,720.38	1,720.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	764.67	764.67	764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设(尾款)					774.20	774.20	774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130333	信息管理	30214	租赁费	626.91	626.91	626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	147.29	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
		2130333	信息管理	30227	委托业务费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点水利项目 前期技术审查经 费					466.56	466.56	466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308	水利前期工作	30227	委托业务费	466.56	466.56	466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	15,891.25	1,413.53	0.00	14,477.72
601001贵州省水利厅本级	15,891.25	1,413.53	0.00	14,477.72

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		86,850.50	86,850.50	0.00	0.00
601001贵州省水利厅本级		86,850.50	86,850.50	0.00	0.00
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
	水利发展资金	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00
	水利发展资金	4,924.00	4,924.00	0.00	0.00
	水利发展资金	8,899.50	8,899.50	0.00	0.00
	水利发展资金	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	水利发展资金	4,470.37	4,470.37	0.00	0.00
	水利发展资金	500.00	500.00	0.00	0.00
	水利发展资金	5,261.37	5,261.37	0.00	0.00
	水利发展资金	24,437.26	24,437.26	0.00	0.00
	水利发展资金	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601001	贵州省水利厅本级	52000021 C4D95890 70490	水利事务管理经费	1、开展各类监督检查提高水利监督质量，一是降低水库等水利工程运行安全风险，减少灾害发生，有力保障人民生命财产安全；二是提高水利发展资金使用的安全性、高效性，让每一分财政资金发挥效益；三是强化项目建设督导，加快项目建设进度，有效拉动内需促进经济增长；四是有效保护水生态环境。 2、通过开展各类会议和培训有效提高水利系统工作人员的业务素质，加强工作效率。 3、通过厅机关房屋及维修管理、消防设施维修改造等保障全厅领导、工作人员生命安全、保障工作档案资料等安全。	产出指标	数量指标	农村人饮监督检查及其他农村水利水电	定性	根据实际情况不定期开展		
					产出指标	数量指标	开展安全生产检查、质量监督、地质灾害检查等	定性	不定期开展		
					产出指标	数量指标	水库管理体制 改革现场指导 根据任务、涉 河建设项目现 场查	≥	10	个项目	水库管理体制 改革现场指导 根据任务是不 定期开展
					产出指标	数量指标	病险水库督导 检查、水库安 全运行管理检 查（汛前、非 汛期）	≥	20	次	
					产出指标	数量指标	开展各类业务 培训	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	开展中央资金 绩效评价督 查、水利发展 资金使用监督 检查	≥	4	次	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	开展水资源节约、保护和管理日常工作以及对各级水文监测站的监督、检查	≥	30	次	
					产出指标	数量指标	开展水旱灾害防御监督检查、水库水电站防汛度汛安全督导检查	≥	15	次	
					产出指标	数量指标	用于开展巡河、督导检查	≥	30	次	
					产出指标	数量指标	开展农村水电安全生产工作检查、小水电生态流量泄放监督检查	≥	30	次	
					产出指标	数量指标	开展烟水配套工程建设督查	≥	10	次	
					产出指标	数量指标	开展水土保持工程监督检查、水土保持目标责任考核、水土保持重点工程竞争立项	≥	10	次	
					产出指标	质量指标	水利事务管理能力水平	定性	有效提高		
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≥	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	水生态环境保护能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000022 P0066481 0052G	河长制专项工作经费	按照中央和省委省政府要求，强化河湖长履职、监督检查、加强经验总结推广、加强宣传引导和培训，委托开展河长制暗访督查、开展在建涉河建设项目事中事后监管核、重要城镇河道行洪能力调查摸底等。	产出指标	数量指标	河湖长制宣传培训	≥	8	次	每年指标值
					产出指标	数量指标	在建涉河建设项目事中事后监管核查	≥	90	人次	每年指标
					产出指标	数量指标	委托开展河湖长制暗访督查	≥	130	人次	每年指标
					产出指标	数量指标	河湖长制培训班期数	=	2	期	每年指标
					产出指标	数量指标	拍摄贵州省河湖长制微视频	=	1	个	每年指标
					产出指标	数量指标	拍摄河湖管护警示片	=	1	个	每年指标
					产出指标	质量指标	河湖水生态健康	定性	持续向好		
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	河湖水质	定性	稳定向好		
					效益指标	生态效益指标	县城以上集中式饮用水水源地水质达标率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	河湖水环境	定性	持续向好		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
		52000022 P0066481 00534	水利工程专项工作经费	通过开展13个水库运行管理服务，确保水库安全运行的目的，保障工程发挥效益。《贵州省黔中水利枢纽工程管理条例》完成修订	产出指标	数量指标	水库运行管理下沉服务	=	13	座	
					产出指标	数量指标	《贵州省黔中水利枢纽工程管理条例》修订	定性	条例修订		
					产出指标	质量指标	工程安全运行	定性	安全运行		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目在当年12月底完成投资情况	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目在次年6月底完成投资情况	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	确保水利工程综合功能持续发挥	定性	有效发挥		
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	
		52000022 P0066481 0055B	水资源节约、保护和管理部门专项工作经费	1. 开展最严格水资源管理制度考核相关技术评估评估工作； 2. 开展取水许可论证报告审查工作，确保取水许可审批规范。	产出指标	数量指标	取水许可水资源论证审查	≥	60	个	
					产出指标	数量指标	最严格水资源管理制度考核相关技术评估	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	各市州实行最严格水资源管理制度考核指标	定性	合格及以上		
					产出指标	时效指标	截止每年12月底，投资完成比例	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	全省用水效率	定性	逐步提高		
					效益指标	生态效益指标	国家重要生态流量控制断面保障率	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	全省用水总量	定性	符合国家控制要求		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000022 P0066481 0057J	农村水利建设专项 工作经费	2026年委托服务事项7项。	产出指标	数量指标	农村水利水电 职能职责相关 的委托服务等 工作	≥	7	项	
					产出指标	质量指标	成果质量	定性	通过评审		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按年度计 划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	增强农村水利 水电履职工作 能力	定性	有所提升		
					满意度指 标	满意度指 标	成果满意度	≥	80	%	
		52000022 P00B6881 0031Y	水土保持专项资金	分别为每年对贵州省8个重点监督性监测项目进行无人机开展4期无人机监管调查，开展贵州省生产建设项目水土保持信息化监管任务，每年实现全省2期加密信息化监管全覆盖，完成31个省级防治区水土流失动态监测，掌握省级监测区水土流失状况，完成省级省级监测区水土流失消长变化分析，水土保持方案技术评审数量小于257个，安装径流泥沙自动观测仪29套，土壤水分监测仪采购5套，监控设备采购5套，植被盖度仪及解译软件采购11套，自动气象站设备采购15套，制作宣传（标识）45块，水土保持生态产品目录清单，形成数据库1个，构建水土保持生态产品价值核算体系1套，水土保持土石方资源交易不少于1单，草海流域重点区域水土保持监测评价实施方案1套，草海流域重点区域水土保持监测评价评价报告1份，监测站点径流小区土验收合格率100%，监管成果整编入库率95%，植被盖度仪及解译软件验收合格率100%，自动气象站验收合格率100%，验收合格率100%，径流小区径流泥沙自动化监测设备验收合格率100%，完工率100%，设备采购完成率当年12月底前完成，项目或定额成本控制率100%，提升监督检查工作效能，减少监督检查现场工作量，进而减少经费支出，生产建设单位/社会公众的水土保持意识提高，为相关单位提供基础数据1项，改善项目区生态环境、生产条件，项目区水土流失得到有效治理，受益群体满意度90%以上等。	产出指标	数量指标	年度监督性监 测重点项目数 量	≥	8	个	反映监督监测 工作量完成情 况
					产出指标	数量指标	生产建设项目 水土保持信息 化监管县数量	≥	88	个	反映监管县完 成情况

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	水土流失动态监测与消长分析评价工作范围	≥	31	个	反映监测范围完成情况
					产出指标	数量指标	年度水土保持方案技术评审个数	≤	257	个	反映省级水土保持方案评审情况
					产出指标	数量指标	自动气象站设备采购数量	=	15	套	
					产出指标	数量指标	植被盖度仪采购数量	=	11	套	
					产出指标	数量指标	安装径流泥沙自动观测仪	=	29	套	
					产出指标	数量指标	土壤水分监测仪采购数量	=	5	套	
					产出指标	数量指标	监控设备采购数量	=	5	套	
					产出指标	数量指标	制作宣传(标识)	=	45	块	
					产出指标	数量指标	水土保持生态产品目录清单,形成数据库	=	1	个	
					产出指标	数量指标	构建水土保持生态产品价值核算体系	=	1	套	
					产出指标	数量指标	水土保持土石方资源交易单数	≥	1	单	
					产出指标	数量指标	草海流域重点区域水土保持监测评价实施方案	=	1	份	
					产出指标	数量指标	草海流域重点区域水土保持监测评价报告	=	1	份	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	监管成果整编入库率	≥	95	%	反映项目部署系统完成情况
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	反映本工作开展最终成果情况
					产出指标	质量指标	径流小区径流泥沙自动化监测设备验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	自动气象站验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	植被盖度仪验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	监测站点径流小区验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完工率	=	100	%	反映本工作计划开工完成情况
					产出指标	时效指标	设备采购完成率	定性	当年12月底前完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	提升监督检查工作效能,减少监督检查现场工作量,进而减少经费支出	定性	显著		提升监督检查工作效能,减少监督检查现场工作量,进而减少经费支出
					效益指标	社会效益指标	生产建设单位/社会公众的水土保持意识	定性	提高		生产建设单位/社会公众的水土保持意识提高
					效益指标	社会效益指标	为相关单位提供基础数据	≥	1	项	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	改善项目区生态环境、生产条件、项目区水土流失得到有效治理。		改善项目区生态环境、生产条件、项目区水土流失得到有效治理。
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	反映受益群体满意情况
		52000022 P00B6881 00336	水资源节约、保护和管理专项资金	1. 2026年国家对我省实行的最严格水资源管理制度考核、水资源刚性约束考核等均达合格及以上；2. 2026年我省用水总量符合国家控制指标要求，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等均较上年提高。3. 2026年全国重点河湖生态流量达标率达90%以上。4. 2026年全省县域节水型社会建设达标率达30%以上，建成一批节水型企业、学习、机关等，建成一批国家水效领跑企业、灌区等。	产出指标	数量指标	市县水资源节约/保护与管理监督检查	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	水资源/节约用水宣传	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	重点河湖、工程水量调度计划编制	≥	10	条	
					产出指标	质量指标	各市州实行最严格水资源管理制度考核指标	定性	合格及以上		
					产出指标	时效指标	截止每年12月底，投资完成比例	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	全省用水效率	定性	逐步提高		
					效益指标	生态效益指标	国家重点河湖生态流量控制断面保障率	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	全省用水总量	定性	符合国家控制指标要求		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
		52000022 P00B6881 0037L	省级防汛抗旱专项资金	及时编制水旱灾害防御专项方案、预案，全力做好雨情、水情、旱情测报，提前发布预警信息，积极应对暴雨洪水，有效处置汛情、旱情、险情，最大程度降低灾害造成的损失，为全省社会稳定和经济发展提供保障。目标1：发布山洪灾害风险预警150期；目标2：编制实施方案2套。	产出指标	数量指标	发布山洪灾害风险预警	≥	150	期	
					产出指标	数量指标	编制水旱灾害防御相关报告	≥	2	套	
					产出指标	质量指标	方案审查通过率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	
		52000022 P00B6881 0039U	骨干水源工程及水网连通工程建设资金	根据省委省政府安排部署，支持续建在建骨干水源工程及新开水网连通工程、农村规模化供水建设，推进贵州大水网建设。	产出指标	数量指标	支持水网连通、农村规模化供水、骨干水源工程项目数量	≥	30	个	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	截至当年年底投资完成率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	工程建成有效解决人饮数	≥	20	万人	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	充分发挥水资源综合效益,保护和改善生态环境	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
		52000022 P00BNJ61 0101D	高层次人才津贴经费	围绕水利重点领域培养1名高层次人才,为进一步推进人才强省战略提供有力的人才支撑	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	定性	拨付高层次人才人才津贴人次		
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第五类人才:事业单位工作具有学历学位博士800元/月,在机关工作具有学历学位博士300元/月.0		
					效益指标	经济效益指标	积极营造尊重人才的良好舆论氛围	定性	积极营造		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	生态效益指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000022 P00BNJ61 01021	高层次人才住房补贴经费	围绕水利重点领域培养1名高层次人才,为进一步推进人才强省战略提供有力的人才支撑	产出指标	数量指标	发放高层次人才住房补贴	=	1	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进培养高层次人才	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023 P0029L31 00356	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央专项资金	开展山洪灾害防治非工程措施维修养护;山洪灾害监测预警平台维修养护1个;发布山洪灾害预警提醒短信500万条;发布山洪灾害风险预警150期。	产出指标	数量指标	山洪灾害监测预警平台维修养护个数	=	1	个	
					产出指标	数量指标	发布山洪灾害预警提醒短信条数	≥	500	万条	
					产出指标	数量指标	发布山洪灾害风险预警期数	≥	150	期	
					产出指标	质量指标	截至2027年6月底,完工项目初步验收率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		
					产出指标	时效指标	截至2026年度,投资完成比例	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	截至2027年6月底,投资完成比例	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	投资是否控制在项目批复概算内	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	90	%	
		52000023 P0029L31 00400	山洪灾害防治中央专项资金	开展非工程措施建设（含实施45个小流域监测预警能力提升）	产出指标	数量指标	小流域监测预警能力提升建设数量	=	45	个	
					产出指标	质量指标	截至2027年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		
					产出指标	时效指标	截至2026年度，投资完成比例	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	截至2027年6月底，投资完成比例	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	投资是否控制在项目批复概算内	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
		52000023 P0066481 0058L	水利科技推广费	1. 结合水利部推广中心新技术目录每年选取适合贵州水利的项目进行技术推广。结合新技术的应用, 进行相应基础方面的研究; 2. 建好科技示范园区; 3. 专业人员集中培养; 4. 提高科技成果的应用率。	产出指标	数量指标	立项项目个数	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	发表论文数	≥	4	篇	
					产出指标	质量指标	是否符合贵州水利发展需求	定性	是		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	科技对水利工程的发展推动	定性	有所改善		
					效益指标	生态效益指标	水利科技对生态环境	定性	有所改善		
					满意度指标	满意度指标	贵州省水利系统内专业技术人员	≥	90	%	
		52000024 P0012921 0003U	农业特色优势产业专班经费(生态渔业产业)	主要用于开展生态渔业产业招商引资、品牌建设、展销推介、科技研发、试验示范、培训会议、产业宣传推介等生态渔业产业业务工作	产出指标	数量指标	产业调研	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	产业宣传推介	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	督导检查	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	生态渔业年度工作任务达标	定性	达标		
					产出指标	时效指标	工作任务完成时间	定性	资金下达一年内		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	通过产业带动渔民收入	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	生态渔业省级龙头企业满意率	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024 P0012921 0004F	农业特色优势产业 专班工作经费（生态 渔业产业）	主要用生态渔业产业委托业务、产业调研、督导检查等工作 以及其他涉及生态渔业产业工作补助和工作开支	产出指标	数量指标	产业调研	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	督导检查	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	生态渔业年度 工作任务达标	定性	达标		
					产出指标	时效指标	工作任务完成 时间	定性	资金下达 一年内		
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	经济效益 指标	通过产业带动 渔民收入	定性	有所提高		
					满意度指 标	满意度指 标	生态渔业省级 龙头企业满意 率	≥	80	%	
		52000024 P0013041 0002A	政务信息系统建设	实现基础整合，全面梳理现有分散的水利业务系统与数据资源，打破技术壁垒和数据孤岛，构建统一的数据标准与接口规范，完成数据清洗、转换与集成，基于数字孪生水利管理平台的基础，搭建水利信息大系统的统一框架，为后续工作筑牢根基，同时完成16个水利子系统的整合。	产出指标	数量指标	系统集成完成 率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	密码应用子系 统数量	=	16	个	
					产出指标	数量指标	安全（设备） 产品配置率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	三级等保测评 服务数量	=	1	项	
					产出指标	数量指标	三级密码测评 服务数量	=	1	项	
					产出指标	数量指标	接入其他系统 数量	=	16	个	
					产出指标	质量指标	项目验收合格 率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	功能测试通过 率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	安全测评服务 通过率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	采购设备设施质量达标率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	系统用户数量	≥	10000	人	
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	数据目录和数据资源挂接率	=	100	%	针对业务信息系统
					效益指标	可持续影响指标	元数据梳理	=	100	%	针对业务信息系统
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
					效益指标	可持续影响指标	漏洞、安全事件处置效率	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	系统（机房）安全防护能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000024 P0029L31 00412	小型水库工程设施 维修养护中央专项资金	通过开展小型水库工程设施维修养护，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全，河道满足流域行洪，效预防各类水利工程运行事故的发生，促进水利工程安全运行、良性运行。通过维修养护，使防洪工程面貌得到进一步改善，发挥工程的防洪灌溉等功能。	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护	≥	38	座	
					产出指标	质量指标	截至2027年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否	是/否	
					产出指标	时效指标	截至2026年年底，投资完成比例	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	截至2027年6月底，投资完成比例	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性允许	定性	是	是/否	
					效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是	是/否	
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
		52000024 P002JX61 0079A	烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出	概述：推动烟草援建水源工程项目完成竣工验收，拨付尾款，交付使用。 目标：完成5个烟草援建水源工程竣工验收。	产出指标	数量指标	完成烟草援建水源工程竣工验收	=	5	个	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	划拨至项目共管账户时间	≤	45	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	促进效益区烟农增收	定性	有效增收		
					效益指标	社会效益指标	促进效益农田灌溉水平提升	定性	有效提升		
					效益指标	生态效益指标	促进效益区水资源利用率提升	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	项目资金可持续性	定性	烟草捐赠资金有效保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024 P0064EJ1 01115	山洪灾害防治专项资金	开展非工程措施建设	产出指标	数量指标	小流域监测预警能力提升建设数量	=	45	个	
					产出指标	质量指标	截止2027年6月底,完工项目初步验收率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		
					产出指标	时效指标	截至2026年底,投资完成比例	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	截至2027年6月底,投资完成比例	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
		52000024 P0064EJ1 0112Q	骨干水源工程及水网连通工程建设资金(夹岩工程)	用于夹岩水库项目建设,项目建成后新增库容13.23亿立方米,新增年供水量6.88亿立方米,灌溉面积90万亩。	产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	个	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	开工时间吻合度	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	项目建成后新增年供水量	=	6.88	亿立方米	
					效益指标	社会效益指标	项目建成后解决灌溉面积	=	90	万亩	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	项目建成后新增库容	=	13.23	亿立方米	
					效益指标	可持续影响指标	合理利用水资源,保护生态环境	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
		52000024 P0066481 0165D	重点水利项目前期技术审查经费	根据年度骨干水源工程及大江大河主要支流治理等任务安排,对水利项目不同阶段设计报告进行审查,大力推进前期工作,确保项目顺利开工建设	产出指标	数量指标	骨干水源工程、大江大河主要支流治理等项目相关技术报告审查数量	=	6	个	
					产出指标	质量指标	水利项目可研、初设、防洪等技术报告质量	定性	符合国家规范或行业规定		
					产出指标	时效指标	当年度投资执行率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	水利项目前期工作推进效果	定性	大力推进		
					满意度指标	满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%	
		52000025 P0066481 0170M	水利人事专项工作经费	落实省委组织部、省人力资源社会保障厅关于事业单位公开招聘、人才引进面试工作要求,落实《贵州省干部教育培训规划(2023-2027年)》工作要求,通过开展技术比武、技能竞赛,加强人才队伍建设。	产出指标	数量指标	人才引进	≥	1	人	
					产出指标	质量指标	完成省委人才工作领导小组办公室年度工作任务	定性	完成要求		
					产出指标	时效指标	完成年度资金拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	经济效益指标	培养、引进水利人，实现全省水利人才资源总量适度增长，人才结构更趋合理、素质稳步提升。	定性			人才结构更趋合理、素质稳步提升。
					满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	
		52000026 P0012931 0617G	贵州省珠江流域重点中小河流系统治理研究	完成贵州省珠江流域重点中小河流系统治理方案编制，形成逐河流实施方案成果报水利部流域委。	产出指标	数量指标	方案编制数量	=	5	个	
					产出指标	质量指标	方案验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	方案编制是否按计划开展	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	助力贵州水利高质量发展	定性	大力推进		
					效益指标	可持续影响指标	主要支流整体防洪能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%	
		52000026 P0012931 06184	贵州省长江流域沅江水系重点中小河流系统治理研究	完成《贵州省长江流域沅江水系重点中小河流系统治理方案》编制，形成逐河流实施方案成果报水利部流域委。	产出指标	数量指标	方案编制数量	=	4	个	
					产出指标	质量指标	方案验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	方案编制是否按计划开展	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	助力贵州水利高质量发展	定性	大力推进		
					效益指标	可持续影响指标	主要支流整体防洪能力	定性	有效提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%	
		52000026 P0012931 0797Q	德江县沙滩水库工程前期工作经费	完成德江沙滩水库初步设计报告编制工作	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	支持项目数量
					产出指标	质量指标	编制报告是否符合国家、行业标准	定性	是	是	编制报告是否符合国家、行业标准
					产出指标	时效指标	截止2026年12月底,投资完成率	=	100	%	截止2026年12月底,投资完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	助力贵州水利高质量发展	定性	助力贵州水利高质量发展	助力贵州水利高质量发展	
					效益指标	社会效益指标	推进项目前期工作进展	定性	推进项目前期工作进展	推进项目前期工作进展	
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	主管部门满意度
		52000026 P0012931 0798C	贵州省好花红大型灌区工程前期工作经费	完成贵州省好花红灌区工程前期工作地质勘察,总体方案设计报告、可行性研究报告编制	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	编制报告是否符合国家、行业标准	定性	是	是	编制报告是否符合国家、行业标准
					产出指标	时效指标	截止2026年12月底。投资完成率	=	100	%	截止2026年12月底。投资完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	助力贵州水利高质量发展	定性	助力贵州水利高质量发展	助力贵州水利高质量发展	文字描述

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	推进项目前期工作进展	定性	推进项目前期工作进展	推进项目前期工作进展	文字描述
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	主管部门满意度
		52000026 P0012931 0803Q	贵州省赤水河桐梓河防洪治理工程前期工作经费	完成贵州省赤水河桐梓河防洪治理工程可行性研究报告、初步设计等前期工作。	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	支持项目数量
					产出指标	质量指标	编制报告是否符合国家、行业规定	定性	是	是	编制报告是否符合国家、行业规定
					产出指标	时效指标	截止2026年12月底，投资完成率	=	100	%	截止2026年12月底，投资完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	助力贵州水利高质量发展	定性	助力贵州水利高质量发展	助力贵州水利高质量发展	
					效益指标	社会效益指标	推进项目前期工作进展	定性	推进项目前期工作进展	推进项目前期工作进展	
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	主管部门满意度
		52000026 P0013041 0443F	政务信息系统建设(尾款)	完成本次建设升级改造及增加的系统云资源分配，数字孪生平台升级，完成数据资源池上云等，部署模型平台，构建知识引擎，建立业务系统开发管控机制，建立统一消息服务，统一管理分配中间件资源等，建设数字孪生水网运行调度管理系统中灌区管理及项目过程管理，升级水库运行及安全监测监管系统，统筹考虑保障网络安全，为后续系统建设提供有力支撑。	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=	100	%	固定指标
					产出指标	数量指标	软件配置完成率	=	100	%	固定指标
					产出指标	数量指标	系统集成完成率	=	100	%	固定指标
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	固定指标

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	三方合同签订及时率	=	100	%	固定指标
					产出指标	时效指标	服务方案确认及时性	定性	及时		固定指标
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	%	固定指标
					产出指标	时效指标	系统上线时间	定性	2026年12月底前		固定指标
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		固定指标
					效益指标	可持续影响指标	数据目录和数据资源挂接率	=	100	%	固定指标（只针对业务系统）
					效益指标	可持续影响指标	元数据梳理	=	100	%	固定指标（只针对业务系统）
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	>	90	%	固定指标
		52000026 P0064EJ1 01287	农村水利建设补助资金	开工夹岩、黔中两个大型灌区。	产出指标	数量指标	大型灌区建设数量	=	2	个	
					产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		
					产出指标	时效指标	截止当年年底，投资完成率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	灌区生态环境	定性	按计划改善		
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000026 P0064EJ1 0136U	河长制工作专项资金	基本完成河湖基本情况摸底调查；河湖管理数据底板不断完善，实现部一流域一省互联互通；基本构建以卫星遥感为主、视频监控和无人机为补充的监测感知网，实施定点、连续动态监测；基于大模型技术的河湖智能模型全面投入应用，河湖库典型地物智能识别准确率显著提升，河湖库“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）妨碍河道行洪、侵占水库库容等问题发现的时效性和准确性显著提升；贯通监测、研判、预警、处置全链条，实现发现问题—问题研判—预警信息推送—问题处置反馈等全流程在线管理。	产出指标	数量指标	河湖库地物遥感图斑核查“回头看”图斑核查率	=	60	%	
					产出指标	质量指标	全省河流湖泊统一编码	定性	河流全覆盖		
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	河湖环境	定性	持续向好		
					效益指标	生态效益指标	河湖生态	定性	持续向好		
					效益指标	可持续影响指标	县级以上集中式饮用水源地达标率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
		52000026 P0064EJ1 0139N	水利工程维修养护资金	水库工程维养护链路等设备实施维养项目完工，对40座水库工程维修养护	产出指标	数量指标	水库工程维修养护座数	=	40	座	
					产出指标	数量指标	水库工程维修养护链路设备设施维养	定性	完工	完工	
					产出指标	质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	截至2026年底，投资完成比例	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	截至2027年6月底，投资完成比例	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额723,303.38万元，其中：本年收入648,648.37万元，上年结转结余74,655.01万元。本年收入中：财政拨款收入648,648.37万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额723,303.38万元，其中：本年支出723,303.38万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出108.33万元、科学技术支出276.00万元、社会保障和就业支出522.75万元、卫生健康支出210.43万元、农林水支出722,054.98万元、住房保障支出130.89万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加39,097.23万元，增长5.71%，主要原因是：一、本年度新增加水利工程前期工作经费项目资金增加2,316.00万元；二、本年度骨干水源工程及水网连通工程建设项目资金增加11,069.92万元；三、本年度新增河长制工作专项资金644.00万元；四、本年度新增农村水利建设补助项目资金26,693.3万元；五、本年度烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出项目增加5,635.55万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加39,097.23万元，增长5.71%，主要原因是：一、本年度新增加水利工程前期工作经费项目资金增加2,316.00万元；二、本年度骨干水源工程及水网连通工程建设项目资金增加11,069.92万元；三、本年度新增河长制工作专项资金644.00万

元；四、本年度新增农村水利建设补助项目资金26,693.3万元；五、本年度烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出项目增加5,635.55万元。

## 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额723,303.38万元，其中：本年收入648,648.37万元，上年结转结余74,655.01万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入648,648.37万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额723,303.38万元，其中：教育支出108.33万元、科学技术支出276.00万元、社会保障和就业支出522.75万元、卫生健康支出210.43万元、农林水支出722,054.98万元、住房保障支出130.89万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为723,303.38万元，比2025年预算增加39,097.23万元，增长5.71%，主要原因是：一、本年度新增加水利工程前期工作经费项目资金增加2,316.00万元；二、本年度骨干水源工程及水网连通工程建设项目资金增加11,069.92万元；三、本年度新增河长制工作专项资金644.00万元；四、本年度新增农村水利建设补助项目资金26,693.3万元；五、本年度烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出项目增加5,635.55万元。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费101.61万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费101.61万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.50万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.50万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费100.11万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排100.11万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### 四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为2,140.68万元，其中：人员经费1,917.44万元，公用经费223.24万元。人员经费包含基本工资432.97万元、津贴补贴330.32万元、奖金279.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.83万元、职业年金缴费22.62万元、职工基本医疗保险缴费108.61万元、公务员医疗补助缴费101.82万元、其他社会保障缴费3.50万元、住房公积金130.89万元、离休费84.59万元、退休费274.31万元、生活补助8.34万元；公用经费包含办公费15.21万元、公务接待费1.50万元、工会经费14.99万元、公务用车运行维护费30.11万元、其他交通费用90.00万元、其他商品和服务支出31.40万元、生活补助0.03万元、办公设备购置40.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为721,162.70万元，其中：一般公共预算项目支出721,162.70万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有17个，分别是骨干水源工程及水网连通工程建设资金532,479.02万元、骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程）125,000.00万元、农村水利建设补助资金26,693.30万元、烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出9,635.55万元、水资源节约、保护和管理专项资金5,288.57万元、水库安全运行及除险加固专项资金2,912.12万元、政务信息系统建设：2,485.05万元、水土保专项

资金：2,295.00万元、白蚁等害堤动物防治省级资金：2,200.00万元、山洪灾害防治中央专项资金1,624.00万元、水利工程维修养护资金1,076.00万元、水利事务管理经费920.00万元、德江县沙滩水库工程前期工作经费800.00万元、贵州省好花红大型灌区工程前期工作经费800.00万元、政务信息系统建设（尾款）774.20万元、河长制工作专项资金644.00万元、小型水库工程设施维修养护中央专项资金590.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：骨干水源工程及水网连通工程建设资金532,479.02万元，占项目预算总支出的73.84%。

## 六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为15,891.25万元，其中：货物类政府采购1,413.53万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购14,477.72万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少5,905.97万元，下降27.10%，主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

## 七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为15,158.27万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少4,109.67万元，下降21.33%，主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，规范委托业务费管理，严控“三费”支出。

## 八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目55个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金

733,204.87万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为223.24万元，其中：办公费15.21万元、公务接待费1.50万元、工会经费14.99万元、公务用车运行维护费30.11万元、其他交通费用90.00万元、其他商品和服务支出31.40万元、生活补助0.03万元、办公设备购置40.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加35.23万元，增长18.74%，主要原因是：2025年度中新招录、调入及遴选人员共12人。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额14,360.74万元，分布构成情况为：房屋11,555.8平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2026年度拟购置固定资产1,413.53万元，主要是：政务信息系统建设采购相关设备，厅机关购买办公设备、专用设备等固定资产。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有37个，一是农业特色优势产业专班工作经费（生态渔业产业），金额50.00万元，主要用于生态渔业产业发展专班日常工作开展，统筹协调产业发展相关事宜，开展产业调研、政策研究与落地推进等工作；二是农业特色优势产业专班经费（生态渔业产业），金额192.12万元，主要用于生态渔业养殖技术推广、病害防治培训，池塘改造与养殖设

施建设补助，水产品质量追溯体系搭建等产业发展相关工作；三是农村水利建设专项工作经费，金额326.00万元，主要用于农村水利项目调研督导、技术指导与验收，开展基层水利人员业务培训，推进农村水利工程建管机制完善等专项工作；四是农村水利建设补助资金，金额26,693.30万元，主要用于农村饮水安全巩固提升、小型农田水利设施建设与改造，大中型灌区末级渠系配套、高效节水灌溉工程建设等乡村振兴水利保障项目；五是厅办公楼配电房维修改造项目，金额3.59万元，主要用于厅办公楼配电房线路改造、老旧设备更换，增设安全防护设施，保障办公区域正常供电与用电安全；六是小型水库工程设施维修养护中央专项资金，金额590.00万元，主要用于小型水库大坝、溢洪道、输水设施等日常维修养护，安全监测设备更新与运维，开展水库管理人员专业培训；七是山洪灾害防治专项资金，金额406.76万元，主要用于辖区山洪灾害隐患排查整治，群测群防体系完善，开展防灾减灾宣传教育与应急演练等工作；八是山洪灾害防治中央专项资金，金额1,624.00万元，主要用于山洪灾害监测预警系统补充完善、县级监测预警平台升级，重点山洪沟防洪治理，洪水风险图编制等防治项目建设；九是山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央专项资金，金额80.00万元，主要用于山洪灾害监测站点、预警设备等非工程措施的日常维修、校准与养护，保障设施正常运行；十是德江县沙滩水库工程前期工作经费，金额800.00万元，主要用于德江县沙滩水库工程可行性研究报告编制、勘察设计，开展环评、水保等专题论证与报批相关工作；十一是政务信息系统建设，金额2,485.05万元，主要用于水利政务信息系统开发建设，搭建一体化政务服务平台，完善数据库与网

络安全设施，实现政务服务一网通办与数据资源共享；十二是政务信息系统建设（尾款），金额774.20万元，主要用于支付往期政务信息系统建设项目未结清的工程建设、设备采购与技术服务费用；十三是政务信息系统运维，金额4.84万元，主要用于已建水利政务信息系统的日常技术维护、故障排查，开展系统安全防护与数据备份等工作；十四是水利事务管理经费，金额920.00万元，主要用于部门日常行政管理、会议组织与办公设备购置，开展公务接待、政务宣传与日常办公运转等相关支出；十五是水利人事专项工作经费，金额27.60万元，主要用于水利系统人事招聘、干部教育培训与职称评审，开展人事档案管理、人才队伍建设等专项工作；十六是水利工程专项工作经费，金额103.00万元，主要用于水利工程项目勘察设计、招投标与竣工验收，开展工程质量监督、造价审核与专项督导等工作；十七是水利工程维修养护资金，金额1,076.00万元，主要用于已建公益性水利工程的日常维修、设施养护与设备更新，延长水利工程使用寿命与保障正常运行；十八是水利科技推广费，金额276.00万元，主要用于水利新技术、新工艺、新材料的试验示范与推广应用，开展水利科技成果转化与技术培训，购置科技推广专用设备；十九是水土保持专项资金，金额2,295.00万元，主要用于辖区水土流失综合治理，开展坡改梯、淤地坝等水保工程建设，营造水保林草与封禁治理，完善水土保持监测体系；二十是水库安全运行及除险加固专项资金，金额2,912.12万元，主要用于病险水库大坝除险加固、安全监测设施安装，开展水库安全鉴定与运行管理维护，保障水库运行安全；二十一是在水资源节约、保护和管理专项资金，金额5,288.57万元，主要用于水资源监测网络建设、节水技

术推广，开展水生态保护修复与地下水超采治理，推进节水型社会建设；二十二是水资源节约、保护和管理部门专项工作经费，金额450.00万元，主要用于水资源执法监督、取用水管理，开展水资源政策调研与宣传教育，推进生态流量管控与节水考核等专项工作；二十三是河长制专项工作经费，金额360.00万元，主要用于河长制工作考核评价、河道专管员队伍建设，开展河长制宣传培训与河道巡查督导等工作；二十四是河长制工作专项资金，金额644.00万元，主要用于河道清淤保洁、河湖生态环境治理，开展河道采砂管理与幸福河湖建设，完善河湖管理信息化设施；二十五是烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出，金额9,635.55万元，主要用于烟草行业援建水源工程的前期勘察设计、工程监理与建设管理，支付工程建设中的材料、设备与施工相关成本；二十六是白蚁等害堤动物防治省级资金，金额2,200.00万元，主要用于江河堤坝白蚁等害堤动物的监测排查与防治，购置防治设备与药剂，开展防治技术研发与人员培训；二十七是省级防汛抗旱专项资金，金额150.00万元，主要用于防汛抗旱应急物资储备、应急队伍建设，开展防汛抗旱应急演练与灾情核查，保障水旱灾害应急处置工作；二十八是贵州省“十五五”水安全保障规划，金额91.05万元，主要用于编制贵州省“十五五”水安全保障规划，开展规划调研、专题研究与规划文本编制，组织专家评审与规划报批；二十九是贵州省好花红大型灌区工程前期工作经费，金额800.00万元，主要用于贵州省好花红大型灌区工程规划设计、可行性研究，开展勘察测绘与专题论证等前期工作；三十是贵州省珠江流域重点中小河流系统治理研究，金额231.00万元，主要用于珠江流域贵州段重点中小河流治理现

状调研，开展治理方案系统研究与规划编制，进行技术方案论证；三十一是贵州省赤水河桐梓河防洪治理工程前期工作经费，金额261.00万元，主要用于赤水河、桐梓河防洪治理工程的勘察设计、可行性研究，开展环评、安评等专题论证与报批工作；三十二是贵州省长江流域沅江水系重点中小河流系统治理研究，金额224.00万元，主要用于长江流域沅江水系贵州段重点中小河流治理系统研究，编制治理规划与技术方案，开展治理效益分析；三十三是重点水利项目前期技术审查经费，金额466.56万元，主要用于重点水利项目前期文件技术审查、专家咨询，组织评审会议与编制审查报告，开展技术复核等工作；三十四是骨干水源工程及水网连通工程建设资金，金额532,479.02万元，主要用于全省骨干水源工程新建、改扩建，推进区域水网连通工程建设，购置工程建设设备与材料，支付施工、监理等相关费用；三十五是骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程），金额125,000.00万元，主要用于夹岩水利枢纽及黔西北供水工程后续建设，开展工程配套设施建设、设备安装与调试，保障工程按期竣工投用；三十六是高层次人才住房补贴经费，金额0.90万元，主要用于为部门引进的高层次人才发放住房补贴，改善人才居住条件，吸引和留住水利专业优秀人才；三十七是高层次人才津贴经费，金额1.32万元，主要用于为部门高层次人才发放专项津贴，激励人才开展水利技术与业务创新，提升人才工作积极性。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 2050803（培训支出）：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。

19. 2060304（专项科研试制）：反映用于专项科研试制方面的支出。

20. 2080501（行政单位离退休）：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。

21. 2080505（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单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：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。

23. 2130301（行政运行）：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。

24. 2130304（水利行业业务管理）：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。

25. 2130305（水利工程建设）：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、涵匣、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。

26. 2130306（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单位的支出。

27. 2130308（水利前期工作）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

28. 2130310（水土保持）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态恢复、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。

29. 2130311（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。

30. 2130314（防汛）：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。

31.2130316（农村水利）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

32.2130112（行业业务管理）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

33.2130319（江河湖库水系综合整治）：反映江河湖库水系统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。

34.2130122（农业生产发展）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

35.2130333（信息管理）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

36.2130399（其他水利支出）：反映用于水利方面的其他支出。

37.2210201（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。