

贵阳市水资源管理站

2023 年部门预算公开信息

贵阳市水资源管理站 编制

二〇二三年三月二十日

目 录

一、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) 部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：贵阳市水资源管理站宗旨为管理水资源，维护生态环境。业务范围为：受主管部门委托，承担水资源规划编制；水资源质量、总量评价，水资源供需分析与预测；水资源利用量、地下水可开采量，水源地水质、退水水质、水资源供需平衡、节水等的论证；取水许可制度的实施；水平衡测试，用水定额拟定，节水型产品技术鉴定；水体纳污总量分析，排污总量控制，水利工程环境评价；水资源管理信息服务。

（二）单位机构设置：贵阳市水资源管理站为贵阳市水务管理局直属正科级全额事业单位。

（三）预算单位构成：贵阳市水资源管理站为贵阳市水务管理局直属正科级事业单位，无下属单位。

（三）部门人员构成：贵阳市水资源管理站核定事业编 5 名。2023 年初实有在职人数 5 名，退休人员 1 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市水资源管理站 2023 年主要工作任务安排：

1、开展贵州省水资源监控能力建设项目（贵阳市 2015—2017 年）水质自动站的运行维护工作。

2、开展贵州省水资源监控能力项目（贵阳市 2015-2017 年）信息采集与传输、提高监控能力建设项目的取用水户、行政断面运维工作。

3、开展水资源监控能力建设项目贵阳市新增站点运行维护工作。

- 4、开展贵阳市生态流量监测站点运行维护工作。
- 5、开展《2022 年贵阳市水资源公报》编制工作。
- 6、开展 2023 年贵阳市水源地达标评估工作。
- 7、配合、协助水资水保处开展好最严格水资源管理考核相关工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2023 年部门收入预算总额 840.79 万元，其中：本年收入 831.51 万元，上年结转结余 9.28 万元。本年收入中：财政拨款收入 831.51 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。

2023 年部门支出预算总额 840.79 万元，其中：本年支出 831.51 万元，年终结转结余 9.28 万元。本年支出中：一般公共服务支出 831.51 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 737.09 万元，主要原因是：2023 年度安排上级项目及市级项目资金。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 737.09 万元，主要原因是：2023 年度安排上级项目及市级项目资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 831.15 万元，其中：本年收入 831.15 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 831.15 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。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 831.15 万元，其中：

社会保障和就业支出 9.58 万元，卫生健康支出 5.15 万元，农林水支出 809.75 万元，住房保障支出 7.03 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 831.15 万元，比 2022 年预算增加 773.60 万元，主要原因是：2023 年度安排上级项目及市级项目资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水资源管理站 2023 年一般公共预算支出 831.51 万元，其中：基本支出预算 87.16 万元，项目支出预算 744.35 万元，与 2022 年相比，增加 773.60 万元，主要原因是：2023 年度安排上级项目及市级项目资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水资源管理站 2023 年一般公共预算基本支出 87.16 万元，其中人员经费 74.56 万元，公用经费 12.60 万元。人员经费 74.56 万元，与 2022 年相比，增加 25.16 万元，主要原因：人员增加而造成预算增加。

公用经费 12.60 万元，与 2022 年相比，增加 4.08 万元，主要原因：人员增加而造成预算增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水资源管理站 2023 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水资源管理站 2023 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门“三公”经费预算数据公开口径较 2022 年

发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）；二是根据有关文件规定，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。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.30 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。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

1、2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年相比，数据持平。

2、2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年相比，数据持平。

3、2023 年公务用车运行维护费 3.30 万元，与 2022 年相比，数据持平。

4、2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年相比，数据持平，我单位公务用车保有量 1 辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

贵阳市水资源管理站 2023 年无政府采购计划。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 12）

贵阳市水资源管理站 2023 年无对下专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

本单位 2023 年度市级资金项目 1 个,绩效目标情况详见表 14。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况: 2023 年部门机构运行经费预算为 12.60 万元, 其中: 办公费 0.50 万元、差旅费 1.20 万元、邮电费 0.20 万元、工会经费 0.70 万元、其他商品服务支出 7.00 万元、电费 0.70 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元, 2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 4.08 万元, 主要原因是: 2023 年度财政预算安排增加公用经费。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门固定资产原值 36.41 万元, 分布构成情况为: 房屋 0 平方米, 车辆 1 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

(三) 预算绩效管理情况: 2023 年, 实行绩效目标管理的一级项目 2 个, 占一般公共预算支出 88.53%, 涉及财政拨款预算项目资金 744.35 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个, 项目名称水资源管理经费, 金额 129.35 万元, 主要用于: 1、贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站委托第三方运行维护项目; 2、水资源监控能力建设项目信息采集传输设备运维费; 3、水资源监控能力建设项目贵阳市新增站点运维费; 4、贵州省水资源监控能力建设项目尾款; 5、水资源公报编制费; 6、水资站日常专项经费。

（五）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

5. 2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—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。

6. 2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—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。

7. 2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。反映财政部门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。

9. 2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 2130311 农林水支出—水利—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。

11. 2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。反映其他用于水利方面的支出。

12. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023 年部门预算公开表

贵阳市水资源管理站

2023 年 3 月 20 日 编制

目 录

- 1、 2023 年部门收支预算总表
- 2、 2023 年部门收入预算总表
- 3、 2023 年部门支出预算总表
- 4、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023 年政府采购预算表
- 12、 2023 年市对下转移支付预算表
- 13、 2023 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表 1

2023 年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市水资源管理站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	831.51	一、本年支出	840.79
（一）财政拨款收入	831.51	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	831.51	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	9.58
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	5.15
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	819.03
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	7.03
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	9.28	二、年终结转结余	
收入总计	840.79	支出总计	840.79

表 2

2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市水资源管理站	840.79	831.51	831.51			9.28			9.28
合计	840.79	831.51	831.51			9.28			9.28

表 3

2023 年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市水资源管理站	840.79	831.51	831.51			9.28			9.28
合计	840.79	831.51	831.51			9.28			9.28

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市水资源管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.51	一、本年支出	831.51
（一）一般公共预算拨款收入	831.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	9.58
		（八）卫生健康支出	5.15
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	809.75
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	7.03
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	831.51	支出总计	831.51

表 5

2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市水资源管理站	831. 51	87. 16	74. 56	12. 60	744. 35	129. 35	615. 00
208	社会保障和就业支出	9. 58	9. 58	9. 48	0. 10			
20805	行政事业单位养老支出	9. 23	9. 23	9. 13	0. 10			
2080502	事业单位离退休	4. 64	4. 64	4. 54	0. 10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 60	4. 60	4. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 34				
210	卫生健康支出	5. 15	5. 15	5. 15				
21011	行政事业单位医疗	5. 15	5. 15	5. 15				
2101102	事业单位医疗	2. 84	2. 84	2. 84				
2101103	公务员医疗补助	2. 32	2. 32	2. 32				
213	农林水支出	809. 75	65. 40	52. 90	12. 50	744. 35	129. 35	615. 00
21303	水利	809. 75	65. 40	52. 90	12. 50	744. 35	129. 35	615. 00
2130311	水资源节约管理与保护	744. 35				744. 35	129. 35	615. 00
2130399	其他水利支出	65. 40	65. 40	52. 90	12. 50			
221	住房保障支出	7. 03	7. 03	7. 03				
22102	住房改革支出	7. 03	7. 03	7. 03				
2210201	住房公积金	7. 03	7. 03	7. 03				
合计		831.51	87.16	74.56	12.60	744.35	129.35	615.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市水资源管理站	87.16	74.56	12.60
301		工资福利支出	69.36	69.36	
	01	基本工资	17.10	17.10	
	02	津贴补贴	7.40	7.40	
	03	奖金	15.00	15.00	
	07	绩效工资	12.73	12.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	7.03	7.03	
302		商品和服务支出	13.26	0.66	12.60
	01	办公费	0.50		0.50
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费	0.86	0.66	0.20
	11	差旅费	1.20		1.20
	28	工会经费	0.70		0.70
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	02	退休费	4.54	4.54	
合计			87.16	74.56	12.60

表 7

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市水资源管理站	87.16	74.56	12.60
505		对事业单位经常性补助	82.62	70.02	12.60
	01	工资福利支出	69.36	69.36	
	02	商品和服务支出	13.26	0.66	12.60
509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	05	离退休费	4.54	4.54	
		合计	87.16	74.56	12.60

表 8

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：贵阳市水资源管理站

单位：万元

科目 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表 9

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市水资源管理站

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项 目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表 10

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市水资源管理站

单位：万元

单位（项目）名称	2022 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年较 2022 年增减变化额	2023 年较 2022 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	3.30	3.30	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	3.30	3.30	0.00	0.0%	与上年持平
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务用车购置
合计	3.30	3.30	0.00	0.0%	与上年持平

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表 11

2023 年政府采购预算表

单位名称：贵阳市水资源管理站

单位：万元

部门（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
本表没有发生数				
合计				

表 12

2023 年市对下转移支付预算表

单位名称：贵阳市水资源管理站

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表 13

2023 年部门整体支出绩效目标批复表

单位名称：贵阳市水资源管理站

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度 总体目标						
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值	备注（指标解 释等）	指标值说明（评分 标准等）
	产出指标	数量指 标	数量 1			
						
		质量指 标	质量 1			
						
		时效指 标	时效 1			
						
		成本指 标	成本 1			
						
	效益指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标				
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标				
	满意度指标	满意度 指标				

表 14

2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水资源管理经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位 贵阳市水资源管理站	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 293, 500. 00	
		财政拨款		1, 293, 500. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 293, 500. 00	
		其他资金			
年度总体目标		1 贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站委托第三方运行维护项目 36.2 万。2 水资源监控能力建设项目信息采集传输设备运维费 22.85。3 水资源监控能力建设项目贵阳市新增站点运维费 17.2 万。4 贵州省水资源监控能力建设项目尾款 17.1 万。5 水资源公报编制费 15 万。6 水资站日常专项经费 21 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站委托第三方运行维护	=1 个	
			水资源监控能力建设项目信息采集、传输设备运维	=1 个	
			水资源监控能力建设项目贵阳市新增站运维	=1 个	
			贵州省水资源监控能力建设项目尾款	=1 个	
			水资源公报编制	=1 个	
			水资站日常专项经费	=1 个	
		质量指标	年度考核	考核达标	
		时效指标	完成时间	2023 年完成	
		成本指标	项目或额定成本控制率	=100%	
		社会效益指标	提高工作效率	提高贵阳市水资源监控能力	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	单位及站点正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	