

贵阳市水务管理局本级
2024 年部门预算公开信息

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）单位人员构成

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）机关（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、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市水务管理局（市两湖一库管理局）贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

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，协助开展黑臭水体整治工作，按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理，负责水资源保护、节约用水、城市供水安全保障、水土保持等相关工作，负责市政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作，指导监督水利工程建设与运行管理，协调构建河（湖）长组织体系，承担市河（湖）长制办公室日常工作，负责行使“两湖一库”管理范围内环保、规划、水利、林业、绿化、建设、农业（含渔业）、卫生方面的有关行政职能，负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法。

（二）单位机构设置：

贵阳市水务管理局为正县级行政单位，共设9个业务处室，分别为办公室（机关党委办公室）、规划计划财务处、政策法规处、水资源及水土保持管理处、水利工程建设处（质量与安全监督处）、

河长制工作处（水利工程运行管理处）、供水及再生水管理处、两湖一库管理处、人事处（离退休干部处）。

（三）预算单位构成：

本预算仅为贵阳市水务管理局（本级）预算，不包含下属单位预算。

（四）单位人员构成：我局本级核定行政编制 32 人，2024 年年初实有在职人数 32 人（含工勤 2 人），离休 1 人，退休 33 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年是新中国成立 75 周年，是习近平总书记发表保障国家水安全重要讲话 10 周年，是完成“十四五”规划任务的关键之年，是贵阳贵安水务工作的项目攻坚年、管理强基年、改革推进年。今年贵阳贵安水务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深化巩固主题教育成果，围绕“强省会”，统筹高质量发展与高水平安全，按照“1+5”工作布局，紧盯“水资源、水安全、水生态、水治理”四篇文章，以强队伍、强作风、强机制为依托，以项目建设、管理管护、改革创新为支撑，做实做优河长制，以水网建设三年攻坚、中心城区水资源利用与节约用水攻坚、污水治理攻坚为重点，以“高水平的水安全、高质量的水生态、高标准的水监管”为中国式现代化贵阳贵安实践作出新的成绩。

（一）强化底线思维，做好水安全保障。一是**压实水旱灾害防御责任**。锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击和确保城乡供水安全目标，纵深推进河湖库“清四乱”，严格落实水库、在建工程等安全度汛责任和措施，修订完善相关预案，实施重点山洪沟治理项目，加快实施水毁修复项目，科学合理制定供水计划和应急供水方案，保障城乡群众饮水和生命财产安全。二是**压实水务安全生产责任**。坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，落实水利安全生产风险管控“六项机制”，压紧压实安全生产和消防工作责任，持续扎实开展安全生产大检查和重大事故隐患及消防安全重大风险隐患排查整治，以及治本攻坚三年行动、安全生产“打非治违”工作，推动危险源辨识管控、隐患排查治理，确保水务安全生产形势持续稳定向好。三是**压实防溺水工作责任**。加强对水库、河湖等重点水域安全监管，建立健全完善防溺水联防联控机制，完善防溺水“四个一”措施，切实做好危险水域安全防范工作，预防溺水事件发生。四是**压实水利工程质量安全责任**。严格落实工程建设质量终身责任制，健全项目组织实施体系，强化建设进度、质量、安全、资金监管，确保建成民心工程、优质工程、廉洁工程。

（二）强化项目建设，做好水资源调配。一是**着力推进水网建设三年攻坚行动**。抓好骨干水源工程建设，推进红花连通工程和凯松输水工程，完建5座水库，按时完成省下达的水网建设三

年攻坚行动年度目标任务。**二是着力抓好国债项目实施。**高标准、高质量抓好国债项目实施，年底前国债资金支付完毕。严格落实项目“四制”，强化质量监督，确保把国债项目建成民心工程、优质工程、廉洁工程。**三是着力提升城乡供水保障能力。**因地制宜推进抗旱应急工程和规模化供水工程建设等，用足用好黔中水，补齐城乡供水短板。加强城市、县城、农村供水设施运行维护管理，开展城市供水标准化考核，完善供水管理相关机制。科学划定供水设施保护范围，强化二次供水管理。实施 11 个农村供水保障工程。**四是着力提升水资源节约集约利用能力。**落实最严格水资源管理制度，强化地下水管控，用水总量控制在 13.3 亿立方米以内。进一步推进水资源节约集约利用，深入实施国家、省、市节水行动，持续推动全社会节水。**五是着力提升千人以下饮用水水源地保护水平。**制定 2024 年度农村千人以下饮用水水源地保护工作方案，强化水质安全保障，以问题为导向，实施农村千人以下饮用水源地标准化建设，切实保障水源地水质安全。

（三）强化河湖保护，做好水生态监管。**一是推进河长制做实做优。**全面落实河长制，抓好“一城一战一整改”和“一河一道两片”涉水务重点任务，强化河湖生态流量保障。加快推进河湖名录复核、河湖划界矢量上图，加强涉河建设项目管理，持续开展河流水源点普查。依托水利法治宣传教育示范基地、水环境科普馆及新媒体等做好世界水日、中国水周宣传，发出水务好声音。**二是推进“两湖”饮用水水源地保护。**强化“两湖”水量监

管，建立长效机制，推进红枫湖、百花湖长效管理。严格“两湖”环境准入，抓好项目治理、智慧管控、执法监管和水质监测等工作，确保两湖水质稳定达标。三是推进中小河流治理。完成清镇市3条中小河流治理项目验收，切实提升贵阳贵安水旱灾害防御能力。四是推进水土流失综合治理。牵头制定出台《贵阳贵安贯彻落实〈关于加强新时代水土保持工作的意见〉的实施方案》，统筹推进水土流失综合治理，推进息烽县、花溪区2024年国家水土保持重点工程建设。五是推进污水处理设施建设管理。实施20个乡镇污水治理提升工程等项目建设，出台乡镇污水处理厂规范化管理指导意见。六是推进水执法监管提质。深入践行习近平法治思想，围绕河湖管理、水资源集约节约、水土保持等工作，持续加大水行政执法力度，维护良好水事秩序和河湖生命健康。

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）

本预算仅为贵阳市水务管理局（本级）预算，不包含下属单位预算。

2024年部门收入预算总额115,933.13万元，其中：本年收入115,933.13万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入115,933.13万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额115,933.13万元，其中：本年支出115,933.13万元，年终结转结余0万元。本年支出中：卫生健

康支出 44.62 万元，节能环保支出 2,000.00 万元，城乡社区支出 20,000.00 万元，农林水支出 93,888.51 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 9,124.90 万元，增长 8.54%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 9,124.90 万元，增长 8.54%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 115,933.13 万元，其中：本年收入 115,933.13 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 95,933.13 万元，政府性基金预算拨款收入 20,000.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 115,933.13 万元，其中：卫生健康支出 44.62 万元，节能环保支出 2,000.00 万元，城乡社区支出 20,000.00 万元，农林水支出 93,888.51 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 115,933.13 万元，比 2023 年预算增加 9,124.90 万元，增长 8.54%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算支出 95,933.13 万元，其中：基本支出预算 900.92 万元，项目支出预算 95,032.21

万元。贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算支出 95,032.21 万元，与 2023 年相比，增加 19,124.90 万元，增长 24.90%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 900.92 万元，其中人员经费 810.80 万元，公用经费 90.12 万元。人员经费 810.80 万元，与 2023 年相比，增加 55.92 万元，主要原因为安排职业年金预算及社保基数提高等增加人员经费；公用经费 90.12 万元，与 2023 年相比，减少 2.88 万元，主要原因为 2024 年落实过紧日子相关政策，压缩公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水务管理局 2024 年政府性基金预算支出总额 20,000.00 万元，为 212 类南明河水环境综合治理污水污泥处理项目支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水务管理局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）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 8.40 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 8.40 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费 2.60 万元，比 2023 年减少 0.40 万元，主要原因为落实中央、省、市过紧日子相关要求压减相关经费。

2024 年公务用车运行维护费 5.80 万元，比 2023 年减少 0.55 万元，2024 年落实过紧日子相关政策，压缩相关经费。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。我局公务用车保有量 3 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 180.00 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 180.00 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 510.59 万元，主要原因是：2024 年度减少货物类、服务类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市水务管理局市对下专项转移支付项目支出总额 14,757.26 万元，其中：2130305-水利工程建设 10,658.09 万元，下达南明区、观山湖区、白云区、花溪区、乌当区、清镇市、开阳县、息烽县、修文县，主要用于贵阳市乡镇污水处理设施及配套管网提升工程、农村供水保障工程、饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴项目、病险山塘除险加固项目、贵安新区饮水保障提升工程等。2130306-水利工程运行与维护 48.26 万元，下达花溪区，主要用于贵安新区水库维修养护工程。2130310-水土保

持 106.00 万元，下达花溪区、息烽县，主要用于坡耕地水土流失治理及小流域水土流失治理。2130315-抗旱 200.00 万元，下达乌当区、开阳县、花溪区以及其他受旱的区县市，主要用于抗旱应急保障工程。2130316-农村水利 0.88 万元，下达花溪区，主要用于贵安新区农业水价综合改革计量设施安装工程。2130319-江湖库水系综合整治 600.00 万元，下达清镇市，主要用于中小河流治理。2130399-其他水利支出 3,144.03 万元，下达乌当区、花溪区、清镇市、开阳县、息烽县，主要用于小型水库补助、农田灌溉发展规划编制、农村供水管网建设规划编制、农村人饮工程、小型灌区、农村千人以下饮用水水源地相关标识标牌及计量设施安装、河流管理范围划定、水库除险加固等工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 90.12 万元，其中：办公费 16.10 万元、印刷费 2.00 万元、水费 1.00 万元、电费 6.50 万元、差旅费 1.50 万元、工会经费 6.72 万元、公务接待费 2.60 万元、公务用车运行维护费 5.80 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 2.00 万元、其他交通费用 3.36 万元、其他商品和服务支出 37.04 万元、邮电费 3.50 万元、办公设备购置 1.00 万元。

2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预

算减少 2.88 万元，下降 3.09%，主要原因是：2024 年落实过紧日子相关政策，压缩公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 509.03 万元，分布构成情况为：房屋 1,965.26 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 1 万元，主要是：办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 52 个，涉及财政拨款预算 115,032.21 万元。

（四）项目支出安排情况：贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算支出中的重要项目主要有：

污水污泥处理经费 29,000.00 万元，占一般公共预算支出 30.23%。主要用于纵深推进贵阳市生态文明城市建设，进一步提升贵阳城市综合形象，改善贵阳市人居、投资环境，按照相关法律法规及有关特许经营协议约定安排的污水处理厂及污泥干化中心污水、污泥处理服务费，对于全面实施“生态立市”战略，推进美丽贵阳建设具有重要意义。

农村“治水”项目资金 9,852.80 万元，占一般公共预算支出 10.27%。包含三部分内容：一是贵阳市乡镇污水处理设施及配套管网提升工程，金额 1,260.00 万元，主要用于乡镇污水处理设施及配套管网提升，推动贵阳贵安乡镇生活污水治理，改善人居环境；二是贵阳市农村供水保障工程项目，金额 7,251.80 万元，主要用于实施贵阳市农村供水保障项目，以城镇管网延伸及集中规

模化供水工程提升改造为重点，覆盖花溪、乌当、修文、息烽、开阳、清镇六个区（县、市），不断提升农村供水保障能力；三是贵阳市饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴项目，金额1,341.00万元，主要用于保障农村饮水安全工程良性运行，饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴，持续发挥工程效益。

（五）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、福利费、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的各类公务接待（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、福利费、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. 2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支

出。

19. 2119999 节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出。反映其他用于节能环保方面的支出。

20. 2121401 城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营。反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

21. 2130301 农林水支出—水利—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。

22. 2130305 农林水支出—水利—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。

23. 2130306 农林水支出—水利—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。

24. 2130308 农林水支出—水利—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。

25. 2130309 农林水支出—水利—水利执法监督。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

26. 2130310 农林水支出—水利—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、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

27. 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。

28. 2130312 农林水支出—水利—水质监测。反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

29. 2130314 农林水支出—水利—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。

30. 2130315 农林水支出—水利—抗旱。反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

31. 2130316 农林水支出—水利—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. 2130319 农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治。反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

33. 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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市水务管理局 编制

2024 年 3 月 5 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	115,933.13	一、本年支出	115,933.13
（一）财政拨款收入	115,933.13	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	95,933.13	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	20,000.00	（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	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	44.62
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	2,000.00
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	20,000.00
5、其他收入		（十一）农林水支出	93,888.51
		（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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）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	115,933.13	支出总计	115,933.13

表2

2024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
贵阳市水务管理局	115,933.13	115,933.13	115,933.13						
合计	115,933.13	115,933.13	115,933.13						

表3

2024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
贵阳市水务管理局	115,933.13	115,933.13	115,933.13						
合计	115,933.13	115,933.13	115,933.13						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115,933.13	一、本年支出	115,933.13
（一）一般公共预算拨款收入	95,933.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	20,000.00	（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	
		（八）卫生健康支出	44.62
		（九）节能环保支出	2,000.00
		（十）城乡社区支出	20,000.00
		（十一）农林水支出	93,888.51
		（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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）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	115,933.13	支出总计	115,933.13

表5

2024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
	贵阳市水务管理局	95,933.13	900.92	810.80	90.12	95,032.21	53,971.46	26,303.49
210	卫生健康支出	44.62				44.62		44.62
21004	公共卫生	44.62				44.62		44.62
2100409	重大公共卫生服务	44.62				44.62		44.62
211	节能环保支出	2,000.00				2,000.00		2,000.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00				2,000.00		2,000.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00				2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	93,888.51	900.92	810.80	90.12	92,987.58	68,728.71	24,258.87
21303	水利	93,888.51	900.92	810.80	90.12	92,987.58	68,728.71	24,258.87
2130301	行政运行	900.92	900.92	810.80	90.12			
2130305	水利工程建设	34,434.09				34,434.09	11,748.09	22,686.00
2130306	水利工程运行与维护	289.26				289.26	183.26	106.00
2130308	水利前期工作	151.86				151.86	151.86	
2130310	水土保持	136.00				136.00	136.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,375.67				1,375.67	80.00	1,295.67
2130314	防汛	30.20				30.20		30.20
2130315	抗旱	200.00				200.00	200.00	
2130316	农村水利	41.88				41.88	0.88	41.00
2130319	江河湖库水系综合整治	866.33				866.33	766.33	100.00
2130399	其他水利支出	55,462.30				55,462.30	55,462.30	
合计		95,933.13	900.92	810.80	90.12	95,032.21	68,728.71	26,303.49

表6

2024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
		贵阳市水务管理局	900.92	810.80	90.12
301		工资福利支出	603.09	603.09	
	01	基本工资	159.32	159.32	
	02	津贴补贴	132.12	132.12	
	03	奖金	111.24	111.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
	09	职业年金缴费	33.77	33.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
	11	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13	住房公积金	57.65	57.65	
302		商品和服务支出	128.49	39.37	89.12
	01	办公费	16.10		16.10
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	6.50		6.50
	07	邮电费	9.27	5.77	3.50
	11	差旅费	1.50		1.50
	17	公务接待费	2.60		2.60
	26	劳务费	1.00		1.00
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	6.73		6.73
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	39	其他交通费用	36.96	33.60	3.36

	99	其他商品和服务支出	37.04		37.04
303		对个人和家庭的补助	168.34	168.34	
	01	离休费	15.33	15.33	
	02	退休费	145.83	145.83	
	04	抚恤金	5.12	5.12	
	05	生活补助	2.06	2.06	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
合计			900.92	810.80	90.12

表7

2024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
		贵阳市水务管理局	900.92	810.80	90.12
501		机关工资福利支出	603.09	603.09	
	01	工资奖金津补贴	402.68	402.68	
	02	社会保障缴费	142.77	142.77	
	03	住房公积金	57.65	57.65	
502		机关商品和服务支出	128.49	39.37	89.12
	01	办公经费	80.05	39.37	40.68
	05	委托业务费	3.00		3.00
	06	公务接待费	2.60		2.60
	08	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	99	其他商品和服务支出	37.04		37.04
503		机关资本性支出	1.00		1.00
	06	设备购置	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	168.34	168.34	
	01	社会福利和救助	7.18	7.18	
	05	离退休费	161.16	161.16	
		合计	900.92	810.80	90.12

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

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
	贵阳市水务管理局	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
212	城乡社区支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
21214	污水处理费安排的支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
合计		20,000.00				20,000.00	20,000.00	

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

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
	本表无数据。							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费				—	本年未发生因公出国经费。
二、公务接待费	3.00	2.60	-0.40	-13.33%	落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩相关经费。
三、公务用车购置及运行维护费	6.35	5.80	-0.55	-8.70%	—
1、公务用车运行维护费	6.35	5.80	-0.55	-8.70%	落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩相关经费。
2、公务用车购置费				—	本年未发生公务车购置。
合计	9.35	8.40	-0.95	-10.18%	

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

2024年政府采购预算表

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
贵阳市水务管理局	180.00			180.00
合计	180.00			180.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

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
	贵阳市水务管理局		14757.26	14757.26		
213	农林水支出		14757.26	14757.26		
21303	水利		14757.26	14757.26		
2130305	水利工程建设	南明区、观山湖区、白云区、花溪区、乌当区、清镇市、开阳县、息烽县、修文县	10658.09	10658.09		
2130306	水利工程运行与维护	花溪区	48.26	48.26		
2130310	水土保持	花溪区、息烽县	106.00	106.00		
2130315	抗旱	乌当区、开阳县、花溪区以及其他受旱的区县市	200.00	200.00		
2130316	农村水利	花溪区	0.88	0.88		
2130319	江河湖库水系综合整治	清镇市	600.00	600.00		
2130399	其他水利支出	乌当区、花溪区、清镇市、开阳县、息烽县	3144.03	3144.03		
合计			14757.26	14757.26		

表13

部门整体支出绩效目标批复表
(2024年度)

单位：贵阳市水务管理局

部门（单位）及代码		[601]贵阳市水务管理局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：			1,159,331,281.62	
		人员类项目			8,108,053.44	
		运转类公用经费项目			901,174.73	
		其他运转类项目				
		特定目标类项目			1,150,322,053.45	
部门（单位）职能概述		贵阳市水务管理局（市两湖一库管理局）贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：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，协助开展黑臭水体整治工作，按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理，负责水资源保护、节约用水、城市供水安全保障、水土保持等相关工作，负责市政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作，指导监督水利工程建设与运行管理，协调构建河（湖）长组织体系，承担市河（湖）长制办公室日常工作，负责行使“两湖一库”管理范围内环保、规划、水利、林业、绿化、建设、农业（含渔业）、卫生方面的有关行政职能，负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法。				
部门（单位）年度总体目标		贵阳市水务管理局紧紧围绕市委市政府“强省会”五年行动的安排部署，全面完成重点水利工程建设、水环境治理、水资源节约管理与保护、水土流失治理、水利工程运行管理、全面推行河长制、水旱灾害防御、智慧水务等工作任务。				
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	建设完成骨干水源工程	＝5个		
			实施农村供水保障工程	＝11个		
			确保城区污水处理厂正常运行	＝20座		
			完成中小河流治理工程验收	＝3个		
			实施水土保持工程	＝2个		
		质量指标	水利工程	质量达到合格标准		
		时效指标	预算执行期限	2024年1月1日至2024年12月31日		
		成本指标	严格按照预算批复执行	严格按照预算批复执行		
	效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展提供有力水务支撑	为全市经济社会发展提供有力水务支撑		
		生态效益指标	为全市生态文明城市建设提供有力支撑	为全市生态文明城市建设提供有力支撑		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%		

表14

贵阳市水务管理局项目支出绩效目标批复表（一）

（2024年度）

项目名称		农村“治水”项目资金			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市水务管理局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		98,528,000.00	
		财政拨款		98,528,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		98,528,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		总目标: 以农村安全饮水保障及乡镇污水处理设施及配套管网提升工程为抓手, 大力治水, 精准推动农村供水保障工程、乡镇污水处理设施及配套管网提升工程建设, 进一步提高农村“农村饮水安全”及“乡镇污水治理”保障能力和水平, 有效改善农村人居环境, 增强群众幸福感、获得感。 分目标: 2024年计划投入市级补助资金9852.8万元(不足部分由区县自筹), 推进农村供水保障工程建设, 巩固提升农村供水保障人口10.37万人; 按农村饮水安全工程覆盖农村户籍人口每人每年补助10元, 用于饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴; 完成 20个乡镇污水处理设施及配套管网提升工程, 进一步提高农村人居环境。 阶段性目标: 一是农村供水保障工程: (1月—3月): 完成编制项目实施方案, 完成项目审查、批复、招投标等前期工作; (4月—11月): 按照月推进计划推进项目建设, 在11月底基本完成主体工程建设, 做好农村饮水安全工程管护, 根据市级财力情况进行资金拨付; (12月): 开展农村供水保障工程检查, 对发现问题进行整改, 进一步巩固提升工程建设成果。 二是乡镇生活污水治理提升工程: (1月—3月): 完成编制项目实施方案, 完成项目审查、批复、招投标等前期工作; (4月—11月): 按照月推进计划推进项目建设, 在11月底基本完成主体工程建设; (12月): 开展农村“治水”农村供水保障工程、乡镇生活污水处理厂提升工程全面检查, 对发现问题进行整改, 进一步巩固提升工程建设成果。			
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	实施供水保障工程农村数量	=11个	
			实施生活污水治理提升工程乡镇数量	=20个	
			督导检查次数	≥20次	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	
		时效指标	当年完工率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善	
			建设期是否产生噪音等污染	建设期是否产生噪音等污染	
			受益农村人口数量	≥10.37万人	
		可持续影响指标	农村供水保障能力和水平	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表15

贵阳市水务管理局项目支出绩效目标批复表（二）

（2024年度）

项目名称		污水污泥处理经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		290,000,000.00	
		财政拨款		290,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		290,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据南明河市本级污水厂及污泥处理中心中心处理量，每月对污泥量、污水量进行结算付费。			
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	每月结算水量	≥3000万吨	
			每月结算泥量	≥0.5万吨	
		质量指标	水质、泥质合格率	=100%	
		时效指标	时效	每月按结算的量核算	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	收集处理城市居民生活污水所带来的生态效益	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	