

贵阳市花溪水库管理处
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) 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、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：贵阳市花溪水库管理处主要职责是为花溪水库、阿哈水库的正常运行提供管理保障。负责水库大坝安全运行管理，编制水库防汛调度方案，配合防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的渡汛保安工作；做好供水服务；负责库区水土保持工作，防止水土流失；建立健全各项档案及编写重大水事；贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，依法管理和保护水资源和防汛设施。

（二）单位机构设置：

贵阳市花溪水库管理处为正科级全额事业单位，内设 5 个科室，具体分别为：办公室、人事劳资科、财务科、工程管理部、水资源科。

（三）预算单位构成：

贵阳市花溪水库管理处本级无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：我单位核定事业编制 28 人，其中：管理岗位 5 人，专业技术岗位 17 人，工勤岗位 6 人。2024 年年初实有在职人数 27 人，退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市花溪水库管理处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精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，根据单位工作职责及年度工作

目标任务，认真贯彻落实市水务管理局党委的决策部署，认真开展单位各项工作。

（一）按照国家级水管单位标准开展各项工作，做到规范化、标准化、精细化管理，进一步提高管理水平和能力，让水库发挥最大效益。

（二）继续加强日常运行管理，做好安全生产和防汛调度等工作。

（三）持续加强党风廉政建设和反腐败工作。

（四）全力做好运行管理设施完善及生态环境整治工作。

（五）做好人员管理和教育培训工作。

（六）按照规章制度完成财务工作，确保资金安全。

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）

“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”

2024 年部门收入预算总额 1265.48 万元，其中：本年收入 1265.48 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1265.48 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 1265.48 万元，其中：本年支出 1265.48 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 1265.48 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 272.90 万元，

增长 27.49%，其主要原因为新增上级项目预算资金。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 272.90 万元，增长 27.49%，其主要原因为新增上级项目预算资金。

（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 1265.48 万元，其中：本年收入 1265.48 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 1265.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 1265.48 万元，其中：农林水支出 1265.48 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额为 1265.48 万元，比 2023 年预算增加 272.90 万元，增长 27.49%，其主要原因为新增上级项目预算资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出 1265.48 万元，其中：基本支出预算 479.88 万元，项目支出预算 785.60 万元。2024 年一般公共预算支出总额比 2023 年预算增加 272.90 万元，增长 27.49%，其主要原因为新增上级项目预算资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出 479.88 万元，其中人员经费 422.07 万元，公用经费 57.81 万元。人员经费 422.07 万元，与 2023 年相比，增加 59.19 万元，主要原因为新进人员，增加人员

经费。

公用经费 57.81 万元,与 2023 年相比,增加 5.11 万元,主要原因为新进人员,增加公用经费。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

贵阳市花溪水库管理处 2024 年无政府性基金预算支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

贵阳市花溪水库管理处 2024 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)

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 3.86 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 年预算数持平。

2024 年公务接待费 0 万元,与 2022 年预算数相比减少 0.29 万元,因为本年我单位无公务接待费预算。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元,比 2023 年预算增加 1.56 万元,增长 67.83%,增加原因为根据市级公务用车配置更新计划,2024 年市财政局安排更新公务用车运行维护费预算。

2024 年公务用车购置费 0 万元,与 2023 年预算数持平。我单位公务用车保有量 2 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 638.89 万元, 其中: 货物类政府采购 32.69 万元, 工程类政府采购 131.78 万元, 服务类政府采购 292.42 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 241.89 万元, 增长 60.93%, 主要原因为新增上级项目预算资金。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

贵阳市花溪水库管理处 2024 年无此项支付预算。

(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, 所属单位不需填报。

(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) 机构运行经费情况: 2024 年部门机构运行经费预算为 57.81 万元, 其中: 办公费 13.04 万元、电费 3.80 万元、邮电费 0.36 万元、劳务费 9.00 万元、工会经费 4.45 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 20.50 万元、办公设备购置 2.80 万元。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 5.11 万元, 增长 9.70%, 主要原因为新进人员, 增加公用经费。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门固定资产原值 1795.95 万元, 分布构成情况为: 房屋 5184.62 平方米, 车辆 2 辆, 单价在 100 万元以上的设备 1 台。

2024 年度拟购置固定资产 25.50 万元，主要是：巡逻艇，计算机，空调等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 785.60 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个：

一是水库运行维护经费，金额 339.00 万元，占一般公共预算支出 26.79%。主要用于水库大坝安全运行维护管理，编制水库防汛调度方案，库区水土保持工作，防止水土流失，贯彻执行水利工程管理有关条例和办法等。

二是阿哈水库和花溪水库大坝安全鉴定、管理方案编制等经费，金额 82.82 万元，占一般公共预算支出 6.54%。主要用于花溪水库大坝安全鉴定保障大坝安全运行，阿哈水库 4 个专题方案的编制保障防汛抗旱和供水安全。

（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、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部门的支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市花溪水库管理处 编制

2024 年 3 月 12 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：贵阳市花溪水库管理处

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	1,265.48	一、本年支出	1,265.48
（一）财政拨款收入	1,265.48	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,265.48	（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	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
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	1,265.48
		（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	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,265.48	支出总计	1,265.48

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
贵阳市花溪水库管理处	1,265.48	1,265.48	1,265.48						
合计	1,265.48	1,265.48	1,265.48						

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
贵阳市花溪水库管理处	1,265.48	1,265.48	1,265.48						
合计	1,265.48	1,265.48	1,265.48						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,265.48	一、本年支出	1,265.48
（一）一般公共预算拨款收入	1,265.48	（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	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,265.48
		（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	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,265.48	支出总计	1,265.48

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
	贵阳市花溪水库管理处							
213	农林水支出	1,265.48	479.88	422.07	57.81	785.60	505.60	280.00
21303	水利	1,265.48	479.88	422.07	57.81	785.60	505.60	280.00
2130306	水利工程运行与维护	1,045.48	479.88	422.07	57.81	565.60	505.60	60.00
2130311	水资源节约管理与保护	220.00				220.00		220.00
合计		1,265.48	479.88	422.07	57.81	785.60	505.60	280.00

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
		贵阳市花溪水库管理处			
301		工资福利支出	414.36	414.36	
	01	基本工资	96.14	96.14	
	03	奖金	78.53	78.53	
	07	绩效工资	106.25	106.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
	09	职业年金缴费	19.15	19.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
	11	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
	13	住房公积金	38.16	38.16	
302		商品和服务支出	58.44	3.43	55.01
	01	办公费	13.04		13.04
	06	电费	3.80		3.80
	07	邮电费	3.79	3.43	0.36
	26	劳务费	9.00		9.00
	28	工会经费	4.45		4.45
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	20.50		20.50
303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
	02	退休费	4.16	4.16	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	2.80		2.80
	02	办公设备购置	2.80		2.80
合计			479.88	422.07	57.81

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
		贵阳市花溪水库管理处			
505		对事业单位经常性补助	472.79	417.79	55.01
	01	工资福利支出	414.36	414.36	
	02	商品和服务支出	58.44	3.43	55.01
506		对事业单位资本性补助	2.80		2.80
	01	资本性支出	2.80		2.80
509		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	4.16	4.16	
		合计	479.88	422.07	57.81

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

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：贵阳市花溪水库管理处

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：贵阳市花溪水库管理处

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					与上年持平。
二、公务接待费	0.29		-0.29	-100.00%	本年无公务接待费预算。
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	3.86	1.56	67.83%	根据市级公务用车配置更新计划，2024年市财政局安排更新公务用车运行维护费预算。
1、公务用车运行维护费	2.30	3.86	1.56	67.83%	根据市级公务用车配置更新计划，2024年市财政局安排更新公务用车运行维护费预算。
2、公务用车购置费					与上年持平。
合计	2.59	3.86	1.27	49.03%	根据市级公务用车配置更新计划，2024年市财政局安排更新公务用车运行维护费预算。

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
贵阳市花溪水库管理处	638.89	32.69	313.78	292.42
合计	638.89	32.69	313.78	292.42

表12

2024年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

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
	本表无数据					
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：		贵阳市花溪水库管理处				
部门（单位）及代码		贵阳市花溪水库管理处/901601006				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		本表无数据		
		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

贵阳市花溪水库管理处项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		水库运行维护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市花溪水库管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,390,000.00	
		财政拨款		3,390,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		3,390,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		该项目为花溪水库、阿哈水库的运行维护费。主要负责水库大坝安全运行维护管理,编制水库防汛调度方案,负责库区水土保持工作。防止水土流失,贯彻执行水利工程管理有关条例和办法。目标1:完成2024年度两个水库大坝安全监测工作。目标2:保障水库各项设施正常运行。目标3:完成2024年度全年供水及防汛任务。			
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	阿哈水库库区水面打捞及库区保洁	打捞库区水面面积≥310万m²	
			花溪水库水面垃圾打捞清运及船只浮跳维护	打捞水面垃圾≥17吨	
			花溪水库库区巡查及执法宣传	巡库次数≥400次	
		质量指标	水库工程运行及供水安全	确保水库工程运行及供水安全	
		时效指标	大坝安全监测	大坝安全监测月数=12个月	
		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	保障防汛抗旱和供水安全	有效	保障防汛抗旱和供水安全
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	保障水库生态环境安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	群众满意度

表15

贵阳市花溪水库管理处项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		阿哈水库和花溪水库大坝安全鉴定、管理方案编制等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市花溪水库管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		828, 200. 00	
		财政拨款		828, 200. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		828, 200. 00	
		其他资金			
年度总体目标		1、根据《水库大坝安全鉴定办法》，对花溪水库安全状况开展评价，主要包括工程质量评价、大坝运行管理评价和大坝综合评价等，保障大坝安全运行。 2、根据水利工程管理法规要求，编制阿哈水库《大坝安全管理应急预案》《水库调度规程》《汛期调度运用计划》《防洪抢险应急预案》，保障防汛抗旱。			
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	专题方案	=4个	专题方案数量
		质量指标	施工质量	符合相关法律法规和行业有关规定，通过验收。	
		时效指标	项目工期	=5个月	项目施工时间为5个月
		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	保障防汛抗旱和供水安全	有效	保障防汛抗旱和供水安全
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	保障水库生态环境安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	社会公众满意度调查