

贵阳市水资源管理站
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。2024 年初实有在职人数 4 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 2024 年主要工作任务安排：

1、全力抓好水资源管理工作。通过对鱼筒河水质自动监测站和水资源监控能力建设项目站点的水质、水量等数据收集、整理，做到随时监测数据情况，实现对全市水资源的规范管理，为全市水资源调度、综合管理等工作提供数据支持。继续实施贵阳市 2023 年取水口在线监测体系建设项目，确保规模以上取水口都纳入管理范围。

2、强化重点河湖生态水量管理工作。一是通过对生态流

量监测站点的数据收集，做到随时监测数据情况，为全市流域水量调度、生态保护修复、流域综合管理等工作提供数据支持。二是对全市重点河湖生态流量断面的生态流量下放情况进行实时监管，在出现监管断面生态流量不满足要求时，及时提出保障调度方案进行调度，确保所有重点河湖生态流量断面下放达标。

3、促进水资源合理配置工作。在已编制并印发《贵阳市猫跳河流域水量分配方案》的基础上，继续编制并印发《贵阳市猫跳河水量调度方案》，有效促进水资源的合理配置和保护水资源，提高用水效率。

4、完成《2023年贵阳市水资源公报》编制及发布。通过发布水资源公报，向全社会公布当年水资源状况、开发利用情况及重要水事活动，为政府宏观调控决策提供科学依据，为合理开发利用和保护水资源提供指导。

5、抓好项目申报工作。积极向省水利厅申报贵阳市县级以上集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估项目、贵阳市在线监测计量设施检测项目，在项目申报成功后开展相关工作。

6、全力抓好安全教育和安全生产工作。继续深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，认真落实国家、省、市及市水务局决策部署，按照“三管三必须”要求，压紧压实安全生产责任，落实落细各项安全措施，把安全生产和消防工作抓得紧而又紧、实而又实。

7、继续配合、协助水资源处开展好最严格水资源管理考核相关工作。积极配合完成水资源保护的重点河湖断面水量调度和取水计量监测的相关考核工作，确保考核达标。

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）

2024 年部门收入预算总额 708.85 万元，其中：本年收入 708.85 万元。本年收入中：财政拨款收入 708.85 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。

2024 年部门支出预算总额 708.85 万元，其中：本年支出 708.85 万元。本年支出中：一般公共服务支出 708.85 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 131.94 万元，主要原因是：2024 年度减少项目资金预算安排。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 131.94 万元，主要原因是：2024 年度减少项目资金预算安排。

（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 708.85 万元，其中：本年收入 708.85 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 708.85 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 708.85 万元，其中：农林水支出 708.85 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 708.85 万元，比 2023 年预算减少 122.30 万元，主要原因是：2024 年度减

少项目资金预算安排。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水资源管理站 2024 年一般公共预算支出 708.85 万元，其中：基本支出预算 79.60 万元，项目支出预算 629.25 万元。2024 年一般公共预算支出比 2023 年预算减少 122.30 万元，主要原因是：2024 年度减少项目资金预算安排。

（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 2024 年一般公共预算基本支出 79.60 万元，其中人员经费 70.07 万元，公用经费 9.53 万元。人员经费 70.07 万元，与 2023 年相比，减少 4.49 万元，主要原因：人员减少而造成预算减少。

公用经费 9.53 万元，与 2023 年相比，减少 3.07 万元，主要原因：人员减少而造成预算减少。

（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 2024 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 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 2.93 万元，其中：公务用车运行维护经费 2.93 万元；与上年同口径比较，增减变化情况如下：

1、2024 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2023 年相比，数据持平。

2、2024 年公务接待费 0.00 万元，与 2023 年相比，数据持平。

3、2024 年公务用车运行维护费 2.93 万元，与 2023 年相比减少 0.37 万元，主要原因是：本单位认真落实中央、省级、市级过紧日子相关要求，压缩公务用车运行维护费。

4、2024 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 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 2024 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 2024 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、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 9.53 万元，其中：办公费 0.50 万元、电费 0.30 万元、差旅费 1.00 万元、邮电费 0.39 万元、工会经费 0.67 万元、其他商品服务支出 4.74 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元，2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 3.07 万元，主要原因是：本单位认真落实中央、省级、市级过紧日子相关要求，压缩机构运行经费。

（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 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。2024 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，占一般公共预算支出 88.77%，涉及财政拨款预算项目资金 629.25 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：1、水资源管理经费，金额 22 万元，主要用于本单位日常工作专项经费；2、水资源公报编制费，金额 14.80 万元；主要用于编制水资源公报，向全社会公布水资源状况、开发利用情况及重要水事活动，为政府宏观调控决策提供科学依据，为合理开发利用和保护水资源提供指导。

（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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

11. 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。

12. 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

贵阳市水资源管理站

2024 年 3 月 12 日 编制

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

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	708.85	一、本年支出	708.85
（一）财政拨款收入	708.85	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	708.85	（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	708.85
		（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	
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）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	708.85	支出总计	708.85

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
贵阳市水资源管理站	708.85	708.85	708.85						
合计	708.85	708.85	708.85						

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
贵阳市水资源管理站	708.85	708.85	708.85						
合计	708.85	708.85	708.85						

表 4

2024 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	708.85	一、本年支出	708.85
（一）一般公共预算拨款收入	708.85	（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	708.85
		（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	
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）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	708.85	支出总计	708.85

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
	贵阳市水资源管理站	708.85	79.60	70.07	9.53	629.25	38.02	591.23
213	农林水支出	708.85	79.60	70.07	9.53	629.25	38.02	591.23
21303	水利	629.25				629.25	38.02	591.23
2130311	水资源节约管理与保护	79.60	79.60	70.07	9.53			
2130399	其他水利支出							
合计		708.85	79.60	70.07	9.53	629.25	38.02	591.23

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
		贵阳市水资源管理站			
301		工资福利支出	64.97	64.97	
	01	基本工资	13.85	13.85	
	02	津贴补贴	11.78	11.78	
	03	奖金	16.23	16.23	
	07	绩效工资	7.16	7.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	2.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
	11	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	5.69	5.69	
302		商品和服务支出	10.09	0.56	9.53
	01	办公费	0.50		0.50
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.95	0.56	0.39
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	0.67		0.67
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	02	退休费	4.54	4.54	
合计			79.60	70.07	9.53

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
		贵阳市水资源管理站			
505		对事业单位经常性补助	75.06	65.54	9.53
	01	工资福利支出	64.97	64.97	
	02	商品和服务支出	10.09	0.56	9.53
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	79.60	70.07	9.53

表 8

2024 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
	本表无数据							
合计								

表 9

2024 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
	本表无数据							
合计								

表 10

2024 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	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	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	2.93	-0.37	-11.2%	根据要求缩减公务用车运行维护费
1、公务用车运行维护费	3.30	2.93	-0.37	-11.2%	根据要求缩减公务用车运行维护费
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	3.30	2.93	-0.37	-11.2%	根据要求缩减公务用车运行维护费

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
本表无数据				
合计				

表 12

2024 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
	本表无数据					
合计						

表 13

2024 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

2024 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):		220,000.00		
		财政拨款		220,000.00		
		其中: 上级补助				
		本级安排		220,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		贵阳市水资源管理站日常专项经费 22 万, 3 名临聘人员工资。				
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	完成项目资金拨付		=1 个	
			按规定完成资金使用		=220000 元	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	按照规定时效完成资金使用		≤12 个月	
		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	提高职工工作积极性		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	

表 15

2024 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		水资源公报编制费			
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):		148, 000. 00	
		财政拨款		148, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		148, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		2023 年贵阳市水资源公报编制费用 14.8 万元。主要用于: 编制水资源公报, 向全社会公布水资源状况、开发利用情况及重要水事活动, 为政府宏观调控决策提供科学依据, 为合理开发利用和保护水资源提供指导。			
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	完成公报数量	=1 份	
		质量指标	项目实施规范性	规范	
		时效指标	按要求时限内完成	按合同约定完成	
		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	为贵阳市水资源管理提供依据	提供依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	