

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

2024 年部门预算公开信息

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心 编制

二〇二四年三月十二日

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) 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：为全市水利工程质量安全监督工作提供技术保障服务，负责全市水利工程质量与安全监督有关的技术支撑和事务性服务保障工作；负责对水利工程质量安全隐患整改落实情况进行跟踪、评估；负责全市水利工程质量与安全生业务培训和交流工作；配合主管部门开展水利建设项目督促检查和拟订全市水利工程质量与安全监督有关规定；协助有关部门对全市重大水利工程质量事故和安全生产事故的调查处理。

（二）单位机构设置：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心为二级差额事业单位。内设四个处室，具体为：人事科、财务科、安全生产管理办公室、质量监督科。

（三）预算单位构成：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心为贵阳市水务管理局直属二级差额事业单位，无下属单位。

（四）单位人员构成：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心核定事业编制 19 名。2024 年初在职实有人数 18 名，退休人员 31 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心 2024 年主要工作任务安排：

1、牢固树立安全发展理念。组织学习习近平关于安全生产重要论述，组织学习《质量强国纲要》；及时传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神以及中央、省、市有关安全生

产工作精神。

2、制定《贵阳贵安水务安全生产治本攻坚三年行动方案》，细化年度目标任务，开展动员部署。按照中央、省、市相关工作要求及制定的水务安全生产治本攻坚三年行动方案，扎实推进相关工作。

3、强化安全生产培训教育。强化技术培训，强化水利工程质量安全相关法律法规及规程规范学习，组织开展水利工程建设项目法人工作手册等学习培训；6月组织开展一次水务安全生产监督管理人员培训。

4、严格落实“党政同责”“三管三必须”安全生产监管责任，定期召开安全生产和消防工作会议，分析安全生产和消防工作形势和风险，研究部署贵阳贵安水务安全生产和消防工作。

5、根据水利部、省水利厅的工作要求，研究制定相关工作措施，推动水利安全生产“六项机制”落实见效。

6、加强对各区县水务质量安全督导检查。压紧压实水务安全生产经营单位主体责任，推动2024年度国债项目、水网建设三年攻坚行动、农村饮水工程等项目建设。

7、强化与水政监察支队等单位的协调沟通，研究制定水务安全生产执法提升相关工作措施，强化安全监管执法。

8、强化安全生产宣传。组织开展“安全生产月”“消防宣传月”等活动。

9、强化安全生产信息填报，组织完成水利安全生产信息系统填报，强化危险源辨识及事故隐患排查整治成效。

10、进一步完善统筹协调工作机制。督促、配合水旱中心、河长处、建设处、供再处等相关处室做好安全度汛、在建工程质量安全管理、工程运行安全管理等工作。

11、完成省水利厅，市委、市政府以及局党委交办的其他目标任务。

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 569.38 万元，其中：本年收入 569.38 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 569.38 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 569.38 万元，其中：本年支出 569.38 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：农林水利支出 569.38 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 7.70 万元，下降 1.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 7.70 万元，下降 1.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（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 569.38 万元，其中：本

年收入 569.38 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 569.38 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 569.38 万元，其中：农林水支出 569.38 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 569.38 万元，比 2023 年预算减少 7.70 万元，下降 1.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心 2024 年一般公共预算支出 569.38 万元，其中：基本支出预算 505.38 万元，项目支出预算 64 万元，与 2023 年相比，减少 7.70 万元，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 505.38 万元，其中人员经费 464.46 万元，公用经费 40.92 万元。人员经费 464.46 万元，与 2023 年相比，减少 5.94 万元，主要原因为退休职工死亡减少人员经费。

公用经费 40.92 万元，与 2023 年相比，减少 1.96 万元，主要原因：落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心 2024 年无政府性基

金预算支出情况。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水利工程质量安全技朂服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出情况。

（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 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 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 年预算数相比，数据持平。

2、2024 年公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算数相比，数据持平。

3、2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2023 年预算增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是：根据市级公务用车配备更新计划，2024 年市财政安排更新公务用车运行维护费预算。

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）

2024 年政府采购预总额为 0.00 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市水利工程质量安全技朂服务中心 2024 年无市对下转

移支付预算情况。

（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 2024 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：2024 年部门机构运行经费预算为 40.92 万元，其中：办公费 3 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 3 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品服务支出 25.89 万元，2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.96 万元，主要原因是：落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 33.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，固定资产通用设备 28.39 万元，家具、用具、装具 4.74 万元，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 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 1 个，占一般公共预算支出 11.24%，涉及财政拨款预算 64 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的项目有

1 个，项目名称：水利工程质量与安全监督工作经费，金额 64 万元。主要用于：1、质量监督检测费；2、开展安全质量月宣传费；3、质量安全监督费；4、质量履职巡查、项目稽查、水利建设质量安全考核等工作经费。

（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。

11.2130399 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

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

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）

表 1

2024 年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

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	569.38	一、本年支出	569.38
（一）财政拨款收入	569.38	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	569.38	（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	569.38
		（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	569.38	支出总计	569.38

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
贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	569.38	569.38	569.38						
合计	569.38	569.38	569.38						

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
贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	569.38	569.38	569.38						
合计	569.38	569.38	569.38						

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	569.38	一、本年支出	569.38
（一）一般公共预算拨款收入	569.38	（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	569.38
		（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	569.38	支出总计	569.38

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
	贵阳市水利工程质量安全技							
	术服务中心							
213	农林水支出	569.38	505.38	464.46	40.92	64	64	
21303	水利	569.38	505.38	464.46	40.92	64	64	
2130399	其他水利支出	569.38	505.38	464.46	40.92	64	64	
合计		569.38	505.38	464.46	40.92	64	64	

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
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心			
301		工资福利支出	324.32	324.32	
	01	基本工资	90.54	90.54	
	03	奖金	54.08	54.08	
	07	绩效工资	79.74	79.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
	09	职业年金缴费	15.48	15.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
	11	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
	13	住房公积金	29.98	29.98	
302		商品和服务支出	43.97	3.05	40.92
	01	办公费	3.00		3.00
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	3.65	3.05	0.6
	11	差旅费	3.00		3.00
	28	工会经费	5.00		5.00
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	25.89		25.89
303		对个人和家庭的补助	137.09	137.09	
	02	退休费	136.03	136.03	
	05	生活补助	1.03	1.03	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			505.38	464.46	40.92

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
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心			
505		对事业单位经常性补助	368.29	327.37	40.92
	01	工资福利支出	324.32	324.32	
	02	商品和服务支出	43.97	3.05	40.92
509		对个人和家庭的补助	137.09	137.09	
	01	社会福利和救助	1.06	1.06	
	05	离退休费	136.03	136.03	
		合计	505.38	464.46	40.92

表 8

2024 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

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：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

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：贵阳市水利工程质量安全技

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	0.00%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	1.93	1.93	100%	—
1、公务用车运行维护费	0.00	1.93	1.93	100%	购入公务用车 1 辆，车辆运维费预算相应增加
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生公务车购置
合计	0.00	1.93	1.93	100%	根据市级公务用车配备更新计划，2024 年市财政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

单位名称：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

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：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

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：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

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		水利工程质量与安全监督工作经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水利工程质量安全技术服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		640,000.00	
		财政拨款		640,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		640,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、质量监督检测 21 万元；2、开展安全质量月宣传 1 万元；3、质量安全监督费用 35 万元；4、质量履职巡查、项目稽查、水利建设质量安全考核等工作费用 7 万元。			
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	检查频次	≥5 次	
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	
		时效指标	年度检查任务	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	设施正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	