

贵阳市水务管理局

2025 年市级部门预算公开信息

目录

一、单位概况	- 1 -
(一) 单位主要职能	- 1 -
(二) 单位机构设置	- 1 -
(三) 预算单位构成	- 2 -
(四) 单位人员构成	- 2 -
二、单位主要工作任务和政策依据	- 3 -
三、部门预算安排情况说明	- 5 -
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	- 5 -
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	- 5 -
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	- 6 -
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	- 6 -
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	- 7 -
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	- 7 -
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	- 7 -
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	- 8 -
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	- 8 -
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	- 9 -
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14-18)	- 9 -
四、其他重要事项说明	- 9 -
(一) 机关(机构)运行经费情况	- 9 -
(二) 国有资产占有使用情况	- 9 -
(三) 预算绩效管理情况	- 10 -
(四) 项目支出安排情况	- 10 -
(五) 名词解释	- 11 -
五、2025 年部门预算公开表(附表)	- 15 -

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，所属单位构成情况具体如下：

参照公务员法管理事业单位 2 个：贵阳市节约用水办公室、贵

贵阳市两湖一库环境保护监测站；

财政补助全额事业单位 8 个：贵阳市河湖保护中心、贵阳市小关水库管理处、贵阳市花溪水库管理处、贵阳市鱼简河水库管理处、贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处、贵阳市水资源管理站、贵阳市水土保持监测站、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心；

财政补助差额事业单位 1 个：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心。

贵阳市水务管理局本级共设 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（行政执法处）、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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的直属单位预算。直属预算单位具体包括：贵阳市节约用水办公室、贵阳市两湖一库环境保护监测站、贵阳市河湖保护中心、贵阳市小关水库管理处、贵阳市花溪水库管理处、贵阳市鱼简河水库管理处、贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处、贵阳市水资源管理站、贵阳市水土保持监测站、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心、贵阳市水利工程质量安全技术服务中心。

（四）单位人员构成

我局核定编制数 255 人，其中：行政编制 31 人，事业编制

191 人，工勤编制 33 人。2025 年年初实有在职人数 233 人，离休 1 人，退休 245 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，我局将严格执行市委、市政府工作部署，抓好贵阳贵安各项水务工作。

一是抓投资，围绕省市下达投资目标任务，进一步强化项目为大、项目为重、项目为王和以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看作风的意识，着力抓好项目谋划储备工作，做深项目前期工作，动态跟踪政策走向，全力争资争项，积极推进建设形成有效投资。

二是抓实事办理，实施农村供水保障提升工程，惠及农村人口 5.8 万人，进一步推进农村供水规模化发展，提高农村供水保障能力。

三是抓水网建设三年攻坚行动，力争完建 5 座水库，开工 3 个水网连通工程和 5 个农村规模化工程，进一步提升城乡供水保障能力。

四是抓城乡供水安全管理，以压实“三级包保”责任为重点，提升“三个责任”“三项制度”的落实质效，做好巩固拓展脱贫攻坚水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接。完成供水管网建设改造 120 公里，抓好黔中水利枢纽工程调水管理，做好应急抗旱供水，有效保障贵阳贵安供水安全。

五是抓最严格水资源管理，贵阳贵安用水总量控制在 13.3

亿立方米以内，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 16%以上，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20%以上。

六是抓河湖保护治理，全面落实河湖长制，加强河湖管理，做好中央、省环保督察反馈问题整改，完成水土流失治理 108 平方公里任务，加强南明河核心段管护和“两湖”饮用水水源地保护治理；推进污水治理攻坚，加强污水处理厂运行管理和保障，启动金百污水处理厂二期建设，出台《关于进一步加强贵阳市乡镇生活污水处理设施运行管理实施意见》，提升乡镇污水处理设施运行管理水平。

七是抓改革，重点推进二次供水管理改革和污水处理按效付费改革，完成息烽县深化农业用水权改革试点建设。

八是抓安全生产工作，进一步抓好水旱灾害防御，抓好防洪工程建设，提升监测预警预报能力，强化水旱灾害防御工作体系；统筹做好水务领域安全生产和防溺水工作。

九是抓市委巡察和审计指出问题整改，始终坚持问题导向，压实主体责任，通过问题整改进一步推动贵阳贵安水务工作高质量发展。

十是强化引领抓党建，坚决维护党中央集中统一领导，坚决落实新时代党的建设总要求，深入推进反腐败斗争，纵深推动党的建设和干部队伍建设，严格落实党的民主集中制，持续推进基层党组织建设，推动党的纪律教育常态化长效化，持续抓好整治群众身边不正之风，整治形式主义为基层减负工作。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括本单位及所属单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 83,892.64 万元，其中：本年收入 83,884.65 万元，上年结转结余 7.99 万元。本年收入中：财政拨款收入 83,884.65 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 83,892.64 万元，其中：本年支出 83,892.64 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 365.00 万元，城乡社区支出 27,795.36 万元，农林水支出 55,732.27 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 47,653.20 万元，下降 36.23%，主要原因是：减少水利工程建设及运维等资金及水利领域国债项目资金等预算。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 47,653.20 万元，下降 36.23%，主要原因是：减少水利工程建设及运维等资金及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）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 83,884.65 万元，其中：本年收入 83,884.65 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 55,195.29 万元，政府性基金预算拨款收入 28,689.36 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 83,884.65 万元，其中：一般公共服务支出 365.00 万元，城乡社区支出 27,795.36 万元，农林水支出 55,724.29 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 83,884.65 万元，比 2024 年预算减少 47,656.30 万元，下降 36.23%，主要原因是：减少水利工程建设及运维等资金及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 2025 年一般公共预算支出 55,195.29 万元，其中：基本支出预算 5,554.99 万元，项目支出预算 49,640.30 万元。贵阳市水务管理局 2025 年一般公共预算支出 55,195.29 万元，与 2024 年相比，减少 56,345.66 万元，下降 50.52%，主要原因为减少水利工程建设及运维等资金及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 2025 年一般公共预算基本支出 5,554.99 万元，其中人员经费 5,014.50 万元，公用经费 540.49 万元。人员经费 5,014.50 万元，与 2024 年相比，减少 1964.79 万元，主要原因是：因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队人员划转减少相应人员经费；公用经费 540.49 万元，与 2024 年相比，减少 198.29 万元，主要原因是：因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队人员划转减少相应公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水务管理局 2025 年政府性基金预算支出总额 28,689.36 万元，其中，212 类污水处理费安排的支出 20,000.00 万元及超长期特别国债安排的支出 7,795.36 万元、213 类国家重大水利工程建设基金安排的支出 894.00 万元。

（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）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 92.99 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 92.99 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：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费 3.85 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年公务用车运行维护费 89.14 万元，比 2024 年预算增加 1.94 万元，增长 2.22%，主要原因是：我局直属单位贵阳市水土保持监测站新购公务用车 1 辆，增加相应运维费用。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。我局公务用车保有量 41 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）

2025 年政府采购预算总额为 948.39 万元，其中：货物类政府采购 165.87 万元，工程类政府采购 61.18 万元，服务类政府采购 721.34 万元。2025 政府采购预算总额比 2024 年预算减少 2,397.26 万元，下降 71.65%，主要原因是：2025 年贵阳市两湖一库环境保护监测站减少工程类及服务类政府采购；贵阳市河湖保护中心减少服务类政府采购；贵阳市小关水库管理处减少货物类、工程类及服务类政府采购；贵阳市花溪水库管理处减少工程、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 10,664.76 万元，其中：2130305-水利工程建设 10,405.29 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、贵安新区饮水保障提升工程等。2130399-其他水利支出 259.47 万元，下达云岩区、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，主要用于农田灌溉发展规划编制、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、防溺水等工作。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14-18)

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况

2025 年部门机关(机构)运行经费预算为 540.49 万元, 其中: 办公费 77.01 万元、印刷费 2.30 万元、手续费 0.16 万元、水费 3.00 万元、电费 20.05 万元、维修(护)费 10.50 万元、差旅费 14.30 万元、工会经费 43.80 万元、公务接待费 3.85 万元、公务用车运行维护费 44.44 万元、劳务费 20.85 万元、培训费 1.10 万元、委托业务费 10.98 万元、物业管理费 1.20 万元、其他交通费用 10.71 万元、其他商品和服务支出 256.36 万元、邮电费 12.18 万元、办公设备购置 7.70 万元。

2025 年部门机关(机构)运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 198.29 万元, 下降 26.84%, 主要原因是: 因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队人员划转减少相应运行经费。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 14,858.44 万元, 分布构成情况为: 房屋 19,639.90 平方米, 车辆 41 辆, 单价在 100 万元以上的设备 8 台等。2025 年度拟购置固定资产 76.09 万元, 主要是: 贵阳市水务管理局拟购置办公用空调等设备, 贵阳市两湖一库环境保护监测站拟购置实验室水质分析设备, 贵阳市河湖保护中心拟购置办公电脑、沿河维修维护、绿化管养购置

绿篱机、割灌机、打捞船、舵位机、流量仪等设备，贵阳市小关水库管理处拟购置办公用热水器等设备。

（三）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的项目 70 个，涉及财政拨款预算 78,329.66 万元。

（四）项目支出安排情况

贵阳市水务管理局 2025 年部门一般公共预算中安排的重要项目主要有：

1. 污水污泥处理经费 29,000.00 万元，占一般公共预算支出 52.54%，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。

2. 农村“治水”项目资金，金额 10,000.00 万元，占一般公共预算支出 18.12%，主要用于：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 7,399.00 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出。反映其他发展与改革事务支出。

13. 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。

14. 2129899 城乡社区支出—超长期特别国债安排的支出—其他城乡社区支出。反映其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

15. 2136999 农林水支出—国家重大水利工程建设基金安排的支出—其他重大水利工程建设基金支出。反映其他重大水利工程建设基金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25.2130399 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、2025 年部门预算公开表（附表）

附件

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 21 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14-18、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	83,884.65	一、本年支出	83,892.64
（一）财政拨款收入	83,884.65	（一）一般公共服务支出	365.00
1、一般公共预算财政拨款收入	55,195.29	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	28,689.36	（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	27,795.36
		（十二）农林水支出	55,732.27
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	7.99	二、年终结转结余	
收入总计	83,892.64	支出总计	83,892.64

表2

2025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	75,732.77	75,732.77	75,732.77						
贵阳市水资源管理站	99.58	99.58	99.58						
贵阳市水土保持监测站	177.72	169.73	169.73			7.99			7.99
贵阳市鱼简河水库管理处	494.93	494.93	494.93						
贵阳市小关水库管理处	288.10	288.10	288.10						
贵阳市花溪水库管理处	752.42	752.42	752.42						
贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	505.10	505.10	505.10						
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	351.78	351.78	351.78						
贵阳市节约用水办公室	959.26	959.26	959.26						
贵阳市两湖一库环境保护监测站	815.47	815.47	815.47						
贵阳市河湖保护中心	3,464.29	3,464.29	3,464.29						
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	251.24	251.24	251.24						
合计	83,892.64	83,884.65	83,884.65			7.99			7.99

表3

2025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	75,732.77	75,732.77	75,732.77						
贵阳市水资源管理站	99.58	99.58	99.58						
贵阳市水土保持监测站	177.72	177.72	169.73		7.99				
贵阳市鱼简河水库管理处	494.93	494.93	494.93						
贵阳市小关水库管理处	288.10	288.10	288.10						
贵阳市花溪水库管理处	752.42	752.42	752.42						
贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	505.10	505.10	505.10						
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	351.78	351.78	351.78						
贵阳市节约用水办公室	959.26	959.26	959.26						
贵阳市两湖一库环境保护监测站	815.47	815.47	815.47						
贵阳市河湖保护中心	3,464.29	3,464.29	3,464.29						
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	251.24	251.24	251.24						
合计	83,892.64	83,892.64	83,884.65		7.99				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83,884.65	一、本年支出	83,884.65
（一）一般公共预算拨款收入	55,195.29	一. 一般公共服务支出	365.00
（二）政府性基金预算拨款收入	28,689.36	二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	27,795.36
		十二. 农林水支出	55,724.29
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	83,884.65	支出总计	83,884.65

表5

2025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	47,043.41	982.84	884.99	97.85	46,060.57	42,868.82	3,191.75
201	一般公共服务支出	365.00				365.00		365.00
20104	发展与改革事务	365.00				365.00		365.00
2010499	其他发展与改革事务支出	365.00				365.00		365.00
213	农林水支出	46,678.41	982.84	884.99	97.85	45,695.57	42,868.82	2,826.75
21303	水利	46,678.41	982.84	884.99	97.85	45,695.57	42,868.82	2,826.75
2130301	行政运行	982.84	982.84	884.99	97.85			
2130305	水利工程建设	12,917.96				12,917.96	11,090.17	1,827.79
2130306	水利工程运行与维护	433.36				433.36	135.00	298.36
2130308	水利前期工作	10.00				10.00	10.00	
2130309	水利执法监督	357.20				357.20	357.20	
2130310	水土保持	60.00				60.00	60.00	
2130311	水资源节约管理与保护	695.00				695.00		695.00
2130313	水文测报	80.00				80.00	80.00	
2130314	防汛	9.60				9.60	4.00	5.60
2130399	其他水利支出	31,132.45				31,132.45	31,132.45	
	贵阳市水资源管理站	99.58	76.91	67.36	9.55	22.67	22.67	
213	农林水支出	99.58	76.91	67.36	9.55	22.67	22.67	
21303	水利	99.58	76.91	67.36	9.55	22.67	22.67	
2130311	水资源节约管理与保护	22.67				22.67	22.67	
2130399	其他水利支出	76.91	76.91	67.36	9.55			
	贵阳市水土保持监测站	169.73	148.03	131.02	17.01	21.70	21.70	
213	农林水支出	169.73	148.03	131.02	17.01	21.70	21.70	
21303	水利	169.73	148.03	131.02	17.01	21.70	21.70	
2130310	水土保持	21.70				21.70	21.70	
2130399	其他水利支出	148.03	148.03	131.02	17.01			
	贵阳市鱼简河水库管理处	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
213	农林水支出	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
21303	水利	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
2130306	水利工程运行与维护	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
	贵阳市小关水库管理处	288.10	153.70	134.55	19.15	134.40	134.40	

表5

2025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
213	农林水支出	288.10	153.70	134.55	19.15	134.40	134.40	
21303	水利	288.10	153.70	134.55	19.15	134.40	134.40	
2130306	水利工程运行与维护	288.10	153.70	134.55	19.15	134.40	134.40	
	贵阳市花溪水库管理处	752.42	481.14	422.24	58.89	271.28	220.00	51.28
213	农林水支出	752.42	481.14	422.24	58.89	271.28	220.00	51.28
21303	水利	752.42	481.14	422.24	58.89	271.28	220.00	51.28
2130306	水利工程运行与维护	752.42	481.14	422.24	58.89	271.28	220.00	51.28
	贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	505.10	505.10	464.13	40.97			
213	农林水支出	505.10	505.10	464.13	40.97			
21303	水利	505.10	505.10	464.13	40.97			
2130399	其他水利支出	505.10	505.10	464.13	40.97			
	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
213	农林水支出	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
21303	水利	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
2130306	水利工程运行与维护	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
	贵阳市节约用水办公室	959.26	345.29	313.76	31.53	613.98	83.98	530.00
213	农林水支出	959.26	345.29	313.76	31.53	613.98	83.98	530.00
21303	水利	959.26	345.29	313.76	31.53	613.98	83.98	530.00
2130311	水资源节约管理与保护	959.26	345.29	313.76	31.53	613.98	83.98	530.00
	贵阳市两湖一库环境保护监测站	815.47	615.47	562.92	52.55	200.00	200.00	
213	农林水支出	815.47	615.47	562.92	52.55	200.00	200.00	
21303	水利	815.47	615.47	562.92	52.55	200.00	200.00	
2130312	水质监测	815.47	615.47	562.92	52.55	200.00	200.00	
	贵阳市河湖保护中心	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
213	农林水支出	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
21303	水利	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
2130399	其他水利支出	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	251.24	175.24	156.46	18.78	76.00	76.00	
213	农林水支出	251.24	175.24	156.46	18.78	76.00	76.00	
21303	水利	251.24	175.24	156.46	18.78	76.00	76.00	

表5

2025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
2130314	防汛	251.24	175.24	156.46	18.78	76.00	76.00	
合计		55,195.29	5,554.99	5,014.50	540.49	49,640.30	45,861.63	3,778.67

表6

2025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	982.84	884.99	97.85
302		商品和服务支出	124.73	28.38	96.35
	30227	委托业务费	2.00		2.00
	30201	办公费	7.08		7.08
	30202	印刷费	2.00		2.00
	30205	水费	2.00		2.00
	30206	电费	7.50		7.50
	30207	邮电费	3.20		3.20
	30211	差旅费	1.50		1.50
	30213	维修(护)费	0.30		0.30
	30217	公务接待费	2.90		2.90
	30226	劳务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	5.85		5.85
	30231	公务用车运行维护费	15.46		15.46
	30239	其他交通费用	31.22	28.38	2.84
	30299	其他商品和服务支出	42.72		42.72
301		工资福利支出	632.04	632.04	
	30101	基本工资	133.07	133.07	
	30102	津贴补贴	118.49	118.49	
	30103	奖金	96.70	96.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
	30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	30113	住房公积金	50.16	50.16	
	30199	其他工资福利支出	104.12	104.12	
303		对个人和家庭的补助	224.57	224.57	
	30302	退休费	216.51	216.51	
	30304	抚恤金	6.00	6.00	
	30305	生活补助	2.06	2.06	
310		资本性支出	1.50		1.50
	31002	办公设备购置	1.50		1.50

表6

2025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	76.91	67.36	9.55
302		商品和服务支出	9.55		9.55
	30201	办公费	0.60		0.60
	30206	电费	0.40		0.40
	30207	邮电费	0.28		0.28
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30228	工会经费	0.68		0.68
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	4.66		4.66
301		工资福利支出	62.83	62.83	
	30101	基本工资	14.14	14.14	
	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
	30103	奖金	11.78	11.78	
	30107	绩效工资	16.26	16.26	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	30113	住房公积金	5.86	5.86	
303		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	30302	退休费	4.54	4.54	
		贵阳市水土保持监测站	148.03	131.02	17.01
302		商品和服务支出	17.01		17.01
	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
	30201	办公费	1.10		1.10
	30206	电费	1.50		1.50
	30207	邮电费	0.30		0.30
	30211	差旅费	1.10		1.10
	30228	工会经费	1.41		1.41
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
301		工资福利支出	131.02	131.02	
	30101	基本工资	31.82	31.82	

表6

2025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
	30102	津贴补贴	1. 07	1. 07	
	30103	奖金	23. 62	23. 62	
	30107	绩效工资	32. 27	32. 27	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 20	13. 20	
	30109	职业年金缴费	6. 60	6. 60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 16	5. 16	
	30111	公务员医疗补助缴费	4. 20	4. 20	
	30112	其他社会保障缴费	0. 96	0. 96	
	30113	住房公积金	12. 12	12. 12	
		贵阳市鱼简河水库管理处	254. 93	232. 84	22. 09
301		工资福利支出	182. 61	182. 61	
	30101	基本工资	34. 44	34. 44	
	30102	津贴补贴	2. 86	2. 86	
	30103	奖金	26. 41	26. 41	
	30107	绩效工资	36. 67	36. 67	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 60	15. 60	
	30109	职业年金缴费	7. 80	7. 80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6. 80	6. 80	
	30111	公务员医疗补助缴费	6. 03	6. 03	
	30112	其他社会保障缴费	2. 30	2. 30	
	30113	住房公积金	13. 70	13. 70	
	30199	其他工资福利支出	30. 00	30. 00	
302		商品和服务支出	22. 09		22. 09
	30201	办公费	3. 00		3. 00
	30205	水费	0. 20		0. 20
	30207	邮电费	0. 30		0. 30
	30211	差旅费	2. 30		2. 30
	30216	培训费	0. 10		0. 10
	30226	劳务费	1. 80		1. 80
	30228	工会经费	1. 60		1. 60
	30231	公务用车运行维护费	3. 86		3. 86
	30299	其他商品和服务支出	8. 93		8. 93
303		对个人和家庭的补助	50. 22	50. 22	

表6

2025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
	30302	退休费	50.22	50.22	
		贵阳市小关水库管理处	153.70	134.55	19.15
301		工资福利支出	125.64	125.64	
	30101	基本工资	30.98	30.98	
	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
	30103	奖金	23.47	23.47	
	30107	绩效工资	31.43	31.43	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
	30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
	30113	住房公积金	11.89	11.89	
302		商品和服务支出	19.15		19.15
	30201	办公费	1.70		1.70
	30202	印刷费	0.10		0.10
	30204	手续费	0.08		0.08
	30205	水费	0.15		0.15
	30206	电费	0.45		0.45
	30207	邮电费	0.95		0.95
	30209	物业管理费	1.20		1.20
	30213	维修(护)费	0.20		0.20
	30216	培训费	0.20		0.20
	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30226	劳务费	2.50		2.50
	30227	委托业务费	0.12		0.12
	30228	工会经费	1.39		1.39
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
	30302	退休费	8.91	8.91	
		贵阳市花溪水库管理处	481.14	422.24	58.89
301		工资福利支出	417.96	417.96	

表6

2025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
	30101	基本工资	98.97	98.97	
	30102	津贴补贴	3.49	3.49	
	30103	奖金	78.72	78.72	
	30107	绩效工资	107.00	107.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	
	30109	职业年金缴费	19.48	19.48	
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
	30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
	30113	住房公积金	39.54	39.54	
302		商品和服务支出	58.89		58.89
	30201	办公费	19.26		19.26
	30206	电费	4.00		4.00
	30207	邮电费	0.36		0.36
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30216	培训费	0.30		0.30
	30226	劳务费	5.50		5.50
	30228	工会经费	4.61		4.61
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30299	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	
	30302	退休费	4.16	4.16	
	30309	奖励金	0.12	0.12	
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	505.10	464.13	40.97
301		工资福利支出	331.59	331.59	
	30101	基本工资	92.49	92.49	
	30102	津贴补贴	3.05	3.05	
	30103	奖金	54.08	54.08	
	30107	绩效工资	79.91	79.91	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.43	31.43	
	30109	职业年金缴费	15.71	15.71	
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	

表6

2025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
	30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
	30113	住房公积金	30.85	30.85	
302		商品和服务支出	40.97		40.97
	30201	办公费	2.00		2.00
	30206	电费	1.50		1.50
	30207	邮电费	0.80		0.80
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30226	劳务费	2.00		2.00
	30227	委托业务费	2.00		2.00
	30228	工会经费	5.14		5.14
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	24.59		24.59
303		对个人和家庭的补助	132.53	132.53	
	30302	退休费	131.47	131.47	
	30305	生活补助	1.03	1.03	
	30309	奖励金	0.03	0.03	
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	200.41	177.56	22.85
301		工资福利支出	173.95	173.95	
	30101	基本工资	39.24	39.24	
	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
	30103	奖金	29.50	29.50	
	30107	绩效工资	41.12	41.12	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
	30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
	30113	住房公积金	15.20	15.20	
302		商品和服务支出	22.35		22.35
	30201	办公费	2.38		2.38
	30206	电费	1.20		1.20
	30207	邮电费	1.00		1.00

表6

2025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
	30226	劳务费	2.00		2.00
	30227	委托业务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	1.77		1.77
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30299	其他商品和服务支出	9.13		9.13
303		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	30302	退休费	3.61	3.61	
310		资本性支出	0.50		0.50
	31002	办公设备购置	0.50		0.50
		贵阳市节约用水办公室	345.29	313.76	31.53
301		工资福利支出	231.94	231.94	
	30101	基本工资	52.09	52.09	
	30102	津贴补贴	52.47	52.47	
	30103	奖金	45.81	45.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	30113	住房公积金	21.87	21.87	
302		商品和服务支出	42.57	11.04	31.53
	30201	办公费	1.50		1.50
	30204	手续费	0.04		0.04
	30205	水费	0.15		0.15
	30206	电费	1.50		1.50
	30207	邮电费	1.00		1.00
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	0.35		0.35
	30226	劳务费	6.05		6.05
	30227	委托业务费	0.26		0.26
	30228	工会经费	2.55		2.55
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30239	其他交通费用	12.14	11.04	1.10

表6

2025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
	30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303		对个人和家庭的补助	70.78	70.78	
	30302	退休费	70.72	70.72	
	30309	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市两湖一库环境保护监测站	615.47	562.92	52.55
301		工资福利支出	405.58	405.58	
	30101	基本工资	98.26	98.26	
	30102	津贴补贴	90.20	90.20	
	30103	奖金	78.87	78.87	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	
	30109	职业年金缴费	19.24	19.24	
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
	30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
	30113	住房公积金	48.23	48.23	
302		商品和服务支出	70.25	17.70	52.55
	30201	办公费	11.38		11.38
	30204	手续费	0.01		0.01
	30211	差旅费	1.80		1.80
	30228	工会经费	4.50		4.50
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30239	其他交通费用	19.47	17.70	1.77
	30299	其他商品和服务支出	31.16		31.16
303		对个人和家庭的补助	139.64	139.64	
	30302	退休费	130.58	130.58	
	30304	抚恤金	7.00	7.00	
	30305	生活补助	2.06	2.06	
		贵阳市河湖保护中心	1,615.96	1,466.68	149.28
301		工资福利支出	1,145.64	1,145.64	
	30101	基本工资	283.73	283.73	
	30102	津贴补贴	8.95	8.95	
	30103	奖金	210.36	210.36	
	30107	绩效工资	283.71	283.71	

表6

2025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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	
	30109	职业年金缴费	53.53	53.53	
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	
	30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
	30113	住房公积金	107.97	107.97	
302		商品和服务支出	147.16	2.88	144.28
	30201	办公费	25.00		25.00
	30204	手续费	0.04		0.04
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	2.00		2.00
	30207	邮电费	4.00		4.00
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30213	维修(护)费	10.00		10.00
	30216	培训费	0.50		0.50
	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30227	委托业务费	5.00		5.00
	30228	工会经费	12.60		12.60
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30239	其他交通费用	7.88	2.88	5.00
	30299	其他商品和服务支出	72.48		72.48
303		对个人和家庭的补助	318.17	318.17	
	30301	离休费	18.61	18.61	
	30302	退休费	299.47	299.47	
	30309	奖励金	0.09	0.09	
310		资本性支出	5.00		5.00
	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	175.24	156.46	18.78
301		工资福利支出	156.46	156.46	
	30101	基本工资	35.72	35.72	
	30102	津贴补贴	1.32	1.32	
	30103	奖金	29.32	29.32	
	30107	绩效工资	39.60	39.60	

表6

2025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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
	30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	30113	住房公积金	14.55	14.55	
302		商品和服务支出	18.08		18.08
	30201	办公费	2.00		2.00
	30202	印刷费	0.20		0.20
	30211	差旅费	1.10		1.10
	30227	委托业务费	0.60		0.60
	30228	工会经费	1.70		1.70
	30299	其他商品和服务支出	12.48		12.48
310		资本性支出	0.70		0.70
	31002	办公设备购置	0.70		0.70
合计			5,554.99	5,014.50	540.49

表7

2025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	982.84	884.99	97.85
502		机关商品和服务支出	124.73	28.38	96.35
	50205	委托业务费	3.00		3.00
	50201	办公经费	60.35	28.38	31.97
	50209	维修（护）费	0.30		0.30
	50206	公务接待费	2.90		2.90
	50208	公务用车运行维护费	15.46		15.46
	50299	其他商品和服务支出	42.72		42.72
501		机关工资福利支出	632.04	632.04	
	50101	工资奖金津补贴	348.26	348.26	
	50102	社会保障缴费	129.50	129.50	
	50103	住房公积金	50.16	50.16	
	50199	其他工资福利支出	104.12	104.12	
509		对个人和家庭的补助	224.57	224.57	
	50905	离退休费	216.51	216.51	
	50901	社会福利和救助	8.06	8.06	
503		机关资本性支出	1.50		1.50
	50306	设备购置	1.50		1.50
		贵阳市水资源管理站	76.91	67.36	9.55
505		对事业单位经常性补助	72.37	62.83	9.55
	50502	商品和服务支出	9.55		9.55
	50501	工资福利支出	62.83	62.83	
509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	50905	离退休费	4.54	4.54	
		贵阳市水土保持监测站	148.03	131.02	17.01
505		对事业单位经常性补助	148.03	131.02	17.01
	50502	商品和服务支出	17.01		17.01
	50501	工资福利支出	131.02	131.02	
		贵阳市鱼简河水库管理处	254.93	232.84	22.09
505		对事业单位经常性补助	204.71	182.61	22.09
	50501	工资福利支出	182.61	182.61	
	50502	商品和服务支出	22.09		22.09

表7

2025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
509		对个人和家庭的补助	50.22	50.22	
	50905	离退休费	50.22	50.22	
		贵阳市小关水库管理处	153.70	134.55	19.15
505		对事业单位经常性补助	144.79	125.64	19.15
	50501	工资福利支出	125.64	125.64	
	50502	商品和服务支出	19.15		19.15
509		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
	50905	离退休费	8.91	8.91	
		贵阳市花溪水库管理处	481.14	422.24	58.89
505		对事业单位经常性补助	476.85	417.96	58.89
	50501	工资福利支出	417.96	417.96	
	50502	商品和服务支出	58.89		58.89
509		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
	50905	离退休费	4.16	4.16	
	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	505.10	464.13	40.97
505		对事业单位经常性补助	372.56	331.59	40.97
	50501	工资福利支出	331.59	331.59	
	50502	商品和服务支出	40.97		40.97
509		对个人和家庭的补助	132.53	132.53	
	50905	离退休费	131.47	131.47	
	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	200.41	177.56	22.85
505		对事业单位经常性补助	196.30	173.95	22.35
	50501	工资福利支出	173.95	173.95	
	50502	商品和服务支出	22.35		22.35
509		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	50905	离退休费	3.61	3.61	
506		对事业单位资本性补助	0.50		0.50
	50601	资本性支出	0.50		0.50
		贵阳市节约用水办公室	345.29	313.76	31.53
501		机关工资福利支出	231.94	231.94	

表7

2025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
	50101	工资奖金津补贴	150.37	150.37	
	50102	社会保障缴费	59.70	59.70	
	50103	住房公积金	21.87	21.87	
502		机关商品和服务支出	42.57	11.04	31.53
	50201	办公经费	19.88	11.04	8.84
	50206	公务接待费	0.35		0.35
	50205	委托业务费	6.31		6.31
	50208	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	50299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
509		对个人和家庭的补助	70.78	70.78	
	50905	离退休费	70.72	70.72	
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	
		贵阳市两湖一库环境保护监测站	615.47	562.92	52.55
501		机关工资福利支出	405.58	405.58	
	50101	工资奖金津补贴	267.33	267.33	
	50102	社会保障缴费	90.01	90.01	
	50103	住房公积金	48.23	48.23	
502		机关商品和服务支出	70.25	17.70	52.55
	50201	办公经费	37.16	17.70	19.46
	50208	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	50299	其他商品和服务支出	31.16		31.16
509		对个人和家庭的补助	139.64	139.64	
	50905	离退休费	130.58	130.58	
	50901	社会福利和救助	9.06	9.06	
		贵阳市河湖保护中心	1,615.96	1,466.68	149.28
505		对事业单位经常性补助	1,292.79	1,148.52	144.28
	50501	工资福利支出	1,145.64	1,145.64	
	50502	商品和服务支出	147.16	2.88	144.28
509		对个人和家庭的补助	318.17	318.17	
	50905	离退休费	318.08	318.08	
	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	
506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00

表7

2025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
	50601	资本性支出	5.00		5.00
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	175.24	156.46	18.78
505		对事业单位经常性补助	174.54	156.46	18.08
	50501	工资福利支出	156.46	156.46	
	50502	商品和服务支出	18.08		18.08
506		对事业单位资本性补助	0.70		0.70
	50601	资本性支出	0.70		0.70
		合计	5,554.99	5,014.50	540.49

表8

2025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	28,689.36				28,689.36	20,000.00	8,689.36
212	城乡社区支出	27,795.36				27,795.36	20,000.00	7,795.36
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	
21298	超长期特别国债安排的支出	7,795.36				7,795.36		7,795.36
2129899	其他城乡社区支出	7,795.36				7,795.36		7,795.36
213	农林水支出	894.00				894.00		894.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	894.00				894.00		894.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	894.00				894.00		894.00
合计		28,689.36				28,689.36	20,000.00	8,689.36

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					未发生变化
二、公务接待费	3.85	3.85			未发生变化
三、公务用车购置及运行维护费	87.20	89.14	1.94	2.22%	我局直属单位贵阳市水土保持监测站新购公务用车1辆，增加相应运维费用
1、公务用车运行维护费	87.20	89.14	1.94	2.22%	
2、公务用车购置费					未发生变化
合计	91.05	92.99	1.94	2.13%	

表11

2025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	198.28	53.58		144.70
贵阳市水资源管理站	0.70	0.40		0.30
贵阳市水土保持监测站	1.10	0.60		0.50
贵阳市鱼简河水库管理处	1.74	1.00		0.74
贵阳市小关水库管理处	122.81	2.31	7.00	113.50
贵阳市花溪水库管理处	129.66	12.00		117.66
贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	5.60	1.50		4.10
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	3.88	2.88		1.00
贵阳市节约用水办公室	1.39	0.94		0.45
贵阳市两湖一库环境保护监测站	14.11	5.79		8.32
贵阳市河湖保护中心	467.78	83.53	54.18	330.07
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	1.34	1.34		
合计	948.39	165.87	61.18	721.34

表12

2025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	市对下转移支付支出			
			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		10,664.76	10,664.76		
213	农林水支出		10,664.76	10,664.76		
21303	水利		10,664.76	10,664.76		
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	10,405.29	10,405.29		
2130399	其他水利支出	云岩区、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	259.47	259.47		
合计			10,664.76	10,664.76		

表13

部门整体支出绩效目标批复表

(2025年度)

部门（单位）及代码						
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		本表无数据，在局本级公开表格中体现。				
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		经济效益指标				
		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

项目支出绩效目标批复表
(2025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):		100,000,000.00	
		财政拨款		100,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		100,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		(2025年)年度目标:2024年完成20个乡镇生活污水治理提升工程,按照90万元/乡镇的市级补助标准,2025年按照70%纳入预算1260万元;补助农村供水保障工程建设,拨付2023年修文县农村供水保障工程和2024年11个农村供水保障工程尾款。2024年、2025年以1340722人为基数,按照每人每年10元标准进行计算农村饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴资金,共计2682万元。1.方案制定阶段(2025年1月-5月):按照市委、市政府工作安排,积极配合市农业农村局、市生态环境局制定并印发农村“五治”工作方案2.推进实施阶段(2025年6月-10月):对本年度预算资金支持的2023年、2024年农村供水工程,以及乡镇污水处理项目的建设运行成效进行抽查复核。3.巩固提升阶段(2025年11月):持续开展农村“治水”成效动态监测,进一步巩固提升工程建设成果。4.总结提炼阶段(2025年12月):形成工作总结。			
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	实施生活污水治理提升乡镇数量	≥20个	
			保障农村供水人口数	≥10.37万人	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	
		时效指标	生活污水治理提升工程完工及时率	≥100%	
		成本指标	生活污水治理提升工程成本控制金额	≤1260万元	
			农村饮水方面成本控制金额	≤8740万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	改善人居环境	增强
	增强农村供水保障能力			增强	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		河道运维服务经费			
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):		3, 552, 000. 00	
		财政拨款		3, 552, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		3, 552, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		为推进南明河水环境综合整治, 优化南明河河道环境, 按照协议约定, 依据市河湖中心对河道保洁月度考核结果, 每月支付河道保洁费用296000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	保障保洁人数	≥70人	
		质量指标	月度考核结果合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=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	优化南明河河道环境	有效	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表16

项目支出绩效目标批复表
(2025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		根据贵阳市市本级污水厂及污泥处理中心处理量、污泥外运处置量,每月对污泥量、污水量进行结算付费,改善贵阳市水生态环境。				
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	每月核算及时率	≥100%		
		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	改善贵阳市水生态环境	改善		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

表17

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		水利工程建设及运维等资金			
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):		5,000,000.00	
		财政拨款		5,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		5,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		完成2个及以上骨干水源工程或水网联通项目，实现贵阳市供水能力有效提升。			
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	骨干水源工程或水网联通项目完成数	≥2个	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	
		时效指标	建设任务完成比例	达到工程建设进度要求	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目预算控制	≤700万元	
		效益指标	社会效益指标	供水能力有效提升	有效
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表18

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		两湖一库及周边治理与保护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000.00	
		财政拨款		1,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		红枫湖、百花湖、阿哈水库水质达标。			
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	已建污水设施正常运行数量	=2座	
		质量指标	两湖一库水质达标率	=100%	
		时效指标	完成时限	2025年12月底	
		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	保障两湖供水安全	达成	
		生态效益指标	两湖一库水质	达标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	