

贵阳市两湖一库环境保护监测站

2025 年部门预算公开信息

目 录

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

一、单位概况

（一）单位主要职能

为贵阳市“两湖一库”环境保护提供监测保障。

（二）单位机构设置

我单位为贵阳市水务管理局所属正科级参公事业单位，内设 5 个科室，具体为：办公室、综合技术室、质量控制室、实验室、监测室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成

我单位核定人员编制数为 24 名，其中管理人员 23 名，工勤人员 1 名；在职实有人数 24 名（含 1 名工勤人员），退休人员 30 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，我单位以目标成效为导向，优化监测信息、强化监测保障、深化监测成效、提升监测能力，高质量推进监测业务工作，及时有效地完成各项工作任务如下：

（一）优化监测信息。优化水务监测功能定位，明晰涉水监测保障任务，监测信息实现分类管理。

（二）强化监测保障。充分履行两湖管理机构水环境监测保障职责，加强联动，高效率推进完成常态化监测任务，为两湖一库水资源决策、管理提供科学监测数据支撑。2025 年，完成实验

室运行维护 12 期、两湖一库库区监测 12 期、两湖一库支流监测 12 期、3-9 月开展库区预警监测至少 12 期、饮用水源安全保障评估监测 24 期、重要饮用水源地特定指标监测报表 4 期、直管污水处理厂监测报告 2 期、贵阳贵安污水处理厂进口水质监测报表 4 期、南明河截污沟监测报表 12 期、鱼洞峡入境断面水质监测报告 12 期。

（三）提升监测能力。持续推动智能实验室应用，探索运用新质生产力打造逐步实施智慧化、全自动运作的水质保存、检测、分析、管理系统；做好应急监测储备，逐步通过智能化替代、劳动力转化等方式实现采样端能力的提升，确保在应急状态下有足够人力、物力、能力充分对应应急加密监测任务。

（四）其他工作。

1. 安全工作推深推细，做好安全生产和消防安全工作，持续深化安全生产风险管控“六项机制”。

2. 坚决落实“过紧日子”要求。

3. 巩固提升垃圾分类工作。

4. 持续推进平安贵阳、扫黑除恶、公共节能、绿色经济等工作。

5. 完成上级安排的各项工作任务。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（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 815.47 万元，其中：本年收入 815.47 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 815.47 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。

2025 年部门支出预算总额 815.47 万元，其中：本年支出 815.47 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：农林水支出 815.47 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 72.81 万元，下降 8.2%，主要原因是：本年度项目经费减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 72.81 万元，下降 8.2%，主要原因是：本年度项目经费减少。

（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 815.47 万元，其中：本年收入 815.47 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 815.47 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 815.47 万元，其中：农林水支出 815.47 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 815.47 万元，比 2024 年预算减少 72.81 万元，下降 8.2%，主要原因是：本年度项目经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 815.47 万元，其中：基本支出预算 615.47 万元，项目支出预算 200 万元。2025 年一般公共预算支出较上年减少 72.81 万元，下降 8.2%，主要原因是：本年度项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位一般公共预算基本支出 615.47 万元，其中：人员经费 562.92 万元，公用经费 52.55 万元。人员经费 562.92 万元，与 2024 年相比，增加 160.49 万元，其主要原因是：单位人员变动及社保金调增。公用经费 52.55 万元，与 2024 年相比，增加 17.21 万元，其主要原因是：单位人员增加，导致相应经费增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位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 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：

2025 年公务接待费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

我单位公务用车保有量 1 辆，为特种专业技术用车。

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 14.11 万元，其中：货物类政府采购 5.79 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 8.32 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 216.6 万元，下降 93.88%，主要原因是：本年度项目减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（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，我单位为贵阳市水务管理局所属单位，无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

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 52.55 万元，其中：办公费 11.38 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 1.8 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、工会经费 4.5 万元、其他交通费用 1.77 万元、其他商品和服务支出 31.16。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 17.21 万元，增长 48.7%，主要原因是：本年度单位人员增加，导致相应经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值为 1631.68 万元，分布构成情况为：房屋 201 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台。2025 年度拟购置固定资产 39 万元，主要是：用于购买实验室水质分析设备。

（三）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 200 万元。

（四）项目支出安排情况

2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，重要水资源安全保障监测，金额 40 万元，占一般公共预算支出 4.91%，主要用于重要饮用水源安全保障评估工作日常经费。

（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. 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. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

贵阳市两湖一库环境保护监测站 编制

2025 年 2 月 26 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. 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	项 目	预算数
一、本年收入	815.47	一、本年支出	815.47
（一）财政拨款收入	815.47	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	815.47	（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	815.47
		（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）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	815.47	支出总计	815.47

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
贵阳市两湖一库环境保护监测站	815.47	815.47	815.47						
合计	815.47	815.47	815.47						

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
贵阳市两湖一库环境保护监测站	815.47	815.47	815.47						
合计	815.47	815.47	815.47						

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	815.47	一、本年支出	815.47
（一）一般公共预算拨款收入	815.47	（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	815.47
		（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）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	815.47	支出总计	815.47

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	
2130312	水质监测	815.47	615.47	562.92	52.55	200.00	200.00	
合计		815.47	615.47	562.92	52.55	200.00	200.00	

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
		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	
	01	基本工资	98.26	98.26	
	02	津贴补贴	90.20	90.20	
	03	奖金	78.87	78.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	
	09	职业年金缴费	19.24	19.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
	11	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
	13	住房公积金	48.23	48.23	
302		商品和服务支出	70.25	17.70	52.55
	01	办公费	11.38		11.38
	04	手续费	0.01		0.01
	11	差旅费	1.80		1.80
	28	工会经费	4.50		4.50
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	19.47	17.70	1.77
	99	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	
	02	退休费	130.58	130.58	
	04	抚恤金	7.00	7.00	
	05	生活补贴	2.06	2.06	
合计			615.47	562.92	52.55

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	
	01	工资奖金津补贴	267.33	267.33	
	02	社会保障缴费	90.01	90.01	
	03	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
	01	办公经费	37.16	17.70	19.46
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	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	
	01	社会福利和救助	9.06	9.06	
	05	离退休费	130.58	130.58	
合计			615.47	562.92	52.55

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
	本表无数据							
合计								

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：万元

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					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费					
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

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
贵阳市两湖一库环境保护监测站	14.11	5.79		8.32
合计	14.11	5.79		8.32

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
	本表无数据					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市两湖一库环境保护监测站

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

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项 目 名 称		重要水资源安全保障监测经费			
主 管 部 门 及 代 码		[601] 贵阳市水务管理局	实 施 单 位		贵阳市两湖一库环境保护监测站
资 金 来 源		年度资金情况			
		资金总额(元):	400, 000. 00		
		财政拨款	400, 000. 00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	400, 000. 00		
		其他资金			
年度总体目标		2025年, 完成饮用水源安全保障评估监测 24期, 重要饮用水源地特定指标监测 4期, 直管污水处理厂监测 2期, 贵阳贵安污水处理厂进口水质监测 4期, 南明河截污沟监测 12期, 鱼洞峡入境断面水质监测 12期等, 并出具相应监测报表、报告。为上级部门加强饮用水源、污水处理厂及南明河截污沟管理工作提供监测支持 。目标1: 完成完成饮用水源安全保障评估监测 、重要饮用水源地特定指标监测、直管污水处理厂监测、贵阳贵安污水处理厂进口水质监测、南明河截污沟监测、鱼洞峡入境断面水质监测等工作的监测频率。 目标2: 编制饮用水源安全保障评估监测报表 24期、重要饮用水源地特定指标监测报表 4期、直管污水处理厂监测报告2期、贵阳贵安污水处理厂进口水质监测报表 4期、南明河截污沟监测报表 12期、鱼洞峡入境断面水质监测报告 12期。			
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	饮用水源安全保障评估监测情况	≥24期	
			重要饮用水源地特定指标监测情况	≥4期	
			直管污水处理厂监测情况	≥2期	
			贵阳贵安污水处理厂进口水质监测情况	≥4期	
			南明河截污沟监测情况	≥12期	
			鱼洞峡入境断面水质监测情况	≥12期	
		质量指标	常规水质监测合格率	≥95%	
		时效指标	常规水质监测完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			开展监测工作费用	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	相关部门及社会大众实时明确污染源、污染程度	有效提升	
		生态效益指标	水环境监测	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	