

贵阳市水资源管理站
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	4
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)	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)	8
四、其他重要事项说明	8
(一) 机关(机构)运行经费情况	8
(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	9
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：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正科级非参公事业单位。

（三）预算单位构成：贵阳市水资源管理站无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：贵阳市水资源管理站核定事业编制 5 人。2025 年初实有在职人数 4 人，退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市水资源管理站 2025 年主要工作任务安排：

1、全力抓好水资源管理工作。通过加强取水计量在线监测设施管理、提升全市水资源信息化监管水平，为全市水资源调度、综合管理等工作提供数据支持，实现对全市水资源的规范管理。一是对已建的取水计量在线监测设施规范运行管理工作，提升在线计量监测数据质量。二是对取水计量在线监测设施排查出的不符合计量管理规定、未按要求建设取水计量在线监测设施等问题开展整治工作。三是加快推进新

建取水计量在线监测设施项目的建设、验收工作，提高我市取水计量在线监测设施覆盖率。

2、强化河湖生态水量管理工作。一是对已建的生态流量监测设施规范运行管理工作，保障监测数据的稳定可靠。二是加强重点河湖生态流量监管，通过贵州省生态流量监管平台实时监管贵阳市 28 个重点河湖断面生态流量保障情况，形成日常监管台账，及时复核处置相关预警。三是开展重点河湖生态流量保障控制断面现场巡查工作，对各控制断面监测运行情况、水工程运行管理情况、水量分配落实情况、生态流量管理情况、水工程调度管理情况、水工程信息共享情况等进行检查，发现问题及时处理，确保除特殊情况外重要河湖断面生态流量达标。

3、抓好项目申报工作。积极向省水利厅申报我市取水计量在线监测设施建设、县级及以上集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估等项目，并在项目申报成功后开展相关工作。

4、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。

5、协助水资水保处开展相关工作。一是协助完成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。二是协助编制重点河湖生态流量保障实施方案、水量调度方案、水资源公报等。三是协助开展县级及以上集中式饮用水水源地安全保障达标建设评估工作。四是协助完成贵阳市水资源管理年报、贵阳市自然资源资产负债情况统计及《贵阳市地表水环境生态补偿资金管理暂行办法（试行）》生态流量管理考核等工作。

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 99.58 万元，其中：本年收入 99.58 万元。本年收入中：财政拨款收入 99.58 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 99.58 万元，其中：本年支出 99.58 万元。本年支出中：农林水支出 99.58 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 609.27 万元，下降 85.95%，主要原因是：2025 年度减少项目资金预算安排。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 609.27 万元，下降 85.95%，主要原因是：2025 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）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 99.58 万元，其中：本年收入 99.58 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入

99.58 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 99.58 万元，其中：农林水支出 99.58 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 99.58 万元，比 2024 年预算减少 609.27 万元，下降 85.95%，主要原因是：2025 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 2025 年一般公共预算支出 99.58 万元，其中：基本支出预算 76.91 万元，项目支出预算 22.67 万元，2025 年一般公共预算支出比 2024 年预算减少 609.27 万元，下降 85.95%，主要原因是：2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 76.91 万元，其中人员经费 67.36 万元，公用经费 9.55 万元。与 2024 年相比，减少 2.69 万元，主要原因：职工社保预算减少。

（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 2025 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 2025 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）

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 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比，数据持平。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年相比，数据持平。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年相比减少 1 万元，下降 34.13%，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。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比，数据持平，我单位公务用车保有量 1 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 0.70 万元，其中：货物类政府采购 0.40 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.30 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 0.70 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作需要 2025 年增加货物、服务类政府采购计划。

（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 2025 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）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 9.55 万元，其中：办公费 0.60 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 0.68 万元、其他商品服务支出 4.66 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元，2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.02 万元，增长 0.2%，主要原因是：职工工会经费根据测算标准有所变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 95.15 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。2025 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算项目资金 22.67 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：水资源管理经费，金额 22.67 万元，占一般公共预算支出 22.77%，主要用于本单位管理水资源、维护生态环境相关工作专项经费。

（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. 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。

19. 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）

2025 年部门预算公开表

贵阳市水资源管理站 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（项目一）

表 1

2025 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（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	99.58	一、本年支出	99.58
（一）财政拨款收入	99.58	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	99.58	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（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	
		（十二）农林水支出	99.58
		（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）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）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	99.58	支出总计	99.58

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
贵阳市水资源管理站	99.58	99.58	99.58						
合计	99.58	99.58	99.58						

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
贵阳市水资源管理站	99.58	99.58	99.58						
合计	99.58	99.58	99.58						

表 4

2025 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	99.58	一、本年支出	99.58
（一）一般公共预算拨款收入	99.58	一. 一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		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	
		十二. 农林水支出	99.58
		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. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 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	99.58	支出总计	99.58

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			
合计		99.58	76.91	67.36	9.55	22.67	22.67	

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
		贵阳市水资源管理站	76.91	67.36	9.55
301		工资福利支出	62.82	62.82	
	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	
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
303		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	30302	退休费	4.54	4.54	
合计			76.91	67.36	9.55

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	62.82	9.55
	50501	工资福利支出	62.82	62.82	
	50502	商品和服务支出	9.55		9.55
509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	50905	离退休费	4.54	4.54	
合计			76.91	67.36	9.55

表 8

2025 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

2025 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

2025 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	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	2.93	1.93	-1.00	-34.13%	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	2.93	1.93	-1.00	-34.13%	根据要求缩减公务用车运行维护费
2、公务用车购置费					
合计	2.93	1.93	-1.00	-34.13%	根据要求缩减公务用车运行维护费

表 11

2025 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
贵阳市水资源管理站	0.70	0.40		0.30
合计	0.70	0.40		0.30

表 12

2025 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

2025 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

2025 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):		226,675.80	
		财政拨款		226,675.80	
		其中: 上级补助			
		本级安排		226,675.80	
		其他资金			
年度总体目标		根据工作需要, 单位外聘三名人员, 经费用于支付外聘办公室人员 1 名、驾驶员 1 名、财务人员 1 名, 主要为协助贵阳市水资源管理站的相关工作, 保障单位正常开展各项工作, 确保工作运转。			
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	保障临聘人员人数	=3 个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	水资源管理站工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			临聘人员工资总额	=226,675.80 元	
		效益指标	社会效益指标	有效提升水资源管理工作	有效
	可持续影响指标		保障水资源管理站工作正常开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	