

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
2025 年市级部门预算公开信息

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	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)	5
(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)	6
(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 14-15)	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	7
(三) 预算绩效管理情况	7
(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)	12

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署，为水旱灾害防御工作提供技术保障。

负责组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并组织实施；负责拟订全市江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案；负责本行业防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责极端天气期间全市水利工程调度工作；配合各区（市、县）政府、开发区管委会及相关部门做好水旱灾害应急处置工作；做好强降水防范、山洪灾害防御和城市防洪相关技术保障工作；负责水情旱情预警、水旱灾害防御演练工作；负责水务信息化相关工作；负责市级水务防汛物资储备等工作。

（二）单位机构设置：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心为正科级非参公事业单位。

（三）预算单位构成：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心核定事业编制 12 人，2025 年年初实有在职人数 10 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

一是抓好防洪工程建设。全面完成17条国债重点山洪沟建设，并竣工验收。谋划储备山洪沟项目前期工作，积极争取中央或省级资金支持。全面完成2024年10个水利设施水毁修复项目。二是抓好监测预警预报能力提升。根据监测预警薄弱环节补充新建监测站点，强化山洪灾害监测站点运维。将符合条件的自建站点（雨量站、水位站、视频站等）接入平台。三是强化水旱灾害防御工作体系。汛前全面落实水库水电站、山塘“三个责任人”，山洪灾害危险区“三个负责人”以及在建涉水工程责任人。组织修编修订各类方案预案，扎实开展隐患排查整改，梳理形成风险点动态管控清单，进行重点盯防。严格执行汛期24小时值班制度，落实灾害预警“211”叫应机制，及时发布预警信息。

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251.24万元，其中：本年收入251.24万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入251.24万元，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251.24万元，其中：本年支出251.24万元，年终结转结余0万元。本年支出中：农林水支出251.24万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 349.94 万元，下降 58.21%，主要原因是：2025 年减少项目预算。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 349.94 万元，下降 58.21%，主要原因是：2025 年减少项目预算。

（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 251.24 万元，其中：本年收入 251.24 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 251.24 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 251.24 万元，其中：农林水支出 251.24 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 251.24 万元，比 2024 年预算减少 349.94 万元，下降 58.21%，主要原因是：2025 年减少项目预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2025 年一般公共预算支出 251.24 万元，其中：基本支出预算 175.24 万元，项目支出预算 76 万元。贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2025 年一般公共预算支出 251.24 万元，与 2024 年相比，减少 349.94 万元，下降 58.21%，主要原因为 2025 年减少项目预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 175.24 万元，其中人员经费 156.46 万元，公用经费 18.78

万元。人员经费 156.46 万元，与 2024 年相比，增加 1.55 万元，主要因为我单位 1 名职工转正，基本工资增加，相应人员经费增加；公用经费 18.78 万元，与上年相比，增加 0.49 万元，主要原因为 2025 年工会经费增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心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 0 万元，其中：一般公共预算安排“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 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 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 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（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 1.34 万元，其中：货物类政府采购 1.34 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 3.66 万元，下降 73.2%，主要原因是：2025 年本单位政府采购项目减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心无市对下转移支付预算。

（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、15）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年我单位机构运行经费预算为 18.78 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 1.1 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 1.7 万元、其他商品和服务支出费 12.48 万元、办公设备购置 0.7 万元。2025 年机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.49 万元，增长 2.68%，主要原因是：2025 年工会经费增加。

（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 10.5 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 1.34 万元，主要是：办公设备。

（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 76 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 2 个。一是水旱灾害防御及防汛物资储备等经费项目，金额 26 万元，占一般公共预算支出 10.35%。主要用于开展水旱灾害防御汛前检查、排查灾情险情及应急发电机维保等水旱灾害防御工作。二是（贵安）防汛抗旱工作经费项目，金额 50 万元，占一般公共预算支出 19.9%。主要用于开展贵安新区日常防汛抗旱工作，如防汛物资储备、应急抢险、抗旱供水等相关防汛抗旱工作。

（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. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年市级部门预算公开表

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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）
15. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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	251.24	一、本年支出	251.24
（一）财政拨款收入	251.24	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	251.24	（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	251.24
		（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	251.24	支出总计	251.24

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
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	251.24	251.24	251.24						
合计	251.24	251.24	251.24						

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
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	251.24	251.24	251.24						
合计	251.24	251.24	251.24						

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	251.24	一、本年支出	251.24
（一）一般公共预算拨款收入	251.24	（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	251.24
		（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	251.24	支出总计	251.24

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			76.00		
21303	水利	251.24	175.24			76.00		
2130314	防汛	251.24	175.24	156.46	18.78	76.00	76.00	
合计		251.24	175.24	156.46	18.78	76.00	76.00	

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	
	01	基本工资	35.72	35.72	
	02	津贴补贴	1.32	1.32	
	03	奖金	29.32	29.32	
	07	绩效工资	39.60	39.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
	09	职业年金缴费	7.87	7.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
	11	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	13	住房公积金	14.55	14.55	
302		商品和服务支出	18.08		18.08
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.20		0.20
	11	差旅费	1.10		1.10
	27	委托业务费	0.60		0.60
	28	工会经费	1.70		1.70
	99	其他商品和服务支出	12.48		12.48
310		资本性支出	0.70		0.70
	02	办公设备购置	0.70		0.70
合计			175.24	156.46	18.78

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	175.24	156.46	18.78
	01	工资福利支出	156.46	156.46	
	02	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
	01	资本性支出	0.70		0.70
合计			175.24	156.46	18.78

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心			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

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心			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

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
本表无数据					
合计					

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
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	1.34	1.34		
合计	1.34	1.34		

表12

2025年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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：

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

项目支出绩效目标批复表

项目名称		水旱灾害防御及防汛物资储备等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		260,000.00	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		260,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、为扎实开展水旱灾害防御工作，全面提升水旱灾害防御能力，根据工作职责开展水旱灾害防御汛前检查、排查灾情险情及应急发电机维保等水旱灾害防御工作。 2、聘用人员1名，确保完成市水旱中心办公室、人事、业务处室等相关工作。			
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	汛前汛期工作检查次数	≥10次	
			保障临聘人数	1人	
		质量指标	安全保障水旱灾害防御	安全保障	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	防汛保障工作及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			水旱灾害防御工作经费	≤19万元	
			临聘人员工资总额	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全市汛期安全度汛	保障	
		可持续影响指	持续保障群众生命财产安全	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表15

项目支出绩效目标批复表

项目名称		(贵安)防汛抗旱工作经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款			
		其中:上级补助			
		本级安排		500,000.00	
其他资金					
年度总体目标		用于开展贵安新区日常防汛抗旱工作,如防汛物资储备、应急抢险、抗旱供水等相关防汛抗旱工作。			
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	贵安新区汛前汛期工作检查次数	≥10次	
		质量指标	安全保障贵安新区水旱灾害防御	安全保障	
		时效指标	防汛保障工作及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			贵安新区水旱灾害防御工作经费	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	保障贵安新区汛期安全度汛	保障	
		可持续影响指标	持续保障贵安新区群众生命财产安全	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	