

黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展总体规划和政策，起草有关地方性法规、规章，组织编制全州水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全州水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
3. 按规定制定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规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责拟订水务行政审批制度改革方面政策措施并组织实施
4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好千人以上集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开展利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6. 负责全州供水、城镇污水排水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。编制全州供水、城镇污水排水处理规划；负责全州供水、城镇污水排水企业的管理，指导和制定全州供水、城镇污水排水处理行业的服务标准并实施监督检查；负责全州供水、城镇污水排水处理价格测算的组织工作；负责指导、监督全州供水、城镇污水排水处理、节水利用等基础设施建设；负责对城镇排水设施实行排水许可的行政监督管理。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县（市）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11. 协助重大涉水违法事件的查处、协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监管。
12. 开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。协调州际河流有关事务。
13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14. 承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。
15. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16. 完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州水务局（本级）部门预算单位包括：部门及下属6个二级事业单位，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额拨款事业单位6个：州水旱灾害防御服务中心、州河湖保护服务中心、州水利水电工程质量安全技术中心、州水土保持站、州农村水利水电服务中心、州骨干水源工程建设服务中心。所有单位财务均由局机关统一核算。内设机构设置，部门共6科（室）：办公室（机关党委办公室）、规划建设科（行政审批科）、河长制工作科（政策法规科）、供排水管理科（农村水利水电科）、水资源水保科（黔南州节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州水务局（本级）总编制人数：158人，其中部门本

级158人（行政编制18人、事业编制140人）。2023年末实有在职人数141人，退休132人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计7,751.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,625.57万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转4,125.53万元。相应安排支出预算7,751.1万元，其中：财政拨款支出预算7,751.1万元，按支出方向分，教育支出4万元，社会保障和就业支出238.68万元，卫生健康支出93.49万元，节能环保支出486.77万元，农林水支出6,712.97万元，住房保障支出215.19万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加3,092.66万元，增长66.39%，主要原因是：2024年的上年结转资金比2023年的上年结转资金增加3060.06万元。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为7,751.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,625.57万元，占部门收入的46.77%；上年结转4,125.53万元，占部门收入的53.23%。

2024年收入总额较上年增加3,092.66万元，增长66.39%，主要原因：2024年的上年结转资金比2023年的上年结转资金增加3060.06万元。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为7,751.1万元，其中：一般公共预算拨款支出3,625.57万元，占部门支出的46.77%；上年结转4,125.53万元，占部门支出的53.23%。

2024年支出总额较上年增加3,092.66万元，同比增长66.39%，主要原因：2024年的上年结转资金比2023年的上年结转资金增加3060.06万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出4万元，占总支出 0.05%；社会保障和就业支出238.68万元，占总支出 3.08%；卫生健康支出93.49万元，占总支出 1.21%；节能环保支出486.77万元，占总支出 6.28%；农林水支出6712.97万元，占总支出 86.61%；住房保障支出215.19万元，占总支出 2.78%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计7,751.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,625.57万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款

收入0万元。相应安排支出预算7,751.1万元，其中：教育支出4万元，占财政拨款支出的0.05%、社会保障和就业支出238.68万元，占财政拨款支出的3.08%、卫生健康支出93.49万元，占财政拨款支出的1.21%、节能环保支出486.77万元，占财政拨款支出的6.28%、农林水支出6,712.97万元，占财政拨款支出的86.61%、住房保障支出215.19万元，占财政拨款支出的2.78%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加3,092.66万元，同比增长66.39%。主要原因：2024年的上年结转资金比2023年的上年结转资金增加3060.06万元。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计7,751.1万元，较上年增加3,092.66万元，增长66.39%。主要原因：2024年的上年结转资金比2023年的上年结转资金增加3060.06万元。其中：基本支出3,081.11万元，占一般公共预算支出的39.75%；项目支出4,669.99万元，占一般公共预算支出的60.25%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出4万元，占一般公共预算支出的0.05%；社会保障和就业支出238.68万元，占一般公共预算支出的3.08%；卫生健康支出93.49万元，占一般公共预算支出的1.21%；节能环保支出486.77万元，占一般公共预算支出的6.28%；农林水支出6712.97万元，占一般公共预算支出的86.61%；住房保障支出215.19万元，占一般公共预算支出的2.78%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为3,081.11万元，较上年减少17.85万元，下降0.58%，主要原因：人员基本支出减少。其中：人员经费支出2,801.23万元，占一般公共预算基本支出的90.92%；公用经费支出279.89万元，占一般公共预算基本支出的9.08%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出2327.09万元，占人员经费的83.07%；商品和服务支出18.42万元，占人员经费的0.66%；对个人和家庭的补助453.12万元，占人员经费的16.18%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出19万元，占公用经费的6.79%；商品和服务支出259.89万元，占公用经费的92.86%；资本性支出1万元，占公用经费的0.36%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为0.5万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为17.5万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.23%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0		
二、公务接待费	0.5	0.5	0	0	0.01
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1.公务用车购置费	0	0	0		
2.公务用车运行维护费	17.5	17.5	0	0	0.22

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为279.89万元，较上年增加45.26万元。主要原因：2023年在人员经费中统计的人员工会经费和人员福利费本年度更改为在公用经费中统计。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为407.2万元，主要是计划采购其他水利管理服务，其他水资源管理服务等服务类项目407.2万元，较上年增加2.1万元，主要原因是属于项目实施要求范围内的正常成本增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值3016.67万元，累计折旧759.19万元，净值2257.48万元（其中：土地、房屋及构筑物78.33万元，通用设备172.87万元，专用设备1951.66万元，无形资产27.29万元，家具、用具、装具及动植物27.33元），较上年增加387.25万元，主要原因是一是州国资局调拨一批国产办公设备；二是我单位水雨情测报系统监测项目、防汛抗旱指挥系统及山洪灾害监测系统升级改造项目在建工程转为固定资产；三是增加无形资产（水资源管理信息系统）。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目24个，涉及财政拨款预算4669.99万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成水资源节约管理、农村水利、污水处理、水土保持、水利前期工作、防汛抗旱等工作任务。其中：根据年度水利工作要求，计划完成贵州省2023年芦山等4个中型灌区续建配套与节水改造项目、荔波县黎明关水族乡污水处理工程、黔南州2023年度山洪灾害监测预警系统维修养护项目、2023年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目、杉木寨水库维修养护项目、实行最严格水资源管理及论证审查项目、水土保持动态监测及技术审查业务等工作、污水处理监管及污泥无害化处置方案编制工作、抗旱保供水工作、水资源公报及综合规划编制项目、河流岸线利用现状调查评估工作、甲晒河河流健康评价技术服务工作等24个项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为4669.99万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是防汛抗旱资金71.87万元，占项目预算支出的1.54%；二是江河湖库水系综合整治资金110.6万元，占项目预算支出的2.37%；三是农村水利资金2437.34万元，占项目预算支出的52.19%；四是其他节能环保支出资金486.77万元，占项目预算支出的10.42%；五是其他水利支出资金347.06万元，占项目预算支出的7.43%；六是水利工程运行与维护资金87.08万元，占项目预算支出的1.86%；七是水利前期工作资金23万元，占项目预算支出的0.49%；八是水资源节约管理与保护资金1106.27万元，占项目预算支出的23.69%。

1. 河流岸线利用现状调查评估等工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，切实加强河湖水域岸线保护，全面查清全省重要河流岸线利用现状，清理整治违法违规占用岸线行为，建立健全河湖岸线管护长效机制，推进岸线节约集约利用，按照水利部安排部署和《贵州省河湖长制办公室关于开展重点河湖岸线利用现状调查评估等有关事项的通知》有关要求，我省研究开展全省重点河湖岸线利用现状调查评估。

（2）立项依据。根据《省河湖长制办公室关于印发〈贵州省河湖长制2023年度工作实施方案〉的通知》（黔河湖长办〔2023〕4号）、《贵州省河湖长制办公室关于开展重点河湖岸线利用现状调查评估等有关事项的通知》（黔南河湖长办发〔2023〕5号）等相关文件要求，设立河流岸线利用现状调查评估等工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据《贵州省重点河湖岸线利用现状调查评估》，本项目用于黔南州河流岸线利用现状调查评估方面，主要包括以下内容：完成11条黔南州河流岸线利用现状调查评估。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算20万元。其中：委托业务费20万元。

2. 甲晒河等河流健康评价技术服务经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。2022年12月，水利部办公厅印发《关于开展河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》（办河湖〔2022〕324号），通知指出“对第一次全国水利普查河湖名录内45203条河流和2865个湖泊（无人区、交通特别不便地区的河湖，以及监测设施不完善、监测数据无法获取的河湖除外），开展河湖健康评价工作。”2023年1月，省河湖长制办公室印发《关于印发贵州省河湖健康评价及河湖健康档案建立工作方案的通知》（黔河湖长办〔2023〕2号），通知中明确将河湖健康评价及河湖健康档案建立工作纳入年度河湖长制督导及考核。黔南州甲晒河等河流健康评价，将通过对每一条河流现状进行调查，从河流水文水资源、物理结构、水质、生物、社会服务功能等方面对河流进行量化分析评估，得出河流健康状况结论。

（2）立项依据。根据《水利部办公厅关于开展河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》（办河湖〔2022〕324号）、《省河湖长制办公室关于印发贵州省河湖健康评价及河湖健康档案建立工作方案的通知》（黔河湖长办〔2023〕2号）等相关文件要求，设立甲晒河等河流健康评价技术服务经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据《省河湖长制办公室关于印发贵州省河湖健康评价及河湖健康档案建立工作方案的通知》，本项目用于甲晒河等河流健康评价技术服务方面，主要包括以下内容：完成甲晒河等14条河流健康评价。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算100万元。其中：委托业务费100万元。

3. 抗旱保供水工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。组织开展抗旱保供水暗访、督导以及各级转办的供水信访件现场核查等工作，切实保障群众供水安全。

（2）立项依据。根据2023年8月16日，州委书记唐德智在州水务局党组《关于全州2023年秋冬及明春抗旱保供水工作推进情况的报告》（州水务局党组专报件[2023]第3期）上批示：州水务局这项工作抓得好、抓得实，从气象预测情况看，早作这方面的安排打算是完全必要的，各县（市）也要跟进行动起来，关键是要千方百计挤出一些资金用于解决最困难地方群众饮水安全问题的要求，设立抗旱保供水工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据根据《关于全州2023年秋冬及明春抗旱保供水工作推进情况的报告》（州水务局党组专报件[2023]第3期）上批示：“州水务局这项工作抓得好、抓

得实，从气象预测情况看，早作这方面的安排打算是完全必要的，各县(市)也要跟进行动起来，关键是要千方百计挤出一些资金用于解决最困难地方群众饮水安全问题。”，本项目用于做好抗旱保供水工作方面，主要包括以下内容：督促、指导各县市开展抗旱保供水工作，解决群众因旱饮水困难问题。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算30万元。其中：差旅费15万元；其他交通费用15万元。

4. 配套山洪灾害防治项目独立费用经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。我州降雨时空分布不均，暴雨多发频发，且强度大，山洪灾害防御任务重。经积极争取，2022-2024年争取中央水利发展资金实施山洪防治项目，提升全州山洪灾害监测预警能力，保障山洪灾害危险区人民群众生命财产安全。因中央水利发展资金不能用于支付项目设计、监理、审计等费用，为确保山洪灾害防治项目顺利推进，提升全州防洪减灾能力，特申请该项目匹配项目设计、监理、审计等费用。

（2）立项依据。根据《财政部 水利部关于印发〈贵州省水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）、《省财政厅 省水利厅关于印发〈贵州省水利发展资金管理办法〉的通知》（黔财农〔2023〕54号）等文件要求，设立配套山洪灾害防治项目独立费用经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据2022—2024年3个年度山洪灾害防治项目实施方案批复，本项目用于州本级山洪灾害防治项目方面，主要包括以下内容：项目设计、监理、审计等费用。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算24万元。其中：委托业务费3万元；基础设施建设21万元。

5. 实行最严格水资源管理及论证审查项目经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。1. 按照《水利部关于做好取水许可和水资源论证报告书整合审批工作的通知》（办资源〔2016〕221号），优化取水许可审批手续，规范技术审查行为，将报告书审查费用一律由审批机关支付并纳入部门预算，不得向申请人收取任何费用。2. 近年来，党中央、国务院高度重视水资源监管工作，习近平总书记在黄河流域高质量发展座谈会和全面推动长江经济带发展座谈会上提出要合理配置水资源，实施水资源消耗总量和强度双控，要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，为贯彻落实习近平总书记治水系列讲话精神，深入推进最严

格的水资源管理制度，成为当前水利事业重要之重。

（2）立项依据。根据《水利部关于做好取水许可和水资源论证报告书整合审批工作的通知》（办资源〔2016〕221号）、《黔南州人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（黔南府发〔2014〕21号）等文件要求，设立实行最严格水资源管理及论证审查项目经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据《水利部关于做好取水许可和水资源论证报告书整合审批工作的通知》（办资源〔2016〕221号）、《黔南州人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（黔南府发〔2014〕21号）等文件，本项目用于实行最严格水资源管理及论证审查方面，主要包括以下内容：一是委托开展水资源论证报告技术审查；二是开展水资源节约保护及管理、监督检查、宣传培训并保障推进相关项目实施完成等。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算38万元。其中：差旅费2万元；培训费4万元；委托业务费30万元；其他交通费用2万元。

6. 水资源公报及综合规划编制项目经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。1. 2013年我州启动开展了《黔南州水资源综合规划》（以下简称《规划》）编制工作，编制经费总计383万元，《规划》以“一圈两翼”战略布局为基础进行规划。2016年，州人民政府以黔南府函〔2016〕140号对《规划》进行了批复，《规划》的实施为全州水资源开发、利用、节约、保护和管理提供了重要依据。进入“十四五”期，全州水务工作主要支撑“四化”建设和大水网建设，原《规划》的基础数据发生了重大变化，全州水资源开发利用和配置格局也将改变。为进一步完善全州现代水利基础设施网络，推动全州水务工作高质量发展，并为全州生态文明建设和经济社会可持续健康发展提供强有力的水务支撑，对原《规划》进行修编是十分必要的。2. 按照《关于印发黔南州水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知州水务局职能配置、机构设置人员编制规定》（黔南委办字〔2019〕46号）批复的部门职责，州水务局组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全州水资源公报。

（2）立项依据。根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）、黔南州人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见（黔南府发〔2014〕21号）、《关于印发黔南州水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知州水务局职能配置、机构设置人员编制规定》（黔南委办字〔2019〕46号）批复的部门职责等文件要求，设立水资源公报及综合规划编制项目经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》等文件，本项目用于黔南州水资源公报编制、《黔南州水资源综合规划》修编，主要包括以下内容：一是完成黔南州水资源公报编制；二是完成《黔南州水资源综合规划》修编。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算25万元。其中：委托业务费25万元。

7. 水资源在线监控系统运维经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。2019年黔南州水资源监控能力项目建设完成，共计189个监测站点，对全州取水量较大的取水户实现的实时在线监控，大大提高了水资源管理信息化水平，为了保证站点上报率和准确率，及时维修运行中存在的问题，因此，参照省级监控能力管理方式，委托相关专业公司开展项目日常运维。

（2）立项依据。根据《省水利厅 省财政厅关于印发贵州省水资源监控系统运行维护管理暂行办法的通知》（黔水资[2017]34号）文件要求，设立水资源在线监控系统运维经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据《省水利厅 省财政厅关于印发贵州省水资源监控系统运行维护管理暂行办法的通知》，本项目用于水资源在线监控运维、改造方面，主要包括以下内容：开展水量监测站点运维。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算60万元。其中：委托业务费60万元。

8. 水利项目质量保证金工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。规范项目管理，按约定履行合同，避免出现合同纠纷。

（2）立项依据。根据贵州省三江堰水生态保护宣教基地（一期）建设项目合同等相关要求，设立水利项目质量保证金工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据贵州省三江堰水生态保护宣教基地（一期）建设项目合同等相关要求，本项目用于支付项目质量保证金方面，主要包括以下内容：支付7个项目的质量保证金。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算3.86万元。其中：基础设施建设3.86万元。

9. 水利综合业务及档案数字化工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。1. 依法依规履行水利机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

2. 根据黔南党办〔2023〕41号文，协助州档案馆按进度完成州水务局案卷文书档

案、归档文书档案的数字化（文件目录著录、全文扫描）；依法依规开展水利档案建设与管理工

作，保障水利档案管理工作正常运行。

（2）立项依据。根据黔南党办〔2023〕41号、黔南委办字〔2019〕46号 等文件要求，设立水利综合业务及档案数字化工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据黔南党办〔2023〕41号、黔南委办字〔2019〕46号 等文件要求，本项目用于水利机关日常管理、档案案件的归档等方面，主要包括以下内容：一是依法依规履行水利机关日常管理职责，确保水利工作正常运行；二是根据黔南党办〔2023〕41号文，协助州档案馆按进度完成州水务局案卷文书档案、归档文书档案的数字化（文件目录著录、全文扫描）；依法依规开展水利档案建设与管理工

作，保障水利档案管理工作正常运行。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算20万元。其中：办公费6.5万元；其他商品和服务支出13.5万元。

10. 污水处理监管及污泥无害化处置方案编制经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。为了全面了解全州12县（市）城区生活污水收集处理情况，对全州污水处理厂水质监测形成常态化监管，履行行业主管部门监管职责。根据生态环境保护要求，到2025年，城市污泥无害化处置率达到90%以上。随着全州垃圾填埋场相继关闭，全州污泥处置面临困境，污水处理厂污泥的处置工作需要科学化、规范化的指导。为了统筹全州资源，合理建设污泥处置项目，亟待编制《黔南州城镇生活污水处理厂剩余污泥无害化处理处置方案》，提出全州科学合理的污泥无害化处理处置措施，指导县（市）尽快实现“一用一备”的污泥处置路径。

（2）立项依据。根据《贵州省城市污水处理设施运营管理办法（试行）》（黔建城通〔2019〕28号）等文件要求，设立污水处理监管及污泥无害化处置方案编制经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据《贵州省城市污水处理设施运营管理办法（试行）》（黔建城通〔2019〕28号）等文件，本项目用于2024年度城市（县城）生活污水处理监测；对黔南州城镇生活污水处理厂污泥处理处置情况开展实地摸底调研并编制《黔南州城镇生活污水处理厂剩余污泥无害化处理处置方案》。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算60万元。其中：委托业务费60万元。

11. 物业服务及设备设施维护等工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。1. 依法依规履行机关日常管理职责，维修（护）办公大楼设备

（施）、场所及办公设备维护，确保正常运行，以保障水利工作正常开展。2. 依法依规开展水利建设工作，保障水利工作的正常运行。

（2）立项依据。根据黔南委办字〔2019〕46号 等文件要求，设立物业服务及设备设施维护等工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据黔南委办字〔2019〕46号 等文件要求，本项目用于办公大楼及设施的维修、维护等方面，主要包括以下内容：一是依法依规履行机关日常管理职责，维修（护）办公大楼设备（施）、场所及办公设备维护，确保正常运行，以保障水利工作正常开展；二是依法依规开展水利建设工作，保障水利工作的正常运行。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算33万元。其中：物业管理费27万元；维修（护）费4万元；其他商品和服务支出2万元。

12. 水土保持动态监测及技术审查业务等工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据涉水项目评审工作的相关规定，开展涉水项目评审工作。

（2）立项依据。根据国办发〔2022〕2号等文件要求，设立水土保持动态监测及技术审查业务等工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据国办发〔2022〕2号等文件要求，本项目用于涉水项目评审工作等方面，主要包括以下内容：一是开展水土保持动态监测；二是做好水土保持及涉水项目评审工作。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算67.2万元。其中：委托业务费67.2万元。

13. 水利前期工作及质量安全检测等工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。1. 水利工程是经济社会发展基础设施的重要组成部分，在防汛抗旱、水资源利用、生态环境保护、保障和推动国民经济发展等方面具有不可替代的重要作用。但由于部分工程建完后存在质量问题，无法开展竣工验收，不能及时投入使用。为使水利工程能顺利完成建设并通过验收，加大政府监督检测力度，对推动高质量发展具有重要作用。2. 建设大型水库工程，是为解决黔南州中部地区工程性缺水问题，为助力乡村振兴，为地方社会经济发展提供供水保障。贵州省水利投资（集团）有限责任公司是省人民政府指定的贵州省大型水库项目法人，各级地方政府全力配合其开展大型水库工程建设及前期工作推进工作。凤山大型水库处于工程建设阶段，石龙、甲摆两座大型水库处于前期工作阶段，需配合开展资料收集、

现场调研踏勘、征地移民安置等工作，并协调州直相关部门及相关县市，协商解决大型水库推进工作中存在的问题和困难，加快推进大型水库工程建设及前期工作进度。

（2）立项依据。根据《贵州省水网建设三年攻坚行动方案（2023-2025）》、《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督[2019]211号）等文件要求，设立水利前期工作及质量安全检测等工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督[2019]211号）、水利部石龙水库可研审查意见等文件，本项目用于水库质量安全监督性检测、日常建设管理及大型水库前期资料收集、现场调研踏勘、相关协调等方面，主要包括以下内容：一是开展水库质量安全监督性检测及日常建设管理等相关工作；二是配合省水利厅、省水投公司开展凤山大型水库的建设管理、日常协调等工作，确保完成2024年的年度目标任务；三是配合省水利厅开展石龙、甲摆大型水库资料收集、现场调研踏勘、相关协调等工作，推进石龙、甲摆大型水库的前期工作。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算41万元。其中：办公费2万元；差旅费7万元；会议费2万元；委托业务费18万元；其他交通费用5万元；其他商品和服务支出7万元。

14. 全州水利建设管理、督导等工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据《关于印发《黔南州水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（黔南委办字〔2019〕46号）、《州委编办关于印发黔南州水土保持站（黔南州水土保持监测站）等机构编制方案的通知》（黔南编办通〔2019〕75号）、《州委编委关于印发黔南州骨干水源工程建设服务中心（黔南州大中型灌区服务中心）等机构编制方案的通知》（黔南编办通〔2019〕21号）等相关规定，州水务局主要职责是按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施；指导监督水利工程建设与运行管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导农村水利、水土保持工作；负责全州供水、城镇污水排水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作及按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施等。

（2）立项依据。根据黔南委办字〔2019〕46号等文件要求，设立全州水利建设管理、督导等工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州水务局

（4）实施方案。根据黔南委办字〔2019〕46号等文件要求，本项目用于水利建设管理、督导等工作方面，主要包括以下内容：一是水利前期工作规划及在建项目的检

查调研；二是水利项目建设、质量安全及水旱灾害防御运行管护；三是农村饮水、污水处理及小水电安全的检查督导；四是河湖（长）制工作督查及法制宣传等工作；五是水资源管理与合理开发利用及水土保持与水土保持监测等工作。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算25万元。其中：差旅费18万元；其他交通费用7万元。

（六）部分专有名词解释

一、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的人员支出和运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。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。

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。

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。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	36255747.25	一、本年支出	77511042.67
（一）财政拨款收入	36255747.25	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	36255747.25	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	40000.00
（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	2386815.88
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	934923.52
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	4867700.00
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	67129749.47
二、上年结转	41255295.42	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	2151853.80
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	77511042.67	支 出 总 计	77511042.67

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转	
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转					
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11					
	合计	77511042.67	36255747.25	36255747.25	36255747.25									41255295.42	41255295.42	41255295.42					
205	教育支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00																
20508	进修及培训	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00																
2050803	培训支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00																
208	社会保障和就业支出	2386815.88	2377280.88	2377280.88	2377280.88									9535.00	9535.00	9535.00					
20805	行政事业单位养老支出	2246421.20	2237499.60	2237499.60	2237499.60									8921.60	8921.60	8921.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2246421.20	2237499.60	2237499.60	2237499.60									8921.60	8921.60	8921.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	140394.68	139781.28	139781.28	139781.28									613.40	613.40	613.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	84233.51	83843.16	83843.16	83843.16									390.35	390.35	390.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	56161.17	55938.12	55938.12	55938.12									223.05	223.05	223.05					
210	卫生健康支出	934923.52	932246.16	932246.16	932246.16									2677.36	2677.36	2677.36					
21011	行政事业单位医疗	934923.52	932246.16	932246.16	932246.16									2677.36	2677.36	2677.36					
2101101	行政单位医疗	103196.68	100519.32	100519.32	100519.32									2677.36	2677.36	2677.36					
2101102	事业单位医疗	591618.12	591618.12	591618.12	591618.12																
2101103	公务员医疗补助	240108.72	240108.72	240108.72	240108.72																
211	节能环保支出	4867700.00												4867700.00	4867700.00	4867700.00					
21199	其他节能环保支出	4867700.00												4867700.00	4867700.00	4867700.00					

2119999	其他节能环保支出	4867700.00													4867700.00	4867700.00	4867700.00				
213	农林水支出	67129749.47	30762376.41	30762376.41	30762376.41										36367373.06	36367373.06	36367373.06				
21303	水利	67050549.47	30683176.41	30683176.41	30683176.41										36367373.06	36367373.06	36367373.06				
2130301	行政运行	25218336.41	25212576.41	25212576.41	25212576.41										5760.00	5760.00	5760.00				
2130306	水利工程运行与维护	870770.00													870770.00	870770.00	870770.00				
2130308	水利前期工作	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00																
2130311	水资源节约管理与保护	11062702.40	1230000.00	1230000.00	1230000.00										9832702.40	9832702.40	9832702.40				
2130314	防汛	418686.00	240000.00	240000.00	240000.00										178686.00	178686.00	178686.00				
2130315	抗旱	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00																
2130316	农村水利	24373439.57													24373439.57	24373439.57	24373439.57				
2130319	江河湖库水系综合整治	1106015.09													1106015.09	1106015.09	1106015.09				
2130399	其他水利支出	3550600.00	3550600.00	3550600.00	3550600.00																
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00																
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00																
221	住房保障支出	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80										8010.00	8010.00	8010.00				
22102	住房改革支出	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80										8010.00	8010.00	8010.00				
2210201	住房公积金	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80										8010.00	8010.00	8010.00				

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州
水务局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金								
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转			
**	**		1	2	3	4	5							6				7	8	9	10
	合计	77511042.67	36255747.25	36255747.25	36255747.25									41255295.42	41255295.42	41255295.42					
160001	黔南布依族苗族自治州水务局	77511042.67	36255747.25	36255747.25	36255747.25									41255295.42	41255295.42	41255295.42					
205	教育支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00																
20508	进修及培训	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00																
2050803	培训支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00																
208	社会保障和就业支出	2386815.88	2377280.88	2377280.88	2377280.88									9535.00	9535.00	9535.00					
20805	行政事业单位养老支出	2246421.20	2237499.60	2237499.60	2237499.60									8921.60	8921.60	8921.60					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2246421.20	2237499.60	2237499.60	2237499.60										8921.60	8921.60	8921.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	140394.68	139781.28	139781.28	139781.28										613.40	613.40	613.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	84233.51	83843.16	83843.16	83843.16										390.35	390.35	390.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	56161.17	55938.12	55938.12	55938.12										223.05	223.05	223.05				
210	卫生健康支出	934923.52	932246.16	932246.16	932246.16										2677.36	2677.36	2677.36				
21011	行政事业单位医疗	934923.52	932246.16	932246.16	932246.16										2677.36	2677.36	2677.36				
2101101	行政单位医疗	103196.68	100519.32	100519.32	100519.32										2677.36	2677.36	2677.36				
2101102	事业单位医疗	591618.12	591618.12	591618.12	591618.12																
2101103	公务员医疗补助	240108.72	240108.72	240108.72	240108.72																
211	节能环保支出	4867700.00													4867700.00	4867700.00	4867700.00				
21199	其他节能环保支出	4867700.00													4867700.00	4867700.00	4867700.00				
2119999	其他节能环保支出	4867700.00													4867700.00	4867700.00	4867700.00				
213	农林水支出	67129749.47	30762376.41	30762376.41	30762376.41										36367373.06	36367373.06	36367373.06				
21303	水利	67050549.47	30683176.41	30683176.41	30683176.41										36367373.06	36367373.06	36367373.06				
2130301	行政运行	25218336.41	25212576.41	25212576.41	25212576.41										5760.00	5760.00	5760.00				
2130306	水利工程运行与维护	870770.00													870770.00	870770.00	870770.00				

2130308	水利前期工作	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00													
2130311	水资源节约管理与保护	11062702.40	1230000.00	1230000.00	1230000.00									9832702.40	9832702.40	9832702.40		
2130314	防汛	418686.00	240000.00	240000.00	240000.00									178686.00	178686.00	178686.00		
2130315	抗旱	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00													
2130316	农村水利	24373439.57												24373439.57	24373439.57	24373439.57		
2130319	江河湖库水系综合整治	1106015.09												1106015.09	1106015.09	1106015.09		
2130399	其他水利支出	3550600.00	3550600.00	3550600.00	3550600.00													
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00													
221	住房保障支出	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80									8010.00	8010.00	8010.00		
22102	住房改革支出	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80									8010.00	8010.00	8010.00		
2210201	住房公积金	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80									8010.00	8010.00	8010.00		

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	36255747.25	一、一般公共服务支出			一、基本支出	30811129.61
1. 一般公共预算财政拨款收入	36255747.25	二、国防支出			人员类项目支出	28012261.09
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	2798868.52
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	40000.00		二、项目支出	46699913.06
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	600000.00
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	46099913.06
		七、社会保障和就业支出	2377280.88	9535.00		
		八、卫生健康支出	932246.16	2677.36		
		九、节能环保支出		4867700.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	30762376.41	36367373.06		
		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	2143843.80	8010.00		
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				

		二十四、抗 疫特别国债 安排的支出				
本年收入合 计	36255747.25	本年支出合 计	36255747.25		本年支出合 计	77511042.67
十、上年结 转	41255295.42			41255295.42		
收入总计	77511042.67	支出总计	36255747.25	41255295.42	支出总计	77511042.67

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	77511042.67	36255747.25	30785147.25	27986278.73	2798868.52	5470600.00	41255295.42	25982.36	25982.36		41229313.06
160001	黔南布依族苗族自治州水务局	77511042.67	36255747.25	30785147.25	27986278.73	2798868.52	5470600.00	41255295.42	25982.36	25982.36		41229313.06
205	教育支出	40000.00	40000.00	40000.00		40000.00						
20508	进修及培训	40000.00	40000.00	40000.00		40000.00						
2050803	培训支出	40000.00	40000.00	40000.00		40000.00						
208	社会保障和就业支出	2386815.88	2377280.88	2377280.88	2377280.88			9535.00	9535.00	9535.00		
20805	行政事业单位养老支出	2246421.20	2237499.60	2237499.60	2237499.60			8921.60	8921.60	8921.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2246421.20	2237499.60	2237499.60	2237499.60			8921.60	8921.60	8921.60		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	140394.68	139781.28	139781.28	139781.28			613.40	613.40	613.40		
2082701	财政对失业保险基金的补助	84233.51	83843.16	83843.16	83843.16			390.35	390.35	390.35		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	56161.17	55938.12	55938.12	55938.12			223.05	223.05	223.05		

210	卫生健康支出	934923.52	932246.16	932246.16	932246.16			2677.36	2677.36	2677.36		
21011	行政事业单位医疗	934923.52	932246.16	932246.16	932246.16			2677.36	2677.36	2677.36		
2101101	行政单位医疗	103196.68	100519.32	100519.32	100519.32			2677.36	2677.36	2677.36		
2101102	事业单位医疗	591618.12	591618.12	591618.12	591618.12							
2101103	公务员医疗补助	240108.72	240108.72	240108.72	240108.72							
211	节能环保支出	4867700.00						4867700.00				4867700.00
21199	其他节能环保支出	4867700.00						4867700.00				4867700.00
2119999	其他节能环保支出	4867700.00						4867700.00				4867700.00
213	农林水支出	67129749.47	30762376.41	25291776.41	22532907.89	2758868.52	5470600.00	36367373.06	5760.00	5760.00		36361613.06
21303	水利	67050549.47	30683176.41	25212576.41	22453707.89	2758868.52	5470600.00	36367373.06	5760.00	5760.00		36361613.06
2130301	行政运行	25218336.41	25212576.41	25212576.41	22453707.89	2758868.52		5760.00	5760.00	5760.00		
2130306	水利工程运行与维护	870770.00						870770.00				870770.00
2130308	水利前期工作	150000.00	150000.00				150000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	11062702.40	1230000.00				1230000.00	9832702.40				9832702.40
2130314	防汛	418686.00	240000.00				240000.00	178686.00				178686.00
2130315	抗旱	300000.00	300000.00				300000.00					
2130316	农村水利	24373439.57						24373439.57				24373439.57
2130319	江河湖库水系综合整治	1106015.09						1106015.09				1106015.09
2130399	其他水利支出	3550600.00	3550600.00				3550600.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							

221	住房保障支出	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80			8010.00	8010.00	8010.00		
22102	住房改革支出	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80			8010.00	8010.00	8010.00		
2210201	住房公积金	2151853.80	2143843.80	2143843.80	2143843.80			8010.00	8010.00	8010.00		

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				30785147.25	27986278.73	2798868.52	
501		机关工资福利支出				8173640.84	7983640.84	190000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	929496.00	929496.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1025116.00	835116.00	190000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	765658.00	765658.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2237499.60	2237499.60		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	692137.44	692137.44		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	240108.72	240108.72		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	139781.28	139781.28		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	2143843.80	2143843.80		
502		机关商品和服务支出				2783068.52	184200.00	2598868.52	
	01	办公经费	302	01	办公费	200000.00		200000.00	
	01	办公经费	302	02	印刷费	7488.00		7488.00	
	01	办公经费	302	05	水费	12000.00		12000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	240000.00		240000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	30000.00		30000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	50000.00		50000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	462141.03		462141.03	
	01	办公经费	302	29	福利费	715227.49		715227.49	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	384200.00	184200.00	200000.00	

	02	会议费	302	15	会议费	20000.00		20000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	40000.00		40000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	5000.00		5000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	175000.00		175000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	10000.00		10000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	432012.00		432012.00	
503		机关资本性支出				10000.00		10000.00	
	06	设备购置	310	02	办公设备购置	10000.00		10000.00	
505		对事业单位经常性补助				15287221.64	15287221.64		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	5291784.00	5291784.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	2250372.00	2250372.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	440982.00	440982.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	7304083.64	7304083.64		
509		对个人和家庭的补助				4531216.25	4531216.25		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	1770936.00	1770936.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	2760280.25	2760280.25		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			2798868.52
津贴补贴	2130301	行政运行	190000.00
办公费	2130301	行政运行	200000.00
印刷费	2130301	行政运行	7488.00
水费	2130301	行政运行	12000.00
电费	2130301	行政运行	240000.00
邮电费	2130301	行政运行	30000.00
差旅费	2130301	行政运行	50000.00
维修(护)费	2130301	行政运行	10000.00
会议费	2130301	行政运行	20000.00
培训费	2050803	培训支出	40000.00
公务接待费	2130301	行政运行	5000.00
工会经费	2130301	行政运行	150000.00
工会经费	2130301	行政运行	312141.03
福利费	2130301	行政运行	175227.49
福利费	2130301	行政运行	540000.00
公务用车运行维护费	2130301	行政运行	75000.00
公务用车运行维护费	2130301	行政运行	100000.00
其他交通费用	2130301	行政运行	200000.00
其他商品和服务支出	2130301	行政运行	44000.00
其他商品和服务支出	2130301	行政运行	316300.00

其他商品和服务支出	2130301	行政运行	71712.00
办公设备购置	2130301	行政运行	10000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		180000.00	180000.00		
160001黔南布依族苗族自治州水务局		180000.00	180000.00		
	30217公务接待费	5000.00	5000.00		
	30231公务用车运行维护费	175000.00	175000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								46699913.06	46699913.06	46699913.06									
	黔南布依族苗族自治州水务局								46699913.06	46699913.06	46699913.06									
其他运转-信息化系统运行维护	水资源在线监控系统运维经费	运转类其他							600000.00	600000.00	600000.00									
			2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	600000.00	600000.00	600000.00									
省级水利发展资金[一般转移支付部分]（本级）	贵州省2023年芦山等4个中型灌区续建配套与节水改造项目	特定目标类							10743130.57	10743130.57	10743130.57									
			2130316	农村水利	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10743130.57	10743130.57	10743130.57									

省级水利发展资金[一般转移支付部分]（本级）	黔南州水利基础设施建设工程项目	特定目标类							1100000.00	1100000.00	1100000.00								
			2130319	江河湖库水系综合整治	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1100000.00	1100000.00	1100000.00								
体制结算—国家生态文明试验区补助资金—一般转移支付（本级）	荔波县黎明关水族乡污水处理工程	特定目标类							4867700.00	4867700.00	4867700.00								
			2119999	其他节能环保支出	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4867700.00	4867700.00	4867700.00								
中央水利发展资金—一般转移支付（本级）	黔南州2023年度山洪灾害防治非工程措施建设项目	特定目标类							178686.00	178686.00	178686.00								
			2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	63986.00	63986.00	63986.00								
			2130314	防汛	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	114700.00	114700.00	114700.00								
中央水利发展资金—一般转移支付（本级）	黔南州2023年度山洪灾害监测预警系统维修养护项目	特定目标类							15870.00	15870.00	15870.00								
			2130306	水利工程运行与维护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15870.00	15870.00	15870.00								
中央水利发展资金—一般转移支付（本级）	贵州省芦山等4个中型灌区续建配套与节水改造项目（2023年）	特定目标类							13630309.00	13630309.00	13630309.00								
			2130316	农村水利	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13630309.00	13630309.00	13630309.00								

省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	美丽幸福河湖建设项目	特定目标类							6015.09	6015.09	6015.09								
			2130319	江河湖库水系综合整治	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6015.09	6015.09	6015.09								
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	2023年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目	特定目标类							9832702.40	9832702.40	9832702.40								
			2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	835900.00	835900.00	835900.00								
			2130311	水资源节约管理与保护	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8496802.40	8496802.40	8496802.40								
			2130311	水资源节约管理与保护	39999	其他支出	59999	其他支出	500000.00	500000.00	500000.00								
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	2023年水利工程维修养护项目	特定目标类							4900.00	4900.00	4900.00								
			2130306	水利工程运行与维护	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4900.00	4900.00	4900.00								
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	黔南州水旱灾害防御能力建设	特定目标类							600000.00	600000.00	600000.00								
			2130306	水利工程运行与维护	31003	专用设备购置	50306	设备购置	600000.00	600000.00	600000.00								
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	杉木寨水库维修养护项目	特定目标类							250000.00	250000.00	250000.00								

			2130306	水利工程运行与维护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00	250000.00	250000.00								
特定目标类——盘活存量项目	水利项目质量保证金工作经费	特定目标类							38600.00	38600.00	38600.00								
			2130399	其他水利支出	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	38600.00	38600.00	38600.00								
特定目标-非税成本性支出	实行最严格水资源管理及论证审查项目经费	特定目标类							380000.00	380000.00	380000.00								
			2130311	水资源节约管理与保护	30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2130311	水资源节约管理与保护	30216	培训费	50203	培训费	40000.00	40000.00	40000.00								
			2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000.00	300000.00	300000.00								
			2130311	水资源节约管理与保护	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
特定目标-非税成本性支出	水资源公报及综合规划编制项目经费	特定目标类							250000.00	250000.00	250000.00								
			2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00	250000.00	250000.00								
特定目标-非税成本性支出	甲晒河等河流健康评价技术服务经费	特定目标类							1000000.00	1000000.00	1000000.00								
			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000.00	1000000.00	1000000.00								
特定目标-非税成本性支出	河流岸线利用现状调查评估等工作经费	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00								

			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000.00	200000.00	200000.00								
特定目标-非税成本性支出	水土保持动态监测及技术审查业务等工作经费	特定目标类							672000.00	672000.00	672000.00								
			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	672000.00	672000.00	672000.00								
特定目标-非税成本性支出	配套山洪灾害防治项目独立费用经费	特定目标类							240000.00	240000.00	240000.00								
			2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000.00	30000.00	30000.00								
			2130314	防汛	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	210000.00	210000.00	210000.00								
特定目标-非税成本性支出	污水处理监管及污泥无害化处置方案编制经费	特定目标类							600000.00	600000.00	600000.00								
			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	600000.00	600000.00	600000.00								
特定目标-单位发展专项	水利前期工作及质量安全检测等工作经费	特定目标类							410000.00	410000.00	410000.00								
			2130308	水利前期工作	30201	办公费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2130308	水利前期工作	30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00	70000.00	70000.00								
			2130308	水利前期工作	30215	会议费	50202	会议费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000.00	180000.00	180000.00								
			2130308	水利前期工作	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000.00	50000.00	50000.00								
			2130308	水利前期工作	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000.00	70000.00	70000.00								
特定目标-单位发展专项	抗旱保供水工作经费	特定目标类							300000.00	300000.00	300000.00								
			2130315	抗旱	30211	差旅费	50201	办公经费	150000.00	150000.00	150000.00								
			2130315	抗旱	30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000.00	150000.00	150000.00								

特定目 标-原列 单位事业 发展	物业服务及 设备设施维 护等工作经 费	特定 目标 类							330000.00	330000.00	330000.00								
			2130399	其他水利支出	30209	物业管理费	50201	办公经费	270000.00	270000.00	270000.00								
			2130399	其他水利支出	30213	维修(护)费	50201	办公经费	40000.00	40000.00	40000.00								
			2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00								
特定目 标-原列 单位事业 发展	水利综合业务及档案数字化工作经费	特定 目标 类							200000.00	200000.00	200000.00								
			2130399	其他水利支出	30201	办公费	50201	办公经费	65000.00	65000.00	65000.00								
			2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135000.00	135000.00	135000.00								
特定目 标-原列 单位事业 发展	全州水利建设管理、督导等工作经费	特定 目标 类							250000.00	250000.00	250000.00								
			2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	180000.00	180000.00	180000.00								
			2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70000.00	70000.00	70000.00								

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	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	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	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	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			4072000.00	4072000.00	4072000.00									
物业服务及设备设施维护等工作经费	2130399	其他水利管理服务	服务	270000.00	270000.00	270000.00									
河流岸线利用现状调查评估等工作经费	2130399	其他水利管理服务	服务	200000.00	200000.00	200000.00									
甲晒河等河流健康评价技术服务经费	2130399	其他水利管理服务	服务	1000000.00	1000000.00	1000000.00									
实行最严格水资源管理及论证审查项目经费	2130311	其他水资源管理服务	服务	300000.00	300000.00	300000.00									
水利前期工作及质量安全检测等工作经费	2130399	其他水利管理服务	服务	180000.00	180000.00	180000.00									
水土保持动态监测及技术审查业务等工作经费	2130399	其他水利管理服务	服务	672000.00	672000.00	672000.00									
水资源公报及综合规划编制项目经费	2130311	其他水资源管理服务	服务	250000.00	250000.00	250000.00									
水资源在线监控系统运维经费	2130311	其他水资源管理服务	服务	600000.00	600000.00	600000.00									
污水处理监管及污泥无害化处置方案编制经费	2130399	其他水利管理服务	服务	600000.00	600000.00	600000.00									