

贵州省水土保持监测站
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水土保持监测站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省水土保持监测站概况

一、部门职责

贵州省水土保持监测站主要职责是：1、承担全省水土保持生态环境监测、站网建设与管理、水土流失生态环境状况普查、生态建设和开发建设项目水土保持监测管理的事务性、技术性工作；2、承担贵州省水土保持世界银行贷款项目管理的的事务性工作；3、承担水土保持监测资质和水土保持监理资质审核的技术性、事务性工作；4、承担生产建设项目水土保持方案技术评审的事务性、技术性工作；5、协助起草水土保持生态环境建设政策和法规，开展水土保持规划、水土保持建设项目及水土保持方案的咨询和技术评估；开展与资质相适应的技术服务；6、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

本单位内设7个科室。分别是办公室、财务科、站网建管科、技术科、监测管理科、规划设计科、咨询评估科。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。编制数28人，实有人数26人，事业单位编制数28人，实有人数26人。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,073.54	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.38			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.35			
	9		九、卫生健康支出	40	36.29			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	925.65			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	41.35			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,073.54	本年支出合计	58	1,079.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,079.01	总计	62	1,079.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 073. 54	1, 073. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	63. 35	63. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 35	63. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 70	43. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 29	36. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 29	36. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 58	19. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	920. 18	920. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	920. 18	920. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	59. 95	59. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	485. 07	485. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	375. 16	375. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 35	41. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 35	41. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 35	41. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,079.01	516.15	562.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	925.66	375.16	550.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	925.66	375.16	550.49	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	485.07	0.00	485.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	380.64	375.16	5.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,073.54	本年支出合计	59	1,073.54	1,073.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,073.54	总计	64	1,073.54	1,073.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	5.47			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	5.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5.47	总计	62	5.47

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 073. 54	516. 15	557. 39
205	教育支出	12. 38	0. 00	12. 38
20508	进修及培训	12. 38	0. 00	12. 38
2050803	培训支出	12. 38	0. 00	12. 38
208	社会保障和就业支出	63. 35	63. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 35	63. 35	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 41	10. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 70	43. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 24	9. 24	0. 00
210	卫生健康支出	36. 29	36. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 29	36. 29	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 58	19. 58	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 71	16. 71	0. 00
213	农林水支出	920. 18	375. 16	545. 02
21303	水利	920. 18	375. 16	545. 02
2130304	水利行业业务管理	59. 95	0. 00	59. 95
2130310	水土保持	485. 07	0. 00	485. 07
2130399	其他水利支出	375. 16	375. 16	0. 00
221	住房保障支出	41. 35	41. 35	0. 00
22102	住房改革支出	41. 35	41. 35	0. 00
2210201	住房公积金	41. 35	41. 35	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	484.83	302	商品和服务支出	20.91			
30101	基本工资	131.77	30201	办公费	0.48			
30102	津贴补贴	4.36	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	213.77	30205	水费	0.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.22			
30113	住房公积金	41.35	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	10.41	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	10.41	30217	公务接待费	0.17			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.49			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	495.24		公用经费合计	20.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省水土保持监测站		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,079.01万元，与2023年度相比，收、支总计各减少0.95万元，下降0.09%，主要原因是：2024年减少了非同级财政科研经费拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,073.54万元，其中：财政拨款收入1,073.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,079.01万元，其中：基本支出516.15万元，占47.84%；项目支出562.86万元，占52.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,073.54万元。与2023年度相比，收、支总计各增加17.85万元，增长1.69%，主要原因是：2024年在职人员比2023年增加1人，基本支出人员经费收支增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计5.47万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5.47万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计5.47万元。其中：本年支出合计5.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,073.54万元，占本年支出合计的99.49%。与2023年度相比，增加17.85万元，增长1.69%，主要原因是：2024年在职人员比2023年增加1人，基本支出人员经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）12.38万元，占1.15%；社会保障和就业支出（类）63.35万元，占5.90%；卫生健康支出（类）36.29万元，占3.38%；农林水支出（类）920.18万元，占85.71%；住房保障支出（类）41.35万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.64万元，支出决算为1,073.54万元，完成年初预算的101.50%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政

机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制培训费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.59万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新增加人员，经预算调整养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的165.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年经预算调整增加调动人员补缴的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新增加人员，经预算调整事业单位医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有人员变动，根据公务员医疗补助实际缴费单缴纳费用。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为60.46万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的

99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为485.48万元，支出决算为485.07万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为363.69万元，支出决算为375.16万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新增加人员，经预算调整基本支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.54万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新增加人员，经预算调整住房公积金支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出516.15万元，其中：

（一）人员经费495.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费20.91万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.51万元，支出决算为18.75万元，完成预算的96.10%；较上年减少0.29万元，下降1.52%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算19.14万元，支出决算18.58万元，完成预算的97.07%；较上年减少0.43万元，下降

2.26%。决算数小于预算数的主要原因：例行勤俭节约，根据工作安排比预算节约0.56万元。决算数较上年减少的主要原因是：例行勤俭节约，根据工作安排比上年节约0.43万元。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 18.58万元。主要用于：公务车加油、通行费及日常维修保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.37万元，支出决算0.17万元，完成预算的45.95%；较上年增加0.14万元，增长466.67%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年根据工作需要仅安排了一次2人接待。具体是：

国内接待费 支出0.17万元，主要是：接待水利部水土保持监测中心及山东水土保持监测中心人员调研餐费。2024年国内公务接待2批次、16人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额88.95万元，其中：政府采购货物支出69.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.43万元；授予中小企业合同金额85.73万元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的9.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金557.38万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

十二、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支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		水土保持世界银行贷款项目还贷资金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位		贵州省水土保持监测站			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		73500	73500	73500	10	100.00	10
		财政拨款：		73500	73500	73500	-	-	-
		-----本级安排：		73500	73500	73500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据贵州省水利厅与贵州省财政厅签订的《世界银行贷款长江中上游水土保持项目再转贷协议》的相关规定，我办应负责世界银行贷款的及时足额还本付息工作。				按照目标完成还本付息工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	还贷次数	=2次	=2次	15	15		
		质量指标	支付贷款及利息足额率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按时偿还率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	按时足额还本付息率	=100%	=100%	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	还款主管单位财政厅外经处 满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按照既定目标较好的完成的工作任务。								

联系人：杨倩倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/14

项目名称		贵州省水土保持监测补助经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水土保持监测站				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	677600	663036	663036	10	100.00	10	
		财政拨款:	677600	663036	663036	-	-	-	
		-----本级安排:	677600.00	663036.00	663036.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	概述:开展省级水土流失动态监测、水土保持公报编制及发布、水土保持重点治理工程水土保持监测管理、生产建设项目信息化监管、水土保持目标责任考核等工作。目标1完成省水土保持公报编制及发布;目标2开展全省水土保持重点治理工程水土保持监测管理的技术性和事务性工作;目标3开展全省生产建设项目监测管理的技术性和事务性工作;目标4开展全省省级水土流失动态监测工作;目标5落实全国水土保持规划实施情况考核评估工作,完成考核支撑材料收集核实,编制自评报告;目标6开展我省水土保持目标责任考核工作,撰写年度水土保持目标责任考核情况报告;目标7开展生产建设项目水土保持信息化监管工作,协调技术服务单位每年不少于1次。			目标1完成省水土保持公报编制及发布;目标2开展全省水土保持重点治理工程水土保持监测管理的技术性和事务性工作;目标3开展全省生产建设项目监测管理的技术性和事务性工作;目标4开展全省省级水土流失动态监测工作;目标5落实全国水土保持规划实施情况考核评估工作,完成考核支撑材料收集核实,编制自评报告;目标6开展我省水土保持目标责任考核工作,撰写年度水土保持目标责任考核情况报告;目标7开展生产建设项目水土保持信息化监管工作,协调技术服务单位每年不少于1次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全国水土保持规划实施情况评估(贵州)	=1次	=1次	3	3		
			水土流失动态监测	=31个	=31个	3	3		
			生产建设项目水土保持监测管理	≥40个	≥40个	3	3		
			水土保持重点治理工程水土保持监测管理	≥20个	≥20个	3	3		
			贵州省水土保持公报发布次数	=1次	=1次	3	3		
			全省水土保持工作目标目标责任考核次数	=1次	=1次	3	3		
			全省生产建设项目信息化监管次数	≥1次	≥1次	3	3		
		质量指标	水土流失动态监测完成率	=100%	=100%	3	3		
			贵州省水土保持公报审查合格率	=100%	=100%	3	3		
			全国水土保持规划实施情况评估(贵州)合格率	=100%	=100%	3	3		
			全省水土保持工作目标目标责任考核合格率	=100%	=100%	3	3		
			时效指标	年度贵州省水土保持公报按时完成率	=100%	=100%	3	3	
				省级水土流失动态监测报告按时完成率	=100%	=100%	3	3	
		全国水土保持规划实施情况评估(贵州)按时完成率		=100%	=100%	3	3		
		全省水土保持工作目标目标责任考核按时完成率		=100%	=100%	3	3		
		全省生产建设项目信息化监管完成及时性		=100%	=100%	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	水土流失动态监测成果应用	≥1次	≥1次	15	15	
			生态效益指标	生产建设项目水土保持信息化监管	≥1次	≥1次	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	相关市、县水务部门满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	按照既定目标任务较好完成工作任务								

联系人: 杨倩倩

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/14

项目名称		贵州省水土保持监测运行管理						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水土保持监测站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4842100	4837334	4837334	10	100.00	10
		财政拨款：	4842100	4837334	4837334	-	-	-
		-----本级安排：	4842100.00	4837334.00	4837334.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：加强全省水土保持监测站点队伍的能力建设，加快监测站点设施设备升级改造，加强监测队伍能力建设，逐步实现水土保持监测自动化、信息化水平。 目标1. 水土保持监测站点径流小区土壤水分、自动泥沙监测等设施设备升级改造、土地整治、措施优化及可视化建设 目标2. 监测站点年度观测数据整编 目标3. 监测站点正常运行			完成了 目标1. 水土保持监测站点径流小区土壤水分、自动泥沙监测等设施设备升级改造、土地整治、措施优化及可视化建设 目标2. 监测站点年度观测数据整编 目标3. 监测站点正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全省水土保持监测站点数据整编	=18个	=18个	5	5	
			全省水土保持监测站点正常运行	=18个	=18个	5	5	
			径流小区径流泥沙自动化监测设备采购	≥7套	≥7套	6	6	
			土壤水分自动监测设备	=1套	=1套	7	7	
		质量指标	数据成果合格率	=100%	=100%	5	5	
			自动泥沙监测设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			监测站点土壤水分实时监测设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	径流小区径流泥沙自动化监测设备	=100%	=100%	3	3	
			监测站点径流小区土壤水分实时采集器及传感器完成率	=100%	=100%	3	3	
			上年度数据整编按时完成率	=100%	=100%	3	3	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为相关单位提供基础数据	≥1项	≥1项	15	15	
		生态效益指标	支撑水土保持理论研究	≥1项	≥1项	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监测机构或合作单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	按照既定既定目标较好的完成了工作任务。							

联系人：杨倩倩