

贵州省水利水电建设管理总站
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水利水电建设管理总站概况

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

贵州省水利水电建设管理总站概况

一、部门职责

（一）落实水利水电建设管理、水利旅游和水利风景区相关法律法规和技术规范；参与水利水电工程建设和水利旅游及水利风景区地方性法规和技术规范拟订工作。

（二）承担水利建设市场主体信用体系建设与管理，工程建设项目管理的相关技术性、事务性工作；负责水利工程建设主体资质和从业人员执业资格认定的技术性事务性工作；承担水利项目招标投标管理工作，协助主管部门查处招投标违法。

（三）承担水利水电工程造价定额编制、修订等技术性、事务性工作；负责水利水电工程劳动保险费用管理工作；负责国家级水利风景区规划及景区设立初审和省级水利风景区规划及景区设立审定的技术性事务性工作。

二、机构设置

贵州省水利水电建设管理总站内设7个机构，具体为：人事与教育科、行政综合科、建设管理科、财务资产科、标准与技术管理科、市场管理科、招标投标管理科。

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0个，2024年度部门决算编报范围仅为我单位。

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。

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）：贵州省水利水电建设管理总站			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	607.88	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	0.00			
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	86.06			
	9		九、卫生健康支出	40	33.98			
	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	443.74			
	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	44.11			
	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	607.88	本年支出合计	58	607.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	607.88	总计	62	607.88

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): 贵州省水利水电建设管理总站

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	607.88	607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.64	36.64	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	48.20	48.20	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	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）：贵州省水利水电建设管理总站		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	607.88	570.19	37.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.64	36.64	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.74	406.05	37.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	443.74	406.05	37.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	443.74	406.05	37.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省水利水电建设管理总站

2024年度

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	607.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.06	86.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.98	33.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	443.74	443.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.11	44.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	607.88	本年支出合计	59	607.88	607.88	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	607.88	总计	64	607.88	607.88	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）：贵州省水利水电建设管理总站			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	0.00			
	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	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省水利水电建设管理总站		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	607.88	570.19	37.69	
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	0.00	
2080502	事业单位离退休	36.64	36.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	
210	卫生健康支出	33.98	33.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	0.00	
213	农林水支出	443.74	406.05	37.69	
21303	水利	443.74	406.05	37.69	
2130399	其他水利支出	443.74	406.05	37.69	
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	
2210201	住房公积金	44.11	44.11	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）：贵州省水利水电建设管理总站			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	508.02	302	商品和服务支出	23.49			
30101	基本工资	139.36	30201	办公费	7.40			
30102	津贴补贴	5.01	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	231.38	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	1.34			
30113	住房公积金	44.11	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	37.67	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	36.64	30217	公务接待费	0.06			
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	1.03	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72			
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	5.19			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.50
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	545.69		公用经费合计	24.49

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）：贵州省水利水电建设管理总站		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）：贵州省水利水电建设管理总站		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607.88万元，与2023年度相比，收、支总计各增加20.74万元，增长3.53%，主要原因是：2024年新增人员一名以及2024年人员类支出中人员薪资及社保公积金费用的常规调基增加导致，属于正常调整增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计607.88万元，其中：财政拨款收入607.88万元，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607.88万元，其中：基本支出570.19万元，占93.80%；项目支出37.69万元，占6.20%；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607.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加20.74万元，增长3.53%，主要原因是：2024年新增人员一名以及2024年人员类支出中人员薪资及社保公积金费用的常规调基增加导致，属于正常调整增加。

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0.00万元。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0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，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607.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加20.74万元，增长3.53%，主要原因是：2024年新增人员一名以及2024年人员类支出中人员薪资及社保公积金费用的常规调基增加导致，属于正常调整增加。

（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：社会保障和就业支出（类）86.06万元，占14.16%；卫生健康支出（类）33.98万元，占5.59%；农林水支出（类）443.74万元，占73.00%；住房保障支出（类）44.11万元，占7.26%。

（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585.57万元，支出决算为607.88万元，完成年初预算的103.81%。其中：

1. 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36.62万元，支出决算为

36.64万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了高龄补贴补助。

2. 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48.04万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数的正常调基导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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19.93万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是：按医保局要求2024年元月医保在2023年12月已缴纳。故决算数小于预算数。

5. 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18.55万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是：按医保局要求2024年元月医保在2023年12月已缴纳。故决算数小于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为417.89万元，支出决算为443.74万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增人员一名以及2024年人员工资奖金津补贴正常预算追加，属于正常调整增加。

7. 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43.33万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：每年常规调整公积金缴费基数导致。

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570.19万元，其中：

（一）人员经费545.69万元，主要包括：基本工资139.36万元、津贴补贴5.01万元、绩效工资231.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.2万元、职业年金缴费1.21万元、职工基本医疗保险缴费17.66万元、公务员医疗补助缴费16.32万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金44.11万元、退休费36.64万元、生活补助1.03万元。

（二）公用经费24.49万元，主要包括：办公费7.4万元、差旅费1.34万元、公务接待费0.06万元、劳务费4.72万元、工会经费5.19万元、公务用车运行维护费4.29万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置1万元。

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4.60万元，支出决算为4.35万元，完成预算的94.57%；较上年减少0.04万元，下降0.91%。决算数小于预算数的主要原因：招待费预算0.3万元，实际用了0.06万元。决算数较上年减少的主要原因是：招待费减少了0.03万元，公务用车运行维护费减少0.01万元。

（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4.30万元，支出决算4.29万元，完成预算的99.77%；较上年减少0.01万元，下降0.23%。决算数小于预算数的主要原因：实际支付比预算数少0.01万元。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少0.01万元。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 4.29万元。主要用于：车辆油费保险费及过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算0.30万元，支出决算0.06万元，完成预算的20.00%；较上年减少0.03万元，下降33.33%。决算数小于预算数的主要原因：接待人数减少。决算数较上年减少的主要原因是：接待人数减少。具体是：

国内接待费 支出0.06万元，主要是：招待费支出。2024年国内公务接待1批次、5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2023年度相比，减少24.79万元，下降100.00%，主要原因是：2023年的机关运行经费为我单位的公用经费支出，2024年度的公用经费支出24.49万元，按要求不应在机关运行费中体现，故下降100%。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务业务用车；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年度专项项目支出开展了绩效自评工作，共计2个专项项目进行了绩效自评，涉及资金37.69万元，自评覆盖率达到100%。其中：贵州省水利水电施工企业三类人员考核专项工作经费28.08万元，贵州省水利水电施工企业安全标准化评审与复核专项工作经费9.62万元。

（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，我单位没有重点项目，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		贵州省水利水电施工企业三类人员考核专项工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利水电建设管理总站			
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：	290400	290400	280784.1	10	96.69	9.67
		财政拨款：	290400	290400	280784.1	-	-	-
		-----本级安排：	290400	290400	280784.10	-	-	-
		-----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				
	1、做好对贵州省水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核工作，满足我省各水利水电工程施工企业和有关单位对本单位安全生产管理三类人员新申请考核及延期考核需要。 2、每年组织15场三类人员知识考试，3年不少于45场。			1、做好对贵州省水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核工作，满足我省各水利水电工程施工企业和有关单位对本单位安全生产管理三类人员新申请考核及延期考核需要。 2、完成三类人员知识考试年度考试计划。				
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	三类人员知识考试数量指标	≥15次	≥15次	15	15	
		质量指标	三类人员知识考试质量指标	≥15次	≥15次	15	15	
		时效指标	按年度完成	按时完成	达成年度指标	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	做好对贵州省水利水电工程施工企业安全生产管理三类	符合要求	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成三类人员考核年度目标。							

联系人：方勇珍

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		贵州省水利施工企业安全标准化评审与复核专项工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利水电建设管理总站			
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:	96800	96800	96159	10	99.34	9.93
		财政拨款:	96800	96800	96159	-	-	-
		-----本级安排:	96800	96800	96159.00	-	-	-
		-----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				
	1. 进一步推进我省水利施工企业安全标准化建设, 提高创建达标率。 2. 加强对过标单位的动态管理, 对发现不达标条件的, 应及时提交省水利厅申请撤销其安全生产标准化等级。			较好地完成了厅交办的我省2024年水利经营单位(含施工企业)安全生产标准化复核和达标单位动态管理工作, 提高了安全生产标准化创建单位的安全生产管理水平。				
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	安全生产标准化现场抽查复查动态	=3次	=3次	10	10	
			安全生产标准化建设宣贯研讨	=1次	=1次	10	10	
			安全标准化复核	=10家	=10家	10	10	
		质量指标	安全生产标准化现场复查	=3次	=3次	10	10	
			安全生产标准化研讨交流	=1次	=1次	5	5	
			安全标准化复核评审	符合条件的合格。	达成年度指标	5	5	
		时效指标	按年度开展	符合相关要求。	达成年度指标	0	0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	效益指标 (20分)	社会效益	为抓好复核工作质量进一步 推进水利施工企业安全生产	符合要求	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	较好地完成了厅交办的我省2024年水利经营单位(含施工企业)安全生产标准化复核和达标单位动态管理工作, 提高了安全生产标							

联系人：方勇珍