

贵州省水利工程管理局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水利工程管理局概况

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

贵州省水利工程管理局概况

一、部门职责

我单位主要职责为水利工程提供服务保障。协助主管部门起草水利工程管理与保护有关地方性法规、政策。承担全省小（2）型以上水利工程安全管理、运行管理和经营管理的事务性工作，为全省水库综合运用调度规程编制、大型水库和省直管中型水库的年度调度运行方案技术审查提供支撑，承担全省水库蓄水统计的事务性工作，协助开展大中型水库工程竣工验收，指导建立水利工程管理档案。协助开展水旱灾害防御水库调度工作。承担全省水库大坝注册登记、大中型水库和省直管中型水库安全鉴定技术审查的事务性工作，协助开展病险水库除险加固规划、实施、验收，承担水利工程维修养护、大修理、更新改造项目的预算、计划安排和绩效评价的事务性、技术性工作。协助开展河湖、水域岸线管理和保护工作，对省管河流采砂许可和涉河项目技术审查提供支撑。协助开展全省水利工程管理技术培训和水利工程管理新技术应用推广，承担全省水利工程供水成本核算、水费计收等事务性工作。承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

贵州省水利工程项目管理局属于财政全额补助，参照公务员法管理的正处级事业单位。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

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）：贵州省水利工程管理局			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	1,038.32	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	48.58			
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	137.50			
	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	781.43			
	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	70.81			
	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	1,038.32	本年支出合计	58	1,038.32
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	1,038.32	总计	62	1,038.32

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): 贵州省水利工程项目管理局

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, 038. 32	1, 038. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	48. 58	48. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	48. 58	48. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	48. 58	48. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 50	137. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 50	137. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	63. 50	63. 50	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	74. 00	74. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	781. 43	781. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	781. 43	781. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	657. 27	657. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	123. 65	123. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 81	70. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 81	70. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 81	70. 81	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）：贵州省水利工程项目管理局		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	1,038.32	865.58	172.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.43	657.27	124.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	781.43	657.27	124.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	657.27	657.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.81	70.81	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）：贵州省水利工程项目局

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	1,038.32	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	48.58	48.58	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	137.50	137.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	781.43	781.43	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	70.81	70.81	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	1,038.32	本年支出合计	59	1,038.32	1,038.32	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	1,038.32	总计	64	1,038.32	1,038.32	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）：贵州省水利工程项目管理局			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）：贵州省水利工程项目局		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	1,038.32	865.58	172.74
205	教育支出	48.58	0.00	48.58
20508	进修及培训	48.58	0.00	48.58
2050803	培训支出	48.58	0.00	48.58
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50	0.00
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00
213	农林水支出	781.43	657.27	124.16
21303	水利	781.43	657.27	124.16
2130301	行政运行	657.27	657.27	0.00
2130304	水利行业业务管理	123.65	0.00	123.65
2130399	其他水利支出	0.51	0.00	0.51
221	住房保障支出	70.81	70.81	0.00
22102	住房改革支出	70.81	70.81	0.00
2210201	住房公积金	70.81	70.81	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）：贵州省水利工程项目管理局			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	691.13	302	商品和服务支出	110.95			
30101	基本工资	464.11	30201	办公费	3.75			
30102	津贴补贴	80.36	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.04	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	0.00	30205	水费	1.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	30206	电费	11.47			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	70.81	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	63.50	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	63.50	30217	公务接待费	0.00			
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	7.48			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.00			

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.38
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	10.87
			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	754.63		公用经费合计	110.95

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）：贵州省水利工程项目管理局		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）：贵州省水利工程项目管理局		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1,038.32万元，与2023年度相比，收、支总计各减少70.96万元，下降6.40%，主要原因是：根据中央和省委省政府相关要求，对本年度下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压减省级党政机关行政经费的6%，用于支持巩固拓展教育脱贫攻坚成果，压减机关事业单位公用经费15%，结合项目实际和预算执行进度压减非刚性、非重点项目支出，用于支持重点领域。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,038.32万元，其中：财政拨款收入1,038.32万元，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1,038.32万元，其中：基本支出865.58万元，占83.36%；项目支出172.74万元，占16.64%；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1,038.32万元。与2023年度相比，收、支总计各减少70.96万元，下降6.40%，主要原因是：根据中央和省委省政府相关要求，对本年度下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压减省级党政机关行政经费的6%，用于支持巩固拓展教育脱贫攻坚成果，压减机关事业单位公用经费15%，结合项目实际和预算执行进度压减非刚性、非重点项目支出，用于支持重点领域。

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1,038.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少70.96万元，下降6.40%，主要原因是：根据中央和省委省政府相关要求，对本年度下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压减省级党政机关行政经费的6%，用于支持巩固拓展教育脱贫攻坚成果，压减机关事业单位公用经费15%，结合项目实际和预算执行进度压减非刚性、非重点项目支出，用于支持重点领域。

（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）48.58万元，占4.68%；社会保障和就业支出（类）137.50万元，占13.24%；农林水支出（类）781.43万元，占75.26%；住房保障支出（类）70.81万元，占6.82%。

（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1016.04万元，支出决算为1,038.32万元，完成年初预算的102.19%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为48.60万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：培训相关支出政府采购有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.21万元，支出决算为63.50万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金为人员类支出，年初预算数为测算数据，在预算执行过程中需根据经人社厅审核后的人员调增调减或政策性基数调整等实际情况调整。

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71.04万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年中通过科目调剂调增2.96万元基本养老保险缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为637.67万元，支出决算为657.27万元，完成年初预算的

103.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中通过科目调剂调增公车改革补贴、其他社会保险缴费、在职人员公用经费、人员工资奖金津补贴22.08万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为124.37万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：项目相关支出政府采购有结余。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。

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67.64万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中通过科目调剂调增3.17万元。

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865.58万元，其中：

（一）人员经费754.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费110.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0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110.95万元。与2023年度相比，增加3.61万元，增长3.36%，主要原因是：本年度水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0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1个项目进行了绩效自评，涉及资金173.48万元，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		水利工程专项工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利工程项目管理局			
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:	1734800	1734800	1727400	10	99. 57	9. 96
		财政拨款:	1729700	1729700	1722300	-	-	-
		-----本级安排:	1729700	1729700	1722300. 00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	5100	5100	5100. 00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展基层人员培训/水管单位考核、安全鉴定、除险加固审查等工作，提升全省水利工程项目管理水平，保障大坝安全。			开展了基层人员培训/水管单位考核、安全鉴定、除险加固审查等工作，提升了全省水利工程项目管理水平，保障大坝安全。				
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	培训人次	≥300人/次	≥360人/次	10	10	
			安全鉴定及降等报废	≥5座	≥5座	10	10	
			病险水库初步设计审查	≥5座	≥5座	10	10	
		质量指标	专项工作资金使用比例	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成比例	≥90%	≥90%	5	5	
		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	水利工程安全运行状况	良性运行	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	开展了基层人员培训/水管单位考核、安全鉴定、除险加固审查等工作，提升了全省水利工程项目管理水平，保障大坝安全。							

联系人：崔雷