

2024 年度

四川省达州市达川区水土保持局

部门决算

# 目录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度部门决算情况说	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	42

三、支出决算表-----	43
四、财政拨款收入支出决算总表-----	44
五、财政拨款支出决算明细表-----	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	60

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 负责全区水土保持工作。
- (二) 宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
- (三) 会同有关部门编制水土保持中长期规划、重点项目规划及年度计划。
- (四) 负责水土流失综合治理项目的争取立项、规划设计、监督实施、技术指导等工作。
- (五) 依法行使水土保持监督权。
- (六) 负责水土流失调查及监测工作。
- (七) 组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。
- (八) 负责全区水土保持委员会办公室日常工作。
- (九) 承办上级交办的其他工作。

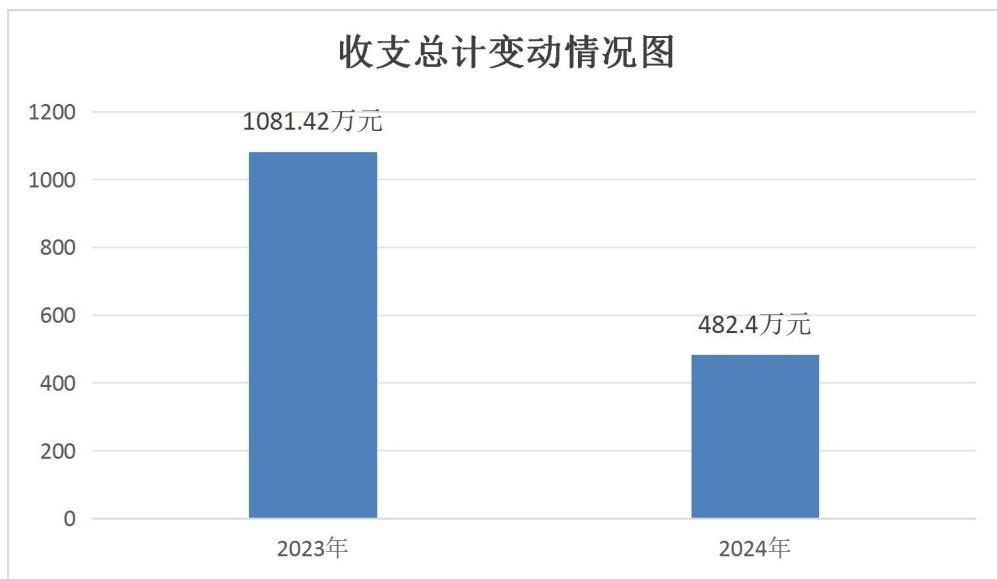
## 二、机构设置

四川省达州市达川区水土保持局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

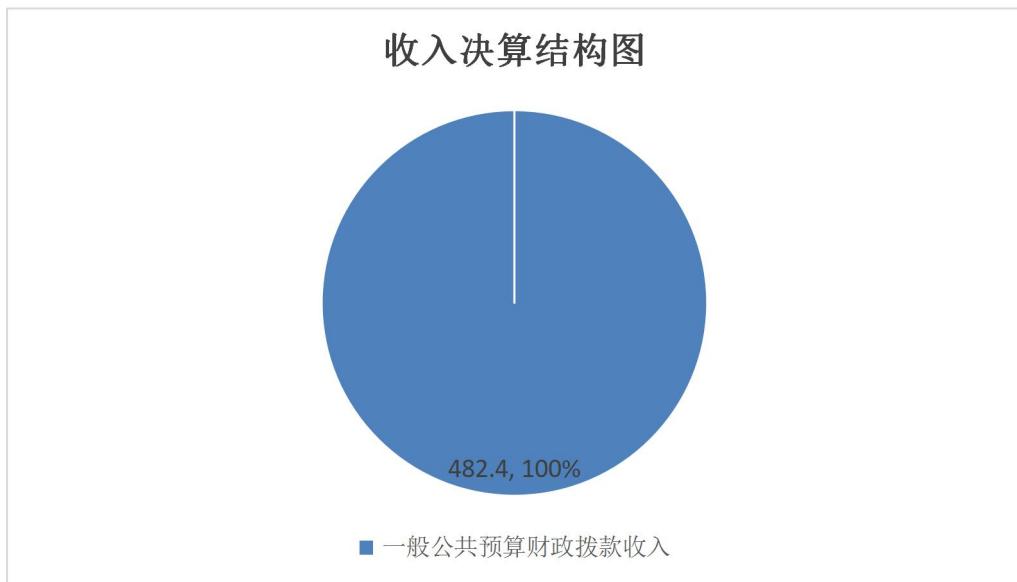
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 482.4 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 599.02 万元，下降了 55.39%。主要变动原因是 2024 年水利发展资金达川区威武寨小流域综合治理提质增效项目资金 1050 万元未拨付到位，导致“其他水利支出类”项目收支减少。



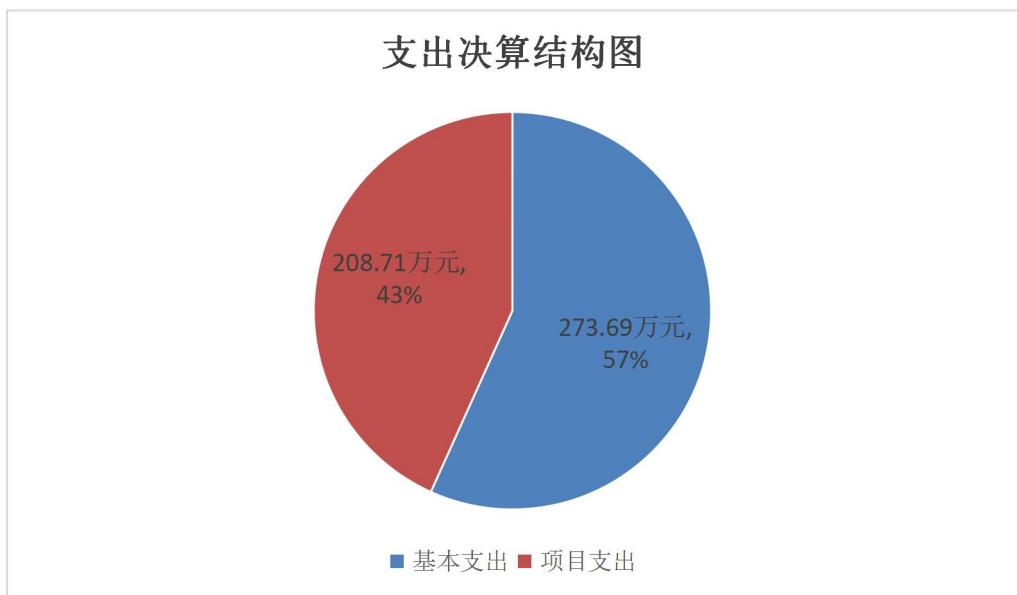
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 482.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 482.4 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

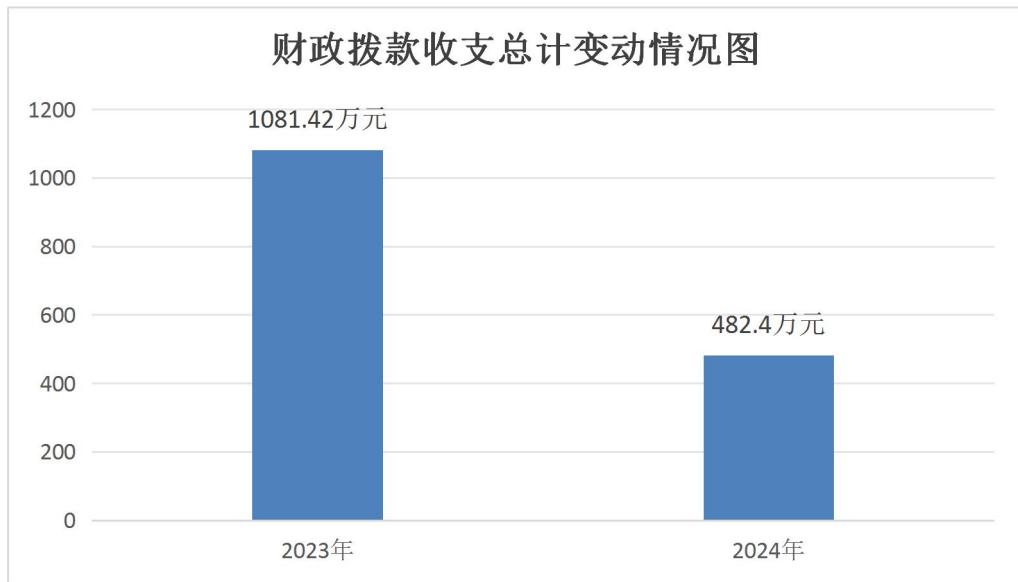
2024 年度本年支出合计 482.4 万元，其中：基本支出 273.69 万元，占 57%；项目支出 208.71 万元，占 43%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 482.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 599.02

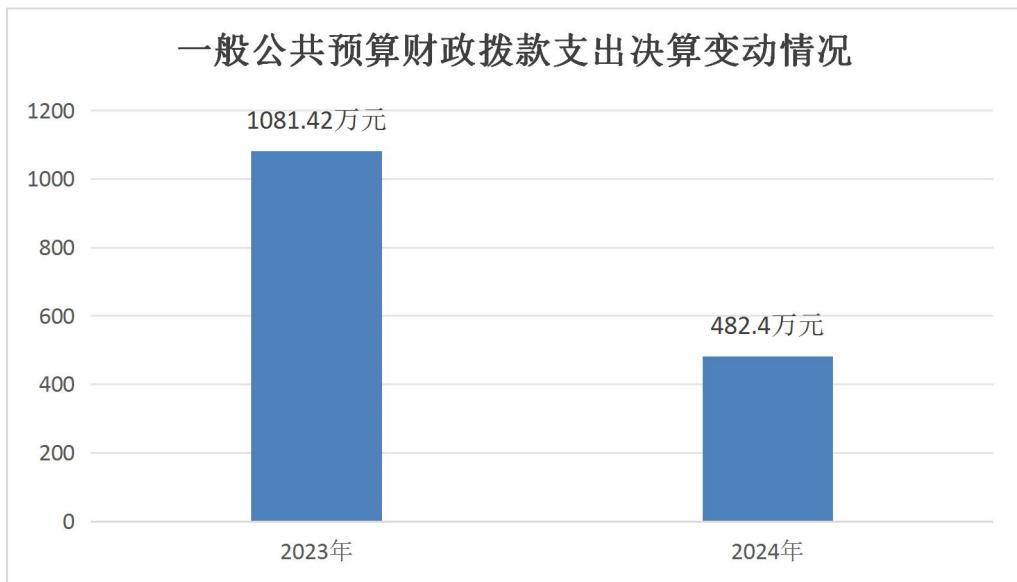
万元，下降了 55.39%。主要变动原因是 2024 年水利发展资金达川区威武寨小流域综合治理提质增效项目资金 1050 万元未拨付到位，导致“其他水利支出类”项目财政拨款收入支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

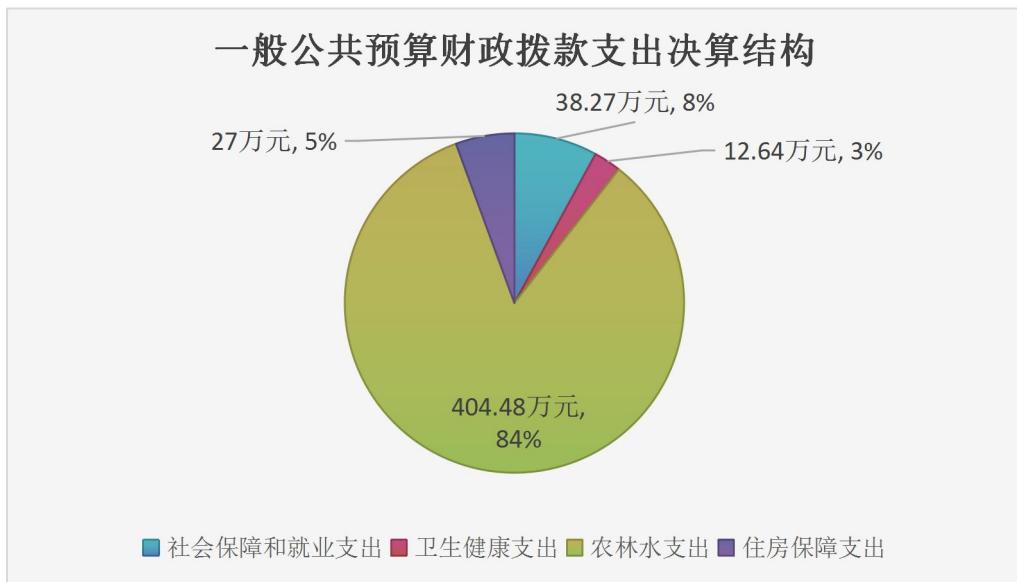
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 482.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 599.02 万元，下降了 55.39%。主要变动原因是 2024 年水利发展资金达川区威武寨小流域综合治理提质增效项目资金 1050 万元未拨付到位，导致“其他水利支出类”项目一般公共预算财政拨款支出减少。



## (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 482.4 万元，主要用于以下方面：农林水支出 404.48 万元，占 84%；社会保障和就业支出 38.27 万元，占 8%；卫生健康支出 12.64 万元，占 3%；住房保障支出 27 万元，占 5%。



## (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决算数为 482.4 万元，完成预算 100%。其中：

1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%。

2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 195.78 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 38.27 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.64 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27 万元，完成预算 100%。

## 六、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 273.69 万元，其中：

人员经费 257.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 16.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无增减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年无增减。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度无增减。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出决算比 2023 年度无增减。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

## **十、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，四川省达州市达川区水土保持局机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度无增减。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，四川省达州市达川区水土保持局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省达州市达川区水土保持局共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区水土保持局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区水土保持局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2024 年，本单位预算编制及执行决算准确，支出管理规范，财务管理制度完善，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，圆满完成了区委、区政府确定的目标任务和年度职责，较好地实现了年初预算编制的整体支出绩效目标。

2024 年水土保持监测专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评综述：2024 年度，用财政预算资金 6.86 万元开展水土保持监测工作，通过竞争性谈判委托四川恒得复生态科技有限公司于 2024 年 7 月至 8 月通过采取查阅资料、现场查勘、与参建各方负责人交流等方式，利用无人机、遥感卫星影像等辅助手段对达川区翠屏大道工程、三里坪人文生态区 F 线天桥工程开展了水土保持监督性监测技术服务，2024 年 8 月对监测的 2 个项目分别出具了水土保持监督性监测报告。实施内容主要包括扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失危害及潜在隐患、水土保持

措施实施进度及防治成果等，圆满完成了年初制定的目标任务，实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，保持良好的生态环境。

2024年水土保持委员会运行项目绩效自评得分为100分。绩效自评综述：2024年度，用财政预算资金1.85万元开展水土保持日常运行工作，召开水土保持领导小组会议1次；开展水土保持下乡宣讲活动1次，水土保持预防监督巡查40次；遥感图斑复核点位40个；印制各类水土保持宣传资料3000份；制作水土保持宣传展板2块。本项目的实施充分发挥了水土保持委员会的统筹协调作用，推进了达川区“两区划定”工作的有序开展，实现了水土保持方案应编尽编，水土保持补偿费应征尽征，保护了水土流失治理成果，较大程度地减少了人为水土流失现象的发生，促进了全区水土保持事业健康发展。整体绩效自评报告及专项预算项目绩效自评表详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 部门预算绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区水土保持局属事业单位，内设股室 3 个，分别是办公室、预防监督股、治理股。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。根据达州市达川区水土保持局三定方案，我单位的主要职能为：

1. 办公室：负责机关日常事务管理、文秘、档案等工作；负责劳动人事、财务等工作。

2. 治理股：负责编制县级水土保持总体规划及小流域实施规划和选点、设计、施工管理工作；负责竣工资料的整编工作。

3. 预防监督股：负责宣传、贯彻水土保持方案法律法规，开展水土保持方案编报和实施的监督管理，配合税务部门征收水土保持补偿费，负责土地流失的预防和治理成果的保护工作。

（三）人员概况。根据达川编委〔2013〕65号通知，核定达州市达川区水土保持局事业编制 17 名；截至 2024 年末

实有在职人员 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。退休人员为 6 人，遗属 1 人。

## 二、部门资金收支情况

**(一) 收入情况。**达州市达川区水土保持局 2024 年年初预算收入 482.4 万元、决算报表收入 482.4 万元。

**(二) 支出情况。**达州市达川区水土保持局 2024 年年初预算支出 482.4 万元、决算报表支出 482.4 万元。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**达州市达川区水土保持局 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

#### **1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。**

(1) 对 2 个生产建设项目开展了监督性监测。2024 年按照年初预定目标及任务，通过竞争性谈判委托四川恒得复生态科技有限公司于 2024 年 7 月至 8 月对达川区翠屏大道工程、三里坪人文生态区 F 线天桥工程开展了水土保持监督性监测技术服务，2024 年 8 月对监测的 2 个项目分别出具了水土保持监督性监测报告。实施内容主要包括扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失危害及潜在隐患、水土保持措施实施进度及防治成果等。年初计划开展监督性监测的生产建设项目 2 个，年末实际完成项目 2 个，按时完成年度工作目标任务。通过开展此项工作，为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持责任。

实水土保持“三同时”制度，保持良好的生态环境，促进全区水土保持事业健康发展。指标自评得分 6 分。

（2）开展遥感图斑复核点位 40 余个。积极开展水利部及省水利厅下发的 40 余个疑似卫星遥感图斑对扰动地表是否造成水土流失情况进行现场核查认定，督促生产建设单位按要求编报水土保持方案、及时缴纳水土保持补偿费，做好水土保持措施。年初计划开展遥感图斑复核点位 $\geq 40$  个，年末实际开展遥感图斑复核点位 40 余个。通过开展此项工作，实现了水土保持方案应编尽编，水土保持补偿费应征尽征，较大程度地减少了人为水土流失的发生。指标自评得分 6 分。

（3）召开水土保持领导小组会议 1 次。2024 年 9 月，区水土保持局牵头召集区发展改革、自然资源、生态环境、住建、交通运输、农业农村、林草、规编中心、区水务等 12 个部门相关人在区水务局召开了达川区国家水土流失两区划定工作专题会 1 次。参会单位代表结合行业法律法规、重要政策文件、本部门规划等，对国家级水土流失“两区划定”初步成果进行分析研究，并就划定成果对达川区相关工作开展影响因素等方面的情况展开积极讨论。年初计划召开水土保持工作会议 1 次，年末实际召开水土保持工作会议 1 次。通过开展此项工作，进一步加强了水保委各成员单位之间的沟通协作和信息共享，推进了达川区“两区划定”工作的有序开展。指标自评得分 3 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 22.8 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 482.4 万

元，财政拨款年初预算数 501.4 万元，财政拨款预算偏离度为 -3.8%；资产配置预算执行数 0.3 万元，资产配置年初预算数 0.3 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 11.76 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 307.83 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 410.71 万元、支出预警金额占比 2.63%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。部门整体预算结余率为 3.79%。指标自评得分 1.92 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 226.87 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 246.8 万元减少 19.93 万元，下降 8%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 273.69 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 274.56 万元减少 0.87 万元，下降 0.3%。指标自评得分 3.12 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区水土保持局财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

指标自评得分 4 分。

#### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 7.2 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我部门人均资产变化率 -0.75，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.52，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.9 分。指标自评得分 1.2 分。

（3）资产盘活率。两年均无闲置资产。指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业的采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购

项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 8.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 200 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 2 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 2 个；一次性项目和阶段项目总数 1 个，结余率小于 10% 的项目数量 1 个。指标自评得分 4 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

省级部门对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目 0 个、阶段项目 0 个。债券资金 0 万元、政府购买服务 0 万元。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

#### 1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工

作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2024年，本单位预算编制及执行决算准确，支出管理规范，财务管理制度完善，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，圆满完成了区委、区政府确定的目标任务和年度职责，较好地实现了年初预算编制的整体支出绩效目标。自评得分95分。

##### （二）存在问题。

1. 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解

把握不精准，对相关业务股室指导不到位。

2.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议。

1.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导各股室加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

2.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

## 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准						备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 分 值	评 价 得 分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准
得分合计											95.00							
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	开展 生产 建设 项 目 监 督 性 监 测 履 职 效 果	6	6	开展生产建设项目监督性监测履职情况	比率分 值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标 数量:年初目标设置总数 X100% x 指标分 值	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		水土 保 持 委 员 会 履 职 效	3	3	水土保持委员会履职情况													

<b>预算管理 (25分)</b>	<b>果</b> 开展疑似遥感图斑复核履职效果	6	6	开展疑似遥感图斑复核履职情况		该项指标得分=年终完成履职效果目标数量:年初目标设置总数 X100%× 指标分值										
	<b>预算编制质量</b>	12	11.76	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√						
	<b>支出执行进度</b>	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√	√								√
	<b>预算年终结余</b>	2	1.92	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√	√								√

	严控一般性支出	5	3.12	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。</p> <p>2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。</p>	√	√								
财务管理(10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√			√					
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√			√					
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√			√					
资产管理(9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则：	√		√		√	√	√	√		

						X≤N, 得 3 分; N<X≤1.1N, 得 1.5 分; 1.1N<X, 不得分。										
	资产利用率	3	1.2	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X≤N, 得 0.9 分; 0.6N <X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63), 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X≤N, 得 0.9 分; 0.6N <X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分,	√	√	√	√	√	√	√	√	

						80-100%的得 1.2 分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。									
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	√	√	√	√					
	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√			
项目绩效 (35分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√	√	√			
	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	√	√		√		√			

				理、规范完整、量化细化、预算匹配															
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√							
项目执行(12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√									
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√									
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√	√	√	√									
	目标实现	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效	√	√	√	√	√	√						

	(11分)				指标完成情况		目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。											
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√							
项目绩效(35分)	目标实现(11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。	√	√	√	√	√						

							数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目 (含一次性项目)完成比例×100%×3。											
扣分项 (10分)	预算绩效存在 问题		-	-1	预算管理和绩效 管理工作存 在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√
	被评价部门 配合度	-	-	被评价对象工 作配合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√									√

附表 2

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
	238.87	226.87	226.87			12.00	12.00	
年度主要任务	任务名称			主要内容				
	2024 年人员类支出			人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	2024 年运转类（公用经费）支出			日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。				
	2024 年党建工作			开展党建工作活动、慰问困难党员及困难职工、印制党建资料、制作党建宣传栏牌，保障基层党建工作的正常开展。				
	2024 年度水土保持委员会日常运行工作			开展水土保持预防监督工作，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。				
	2024 年度水保监测工作			对 2 个生产建设项目开展监督性监测，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据。				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2024年,使用财政预算资金238.87万元(其中:公用经费22.5万元、人员类经费204.37万元、水保监测项目7万元、2024年度水土保持委员会运行项目5万元)。主要用于严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,保障单位的正常运转,预算编制科学合理,减少结余资金,着力抓好党建、水保监测、水土保持委员会日常运行、小流域水土流失综合治理工作,按时完成年度工作任务,实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据,督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度,不断增强公众水土保持意识,保护水土流失治理成果,保持良好的生态环境,促进全区水保事业健康发展。						
	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	15	人	2	16
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	3	100
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	0
			全年各项工作出差人次	≥	590	人次	2	590
			采购文件柜数量	=	1	组	2	1
			采购三人沙发数量	=	1	座	2	1
			基层党建活动开展次数	≥	2	次	1	2
			基层党建活动参与人次	≥	9	人次	1	9
			困难党员慰问人次	≥	2	人次	1	2
			党建资料印制数量	≥	5000	份	1	5000
			制作党建宣传栏	≥	4	期	1	4

		计划聘请第三方机构数量	=	1	个	3	1
		生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	2	2
		出具水保监测报告数量	=	2	份	3	2
		开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	2	40
		开展遥感图斑复核点位	≥	40	个	3	40
		召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	2	1
		水土保持下乡宣讲活动开展次数	≥	1	次	1	1
		各类水土保持宣传资料印制份数	≥	3000	份	1	3000
		制作水土保持宣传展板	≥	2	块	1	2
质量指标		“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1	100
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	100
		差旅费报销准确率	=	100	%	1	100
		困难党员及困难职工慰问金/慰问物资发放准确率	=	100	%	1	100
		基层党建活动正常开展率	≥	90	%	1	90
		党建资料印制合格率	=	100	%	1	100
		党建宣传栏质量验收合格率	=	100	%	1	100
		2024年度水保监测项目工作完成合格率	=	100	%	2	100
		2024年度水保委员会运行项目工作完成合格率	=	100	%	2	100
时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12
成	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	2388685.33	元	1	482.4

本指标	经济效益指标	2024 年党建工作预算成本控制数	≤	30000	元	3	30000
		2024 年度水保监测项目成本控制数	≤	70000	元	3	6.86
		2024 年度水保委员会运行项目预算成本控制数	≤	50000	元	3	1.85
	社会效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5	100
		定额公用经费运转保障率	≤	100	%	5	100
	可持续影响指标	加强水保监测、水土保持预防监督和小流域水土流失综合治理，实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。	定性	优	5	优	
	满意度指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		5	优
		单位职工满意度 受益对象满意度	≥	90	%	5	90
其他说明	产出指标类的总权重 40-60%；成本指标权重 0-20%；效益类指标权重 20-40%；满意度指标权重 0-10%；各项指标总权重占 90%。						此栏权重小计为 100

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170324T000010496839-2024年度水保监测项目							
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位（盖章）	达州市达川区水土保持局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		应于2024年用7万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对2个生产建设项目开展监督性监测，出具水保监测报告2份，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。			目标任务已全部完成。资金预算7万元，实际执行6.86万元，受益对象满意度为100%				
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，通过竞争性谈判委托四川恒得复生态科技有限公司于2024年7月至8月通过采取查阅资料、现场查勘、与参建各方负责人交流等方式，利用无人机、遥感卫星影像等辅助手段对达川区翠屏大道工程、三里坪人文生态区F线天桥工程开展了水土保持监督性监测技术服务，2024年8月对监测的2个项目分别出具了水土保持监督性监测报告。实施内容主要包括扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失危害及潜在隐患、水土保持措施实施进度及防治成果等。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	7.00	6.86	6.86	100.00%	10	原因 年末发生预算调减0.14万元。按照政府会		

	其中： 财政资金	7.00	6.86	6.86		100.00%	/	/	计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	2	8	8	
			出具水保监测报告数量	=	2	份	2	8	8	
			计划聘请第三方服务机构数量	=	1	个	1	10	10	
	质量指标		水保监测项目工作完成合格率	=	100	%	100	8	8	
			水保监测项目工作完成及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	水保监测工作运转率	=	100	%	100	15	15	
	可持续影响指标	水保监测项目管理制度健全性	定性	优			优	15	15	

	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水保监测项目成本预算控制数	≤	7	万元	6.86	10	10	
合计					100	100				
评价结论	项目自评得分100分，通过对2个生产建设项目开展监督性监测，实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）							
项目名称		51170324T000011580260-2024年度水土保持委员会运行项目					
主管部门		达州市达川区水务局本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区水土保持局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度，用5万元来开展水土保持日常运行工作，计划召开水土保持领导小组会议1次；开展水土保持下乡宣讲活动不少于1次，水土保持预防监督巡查40次；遥感图斑复核点位40个；印制各类水土保持宣传资料3000份；制作水土保持宣传展板2块；购买水土保持委员会正常办公用品及耗材等，以利于充分发挥水土保持委员会的统筹协调、社会水土流失治理、预防监督等职能，更好地督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，保障水土保持委员会工作的正常开展，促进全区水土保持事业健康发展。			2024年度，用财政预算资金1.85万元开展水土保持日常运行工作，召开水土保持领导小组会议1次；开展水土保持下乡宣讲活动1次，水土保持预防监督巡查40次；遥感图斑复核点位40个；印制各类水土保持宣传资料3000份；制作水土保持宣传展板2块；购买水土保持委员会正常办公用品及耗材等，充分发挥了水土保持委员会的统筹协调、社会水土流失治理、预防监督等职能，更好地督促了生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护了水土流失治理成果，保持了良好的生态环境，保障了水土保持委员会工作的正常开展，促进了全区水土保持事业健康发展。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
							原因

	总额	5.00	1.85	1.85		100.00%	10	10	年末发生预算调减 3.15 万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中： 财政资金	5.00	1.85	1.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	制作水土保持宣传展板	≥	2	块	2	2	2	
			开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	40	7	7	
			召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	1	4	4	
			水土保持下乡宣讲活动开展次数	≥	1	次	1	4	4	
			各类水土保持宣传资料印制份数	≥	3000	份	3000	2	2	
			水土保持预防监督出差人次	≥	300	人次	300	4	4	

			开展遥感图斑复核点位	≥	40	个	40	7	7	
		质量指标	2024 年度水保委员会运行项目工作完成合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	2024 年度水保委员会运行项目工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		效益指标	2024 年度水保委员会运行项目项目工作运转率	=	100	%	100%	15	15	
			2024 年度水保委员会运行项目管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
		满意度指标	受益对象满意度指标	≥	95	%	≥95%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	2024 年度水保委员会运行项目预算控制数	≤	5	万元	1.85	10	10
合计							100	100		
评价结论		本项目自评得分 100 分，本项目的实施充分发挥了水土保持委员会的统筹协调、社会水土流失治理、预防监督等职能，更好地督促了生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护了水土流失治理成果，保持了良好的生态环境，保障了水土保持委员会工作的正常开展，促进了全区水土保持事业健康发展。								
存在问题		技术运用资金不足。随着公路、铁路等各类大中型建设项目的增加，现场查看、全线巡查、高偏位检查等普通监督检查方式已不能满足实际需求，运用各类遥感技术、无人机技术等先进技术的经费投入必要性增强，而水土保持委员会运行资金来源相对单一，主要依赖财政预算资金投入，上级专项资金缺乏。								
改进措施		积极争取上级专项资金支持，加强与各级部门的沟通协调，争取更多的资金和政策支持，为水土保持委员会工作运行提供有力保障。								
项目负责人：				财务负责人：						

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

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	482.40	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	38.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.64
	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	404.48
	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	27.00
	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
	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	482.40	本年支出合计	58	482.40
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
总计	31	482.40	总计	62	482.40

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称: 四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.27	38.27	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	482.40	273.69	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.27	38.27	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	404.48	195.78	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	404.48	195.78	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称: 四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

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	482.40	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	38.27	38.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64	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	404.48	404.48	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	27.00	27.00	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
	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	482.40	本年支出合计	59	482.40	482.40	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	482.40	总计	64	482.40	482.40	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开  
05 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	482.40	482.40	273.69	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	249.71	249.71	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	58.82	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	24.48	24.48	15.78	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	17	2.06	2.06	1.40	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.78	0.78	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.93	2.93	2.75	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	1.86	1.86	1.10	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	44	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	200.30	200.30	0.30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	482.40	273.69	208.71
208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.27	38.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00
210			卫生健康支出	12.64	12.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101102			事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
213			农林水支出	404.48	195.78	208.71
21303			水利	404.48	195.78	208.71
2130302			一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71
2130304			水利行业业务管理	195.78	195.78	0.00
2130399			其他水利支出	200.00	0.00	200.00
221			住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102			住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201			住房公积金	27.00	27.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024

年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出								商品和服务支出												对个人和家庭的补助		资本性支出							
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	培训费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	16	17	18	20	21	22	23	26	31	37	38	41	43	44	49	53	75	77		
			合计	482	249	69.	1.	58.	41.	38.	12.	0.	27.	24.	2.06	0.	0.	0.	1.	0.	2.	0.	6.	4.	1.	3.	7.	7.	0.	200	0.		
				.40	.71	72	78	82	24	27	64	24	00	48	78	02	25	16	27	93	08	86	62	86	58	91	89	02	.30	30			
208			社会保障和就业支出	38.	38.	0.0	0.	0.0	0.0	38.	0.0	0.	0.0	0.0	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.			
				27	27	0	00	0	0	27	0	00	0	0	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.			
20805			行政事业单位养老支出	38.	38.	0.0	0.	0.0	0.0	38.	0.0	0.	0.0	0.0	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
				27	27	0	00	0	0	27	0	00	0	0	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 27	38. 27	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	38. 27	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00 00	0. 00														
210	卫生健康支出	12. 64	12. 64	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 64	12. 00	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.00 00	0. 00														
21011	行政事业单位医疗	12. 64	12. 64	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 64	12. 00	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.00 00	0. 00														
2101102	事业单位医疗	12. 64	12. 64	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 64	12. 00	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.00 00	0. 00														
213	农林水支出	404 .48	171 .79	69. 72	1. 78	58. 82	41. 24	0.0 0	0.0 0	0. 24	0. 0	24. 48	2.06	0. 78	0. 02	0. 25	1. 16	0. 27	2. 93	0. 08	6. 86	4. 62	1. 86	3. 58	7. 91	7. 89	0. 02	200. 30
21303	水利	404 .48	171 .79	69. 72	1. 78	58. 82	41. 24	0.0 0	0.0 0	0. 24	0. 0	24. 48	2.06	0. 78	0. 02	0. 25	1. 16	0. 27	2. 93	0. 08	6. 86	4. 62	1. 86	3. 58	7. 91	7. 89	0. 02	200. 30
2130302	一般行政管理事务	8.7 1	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 0	8.7 1	0.66	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18	0. 00	6. 86	0. 00	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	195 .78	171 .79	69. 72	1. 78	58. 82	41. 24	0.0 0	0.0 0	0. 24	0. 0	15. 78	1.40	0. 54	0. 02	0. 25	1. 16	0. 27	2. 75	0. 08	0. 00	4. 62	1. 10	3. 58	7. 91	7. 89	0. 02	0. 30
2130399	其他水利支出	200 .00	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.00 00	0. 00														
221	住房保障支出	27. 00	27. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	27. 00	0.0 0	0.00 00	0. 00														
22102	住房改革支出	27. 00	27. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	27. 00	0.0 0	0.00 00	0. 00														
2210201	住房公积金	27. 00	27. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	27. 00	0.0 0	0.00 00	0. 00														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.71	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.72	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.24	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10	39999	其他支出	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	3.58			
	人员经费合计	257.62					公用经费合计	16.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款			
		合计	208.71	208.71
213	农林水支出		208.71	208.71
21303	水利		208.71	208.71
2130302	一般行政管理事务		8.71	8.71
2130399	其他水利支出		200.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开 10 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开 11 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市达川区水土保持局

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00
				0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

财决公开13表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区水土保持局

2024年度

预算数										决算数											
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款					其中:政府性基金预算财政拨款					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。