西乡县水土保持局
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

一．宣传贯彻执行水土保持的方针、政策和法律法规。

二．组织实施全县水土流失的综合防治，编制全县水土保持规划和小流域综合治理等专项水土保持规划并按程序报批后组织实施。

三．负责组织水土流失调查和水土保持生态环境监测，发布监测公告。

四．负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作。

五．负责水土保持国家投资建设项目管理。

六．负责全县“五荒”资源的开发利用管理。

七．开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训、指导、服务工作。

八．承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设4个股室，包括：办公室、生态建设股、监督管理股、科技监测股。

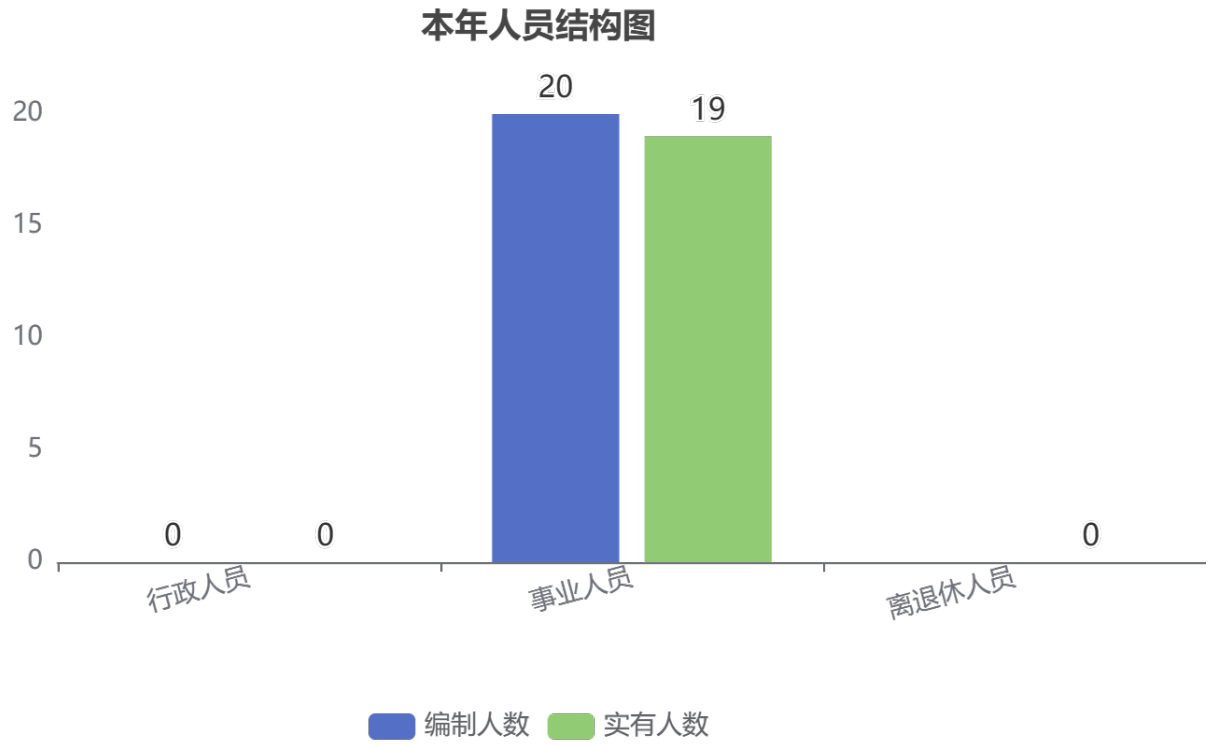
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休

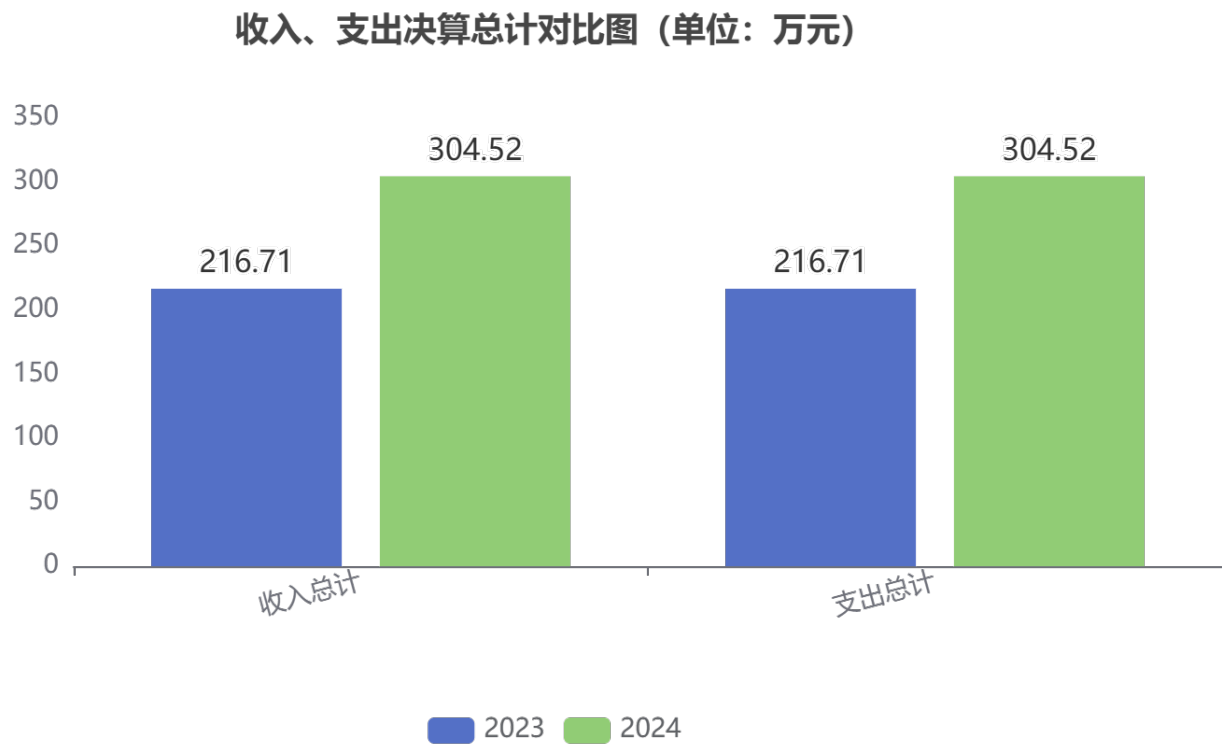
人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

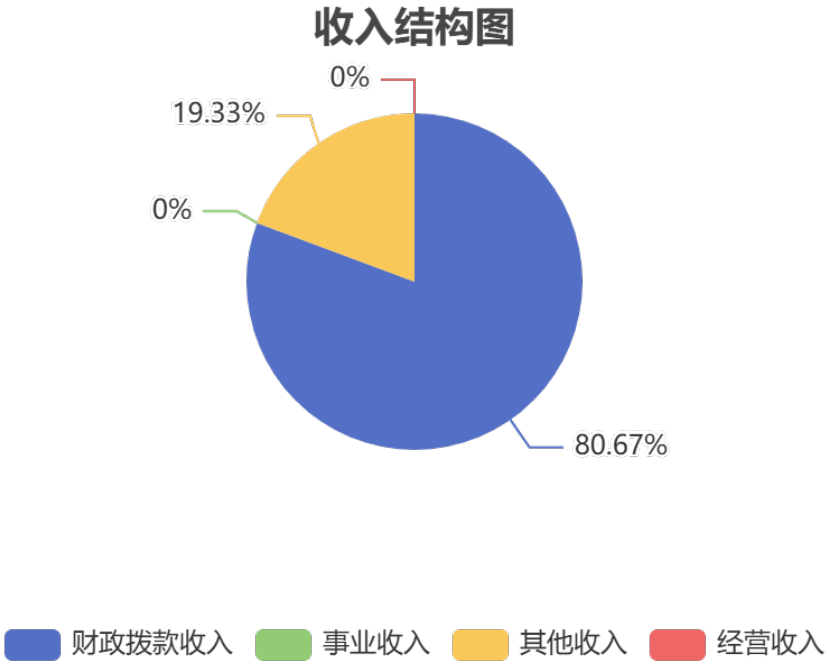
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为304.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.81万元，增长40.52%，增长的主要原因是：本年度新增在职人员，人员经费增加。本年度往来资金退付工程保证金增加。



二、收入决算情况说明

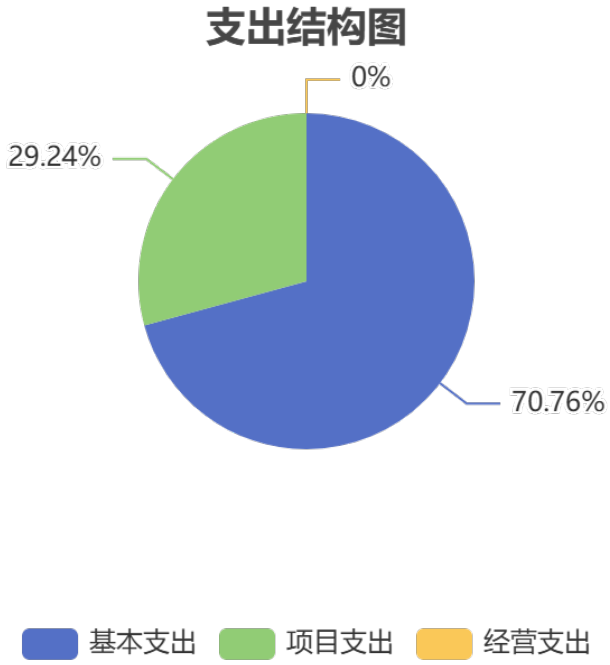
2024年度本年收入合计304.52万元，其中：财政拨款收入245.67万元，占80.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.85万元，占19.33%。



三、支出决算情况说明

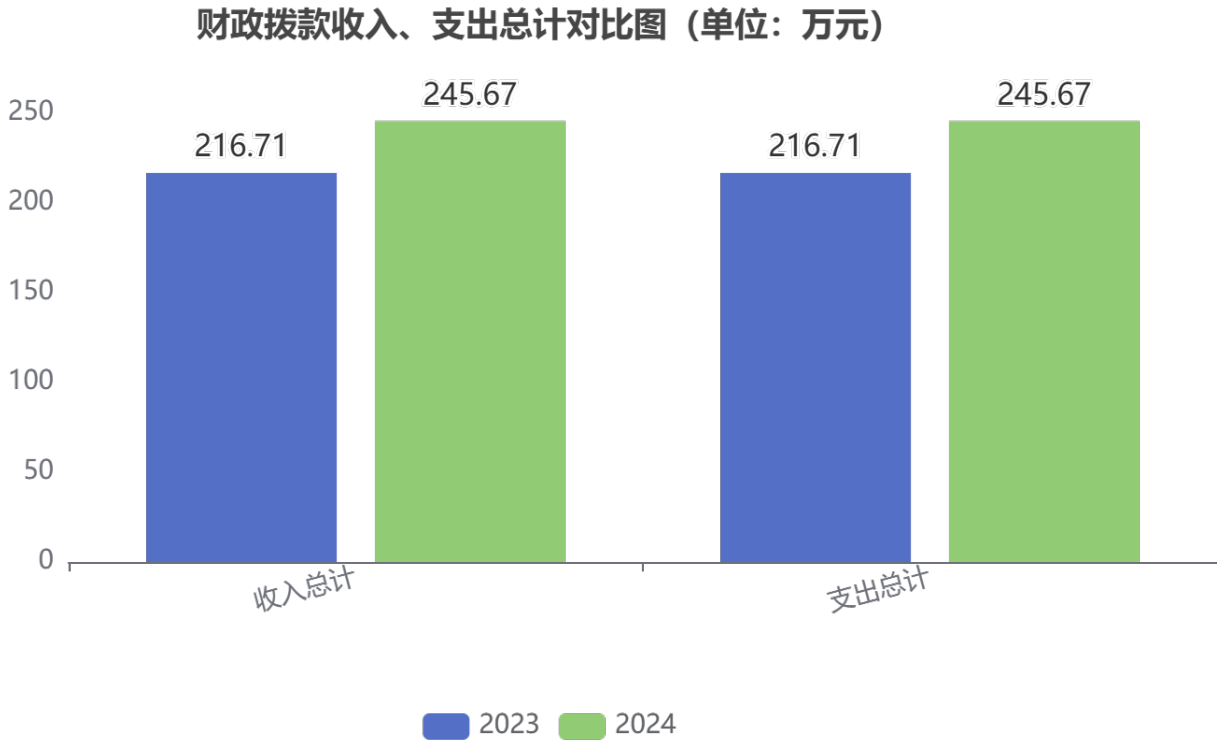
2024年度本年支出合计304.52万元，其中：基本支出215.49万

元，占70.76%；项目支出89.03万元，占29.24%；经营支出0万元，占0%。



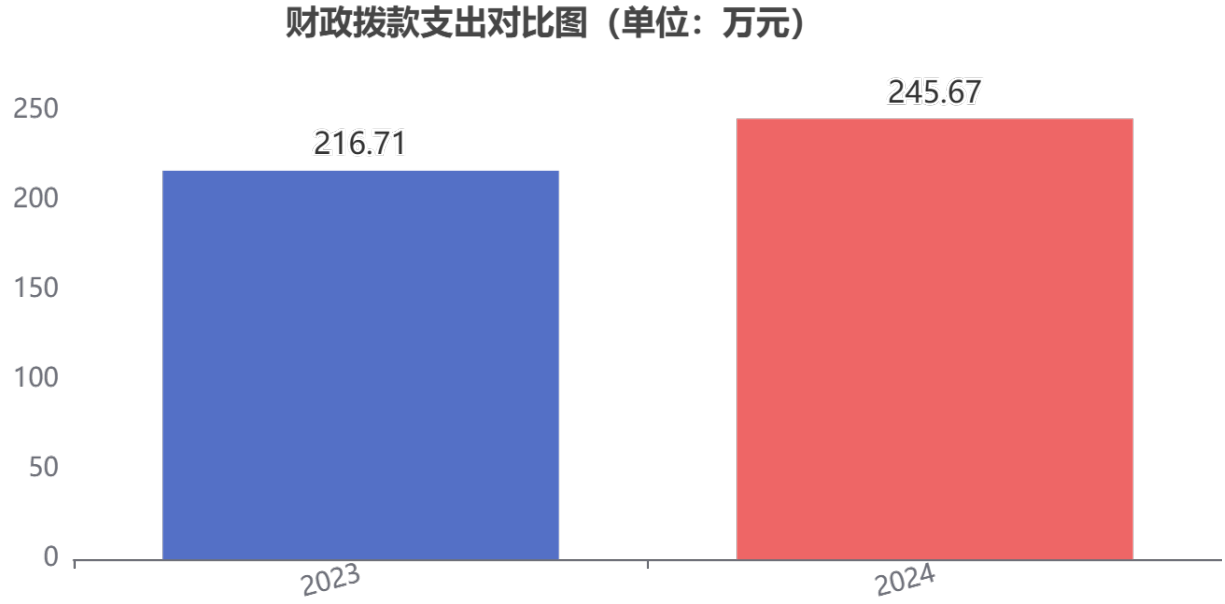
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

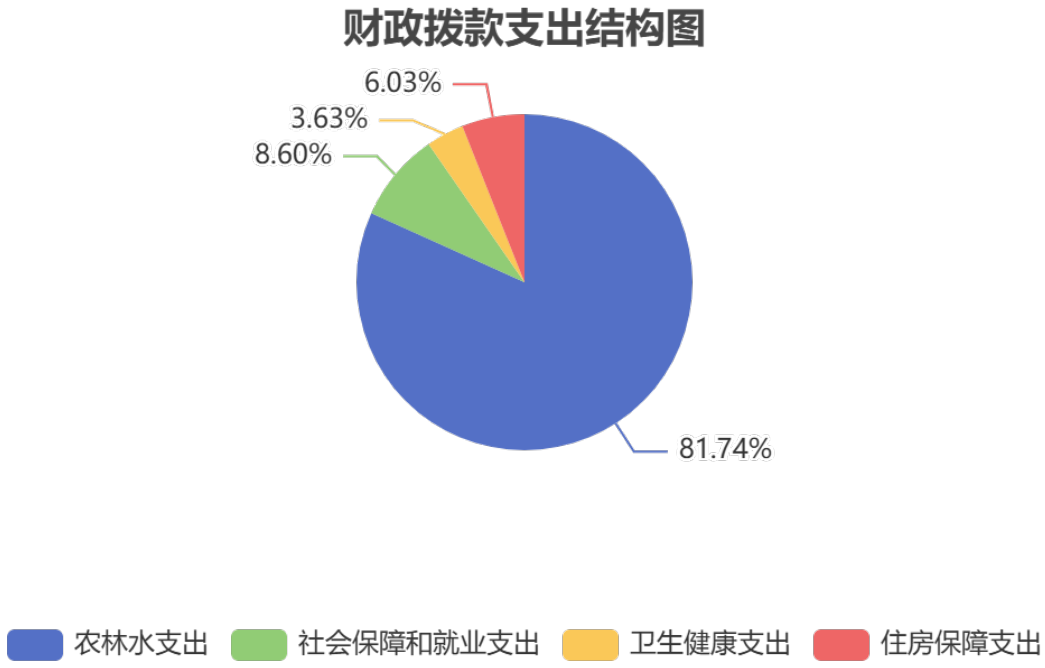
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为245.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.96万元，增长13.36%，增长的主要原因是：本年度新增在职人员，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.38万元，支出决算245.67万元，完成年初预算的107.57%。占本年支出合计的80.67%。与上年相比，财政拨款支出增加28.96万元，增长13.36%，增长的主要原因是：本年度新增在职人员，人员经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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19.89万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员，人员经费增加。

2.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8.02万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的111.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员，人员经费增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算185.65万元，支出决算199.37万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员，人员经费增加。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年新增预算1.44万元，用于驻村干部生活补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.82万元，支出决算14.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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215.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.52万元，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、奖励金。

（二）公用经费10.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.20万元，支出决算2.03万元，完成预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支，响应政府“过紧日子”政策。决算数较上年减少的主要原因是减少开支，响应政府“过紧日子”政策。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.80万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的92.22%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是减少开支，响应政府“过紧日子”政策。主要用于公务车辆日常运行维护。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.37万

元，完成预算的92.50%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是减少开支，响应政府“过紧日子”政策。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾29人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是保障日常执法执勤活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理开展情况良好，按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。在绩效管理方面坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，在规定的时间内完成目标、任务。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数244.24万元，执行数244.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年按月按需及时完成了办公及人员运转投资，在保障了人员工资的同时也确保了全年工作正常运行，单位运转一切正常。发现的问题及原因：1.项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范； 2.项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。下一步改进措施： 1.全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理； 2.进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。3.重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。 4.加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

附件1

单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西乡县水土保持局									
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算金额（万元）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分（10分）
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	完成	204.52万元	174.70万元	204.52万元			204.52万元	—		—
	任务2	公用经费	完成	10.98万元	13.68万元	10.98万元			10.98万元	—		—
	任务3	项目经费	完成	28.74万元	40.00万元	28.74万元			28.74万元	—		—
	金额合计			244.24万元	228.38万元	244.24万元			244.24万元	10	＞100%	7
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。 目标2：完成生态治理、修复1平方公里。达到拦蓄泥沙2800吨，增加植被覆盖率5%，有效改善生态人文环境，提高县城社会环境等级。弥补水保执法、监测工作经费不足，完成非税收缴任务80万元						目标1：确保了全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。 目标2：结合增发国债水利领域项目投资，全年共计完成生态治理、修复120平方公里。达到拦蓄泥沙14.37万吨，增加植被覆盖率6.53%，有效改善了生态人文环境，提高了县城社会环境等级。保障和解决了水保执法、监测工作经费不足的情况。圆满超额完成非税收缴154.47万元，加大了政府财政收入。同时确保了单位全年工作正常运行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	执行率（B/A）	得分	
	成本指标	经济成本	在职人员薪酬及单位运转成本		228.38万元		244.24万元		5	100%	5	
			修复治理成本及水保执法、监测工作投入成本		40万元		28.74万元		5	72%	2	
		社会成本	本项目不涉及社会成本		无							
		生态环境成本	本项目不涉及生态环境成本		无							
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年人员工资发放、社保缴纳等		完成		完成		5	100%	5	
			指标2：非税征收任务		80万元		154.47万元		5	100%	5	
			指标3：修复治理面积		1平方公里		完成		5	100%	5	
		质量指标	指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成率		100%		100%		5	100%	5	
			指标2：治理、修复水土流失任务完成率		100%		100%		5	100%	5	
			指标3：非税征收任务完成率		100%		100%		5	100%	5	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日		2024年12月31日		5	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府财政非税增收		≥80万元		154.47万元		4	100%	4	
			指标2：项目区人均增收		300元		≥300元		4	100%	4	
		社会效益指标	指标1：有效改善生态人文环境，提高县城社会环境等级		持续改善		持续不断改善中		4	75%	2	
			指标2：有效助力乡村振兴		发挥潜在作用		发挥了有效潜在作用		4	100%	4	
		生态效益指标	指标1：年拦蓄泥沙量		2800吨		生态环境改善		4	100%	4	
			指标2：增加植被覆盖率		5%		6.53%		4	100%	4	
			指标3：县区生态环境		普遍提升		完成		4	100%	4	
		可持续影响指标	指标1：单位保障机制的健全性		健全		健全		4	100%	4	
			指标2：治理措施使用年限		10年		10年以上		4	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≧95%		达到≧95%		4	100%	4	
			指标2：项目区受益人口满意度		≧95%		达到≧95%		5	100%	5	
总分									100		92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县水土保持局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6223853。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县水土保持局　　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	245.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	58.85	八、社会保障和就业支出	38	21.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	259.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	304.52	本年支出合计	57	304.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	304.52	总计	60	304.52

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

公开02表

编制单位：西乡县水土保持局　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	304.52	245.67					58.85
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13					
210	卫生健康支出	8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
213	农林水支出	259.66	200.81					58.85
21303	水利	258.22	199.37					58.85
2130310	水土保持	258.22	199.37					58.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44	1.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县水土保持局　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		304.52	215.49	89.03			
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
210	卫生健康支出	8.91	8.91				
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
213	农林水支出	259.66	170.63	89.03			
21303	水利	258.22	170.63	87.59			
2130310	水土保持	258.22	170.63	87.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44		1.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44		1.44			
221	住房保障支出	14.82	14.82				
22102	住房改革支出	14.82	14.82				
2210201	住房公积金	14.82	14.82				

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

公开04表

编制单位：西乡县水土保持局　　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	245.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.13	21.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	200.81	200.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.82	14.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	245.67	本年支出合计	59	245.67	245.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	245.67	总计	64	245.67	245.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县水土保持局　　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		245.67	215.49	30.18
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
210	卫生健康支出	8.91	8.91	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
213	农林水支出	200.81	170.63	30.18
21303	水利	199.37	170.63	28.74
2130310	水土保持	199.37	170.63	28.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44		1.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44		1.44
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

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基本支出决算表

公开06表

编制单位：西乡县水土保持局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	204.46	302	商品和服务支出	10.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.05	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		204.52	公用经费合计					10.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西乡县水土保持局　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县水土保持局　　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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县水土保持局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.03		1.66		1.66	0.37		
决算数	2.03		1.66		1.66	0.37		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西水保发[ ]号

西乡县水土保持局
2024年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据西财办绩〔2025〕3号《西乡县财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评的通知》文件要求，我局依据财政支出绩效评价的有关规定对2024年度部门整体支出进行了绩效自评。自评得分92分、自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

主要职责

1．宣传贯彻执行水土保持的方针、政策和法律、法规。

2．组织实施全县水土流失的综合防治，编制全县水土保持规划和小流域综合治理等专项水土保持规划并按程序报批后组织实施。

3．负责组织水土流失调查和水土保持生态环境监测，发布监测公告。

4．负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作。

5．负责水土保持国家投资建设项目管理。

6．负责全县“五荒”资源的开发利用管理。

7．开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训、指导、服务工作。

8．承办上级主管部门交办的其他工作。

机构设置

根据上述职责，本单位设4个股室，包括：办公室：事业编制4名，设主任1名。生态建设股：事业编制5人，设股长1名。监督管理股：事业编制5人，设股长1名。科技监测股：事业编制4人，设股长1名。

人员情况说明

本年度单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1.与税务部门加强沟通，督促建设单位依法缴纳水土保持补偿费，确保水土保持补偿费及时征缴入库，完成全年征收水土保持补偿费目标80万元。

2.信息化监督管理系统工作。完成在全国水土保持监督管理系统上信息上报工作。全力开展水土保持遥感监管扰动图斑现场复核工作，采取复核与查处同步开展、同步完成。

3.水土保持国策宣传教育工作。通过“世界水日”、“中国水周”以及“12·4”法制宣传日等活动，配合主管局积极做好水土保持国策宣传教育，以宣传展板、设立咨询点、制定下发《生产建设项目水土保持工作告知书》汇编材料等形式，向生产建设项目单位做好《水土保持法》和《水土保持条例》的宣传和指导。

4.水土流失监测工作。落实专人负责监测和数据收集整理，加强与上级监测机构的联动交流，提高水土保持监测工作业务水平和工作效率。按照上级要求建立和完善水土保持监测数据库，开展监测并上报数据。

5.水土保持修复、治理工作。综合治理水土流失面积40平方公里。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标1：完成全年生态治理、修复任务。

目标2：完成全年水保执法、监测任务

目标3：保障人员工资、确保全年工作正常运行

目标4：建立健全内部控制制度；严格落实预决算公开、资产管理、三公经费支出等相关规定。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位预算绩效管理开展情况良好，按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。在绩效管理方面坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，在规定的时间内完成目标、任务。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.年初财政拨款预算收入支出228.38万元。本年度实际财政拨款收入244.24万元，财政拨款支出244.24万元，其中：人员经费支出204.52万元、公用经费支出10.98万元，项目支出28.74万元。本年度整体预算执行率达到100%以上。

2.资金管理制度方面，2024年我局资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局项目资金（水土保持工作经费）其主要用途是完成生态治理、修复，弥补水保执法、监测工作经费不足等的正常运转；在人员经费支出、公共支出和项目经费的使用上严格执行财政规定，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

本年度按时按量完成了所有年初工作目标：坡耕地水土流失综合治理2500亩，通过坡改梯、生态修复、耕地综合治理等长效机制减少全县人为水土流失，促进农民增产增收。积极跟进监测站建设批复进展，协调跟进并完成全年水土流失治理面积120km^2，为实施重点治理和上级决策提供科学、准确的水土保持依据。巩固水保监督执法活动成果，做好了光伏、北部矿区等项目持续监督全过程监管，查处水保违法案件6件。超额完成全年水土保持补偿费征收任务，年底共征收水土保持补偿费154.47万元。全年按月按需及时完成了办公及人员运转投资，在保障了人员工资的同时也确保了全年工作正常运行，单位运转一切正常。

（二）履职效果情况。

通过坡改梯、生态修复、耕地综合治理等长效机制减少全县人为水土流失，促进农民增产增收，为助力乡村振兴发挥了潜在作用，并且吸纳当地用工155人，治理效果达到年拦蓄泥沙量14.37万吨，生态治理区植被覆盖增加6.53%，项目治理收益年限不低于15年，大力改善了生态治理区常住人口生产生活环境，并且增强了县区人民生态保护意识；超额完成全年水土保持补偿费征收任务，年底共征收水土保持补偿费154.47万元。

（三）服务对象满意度情况。

生态治理区常住人口满意度达到95%，县区人口满意度达到90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）水土保持工作经费项目支出28.74万元。

1.产出效能：结合增发国债水利领域项目投资，全年共计完成生态治理、修复120平方公里。达到拦蓄泥沙14.37万吨，增加植被覆盖率6.53%，有效改善了生态人文环境，提高了县城社会环境等级。保障和解决了水保执法、监测工作经费不足的情况。圆满超额完成非税收缴154.47万元，加大了政府财政收入。同时确保了单位全年工作正常运行。已达到年初预期效果。项目区受益人口满意度达到95%以上，县区人口满意度达到90%以上。

2.主要问题有：一是水保执法、监测工作及人力投入成本未达到预算值，主要是因为控制经费开支，响应财政要求“过紧日子”。下步工作中提高预算准确率，确保预算和执行差距最小化。二是实际有效改善生态人文环境，提高县城社会环境等级方面与预估值还有差距，主要原因是项目完成后，当年改善生态环境效果有限。后期将协助项目区政府加强管护，使其不断持续发挥改善作用。

3.绩效自评结果：绩效自评得分92分。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。

2. 项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。

（二）下一步改进措施。

为进一步做好我单位绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

1. 全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；

2. 进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

3. 重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。

4. 加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是全面落实绩效评价工作。为做好财政资金问效工作，根据绩效考核要求，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，资金使用紧紧围绕申报目标，年底进行资金问效考核。二是积极推进部门预算执行进度工作。严格落实县财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，工作尽早谋划，尽早体现财政资金效益。按照绩效评价的公开要

求，拟将项目绩效自评结果公开，同时公开绩效自评报告全文，接收社会公众的监督。

西乡县水土保持局

2025年4月23日