

2024 年度

宁夏回族自治区水土保持
监测总站单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

一是承担全区水土保持及水土流失综合防治、预防监督等技术工作。二是负责水土保持监测工作。组织编制全区水土保持监测规划；承担区本级水土保持监测项目计划的编制、并按批复的计划组织实施。承担全区水土保持监测站点规划建设的有关技术支撑工作。三是承担全区水土保持监测网络建设与管理、全区水土流失动态监测，定期开展全区水土流失调查评价和风险评估。四是承担重点治理区综合防治措施效果调查分析评价工作，承担重大水土流失事件的应急监测和调查工作。负责全区水土流失监测成果汇总、分析、评价、管理和共享等技术服务工作。负责全区水土保持监测信息系统的建设和运行管理。承担宁夏水土保持公报编制工作。五是承担全区生产建设活动人为水土流失监管的技术支撑工作。承担生产建设活动人为水土流失情况的监督性监测、重大水土流失违法行为的调查和分析评估。六是按程序承担自治区审批的生产建设项目水土保持方案技术审查、实施情况核查和实施效果评估有关工作；承担大中型生产建设项目水土保持设施验收成果审核。七是负责全区水土保持生态建设技术工作。组织编制全区水土保持规划，指导相关市、县（区）开展水土保持重点项目前期工作；拟定全区水土保持治理建议计划并指导实施，受委托或协助开展规划实施情况考核工作。八是受委托或参与全区水土保持重点工程建设

和淤地坝运行情况监督检查工作。九是宣传贯彻国家和自治区水土保持法律法规等；承担全区水土保持政策研究、技术标准的研究、起草和评估工作。承担水土保持技术研究及科技成果推广、技术培训工作；承担水土保持统计工作；

二、机构设置

宁夏回族自治区水土保持监测总站为水利厅直属正处级事业单位，根据《关于自治区水利厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕43号）和《关于下达自治区水利厅承担行政职能事业单位改革试点置换行政编制的通知》（宁编办发〔2020〕125号）要求，将“自治区水利厅水土保持局”更名为“自治区水土保持监测总站”，内设办公室、计划财务科、预防监督科、综合治理科、水土流失监测科5个科级机构。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16,960,503.71	一、一般公共服务支出	31	1,733,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	100,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,524.25	八、社会保障和就业支出	38	864,876.83
	9		九、卫生健康支出	39	167,813.15
	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	10,280,211.40
	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	431,931.00
	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	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	16,962,027.96	本年支出合计	59	13,577,832.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,634,350.56	年末结转和结余	61	6,018,546.14
总计	30	19,596,378.52	总计	62	19,596,378.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：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									
功能分类科目编 码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			16,962,027.96	16,960,503.71								1,524.25							
2060902			480,000.00	480,000.00								0.00							
2069901			100,000.00	100,000.00								0.00							
2080116			18,000.00	18,000.00								0.00							
2080502			240,109.71	240,109.71								0.00							
2080505			413,700.00	413,700.00								0.00							
2080506			206,800.00	206,800.00								0.00							
2101102			170,900.00	170,900.00								0.00							
2130310			14,892,414.25	14,890,890.00								1,524.25							
2210201			369,704.00	369,704.00								0.00							
2210203			70,400.00	70,400.00								0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：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	
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,577,832.38	5,072,510.98	8,505,321.40	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,733,000.00		1,733,000.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	240,109.71	240,109.71	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	401,177.58	401,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200,589.54	200,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	167,813.15	167,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	10,280,211.40	3,630,890.00	6,649,321.40	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	361,531.00	361,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,960,503.71	一、一般公共服务支出	33	1,733,000.00	1,733,000.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	864,876.83	864,876.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167,813.15	167,813.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,260,356.40	10,260,356.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	431,931.00	431,931.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	16,960,503.71	本年支出合计	59	13,557,977.38	13,557,977.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,603,440.79	年末财政拨款结转和结余	60	6,005,967.12	6,005,967.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,603,440.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19,563,944.50	合计	64	19,563,944.50	19,563,944.50	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	13,557,977.38	5,072,510.98	8,485,466.40
2019999		其他一般公共服务支出	1,733,000.00		1,733,000.00	
2060902		重点研发计划				
2069901		科技奖励	100,000.00		100,000.00	
2080116		引进人才费用	23,000.00		23,000.00	
2080502		事业单位离退休	240,109.71	240,109.71		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,177.58	401,177.58		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200,589.54	200,589.54		
2101102		事业单位医疗	167,813.15	167,813.15		
2130310		水土保持	10,260,356.40	3,630,890.00	6,629,466.40	
2210201		住房公积金	361,531.00	361,531.00		
2210203		购房补贴	70,400.00	70,400.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,497,684.27	302	商品和服务支出	281,095.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,262,299.00	30201	办公费	29,917.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	463,140.00	30202	印刷费	1,498.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	995,049.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50,717.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	614,285.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	44,997.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,177.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200,589.54	30207	邮电费	10,480.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167,813.15	30208	取暖费	21,900.00	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	48,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,800.00	30211	差旅费	5,493.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	361,531.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修（护）费	1,600.00	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	243,014.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26,700.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	209,709.71	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	5,720.00
30305	生活补助	0.00	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	30,400.00	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	23,300.00	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	0.00	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	36,000.00	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	4,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,905.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71,305.00			
人员经费合计		4,740,698.98	公用经费合计					331,812.00
合 计			5072510.98					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区水土保持监测总站

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67,000.00		64,000.00		64,000.00	3,000.00	36,000.00		36,000.00		36,000.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 19596378.52 元。与 2023 年度 15063992.29 元相比，收、支总计各增加 4532386.23 元，增长 30.09%，主要原因：2024 年财政安排项目资金较 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 16962027.96 元，其中：财政拨款 16960503.71 元，占比 99.99%；上级补助收入 0 元，占比 0.00%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占比 0.00%；其他收入 1524.25 元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 13577832.38 元，其中：基本支出 5072510.98 元，占比 37.36%；项目支出 8505321.4 元，占比 62.64%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 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 19563944.5 元。与 2023 年度 15032782.52 元相比，财政拨款收、支总计各增加 4531161.98 元，增长 30.14%，主要原因：2024 年财政安排项目资金较 2023 年增加。

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 13557977.38 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度 12429341.73 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1128635.65 元，增加 9.08%，主要原因为本年项目增加且未完工，待下年继续实施。

(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 13557977.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1733000 元，占 12.78%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 100000.00 元，占 0.74%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 864876.83 元，占 6.38%；卫生健康支出 167813.15 元，占 1.23%；农林水（类）支出 10260356.4 元，占 75.68%；住房保障（类）支出 431931 元，占 3.19%。

(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 16181500.00 元，支出决算为 13557977.38 元，完成年初预算的 83.79%。其中：社会保障和就业支出 864876.83 元，年初预算数 832300.00 元，完成年初预算的 103.91%，预决算差异原因主要是追加养老保险金、职业年金；卫生健康支出 167813.15 元，年初预算数 170900.00 元，完成年初预算的 98.19%，预决算差异原因为退休 2 人。农林水支出 10260356.4 元，年初预算数 14757500.00 元，完成年初预算的 69.53%，预决

算差异主要原因：本年项目增加且未完工，待下年继续实施；住房保障支出 431931.00 元，年初预算数 420800.00 元，完成年初预算的 102.65%，预决算差异原因主要是追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5072510.98元，其中：人员经费4740698.98元，公用经费331812元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4497684.27元，较2024年度年初预算数4359200元，增加138484.27元，增长3.18%，主要原因：一是政策性调资。二是财政追加住房公积金；较2023年度决算数4831817.95元，减少334133.68元，降低6.92%。

2. 商品和服务支出281095元，较2024年度年初预算数305900元，减少24805元，减少8.11%，主要原因：一是用公用支出支付行政事业单位年度考核优秀人员奖金、妇女卫生费等，按决算填报要求计入其它工资福利支出和其他对个人和家庭补助，导致人员经费增加，公用经费减少。二是财政收回部门会议费；较2023年度决算数297628.33元，减少16533.33元，减少5.56%。

3. 对个人和家庭的补助243014.71元，较2024年度年初预算数191400元，增加51614.71元，增长26.97%，主要原因是一是用公用支出支付妇女卫生费等，按决算填报要求计其他对个人和家庭补助，导致经费增加。二是追加退休人员退

休费；较2023年度决算数232813.11元，增加10201.60元，增长4.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出50717元，较2023年度年初预算数65000元，减少14283元，降低21.97%，主要原因是政府采购办公设备；较2023年决算数39560元，增长11157元，增长28.20%主要原因是更换办公设备。

6. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为67000元，支出决算为36000元，完成预算的53.73%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数36000元，比2023年度25868.33元，增加10131.67元，增长39.17%，主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，单位公车因使用年限长，运行路况复杂，2024年公车维修费用增加。

(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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算64000元，支出决算为36000元，完成预算的56.25%；比2023年度24668.33元，减少11331.67元，下降45.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，因车辆使用年限长，运行路况复杂，导致运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限长，运行路况复杂，导致运行维护费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36000元，主要用于燃油费、过路费、维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少1200元，决算数小于预算数的主要原因。决算数较上年减少的主要原因是进一步规范公务接待活动，减少相关支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度本单位事业单位运行经费支出331812元，比2023年度297928.33元，增加33883.67元，增加11.37%。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限长，运行路况复杂，导致运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位货物及服务政府采购支出总额1507461元。其中：政府采购货物支出55715元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1451746元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据《自治区水利厅关于开展 2024 年度转移支付预算执行和项目支出绩效评价工作的通知》要求，自治区水土保持监测总站高度重视，组织专人对 2024 年度项目支出开展绩效自评工作。

一是加强组织领导。始终把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，先后制定了《宁夏水土保持监测总站预算管理办法》《宁夏水土保持监测总站收支管理办法》《宁夏水土保持监测总站合同管理办法》《宁夏回族自治区本级水土保持监测费管理办法（暂行）》等相关内控制度，严格执行单位“三重一大”管理规定，及时组建了项目实施领导小组，牢固树立绩效管理理念，全面加强预算管理。

二是加强预算编制绩效管理。对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

三是加强监督检查。总站将资金使用情况列入支委会、站务会的重要议程，每月听取分管站领导和相关业务科室关于项目执行情况的汇报，做到及时跟踪资金使用，确保项目安全、资金安全。四是完善项目绩效管理责任。按照年初水利厅批复下达的年度预算和绩效目标，我站进一步细化明确责任科室，严格执行资金预算，确保实现年度项目绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我站组织对 2024 年度实施的水土保持监测费项目 1000 万元、信创项目(应用系统迁移适配)126 万元、科学技术奖励项目 10 万元、人才专项资金 1.8 万元，以及 2023 年结转的水土保持监测费项目 49.83 万元、水利前期工作经费项目 175 万元、人才专项资金 2.68 万元开展绩效评价工作，从项目经费收支、年度总体目标实际完成等情况开展自评。存在的问题：组织学习预算绩效管理不够，学习形式单一。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，根据总站重点工作任务合理安排项目支出，确保各项工作圆满完成。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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。

(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、事业单位运行经费：对保障非参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的经费(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、公务用车运行维护费以及其他费用)。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水土保持监测费项目							
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区水土保持监测总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1049.83	1049.83	626.83	10	59.71%	5.97	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	587	—	58.70%	—	
	上年结转资金	49.83	49.83	39.83	—	79.93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据水利部和水利厅年度工作安排,开展各项水土保持基础工作,为水土保持工作高质量发展提供支撑。一是完成 2024 年度省级负责实施的 14 个县</p> <p>区水土流失动态监测,开展水土保持监测站点升级改造、生产建设活动水土保持遥感监</p> <p>管常态化、国家水土保持重点工程信息化监管工作,有效提升水土保持监测监管能力。</p> <p>二是常态化开展国家水土保持重点工程和生产建设项目水保方案审查,水土保持设施</p> <p>验收核查,以及全区在建水土保持工程和淤地坝工程运行管理指导等水土保持技术服</p> <p>务指导监管工作,开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定。三是完成相关水土保</p> <p>持专项规划(实施方案)编制、年度水土保持规划考核评估,以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。</p>			<p>一是完成 2024 年度省级负责实施的 14 个县</p> <p>区水土流失动态监测,开展水土保持监测站点升级改造、生产建设活动水土保持遥感监</p> <p>管常态化、国家水土保持重点工程信息化监管工作,有效提升水土保持监测监管能力。</p> <p>二是常态化开展国家水土保持重点工程和生产建设项目水保方案审查,水土保持设施</p> <p>验收核查,以及全区在建水土保持工程和淤地坝工程运行管理指导等水土保持技术服</p> <p>务指导监管工作,开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定。三是完成相关水土保</p> <p>持专项规划(实施方案)编制、年度水土保持规划考核评估,以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标 (13分)	完成 2024 年度省级负责实施的 14 个县	1 项	1 项	13	13

		施方案)编制、年度水土保持规划考核评估,以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。					
	质量指标 (13分)	实施政府采购项目完成率	≥90%	≥90%	13	13	
	时效指标 (12分)	合同资金支付及时性,严格按照合同支付,年底支付率达到	≥90%	59.71%	12	11	
	成本指标 (12分)	完成 2024 年度省级负责实施的 14 个县区水土流失动态监测,开展水土保持监测站点升级改造、生产建设活动水土保持遥感监管常态化、国家水土保持重点工程信息化监管工作,有效提升水土保持监测监管能力。常态化开展国家水土保持重点工程和生产建设项目水保方案审查,水土保持设施验收核查,以及全区在建水土保持工程和淤地坝工程运行管理指导等水土保持技术服务指导监管工作,开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定。相关水土保持专项规划(实施方案)编制、年度水土保持规划考核评估,以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。	1049.83 万元	626.83 万元	12	7.16	水土保持监测站点升级改造项目未实施完毕,待下一年度继续实施。
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提升水土保持监测监管能力,为政府决策和社会公众服务提供基础支撑	有效	有效	8	8	无
	生态效益指标 (8分)	改善全区生态环境,提升水土保持监测服务能力	逐步加强	逐步加强	8	8	无
	社会效益指标 (7分)	改善全区生态环境,提升水土保持监测服务能力	逐步提高	逐步提高	7	7	无
	可持续影响指标 (7分)	为水土保持工作高质量发展提供基础支撑	逐步提高	逐步提高	7	7	无

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总 分						100	90.14	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信创项目(应用系统迁移适配)						
主管部门		自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区水土保持监测总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	126	126	36.42	10	29.00%	3	
	其中:当年财政拨款	126	126	36.42	—	29.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量						

	时效指标							
	成本指标							
效益指标 (30分)	社会效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总 分					100	91.4		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人才专项资金						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区水土保持监测总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.48	4.48	2.3	10	51.34%	5.13
	其中: 当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100.00%	—
	上年结转资金	2.68	2.68	0.5	—	18.66%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2024年度博士硕士工作补助经费的通知》（宁人社函〔2024〕122号）；《自治区财政厅关于下达2024年自治区人才专项资金（第二批）预算指标的通知》（宁财（行）指标〔2024〕154号），结合项目资金使用实际，2024年需硕士工作补助安家费18000元。				支付硕士工作补助安家费，有效实现人才引进、培养、活力和暖心四大工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (13分)	硕士工作补助1人	1	1	13	13		
	质量指标 (13分)	拨付率	100%	100%	13	13		
	时效指标 (12分)	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	12	12	2024年安家费已发放。	
	成本指标 (12分)	硕士工作补助1人	4.48	2.3万元	12	12		
绩效指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	工作保障	逐步提高	逐步提高	8	8		
	社会效益指标 (8分)	工作保障	有效支撑	有效支撑	8	8		
	生态效益指标 (7分)	营造尊重人才，求贤若渴的社会环境、公正平等、竞争择优的制度环境，保障有力的生活环境，鼓励创新的工作环境。	逐步提高	逐步提高	7	7		
	可持续影响指标 (7分)	工作保障	有效支撑	有效支撑	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	营造尊重人才，求贤若渴的社会环境、公正平等、竞争择优的制度环境，保障有力的生活环境，鼓励创新的工作环境。	满意	满意	10	10		

总 分	100	95.13
-----	-----	-------

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度科学技术奖励						
主管部门		自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区水土保持监测总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款				—	100.00%	—	
	上年结转资金	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励在科学技术进步活动中作出突出贡献的个人、组织，营造良好的社会科技创新氛围，激发全区科研人员的创新创造力。			奖励在科学技术进步活动中作出突出贡献的个人、组织，营造良好的社会科技创新氛围，激发全区科研人员的创新创造力。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (13分)	奖励在科学技术进步活动中作出突出贡献的个人、组织	1 项	1 项	13	13	
		质量指标 (13分)	项目完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	资金支付及时性、年底支付率	100%	100%	12	12	
		成本指标 (12分)	项目支持资金	10 万元	10 万元	12	12	
效益指标 (8分)	经济效益指标	提升水土保持监测监管能力，为政府决策和社会公共服务提供基础支撑	逐步提高	逐步提高	8	8		

标 (30 分)	社会效益 指标 (8 分)	生态环境技术改善,提升水土保持监测监管 服务能力	有效支撑	有效支 撑	8	8	
	生态效益 指标 (7 分)	生态环境技术改善,提升水土保持监测监管 服务能力	逐步提高	逐步提 高	7	7	
	可持续 影响指标 (7分)	营造良好的科研氛围,为政府决策和社会公 众服务提供基础支撑	有效支撑	有效支 撑	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	被服务对象的满意度	100%	100%	10	10
总 分					100	100	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水利项目前期工作经费							
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区水土保持监测总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	175	175	173.3	10	99.00%	9.9	
	其中: 当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金	175	175	173.3	—	99.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展黄土高原(宁夏)重点流域水土保持增绿富民示范区建设规划、《全区水土保持重点工程实施方案》(宁夏中型以上淤地坝淤积专项调查)			完成黄土高原(宁夏)重点流域水土保持增绿富民示范区建设规划、《全区水土保持重点工程实施方案》(宁夏中型以上淤地坝淤积专项调查)				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标 (13	开展黄土高原(宁夏)重点流域水土保持增绿富民示范区建设规划	1	100%	7	7	

指标 (50分)	分)	《全区水土保持重点工程实施方案》(宁夏中型以上淤地坝淤积专项调查)	1	100%	6	6	
	质量指标(13分)	开展黄土高原(宁夏)重点流域水土保持增绿富民示范区建设规划	100%	100%	7	7	
	分)	《全区水土保持重点工程实施方案》(宁夏中型以上淤地坝淤积专项调查)	100%	100%	6	6	
	时效指标(12分)	年度前完成资金支付90%以上	100%	99.00%	12	12	
	成本指标(12分)	开展黄土高原(宁夏)重点流域水土保持增绿富民示范区建设规划	80万元	79万元	6	5.8	政府采购项目结余
分)	《全区水土保持重点工程实施方案》(宁夏中型以上淤地坝淤积专项调查)	95万元	94.3万元	6	5.8		
效益指标 (30分)	经济效益指标(8分)	提升水土保持监测监管能力,为政府决策和社会公众服务提供基础支撑	有效	有效	8	8	
	社会效益指标(8分)	提升水土保持监测服务能力	逐步加强	逐步加强	4	4	
		为政府决策和社会公众服务提供水土流失监测数据	逐步提高	逐步提高	4	4	
	生态效益指标(7分)	改善全区生态环境	逐步提高	逐步提高	7	7	
可持续影响指标(7分)	为水土保持工作高质量发展提供基础支撑	逐步提高	逐步提高	7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	99.5	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。