

**毕节市水土保持监测中心  
2022 年度单位决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 毕节市水土保持监测中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

十一、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 毕节市水土保持监测中心单位概况**

### **一、单位职责**

（一）促进水土保持，维护生态环境。承担全市水土保持生态环境监测、站网建设、水土流失环境状况普查、生态建设和开发建设项目水土保持监测管理、生产建设项目水土保持方案技术审查等方面的事务性、技术性工作。

（二）提供水土保持规划、生态项目建设方面的技术咨询和评估服务。

（三）承担水土保持生态建设防治工程项目前期的技术指导工作。

（四）承办主管部门交办的其他相关事务性工作。

### **二、机构设置及部门决算单位构成**

毕节市水土保持监测中心为毕节市水务局下属财政全额预算管理的副县级公益一类事业单位，内设科室 5 个，分别是：综合科、财务科、监测科、技术服务科、咨询评估科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：毕节市水土保持监测中心。

从预算单位构成看，毕节市水土保持监测中心部门决算包括：本级决算。

## **第二部分 2022 年度部门决算公开报表（见附件）**

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收支决算总计 530.8 万元，与 2021 年相比，减少 104.28 万元，降低 16.42%，主要原因：一是人员经费

支出减少，二是本年项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 518.65 万元，其中：财政拨款收入 511.65 万元，占 98.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 1.35%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 524.18 万元，其中：基本支出 472.57 万元，占 90.15%；项目支出 51.61 万元，占 9.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 514.66 万元。与 2021 年相比，减少 106.36 万元，降低 17.13%，主要原因：一是人员经费支出减少，二是本年项目支出减少。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 511.55 万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2021 年相比，减少 106.46 万元，下降 17.23%，主要原因：一是人员经费支出减少，二是本年项目支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）76.23 万元，占 14.9%；卫

生健康支出(类)30.72万元,占6%;农林水支出(类)369.42万元,占72.22%;住房保障支出(类)35.18万元,占6.88%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.65万元,支出决算为511.55万元,完成年初预算的99.98%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为44.98万元,支出决算为44.98万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.33万元,支出决算为29.33万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.91万元,支出决算为16.91万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.81万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的100%。

6. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为369.52万元,支出决算为369.42万元,完成年初预

算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：聘用人员 2022 年 12 月份社保未缴纳，结转到 2023 年 1 月份缴纳。

**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 35.18 万元，支出决算为 35.18 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.57 万元，其中：

**（一）人员经费 446.3 万元。**主要包括：基本工资 118.57 万元、津贴补贴 125.35 万元、奖金 54.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.33 万元、职业年金缴费 1.92 万元、职工基本医疗保险缴费 16.54 万元、公务员医疗补助缴费 13.81 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 35.18 万元、对个人和家庭的补助 48.73 万元等。

**（二）公用经费 26.27 万元。**主要包括：办公费 4.36 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.93 万元、福利费 6.12 万元等。

## **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**

财政拨款支出预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约，严控“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 10.09 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 1.94%，减少主要原因是：2022 年度公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。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。**年初预算 9.81 万元，支出决算 9.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数较上年减少 0.3 万元，降低 2.97%，其中，公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 9.81 万元。主要用于：到各县区开展水土保持工程督促、调研工作以及生产性建设项目的督导工作等产生的燃油费、过路费、维修费及保险费等。2022 年，毕节市水土保持监测中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费。**年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数较上年增加 0.1 万元，增长 55.56%（主要原因是公务接待批次及人次较上年有所增加），具体是：国内公务接待支出 0.28 万元，主要是按规定接待相关部门来毕调研、检查指导工作等。2022 年毕节市水土保持监测中心国内公务接待 4 批次，30 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位 2022 年度没有机关运行经费预算财政拨款收入，也没有机关运行经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 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）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：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 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 4 辆（主要是一般公务保障用车）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、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 2022 年度

财政拨款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 39.09 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果。**

2022 年度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。**

2022 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、附属单位缴款：**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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**十七、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)：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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)：**指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：**指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**二十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：**指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括

规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**三十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**指除《2022年政府收支分类科目》中明确水利项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

一、2022年度部门决算公开报表（表1-9）

二、2022年度项目支出绩效自评表（表10）

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：毕节市水土保持监测中心

2022 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	511.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	76.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	30.72
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	382.05
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	35.18
六、经营收入	6		六、其他支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	7.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	518.65	<b>本年支出合计</b>	23	524.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12.15	年末结转和结余	25	6.62
<b>总计</b>	13	530.80	<b>总计</b>	26	530.80

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

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：毕节市水土保持监测中心

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.65	511.65					7.00
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23					
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23					
2080502	事业单位离退休	44.98	44.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	30.72	30.72					
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72					
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91					
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81					
213	农林水支出	369.52	369.52					7.00
21303	水利	369.52	369.52					7.00
2130310	水土保持	376.52	369.52					7.00
221	住房保障支出	35.18	35.18					
22102	住房改革支出	35.18	35.18					
2210201	住房公积金	35.18	35.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门(单位)：毕节市水土保持监测中心

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524.18	472.57	51.61			
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23				
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23				
2080502	事业单位离退休	44.98	44.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	30.72	30.72				
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72				
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
213	农林水支出	382.05	330.44	51.61			
21303	水利	382.05	330.44	51.61			
2130310	水土保持	382.05	330.44	51.61			
221	住房保障支出	35.18	35.18	35.18			
22102	住房改革支出	35.18	35.18	35.18			
2210201	住房公积金	35.18	35.18	35.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：毕节市水土保持监测中心

2022 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	511.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	76.23	76.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	30.72	30.72		
	4		四、农林水支出	18	369.42	369.42		
	5		五、住房保障支出	19	35.18	35.18		
	6		六、其他支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	511.65	<b>本年支出合计</b>	23	511.55	511.55		
年初财政拨款结转和结余	10	3.01	年末财政拨款结转和结余	24	3.11	3.11		
一般公共预算财政拨款	11	3.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	514.66	<b>总计</b>	28	514.66	514.66		

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

## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：毕节市水土保持监测中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		511.55	472.57	38.98
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23	
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	
2080502	事业单位离退休	44.98	44.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	30.72	30.72	
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
213	农林水支出	369.42	330.44	38.98
21303	水利	369.42	330.44	38.98
2130310	水土保持	369.42	330.44	38.98
221	住房保障支出	35.18	35.18	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：毕节市水土保持监测中心

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.57	302	商品和服务支出	26.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.57	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.98	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		446.30	公用经费合计				26.27	

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

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：毕节市水土保持监测中心

2022 年度

单位：万元

预算数						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
10.09	0	9.81	0	9.81	0.28	10.09	0	9.81	0	9.81	0.28

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 表 8 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）：毕节市水土保持监测中心

2022 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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

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

## 表 9 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）：毕节市水土保持监测中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
无	无	无	无	无

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



## 表 10 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		水土保持补偿资金										
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位		毕节市水土保持监测中心						
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：		1200000		390875.71		390875.71		10	100.00	10
		财政拨款：		0		0		0		-	-	-
		-----本级安排：		0		0		0		-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0		0		-	-	-
		其他：		1200000		390875.71		390875.71		-	-	-
年度	预期目标										实际完成情况	
总体目标	开展生产建设项目“疑似图斑”复核工作，实现动态监管；对辖区内违法违规项目进行查处；为水土保持目标责任考核提供好技术支撑服务；指导各县（市、区）开展好水土保持工作。										全部达到预期目标。	
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	对县（自治县、市、区）水土保持履职情况开展督查			=1次	=1次	5	5			
			毕节市水务局接受水土保持设施验收备案的项目开展验收核查			=20次	=20次	5	5			
			生产建设项目预防监督			≥100%	≥100%	5	5			
			对毕节市水务局批复水土保持方案的在建项目开展水土保持监管			=40次	=40次	5	5			
		质量指标	水土保持信息化			≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	年度（年）			=1年	=1年	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	征收水土保持补偿费及水土保持补偿费的使用			≥209万元	≥209万元	10	10			
		社会效益指标	群众水土保持意识			提高	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	林草植被覆盖率（%）			≥21%	≥21%	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	生产建设项目服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100	100			
自评结论	年初预算 120 万元，市财政调出 50 万元（毕财农[2022]23 号），年末收回 309124.29 元。开展生产建设项目“疑似图斑”符合工作，实现动态监管；对辖区内违法违规项目进行查处；为水土保持目标责任考核提供好技术支撑服务；指导各县（市、区）开展好水土保持工作。全部达到预期目标。											