

玉林市水政水资源工作站 2024 年度部门决算

目录

第一部分：玉林市水政水资源工作站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市水政水资源工作站 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市水政水资源工作站 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市水政水资源工作站概况

一、本部门职责

承担全市实行最严格水资源管理制度相关工作。组织实施水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制玉林水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展玉林水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布玉林水资源公报。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。指导水资源调度、实施及管理等工作。拟订玉林市节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织实施计划用水、节约用水和定额管理工作。指导和推动全市节水型社会建设。

二、机构设置情况

玉林市水政水资源工作站属玉林市水利局二层参公单位，共有全额拨款事业编制8名，年末实有人员7人，其中参公编制人员7人。

第二部分：玉林市水政水资源工作站 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市水政水资源工作站 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入473.27万元，其中本年收入473.27万元，较2023年度决算数增加276.44万元，增长140.45%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入473.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加280.10万元，增长145.00%，主要原因是：节能环保支出--水体项目导致的收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无此项收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无此项收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无此项收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无此项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无此项结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少3.66万元，下降100.00%，主要原因是：本单位无此项结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出473.27万元，其中本年支出473.27万元，较2023年度决算数增加276.44万元，增长140.45%，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208类）23.21万元，主要用于：行政单位离退休费1.3万元、事业单位离退休费2.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.69万元，机关事业单位职业年金的缴费支出6.34万元。较2023年度决算数增加0.03万元，增长0.13%，主要原因是：退休1人导致离退休费增加，而养老保险和职业年金缴费减少，对冲基本持平，稍有增长。

2. 卫生健康支出（210类）9.8万元，主要用于：事业单位医疗5.87万元、公务员医疗补助3.93万元。较2023年度决算数减少0.3万元，下降2.97%，主要原因是：退休1人导致单位缴费减少。

3. 节能环保支出（211类）288.43万元，主要用于：污染防治--水体下的：（1）九洲江智慧河湖无人机自动巡河系统143.39万元；（2）九洲江鸟石镇河长制美丽幸福河湖建设145.04万元。较2023年度决算数增加288.43万元，增长100%，主要原因是：上年度没有节能环保支出。

4. 农林水支出（213类）141.42万元，主要用于：水利行业业务管理97.74万元、水资源节约管理与保护43.68万元。较2023年

度决算数减少12.07万元，下降7.86%，主要原因是：基本支出减少18.36万元（工资福利支出减少13.99万元，商品服务支出减少4.37万元），项目支出增加6.29万元，对冲减少12.07万元，项目支出增加为水资源节约管理与保护支出增加。

5.住房保障支出（221类）10.4万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费支出10.4万元。较2023年度决算数增加0.34万元，增长3.38%，主要原因是：人员工资基数变动导致增加。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度均无结余分配。

7.年末结转和结余0.00万元，为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。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本年度与上年度均无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市水政水资源工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出473.27万元，较2023年度决算数增加276.44万元，增长140.45%，其中：基本支出141.16万元，项目支出332.11万元。

玉林市水政水资源工作站2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为188.46万元，支出决算为473.27万元，完成年初预算的251.12%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加一位退休人员支出，财政下达为该项支出导致。

(2)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2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100.0%。预决算不存有差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.22万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的89.24%。预决算存有差异原因是：退休一人减少缴费支出。

(4)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7.11万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的89.17%。预决算存有差异原因是：退休一人减少缴费支出。

(5)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6.57万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的89.35%。预决算存有差异原因是：退休一人减少缴费支出。

(6)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4.11万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的95.62%。预决算存有差异原因是:退休一人减少缴费支出。

(7)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0.00万元,支出决算为288.43万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:因工作需要年中安排项目追加支出导致。

(8)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为98.90万元,支出决算为97.74万元,完成年初预算的98.83%。预决算存有差异原因是:工资福利支出略减导致。

(9)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为44.00万元,支出决算为43.68万元,完成年初预算的99.27%。预决算存有差异原因是:节约开支导致。

(10)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10.66万元,支出决算为10.4万元,完成年初预算的97.56%。预决算存有差异原因是:退休一人导致。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市水政水资源工作站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.16万元,其中:人员经费124.41万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助;公用经费支出16.75万元,主

要包括：办公费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,会议费,公务接待费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出。具体情况如下：

(1)工资福利支出120.23万元，完成年初预算的96.23%。预决算存有差异原因是：退休一人导致。

(2)商品和服务支出16.75万元，完成年初预算的100.54%。预决算存有差异原因是：机关运行经费稍有增加导致。

(3)对个人和家庭的补助4.18万元，完成年初预算的146.15%。预决算存有差异原因是：增加退休人员导致。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市水政水资源工作站2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市水政水资源工作站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市水政水资源工作站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市水政水资源工作站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的50.00%，比上年决算数减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是：实行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”支出导致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位本年度上年度均无此项支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位全年无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位本年度上年度均无此项支

出。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位本年度上年度均无此项支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的50.00%，比上年决算数减少0.01万元，原因是：实行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”支出导致。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算16.75万元，比年初预算数增加0.12万元，增长0.72%，完成年初预算的100.72%，比上年决算数减少4.37万元，下降20.69%，主要原因是：业务开展需要商品和服务支出比年初预算稍有增长，与上年决算数减少是节约办公等费用及一人退休导致其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额331.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出136.71万元、政府采购服务支出194.52万元。授予中小企业合同金额331.23万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.62万元，占授予中小企业合同金额的54.23%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金43.68万元。占一般公共预算9.23%。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本单位对2024年度一个项目进行了绩效自评。项目支出总额

43.68万元。其中，一般公共预算拨款-上级项目1个，项目支出43.68万元。

(2) 1个项目评为一等，自评得分99.93分。涉及资金43.68万元，占自评项目总数比例100%，占自评项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：资金有待更规范合理使用，及时推进项目，分进度完成。下一步改进措施：以后更规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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、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。

十三、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。