

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心 2024 年度部门决算

目录

第一部分：玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心 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：玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心 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：玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心概况

一、本部门职责

为鲤鱼湾水库水利工程正常运行提供管理保障, 鲤鱼湾水库水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。

二、机构设置情况

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心是定额事业单位, 人员编制61人, 财政核定供给35人, 在职人数44人, 退休人数46人。

第二部分：玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心 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：玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心 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）本部门2024年度总收入4630.28万元，其中本年收入5142.47万元，较2023年度决算数增加3274.32万元，增长241.48%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4519.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3502.70万元，增长344.38%，主要原因是：增加一般公共预算财政拨款（玉林市鲤鱼湾水库除险加固国债资金）。

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年度决算数减少6.77万元，下降100.00%，主要原因是：本年度没有财政性基金拨入。

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：本单位没有事业收入。

5.经营收入622.67万元，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年度决算数减少104.25万

元，下降14.34%，主要原因是：本单位开展鲤鱼湾水库除险加固工程导致发电量减少，经营收入电费收入降低。

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：本单位没有其他收入。

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：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余-512.19万元，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117.37万元，下降29.73%，主要原因是：本年度处于亏损状态，主要是生产成本大于收入以及年度折旧增大。

（二）本部门2024年度总支出4630.28万元，其中本年支出5413.74万元，较2023年度决算数增加3274.32万元，增长241.48%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）26.15万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加0.75万元，增长2.95%，主要原因是：非税收入（国有资产有偿使用

--出租) 租金-重新评估, 租金收入调增。

2.城乡社区支出(212类) 0万元, 主要用于: 本年度没有城乡社区支出。较2023年度决算数减少6.77万元, 下降100%, 主要原因是: 本年度没有城乡社区支出与去年发生的数据比较下降100%

。

3.农林水支出(213类) 5387.59万元, 主要用于: 水利行业业务管理227.37万元(其中支出210万元, 项目支出17.37万元); 水利工程建设4079.58万元; 水资源节约管理与保护108.13万元; 防汛73.56万元; 农村水利5万元; 其他水利支出893.95万元。较2023年度决算数增加3551.62万元, 增长193.45%, 主要原因是: 项目支出及经营支出增加(增加项目支出鲤鱼湾水库除险加固工程; 经营支出人员经费以及运转类支出增加)。

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: 本单位没有结余分配。

年末结转和结余-783.46万元, 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年度决算数减少271.27万元, 下降52.96%, 主要原因是项目支出以及生产成本增加。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4519.79万元，较2023年度决算数增加3502.70万元，增长344.38%，其中：基本支出236.15万元，项目支出4283.65万元。

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.33万元，支出决算为4519.79万元，完成年初预算的894.42%。

(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)年初预算为2.00万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的1307.5%。预决算存有差异原因是：预算控制数受限待年中追加机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为210.00万元，支出决算为227.38万元，完成年初预算的108.28%。预决算存有差异原因是：支出决算水利行业业务管理227.38万元包括基本支出210万元、项目支出17.38万元。

(3)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为180.18万元，支出决算为4079.58万元，完成年初预算的2264.17%。预决算存有差异原因是：增加项目鲤鱼湾水库除险加固工程（国债资金）。

(4)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108.15万元，支出决算为108.14万元，完成年初预算的99.99%。预决算存有差异原因是：本年度已完成水资源节约管理与保护项目。

(5)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中增加转移支付预算项目：（中央水利救灾资金）玉林市财政局关于下达2024年中央财政水利救灾资金预算（防灾救灾第六批）和自治区水利救灾资金21.4万元；（中央水利救灾资金）玉林市财政局关于下达2024年中央财政水利救灾资金预算（防灾救灾第八批）和自治区水利救灾资金52.16万元。

(6)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度已完成农村水利项目。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出236.15万元，其中：人员经费236.15万元，主要包括：基本工资,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费支出0.00万元，主要包括：支出具体情况如下：

(1)工资福利支出236.15万元，完成年初预算的112.45%。预决算存有差异原因是：本年度工资福利支出包括基本工资150万

元、绩效60万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少6.77万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心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

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心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。

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费。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0.00万元。

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：本单位没有因公出国（境）费支出。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：本单位没有因公出国（境）团组开支。

（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：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位没有公务用车。

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：本单位没有公务用车运行支出。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0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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3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3辆，其他用车主要是单位安全生产业务；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。

我单位对2024年度的一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.08万元，占一般公共预算项目支出总额的2.85%。对2024年度2个经营支出项目开展绩效自评，共涉及资金681.16万元，占经营支出总额的76.20%。从自评情况来看，年初进行绩效目标申报，年中开展项目实施中期监控，年终根据项目进度表、收支明细表、对比表以确保达到预期的绩效目标。对“中央水利救灾资金（双凤江丰岗陂段堤防水毁修复工程）”等9个项目进行部门评价，涉及一般公共预算支出122.08万元，经营支出681.16万元，项目总支出803.24万元。项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金803.24万元占绩效自评项目总数比例100%。

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目9个，项目支出总额803.24万元。其中，本级项目6个，本级项目支出722.18万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金803.24万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：近年来财政资金紧张，在请款审批中，有时未能及时与财政局沟通，造成支付滞后。下一步改进措施：在今后工作中督促施工方尽快准备请款材料，积极跟主管局与财政局沟通争取及时支付工程款。

（2）部分重点项目绩效自评情况

无项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为0分，评级为无等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门决算中整体绩效自评结果。

本部门组织对无项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分0分。从评价情况来看，无。

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。