

# 玉林市水电科技教育工作站 2024 年度部门决 算

# 目录

## 第一部分：玉林市水电科技教育工作站概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：玉林市水电科技教育工作站 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：玉林市水电科技教育工作站 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：玉林市水电科技教育工作站概况**

### **一、本部门职责**

1.开展全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作。

2.承担水利水电事业的科技推广及应用提供技术服务。负责水利水电科学技术成果的评审、鉴定及申报工作，负责水利水电科技情报的收集及推广应用。

3.组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、科技奖励的鉴定、申报和管理。

4.牵头起草玉林市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

5.牵头起草全市水中长期供求规划。

6.协助督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

7.指导、协助全市水利水电项目前期工作技术初审工作。

8.协助办理全市水利水电技术标准立项、编制工作，指导实施水利行业技术标准和规程规范。

9.承担全市水利系统人才队伍建设，协助开展全市水利行业职业技能教育、培训、职称申报、资格证书发放等工作。

10.完成上级交办的其他工作

## **二、机构设置情况**

玉林市水电科技教育工作站属全额事业单位，事业编制9名，  
在职在编干部7人

## 第二部分：玉林市水电科技教育工作站 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：玉林市水电科技教育工作站 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) 本部门2024年度总收入177.35万元，其中本年收入166.52万元，较2023年度决算数增加15.86万元，增长9.82%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入166.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加15.85万元，增长10.52%，主要原因是：项目经费增加，其他水利支出增加。

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：未安排政府性基金预算相关项目。

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：未安排国有资本经营相关项目。

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：本单位无事业收入。

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：本单位无经营相关项目收入和支出。

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:本单无其他收入和支出。

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:无。

8.上年结转和结余10.83万元,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年度决算数增加0.00万元,主要原因是:无。

(二)本部门2024年度总支出177.35万元,其中本年支出166.52万元,较2023年度决算数增加15.86万元,增长9.82%,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208类)21.84万元,主要用于:机关事业单位养老保险职业年金工伤失业缴费。较2023年度决算数增加0.3万元,增长1.39%,主要原因是:增资带来的养老保险职业年金工伤失业等社保缴费提高。

2.卫生健康支出(210类)9.1万元,主要用于:事业单位医疗,公务员医疗补助缴费。较2023年度决算数增加0.3万元,增长3.41%,主要原因是:增资带来的医保缴费提高。



3.农林水支出（213类）127.67万元，主要用于：水利行业业务管理和其他水利支出。较2023年度决算数增加15.04万元，增长13.35%，主要原因是：项目支出增加，其他水利支出增加。

4.住房保障支出（221类）7.91万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数增加0.22万元，增长2.86%，主要原因是：增资带来的住房公积金缴费提高。

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：无。

年末结转和结余10.83万元，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，主要原因是无。

## **二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

玉林市水电科技教育工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出166.52万元，较2023年度决算数增加15.85万元，增长10.52%，其中：基本支出115.85万元，项目支出50.67万元。

玉林市水电科技教育工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.47万元，支出决算为166.52万元，完成年初预算的149.39%。

(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5.10万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(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11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(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5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(6)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)年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(7)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为72.17万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的106.68%。

预决算存有差异原因是：年中正常的人员经费追加。

(8)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算无项目，年中追加1个项目。

(9)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8.37万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的94.5%。预决算存有差异原因是：住房公积金的缴费基数申报比年初预算少。

### **三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

玉林市水电科技教育工作站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.85万元，其中：人员经费107.62万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,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8.23万元，主要包括：办公费,电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,福利费,税金及附加费用,其他商品和服务支出，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出102.51万元，完成年初预算的105.99%。预决算存有差异原因是：年中正常的人员经费追加。

(2)商品和服务支出8.23万元，完成年初预算的85.28%。预决算存有差异原因是：培训费接待费有结余。

(3)对个人和家庭的补助5.1万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

#### **四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况**

玉林市水电科技教育工作站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。

玉林市水电科技教育工作站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**

玉林市水电科技教育工作站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。

玉林市水电科技教育工作站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0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：无接待费支出。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：无。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：无。

（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：无。购置了0辆公务用车，主要用于无。

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：本单位无公务用车。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0.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无。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

算数减少9.59万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门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%；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；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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出50.67万元，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

## 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1个，项目支出总额50.67万元。其中，本级项目1个，本级项目支出50.67万元；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：1个项目评为一等，涉及资金50.67万元，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：无。下一步改进措施：无。

## (2) 部分重点项目绩效自评情况

困难单位物资站改制支出保障经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为91分，评级为一等，项目全年预算数为50.68万元，执行数为50.67万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标按时完成。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。

本部门组织对困难单位物资站改制支出保障经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出50.67万元，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91分。从评价情况来看，项目绩效目标按时完成。



## 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。