

玉林市农村水利工作站 2024 年度部门决算

目录

第一部分：玉林市农村水利工作站概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：玉林市农村水利工作站 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：玉林市农村水利工作站 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：玉林市农村水利工作站概况

一、本部门职责

农田水利建设行政监督和管理；农村人畜饮水、农业灌溉水源及排灌工程项目行政审批；灌区技术改造规划、桂中旱片综合治理规划；冬春水利建设业务管理；灌区工程、机电排灌运行业务管理；乡镇供水开发管理、农村节水灌溉等业务管理；农田水利新技术、新工艺、新材料与先进经验推广应用。

二、机构设置情况

玉林市农村水利工作站属玉林市水利局二层机构，参公事业单位，事业编制12名，在职在编人员4人。

第二部分：玉林市农村水利工作站 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：玉林市农村水利工作站 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98.46万元，其中本年收入92.58万元，较2023年度决算数减少53.46万元，下降35.19%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入92.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少53.46万元，下降36.61%，主要原因是：本单位2024年项目支出未支出。

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收入安排的支出。

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收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

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，也没有事业收入安排的支出。

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：本单位没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

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：本单位没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

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：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.89万元，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：本单位未使用上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出98.46万元，其中本年支出92.58万元，较2023年度决算数减少53.46万元，下降35.19%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）16.63万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加1.33万元，增长8.69%，主要原因是：社保基数调整所致。

2.卫生健康支出（210类）6.63万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少1.88万元，下降22.09%，主要原因是：社保基数调整所致。

3.农林水支出（213类）63.83万元，主要用于：水利行业业务管理。较2023年度决算数减少50.84万元，下降44.34%，主要原因是：2024年的项目支出未支付。

4.住房保障支出（221类）5.48万元，主要用于：住房公积金的支出。较2023年度决算数减少2.08万元，下降27.51%，主要原因是：社保基数调整所致。

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：没有结余分配。

年末结转和结余5.89万元，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，主要原因是没有使用年末结转和结余。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农村水利工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出92.58万元，较2023年度决算数减少53.46万元，下降36.61%，其中：基本支出92.58万元，项目支出0.00万元。

玉林市农村水利工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.66万元，支出决算为92.58万元，完成年初预算的91.97%。

(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5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：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8.61万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的84.79%。预决算存有差异原因是：社保基数调整所致。

(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4.31万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的84.69%。预决算存有差异原因是：社保基数调整所致。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.98万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的84.92%。预决算存有差异原因是：社保基数调整所致。

(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3.54万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的90.68%。预决算存有差异原因是：社保基数调整所致。

(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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：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68.03万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的93.83%。预决算存有差异原因是：部分款项未支付。

(8)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6.46万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的84.83%。预决算存有差异原因是：社保基数调整所致。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市农村水利工作站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.58万元，其中：人员经费79.38万元，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13.20万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,工会经费,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71.03万元，完成年初预算的92.41%。预决算存有差异原因是：社保基数调整所致。

(2)商品和服务支出13.2万元，完成年初预算的85.38%。预决算存有差异原因是：单位开支略有节约。

(3)对个人和家庭的补助8.35万元，完成年初预算的100%。
预决算存有差异原因是：无差异。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市农村水利工作站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。

玉林市农村水利工作站2024年度政府性基金支出年初预算为15.00万元，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

玉林市农村水利工作站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。

玉林市农村水利工作站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0.25万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的64.00%，比上年决算数增加0.06万元，增长60.00%，主要原因是：公务接待费略有增加。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0.16万元。

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：本单位无该项支出。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：0。

（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：本单位无该项支出。购置了0辆公务用车。

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：本单位无该项支出。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0.16万元，完成年初预算的64.00%，比上年决算数增加0.06万元，原因是：公务接待费略有增加。国内公务接待批次2次，人次20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13.20万元，比年初预算数减少2.18万元，下降14.17%，完成年初预算的85.83%，比上年决算数减少4.46万元，下降25.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（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0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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2022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%。

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0万元。其中，本级项目1个，本级项目支出0万元；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15万元，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：项目支出进度慢。下一步改进措施：积极申请支付。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

玉林市农田灌溉水有效利用系数测算项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90分，评级为一等，项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时完成编制成果。自评发现的主要问题及原因：申请资金支付不及时。下一步改进措施：积极申请资金支付。

3.部门绩效评价结果。

部门组织对2024年玉林市农田灌溉水有效利用系数测算开展绩效评价，评价结果为一等，涉及资金15万元。

4.财政绩效评价结果(如有)

玉林市财政局组织对2024年玉林市农田灌溉水有效利用系数测算开展绩效评价，评价结果为一等，涉及资金15万元。

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。