

玉林市苏烟水库水电管理中心 2024 年度部门 决算

目录

第一部分：玉林市苏烟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：玉林市苏烟水库水电管理中心 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：玉林市苏烟水库水电管理中心 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：玉林市苏烟水库水电管理中心概况

一、本部门职责

（一）、负责苏烟水库、三和水库的防汛抗旱工作，抓好苏烟水库、三和水库大坝枢纽及灌区工程的安全管理、调度运行等工作；保证两座水库、大容山分水堰、拦江坝、清湾江上6座中型水闸管理及灌区渠系安全。

（二）、做好苏烟水库水源水质保护工作，确保供玉林城区原水安全，负责6个乡镇灌区农业生产用水工作安全。

（三）、按照工程管理技术要求，负责工程的检查、观测工作；建立健全工程技术档案。

（四）、负责发电、电站维修。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市苏烟水库水电管理中心属正科级定额拨款事业单位，事业编制53名，在职在编40人，长期聘用人员21人，退休人员43人。单位内部设有行政股、财务股、工程技术股、水旱灾害防御股、综合股、库区管理站、灌区管理站、大容山引水口管理站、三和水库管理站等九个股站。

第二部分：玉林市苏烟水库水电管理中心 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

注:没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办、中心)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

第三部分：玉林市苏烟水库水电管理中心 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3234.26万元，其中本年收入3234.26万元，较2023年度决算数增加1098.31万元，增长51.42%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1763.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加680.98万元，增长62.91%，主要原因是：2024年基本建设项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入335.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加277.67万元，增长477.10%，主要原因是：2024年基本建设项目增多。

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：本单位没有事业收入。

5.经营收入1134.92万元，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139.66万元，增长14.03%，主要原因是：供水量增大，原水费收入增多。

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年度决算数增加0.00万元,主要原因是:部分项目已在本年度执行完毕,不需要在下一年结转和结余。

(二)本部门2024年度总支出3234.26万元,其中本年支出3234.26万元,较2023年度决算数增加1098.31万元,增长51.42%,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208类)194.2万元,主要用于:单位养老保险缴纳。较2023年度决算数增加29.05万元,增长17.59%,主要原因是:单位职工社保基数上调,退休人员增多,相应的该项经费支出安排也增加。

2.卫生健康支出(210类)53.61万元,主要用于:医疗保险支出。较2023年度决算数增加8.2万元,增长18.06%,主要原因

是：单位职工社保基数上调，相应的该项经费支出安排也增加。

3.城乡社区支出（212类）335.87万元，主要用于：工程项目。较2023年度决算数增加277.67万元，增长477.1%，主要原因是：项目支出增多。

4.农林水支出（213类）2563.65万元，主要用于：工程项目。较2023年度决算数增加754万元，增长41.67%，主要原因是：项目支出增多。

5.住房保障支出（221类）86.94万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加29.4万元，增长51.09%，主要原因是：住房公积金基数调高，所以住房保障支出增大。

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，主要原因是无。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市苏烟水库水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1763.47万元，较2023年度决算数增加680.98万元，增长62.91%，其中：基本支出131.38万元，项目支出1632.09万元。

玉林市苏烟水库水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.82万元，支出决算为1763.47万元，完成年初预算的515.91%。

(1)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为131.38万元，支出决算为141.02万元，完成年初预算的107.34%。预决算存有差异原因是：其中，比年初预算多支出的3.91万元为以前年度工程质保金支出，5.73万元为单位上缴的国有资产出租财政返还的金额。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为123.88万元，支出决算为1441.13万元，完成年初预算的1163.33%。预决算存有差异原因是：工程项目增多，支出增大。

(3)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为86.56万元，支出决算为181.32万元，完成年初预算的209.47%。预决算存有差异原因是：工程项目增多，支出增大。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市苏烟水库水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.38万元，其中：人员经费131.38万元，主要包括：基本工资；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131.38万元，完成年初预算的100%。预决

算存有差异原因是：与上年一致。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市苏烟水库水电管理中心2024年度政府性基金支出335.87万元，较2023年度决算数增加277.67万元，增长477.10%，其中：基本支出0.00万元，项目支出335.87万元。

玉林市苏烟水库水电管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为335.87万元，完成年初预算的100.00%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为335.87万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已经进行年中预算调整，该支出为以前年度工程项目尾款支出。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市苏烟水库水电管理中心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。

玉林市苏烟水库水电管理中心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：本单位无2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排无财政拨款安排（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：本单位无该项开支。

（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：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。购置了本单位属于差额拨款单位，无财政拨款公务用车购置及运行维护辆公务用车，主要用于本单位属于差额拨款单位，无财政拨款公务用车购置及运行维护。

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：本单位属于差额拨款单位，无财政拨款公务用车购置及运行维护。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：本单位无财政拨款公务接待费。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：本部门无机关运行经费支出。

本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（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2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1441.13万元，占一般公共预算项目支出总额的81.72%。组织对2024年度农业综合开发等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1441.13万元。自评情况来看，根据年初设定的绩效目标，玉林市三和水库除险加固工程项目自评得分为82.72分，自评结论二等，项目全年预算数为2204.89万元，执行数为1441.13万元，完成预算的65.36%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，小型水库除险加固，1个，定性，达成预期指标；二是质量指标，工

程施工设计标准 $\geq 80\%$ ；三是时效指标，

截至2024年度，投资完成比例=100%；四是成本指标，三和水库除险加固工程=1000万元；五是社会效益，基本实现年度社会效益指标 $\geq 90\%$ ；六是可持续影响，后续运维管护机制建立及落实情况完成率 $\geq 80\%$ ；七是服务对象满意度，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。自评发现的主要问题及原因是工程前期工作进度缓慢。下一步改进措施加快工作进度。

绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，工程进度完成情况较好，资金支付进一步加强。

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14个，项目支出总额1967.96万元。其中，本级项目1个，本级项目支出131.375万元；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：0个项目评为一等，涉及资金1184.21万元，占项目总数比例23.74%，占项目支出总额比例56.41%；3个项目评为二等，涉及资金915.13万元，占项目总数比例18.35%，占项目支出总额比例43.59%；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：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付积极与财政沟通；规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

（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：0。自评发现的主要问题及原因：0。下一步改进措施：无。

3.部门决算中整体绩效自评结果。

本部门组织对玉林市三和水库除险加固工程项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1441.13万元，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82.72分。从评价情况来看，需加强与有关部门沟通，加快资金支付率。

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。