

# 玉林市水电管理站 2024 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：玉林市水电管理站概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：玉林市水电管理站 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：玉林市水电管理站 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：玉林市水电管理站概况**

### **一、本部门职责**

- 1、负责提出地方电力农村水电发展战略，中长期规划和年度发展计划建设；
- 2、负责地方电力农村水电工程的归口管理（装机容量2万千瓦及以上发电或枢纽工程须上报区水利厅并经自治区发改委核准）；
- 3、负责地方电力农村水电项目建议书、可行性研究报告和初步设计的技术审批、审查或审核工作；
- 4、负责地方电力农村水电建设与生产行业管理；
- 5、负责全市水利、防汛通信及信息传输系统的计划、建设、管理、维护、组织和调度；
- 6、承担市水利局交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

玉林市水电管理站为玉林市水利局管理的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制12名，其中单位领导职数1正2副，2024年末在职在编人员10人，退休人员7人。

## 第二部分：玉林市水电管理站 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：玉林市水电管理站 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197.07万元，其中本年收入174.23万元，较2023年度决算数减少30.91万元，下降13.56%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入174.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少30.91万元，下降15.07%，主要原因是：（1）2022年的绩效增量当年没预发，到2023年才全部补发每人2.9万，而2023年的增量当年已预发，到2024年也有部分未全部发放，所以2023年全年发放的绩效较2024年多23.1万元；（2）2023年1至7月在职人员比2024年多1人，各项人员经费相对也多；（3）2022年第4季度的退休及在职人员物业服务补贴、退休人员补贴，在职人员的12月食堂运转经费在当年没发放，至2023年1月份才发放，导致2023年全年的经费开支增高。

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：本单位历来都没有安排此资金。

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：本单位历来都没有安排此资金。

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：本单位历来都没有此项收入。

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：本单位历来都没有此项收入。

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：本单位历来都没有此项收入。

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：本单位没有此项结余。

8.上年结转和结余22.84万元，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：2023年没有新增的结余。

（二）本部门2024年度总支出197.07万元，其中本年支出174.23万元，较2023年度决算数减少30.91万元，下降13.56%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）30.91万元，主要用于：全

部用于行政事业单位养老支出，包含：事业单位离退休7.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元。较2023年度决算数减少1.68万元，下降5.15%，主要原因是：（1）2022年第4季度的退休人员物业服务补贴和退休人员补贴当年没发放，至2023年1月份才发放，这样2023年的事业单位离退休费就相对增加，2024年每月正常发放，所以比2023年少。（2）2023年1至7月在职人员比2024年多1人，当年开支的各项人员经费相对于2024年就会多。

2.卫生健康支出（210类）13.08万元，主要用于：全用于行政事业单位医疗，包含事业单位医疗7.06万元、公务员医疗补助5.91万元、其他行政事业单位医疗支出0.1万元。较2023年度决算数减少0.51万元，下降3.75%，主要原因是：2023年1至7月在职人员比2024年多1人，当年开支的各项人员经费相对于2024年就会多。

3.农林水支出（213类）118.12万元，主要用于：全部用于水利的水利行业业务管理118.12万元。包含单位职工的工资福利支出104.15万元、商品和服务支出12.48万元、对个人和家庭的补助1.49万元。较2023年度决算数减少28.28万元，下降19.32%，主要原因是：（1）2022年的绩效增量当年没预发，到2023年才全部补发每人2.9万，而2023年的增量当年已预发，到2024年也有部分未全部发放，所以2023年全年发放的绩效较2024年多23.1万元。



(2) 2023年1至7月在职人员比2024年多1人，当年开支的各项人员经费相对于2024年就会多。(3) 2022年第4季度的在职物业服务补贴和12月的食堂运行经费当年没发放，到2023年1月才补发。

4.住房保障支出(221类) 12.12万元，主要用于：全部用于住房改革支出的住房公积金12.12万元。较2023年度决算数减少0.44万元，下降3.5%，主要原因是：2023年1至7月在职人员比2024年多1人，2023年支付的公积金相对也多。

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：本单位是全额事业单位，历来没有结余分配。

年末结转和结余22.84万元，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，主要原因是本年不需要支出结转结余资金，所以结余资金不变。

## **二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

玉林市水电管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出174.23万元，较2023年度决算数减少30.91万元，下降15.07%，其中：基本支出174.23万元，项目支出0.00万元。

玉林市水电管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.66万元，支出决算为174.23万元，完成年初预算的

103.92%。

(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7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：不存在差异。

(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16.16万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的95.73%。预决算存有差异原因是：各项社保医疗公积金等预算是按上年人员最后一个月的工资做预算，而各缴费基数是按上年实际工资总额计算，预算基数比缴费基数高，所以预算有所结余。

(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8.08万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的94.43%。预决算存有差异原因是：各项社保医疗公积金等预算是按上年人员最后一个月的工资做预算，而各缴费基数是按上年实际工资总额计算，预算基数比缴费基数高，所以预算有所结余。

(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7.47万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的94.51%。预决算存有差异原因是：各项社保医疗公积金等预算是按上年人员最后一个月的工资做预算，而各缴费基数是按上年实际工资总额计算，预算基数比缴费基数高，所以预算有所结余。

(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6.11万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的96.73%。预决算存有差异原因是:各项社保医疗公积金等预算是按上年人员最后一个月的工资做预算,而各缴费基数是按上年实际工资总额计算,预算基数比缴费基数高,所以预算有所结余。

(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0.10万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:没有差异。

(7)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为109.79万元,支出决算为118.12万元,完成年初预算的107.59%。预决算存有差异原因是:(1)2024年发放的2023年绩效增量,预算时未列入,实际发放时才追加;(2)每年薪级增资追加。

(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12.12万元,支出决算为12.12万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:没有差异。

### **三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

玉林市水电管理站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.23万元,其中:人员经费161.75万元,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12.48万元,主要包括:办公费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,会议费,工会经费,福利费,其他商品和服务支出支出具体情况如下:

(1)工资福利支出152.46万元,完成年初预算的105.12%。预算决算存有差异原因是:(1)2024年发放的2023年绩效增量,预算时未列入,实际发放时才追加;(2)每年薪级增资追加。

(2)商品和服务支出12.48万元,完成年初预算的93.62%。预算决算存有差异原因是:尽量压减开支。

(3)对个人和家庭的补助9.3万元,完成年初预算的100%。预算决算存有差异原因是:没有差异。

#### **四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况**

玉林市水电管理站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。

玉林市水电管理站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**

玉林市水电管理站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。

玉林市水电管理站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0.14万元，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：“三公”经费支出预算0.14万元为公务接待费，本年及上年都没有相关开支。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：本单位历年来都没有相关的预算及支出。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：本单位没有公务用车。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：本单位没有公务用车，所以没有

相关的预算及支出。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0.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位今年及上年都没公务接待费支出。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，比年初预算数减少13.22万元，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0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、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0.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.14%；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，其他用车主要是本单位没有任何公务用车；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。

本单位没有项目安排

### 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0个，项目支出总额0万元。其中，本级项目0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：0个项目评为一等，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：本单位没有项目安排。下一步改进措施：无。

#### (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，项目自评得分为无分，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.部门绩效评价结果。

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，绩效评价得分无分。从评价情况来看，无。

#### 4.财政绩效评价结果(如有)

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。