

柳州市水利工程建设发展中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心2024年度单位决算报表

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：柳州市水利工程建设发展中心2024年度单位决算情况说明

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

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于水利工程建设管理、运行管理及河道管理的法律法规和方针政策。

(2) 承担水利工程建设管理、运行管理及河道管理技术性、事务性工作。

(3) 承担水利工程建设管理及运行管理稽查、督查相关事务性工作，组织开展水库、水闸、堤防、排涝泵站建设管理及运行管理督查。

(4) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站安全评价和鉴定技术指导工作。

(5) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

(6) 开展水利工程相关技术审查。

(7) 承担河道管理范围内建设项目事中事后监督、河道采砂规划计划评价相关事务性工作。

(8) 承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

(9) 承担大中型水库（水闸）水文资料整编分析，水库、水闸、堤防、河道基本资料整编工作。

(10) 承担水利工程建设与管理考核具体工作。

(11) 开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

(12) 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市水利工程建设发展中心是财政全额拨款公益一类事业单位（参公管理）。

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,349.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	142.41
		九、卫生健康支出	57.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,106.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,349.48	本年支出合计	1,349.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.67	年末结转和结余	67.58
收入总计	1,417.15	支出总计	1,417.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,349.48	1,349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,106.27	1,106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,106.27	1,106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	440.88	440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1,349.57	654.06	695.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.41	114.23	28.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.41	114.23	28.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.81	27.62	28.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,106.36	440.88	665.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,106.36	440.88	665.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	440.88	440.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.73	41.88	1.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.73	41.88	1.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,349.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.41	142.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.06	57.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,106.27	1,106.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.73	43.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,349.48	本年支出合计	59	1,349.48	1,349.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,349.48	合计	64	1,349.48	1,349.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,349.48	654.06	695.42
208	社会保障和就业支出	142.41	114.23	28.19
20805	行政事业单位养老支出	142.41	114.23	28.19
2080501	行政单位离退休	55.81	27.62	28.19
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00
213	农林水支出	1,106.27	440.88	665.39
21303	水利	1,106.27	440.88	665.39
2130301	行政运行	440.88	440.88	0.00
2130304	水利行业业务管理	300.00	0.00	300.00
2130305	水利工程建设	150.00	0.00	150.00
2130306	水利工程运行与维护	15.39	0.00	15.39
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	43.73	41.88	1.85
22102	住房改革支出	43.73	41.88	1.85
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00
2210203	购房补贴	1.85	0.00	1.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.86	302	商品和服务支出	70.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.61	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.87	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	10.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	583.83		公用经费合计				70.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度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安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度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安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市水利工程建设发展中心 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入1,417.15万元，其中本年收入1,349.48万元，较2023年度决算数增加649.27万元，增长84.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,349.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加650.86万元，增长93.16%，主要原因是：柳州市沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，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年度决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是：本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余67.67万元，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1.48万元，下降2.14%，主要原因是：用于支出23年度银行手续费及职工体检费。

（二）本单位2024年度总支出1,417.15万元，其中本年支出1,349.57万元，较2023年度决算数增加649.27万元，增长84.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）142.41万元，主要用于：用于职工养老保险、职业年金及退休人员经费等。较2023年度决算数增加30.75万元，增长27.54%，主要原因是：社保缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）57.06万元，主要用于：用于职工医保及公务员医疗补助。较2023年度决算数增加1.21万元，增长2.17%，主要原因是：社保缴费基数变动。

3. 农林水支出（类）1,106.36万元，主要用于：主要用于职工绩效奖励、交通补助、社保缴费、单位日常公用业务及单位项目开支。较2023年度决算数增加618.79万元，增长126.91%，主要原因是：绩效奖励金及社保缴费基数变动；柳州市沙埔河水库及

灌区工程规划报告编制项目经费增加650万元。

4. 住房保障支出（类）43.73万元，主要用于：用于职工住房公积金缴费。较2023年度决算数减少1.48万元，下降3.27%，主要原因是：缴费基数变动。

5. 结余分配0万元，为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等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余67.58万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,349.48万元，较2023年度决算数增加650.86万元，增长93.16%。其中：基本支出654.06万元，项目支出695.42万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算674.06万元，支出决算1,349.48万元，完成年初预算的200.20%。

支出具体情况如下：

（一）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28.62万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的195%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休干部丧葬抚恤费28.18万元、上年结转4.3万元。

（二）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

58.62万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的98.50%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。

（三）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29.31万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的98.50%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。

（四）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28.58万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的98.50%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。

（五）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30.53万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的94.73%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为428.93万元，支出决算为440.88万元，完成年初预算的102.79%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、支付柳州市沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目经费。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付柳州市沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目经费。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付柳州市沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目经

费。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为25.52万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的60.31%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政紧张，该项目款项属于冻结状态，经与财政沟通同意使用部分指标。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付柳州市沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目经费。

（十一）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43.96万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的95.27%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为年度内追加项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出654.06万元，其中：人员经费583.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金；公用经费70.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为520.46万元，支出决算为554.86万元，完成年初预算的106.61%。决算数高于预算数的主要原因是：调级增资、23年绩效奖励金。

（二）商品和服务支出年初预算为93.91万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的74.78%。决算数低于预算数的主要原因是：培训费开支较少，会议费、接待费无开支，按财政要求压减公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为34.17万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的84.78%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度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安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度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安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.99万元，支出决算为0万元，比预算减少0.99万元，低于预算的主要原因是：本年度无“三公”经费业务开支。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市水利工程建设发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.99万元，支出决算为0万元，比预算减少0.99万元，低于预算的主要原因是：本年度无接待费业务。与2023年决算数持平，无增减变动。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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费年初预算为93.91万元，支出决算为70.23万元，比预算减少23.68万元，低于预算的主要原因是：培训费开支较少，会议费、接待费无开支，按财政要求压减公用经费开支。较2023年决算数减少0.19万元，下降0.27%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、培训费开支较少，会议费、接待费无开支、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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，本单位共有车辆0辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。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

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对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1376.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度等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%。从自评情况来看，共组织对“水利工程项目工作经费”、“沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目”、“离退休干部丧葬抚恤费”等6个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1376.55万元。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

水利项目前期工作（沙埔河）项目自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进项目支付进度。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		水利项目前期工作（沙埔河）			项目编码		450200240450100012346			
项目实施单位		501002-柳州市水利工程建设发展中心			主管部门		501-柳州市水利局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0		300	300	300	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		300.0	300.0	300.0	100%		
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标		2024年底完成								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展重大水利项目前期化规、规划、可研报告编制个数	=1个	20	1	20	20	已完成	
		质量指标	规划编制是否通过	是	10	达成预期指标	10	10	已完成	
		时效指标	2024年底投资完成比例	≥80%	10	100	10	10	已完成	
		成本指标	自治区补助资金不超过成本控制数	≤300万元	10	300	10	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	规划编制无负面工作绩效数据	是	30	达成预期指标	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	10	100	10	10	满意度100%		
自评分析	全年目标完成情况	已按计划完成年度任务。								
	绩效目标偏离原因分析	无。								
	整改措施及建议	无。								
	其他需说明问题	无。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。