

柳州市龙怀水库管理所
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市龙怀水库管理所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：柳州市龙怀水库管理所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：柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职能

1、负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。2、负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。3、负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。4、负责实施灌区干渠的建设规划、冬修计划、检查观测、技术指导和监督，用水调度和服务等工作。5、负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。6、完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市龙怀水库管理所为市水利局管理的相当副科级的全额拨款事业单位，列为公益一类。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市龙怀水库管理所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：柳州市龙怀水库管理所

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	2,738.99	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	116.75	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	94.72
		九、卫生健康支出	22.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.75
		十二、农林水支出	2,592.28
		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	29.67
		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	2,855.74	本年支出合计	2,855.84
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	2.43	年末结转和结余	2.33
收入总计	2,858.17	支出总计	2,858.17

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：柳州市龙怀水库管理所

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							
	合计	2,855.74	2,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04	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	45.12	45.12	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,592.18	2,592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,592.18	2,592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	289.45	289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,190.30	2,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.67	29.67	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：柳州市龙怀水库管理所

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	1	2	3	4	5	6
合计		2,855.84	422.64	2,433.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.72	94.50	0.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.72	94.50	0.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04	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	45.12	44.91	0.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.32	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.32	0.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.32	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,592.28	276.15	2,316.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,592.18	276.15	2,316.03	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	110.95	0.00	110.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	289.45	276.15	13.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,190.30	0.00	2,190.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00	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：柳州市龙怀水库管理所

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	2,738.99	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	116.75	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	94.72	94.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43	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	116.75	0.00	116.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,592.18	2,592.18	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	29.67	29.67	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	2,855.74	本年支出合计	59	2,855.74	2,738.99	116.75	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	2,855.74	合计	64	2,855.74	2,738.99	116.75	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：柳州市龙怀水库管理所

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		2,738.99	422.64	2,316.35
208	社会保障和就业支出	94.72	94.50	0.21
20805	行政事业单位养老支出	94.72	94.50	0.21
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	44.91	0.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.32	0.10
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.32	0.10
2101102	事业单位医疗	22.43	22.32	0.10
213	农林水支出	2,592.18	276.15	2,316.03
21303	水利	2,592.18	276.15	2,316.03
2130305	水利工程建设	110.95	0.00	110.95
2130306	水利工程运行与维护	289.45	276.15	13.30
2130314	防汛	1.48	0.00	1.48
2130316	农村水利	2,190.30	0.00	2,190.30
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00

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：柳州市龙怀水库管理所

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	364.81	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.77	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.56	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.67	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.31	30217	公务接待费	0.12	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	5.25	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	0.00	30229	福利费	2.77	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	3.12	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计	396.91		公用经费合计				25.73

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：柳州市龙怀水库管理所

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	116.75	116.75	0.00	116.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.75	116.75	0.00	116.75	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	116.75	116.75	0.00	116.75	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市龙怀水库管理所

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：柳州市龙怀水库管理所

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
5.33	0.00	4.80	0.00	4.80	0.53	3.24	0.00	3.12	0.00	3.12	0.12

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：柳州市龙怀水库管理所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2,858.17万元，其中本年收入2,855.74万元，较2023年度决算数增加1,753.34万元，增长158.70%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,738.99万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,657.29万元，增长153.21%，主要原因是：本年项目支付增多，资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入116.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加116.75万元，主要原因是：本年项目支付增多，资金增加。

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0.98万元，下降100%，主要原因是：本年无此项支出安排。

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2.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少19.71万元，下降89.02%，主要原因是：相关工作减少，费用减少。

（二）本单位2024年度总支出2,858.17万元，其中本年支出2,855.84万元，较2023年度决算数增加1,753.34万元，增长158.70%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）94.72万元，主要用于：事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业等。较2023年度决算数增加16.17万元，增长20.59%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

2. 卫生健康支出（类）22.43万元，主要用于：事业单位医疗。较2023年度决算数增加5.94万元，增长36.02%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

3. 城乡社区支出（类）116.75万元，主要用于：城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2023年度决算数增加116.75万元，主要原因是：上年无此

项支出安排，本年新增此类支出。

4. 农林水支出（类）2,592.28万元，主要用于：水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、农村水利、其他水利支出等。较2023年度决算数增加1,614.80万元，增长165.20%，主要原因是：龙怀水库中型灌区节水改造项目的开展，费用支出增加。

5. 住房保障支出（类）29.67万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数增加0.37万元，增长1.26%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

6. 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。较2023年度决算数减少0.88万元，下降100%，主要原因是：本年无此项支出安排。

7. 年末结转和结余2.33万元，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0.19万元，增长8.88%，主要原因是：收到多发职工的退款。

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2,738.99万元，较2023年度决算数增加1,657.29万元，增长153.21%。其中：基本支出422.64万元，项目支出2,316.35万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算436.27万元，支出决算2,738.99万元，完成年初预算的627.82%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为27.04万元，支出决算为

27.04万元，完成年初预算100%。

（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37.21万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的121.26%。决算数高于预算数的主要原因是：上年经费结转至本年。

（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18.61万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的121.23%。决算数高于预算数的主要原因是：上年经费结转至本年。

（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18.28万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的122.70%。决算数高于预算数的主要原因是：上年经费结转至本年。

（五）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110.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目需要，上级补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为307.21万元，支出决算为289.45万元，完成年初预算的94.22%。决算数低于预算数的主要原因是：市本级调整经费。

（七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为1.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目需要，上级补助经费。

（八）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为2,190.30万元。决算数高于预算数的主要

原因是：中型灌区节水改造项目上级补助资金及上年经费结转至本年。

（九）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27.91万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的106.31%。决算数高于预算数的主要原因是：上年经费结转至本年。

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422.64万元，其中：人员经费396.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为339.65万元，支出决算为364.81万元，完成年初预算的107.41%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资人员经费变动。

（二）商品和服务支出年初预算为38.10万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的67.53%。决算数低于预算数的主要原因是：按业务开展情况据实列支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为37.82万元，支出决算

为32.10万元，完成年初预算的84.88%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用经费以退休人员实际开支情况列支。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算116.75万元，较2023年度决算数增加116.75万元。其中：基本支出0万元，项目支出116.75万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算116.75万元。

支出具体情况如下：

（一）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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为76万元。决算数高于预算数的主要原因是：为解决中型灌区节水改造项目资金拨付困难，根据桂财债〔2024〕2号文关于调整2024年第一批新增政府专项债券资金有关事项的通知，下达tq柳州市龙怀灌区续建配套与现代化改造项目 I 标段农民工工资的项目资金用于紧急拨付农名工资。

（二）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）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：为解决中型灌区节水改造项目资金拨付困难，根据桂财债〔2024〕2号文关于调整2024年第一批新增政府专项债券资金有关事项的通知，下达tq柳州市龙怀灌区续建配套与现代化改造项目 I 标段农民工工资的项目资金用于紧急拨付农名工资。

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5.33万元，支出决算为3.24万元，比预算减少2.09万元，低于预算的主要原因是：按工作开展情况据实列支。较2023年决算数增加1.53万元，增长89.47%，主要原因是：按工作开展情况据实列支。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3.12万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为4.80万元，支出决算为3.12万元，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4.80万元，支出决算为3.12万元，比预算减少1.68万元，低于预算的主要原因是：按工作开展情况据实列支。较2023年决算数增加1.41万元，增长82.46%，

主要原因是：按工作开展情况据实列支。主要用于公务用车运行与维护费。2024年，柳州市龙怀水库管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆3.12万元。

（三）公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.12万元，比预算减少0.41万元，低于预算的主要原因是：按工作开展情况据实列支。较2023年决算数增加0.12万元，主要原因是：按工作开展情况据实列支。国内公务接待批次1次，人次8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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（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3.10万元，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3.10万元。授予中小企业合同金额3.10万元，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100%。

（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1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1辆，其他用车主要是业务用车。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419.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度tq柳州市龙怀灌区续建配套与现代化改造项目 I 标段农民工工资等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金131.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“中型灌区节水改造项目（市本级资金）”等5个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出287.7万元，政府性基金预算支出131.6万元。其未曾委托第三方机构开展绩效评价。

（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，（1）龙怀水库防汛物资采购项目自评得分为92.96分。（2）水利工程日常维护项目自评得分为95.33分。（3）中型灌区节水改造项目（市本级资金）自评得分为90.21分。发现的主要问题及原因：主要因为受经济市场影响，财政资金紧张，我单位12月分部分资金支付已申请财政局未批准，项目合同经费无法支付。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2025年单位项目预算经费支付。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		龙怀水库防汛物资采购			项目编码		450200240450100013217			
项目实施单位		501007-柳州市龙怀水库管理所			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	5	5	1.4796	29.59%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级		0.0	5.0	5.0	1.4796	29.59	
		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年度内完成项目实施								
自评得分(满分100分)			92.96		预算执行(10分)		2.96			
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	编制防洪抗带应急预案	≥1项	10	1	10	10	达成预期指标	
			购买防汛抢险物资	一批	10	达成预期指标	10	10	达成预期指标	
		质量指标	是否提高龙怀水库防汛抗旱能力	是	10	达成预期指标	10	10	达成预期指标	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	=100%	10	100	10	10	达成预期指标	
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	10	达成预期指标	10	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	是否改善防洪能力	是	30	达成预期指标	30	30	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	95	10	10	非常满意		
自评分析	全年目标完成情况	2024年度内完成项目实施								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	水利工程日常维护		项目编号	450200220450100006117					
项目实施单位	501007-柳州市龙怀水库管理所		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		20.7	0	20.7	11.0296	53.28%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	20.7	0.0	20.7	11.0296	53.28		
	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	做好水利工程建设管理业务工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程建设的验收工作；开展水利工程管理、库区管理日常工作及水法宣传教育；完成大坝白蚁防治和公益性								
自评得分（满分100分）		95.33		预算执行（10分）	5.33				
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	大坝割草	≥50000m ²	10	50000	10	达成预期目标	
			大坝白蚁防治	≥25000m ²	5	25000	5	达成预期目标	
			月巡库次数	≥22次	5	22	5	达成预期目标	
		质量指标	白蚁防治有效覆盖率	100%	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		时效指标	大坝割草及时完成率	100%	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
	效益指标	成本指标	成本控制率	100%	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		社会效益	确保水库运行安全	优	20	达成预期指标	20	达成预期目标	
	满意度指标	生态效益	提升水库水生态涵养功能，确保水库生态水源，营造良好水生态环境	优	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于90%	10	达成预期指标	10	非常满意	
自评分析	全年目标完成情况	日常维护：白蚁防治。3、水库防汛值班费：每年的4月至9月为汛期共6个月，水利部门承担水旱灾害防御工作，因此每年汛期需执行24值班值守和领导带班制度，防汛值班用品；							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。