

柳州市柳江区北弓水库管理所
2024 年单位决算



目 录

第一部分柳江区北弓水库管理所概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2024 年单位决算报表

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：2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳江区北弓水库管理所概况

一、主要职能

1、负责水利、水库管理工作，执行中央、自治区、柳州市及柳江区关于水利、水库管理的有关法律法规、方针政策和有规范性文件，拟定水利、水库管理有关规划并组织实施。

2、负责水利枢纽与渠系工程的安全，科学调度水库枢纽工程的蓄水、放水，充分发挥工程效益。

3、负责配合防汛抗旱工作的具体实施。

4、负责灌区水利建设、维护、规划、冬修技术指导和监督。

5、协助上级开展水资源管理和水环境保护等工作。

6、协助开展灌区有关水利、水库相关工作。

7、负责水文观测、工程安全监测、工程日常养护，管理范围内的水资源保护、开发利用，开展行政、技术、资产、辅助生产等管理活动。

8、协助上级开展水利工程安全运行管理工作，参与水库汛前、汛中、汛末安全检查和水库防汛值班工作。

9、负责本单位的安全生产工作。

10、完成局领导交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳江区北弓水库管理所

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.90
	9		九、卫生健康支出	39	13.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	153.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.78

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	213.74	本年支出合计	57	213.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	213.74	总计	60	213.74

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

表二：收入决算表

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所
 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		科目名称	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	附属单位收入	其他收入
科目代码	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
	213.74		213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26.90	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	26.90	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	2.50	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	24.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13.91	卫生健康支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	13.91	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	13.91	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	153.14	农林水支出	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	153.14	水利	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	153.14	水利行业业务管理	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	19.78	住房保障支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	19.78	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	19.78	住房公积金	19.78	19.78	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。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所
 金额单位：万元

项目		科目名称	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
科目代码	栏次							
	1		2					
	213.74		213.74					
208		社会保障和就业支出	26.90	26.90				
20805		行政事业单位养老支出	26.90	26.90				
2080502		事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
210		卫生健康支出	13.91	13.91				
21011		行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101102		事业单位医疗	13.91	13.91				
213		农林水支出	153.14	153.14				
21303		水利	153.14	153.14				
2130304		水利行业业务管理	153.14	153.14				
221		住房保障支出	19.78	19.78				
22102		住房改革支出	19.78	19.78				
2210201		住房公积金	19.78	19.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所
 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					金额单位：万元	
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	1	213.74	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.90	26.90			
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	153.14	153.14			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.78	19.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	213.74	本年支出合计	59	213.74	213.74		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	213.74	总计	64	213.74	213.74		

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支出和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所

项目		本年支出		
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		213.74	213.74	
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
213	农林水支出	153.14	153.14	
21303	水利	153.14	153.14	
2130304	水利行业业务管理	153.14	153.14	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：柳州市柳
江区北弓水库
管理所

公开
06 表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.41	302	商品和服务支出	12.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.94	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.78	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.53	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	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	1.	30	差旅费	0.	31	物资储备	0.00

	障缴费	18	21 1		21 00 8		
30113	住房公积金	19 .7 8	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0. 00 00	31 00 9	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修 （护）费	0. 60	31 01 0	安置补助 0.00
30199	其他工资福 利支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和 青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭 的补助	4. 48	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 03	31 01 3	公务用车购置 0.00
30302	退休费	2. 05	30 21 7	公务接 待费	0. 09	31 01 9	其他交通工具 购置 0.00
30303	退职（役） 费	0. 00	30 21 8	专用材 料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品 购置 0.00
30304	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购 置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	1. 97	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支 出 0.00
30306	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用 支出 0.00
30308	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	2. 39	39 90 8	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. 01	30 22 9	福利费	1. 05	39 90 9	经常性赠与 0.00
30310	个人农业生 产补贴	0. 00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0. 00	39 91 0	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		200.89	公用经费合计					12.85

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所

公开 07 表

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
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							

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。

柳州市柳江区北弓水库管理所 2024 年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支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区北弓水库管理所 2024 年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支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：柳州市柳江区北弓水库管理所
 公开 09 表
 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			
		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
3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45	0.09					0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 213.74万元。与2023年度相比，收、支总计各减少26.82万元；下降11.15%，主要是资金紧张，支付奖金的进度受到影响而减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计213.74万元，其中：财政拨款收入213.74万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计213.74万元，其中：基本支出213.74万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为213.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少26.82万元；下降11.15%，主要是资金紧张，支付奖金的进度受到影响而减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少26.82万元；下降11.15%，主要是资金紧张，支付奖金的进度受到影响而减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.74万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.9万元，占12.59%；卫生健康（类）支出13.91万元，占6.51%；农林水（类）支出153.14万元，占71.65%；住房保障（类）支出19.78万元，占9.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.54万元，支出决算为213.74万元，完成年初预算的100%。其中：

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13.23万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的18.89%。决算数小于预算数的主要原因资金紧张，支付退休人员生活补贴进度受影响而减少。

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24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数。

3、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12万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的115.92%。决算数大于预算数的主要原因年中追加支付以前年度的医疗保险。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为172.41万元，支出决算为153.14万元。完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是压减不必要的支出。

5、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18.3万元，支出决算为19.78万元。完成年初预算的108.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加补缴以前年度公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.74万元，其中：

人员经费200.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳江区北弓水库管理所2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区北弓水库管理所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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.6%，其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的20 %。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.04万元，下降30.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降30.77%。

公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，上级领导检查开展工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出 0.099万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要用于上级领导检查开展工作需要。2024年共发生国内公务接待 1 批次、来宾9人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本单位机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长0 %。

柳州市柳江区北弓水库管理所2024年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额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%。

柳州市柳江区北弓水库管理所2024年本单位无政府采购。

十二、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：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

二层单位没有预算项目，单位整体支出并入主管局单位整体绩效自评中，由主管局单位统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。

