梧州水文中心

2024年度单位决算

**目 录**

第一部分：梧州水文中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州水文中心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：梧州水文中心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：梧州水文中心概况

一、本部门职责

负责梧州市辖区内水文信息的监测（包括水位、流量、泥沙等），水文资料的收集、整编、汇总处理；开展雨情、水情、墒情分析和水文预测预警预报，为防汛抗旱减灾工作提供技术支撑；负责梧州市水环境监测与分析评价，参与梧州市水资源和水环境保护监督管理，对河流水环境和突发性水污染事件进行监测。为水资源开发利用管理、推行河湖长制做好服务工作。

二、机构设置情况

1．内设机构。梧州水文中心是广西水文中心二层机构，是广西水利厅所属三级预算单位。下设办公室(人事科)、计划财务科、站网监测科、水情科、基建科、水质监测科等共6个职能科室、4个梧州、藤县、岑溪、蒙山等县级水文中心站。

2．预算单位。三级预算单位1个：梧州水文中心。按单位性质划分：参照公务员管理的事业单位1个：梧州水文中心；按事业单位分类改革类别划分：公益一类单位1个：梧州水文中心。

梧州水文中心全额拨款事业编制71人，2024年12月底实有在编在职人员71人，由养老保险基金发放养老金的退休人员39人。

第二部分：梧州水文中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：梧州水文中心 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 | 2,287.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 271.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.54 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,844.72 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 102.46 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,287.02 | **本年支出合计** | 58 | 2,289.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.86 | 年末结转和结余 | 60 | 2.26 |
| **总计** | 31 | 2,291.88 | **总计** | 62 | 2,291.88 |

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。

表二：收入决算表

公开02表

单位：梧州水文中心 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,287.02** | **2,287.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.90 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.21 | 265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.33 | 60.33 | 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 | 136.59 | 136.59 | 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 | 68.30 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,842.12 | 1,842.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,842.12 | 1,842.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 1,535.82 | 1,535.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

**表三：支出决算表**

公开03表

单位：梧州水文中心 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,289.62** | **1,573.91** | **715.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.90 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.21 | 265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.33 | 60.33 | 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 | 136.59 | 136.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.30 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,844.72 | 1,129.00 | 715.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,844.72 | 1,129.00 | 715.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 47.30 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 1,538.42 | 1,129.00 | 409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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总表**

公开04表

单位：梧州水文中心 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 | 2,287.02 | 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 | 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 | 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 | 271.90 | 271.90 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.54 | 70.54 | 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 | 1,842.12 | 1,842.12 | 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 | 102.46 | 102.46 | 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 | 2,287.02 | **本年支出合计** | 59 | 2,287.02 | 2,287.02 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,287.02 | **总计** | 64 | 2,287.02 | 2,287.02 | 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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：梧州水文中心 金额单位：万元

| **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 | **2,287.02** | **1,573.91** | **713.12** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.90 | 271.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.21 | 265.21 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.33 | 60.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.59 | 136.59 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.30 | 68.30 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,842.12 | 1,129.00 | 713.12 |
| 21303 | 水利 | 1,842.12 | 1,129.00 | 713.12 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 209.00 | 0.00 | 209.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 47.30 | 0.00 | 47.30 |
| 2130313 | 水文测报 | 1,535.82 | 1,129.00 | 406.82 |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.46 | 102.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.46 | 102.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.46 | 102.46 | 0.00 |
| 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明细表

公开06表

单位：梧州水文中心 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 | 1,274.61 | 302 | 商品和服务支出 | 192.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 307.77 | 30201 | 办公费 | 5.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.24 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 345.34 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.96 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.59 | 30206 | 电费 | 8.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.30 | 30207 | 邮电费 | 19.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.38 | 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 | 5.16 | 30211 | 差旅费 | 24.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 102.46 | 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 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 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 | 106.55 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 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 | 6.69 | 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 | 0.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.65 | 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 | 5.25 | 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 | 10.13 | 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 | 65.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.36 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1381.16 | 公用经费合计 | 192.75 |
| 注：本表反映部门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

公开07表

单位：梧州水文中心 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** |
| **功能分类科目编码** | **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。

说明：梧州水文中心2023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

公开08表

单位：梧州水文中心 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。

说明：梧州水文中心2023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安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：梧州水文中心 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 |
| 12.11 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 1.98 | 12.11 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 1.98 |
| 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：梧州水文中心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2,291.88万元，其中本年收入2,287.02万元，较2023年度决算数增加300.51万元，增长15.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,287.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加305.49万元，增长15.42%，主要原因是：追加的基本建设投资项目以及2024年农业生产和水利救灾资金等预算资金的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余4.86万元，结转结余资金主要是2022年自治区科学技术厅下达“桂东南流域水体中典型高风险污染物识别与控制研究”科研项目经费，该科研项目计划分5年实施。较2023年度决算数减少4.99万元，下降50.66%，主要原因是按照项目实施进度支付科研项目经费。

（二）本部门2024年度总支出2,291.88万元，其中本年支出2,289.62万元,年末结转和结余2.26万元。较2023年度决算数增加303.11万元，增长15.26% 。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）271.9万元：主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等方面的支出。较2023年度决算数增加9.72万元，增长3.71%，主要原因：新增在职人员增加工资总额相应增加基本养老保险缴费、职业年金等社保缴费以及追加死亡抚恤金等导致相应的经费增加。

2．卫生健康支出（类）70.54万元：主要用于水利行政事业单位人员医疗保险支出。较2023年决算数增加4.5万元，增长6.81%，主要原因：在职人员增加，职工医疗保险计算基数工资总额相比上年度增加，相应的缴费支出增加。

3．农林水支出（类）1,844.72万元，用于单位正常运转和开展水质监测支出、水文测报、防汛工作支出，较2023年度决算数增加283.77万元，增长18.18%。主要原因是：追加的基本建设投资项目以及2024年农业生产和水利救灾资金等预算资金的支出。

4．住房保障支出（类）102.46万元：主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加5.12万元，增长5.26%。主要原因：在职人员增加，缴纳的住房公积金计算基数工资总额相比上年度增加，相应的缴费支出增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数持平。

5.年末结转和结余2.26万元，为“桂东南流域水体中典型高风险污染物识别与控制研究”项目结转。较2023年度决算数减少2.6万元，下降53.5%，主要原因：一是本年无新增结转结余项目，二是2024年度桂东南流域水体中典型高风险污染物识别与控制研究项目根据下达的任务计划支出，相应的结转和结余资金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,287.02万元，较2023年度决算数增加305.49万元，增长15.42%。其中：基本支出1,573.91万元，项目支出713.12万元。

梧州水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,829.87万元，支出决算为2,287.02万元，完成年初预算的124.98%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为261.91万元，

支出决算为271.9万元，完成年初预算的103.81%。预决算差异原因是：新增在职人员增加工资总额相应增加基本养老保险缴费、职业年金等社保缴费以及追加死亡抚恤导致相应的经费增加。

1.行政单位离退休（项）年初预算数为62.16万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的97.06%。预决算差异原因是：机关事业单位退休人员减少导致相应的支出减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为133.17万元，支出决算为136.59万元，完成年初预算的102.57%。预决算差异原因是：在职职工晋级晋档调整、新进人员的工资引起计算基数工资总额增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为66.59万元，支出决算为68.3万元，完成年初预算的102.57%。预决算差异原因是：在职职工晋级晋档及新进人员工资调整，带动工资基数上调，机关事业单位职业年金缴费随之相应增加。

4.死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，预决算差异原因是：人员死亡导致发生抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为67.87万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的103.93%。预决算差异原因是：追加新进人员的事业单位基本医疗缴费及公务员医疗补助等。

1. 行政单位医疗（项）支出决算数为66.55万元，年初预算数为69.16万元，完成年初预算的103.92%。差异原因是：在职人员增加，缴纳的行政单位医疗缴费计算基数工资总额相比上年度增加，计提的行政单位医疗缴费相应增加。

2.公务员医疗补助（项）年初预算数为1.32万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算的104.55%。预决算差异原因是：追加新进人员的公务员医疗补助缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,400.21万元，支出决算为1,842.12万元，完成年初预算的131.56%，预决算差异原因是：追加在职职工晋级晋档调整、新进人员的工资、绩效考评奖励经费、基本建设项目投资、2024年农业生产和水利救灾资金等预算资金的支出。

1.水利工程建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为209万元，差异原因主要是：年中追加的基本建设项目投资的支出。

2.水质监测（项）年初预算数为47.3万元，支出决算数为47.3万元，完成年初预算的100%。

3.水文测报（项）年初预算数为1,352.91万元，支出决算数为1,535.82万元，完成年初预算的113.52%。差异原因：追加在职职工晋级晋档调整、新进人员工资，绩效考评奖励经费等支出。

4.防汛（项）年初预算0万元，支出决算数为50.00万元，差异原因主要是：追加2024年农业生产和水利救灾资金等预算资金的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为99.88万元，支出决算数为102.46万元，完成年初预算的102.58%。其中：

住房公积金（项）年初预算数为99.88万元，支出决算数为102.46万元，完成年初预算的102.58%。差异原因主要是：在职职工晋级晋档调整、新进人员工资导致相应缴纳的住房公积金增加。

三、2024年度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1,573.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,274.61万元，完成年初预算1,119.82万元的113.82%。预决算差异主要原因：年中追加的在职职工晋级晋档调整、新进人员的工资，绩效考评奖励经费等支出。

（二）商品和服务支出192.75万元，完成年初预算190.8万元的101.02%。预决算差异原因是: 新增人员，从而增加的人员经费以及因人员的增加相应增加的公用经费等。

（三）对个人和家庭的补助106.55万元，完成年初预算101.25万元的105.23%。预决算差异原因是：年中追加一次性抚恤金的支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 梧州水文中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州水文中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

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 12.11万元，完成年初预算的100 %，比上年减少1.54万元，主要原因是国内公务接待次数及人数的减少从而减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.13万元，公务接待费支出决算1.98万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出10.13万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，

2.公务用车运行支出10.13万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.74万元，原因是公务车辆使用频率减少从而减少支出。公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水文测验业务、防汛抗洪应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.13万元，平均每辆3.38万元。

（三）公务接待费支出1.98万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.8万元，原因是国内公务接待次数及人数的减少从而减少支出。国内公务接待批次29次，人次189次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出主要是用于公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级单位检查、督查及验收等工作接待支出，按照“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标准。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出192.75万元，比年初预算数增加1.95万元，增长1.02%，比2023决算数增加1.71万元，增长0.9%，主要原因是：新增人员，从而增加的人员经费以及因人员的增加相应增加的公用经费等。

（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58.14万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.93万元。授予中小企业合同金额57.84万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额40.85万元，占授予中小企业合同金额的70.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额98.44 %；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，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2024年度11个项目支出开展绩效自评，共涉及资金715.72万元，自评覆盖面达到100%；2024年度梧州水文中心无政府性基金、国有资本经营预算项目。

梧州水文中心组织对广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（梧州部分）等11个项目进行了单位评价，涉及资金715.72万元，其中：一般公共预算支出713.12万元，单位结转资金支出2.6万元。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。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别预算绩效指标目标值设置不科学，过于简单。下一步改进措施：根据单位职能及相关科室的业务工作，从合理性、经济性等方面对绩效目标尽可能细化量化，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（梧州部分）项目自评得分为94分，一等等次，项目全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成埌南、思良江土建及设备的招投标；二是已开展2个新建站点的建设；三是项目按时完成2个设备的政府采购；四是项目资金因施工进度缓慢等原因没有按时支付，支付金额日期超过年初设置期限；五是产出成本支出209万元,不超出自治区安排资金；六是项目的建设，将会完善水文监测体系，增加监测站点密度；七是使用者满意度90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是指标值过于简单，未能完全体现该项目新建2个站点，包括基础设施建设和设备购置与安装的情况；二是项目自评调查问卷设置过于单一。下一步改进措施：进一步加强业务科室对项目支出绩效编制及评价方面知识学习，提高自评佐证材料质量及结合实际情况，从合理性、经济性等方面对绩效目标尽可能细化量化，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映项目预期产出和效果。

|  |
| --- |
| **2024年度预算项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（梧州部分） | 项目编码 | 450000240450300044624 |
| 项目实施单位 | 503003005-梧州水文中心 | 主管部门 | 503-广西壮族自治区水利厅 |
| 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** | 0.0 | 209.0 | 209.0 | 209.0 | 100.00% |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 209.0 | 209.0 | 209.0 | 100.00% |
|  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% |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.00% | 调整原因说明 | 无 |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1.【项目立项依据】《自治区水利厅关于广西中小河流重点洪水易发区应急建设工程初步设计报告的批复》（桂水审批〔2023〕31号），《广西壮族自治区水利厅关于达广西水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资〔2024〕457号）。2、可行性和必要性：我区中小河流源短流急，洪水具有涨率大、历时短、预报难、预防难的特点，因此中小河流洪水的防御已成为目前防汛减灾工作中突出的重点和难点广西亟需填补具有重点防洪任务且未布设水文监测站的中小河流的监测空白。项目实施后，可提高我区洪水易发区的洪水预报预警能力，为我区防汛减灾工作提供更有力的支撑。 3、支持范围：项目涉及基础设施、设备两大类。 4、实施内容：新建2个站点，包括基础设施建设和设备购置与安装。基础设施主要包括新建测验河段基础设施、视频监测设施、水位测验设施、流量测验设施、降水量监测设施及数据采集传输基础设施等。 技术装备主要包括：水位信息采集设备、流量信息采集仪器设备、实时水文图像监控设备、降水及蒸发等水文气象信息采集处理仪器设备、通信与水文信息传输设备等。" |
| 项目起始时间 | 2024 | 项目终止时间 | 2025 |
| 项目实施进度安排 | 2024年按合同完成项目建设支付。 |
| 年度绩效目标 | 完成2个站点的土建和设备采购及部分土建建设及设备的安装。 |
| **自评得分（满分100分）** | 94 | **预算执行（10分）** | 10  |
| 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 | 完成招投标 | ≤2个 | 10 | 2 | 10 | 完成土建及设备的招投标 | 无 |
| 新建站点 | ＝2个 | 10 | 2 | 10 | 开展埌南、思良江2个站点的建设 | 无 |
| 质量指标 | 设备政府采购率 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 完成设备两个分标的采购 | 无 |
| 时效指标 | 完成支付时间 | 2024年12月15日前 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3 | 2024年12月25日完成项目资金支付 | 因施工进度缓慢等原因无法在12月15日前支付完项目资金，以后会按时按量支付完成相关项目资金。 |
| 完成政府采购时间 | 2024年12月15日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2024年8月9日完成政府采购 | 无 |
| 成本指标 | 2024年广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（梧州部分）项目金额 | ≤209万元 | 10 | 209.00 | 10 | 已支付完成项目资金209万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善水文监测体系 | 增加站点密度 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 站点密度有所增加 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥90% | 10 | 94 | 6 | 服务对象满意度为94.00% | 满意度调查问卷设置的调查内容不够全面。 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。