

广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院
2024年度部门预算

目录

第一部分：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区河池水利电力 勘测设计研究院概况

一、主要职责

我院 2024 年的工作任务是在激烈的市场竞争中保持我院的市场占有率，发展生产，保持我院的稳定。

二、机构设置情况

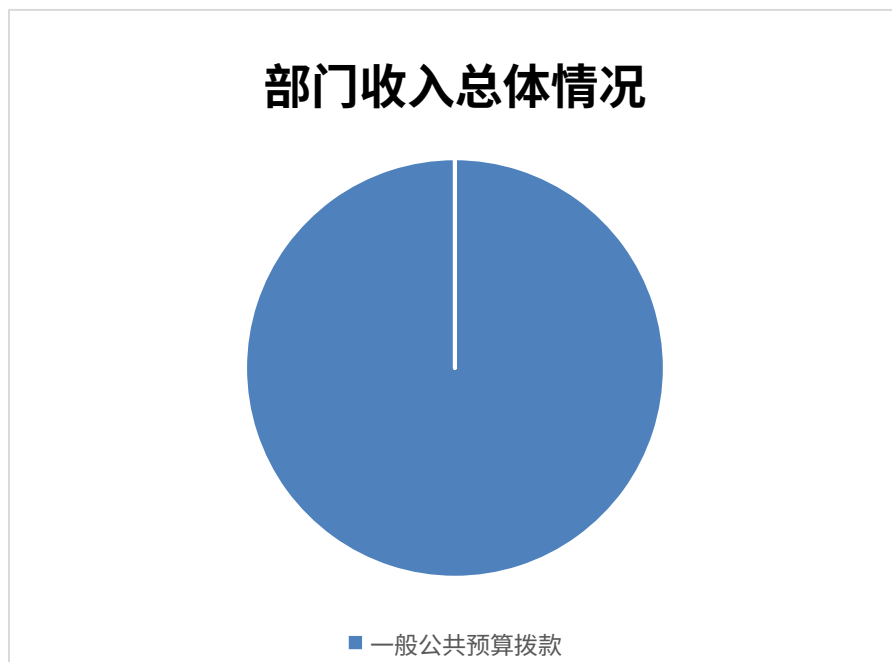
河池水利电力勘测设计院设置：1 个财政补助事业单位。

第二部分：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 106.99 万元，总支出 106.99 万元。总收入较 2023 年度预算数 121.11 万元，减少 14.12 万元，下降 11.66%，主要原因是在编人员退休，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算收入减少。总支出较 2023 年度预算数 121.11 万元，减少 14.12 万元，下降 11.66%，主要原因是在编人员退休，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算支出减少。

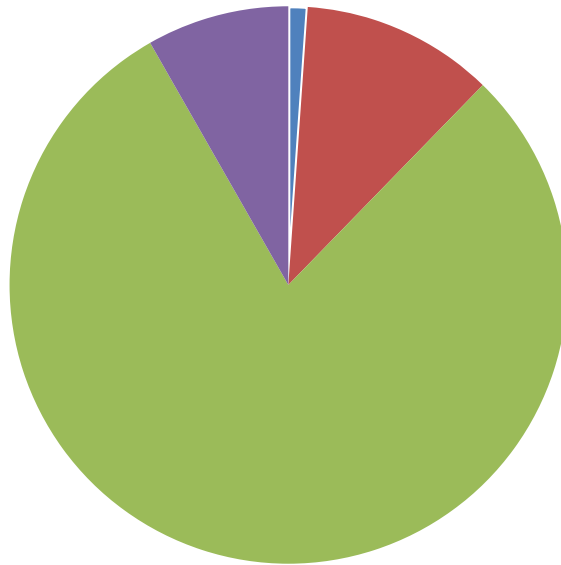
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 106.99 万元，较 2023 年度预算数 121.11 万元，减少 14.12 万元，下降 11.66%，主要原因是在编人员退休，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算收入减少。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出106.99万元，较2023年度预算数121.11万元，减少14.12万元，下降11.66%，主要原因是在编人员退休，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算支出减少。主要包括：在编人员减少，预算收入及支出相应的减少。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 卫生健康支出11.95万元，占支出总预算11.17%，比上年减少1.56万元，减少11.55%，主要原因是：主要是由于今年在编人员减少，各项人员支出相应的减少。。

(2) 社会保障和就业支出1.19万元，占支出总预算1.11%，比上年增长0.33万元，增长38.37%，主要原因是：主要是由于今年在编人员减少，各项人员支出相应的减少。。

(3) 住房保障支出8.83万元，占支出总预算8.25%，比上年减少1.89万元，减少17.63%，主要原因是：主要是由于今年在编人员减

少，各项人员支出相应的减少。。

(4)农林水支出 85.01 万元，占支出总预算 79.46%，比上年减少 11.01 万元，减少 11.47%，主要原因是：主要是由于今年在编人员减少，各项人员支出相应的减少。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 106.99 万元，占支出预算 100.00%，比上年减少 14.12 万元，减少 11.66%。其中：

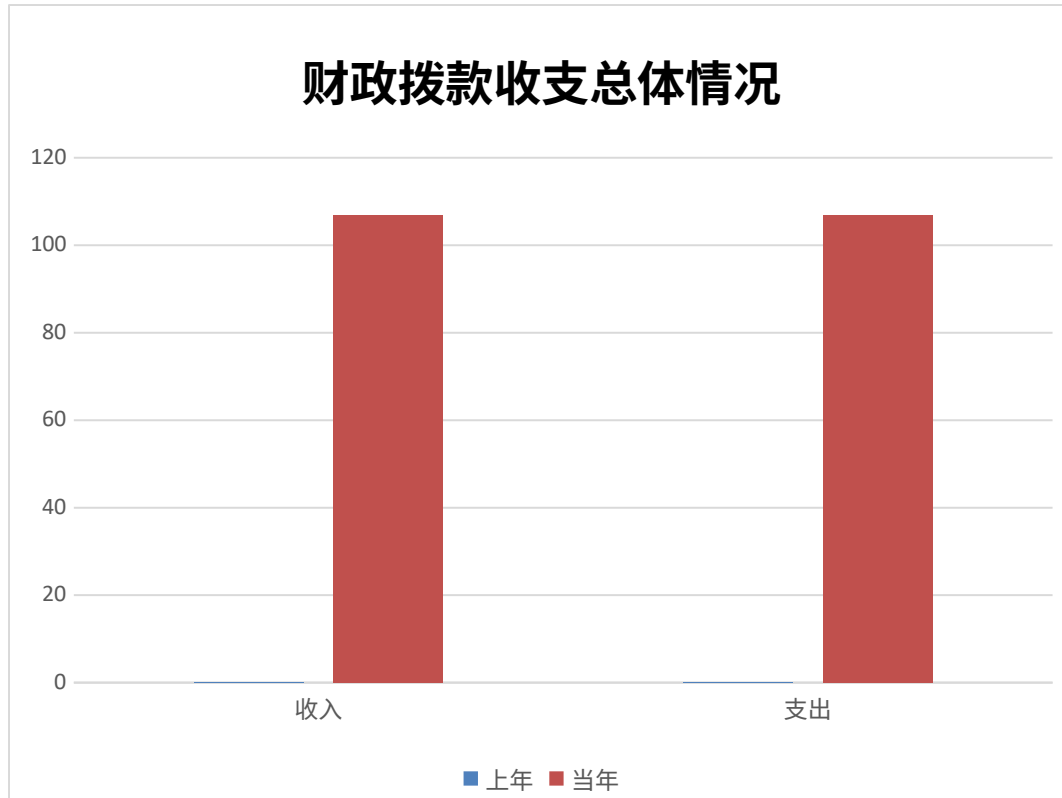
(1)对个人和家庭的补助 15.82 万元，占基本支出总预算 14.79%，比上年增长 5.34 万元，增长 50.95%，主要原因是：主要是由于本年在编人员退休增加较多和退休生活补助提高。。

(2)工资福利支出 91.17 万元，占基本支出总预算 85.21%，比上年减少 19.46 万元，减少 17.59%，主要原因是：主要是由于今年在编人员减少，各项人员支出相应的减少。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 0.00 万元，占支出预算 0.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0%。

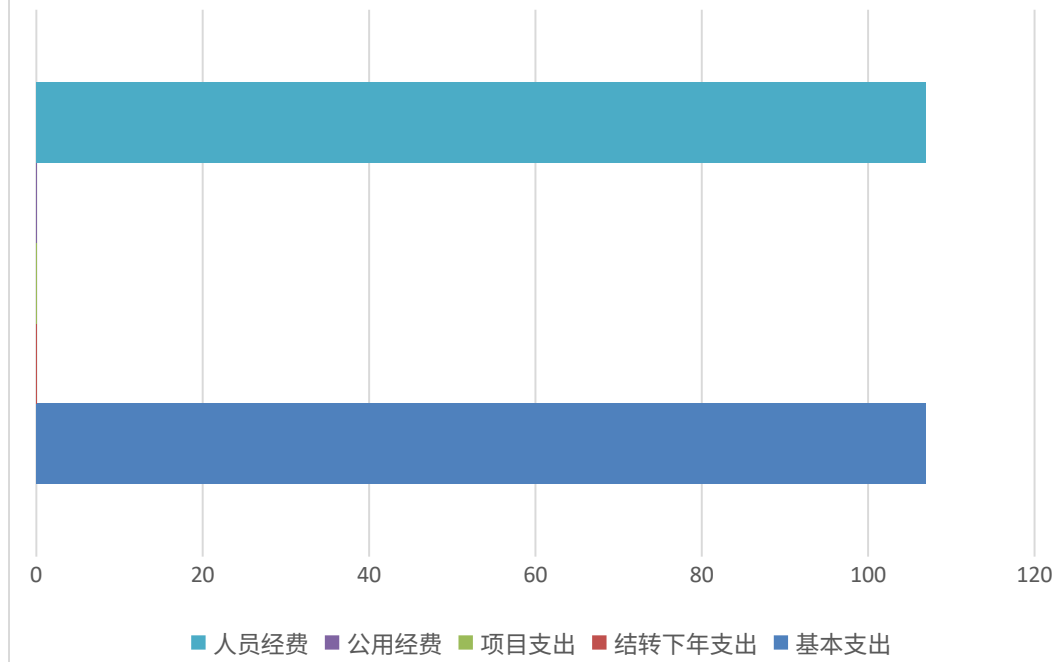
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入106.99万元，总支出106.99万元。财政拨款总收入较2023年度预算数121.11万元，减少14.12万元，下降11.66%，主要原因是在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算收入减少。财政拨款总支出较2023年度预算数121.11万元，减少14.12万元，下降11.66%，主要原因是在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共106.99万元，较2023年度预算数121.11万元，减少14.12万元，下降11.66%，主要原因是在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算收入减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出8.83万元，占支出总预算的8.25%，较2023年度预算数10.72万元，减少1.89万元，减少17.63%，主要原因是：在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算支出减少。

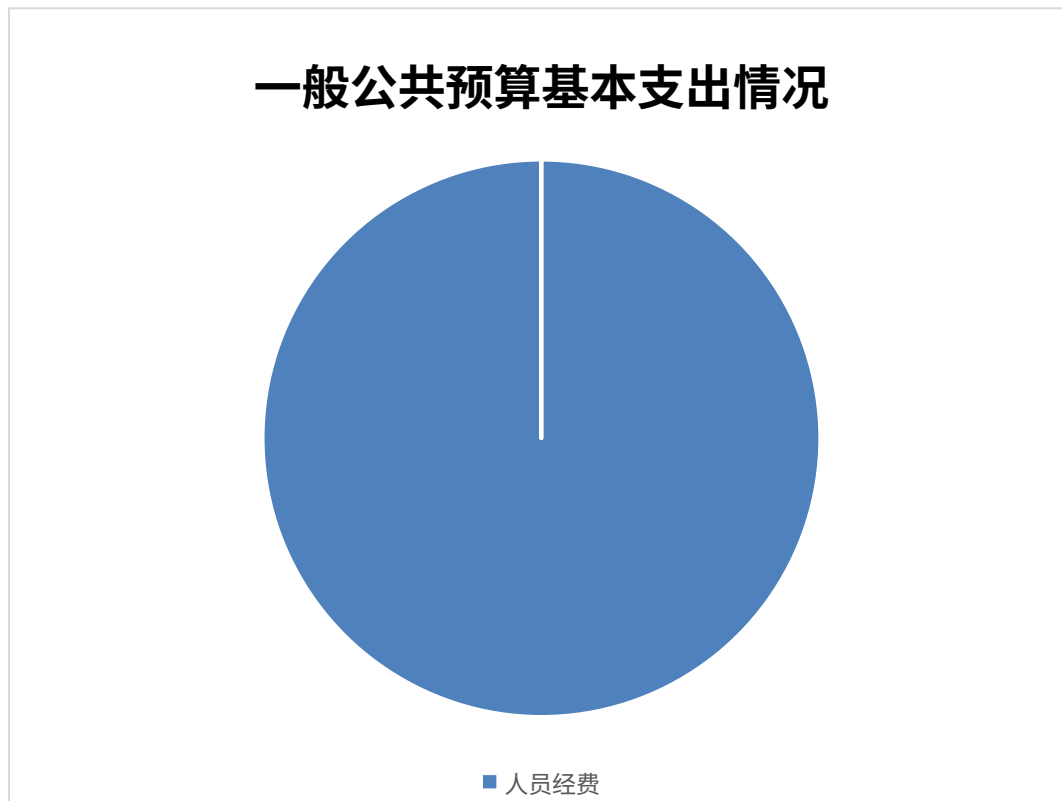
农林水支出（类）支出85.01万元，占支出总预算的79.46%，较2023年度预算数96.02万元，减少11.01万元，减少11.47%，主要原因是：在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，

所以预算支出减少。

卫生健康支出（类）支出 11.95 万元，占支出总预算的 11.17%，较 2023 年度预算数 13.51 万元，减少 1.56 万元，减少 11.55%，主要原因是：在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算支出减少。

社会保障和就业支出（类）支出 1.19 万元，占支出总预算的 1.11%，较 2023 年度预算数 0.86 万元，增长 0.33 万元，增长 38.37%，主要原因是：在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明



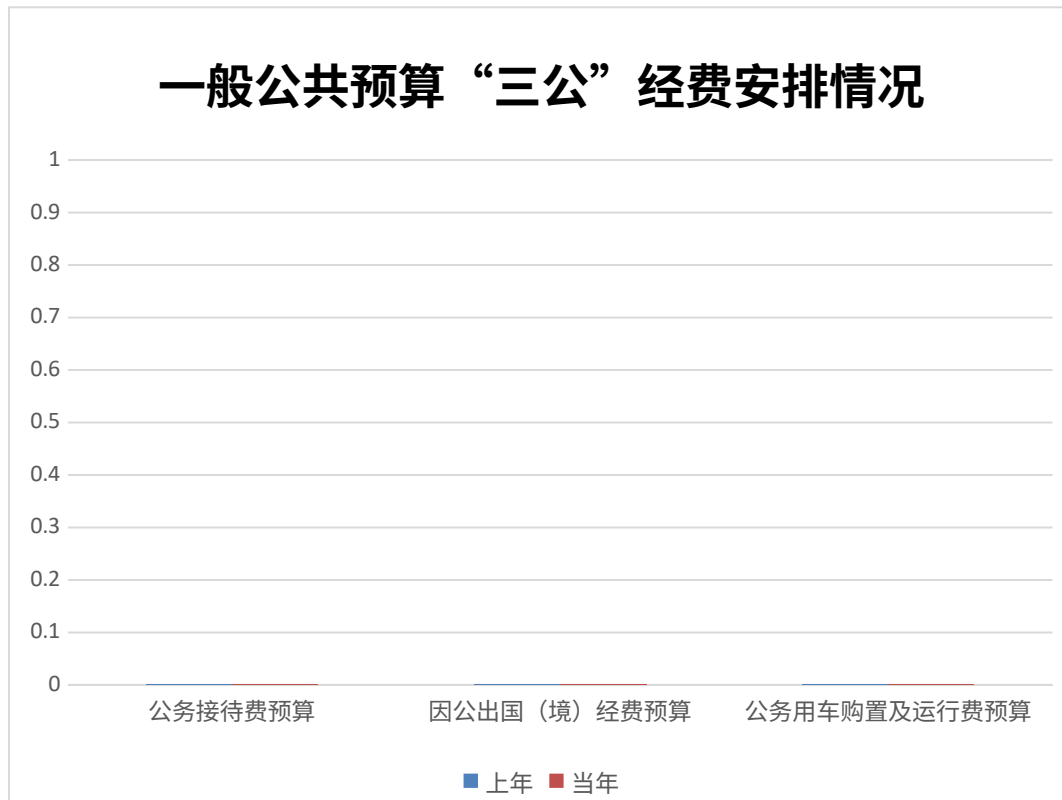
2024 年一般公共预算基本支出共 106.99 万元，较 2023 年度预算数 121.11 万元，减少 14.12 万元，下降 11.66%，主要原因是在编

人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算收入减少。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算 15.82 万元，占基本支出预算的 14.79%，较 2023 年度预算数 10.48 万元，增长 5.34 万元，增长 50.95%，主要原因是：主要是由于本年在编人员退休增加较多和退休生活补助提高。。

工资福利支出支出预算 91.17 万元，占基本支出预算的 85.21%，较 2023 年度预算数 110.63 万元，减少 19.46 万元，减少 17.59%，主要原因是：在编人员退休较多，在编人数减少，没有新进编人员，所以预算支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元

（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我院没有财政资金安排的出国费用。

2. 公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我院没有财政资金安排的公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我院没有财政资金安排的公务用车及用车费用。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我院没有财政资金安排的公务用车及用车费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度

预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我院 2024 年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我院无国有资本预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院没有财政拨付的机关运行费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额我院没有财政资金安排的政府采购资金万元。其中：货物类采购我院没有财政资金安排的政府采购资金万元、工程类采购我院没有财政资金安排的政府采购资金万元、服务类采购我院没有财政资金安排的政府采购资金万元。主要用于：我院没有财政资金安排的政府采购资金

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆我院有 3 辆生产经营用车辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目我院没有实施绩效管理项目个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

我院没有项目

第三部分广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	106.99	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	106.99	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1.19
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	11.95

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	85.01
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	8.83
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	106.99	本年支出合计	106.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	106.99	支出总计	106.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	106.99	106.99	106.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002		106.99	106.99	106.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	106.99	106.99	0.00	0
	502002		106.99	106.99	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0
2101102		事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0
2130399		其他水利支出	73.61	73.61	0.00	0
2139999		其他农林水支出	11.40	11.40	0.00	0
2210201		住房公积金	8.83	8.83	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	106.99	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	106.99	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1.19
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	11.95
		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	85.01
		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	8.83
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	106.99	本年支出合计	106.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	106.99	支出总计	106.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	502002		106.99	106.99	106.99	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0
2130399		其他水利支出	73.61	73.61	73.61	0.00	0.00	0
2139999		其他农林水支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.99	106.99	0.00
301	工资福利支出	91.17	91.17	0.00
30101	基本工资	45.78	45.78	0.00
30102	津贴补贴	2.99	2.99	0.00
30107	绩效工资	24.84	24.84	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	8.83	8.83	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.82	15.82	0.00
30302	退休费	11.92	11.92	0.00
30305	生活补助	0.82	0.82	0.00
30307	医疗费补助	3.08	3.08	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					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	公务用车运行维护费		
		1	2	3	4	5	6
502002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
[kmbm]	[bmbm]	[mc]	[hj]	[xj]	[xmzc]	[jzcc]

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年度**没有政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
------	------	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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 to 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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、机关服务中心）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。