广西水力机械研究所有限公司

2024年单位预算

二○二四年二月

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西水力机械研究所有限公司2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西水力机械研究所有限公司2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）根据自治区本级部门及自治区科技厅文件要求编制完成单位部门预算和部门决算工作。

（二）根据自治区本级及自治区科技厅文件要求完成追加退休人员生活补贴、物业补贴、遗属生活困难补助、离退休人员抚恤金及健康体检费等工作。

（三）根据自治区本级及自治区科技厅文件要求执行专款专用，并按时按量发放离退休人员各项补贴经费。

（四）根据自治区本级及自治区科技厅文件要求按时完成各项报表、报告和交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设机构有领导班子、企管部、市场部、工程部、生产技术部等五个部门。

第二部分：广西水力机械研究所有限公司2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入28.44万元，总支出28.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。总支出较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。

收入包括一般公共预算拨款收入28.44万元；支出包括社会保障和就业支出21.08万元、卫生健康支出7.36万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入28.44万元，较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。收入主要包括：本年收入28.44万元，上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出28.44万元，较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。支出主要包括：基本支出28.44万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入28.44万元，总支出28.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。财政拨款总支出较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。

收入包括本级财政拨款收入28.44万元；支出包括社会保障和就业支出21.08万元、卫生健康支出7.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共28.44万元，较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。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0万元。具体情况为：

208类社会保障和就业支出21.08万元，较上年增加5.60万元，增长36.18%。其中：

2080502事业单位离退休21.08万元，较上年增加5.60万元，增长36.18%。

210类卫生健康支出7.36万元，较上年增加0.25万元，增长3.45%。其中：

2101102事业单位医疗7.36万元，较上年增加0.25万元，增长3.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共28.44万元，较上年增加5.85万元，增长25.87%，主要原因是离退休人员补贴增加。具体情况为：

303类对个人和家庭的补助28.44万元，较上年增加5.85万元，增长25.87%。

其中：

30302退休费19.68万元，较上年增加5.60万元，增长39.77%；

30307医疗费补助7.36万元，较上年增加0.25万元，增长3.45%；

30399其他对个人和家庭的补助1.40万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位2024年部门预算无事业单位运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0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）。

第三部分：名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

三、“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。

四、事业单位运行经费：为保障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。

第四部分：广西水力机械研究所有限公司2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

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、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西水力机械研究所有限公司2024年单位预算公开表