

501柳州市水利局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 501柳州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 501柳州市水利局2026年部门预算情况说明

- 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、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 501柳州市水利局2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 501柳州市水利局概况

一、主要职责

(一) 负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，起草有关地方性法规、地方政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水管理、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 组织编制、审查水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议、市本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

(四) 指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作，发布柳州水资源公报。

(五) 负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利

用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责全市水利建设工程项目的招投标监督管理工作。

（八）负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（九）开展全市水利科技工作。组织拟订水利科学技术发展规划。组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、水利先进实用新技术引进和推广应用工作。负责水利科技成果管理、评价。监督实施水利行业技术标准和规程规范。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

(十一) 组织全市重大水事违法案件的查处，协调跨县区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。

(十二) 承担全市全面推行河长制相关工作。承担柳州市河长制办公室的日常工作事务，组织指导全市河长制工作落实和监督考核。督促落实柳州市河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

(十四) 负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报和审批工作。拟订移民工作管理办法，并组织和指导实施。负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责对侵占、截留、挪用征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的处罚工作，并开展后扶项目的监测评估和稽查工作。负责对全市水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

(十五) 负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全市水利水电移民工作。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。协调全市水利水电工程移民安置工作，提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责全市水利水电工程移民安置资金管理工作。承办自治区水库易地扶贫安置中心交办的其他事项。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水利局为正处级行政机构，本部门机构性质为政府工作部门，机构类别为行政机关，下设（派出）机构11个、下属事业单位7个。其中：

（一）机关机构：

1. 办公室。负责局机关日常运转工作，负责文秘、机要、档案、局机关内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、新闻宣传、后勤保障等工作。承担局机关及直属单位的干部组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训、职称改革、出国(境)管理、退休人员等工作。

2. 计划财务科。拟订全市水利发展规划，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划。组织指导有关防洪论证、水利工程项目合规性审查工作。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议，提出市本级水利建设投资计划、移民资金安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。负责部门预算管理工作。承担机关财务管理、会计核算和国有资产管理以及代管直属有关单位财务管理和会计核算工作。组织开展内部审计工作。承担直属单位财务、资产、绩效、政府采购、国库集中支付、非税收入等指导和监督工作。

3. 水土保持与水资源科。承担全市实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施水资源取水管理、水资源论证、水资源有偿使用等制度。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制柳州水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布柳州水资源公报。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。指导水资源调度、实施及管理

工作。拟订柳州节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织实施计划用水、节约用水和定额管理工作。指导和推动全市节水型社会建设。组织编制全市水土保持规划并监督实施。组织实施全市水土流失综合防治工作。组织实施水土流失监测、预报并公告。负责有关生产建设项目水土保持监督管理。指导水土保持建设项目的实施。负责拟订水土保持法律法规相关配套文件并监督实施。

4. 政策法规科。组织协调机关依法行政工作，提出综合性水利政策研究建议。依法组织起草地方性法规、地方政府规章草案。提出全市水利地方性法规和地方政府规章修改、清理建议并承担后评估等有关工作。承办局行政规范性文件立项、合法性审查、备案和清理工作。承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。指导水政监察和水行政执法，监督重大涉水违法事件查处工作。指导水事纠纷预防调处，协调跨县区水事纠纷。负责行政审批制度改革相关工作。负责政务公开、政府信息公开相关工作。

5. 农村水利水电科。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责全市农村水电水能资源的统一管理。拟订农村水电发展的中长期规划，提出年度发展建议。负责农村水电建设与生产行业管理。负责地方电力农村水电工程的归口管理。

6. 工程建设科。组织审查水利建设项目前期工作设计文件。指导全市水利工程建设管理，组织拟订有关制度并组织实施。组织指导全市水利工程蓄水安全和验收，指导病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市

场信用体系建设。承担水利建设质量考核工作。

7. 工程监督管理科(水旱灾害防御科)。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理、维修养护和综合利用与划界。组织指导水库大坝、水闸注册登记管理。组织指导水库运行调度规程或调度运用方案的编制和监督实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量与安全监督。指导水利行业安全生产工作,指导水库、农村水电站的安全监管。组织指导水利投资项目稽察。负责全市水利建设工程项目的招投标监督管理工作。组织拟订水利科学技术发展规划。组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、水利先进实用新技术引进和推广应用工作。负责水利科技成果管理、评价监督实施水利行业技术标准和规程规范。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和实施。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担强降雨防御期间重要水工程调度工作。负责水利信息化工作。

8. 河长制工作科。承担柳州市河长制办公室的日常工作事务,组织指导全市河长制工作落实和监督考核。督促落实柳州市河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。指导全市河道采砂管理工作。组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查制度。组织指导水利风景区有关工作。完成委员会交办的其他工作。

9. 移民后期扶持科。负责全市水库移民后期扶持工作的监督管理。负责全市水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设

施建设和经济发展规划编制。组织编制、审批下达水库移民的后期扶持年度任务和项目计划。审批、指导、监督、检查水库移民后期扶持项目的实施工作。

10. 移民安置科。负责全市水库移民安置搬迁工作的综合管理、协调、监督和检查指导工作。负责编制全市水库移民搬迁总体规划。负责组织编制、审批下达全市水库移民搬迁计划、目标任务。负责指导、检查、监督移民搬迁安置项目的实施。协调全市移民搬迁安置工作中的重大问题。统筹指导移民搬迁安置项目验收和监督评估工作。负责全市水库移民安置工作的信息化和综合统计工作。

11. 机关基层党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

(二) 下属事业单位：

1. 柳州市水利工程建设发展中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，其主要职责是：

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于水利工程建设管理、运行管理及河道管理的法律法规和方针政策。

(2) 承担水利工程建设管理、运行管理及河道管理技术性、事务性工作。

(3) 开展水利工程建设管理及运行管理稽查、督查相关事务性工作，组织开展水库、水闸、堤防、排涝泵站建设管理及运行管理督查。

(4) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站安全评价和鉴定技术指导工作。

(5) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

(6) 开展水利工程相关技术审查工作。

(7) 开展河道管理范围内建设项目事中事后监督、河道采砂规划计划评价相关事务性工作。

(8) 承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

(9) 承担大中型水库（水闸）水文资料整编分析，水库，水闸、堤防、河道基本资料整编工作。

(10) 承担水利工程建设与管理考核具体工作。

(11) 开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

(12) 完成主管部门交办的其他任务。

2. 柳州市防洪排涝工程管理处是市水利局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，其主要职责是：

(1) 承担市区防洪排涝和防洪抢险工作。

(2) 负责市区防洪排涝工程及附属设施的建设、运行管理和维修保养工作。

(3) 负责市区防洪排涝工程及附属设施的信息化、自动化建设和运行管理工作。

(4) 协助开展市区河道和堤防设施规划建设项目的招标投标、技术审核和监督管理工作，负责涉及工程施工建设的对外协调工作。

(5) 完成主管部门交办的其他任务。

3. 柳州市水库移民服务中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市水土保持监测分站牌子，其主要职责是：

(1) 负责宣传、贯彻落实关于水库移民和水土保持工作的法律法规、方针政策。

(2) 协助开展全市水库移民安置、后期扶持有关规划编制审核和项目建设的技术指导审核及相关事务性工作。

(3) 负责全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合统计工作。

(4) 负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

(5) 组织水库移民、水土保持相关培训工作。

(6) 承担全市水土保持有关的技术性工作，开展水土流失动态的监测、普查、科研示范与应用推广等工作。

(7) 完成主管部门交办的其他任务

4. 柳州市河长制工作促进中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，其主要职责是：

(1) 贯彻落实关于全面推行河长制的方针政策和决策部署。协助拟订全市河长制工作的相关政策制度，制订工作规划，承担河长制工作技术指导服务。

(2) 配合开展河长制工作涉及的综合协调、组织调度、监测发布、督促检查和问题整改等工作。

(3) 协助开展对市县相关部门河长制工作落实情况的督促检查和考核评估。

(4) 负责全市河长制工作信息平台的管理，负责河长制工作信息的汇总、报送。

(5) 负责全市江河湖库管理保护举报投诉受理工作。

(6) 负责全市河长制工作的宣传教育和业务培训。

(7) 负责为全市河长制工作提供办公服务和技术支持。

(8) 完成主管部门交办的其他任务。

5. 柳州市水利水电工程质量与安全管理中心是市水利局管理的副

处级公益一类事业单位，其主要职责是：

(1) 柳州市水利水电工程质量与安全管理中心是市水利局管理的副处级公益一类事业单位。

(2) 统一管理全市水利水电工程建设质量与安全管理工作。

(3) 制订全市水利水电工程建设质量与安全管理工作有关规定的办法，并监督实施。

(4) 组织实施市本级各类水利水电工程建设的质量与安全管理工作，参加所监督工程的验收工作。

(5) 参与所监督的水利水电工程质量与安全事故的调查处理工作。

(6) 协助开展全市水利水电工程质量与安全监督检查。

(7) 组织全市水利水电工程建设质量与安全管理工作机构的业务培训。

(8) 协助指导各县（区）水利水电工程建设质量与安全管理工作的工作。

(9) 完成主管部门交办的其他任务。

6. 柳州市龙怀水库管理所是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，其主要职责是：

(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。

7. 柳州市水旱灾害防御事务中心，是市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，加挂柳州市防汛机动抢险队牌子，其主要职责是：

(1) 协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险以及冲锋舟机手培训工作。提供水旱灾害防御技术支持和服务保障等。

(2) 协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库。

(3) 负责市执法公务船锚泊地管理维护工作。承担竹鹅溪河道及橡胶坝（含泵房）的管理维护工作。

(4) 完成主管部门交办的其他事项。

第二部分 501柳州市水利局2026年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算13,118.49万元，同比增加1,276.01万元，同比增长10.77%。收入包括：一般公共预算拨款11,400.49万元、单位资金1,718.00万元。支出包括：社会保障和就业支出887.19万元、卫生健康支出373.14万元、农林水支出11,519.69万元、住房保障支出338.46万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算13,118.49万元，同比增加1,276.01万元，同比增长10.77%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入11,400.49万元，同比减少441.99万元，同比下降3.73%。

（二）单位资金1,718.00万元，同比增加1,718.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是政策性调资（2024年7-12月调资增额）人员经费调增；二是单位资金增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算13,118.49万元，基本支出预算5,566.53万元，占支出总预算42.43%，同比增加112.57万元，同比增长2.06%。项目支出预算7,551.96万元，占支出总预算57.57%，同比增加1,163.44万元，同比增长18.21%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出887.19万元，占支出总预算6.76%，同比增加32.66万元，同比增长3.82%，增加的主要原因是：政策性调资（2024年7-12月调资增额）人员经费调增，社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出373.14万元，占支出总预算2.84%，同比增加21.13万元，同比增长6.00%，增加的主要原因是：政策性调资（2024年7-12月调资增额）人员经费调增，卫生健康支出增加。

3. 农林水支出11,519.69万元，占支出总预算87.81%，同比增加1,202.33万元，同比增长11.65%，增加的主要原因是：单位资金增加，农林水支出增加。

4. 住房保障支出338.46万元，占支出总预算2.58%，同比增加19.88万元，同比增长6.24%，增加的主要原因是：政策性调资（2024年7-12月调资增额）人员经费调增，住房保障支出增加。

（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5,566.53万元，占支出总预算42.43%，同比增加112.57万元，同比增长2.06%。

2. 项目支出预算7,551.96万元，占支出总预算57.57%，同比增加1,163.44万元，同比增长18.21%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是政策性调资（2024年7-12月调资增额）人员经费调增；二是单位资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算11,400.49万元，收入包括：一般公共预算11,400.49万元；支出包括：社会保障和就业支出887.19万元、卫生健康支出373.14万元、农林水支出9,801.69万元、住房保障支出338.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出11,400.49万元，其中：基本支出5,566.53万元，项目支出5,833.96万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出174.61万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（二）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）支出92.84万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出413.16万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）支出206.58万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.30万元，全部为基本支出。主要用于：行政

单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出176.11万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出168.73万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出390.06万元，其中：基本支出预算325.66万元，项目支出预算64.40万元。主要用于：事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出1,298.74万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出202.81万元，全部为项目支出。主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出161.57万元，全部为项目支出。主要用于：单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出2,352.45万元，全部为项目支出。主要用于：江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建

设、更新改造、大中型病险水库防险、小型水库除险、大中型灌区改造等支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出4,392.51万元，其中：基本支出预算2,189.38万元，项目支出预算2,203.13万元。主要用于：于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出68.00万元，全部为项目支出。主要用于：预算管理机构水土保持工作支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出164.00万元，全部为项目支出。主要用于：水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出316.74万元，全部为项目支出。主要用于：防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十七）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出67.90万元，全部为项目支出。主要用于：中型灌区节水配套改

造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水站补助等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出79.20万元，全部为项目支出。主要用于：江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通水美乡村建设等。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出5.40万元，全部为项目支出。主要用于：水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的管理支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出300.81万元，其中：基本支出预算153.95万元，项目支出预算146.86万元。主要用于：其他水利方面支出。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出1.50万元，全部为项目支出。主要用于：其他农林水方面支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出338.46万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出5,566.53万元，其中：

（一）人员经费4,993.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费573.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.96万元，比2025年预算33.95万元，同比减少9.99万元，同比下降29.43%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算6.36万元，同比减少0.28万元，同比下降4.22%，减少的主要原因是：在职人员减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算17.60万元，同比减少9.71万元，同比下降35.55%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少11.31万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2026年没有购车计划。

2. 公务用车运行维护费2026年预算17.60万元，同比增加1.60万元，同比增长10.00%，增加的主要原因是：柳州市龙怀水库管理所2025年新增1辆公务车，2026年公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1,887.74万元，同比增加683.64万元，同比增长56.78%。其中：政府集中采购预算163.60万元，占政府采购预算8.67%，同比减少15.50万元，同比下降8.65%；分散采购预算1,724.14万元，占政府采购预算91.33%，同比增加699.14万元，同比增长68.21%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算17.58万元，工程类采购预算912.26万元，服务类采购预算957.90万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,887.74万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出1,245.19万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,245.19万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目34个，预算资金7,551.96万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|------|------------|------|

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------------|------------|---|
| 水利工程建设及运行维护经费 | 633.75 | 当年9月底前分解下达项目投资计划，当年12月底前项目开工，次年6月底前完成项目建设，年度投资完成率≥80%。 |
| 水利项目技术审查费 | 202.81 | 完成年度水利项目技术审查工作，其中：1.河道治理、水库除险加固项目初步设计报告进行技术评审10个；2.河道管理项目技术审查4个；3.水电站初步设计报告、大坝安全鉴定审查4个；4.重点山洪沟项目初步设计或可研报告进行技术评审2个；5.生产建设项目水土保持方案、水土保持工程实施方案技术评审11个；6.水资源论证报告、水资源节约与保护工程技术审7个；7.龙怀水库溢洪道设计方案评审1个；8.重点中小河流防洪治理项目可研报告进行技术评审30个。 |
| 水土保持监督管理项目 | 68.00 | 完成年度水土保持监督管理项目实施工作。 |
| 柳州市水资源监测项目 | 164.00 | 1.完成10个县及1个市级行政区取用水户名录协管，以及各区域的小型灌区、非重点公共供水企业、取用水量、供水量、耗水量、经济指标表等数据复核及计算；2.完成10个县区实行最严格水资源管理制度落实情况、取用水监管、节约用水管理、生态流量保障、地下水管控等方面开展技术评估，对取用水户合规用水开展技术指导服务；3.完成农田灌溉水有效利用系数测算年度工作；4.完成20个重点点位的水质检测。 |
| 防汛抗旱应急经费 | 117.34 | 完成汛前、汛中、汛后检查、督查等业务工作；完成洪水灾害应对能力评估报告编制；购买复合彩条布、防汛编织袋、土工无纺布、便携式汽油打桩机、装配式防洪子堤连锁袋等防汛物资，完成年度防汛抗旱物资购买及补充，做好防汛抗旱应急管理工作。 |
| 防汛抗旱项目实施及运行管理经费 | 127.00 | 完成2026年柳州市山洪灾害防御及视频会商运行维护和安全防护、山洪灾害防治非工程措施运行维护工作，保障防汛通讯设备正常运行，提高应对洪水风险能力。 |
| 城区防洪工程建设 | 1,718.70 | 完善城区防洪工程体系，提高城区防洪工程效益，确保水利工程安全运行。 |
| 防洪工程运行管理 | 1,400.00 | 确保水利工程安全运行和长久发挥效益。 |

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算573.13万元，同比减少18.35万元，同比下降3.10%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费减少的原因是：在职人员减少，行政运行经费预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆11辆，车辆为局属单位柳州市水库移民服务中心、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市龙怀水库管理所、柳州市水旱灾害防御事务中心所有，按用途划分：主要领导干部用车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6辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 501柳州市水利局2026年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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、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。

九、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十、抗旱：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

十一、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：501柳州市水利局

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 | 11,400.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 11,400.49 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （三）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 887.19 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 373.14 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 11,519.69 |
| 五、单位资金 | 1,718.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 1,718.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 338.46 |
| | | 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 | 13,118.49 | 本年支出合计 | 13,118.49 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 13,118.49 | 支出总计 | 13,118.49 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：501柳州市水利局

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 | 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 | 单位资金 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | 13,118.49 | 13,118.49 | 11,400.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 柳州市水利局 | 13,118.49 | 13,118.49 | 11,400.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501001 | 柳州市水利局 | 2,813.09 | 2,813.09 | 2,313.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501002 | 柳州市水利工程建设发展中心 | 653.52 | 653.52 | 653.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 7,158.17 | 7,158.17 | 6,158.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501004 | 柳州市水库移民服务中心 | 262.68 | 262.68 | 214.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501005 | 柳州市河长制工作促进中心 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501006 | 柳州市水利水电工程质量与安全管理中心 | 661.04 | 661.04 | 661.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501007 | 柳州市龙怀水库管理所 | 447.13 | 447.13 | 447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 937.29 | 937.29 | 767.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称：501柳州市水利局

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(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 | | | 13,118.49 | 5,566.53 | 7,551.96 | 0.00 |
| | 501 | 柳州市水利局 | 13,118.49 | 5,566.53 | 7,551.96 | 0.00 |
| | 501001 | 柳州市水利局 | 2,813.09 | 686.03 | 2,127.06 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 31.63 | 31.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 456.07 | 456.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 202.81 | 0.00 | 202.81 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 156.21 | 0.00 | 156.21 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 633.75 | 0.00 | 633.75 | 0.00 |
| 2130310 | | 水土保持 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 244.34 | 0.00 | 244.34 | 0.00 |
| 2130316 | | 农村水利 | 67.90 | 0.00 | 67.90 | 0.00 |
| 2130334 | | 水利建设征地及移民支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 584.65 | 0.00 | 584.65 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48.06 | 48.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 501002 | 柳州市水利工程建设发展中心 | 653.52 | 631.71 | 21.81 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 2130301 | | 行政运行 | 425.20 | 425.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 21.81 | 0.00 | 21.81 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 7,158.17 | 2,355.43 | 4,802.74 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.51 | 70.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 78.22 | 78.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 2,718.70 | 0.00 | 2,718.70 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 3,877.29 | 1,794.75 | 2,082.54 | 0.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 119.24 | 119.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 501004 | 柳州市水库移民服务中心 | 262.68 | 206.99 | 55.69 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | | 水利建设征地及移民支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 158.44 | 150.75 | 7.69 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 501005 | 柳州市河长制工作促进中心 | 185.58 | 176.98 | 8.60 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 501006 | 柳州市水利水电工程质量与安全管理中心 | 661.04 | 606.52 | 54.52 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 417.47 | 417.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 54.52 | 0.00 | 54.52 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 501007 | 柳州市龙怀水库管理所 | 447.13 | 411.77 | 35.36 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 308.63 | 278.63 | 30.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 937.29 | 491.10 | 446.18 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.07 | 21.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 390.06 | 325.66 | 64.40 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 68.78 | 0.00 | 68.78 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 72.40 | 0.00 | 72.40 | 0.00 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：501柳州市水利局

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、本年收入 | 11,400.49 | 一、本年支出 | 11,400.49 |
| （一）一般公共预算 | 11,400.49 | （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 | 11,400.49 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 887.19 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 373.14 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 9,801.69 |
| （一）一般公共预算 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 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 | 338.46 |
| | | （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 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 11,400.49 | 支出总计 | 11,400.49 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：501柳州市水利局

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 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | 11,400.49 | 5,566.53 | 4,993.39 | 573.13 | 5,833.96 |
| | 501 | 柳州市水利局 | 11,400.49 | 5,566.53 | 4,993.39 | 573.13 | 5,833.96 |
| | 501001 | 柳州市水利局 | 2,313.09 | 686.03 | 603.74 | 82.29 | 1,627.06 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 31.63 | 31.63 | 30.63 | 1.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 456.07 | 456.07 | 374.78 | 81.29 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 202.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.81 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 156.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.21 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 633.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.75 |
| 2130310 | | 水土保持 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 244.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.34 |
| 2130316 | | 农村水利 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.90 |
| 2130334 | | 水利建设征地及移民支出 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.65 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 501002 | 柳州市水利工程建设发展中心 | 653.52 | 631.71 | 545.06 | 86.65 | 21.81 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 27.18 | 27.18 | 26.28 | 0.90 | 0.00 |

| 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 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|----------|--------------------|----------|------------|----------|--------|----------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 425.20 | 425.20 | 339.45 | 85.75 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.81 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 6,158.17 | 2,355.43 | 2,137.28 | 218.15 | 3,802.74 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 82.04 | 82.04 | 79.49 | 2.55 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.03 | 141.03 | 141.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 78.22 | 78.22 | 78.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 1,718.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.70 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 3,877.29 | 1,794.75 | 1,579.15 | 215.60 | 2,082.54 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 119.24 | 119.24 | 119.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 501004 | 柳州市水库移民服务中心 | 214.68 | 206.99 | 190.02 | 16.97 | 7.69 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 158.44 | 150.75 | 133.79 | 16.97 | 7.69 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 501005 | 柳州市河长制工作促进中心 | 185.58 | 176.98 | 163.13 | 13.85 | 8.60 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 13.49 | 13.49 | 13.04 | 0.45 | 0.00 |

| 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 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|----------|--------------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 116.00 | 116.00 | 105.80 | 10.20 | 0.00 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 501006 | 柳州市水利水电工程质量与安全管理中心 | 661.04 | 606.52 | 536.61 | 69.91 | 54.52 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 32.77 | 1.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 417.47 | 417.47 | 348.55 | 68.91 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.52 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 501007 | 柳州市龙怀水库管理所 | 447.13 | 411.77 | 377.32 | 34.45 | 35.36 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 30.25 | 30.25 | 29.30 | 0.95 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 308.63 | 278.63 | 245.14 | 33.50 | 30.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|----------|--------------------|--------|------------|--------|-------|--------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 767.29 | 491.10 | 440.23 | 50.87 | 276.18 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 49.11 | 49.11 | 47.46 | 1.65 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 390.06 | 325.66 | 276.43 | 49.22 | 64.40 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.78 |
| 2130314 | | 防汛 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.40 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.60 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：501柳州市水利局

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 | | 5,566.53 | 4,993.39 | 573.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,596.65 | 4,596.65 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,054.54 | 1,054.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 532.78 | 532.78 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 548.90 | 548.90 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 422.38 | 422.38 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.16 | 413.16 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 206.58 | 206.58 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 204.00 | 204.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108.14 | 108.14 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.12 | 14.12 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 338.46 | 338.46 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 753.60 | 753.60 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 573.13 | 0.00 | 573.13 |
| 30201 | 办公费 | 43.51 | 0.00 | 43.51 |
| 30202 | 印刷费 | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
| 30205 | 水费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 30206 | 电费 | 20.92 | 0.00 | 20.92 |
| 30207 | 邮电费 | 37.40 | 0.00 | 37.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
| 30211 | 差旅费 | 73.90 | 0.00 | 73.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 30215 | 会议费 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
| 30216 | 培训费 | 9.89 | 0.00 | 9.89 |

| 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 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 30228 | 工会经费 | 51.64 | 0.00 | 51.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 141.54 | 0.00 | 141.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.58 | 0.00 | 133.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 396.74 | 396.74 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 258.95 | 258.95 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 60.59 | 60.59 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.20 | 77.20 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：501柳州市水利局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|--------|----------|
| | | | 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 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| | | | | | 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 |
| 合计 | | | 23.96 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 6.36 | 10.14 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 23.96 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 6.36 | 10.14 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 501 | 柳州市水利局 | | 23.96 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 6.36 | 10.14 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 501001 | 柳州市水利局 | 一般公共预算资金 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 501002 | 柳州市水利工程建设发展中心 | 一般公共预算资金 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 1.62 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 一般公共预算资金 | 3.87 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 2.27 | 3.98 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 501004 | 柳州市水库移民服务中心 | 一般公共预算资金 | 1.85 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 501005 | 柳州市河长制工作促进中心 | 一般公共预算资金 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 501006 | 柳州市水利水电工程质量与安全管理中心 | 一般公共预算资金 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 1.29 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 501007 | 柳州市龙怀水库管理所 | 一般公共预算资金 | 3.70 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.50 | 0.58 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
|----------|---------------|----------|--------|----------|--------------|---------|-------|------|------|--------|----------|-----------|
| | | | 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 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |
| | | | | | 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 |
| 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 一般公共预算资金 | 11.84 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.64 | 0.74 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：501柳州市水利局

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) | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2026年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

部门名称：501柳州市水利局

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) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：501柳州市水利局

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) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|----------|--------|-------|--------|----------|------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1,887.74 | 1,887.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887.74 | 163.60 | 11.70 | 151.90 | 1,724.14 | 5.88 | 912.26 | 806.00 |
| | 501 | 柳州市水利局 | | 1,887.74 | 1,887.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887.74 | 163.60 | 11.70 | 151.90 | 1,724.14 | 5.88 | 912.26 | 806.00 |
| | 501001 | 柳州市水利局 | | 530.59 | 530.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.59 | 27.44 | 5.89 | 21.55 | 503.15 | 0.00 | 393.15 | 110.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 水利行业业务管理经费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 水利行业业务管理经费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 水利行业业务管理经费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 水利行业业务管理经费 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 水利工程建设及运行维护经费 | 209.40 | 209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.40 | 0.00 | 209.40 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 水利工程建设及运行维护经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 水利工程建设及运行维护经费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 水利工程建设及运行维护经费 | 103.75 | 103.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.75 | 0.00 | 103.75 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 水利工程建设及运行维护经费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|------|------|------|----------|------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2130310 | | 水土保持 | 水土保持监督管理项目 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 柳州市河长制项目建设及运行维护经费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501002 | 柳州市水利工程建设发展中心 | | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 1.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | | 1,219.59 | 1,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219.59 | 3.96 | 2.51 | 1.45 | 1,215.63 | 0.52 | 519.11 | 696.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 城区防洪工程建设 | 219.11 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.11 | 0.00 | 219.11 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 防洪工程运行管理 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 防洪工程运行管理 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 办公设备及软件购置 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 办公设备及软件购置 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 办公设备及软件购置 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 柳州市防洪排涝工程管理处安保服务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 车辆经费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 防洪工程运行管理 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 防洪工程运行管理 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 堤防泵站运行维护养护 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 堤防泵站运行维护养护 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 车辆经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 防洪工程运行管理 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 第一书记专项工作经费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501004 | 柳州市水库移民服务中心 | | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 定额商品和服务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 车辆经费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501005 | 柳州市河长制工作促进中心 | | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.55 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 定额商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 定额商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501006 | 柳州市水利水电工程质量与安全管理中心 | | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.69 | 21.69 | 1.00 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 质安中心办公楼物业服务费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|--------------------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 501007 | 柳州市龙怀水库管理所 | | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 4.09 | 0.35 | 3.74 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 冲锋舟购置经费 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 车辆经费 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 定额商品和服务支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 水利工程日常维护 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.89 | 101.89 | 0.40 | 101.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 办公设备及软件购置支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 车辆经费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 车辆经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 定额商品和服务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 车辆经费 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 柳州市执法公务船锚泊地管护经费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 柳州市水上防汛抢险抗洪 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 竹鹅溪堤防及橡胶坝(含泵房)维护经费 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：501柳州市水利局

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) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1,245.19 | 1,245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501 | 柳州市水利局 | 1,245.19 | 1,245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 501001 | 柳州市水利局 | 1,245.19 | 1,245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | 农村水利 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | 农村水利 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与 保护 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与 保护 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与 保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与 保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | 水土保持 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | 水土保持 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | 水土保持 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | 水土保持 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 103.75 | 103.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 89.31 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效目标公开表

部门名称：501柳州市水利局

单位：万元

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|--------|------------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | | 合计 | | 7,551.96 | | | | | | | | | | |
| 2 | 501 | 柳州市水利局 | | 7,551.96 | | | | | | | | | | |
| 3 | 501001 | 柳州市水利局 | 水利项目技术审查费 | 202.81 | 完成年度水利项目技术审查工作，其中：1.河道治理、水库除险加固项目初步设计报告进行技术评审10个；2.河道管理项目技术审查4个；3.水电站初步设计报告、大坝安全鉴定审查4个；4.重点山洪沟项目初步设计或可研报告进行技术评审2个；5.生产建设项目水土保持方案、水土保持工程实施方案技术评审11个；6.水资源论证报告、水资源节约与保护工程技术审7个；7.龙怀水库溢洪道设计方案评审1个；8.重点中小河流防洪治理项目可研报告进行技术评审30个。 | 完成技术审查项目个数(≥69个) | 年度审查完成率(≥90%) 项目是否审查通过并进行项目建设(是) | 年底投资完成比例(≥80%) | 预算控制率(≤100%) | | | | 项目审查是否能保障持续开展项目建设提供依据(是) | 服务对象满意度(≥90%) |
| 4 | 501001 | 柳州市水利局 | 水土保持监督管理项目 | 68.00 | 完成年度水土保持监督管理项目实施工作。 | 完成现场技术评估项目数(=20个) 开展水土保持设施验收核查项目数(=6个) 开展水土保持方案质量抽查技术评估数(=20个) 年度完成水土保持治理面积(=140平方公里) 完成水土保持及水资源节约与保护宣传次数(≥2次) 完成县区履职情况评估(=10个) | 在建生产建设项目进行评估率(=10%) 宣传效果(良好) | 年底投资完成比例(≥80%) | 预算控制率(≤100%) | | | 水土流失现象得到有效控制和治理(是) | 全市水土保持率是否稳步提高(是) | 受益群众满意度(≥90%) |

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|--------|-------------------|--------|--|--|---|--------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 5 | 501001 | 柳州市水利局 | 柳州市水资源监测项目 | 164.00 | ①完成10个县及1个市级行政区取水户名录协管,以及各区域的小型灌区、非重点公共供水企业、取用水量、供水量、耗水量、经济指标表等数据复核及计算; ②完成10个县区实行最严格水资源管理制度落实情况、取用水监管、节约用水管理、生态流量保障、地下水管控等方面开展技术评估,对取水户合规用水开展技术指导服务; ③完成农田灌溉水有效利用系数测算年度工作; ④完成20个重点点位的水质检测。 | 完成县区用水统计县数(=10个) 对县区实行最严格水资源管理制度落实情况进行技术指导服务数(=10个) 完成农田灌溉水有效利用系数测算(=1个) 完成重点点位的水质检测(=20个) | 统计数据准确率(=100%) 年度考核通过率(=100%) 自治区农田灌溉水有效利用系数目标测算完成率(=100%) 重点点位水质监测完成率(=100%) | 项目实施完成时间(12月底) | 预算控制率(≤100%) | | | 保障柳州市用水总量控制量(≤22.3亿立方米) | 提高行政效率(良好)是否提高水资源管理水平(是) | 服务对象满意度(≥90%) |
| 6 | 501001 | 柳州市水利局 | 防汛抗旱应急经费 | 117.34 | 完成汛前、汛中、汛后检查、督查等业务工作;完成洪水灾害应对能力评估报告编制;购买复合彩条布、防汛编织袋、土工无纺布、便携式汽油打桩机、装配式防洪子堤连锁袋等防汛物资,完成年度防汛抗旱物资购买及补充,做好防汛抗旱应急管理工作。 | 完成洪水灾害应对能力评估报告(≥1次) 开展汛前、汛中、汛后检查、督查等业务数(≥30次) 采购防汛复合彩条布(≥10000平方米) 采购防汛编织袋(≥80000个) 防汛土工无纺布(≥10000平方米) 采购便携式汽油打桩机(≥5台) 采购装配式防洪子堤连锁袋(≥100米) | 防汛抗旱覆盖时效(24小时) 报告审核通过率(=100%) 是否保障防汛物资仓库正常运行(是) | 成项目实施完成时间(年底前) | 预算控制率(≤100%) | | 安全风险防范化解率(=100%) | | 提高应急处置能力和水平(有效提高) | 服务对象满意度(≥90%) |
| 7 | 501001 | 柳州市水利局 | 防汛抗旱项目实施及运行管理经费 | 127.00 | 完成2026年柳州市山洪灾害防御及视频会商运行维护和安全防护、山洪灾害防治非工程措施运行维护工作,保障防汛通讯设备正常运行,提高应对洪水风险能力。 | 维护水旱灾害防御系统数(=1套) 维护山洪灾害防治监测站点数(≥174站) 新增及升级改造自动监测站点(≥18站) 防洪演练(=1次) | 系统正常运行率(=100%) | 成项目实施完成时间(12月底) 山洪防治数据采集反馈及时率(=100%) | 预算控制率(≤100%) | | 提高水旱灾害防御应急能力(有效提高) | | | 服务对象满意度(≥90%) |
| 8 | 501001 | 柳州市水利局 | 水库移民后扶管理工作经费 | 5.40 | 年底完成水库移民后扶管理工作。 | 年内开展后扶项目前期调查及监督检查工作(≥15次) | 项目建设质量合格(合格) | 项目完成时限(12月底前完成) | 预算控制率(≤100%) | | 是否确保年度后扶项目有序推进(是) 项目实施收益人数(=8万人) | | | 服务对象满意度(≥90%) |
| 9 | 501001 | 柳州市水利局 | 柳州市河长制项目建设及运行维护经费 | 84.65 | 完成2026年柳江干流“河道天眼”监控包含柳州市“河道天眼”监控(一期)、监控(二期)等水利遥视运行维护、河长制公示牌维护、河长制工作宣传等工作。 | 保障河道天眼正常运行数(≥55处) 河长制宣传活动次数(≥2次) 更新、维护公示牌数(≥75块) | 年度村级河长巡河完成率(=100%) 系统正常运行率(=100%) | 项目完成时限(12月底) | 预算控制率(≤100%) | | 美丽幸福河湖建设数(≥5条) | 河湖“四乱”整治覆盖率(=100%) | | 服务对象满意度(≥90%) |

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|---------------|------------------|--------|---|--|--|---------------------------------|----------------|---|--------------------------|--------|---|--------------------|
| 10 | 501001 | 柳州市水利局 | 水利行业业务管理费 | 154.71 | 保障2026年水利局日常工作正常运行，年底投资完成率大于80%。 | 购买复印机(=1台) 维护内控服务器系统数(=1套) 开展水利宣传作次数(≥5次) 汛期值班数量(≥605班次) 开展安全生产演练(≥1次) 开展普法讲座(=1次) | 购置的办公设备质量合格(合格) 防汛值班效果(=24小时) 系统正常运行率(=100%) | 12月底前资金使用率(≥80%) | 预算控制率(≤100%) | | 保障水利工程安全实施(有效保障) | | | 机关干部职工满意度(≥90%) |
| 11 | 501001 | 柳州市水利局 | 水利工程建设及运行维护经费 | 633.75 | 当年9月底前分解下达项目投资计划，当年12月底前项目开工，次年6月底前完成项目建设，年度投资完成率≥80%。 | 完成在建水利水电工程巡查检查项目数(≥13个) 完成河流治理方案编制工作个数(≥1个) 实施河道清淤面积数(≥94655平方米) 实施水利项目规划编制修订数(≥4个) 实施水库溢洪道项目(=1个) 净化水库水质座数(=1座) 开展不动产籍登记(=1处) 清理河道淤泥的数量(≥1700立方米) 完成锚泊地专用浮标、岸标建设数(=10个) | 项目验收合格率(≥90%) 规划报告是否编制数据是否真实有效(是) | 项目投资计划分解时限(9月前) 年底项目投资完成率(≥80%) | 预算控制率(≤100%) | | 规划编制是否对项目后续实施提供数据证明依据(是) | | 保障已建工程良性运行(持续影响) | 受益群众满意度(≥90%) |
| 12 | 501001 | 柳州市水利局 | 城郊水利建设项目 | 67.90 | 完成水库移民后扶项目市级验收项目70个，水利工程监督检查项目25项。 | 完成项目验收数(≥70个) 水利工程监督检查项目数量(≥25项) | 工程验收质量(合格) 监督检查覆盖率(=60%) | 项目完成实施时限(年底) 检测及时率(=100%) | 预算控制率(≤100%) | | 安全隐患消除率(=100%) | | 保障库区社会和谐稳定(持续保障) | 受益群众满意度(≥90%) |
| 13 | 501001 | 柳州市水利局 | 非财政拨款结转结余资金 | 500.00 | 单位项目资金结转2026年使用。 | 实施项目个数(≥6个) | 资金使用对象准确率(=100%) | 项目经费是否按时完成(是) | 预算控制率(≤100%) | | 是否保障单位项目工作正常开展(是) | | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 14 | 501001 | 柳州市水利局 | 第一书记专项工作经费 | 1.50 | 年底第一书记工作经费投资完成率100%。 | 驻村人数(≥1人) | 驻村工作是否有效实施(是) | 项目实施完成时间(当年底) | 预算控制率(≤100%) | | 是否保障驻村工作有效开展(是) | | | 驻村人员满意度(≥90%) |
| 15 | 501002 | 柳州市水利工程建设发展中心 | 水利工程管理工作经费 | 21.81 | 做好水利工程建设管理业务指导工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程建设验收工作；开展水利工程管理、河道管理日常工作及法制宣传教育；完成全市小型水利工程管理体制改革；做好大坝白蚁防蚀监管和公益性水利维修养护；积极提升水利工程管理工作水平。 | 开展水利、河道工程验收工作(≥10个) 指导全市水库、河道工程及维修养护项目建设(≥350人) | 完成年度绩效目标任务(良好以上) 工程验收合格率(=100%) | 各项工作年内完成(12月底前) | 预算控制率(≤100%) | 有效治理水库和河道安全隐患，保护和恢复水库下游灌溉面积，防洪减灾效果得到有效提高；进一步加强水利工程管理工作，推动工程良性运转，促进地方经济社会发展。(良好以上) | | | 水库、河道工程在建设过程中结合周边新农村、美丽乡村建设，既增强了大坝和河道岸坡的稳定性，同时对改善水环境、修复水生态等区域生态环境改善产生了积极影响，有力促进项目所在地的经济社会发展，对改善防护区人居环境均具有重要意义。(长期/良好以上) | 县(区)单位和群众满意度(≥90%) |
| 16 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 柳州市防洪排涝工程管理处安保服务 | 400.00 | 保障处办公楼及所辖泵站正常秩序和卫生维护。 | 服务办公楼泵站数(=45座(栋)) | 门卫服务按月监督考核比例(=100百分比) | 每月按时申请支付率(≥90百分比) | 项目经费总额(≤400万元) | | 保证办公场所安全(是) | | | 受益群众满意度(≥90百分比) |
| 17 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 资产维护和其他公用经费 | 37.00 | 保障办公正常运行。 | 完成服务项目(≥6个) | 合同按时完成率(≥90%) | 完成时间(2026年12月31日前是) | 项目经费总额(≤37万元) | | | | 保障办公正常运行(是) | 受益群众满意度(≥90%) |

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|--------------------|-----------------------|----------|--|---|--|--------------------|-------------------|--------|---|--------------------|----------------|------------------|
| 18 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 办公设备及软件购置 | 2.54 | 保障工作质量。 | 采购批次(≥1批次) | 采购办公设备验收合格率(=100百分比) | 完成时间(2026年12月31日前) | 项目经费总额(≤2.54万元) | | 保障工作质量(是) | | | 受益群众满意度(≥90百分比) |
| 19 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 城区防洪工程建设 | 1,718.70 | 完善城区防洪工程体系,提高城区防洪工程效益,确保水利工程安全运行。 | 实施项目数(≥2个)完工结算项目数(≥5个) | 项目验收合格率(=100百分比) | 合同按时完工率(≥90百分比) | 项目经费总额(≤1718.7万元) | | 保障保护片区内人民生命财产安全(安全度汛) | | 满足设计防洪标准(安全运行) | 受益群众满意度(≥90百分比) |
| 20 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 防洪工程运行管理 | 1,400.00 | 确保水利工程安全运行和长久发挥效益。 | 维修养护泵站(≥20座)堤防、泵站、厂区等维护面积(≥20万平方米)开展防汛抢险演练(≥1次) | 泵站设备故障率(≤5百分比)堤防维修养护合格率(≥90百分比) | 合同按时完工率(≥90百分比) | 项目经费总额(≤1400万元) | | 保障保护片区内人民生命财产安全(安全度汛) | | | 被服务对象满意度(≥90百分比) |
| 21 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 堤防泵站运行维护养护 | 243.00 | 确保水利工程安全运行和长久效益发挥。 | 维修养护泵站(≥10座) | 泵站设备故障率(≤5百分比) | 合同按时完工率(≥90百分比) | 项目经费总额(≤243万元) | | 保障保护片区内人民生命财产安全(是) | | | 受益群众满意度(≥90百分比) |
| 22 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 第一书记专项工作经费 | 1.50 | 保障驻村工作顺利开展。 | 驻村工作人员(=2人) | 确保驻村工作有序开展(是) | 完成时间(2026年12月31日前) | 项目经费总额(≤1.5万元) | | 保障驻村工作顺利开展(是) | | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 23 | 501003 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 项目建设资金结转下年 | 1,000.00 | 根据项目实施进度开展支付工作。 | 支付项目个数(≥4个) | 完成项目验收合格率(=100%) | 是否按项目进展拨付资金(是) | 项目经费预算(≤1000万元) | | 保障保护片区内人民生命财产安全(安全度汛) | | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 24 | 501004 | 柳州市水库移民服务中心 | 水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费 | 7.69 | 做好全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合汇总工作。做好全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。完成主管部门交办的其他任务。 | 全年项目检查次数(=20次)全年出差人次(≥200人) | 水库移民安置工作、水库移民后期扶持工作、水土保持相关技术性工作都符合相关法律、法规等要求(是) | 项目完成时效(12月底前) | 预算控制率(≤100%) | | 是否为群众提供现场指导服务(是) | | | 服务对象满意度(≥90%) |
| 25 | 501004 | 柳州市水库移民服务中心 | 非财政拨款结转结余资金 | 48.00 | 根据单位需求实时支付 | 实施项目个数(≥1个) | 资金使用对象准确率(=100%) | 项目经费是否按时完成(是) | 预算控制率(≤100%) | | 是否保障单位项目工作正常开展(是) | | | 收益群众满意度(≥90%) |
| 26 | 501005 | 柳州市河长制工作促进中心 | 河长制工作业务经费 | 8.60 | ①做好年度河长制工作涉及的综合协调,组织调度,监测发布,督促检查和问题整改工作;②完成年度县级及市相关部门河长制工作落实情况的督促检查和考核评估;③完成年度河长制工作信息平台的宣传管理,负责河长制工作信息的汇总;④完成河湖库管理保护举报投诉受理工作;⑤做好河长制工作的宣传教育和业务培训。 | 盘点固定资产次数(=1次)开展河长制宣传活动次数(≥2次) | 年度村级河长巡河完成率(=100%) | 各项工作完成时限(12月底) | 单价是否控制在批复概算单价内(是) | | 美丽幸福河湖建设数(=5条) | 河湖“四乱”整治覆盖率(=100%) | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 27 | 501006 | 柳州市水利水电工程质量和安全管理中心 | 质安中心办公楼物业服务费 | 20.00 | 维护办公楼安稳,年底投资完成率100%。 | 维护办公楼座数(=1座) | 广雅办公楼正常运行(是) | 支付完成时效(当年年底) | 单价是否控制在批复概算单价内(是) | | 维护办公楼日常运行(是) | | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 28 | 501006 | 柳州市水利水电工程质量和安全管理中心 | 水利工程质量和安全管理业务经费 | 34.52 | ①做好年度水利水电工程建设质量与安全管理工作;②协助主管部门完成辖区河道涉水工程管理和水事违法行为的监督检查;③协助主管部门完成辖区河道监督管理和远程监控柳江河道内的水事违法行为处置工作。 | 完成市本级在建水利工程监督检查项目数(≥2个)指挥中心河道监控点(=5个)船艇维护数量(=4艘)购买人身意外险数量(=32人) | 年度监督检查问题整改率(≥80%)执法船正常运行率(=100%)是否为一线执法人员提供意外保障(是) | 支付完成时间(当年年底) | 单价是否控制在批复概算单价内(是) | | 保障在建项目质量和安全,加强县区水利水电工程建设质量与安全管理工作,加强辖区河道涉水工程管理和水事违法行为的监督检查。(提高) | | | 受益群众满意度(≥90%) |

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|---------------|--------------------|--------|--|--|---|-----------------|-----------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| 29 | 501007 | 柳州市龙怀水库管理所 | 水利工程日常维护 | 30.00 | 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水利维修养护；积极提升水利工程管理工作水平。管理库区的水土保持管理工作，防治库区水土流失，做好生态环境保护工作，做好水库库区范围内水质监管； | 大坝割草面积(≥18750m ²) 大坝白蚁防治(≥25000m ²) 每月巡库(≥21次) 警示牌维修(≥31块) 维护水塔设备数(=1座) 清除水毁堵塞(≥10次) 干渠清淤长度(=15.2km) | 白蚁防治有效覆盖率(100%) 大坝割草及时完成率(100%) 清除水毁堵塞及时率(100%) | 年度完成投资完成率(≥80%) | 成本控制率(100%) | | 保障水库大坝安全运行(是) | | 保障水源生态健康(是) | 受益群众满意度(大于等于90%) |
| 30 | 501007 | 柳州市龙怀水库管理所 | 冲锋舟购置经费 | 5.36 | 2026年底完成冲锋舟采购工作 | 购买冲锋舟数(≥2艘) | 冲锋舟质量(合格) | 购买完成时限(2026年底) | 购买冲锋舟成本率(≤100%) | | 是否提高巡库效率(是) | | | 群众满意度(≥90%) |
| 31 | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 非税收入补充绩效工资及单位统筹 | 64.00 | 及时发放 | 绩效工资总量对应人数(=23人) | 补助补贴资金支出合规性(是) | 资金支出时效性(及时支出) | 预算控制率(≤100百分比) | | | | 增加职工收入(是) | 服务对象满意度(≥90%) |
| 32 | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 办公设备及软件购置支出 | 0.40 | 及时完成采购 | 采购扫描仪(=2台) | 产品质量(合格) | 项目预算完成时效(当年完成) | 预算控制率(≤100%) | | | | 有效的管理所有纸质档案，避免纸质档案的损坏、遗失(是) | 受益人员满意度(≥90%) |
| 33 | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 柳州市水上防汛抢险抗洪 | 72.40 | 按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。 | 维护防汛仓库(=2座) | 防汛仓库是否正常使用(是) | 项目预算完成时效(当年年底) | 预算控制率(≤100%) | | | | 防汛仓库是否正常运行(是) | 服务对象满意度指标(≥90%) |
| 34 | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 柳州市执法公务船锚泊地管护经费 | 68.78 | 维护公务船锚泊地正常运行。 | 维护公务码头数量(=1座) | 公务码头正常运行(是) | 项目预算完成时效(当年年底) | 预算控制率(≤100%) | | | | 公务码头是否正常运行(是) | 公务码头使用单位满意度(≥90%) |
| 35 | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 竹鹅溪堤防及橡胶坝(含泵房)维护经费 | 70.60 | 维护竹鹅溪河橡胶坝及泵站正常运行 | 维护橡胶坝座数(=4座) 竹鹅溪管护长度(=13公里) | 竹鹅溪堤防及橡胶坝(含泵房)正常运行(正常运行) | 项目预算完成时间(当年年底) | 预算控制率(≤100%) | | | | 竹鹅溪堤防及橡胶坝(含泵房)设施(正常运行) | 受益群众满意度(≥90%) |
| 36 | 501008 | 柳州市水旱灾害防御事务中心 | 非财政拨款结转结余资金 | 170.00 | 根据单位需求实时支付，保证单位正常运转 | 实施项目个数(≥1项) | 资金使用对象准确率(=100%) | 项目经费是否按时完成(是) | 预算控制率(≤100%) | | | | 是否保障单位项目工作正常开展(是) | 受益群众满意度(≥90%) |