

501003柳州市防洪排涝工程管理处2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 501003柳州市防洪排涝工程管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 501003柳州市防洪排涝工程管理处2026年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 501003柳州市防洪排涝工程管理处2026年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 501003柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职责

（一）承担市区防洪排涝和防洪抢险工作。编制、修订、完善年度防洪抢险预案、应急抢险预案、险工险段抢险方案等工作。负责启动防汛预案、发布预警、实施响应、防汛调度等相关工作。组织开展防汛检查、防汛演练工作。负责辖区内防洪排涝设施设备的安全度汛和防汛值班工作。

（二）负责市区防洪排涝工程及附属设施的建设、运行管理和维修养护工作。承担管辖范围内堤防、泵站等设施设备的运行管理和运行管理类工程竣工验收。配合供电部门进行辖区内防洪排涝工程及附属设施的停送电调度管理等相关工作。

（三）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。督促、指导和检查各堤管所信息化、自动化设备运行管理及日常维护工作。负责信息化、自动化建设项目实施计划的制订和工程竣工验收，推进信息化和自动化融合发展。负责对重要信息资源的开发利用、共享、存储和升级。

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

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）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。

（二）内设12个科室，分别为：办公室、计划财务科、防汛科、运行管理科、信息科、项目管理科、工程建设科、河西堤管理所、河北堤管理所、窑埠堤管理所、鸡喇堤管理所、柳东堤管理所。

第二部分 501003柳州市防洪排涝工程管理处2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算7,158.17万元，同比增加698.76万元，同比增长10.82%。收入包括：一般公共预算拨款6,158.17万元、单位资金1,000.00万元。支出包括：社会保障和就业支出293.58万元、卫生健康支出147.86万元、农林水支出6,597.49万元、住房保障支出119.24万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算7,158.17万元，同比增加698.76万元，同比增长10.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,158.17万元，同比减少301.24万元，同比下降4.66%。

（二）单位资金1,000.00万元，同比增加1,000.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：增加单位资金。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算7,158.17万元，基本支出预算2,355.43万元，占支出总预算32.91%，同比增加67.90万元，同比增长2.97%。项目支出预算4,802.74万元，占支出总预算67.09%，同比增加630.86万元，同比增长15.12%。

（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293.58万元，占支出总预算4.10%，同比增加13.71万元，同比增长4.90%，增加的主要原因是：在编人员因政策性调资，导致社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出147.86万元，占支出总预算2.07%，同比增加9.64万元，同比增长6.97%，增加的主要原因是：在编人员因政策性调资，导致卫生健康支出增加。

3. 农林水支出6,597.49万元，占支出总预算92.17%，同比增加666.34万元，同比增长11.23%，增加的主要原因是：增加单位资金，导致农林水支出增加。

4. 住房保障支出119.24万元，占支出总预算1.67%，同比增加9.05万元，同比增长8.21%，增加的主要原因是：在编人员因政策性调资，导致住房保障支出增加。

（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2,355.43万元，占支出总预算32.91%，同比增加67.90万元，同比增长2.97%。

2. 项目支出预算4,802.74万元，占支出总预算67.09%，同比增加630.86万元，同比增长15.12%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在编人员因政策性调资，导致基本支出预算增加；二是增加单位资金，导致项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算6,158.17万元，收入包括：一般公共预算6,158.17万元；支出包括：社会保障和就业支出

293.58万元、卫生健康支出147.86万元、农林水支出5,597.49万元、住房保障支出119.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出6,158.17万元，其中：基本支出2,355.43万元，项目支出3,802.74万元。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82.04万元，全部为基本支出。主要用于：在编退休人员费用支出。

（二）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141.03万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险费用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.51万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金支出。

（四）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69.63万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本医疗保险费用支出。

（五）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78.22万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公务员医疗补助费用支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出1,718.70万元，全部为项目支出。主要用于：城区防洪工程建

设支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出3,877.29万元，其中：基本支出预算1,794.75万元，项目支出预算2,082.54万元。主要用于：人员经费、防洪工程运行管理、堤防泵站运行维修养护等支出。

（八）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：第一书记工作经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.24万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出2,355.43万元，其中：

（一）人员经费2,137.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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218.15万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.87万元，比2025年预算3.94万元，同比减少0.07万元，同比下降1.78%。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2.27万元，同比减少0.07万元，同比下降2.99%，减少的主要原因是：公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位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年我单位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1,219.59万元，同比增加274.10万元，同比增长28.99%。其中：政府集中采购预算3.96万元，占政府采购预算0.32%，同比减少6.53万元，同比下降62.25%；分散采购预算1,215.63万元，占政府采购预算99.68%，同比增加280.63万元，同比增长30.01%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.03万元，工程类采购预算519.11万元，服务类采购预算697.45万元。

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1,219.59万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位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8个，预算资金4,802.74万元。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
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年单位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218.15万元，同比减少4.39万元，同比下降1.97%，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费减少的原因是：在编人员因退休较上年减少，导致相关运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市防洪排涝工程管理处所有，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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 501003柳州市防洪排涝工程管理处2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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	6,158.17	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	6,158.17	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	293.58
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	147.86
（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	6,597.49
五、单位资金	1,000.00	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	1,000.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.24
		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	7,158.17	本年支出合计	7,158.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,158.17	支出总计	7,158.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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	13
合计		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	0.00
501	柳州市水利局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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			7,158.17	2,355.43	4,802.74	0.00
	501	柳州市水利局	7,158.17	2,355.43	4,802.74	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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	6,158.17	一、本年支出	6,158.17
（一）一般公共预算	6,158.17	（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	6,158.17	（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	293.58
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	147.86
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	5,597.49
（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	119.24
		（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	6,158.17	支出总计	6,158.17

一般公共预算支出情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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			6,158.17	2,355.43	2,137.28	218.15	3,802.74
	501	柳州市水利局	6,158.17	2,355.43	2,137.28	218.15	3,802.74
	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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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		2,355.43	2,137.28	218.15
301	工资福利支出	2,011.30	2,011.30	0.00
30101	基本工资	367.11	367.11	0.00
30102	津贴补贴	244.54	244.54	0.00
30103	奖金	261.66	261.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.03	141.03	0.00
30109	职业年金缴费	70.51	70.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	69.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.62	51.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30113	住房公积金	119.24	119.24	0.00
30199	其他工资福利支出	680.66	680.66	0.00
302	商品和服务支出	218.15	0.00	218.15
30201	办公费	17.40	0.00	17.40
30202	印刷费	2.13	0.00	2.13
30205	水费	1.78	0.00	1.78
30206	电费	7.81	0.00	7.81
30207	邮电费	15.87	0.00	15.87
30209	物业管理费	1.42	0.00	1.42
30211	差旅费	26.27	0.00	26.27
30213	维修（护）费	4.26	0.00	4.26
30215	会议费	3.98	0.00	3.98
30216	培训费	3.41	0.00	3.41
30217	公务接待费	2.27	0.00	2.27

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
30228	工会经费	17.63	0.00	17.63
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	66.48	0.00	66.48
30299	其他商品和服务支出	45.86	0.00	45.86
303	对个人和家庭的补助	125.98	125.98	0.00
30302	退休费	79.49	79.49	0.00
30307	医疗费补助	26.60	26.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.89	19.89	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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			3.87	0.00	1.60	0.00	1.60	2.27	3.98	3.41	3.41	0.00
		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
501	柳州市水利局		3.87	0.00	1.60	0.00	1.60	2.27	3.98	3.41	3.41	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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：本单位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

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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：本单位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

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				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
	501	柳州市水利局		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
	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	堤防泵站运行维修养护	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	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	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	堤防泵站运行维修养护	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
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	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

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				
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	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	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
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
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

政府购买服务预算表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：501003柳州市防洪排涝工程管理处

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		4,802.74										
2	501	柳州市水利局		4,802.74										
3	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)
4	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%)
5	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)
6	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)
7	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)
8	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	堤防泵站运行维修保养	243.00	确保水利工程安全运行和长久效益发挥。	维修养护泵站数(≥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)		保障保护区内人民生命财产安全(是)			受益群众满意度(≥90百分比)
9	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)		保障驻村工作开展(是)			受益群众满意度(≥90%)
10	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)		保障保护区内人民生命财产安全(安全度汛)			受益群众满意度(≥90%)