

501柳州市水利局2024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2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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、2024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2024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。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

柳州市水利局隶属正处级行政机构，加挂市水库移民工作管理局牌子。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

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、实施及管理等工作。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利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利工程调度工作。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、运行管理和维修养护工作。

(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. 柳州市水政监察支队是市水利局管理的副处级执法队伍，加挂柳州市水利工程质量安全管理站牌子，其主要职责是：

(1) 宣传、贯彻、执行国家关于水政监察的法律法规和方针政策。

(2) 依法保护水资源、水域岸线、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

(3) 依法对水事活动进行监督检查，对违反水事法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，维护正常水事秩序。

(4) 依法对水利水电工程建设过程质量与安全管理工作、水利水电工程质量检测单位的质量检测活动进行监督检查，对违反相关法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

(5) 依法征收本行政区域内的水利行政事业性规费。

(6) 负责对县区水行政执法工作进行业务指导和监督检查。

(7) 配合和协助公安、司法等部门查处水事治安及刑事案件。

(8) 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2024年部门预算 情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算13,351.01万元，同比减少768.35万元，同比下降5.44%。收入包括：一般公共预算拨款13,351.01万元。支出包括：社会保障和就业支出997.81万元、卫生健康支出434.66万元、农林水支出11,541.85万元、住房保障支出376.68万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算13,351.01万元，同比减少768.35万元，同比下降5.44%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入13,351.01万元，同比减少768.35万元，同比下降5.44%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：市本级财政资金紧张，减少部门预算项目经费，收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算13,351.01万元，基本支出预算6,114.64万元，占支出总预算45.80%，同比增加215.82万元，同比增长3.66%。项目支出预算7,236.37万元，占支出总预算54.20%，同比减少984.17万元，同比下降11.97%。

（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997.81万元，占支出总预算7.47%，同比增加129.13万元，同比增长14.87%，增加的主要原因是：一是柳州水政监察支队增加从柳江区转隶的8名退休人员，二是在职人员晋级增资，社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出434.66万元，占支出总预算3.26%，同比增加32.50万元，同比增长8.08%，增加的主要原因是：在职人员晋级增资及社保基数调增，卫生健康支出增加。

3. 农林水支出11,541.85万元，占支出总预算86.45%，同比减少949.46万元，同比下降7.60%，减少的主要原因是：市本级财政资金紧张，减少部门预算项目经费，农林水支出减少。

4. 住房保障支出376.68万元，占支出总预算2.82%，同比增加19.47万元，同比增长5.45%，增加的主要原因是：在职人员晋级增资，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6,114.64万元，占支出总预算45.80%，同比增加215.82万元，同比增长3.66%。

2. 项目支出预算7,236.37万元，占支出总预算54.20%，同比减少984.17万元，同比下降11.97%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：市本级财政资金紧张，减少部门预算项目经费，支出预算总体减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算13,351.01万元，收入包括：一般公共预算拨款13,351.01万元；支出包括：社会保障和就业支出997.81万元、卫生健康支出434.66万元、农林水支出11,541.85万元、住房保障支出376.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出13,351.01万元，其中：基本支出6,114.64万元，项目支出7,236.37万元。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152.17万元，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92.27万元，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502.25万元，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251.12万元，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35.75万元，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209.53万元，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189.38万元，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）一般行政管理事务（项）支出196.60万元，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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出324.32万元，全部为基本支出。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。

（十）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出1,593.75万元，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。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出175.30万元，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4,018.55万元，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4,151.62万元，其中：基本支出预算2,238.92万元，项目支出预算1,912.70万元。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部门的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出87.20万元，全部为项目支出。主要用于：预算管理部门水土保持工作支出，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124.00万元，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231.16万元，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）江河湖库水系综合整治（项）支出86.74万元，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、江河湖库水系连通补助等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出11.20万元，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。

（十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出450.09万元，其中：基本支出预算148.49万元，项目支出预算301.60万元。主要用于：其他水利方面支出。

（二十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出91.32万元，全部为项目支出。主要用于：其他农林水方面支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出376.68万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出6,114.64万元，其中：

（一）人员经费5,425.77万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费688.87万元，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、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.70万元，比2023年预算50.34万元，同比减少23.64万元，同比下降46.96%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算7.50万元，同比减少5.36万元，同比下降41.68%，减少的主要原因是：财政资金紧张，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算19.20万元，同比减少18.28万元，同比下降48.77%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，同比减少13.48万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2024年我部门无购车计划。

2. 公务用车运行维护费2024年预算19.20万元，同比减少4.80万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：财政资金紧张，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1,096.86万元，同比减少1,544.14万元，同比下降58.47%。其中：政府集中采购预算117.86万元，占政府采购预算10.74%，同比减少84.22万元，同比下降41.68%；分散采购预算979.00万元，占政府采购预算89.26%，同比减少1,459.92万元，同比下降59.86%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算18.56万元，工程类采购预算100.00万元，服务类采购预算978.30万元。

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1,096.86万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出1,653.22万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,653.22万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目31个，预算资金7236.37万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称水利工程建设及运行维护经费项目，预算资金1193万元，2024年度绩效目标为2024年9月底前完成水利工程建设及运行维护经费项目资金的分解，2024年底完成沙埔河水库及灌区工程、柳州市水网建设规划等初稿编制审核工作，2024年6月底前完成建设项目前期工作及验收。设6条数量指标：数量指标1. 实施农村河道治理项目1个，数量指标2. 治理农村河道长度0.1km；3. 编制工程规划论证项目3个；4. 建设防汛应急抢险仓库1座；5. 河道清淤长度6840km；6. 清理淤泥数量 $\geq 1900\text{m}$ ；设2条质量指标：质量指标1. 项目验收合格率 $\geq 90\%$ ，质量指标2. 规划报告编制数据真实有效；设2条时效指标：时效指标1. 2024年9月前完成项目投资计划分解，时效指标2. 2025年6月前完成项目；设1条成本指标：成本指标1. 项目成本控制在批复概算单价内；设2条社会效益指标：社会效益指标1. 农村河道治理项目实施保护人口90人，社会效益指标2. 保护耕地面积40万亩；设1条生态效益指标：生态效益指标1. 改善竹鹅溪周边环境；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1. 已建工程良性运行，可持续影响指标2. 提升

水利项目资金的规范性；设1条满意度指标：满意度指标1. 受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称水利项目技术审查费项目，预算资金196.6万元，2024年度绩效目标为①对26个河道治理项目、小型水库除险加固项目初步设计或可研报告进行技术评审；②完成水库移民后期扶持项目初步设计（实施方案）技术评审项目5个；③完成33个水土保持方案技术评审；④水资源论证报告、节水型社会达标建设项目、水源地保护工程技术审查项目5个；⑤完成水电站初步设计报告、大坝安全评价报告技术审查5个；⑥托技术审查评估中介服务机构开展完成河长科行政许可事项评审评估咨询5项目工作。设1条数量指标：数量指标1. 完成技术审查项目79个；设2条质量指标：质量指标1. 年度审查完成率 $\geq 90\%$ ，质量指标2. 项目通过审查并进行项目建设；设1条时效指标：时效指标1. 截至2024年底，投资完成比例 $\geq 80\%$ ；设1条成本指标：成本指标1. 项目成本控制在批复概算单价内；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 项目审查能保障后续开展项目建设提供依据；设1条满意度指标：满意度指标1. 受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：项目名称城区防洪工程建设，预算资金2825.55万元，2024年度绩效目标为完成2024年预算指标，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。设2条数量指标：数量指标1. 实施项目数 ≥ 3 个，数量指标2. 完工结算项目数 ≥ 4 个；设1条质量指标：质量指标1. 项目验收合格率100%；设2条时效指标：时效指标1. 合同按时完工率 $\geq 90\%$ ；设1条

成本指标：成本指标1. 项目经费总额 \leq 2825.55万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 保障保护片区内人民财产安全度汛；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 项目满足设计防洪标准且安全运行；设1条满意度指标：满意度指标1. 受益群众满意度 \geq 90%。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算688.87万元，同比减少41.61万元，同比下降5.70%，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。行政运行经费减少的主要原因是：财政资金紧张，压减三公经费，行政运行经费预算减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆12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：公务用车4辆，业务用车8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2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

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

表1

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	13,351.01	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	13,351.01	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	997.81
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	434.66
（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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	11,541.85
五、单位资金	0.00	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	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	376.68
		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	13,351.01	本年支出合计	13,351.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13,351.01	支出总计	13,351.01

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
	合计	13,351.01	13,351.01	13,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	柳州市水利局	13,351.01	13,351.01	13,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	柳州市水利局	2,956.62	2,956.62	2,956.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	674.06	674.06	674.06	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	7,031.37	7,031.37	7,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501004	柳州市水库移民服务中心	210.57	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	244.42	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501006	柳州市水政监察支队	1,049.90	1,049.90	1,049.90	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	436.27	436.27	436.27	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	747.80	747.80	747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,351.01	6,114.64	7,236.37	0.00
	501	柳州市水利局	13,351.01	6,114.64	7,236.37	0.00
	501001	柳州市水利局	2,956.62	758.74	2,197.88	0.00
2080501		行政单位离退休	27.81	27.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.15	39.15	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	196.60	0.00	196.60	0.00
2130301		行政运行	491.04	491.04	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	139.00	0.00	139.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,193.00	0.00	1,193.00	0.00
2130310		水土保持	87.20	0.00	87.20	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	124.00	0.00	124.00	0.00
2130314		防汛	188.06	0.00	188.06	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	11.20	0.00	11.20	0.00
2130399		其他水利支出	169.00	0.00	169.00	0.00
2139999		其他农林水支出	89.82	0.00	89.82	0.00
2210201		住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00
	501002	柳州市水利工程建设发展中心	674.06	648.54	25.52	0.00
2080501		行政单位离退休	28.62	28.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.53	30.53	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	428.93	428.93	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	25.52	0.00	25.52	0.00
2210201		住房公积金	43.96	43.96	0.00	0.00
	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	7,031.37	2,395.83	4,635.53	0.00
2080501		行政单位离退休	72.24	72.24	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.72	82.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82.28	82.28	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	2,825.55	0.00	2,825.55	0.00
2130306		水利工程运行与维护	3,596.92	1,788.44	1,808.48	0.00
2139999		其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2210201		住房公积金	124.08	124.08	0.00	0.00
	501004	柳州市水库移民服务中心	210.57	201.57	9.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	157.49	148.49	9.00	0.00
2210201		住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00
	501005	柳州市河长制工作促进中心	244.42	240.30	4.12	0.00
2080502		事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	163.97	163.97	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	4.12	0.00	4.12	0.00
2210201		住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00
	501006	柳州市水政监察支队	1,049.90	968.00	81.90	0.00
2080501		行政单位离退休	23.51	23.51	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	37.42	37.42	0.00	0.00
2130301		行政运行	673.79	673.79	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	36.30	0.00	36.30	0.00
2130399		其他水利支出	45.60	0.00	45.60	0.00
2210201		住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00
	501007	柳州市龙怀水库管理所	436.27	415.57	20.70	0.00
2080502		事业单位离退休	27.04	27.04	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	307.21	286.51	20.70	0.00
2210201		住房公积金	27.91	27.91	0.00	0.00
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	747.80	486.08	261.72	0.00
2080502		事业单位离退休	50.30	50.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00
2130104		事业运行	324.32	324.32	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00	0.00
2130314		防汛	43.10	0.00	43.10	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	82.62	0.00	82.62	0.00
2130399		其他水利支出	78.00	0.00	78.00	0.00
2210201		住房公积金	30.49	30.49	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	13,351.01	一、本年支出	13,351.01
（一）一般公共预算拨款	13,351.01	（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	13,351.01	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	997.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	434.66
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	11,541.85
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	376.68
		（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	13,351.01	支出总计	13,351.01

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	5			
		合计	13,351.01	6,114.64	5,425.77	688.87	7,236.37
	501	柳州市水利局	13,351.01	6,114.64	5,425.77	688.87	7,236.37
	501001	柳州市水利局	2,956.62	758.74	661.62	97.11	2,197.88
2080501		行政单位离退休	27.81	27.81	26.91	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	196.60	0.00	0.00	0.00	196.60
2130301		行政运行	491.04	491.04	394.82	96.21	0.00
2130304		水利行业业务管理	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
2130305		水利工程建设	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00
2130310		水土保持	87.20	0.00	0.00	0.00	87.20
2130311		水资源节约管理与保护	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
2130314		防汛	188.06	0.00	0.00	0.00	188.06
2130334		水利建设征地及移民支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
2130399		其他水利支出	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2139999		其他农林水支出	89.82	0.00	0.00	0.00	89.82
2210201		住房公积金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
	501002	柳州市水利工程建设发展中心	674.06	648.54	554.63	93.91	25.52
2080501		行政单位离退休	28.62	28.62	27.67	0.95	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	58.62	58.62	58.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
2130301		行政运行	428.93	428.93	335.97	92.96	0.00
2130306		水利工程运行与维护	25.52	0.00	0.00	0.00	25.52
2210201		住房公积金	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	7,031.37	2,395.83	2,152.54	243.29	4,635.53
2080501		行政单位离退休	72.24	72.24	69.99	2.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44	165.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.65	80.65	80.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82.28	82.28	82.28	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	2,825.55	0.00	0.00	0.00	2,825.55
2130306		水利工程运行与维护	3,596.92	1,788.44	1,547.40	241.04	1,808.48
2139999		其他农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2210201		住房公积金	124.08	124.08	124.08	0.00	0.00
	501004	柳州市水库移民服务中心	210.57	201.57	182.92	18.65	9.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	157.49	148.49	129.83	18.65	9.00
2210201		住房公积金	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00
	501005	柳州市河长制工作促进中心	244.42	240.30	225.29	15.00	4.12
2080502		事业单位离退休	14.93	14.93	14.43	0.50	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	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	163.97	163.97	149.47	14.50	0.00	
2130319		江河湖库水系综合整治	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12	
2210201		住房公积金	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	
	501006	柳州市水政监察支队	1,049.90	968.00	838.29	129.71	81.90	
2080501		行政单位离退休	23.51	23.51	22.81	0.70	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	85.22	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00	
2130301		行政运行	673.79	673.79	544.78	129.01	0.00	
2130304		水利行业业务管理	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30	
2130399		其他水利支出	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	
2210201		住房公积金	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	
	501007	柳州市龙怀水库管理所	436.27	415.57	377.47	38.10	20.70	
2080502		事业单位离退休	27.04	27.04	26.19	0.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	307.21	286.51	249.27	37.25	20.70	
2210201		住房公积金	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	747.80	486.08	432.99	53.09	261.72	
2080502		事业单位离退休	50.30	50.30	48.60	1.70	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	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
2130104		事业运行	324.32	324.32	272.93	51.39	0.00
2130306		水利工程运行与维护	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2130314		防汛	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10
2130319		江河湖库水系综合整治	82.62	0.00	0.00	0.00	82.62
2130399		其他水利支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2210201		住房公积金	30.49	30.49	30.49	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	6,114.64	5,425.77	688.87
301	工资福利支出	5,108.34	5,108.34	0.00
30101	基本工资	1,056.50	1,056.50	0.00
30102	津贴补贴	636.85	636.85	0.00
30103	奖金	651.81	651.81	0.00
30107	绩效工资	491.57	491.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.25	502.25	0.00
30109	职业年金缴费	251.12	251.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244.85	244.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189.38	189.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.98	16.98	0.00
30113	住房公积金	376.68	376.68	0.00
30199	其他工资福利支出	690.35	690.35	0.00
302	商品和服务支出	688.87	0.00	688.87
30201	办公费	51.97	0.00	51.97
30202	印刷费	7.26	0.00	7.26
30205	水费	6.05	0.00	6.05
30206	电费	24.79	0.00	24.79
30207	邮电费	44.54	0.00	44.54
30209	物业管理费	4.84	0.00	4.84
30211	差旅费	87.10	0.00	87.10
30213	维修（护）费	13.30	0.00	13.30
30215	会议费	12.09	0.00	12.09
30216	培训费	11.62	0.00	11.62

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	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	62.78	0.00	62.78
30229	福利费	16.94	0.00	16.94
30231	公务用车运行维护费	19.20	0.00	19.20
30239	其他交通费用	171.30	0.00	171.30
30299	其他商品和服务支出	147.60	0.00	147.60
303	对个人和家庭的补助	317.43	317.43	0.00
30302	退休费	236.59	236.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.83	80.83	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		合计	26.70	0.00	19.20	19.20	0.00	7.50	12.09	11.62	11.62	0.00
		一般公共预算资金	26.70	0.00	19.20	19.20	0.00	7.50	12.09	11.62	11.62	0.00
501	柳州市水利局		26.70	0.00	19.20	19.20	0.00	7.50	12.09	11.62	11.62	0.00
501001	柳州市水利局	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
501002	柳州市水利工程建设发展中心	一般公共预算资金	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.74	1.49	1.49	0.00
501003	柳州市防洪排涝工程管理处	一般公共预算资金	4.10	0.00	1.60	1.60	0.00	2.50	4.37	3.74	3.74	0.00
501004	柳州市水库移民服务中心	一般公共预算资金	1.88	0.00	1.60	1.60	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	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	柳州市水政监察支队	一般公共预算资金	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	0.00
501007	柳州市龙怀水库管理所	一般公共预算资金	5.33	0.00	4.80	4.80	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	一般公共预算资金	11.87	0.00	11.20	11.20	0.00	0.67	0.77	1.15	1.15	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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购				
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			合计	1,096.86	1,096.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.86	117.86	18.56	99.30	979.00	0.00	100.00	879.00	
	501	柳州市水利局		1,096.86	1,096.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.86	18.56	99.30	979.00	0.00	100.00	879.00	
	501001	柳州市水利局		485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	5.00	1.60	479.00	0.00	100.00	379.00	
2130301		行政运行	定额商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	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	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	
2130304		水利行业业务管理	水利行业业务管理经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2130305		水利工程 建设	水利工程 建设及运行 维护经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2130305		水利工程 建设	水利工程 建设及运行 维护经费	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	279.00
2130305		水利工程 建设	水利工程 建设及运行 维护经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	501002	柳州市水 利工程建设 发展中心		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
	501003	柳州市防 洪排涝工程 管理处		512.18	512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18	10.58	1.60	500.00	0.00	0.00	500.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	办公设备购置	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	
2130306		水利工程运行与维护	办公设备购置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	办公设备购置	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	
2130306		水利工程运行与维护	办公设备购置	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	办公设备购置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	办公设备购置	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	
2130306		水利工程运行与维护	定额商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2130306		水利工程运行与维护	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	办公设备购置	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	办公设备购置	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	5.36	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2130306		水利工程运行与维护	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	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	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
2139999		其他农林水支出	第一书记工作经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501004	柳州市水库移民服务中心		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	定额商品和服务支出	0.20	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
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
2130399		其他水利支出	水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费	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
	501005	柳州市河长制工作促进中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	501006	柳州市水政监察支队		21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.03	1.03	20.00	0.00	0.00	0.00	
2130301		行政运行	定额商品和服务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304		水利行业业务管理	办公楼维护日常经费	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	
	501007	柳州市龙怀水库管理所		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	车辆经费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心		69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.25	69.20	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	车辆经费	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	
2130314		防汛	柳州市水上防汛抢险抗洪	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,653.22	1,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	柳州市水利局	1,653.22	1,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501001	柳州市水利局	1,653.22	1,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与 保护	42.00	42.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	16.00	16.00	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

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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
2130305		水利工程建设	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	15.00	15.00	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
2130102		一般行政管理事务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	24.40	24.40	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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
501	柳州市水利局		
501001	柳州市水利局	水利项目技术审查费	①对26个河道治理项目、小型水库除险加固项目初步设计或可研报告进行技术评审；②完成水库移民后期扶持项目初步设计（实施方案）技术评审项目5个；③完成33个水土保持方案技术评审；④水资源论证报告、节水型社会达标建设项目、水源地保护工程技术审查项目5个；⑤完成水电站初步设计报告、大坝安全评价报告技术审查5个；⑥托技术审查评估中介服务机构开展完成河长科行政许可事项评审评估咨询5项目工作。
501001	柳州市水利局	水土保持监督管理项目	完成年度水土保持监督管理项目实施工作。
501001	柳州市水利局	柳州市水资源监测项目	做好水资源监测管理工作，①完成最严格水资源管理考核任务；②完成市、县两级取用水量统计分析；③完成节水型社会实施方案要求，推动节水示范工程建设，安排节水教育基地运维经费补助；④完成农田灌溉水有效利用系数测算工作。
501001	柳州市水利局	水库防汛值守经费	保障年汛期水库24小时有人值守。
501001	柳州市水利局	防汛抗旱应急经费	12月底前完成项目实施工作。
501001	柳州市水利局	防汛抗旱项目实施及运行管理经费	12月底防汛抗旱项目实施及运行管里工作。
501001	柳州市水利局	水库移民后扶管理工作经费	年底完成水库移民后扶管理工作。
501001	柳州市水利局	柳州市河长制项目建设及运行维护经费	①保障河长制工作、河道天眼、河长宣传等基础工作正常开展；②保证柳州市山洪灾害非工程措施建设站点运行正常，及时发送防汛信息；③提高水旱灾害防御应急能力；④开展河长制工作牌维护工作。
501001	柳州市水利局	水利行业业务管理经费	保证局机关2024年日常工作正常运行，项目年底支付率≥90%。
501001	柳州市水利局	水利工程建设及运行维护经费	2024年9月底前完成水利工程建设及运行维护经费项目资金的分解，2024年底完成沙埔河水库及灌区工程、柳州市水网建设规划等初稿编制审核工作，2025年6月底前完成建设项目前期工作及验收。
501001	柳州市水利局	第一书记工作经费	年底完成底完成第一书记工作经费支付。
501001	柳州市水利局	城郊水利建设项目	小型水库安全鉴定成果核查及雨水情测报及大坝安全监测项目验收、在建水利水电工程开展巡查检查、水库移民后期服务项目验收审查等工作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
501002	柳州市水利工程建设发展中心	水利工程管理工作经费	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。
501003	柳州市防洪排涝工程管理处	城区防洪工程建设	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。
501003	柳州市防洪排涝工程管理处	防洪工程运行管理	确保水利工程安全运行和长久发挥效益。
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	保障处办公楼及所辖泵站正常秩序和卫生维护。
501003	柳州市防洪排涝工程管理处	第一书记工作经费	保障驻村工作顺利开展。
501003	柳州市防洪排涝工程管理处	办公设备购置	更新购置办公设备，营造良好的办公环境。
501003	柳州市防洪排涝工程管理处	资产维护及其他公用经费	保障办公正常运行。
501003	柳州市防洪排涝工程管理处	堤防泵站运行维修养护	确保水利工程安全运行和长久效益发挥。
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	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。做好全市水土保持技术性工作，编制、出版250本水土保持监测公报。完成主管部门交办的其他任务。
501005	柳州市河长制工作促进中心	河长制工作业务经费	贯彻落实中央，自治区和市委市政府关于全面推行河长制的方针政策和决策部署，协助本级河长制工作主管部门拟定全市河长制工作的相关政策制度，制定工作规划，负责河长制相关文件材料的草拟，承担河长制工作技术指导服务。配合本级河长制工作主管部门做好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。协助本级河长制工作主管部门开展对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。负责全市河长制工作信息平台的日常管理，负责河长制工作信息的汇总、报送。负责全市江河湖库管理保护举报投诉受理工作。负责全市河长制工作的宣传教育和业务培训。承办本级河长制工作主管部门交办的其他事项。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
501006	柳州市水政监察支队	水政支队日常工作经费	对全市管辖区域进行水行政执法巡查, 查处水事违法案件, 结案率达90%。征收全市水资源费1000万元。做好全市水政执法人员的业务培训班。通过开展监督检查, 规范检测单位检测活动, 保证检测报告的真实性和及时性, 全面提升工程质量, 预防质量与安全事故。对全市各县区水利行政事业性规费征收、水行政执法工作进行监督检查。
501006	柳州市水政监察支队	水利工程质量抽检工作经费	完成年度水利工程质量监督检测工作。
501006	柳州市水政监察支队	办公楼维护日常经费	2024年完成项目支付率100%。
501007	柳州市龙怀水库管理所	水利工程日常维护	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, 做好水生态环境保护工作, 做好水库库区范围内水质监管。
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	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。
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	维护公务船锚泊地正常运行。
501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	保洁船油料、维护费	维护保洁船正常运行。
501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	竹鹅溪清淤经费	维护橡胶坝及泵站正常功能。
501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	竹鹅溪综合治理工程维护经费	完成竹鹅溪河道、橡胶坝日常维护。