

501003柳州市防洪排涝工程管理处2024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2024年单位 预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

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2024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

单位主要职责：

（一）承担市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。配合供电单位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。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

主要思路：

一、坚持党建引领，凝心铸魂谋城区防洪安全这个中心。

一是强化政治建设抓党建，以党建引领防排发展，筑牢防排安全发展的思想根基，激发防排人实干创业的精气神；

二是围绕“城区防洪安全”为中心，抓党建，扎实推进党建与防排安全发展深度融合；

三是聚焦廉政建设抓党建。持续抓好“三员联教”和“三风”联管，压实传导党风廉政责任，努力实现廉政安全零问责。

二、重建强管，抓实抓细项目建设与运行管理双轮驱动，双向发力。

（一）运行管理提质增效。

（二）项目建设提档加速。

三、补短板强监管，实施年度三个专项行动。

（一）实施安全生产隐患排查整治专项行动。

（二）实施项目建设“三超”排查整治专项行动。

（三）实施项目竣工验收完成专项行动。

四、敢做善为着重抓好六项重点工作。

（一）进一步夯实党建基础，抓好支部建设。

（二）千方百计筹措资金，发挥资金使用效益。

（三）以“时时放心不下”的责任感，雷厉风行抓早抓实防汛度汛工作。

（四）科学谋划，严格把关项目前期工作质量，打造精品项目。

（五）强化项目建设全过程管理，突出全要素保障。

（六）脚踏实地，不折不扣抓好综合保障服务工作。

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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算7,031.37万元，同比减少487.14万元，同比下降6.48%。收入包括：一般公共预算拨款7,031.37万元。支出包括：社会保障和就业支出320.39万元、卫生健康支出162.93万元、农林水支出6,423.97万元、住房保障支出124.08万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算7,031.37万元，同比减少487.14万元，同比下降6.48%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,031.37万元，同比减少487.14万元，同比下降6.48%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：由于市财政压缩支出，故总体预算减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算7,031.37万元，基本支出预算2,395.83万元，占支出总预算34.07%，同比增加33.92万元，同比增长1.44%。项目支出预算4,635.53万元，占支出总预算65.93%，同比减少521.07万元，同比下降10.10%。

（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320.39万元，占支出总预算4.56%，同比增加27.94万元，同比增长9.55%，增加的主要原因是：与上年相比，在编人员工资基数调整，工资增加，社会保障和就业支出相应增加。

2. 卫生健康支出162.93万元，占支出总预算2.32%，同比增加6.99万元，同比增长4.48%，增加的主要原因是：与上年相比，在编人员工资基数调整，工资增加，卫生健康支出相应增加。

3. 农林水支出6,423.97万元，占支出总预算91.36%，同比减少523.80万元，同比下降7.54%，减少的主要原因是：由于市财政压缩支出，故农林水支出预算减少。

4. 住房保障支出124.08万元，占支出总预算1.76%，同比增加1.72万元，同比增长1.41%，增加的主要原因是：与上年相比，在编人员工资基数调整，工资增加，住房保障支出相应增加。

（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2,395.83万元，占支出总预算34.07%，同比增加33.92万元，同比增长1.44%。

2. 项目支出预算4,635.53万元，占支出总预算65.93%，同比减少521.07万元，同比下降10.10%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：由于市财政压缩支出，故总体预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算7,031.37万元，收入包括：一般公共预算拨款7,031.37万元；支出包括：社会保障和就业支

出320.39万元、卫生健康支出162.93万元、农林水支出6,423.97万元、住房保障支出124.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出7,031.37万元，其中：基本支出2,395.83万元，项目支出4,635.53万元。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72.24万元，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165.44万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险费用支出。

（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82.72万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金费用支出。

（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80.65万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗费用支出。

（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82.28万元，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2,825.55万元，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3,596.92万元，其中：基本支出预算1,788.44万元，项目支出预算1,808.48万元。主要用于：人员经费、防洪工程运行管理费、堤防泵站运行维修养护费等支出。

（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：驻村第一书记费用支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.08万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出2,395.83万元，其中：

（一）人员经费2,152.54万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费243.29万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.10万元，比2023年预算5.36万元，同比减少1.26万元，同比下降23.51%。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2.50万元，同比减少0.86万元，同比下降25.60%，减少的主要原因是：公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位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年我单位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512.18万元，同比减少1,732.65万元，同比下降77.18%。其中：政府集中采购预算12.18万元，占政府采购预算2.38%，同比减少44.21万元，同比下降78.40%；分散采购

预算500.00万元，占政府采购预算97.62%，同比减少1,688.44万元，同比下降77.15%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.58万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算501.60万元。

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512.18万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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7个，预算资金4335.53万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：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 \geq 3个，数量指标2. 完工结算项目数 \geq 4个；设1条质量指标：质量指标1. 项目验收合格率=100%；设1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生命财产安全；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 满足设计防洪标准；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：项目名称防洪工程运行管理，预算资金1215万

元，2024年度绩效目标为确保水利工程安全运行和长久发挥效益。设2条数量指标：数量指标1. 维修养护泵站数 ≥ 20 座，数量指标2. 堤防、泵站、厂区等维护面积 ≥ 20 万平方米；设2条质量指标：质量指标1. 泵站设备故障率 $\leq 5\%$ ，质量指标2. 堤防维修养护合格率 $\geq 90\%$ ；设2条时效指标：时效指标1. 合同按时完工率 $\geq 90\%$ ；时效指标2. 响应数字城管投诉案件及时率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1. 项目经费总额 ≤ 1215 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生命财产安全；设1条满意度指标：满意度指标1. 被服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：柳州市防洪排涝工程管理处安保服务，预算资金300万元，2024年度绩效目标为保障处办公楼及所辖泵站正常秩序和卫生维护。设1条数量指标：数量指标1. 服务办公楼泵站数=42座（栋）；设1条质量指标：质量指标1. 门卫服务按月监督考核比例=100%；设1条时效指标：时效指标1. 每月按时申请支付率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1. 项目经费总额 ≤ 300 万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 保持门卫队伍稳定性；设1条满意度指标：满意度指标1. 受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目四：第一书记工作经费，预算资金1.5万元，2024年度绩效目标为保障驻村工作顺利开展。设1条数量指标：数量指标1. 驻村工作队员=2人；设1条质量指标：质量指标1. 确保驻村工作有序开展；设1条时效指标：时效指标1. 完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1. 项目经费总额 ≤ 1.5 万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 保障驻村工作顺利开展；设1条满意度指标：满意度指标1. 受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目五：办公设备购置，预算资金7.28万元，2024年度

绩效目标为更新购置办公设备，营造良好的办公环境。设1条数量指标：数量指标1.《采购批次》1批次；设1条质量指标：质量指标1.《采购办公设备验收合格率=100%》；设1条时效指标：时效指标1.《完成时间2024年12月31日前》；设1条成本指标：成本指标1.《项目经费总额《7.28万元》》；设1条社会效益指标：社会效益指标1.《营造良好的办公环境》；设1条满意度指标：满意度指标1.《设备使用部门满意度》90%。

重点项目六：资产维护及其他公用经费，预算资金43.2万元，2024年度绩效目标为保障办公正常运行。设1条数量指标：数量指标1.《完成服务项目》6个；设1条质量指标：质量指标1.《合同按时完成率》90%；设1条时效指标：时效指标1.《完成时间2024年12月31日前》；设1条成本指标：成本指标1.《项目经费总额《43.2万元》》；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.《保障办公正常运行》；设1条满意度指标：满意度指标1.《受益群众满意度》90%。

重点项目七：堤防泵站运行维修养护，预算资金243万元，2024年度绩效目标为确保水利工程安全运行和长久效益发挥。设2条数量指标：数量指标1.《维修养护泵站数》10座；数量指标2.《巡检维护设备数（年） ≥ 1084 台（套）》；设2条质量指标：质量指标1.《泵站设备故障率《5%》》；质量指标2.《巡检维护设备完成率》90%；设1条时效指标：时效指标1.《合同按时完工率》90%；设1条成本指标：成本指标1.《项目经费总额《243万元》》；设1条社会效益指标：保障保护片区内人民生命财产安全；设1条满意度指标：满意度指标1.《受益群众满意度》90%。

十三、2024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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算243.29万元，同比减少14.25万元，同比下降5.53%，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。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：根据过紧日子要求，控制和压减事业单位相关经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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：公务用车1辆。

第三部分 501003柳州市防洪排涝工程管理处2024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。

第五部分 附件

表1

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	7,031.37	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	7,031.37	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	320.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	162.93
（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	6,423.97
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	124.08
		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	7,031.37	本年支出合计	7,031.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,031.37	支出总计	7,031.37

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 资金收入	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	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	0.00
501	柳州市水利局	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	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	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	7,031.37	2,395.83	4,635.53	0.00
	501	柳州市水利局	7,031.37	2,395.83	4,635.53	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

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	7,031.37	一、本年支出	7,031.37
（一）一般公共预算拨款	7,031.37	（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	7,031.37	（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	320.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	162.93
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	6,423.97
（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	124.08
		（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	7,031.37	支出总计	7,031.37

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	5			
		合计	7,031.37	2,395.83	2,152.54	243.29	4,635.53
	501	柳州市水利局	7,031.37	2,395.83	2,152.54	243.29	4,635.53
	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

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	2,395.83	2,152.54	243.29
301	工资福利支出	2,063.73	2,063.73	0.00
30101	基本工资	347.58	347.58	0.00
30102	津贴补贴	268.00	268.00	0.00
30103	奖金	282.57	282.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.44	165.44	0.00
30109	职业年金缴费	82.72	82.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.65	80.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.28	82.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	0.00
30113	住房公积金	124.08	124.08	0.00
30199	其他工资福利支出	624.22	624.22	0.00
302	商品和服务支出	243.29	0.00	243.29
30201	办公费	19.11	0.00	19.11
30202	印刷费	2.34	0.00	2.34
30205	水费	1.95	0.00	1.95
30206	电费	8.58	0.00	8.58
30207	邮电费	17.41	0.00	17.41
30209	物业管理费	1.56	0.00	1.56
30211	差旅费	28.86	0.00	28.86
30213	维修（护）费	4.68	0.00	4.68
30215	会议费	4.37	0.00	4.37
30216	培训费	3.74	0.00	3.74
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50

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	20.68	0.00	20.68
30229	福利费	5.46	0.00	5.46
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	72.96	0.00	72.96
30299	其他商品和服务支出	47.49	0.00	47.49
303	对个人和家庭的补助	88.81	88.81	0.00
30302	退休费	69.99	69.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.83	18.83	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	4.10	0.00	1.60	1.60	0.00	2.50	4.37	3.74	3.74	0.00
		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
501	柳州市水利局		4.10	0.00	1.60	1.60	0.00	2.50	4.37	3.74	3.74	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

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

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

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
			合计	512.18	512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.18	12.18	10.58	1.60	500.00	0.00	0.00	500.00
	501	柳州市水利局		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
	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
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	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	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	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	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	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	0.00
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	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	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
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	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	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	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	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

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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

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		
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。