

501002柳州市水利工程建设发展中心2024年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 501002柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 501002柳州市水利工程建设发展中心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 501002柳州市水利工程建设发展中心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 501002柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 承担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。

(四) 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。

(五) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

(六) 开展水利工程相关技术审查。

(七) 承担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。

(八) 承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

(九) 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。

(十) 承担水利工程建设与管理考核具体工作。

(十一) 开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

(十二) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水利工程建设发展中心全额拨款事业编制40名。其中
设主任1名，副主任4名。

第二部分 501002柳州市水利工程建设发展中心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674.06万元，同比增加27.70万元，同比增长4.29%。收入包括：一般公共预算拨款674.06万元。支出包括：社会保障和就业支出116.55万元、卫生健康支出59.10万元、农林水支出454.44万元、住房保障支出43.96万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算674.06万元，同比增加27.70万元，同比增长4.29%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入674.06万元，同比增加27.70万元，同比增长4.29%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：主要增加基本支出预算，部分人员工资调级调资，基本支出预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算674.06万元，基本支出预算648.54万元，占支出总预算96.21%，同比增加30.53万元，同比增长4.94%。项目支出预算25.52万元，占支出总预算3.79%，同比减少2.83万元，同比下降9.98%。

（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116.55万元，占支出总预算17.29%，同比增加11.02万元，同比增长10.44%，增加的主要原因是：调级

增资，社保基数增加，公积金缴费基数增加

2. 卫生健康支出59.10万元，占支出总预算8.77%，同比增加2.58万元，同比增长4.56%，增加的主要原因是：调级增资，社保基数增加，公积金缴费基数增加

3. 农林水支出454.44万元，占支出总预算67.42%，同比增加12.38万元，同比增长2.80%，增加的主要原因是：调级增资，社保基数增加，公积金缴费基数增加。

4. 住房保障支出43.96万元，占支出总预算6.52%，同比增加1.70万元，同比增长4.02%，增加的主要原因是：调级增资，社保基数增加，公积金缴费基数增加

（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648.54万元，占支出总预算96.21%，同比增加30.53万元，同比增长4.94%。

2. 项目支出预算25.52万元，占支出总预算3.79%，同比减少2.83万元，同比下降9.98%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是调级增资，二是社保基数增加，三是公积金缴费基数增加

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674.06万元，收入包括：一般公共预算拨款674.06万元；支出包括：社会保障和就业支出116.55万元、卫生健康支出59.10万元、农林水支出454.44万元、住房保障支出43.96万元。

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674.06万元，其中：基本支出648.54万元，项目支出25.52万元。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28.62万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员的生活补助、物业补贴、春节慰问及党支部活动开支等

（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58.62万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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29.31万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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28.58万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于：事业单位医疗费用支出

（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30.53万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于：公务员医疗补助费用支出

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出428.93万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于：单位失业、工伤、物业补、通讯补及伙食补助等人员开支；单位内部日常公用开支。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出25.52万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于：

开展全市各县区水利工程管理工作经费的差旅费、租车费及办公费等业务开支；复印纸采购及办公设备购置。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.96万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于：单位按比例缴纳的职工住房公积金支出。

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648.54万元，其中：

（一）人员经费554.63万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费93.91万元，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、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0.99万元，比2023年预算1.28万元，同比减少0.29万元，同比下降22.66%。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0.99万元，同比减少0.29万元，同比下降22.66%，减少的主要原因是：上年接待任务减少，调少预算。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年持平。

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1.00万元，同比减少1.60万元，同比下降61.54%。其中：政府集中采购预算1.00万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.60万元，同比下降61.54%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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1.00万元。

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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金25.52万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的项目是柳州市水利工程建设发展中心2024年水利工程管理工作经费项目，预算支出25.52万元，通过一般公共预算安排支出25.52万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

2024年我单位无符合要求公开的绩效目标。

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

2024年行政运行经费预算93.91万元，同比减少2.25万元，同比下降2.34%，主要用于单位行政运行。行政相关运行经费减少的主要原因是：减少了政府采购项目，按财政要求压减预算公用经费

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 501002柳州市水利工程建设发展中心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：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	674.06	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	674.06	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	116.55
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	59.10
（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	454.44
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	43.96
		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	674.06	本年支出合计	674.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	674.06	支出总计	674.06

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：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	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
501	柳州市水利局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	674.06	648.54	25.52	0.00
	501	柳州市水利局	674.06	648.54	25.52	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
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	674.06	一、本年支出	674.06
（一）一般公共预算拨款	674.06	（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	674.06	（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	116.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	59.10
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	454.44
（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	43.96
		（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	674.06	支出总计	674.06

一般公共预算支出情况表

单位名称：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	674.06	648.54	554.63	93.91	25.52
	501	柳州市水利局	674.06	648.54	554.63	93.91	25.52
	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
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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	648.54	554.63	93.91
301	工资福利支出	520.46	520.46	0.00
30101	基本工资	120.12	120.12	0.00
30102	津贴补贴	100.91	100.91	0.00
30103	奖金	106.23	106.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.62	58.62	0.00
30109	职业年金缴费	29.31	29.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.53	30.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
30113	住房公积金	43.96	43.96	0.00
302	商品和服务支出	93.91	0.00	93.91
30201	办公费	7.60	0.00	7.60
30202	印刷费	0.93	0.00	0.93
30205	水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	3.41	0.00	3.41
30207	邮电费	6.77	0.00	6.77
30209	物业管理费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	11.47	0.00	11.47
30213	维修（护）费	1.86	0.00	1.86
30215	会议费	1.74	0.00	1.74
30216	培训费	1.49	0.00	1.49
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30228	工会经费	7.33	0.00	7.33

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
30229	福利费	2.17	0.00	2.17
30239	其他交通费用	27.84	0.00	27.84
30299	其他商品和服务支出	18.93	0.00	18.93
303	对个人和家庭的补助	34.17	34.17	0.00
30302	退休费	27.67	27.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	6.51	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.74	1.49	1.49	0.00
		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
501	柳州市水利局		0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.74	1.49	1.49	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：501002柳州市水利工程建设发展中心

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：501002柳州市水利工程建设发展中心

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：501002柳州市水利工程建设发展中心

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	1.00	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	
	501	柳州市水利局		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	
	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	
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	

政府购买服务预算表

单位名称：501002柳州市水利工程建设发展中心

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：501002柳州市水利工程建设发展中心

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		
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；做好水利工程建设的验收工作；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。