

柳州市防洪排涝工程管理处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防洪排涝工程管理处2024年度单位 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市防洪排涝工程管理处2024年度单位 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职能

（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）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（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（参照公务员法管理）。

（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： 柳州市防洪排涝工程管理处2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处 金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,783.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,390.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.50	八、社会保障和就业支出	338.55
		九、卫生健康支出	154.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,304.58
		十二、农林水支出	23,775.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	136.59
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,174.65	本年支出合计	27,709.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,230.82	年末结转和结余	2,696.06
收入总计	30,405.47	支出总计	30,405.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		27,174.65	27,174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,304.58	3,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,390.58	2,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,253.08	2,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,240.78	23,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21303	水利	23,239.28	23,238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130305	水利工程建设	19,423.91	19,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,776.78	3,776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	12.48	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21399	其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
	合计	27,709.41	1,835.72	25,873.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,304.58	0.00	3,304.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	914.00	0.00	914.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	914.00	0.00	914.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,390.58	0.00	2,390.58	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,253.08	0.00	2,253.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,775.55	1,206.43	22,569.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,774.05	1,206.43	22,567.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,423.91	0.00	19,423.91	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,776.78	1,206.43	2,570.35	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130319	江河湖库水系综合整治	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	547.24	0.00	547.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,783.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,390.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.55	338.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.14	154.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,304.58	914.00	2,390.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,240.28	23,240.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.59	136.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,174.15	本年支出合计	59	27,174.15	24,783.57	2,390.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	27,174.15	合计	64	27,174.15	24,783.57	2,390.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		24,783.57	1,835.72	22,947.85
208	社会保障和就业支出	338.55	338.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.55	338.55	0.00
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.80	177.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53	0.00
210	卫生健康支出	154.14	154.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.14	154.14	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	0.00
212	城乡社区支出	914.00	0.00	914.00
21203	城乡社区公共设施	914.00	0.00	914.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	914.00	0.00	914.00
213	农林水支出	23,240.28	1,206.43	22,033.85
21303	水利	23,238.78	1,206.43	22,032.35
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,423.91	0.00	19,423.91
2130306	水利工程运行与维护	3,776.78	1,206.43	2,570.35
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	26.11	0.00	26.11
2130399	其他水利支出	11.98	0.00	11.98

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21399	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
2139999	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	136.59	136.59	0.00
22102	住房改革支出	136.59	136.59	0.00
2210201	住房公积金	135.32	135.32	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,566.15	302	商品和服务支出	193.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.81	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.40	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.80	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.53	30207	邮电费	20.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.02	30211	差旅费	17.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.99	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.78			
人员经费合计		1,642.48	公用经费合计					193.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,390.58	2,390.58	0.00	2,390.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,390.58	2,390.58	0.00	2,390.58	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,390.58	2,390.58	0.00	2,390.58	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	137.50	137.50	0.00	137.50	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	2,253.08	2,253.08	0.00	2,253.08	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				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	10	11	12
2.60	0.00	1.60	0.00	1.60	1.00	1.86	0.00	1.44	0.00	1.44	0.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市防洪排涝工程管理处2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入30,405.47万元，其中本年收入27,174.65万元，较2023年度决算数增加16,679.16万元，增长121.51%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,783.57万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加15,120.25万元，增长156.47%，主要原因是：2024年下达项目预算较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,390.58万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2,280.91万元，增长2079.79%，主要原因是：2024年涉及工程项目支出较上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.37万元，下降42.53%，主要原因是：2024年其他收入为利息收入和个税退付手续费所得收入，取得收入有所减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余3,230.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少721.63万元，下降18.26%，主要原因是：资金结转结余主要为白露堤、阳和堤、官塘堤、三桥西第二交通闸、河东护岸、柳州饭店上段永久封堵工程、运行管理维护工程等项目资金，使用项目资金进行结算款项支付，因此较上年有所减少。

（二）本单位2024年度总支出30,405.47万元，其中本年支出27,709.41万元，较2023年度决算数增加16,679.16万元，增长121.51%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）338.55万元，主要用于：单位人员养老保险、职业年金等社保支出。较2023年度决算数增加42.39万元，增长14.31%，主要原因是：在编人员工资基数调整，工资增加，社保支出增多，因此较上年有所增加。

2. 卫生健康支出（类）154.14万元，主要用于：单位人员医疗保险支出。较2023年度决算数减少2.67万元，下降1.70%，主要

原因是：2024年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整，因此较上年有所减少。

3. 城乡社区支出（类）3,304.58万元，主要用于：14座防洪排涝泵站高压设备改造工程、阳和堤、白露堤、官塘堤配套工程结算款。较2023年度决算数增加3,194.91万元，增长2913.20%，主要原因是：涉及工程项目资金增加，城乡社区支出增多，因此较上年有所增加。

4. 农林水支出（类）23,775.55万元，主要用于：水利、国家重大水利工程建设等项目支出。较2023年度决算数增加13,864.60万元，增长139.89%，主要原因是：新增加获上级批复防洪工程建设项目资金，项目支出增多，因此较上年有所增加。

5. 住房保障支出（类）136.59万元，主要用于：缴纳单位人员住房公积金。较2023年度决算数增加17.28万元，增长14.48%，主要原因是：在编人员工资基数调整，工资增加，住房保障支出增多，因此较上年有所增加。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余2,696.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少437.35万元，下降13.96%，主要原因是：涉及白露堤、阳和堤、官塘堤、执法公务船锚泊堤等工程项目资金，结转资金为已完工项目但尚未办理结算项目使用资金，待工程项目结算完结后并通过竣工决算，根据实际投资成本再将结余结转资金上缴财政，并对已

完工尚未完成结算项目的工程应加快结算进度，争取完成项目结算款支付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出24,783.57万元，较2023年度决算数增加15,120.25万元，增长156.47%。其中：基本支出1,835.72万元，项目支出22,947.85万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,031.37万元，支出决算24,783.57万元，完成年初预算的352.47%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为72.24万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的99.97%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年用于退休人员支出减少。

（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）年初预算为165.44万元，支出决算为177.80万元，完成年初预算的107.47%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未付款项在今年进行支付。

（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）年初预算为82.72万元，支出决算为88.53万元，完成年初预算的107.02%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未付款项在今年进行支付。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为80.65万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的93.47%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整，综上，支出减少。

（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）年初预算为82.28万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的95.72%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为914万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加柳州市14座防洪排涝泵站高压设备改造工程项目（国债）资金。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为2,825.55万元，支出决算为19,423.91万元，完成年初预算的687.44%。决算数高于预算数的主要原因是：获上级批复专项资金用于响水片区洛维堤等项目建设。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为3,596.92万元，支出决算为3,776.78万元，完成年初预算的105%。决算数高于预算数的主要原因是：获上级资金用于城区防洪工程变形监测修复、防洪运行管理维护支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为0万元，支出决算为26.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：获上级拨付新增政府一般债务(第三批)项目资金用于水利项目建设。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年

初预算为0万元，支出决算为11.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：涉及水利项目前期工作补助经费，上年未支付在今年支付。

（十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算100%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为124.08万元，支出决算为135.32万元，完成年初预算的109.06%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未付款项在今年进行支付。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加购房补贴预算资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,835.72万元，其中：人员经费1,642.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费193.24万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,063.73万元，支出决算为1,566.15万元，完成年初预算的75.89%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年新增在编退休人员，人员减少，以及社保缴费基数调整，支出数减少。

（二）商品和服务支出年初预算为243.29万元，支出决算为193.24万元，完成年初预算的79.43%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年用于差旅费和其他商品服务支出的费用有所减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为88.81万元，支出决算为76.34万元，完成年初预算的85.96%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年不存在预算人员经费缺口，因此该项预算有结余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,390.58万元，较2023年度决算数增加2,280.91万元，增长2079.79%。其中：基本支出0万元，项目支出2,390.58万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2,390.58万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为137.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：获上级资金支持，专项用于企业账款清理。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,253.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：获上级资金支持，专项用于响水片区防洪工程等项目建设。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为1.86万元，比预算减少0.74万元，低于预算的主要原因是：公务用车运行维护费支出、公务接待费节约使用。较2023年决算数增加0.79万元，增长73.83%，主要原因是：车辆于2024年进行了保养，因此较2023年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元；公务接待费支出决算为0.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.44万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.44万元，比预算减少0.16万元，低于预算的主要原因是：根据车辆实际，节约使用。较2023年决算数增加0.87万元，增长152.63%，主要原因是：车辆于2024年进行了保养，因此较2023年有所增加。主要用于防汛使用的工程车所需车辆年检费、维修费、保险费等。2024年，柳州市防洪排涝工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.44万元。

（三）公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.42万元，比预算减少0.58万元，低于预算的主要原因是：公务接待费较预计有所减少。较2023年决算数减少0.07万元，下降14.29%，主要原因是：公务接待人次较上年有所减少。国内公务接待批次5次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费年初预算为243.29万元，支出决算为193.24万元，比预算减少50.05万元，低于预算的主要原因是：公用经费开支减少。较2023年决算数减少9.33万元，下降4.61%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额992.35万元，其中：政府采购货物支出18.58万元、政府采购工程支出429.20万元、政府采购服务支出544.58万元。授予中小企业合同金额992.35万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额446.18万元，占授予中小企业合同金额的44.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是工程专用工具车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5100.65万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，根据项目实施的推进，项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，确保年度实施项目顺利开展，因财政方面原因，部分项目款提交财政申请支付未给予拨付，各项目指标支付率偏低。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：响水片区防洪

排涝治理工程乐龙堤项目自评综述：全年预算数3000万元，执行数1433.23万元，执行率为47.77%，自评得分为93.08分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行分偏低，原因是根据施工合同约定，该项目主体工程已基本完工，已达合同约定支付比例，剩余资金需依据项目进度据实拨付，导致资金有剩余。下一步改进措施：将根据项目推进计划继续开展工作并及时完成项目款支付。柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤（2024年第二批中央预算）项目自评综述：全年预算数2400万元，执行数596.88万元，执行率为24.87%，自评得分为92.21分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行分较低，原因是已按计划完成建设内容，由于财政资金紧张，财政未给予拨付。下一步改进措施：协调财政加快项目资金支付进度。

项目支出绩效自评表										
项目名称		响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤			项目编码		450200240450100013833			
项目实施单位		501003-柳州市防洪排涝工程管理处			主管部门		501-柳州市水利局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		3000	3000	1433.2332	47.77%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		3000.0	3000.0	1433.2332	47.77	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		完成年度建设目标								
自评得分（满分100分）				93.08		预算执行（10分）		4.78		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	重点区域排涝能力建设工程项目		＝0.38公里	20	0.38	20	该项目累计完成堤防建设3.202公里，其中划分到该资金为0.38公里	
		质量指标	工程验收合格率		＝100百分比	1	100	1	项目正在建设中	
			已建工程是否存在质量问题		否	8	达成预期指标	8	已建工程不存在质量问题	
			截至2025年6月底，完工项目初步验收率		＝100百分比	1	100	1	项目正在建设中	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		＝100百分比	10	83	8.3	投资完成比例83%	完成了国债资金100%，配套资金未完成。
	成本指标	重点区域排涝能力建设		＝3000万元	10	3000	10	资金下达3000万元		
	效益指标	可持续影响	工程是否达到设计使用年限		否	15	达成预期指标	15	工程达到设计使用年限	
			已建工程是否良性运行		是	15	达成预期指标	15	已建项目良性运行	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90百分比	10	100	10	受益群众满意度100%	
自评分析	全年目标完成情况	完成年度建设目标，资金执行率47.77%。								
	绩效目标偏离原因分析	4年已完成拨付国债资金15120万元，以及根据施工合同约定，进度款支付比例为85%，剩余15%待结算后支付，导致资金未能使用完。截至2025年3月，累计已支付自治区一般债券234								
	整改措施及建议	加快项目建设。								
	其他需说明问题	无								

项目支出绩效自评表										
项目名称		柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤（2024年第二批中央预算）			项目编码		450200240450100014238			
项目实施单位		501003-柳州市防洪排涝工程管理处			主管部门		501-柳州市水利局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0		2400	2400	596.8769	24.87%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2400.0	2400.0	596.8769	24.87		
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		完成年度建设目标								
自评得分（满分100分）			92.21		预算执行（10分）		2.49			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开工建设项目		=1个	20	1	20	开工建设项目1个	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	10	100	10	验收合格率100%	
		时效指标	年底完成投资比例		≥90%	10	87.49	9.72	年底投资完成比例87.49%	实际完成投资比例为87.49%
		成本指标	项目经费总额		≤2400万元	10	2400	10	资金下达2400万元	
	效益指标	社会效益	保障保护区内人民生命财产安全		安全度汛	30	达成预期指标	30	安全度汛	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	10	94.67	10	受益群众满意度94.67%	
自评分析	全年目标完成情况		完成年度绩效目标，预算执行率24.87%，已提交财政1502.91万元未付。							
	绩效目标偏离原因分析		资金支付缓慢							
	整改措施及建议		协调财政加快项目资金支付。							
	其他需说明问题		无							

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。