

柳州市水旱灾害防御事务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心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：柳州市水旱灾害防御事务中心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：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职能

协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险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；协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库；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；完成主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州市水旱灾害防御事务中心为市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分： 柳州市水旱灾害防御事务中心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： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	812.58	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	0.00	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	569.80	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	0.05	八、社会保障和就业支出	117.15
		九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,538.05
		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	30.94
		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	1,382.43	本年支出合计	1,705.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	230.53	结余分配	77.83
年初结转和结余	617.87	年末结转和结余	447.45
收入总计	2,230.83	支出总计	2,230.83

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：柳州市水旱灾害防御事务中心

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		1,382.43	812.58	0.00	569.80	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.28	50.28	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	39.48	39.48	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,214.93	645.08	0.00	569.80	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	569.85	0.00	0.00	569.80	0.00	0.00	0.05
2139999	其他农林水支出	569.85	0.00	0.00	569.80	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	30.94	30.94	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
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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：柳州市水旱灾害防御事务中心

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		1,705.55	704.45	1,001.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.15	109.50	7.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.28	50.28	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,538.05	545.05	993.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	348.61	0.00	348.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	104.29	0.00	104.29	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	892.97	248.58	644.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	892.97	248.58	644.39	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
221	住房保障支出	30.94	30.49	0.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.49	0.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.00	0.45	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：柳州市水旱灾害防御事务中心

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	812.58	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	0.00	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	117.15	117.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.41	19.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	645.08	645.08	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	30.94	30.94	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	812.58	本年支出合计	59	812.58	812.58	0.00	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	812.58	合计	64	812.58	812.58	0.00	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：柳州市水旱灾害防御事务中心

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		812.58	455.87	356.71
208	社会保障和就业支出	117.15	109.50	7.66
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50	0.00
2080502	事业单位离退休	50.28	50.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
20808	抚恤	7.66	0.00	7.66
2080801	死亡抚恤	7.66	0.00	7.66
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.08	296.47	348.61
21301	农业农村	296.47	296.47	0.00
2130104	事业运行	296.47	296.47	0.00
21303	水利	348.61	0.00	348.61
2130305	水利工程建设	14.66	0.00	14.66
2130306	水利工程运行与维护	71.71	0.00	71.71
2130314	防汛	104.29	0.00	104.29
2130319	江河湖库水系综合整治	79.95	0.00	79.95
2130399	其他水利支出	78.00	0.00	78.00
221	住房保障支出	30.94	30.49	0.45
22102	住房改革支出	30.94	30.49	0.45

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
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.00	0.45

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：柳州市水旱灾害防御事务中心

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	366.82	302	商品和服务支出	39.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.85	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.80	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.76	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.49	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	7.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	49.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.85	30217	公务接待费	0.00	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	6.08	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	1.06	30229	福利费	1.68	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	10.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		416.73	公用经费合计					39.13

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：柳州市水旱灾害防御事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

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：柳州市水旱灾害防御事务中心

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
11.87	0.00	11.20	0.00	11.20	0.67	10.20	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00

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：柳州市水旱灾害防御事务中心 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2,230.83万元，其中本年收入1,382.43万元，较2023年度决算数减少138.35万元，下降5.84%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入812.58万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.92万元，增长2.13%，主要原因是：当年实施财政项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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569.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少55.40万元，下降8.86%，主要原因是：财政核减付款方项目预算。

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0.05万元，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2.20万元，下降97.78%，主要原因是：利息收入上缴财政非税，不计入其他收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）230.53万元，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。较2023年度决算数减少231.27万元，下降50.08%，主要原因是：本年采购专业设备金额下降。

10. 上年结转和结余617.87万元，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年度决算数增加133.60万元，增长27.59%，主要原因是：因为项目未完工结算，款项未能完成支付。

（二）本单位2024年度总支出2,230.83万元，其中本年支出1,705.55万元，较2023年度决算数减少138.35万元，下降5.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）117.15万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险费支出。较2023年度决算数增加7.84万元，增长7.17%，主要原因是：缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）19.41万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加2.67万元，增长15.95%，主要原因是：缴费基数变动。

3. 农林水支出（类）1,538.05万元，主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。较2023

年度决算数减少62.54万元，下降3.91%，主要原因是：本年采购专业设备金额下降。

4. 住房保障支出（类）30.94万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。较2023年度决算数增加6.26万元，增长25.36%，主要原因是：缴费基数变动。

5. 结余分配77.83万元，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。较2023年度决算数增加77.83万元，主要原因是：根据2024年绩效工资核定总量提取非财政部分绩效工资及社保、公积金等。

6. 年末结转和结余447.45万元，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170.42万元，下降27.58%，主要原因是：以前项目完成决算并支付工程款。

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812.58万元，较2023年度决算数增加16.92万元，增长2.13%。其中：基本支出455.87万元，项目支出356.71万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算747.80万元，支出决算812.58万元，完成年初预算的108.66%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为50.30万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的99.96%。决算数低于预算数的主要原

因是：退休人员变动。

（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40.65万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的97.12%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出。

（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）年初预算为20.33万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的97.10%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为7.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：有退休人员去世。

（五）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19.99万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的97.10%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为324.32万元，支出决算为296.47万元，完成年初预算的91.41%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为14.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年未支付预算指标结转至2024年支付。

（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58万元，支出决算为71.71万元，完成年初预算的123.64%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年未支付预算

指标结转至2024年支付。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为43.10万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的241.97%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算。

（十）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82.62万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的96.77%。决算数低于预算数的主要原因是：项目存在已执行未支付款项。

（十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为78万元，支出决算为78万元，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30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算100%。

（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0.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算。

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455.87万元，其中：人员经费416.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费39.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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371.69万元，支出决算为366.82万元，完成年初预算的98.69%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出。

（二）商品和服务支出年初预算为53.09万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的73.71%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为61.30万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的81.42%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

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11.87万元，支出决算为10.20万元，比预算减少1.67万元，低于

预算的主要原因是：根据实际支出。较2023年决算数减少3.67万元，下降26.46%，主要原因是：根据落实进一步过紧日子相关文件要求，经费压减20%安排预算。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10.20万元；公务接待费支出决算为0万元。

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11.20万元，支出决算为10.20万元，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11.20万元，支出决算为10.20万元，比预算减少1万元，低于预算的主要原因是：根据单位实际业务需要列支。较2023年决算数减少3.29万元，下降24.39%，主要原因是：根据落实进一步过紧日子相关文件要求，经费压减20%安排预算。主要用于支付车辆通行费、车辆保险、车辆加油、车辆年检费用。2024年，柳州市水旱灾害防御事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆1.46万元。

（三）公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，比预算减少0.67万元，低于预算的主要原因是：本年无公务接

待。较2023年决算数减少0.38万元，下降100%，主要原因是：本年无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（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141.67万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.42万元。授予中小企业合同金额60.91万元，占政府采购支出总额的42.99%，其中：授予小微企业合同金额60.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.89%。

（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9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2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车7辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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356.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。共组织对“柳州市水上防汛抢险抗洪”等8个项目进行了绩效评价，所有项目已全部执行完毕，达到预期目标，8个项目支付率达到90%以上。

（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9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：柳州市执法公务船锚泊地管护经费项目自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，执行率为100%，自评得分为100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。

项目支出绩效自评表										
项目名称		柳州市执法公务船锚泊地管护经费			项目编码	450200220450100006946				
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心			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		58		0	58	58	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	58.0		0.0	58.0	58.0	100%	
		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		维护公务船锚泊地正常运行。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行 (10分)	10.00				
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	维护公务码头数量		＝1座	20	1	20	维护公务码头1座	
		质量指标	公务码头正常运行		是	10	达成预期指标	10	公务码头正常运行	
		时效指标	项目预算完成时效		当年年底	10	达成预期指标	10	年度内完成项目执行	
		成本指标	是否控制在批复概算单价内		是	10	达成预期指标	10	预算内完成项目支出	
	效益指标	可持续影响	公务码头是否正常运行		是	30	达成预期指标	30	公务码头正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	公务码头使用单位满意度		≥90%	10	91	10	满意度达标	
自评分析	全年目标完成情况	中心承担柳州市执法公务船锚泊地（以下简称“锚泊地”）日常管理和维护工作，2024年度按照管理职责规定配备了相关的管理、安保、保洁、设备设施保养及维护等，主要工作如下：一、6月18日，与广西荣植劳务有限公司签订物业服务采购合同，合同金额572167.92元（包含柳州市防汛抗旱物资储备仓库物业费）。二、3月13日，与广西贺矿科技有限公司签订锚泊地亲水平台位移观测服务合同，每半年对锚泊地进行一次位移观测，合同价55500.00元。三、4月19日，与广西振衡建设工程有限公司签订2024年锚泊地防洪清淤工程施工协议，防洪清淤费用44085.71元。2024年度，我中心在预算内使用资金对锚泊地进行管理、安保、保洁、设备设施保养及维护等工作，锚泊地一直处于正常使用的状态。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

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。