

柳州市水利局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市水利局2024年度部门决算报表

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：柳州市水利局2024年度部门决算情况说明

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：柳州市水利局概况

一、主要职能

（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。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。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市水利局	行政机关	单独编制预算和决算
2	柳州市水利工程建设发展中心	正科级公益一类事业单位（参公）	单独编制预算和决算
3	柳州市防洪排涝工程管理处	副处级公益一类事业单位（参公）	单独编制预算和决算
4	柳州市水库移民服务中心	正科级公益一类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算
5	柳州市河长制工作促进中心	正科级公益一类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算
6	柳州市水利水电工程质量与安全管理中心	副处级公益一类事业单位（参公）	单独编制预算和决算
7	柳州市龙怀水库管理所	正科级公益一类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算
8	柳州市水旱灾害防御事务中心	正科级公益二类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市水利局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局 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	33,443.63	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	2,552.87	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	117.16	八、社会保障和就业支出	1,021.45
		九、卫生健康支出	406.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,466.87
		十二、农林水支出	32,352.98
		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	369.27
		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	41.70
		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	36,683.46	本年支出合计	37,658.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	240.30	结余分配	86.84
年初结转和结余	4,702.03	年末结转和结余	3,880.57
收入总计	41,625.80	支出总计	41,625.80

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市水利局

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		36,683.46	35,996.50	0.00	569.80	0.00	0.00	117.16
208	社会保障和就业支出	1,021.45	1,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.52	1,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34	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	487.59	487.59	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	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.11	406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.11	406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,466.87	3,466.87	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	2,552.87	2,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	213.50	213.50	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	2,339.38	2,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,378.06	30,691.09	0.00	569.80	0.00	0.00	117.16

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
21301	农业农村	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.10	17.10	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
2130199	其他农业农村支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,463.43	30,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65
2130301	行政运行	1,571.98	1,571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	432.29	432.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,970.67	19,970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,375.99	4,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.71	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130314	防汛	353.54	353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,190.30	2,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	97.69	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	93.90
2130399	其他水利支出	951.26	950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21399	其他农林水支出	599.81	7.50	0.00	569.80	0.00	0.00	22.51
2139999	其他农林水支出	599.81	7.50	0.00	569.80	0.00	0.00	22.51
221	住房保障支出	369.27	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.27	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

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	37,658.39	5,652.68	32,005.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.45	976.52	44.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.52	976.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.35	151.16	28.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.34	91.74	1.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.59	487.37	0.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.11	406.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.11	406.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.40	193.29	0.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,466.87	0.00	3,466.87	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	2,552.87	0.00	2,552.87	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	213.50	0.00	213.50	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	2,339.38	0.00	2,339.38	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
213	农林水支出	32,352.98	3,907.10	28,445.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.81	296.47	18.34	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31,021.41	3,361.42	27,659.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,571.98	1,571.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	432.29	0.00	432.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,970.67	0.00	19,970.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,375.99	1,645.27	2,730.72	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	104.86	9.41	95.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	353.54	0.00	353.54	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,190.30	0.00	2,190.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	111.66	0.00	111.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,486.11	134.75	1,351.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,016.76	249.21	767.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,016.76	249.21	767.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.27	363.06	6.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.27	363.06	6.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	1.27	6.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市水利局

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	33,443.63	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	2,552.87	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	1,021.45	1,021.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.11	406.11	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	3,466.87	914.00	2,552.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,691.09	30,691.09	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	369.27	369.27	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	41.70	41.70	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	35,996.50	本年支出合计	59	35,996.50	33,443.63	2,552.87	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	35,996.50	合计	64	35,996.50	33,443.63	2,552.87	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市水利局

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		33,443.63	5,394.05	28,049.57
208	社会保障和就业支出	1,021.45	976.52	44.94
20805	行政事业单位养老支出	1,006.52	976.52	30.00
2080501	行政单位离退休	179.35	151.16	28.19
2080502	事业单位离退休	93.34	91.74	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.59	487.37	0.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.24	246.24	0.00
20808	抚恤	14.94	0.00	14.94
2080801	死亡抚恤	14.94	0.00	14.94
210	卫生健康支出	406.11	406.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	406.11	406.00	0.10
2101101	行政单位医疗	34.02	34.02	0.00
2101102	事业单位医疗	193.40	193.29	0.10
2101103	公务员医疗补助	178.69	178.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	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	30,691.09	3,648.47	27,042.62
21301	农业农村	314.81	296.47	18.34
2130102	一般行政管理事务	17.10	0.00	17.10
2130104	事业运行	296.47	296.47	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.24	0.00	1.24

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
21303	水利	30,368.78	3,352.00	27,016.77
2130301	行政运行	1,571.98	1,571.98	0.00
2130304	水利行业业务管理	432.29	0.00	432.29
2130305	水利工程建设	19,970.67	0.00	19,970.67
2130306	水利工程运行与维护	4,375.99	1,645.27	2,730.72
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00
2130309	水利执法监督	2.95	0.00	2.95
2130310	水土保持	106.86	0.00	106.86
2130311	水资源节约管理与保护	95.45	0.00	95.45
2130314	防汛	353.54	0.00	353.54
2130316	农村水利	2,190.30	0.00	2,190.30
2130319	江河湖库水系综合整治	114.20	0.00	114.20
2130334	水利建设征地及移民支出	3.79	0.00	3.79
2130399	其他水利支出	950.76	134.75	816.01
21399	其他农林水支出	7.50	0.00	7.50
2139999	其他农林水支出	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	369.27	363.06	6.22
22102	住房改革支出	369.27	363.06	6.22
2210201	住房公积金	361.79	361.79	0.00
2210203	购房补贴	7.48	1.27	6.22
229	其他支出	41.70	0.00	41.70
22999	其他支出	41.70	0.00	41.70
2299999	其他支出	41.70	0.00	41.70

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市水利局

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	4,592.04	302	商品和服务支出	534.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,007.44	30201	办公费	54.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	588.88	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	820.52	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	80.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	470.90	30205	水费	4.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.09	30206	电费	24.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	247.16	30207	邮电费	45.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	172.05	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.75	30211	差旅费	61.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	361.79	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	19.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.88	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.01	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.68	30217	公务接待费	2.35	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	3.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.64	30227	委托业务费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.60	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	2.71	30229	福利费	29.17	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	16.35	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	157.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	28.04			
人员经费合计		4,860.05	公用经费合计					534.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市水利局

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	2,552.87	2,552.87	0.00	2,552.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,552.87	2,552.87	0.00	2,552.87	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	2,552.87	2,552.87	0.00	2,552.87	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	213.50	213.50	0.00	213.50	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	2,339.38	2,339.38	0.00	2,339.38	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市水利局

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：本部门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

部门名称：柳州市水利局

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
25.20	0.00	19.20	0.00	19.20	6.00	18.70	0.00	16.35	0.00	16.35	2.35

注：本表反映部门本年度“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：柳州市水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入41,625.80万元，其中本年收入36,683.46万元，较2023年度决算数增加19,464.87万元，增长87.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,443.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18,321.81万元，增长121.16%，主要原因是：一是2023年部分项目资金结转至2024年支付，计入2024年收入；二是获得国债资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,552.87万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2,153.20万元，增长538.74%，主要原因是：获得化债专项资金收入支付拖欠企业账款、农民工工资。

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65.40万元，下降10.30%，主要原因是：一是事业单位由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位后，事业性业务减少，二是业主单位项目经费被压减，事业单位获得收入减少。

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117.16万元，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32.12万元，下降21.52%，主要原因是：一是非同级财政拨款收入减少；二是利息收入计入应缴财政款，不再计入本年收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）240.30万元，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221.50万元，下降47.96%，主要原因是：2023年上缴结余资金较多，部门可使用非财政拨款结余减少。

10. 上年结转和结余4,702.03万元，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691.13万元，下降12.81%，主要原因是：2023年上缴了结转结余资金，年初数减少。

（二）本部门2024年度总支出41,625.80万元，其中本年支出37,658.39万元，较2023年度决算数增加19,464.87万元，增长87.83%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,021.45万元，主要用于：支付单位人员养老保险、职业年金等社会保险。较2023年度决算数增加66.15万元，增长6.92%，主要原因是：人员增资，社保基数增加，费用增加。

2. 卫生健康支出（类）406.11万元，主要用于：主要用于支付单位人员医疗保险。较2023年度决算数减少6.94万元，下降1.68%，主要原因是：人员退休，医疗保险费用减少。

3. 城乡社区支出（类）3,466.87万元，主要用于：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。较2023年度决算数增加3,067.20万元，增长767.43%，主要原因是：化解债务支出增加。

4. 农林水支出（类）32,352.98万元，主要用于：水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程建设与维护、水资源节约管理保护等部门业务支出。较2023年度决算数增加16,944.69万元，增长109.97%，主要原因是：2023年部分项目款结转至2024年支付；增加国债项目支出。

5. 住房保障支出（类）369.27万元，主要用于：支付职工公积金及住房补贴。较2023年度决算数减少12.21万元，下降3.20%，主要原因是：人员退休，公积金支出减少。

6. 其他支出（类）41.70万元，主要用于：财政周转金支出。较2023年度决算数增加41.70万元，主要原因是：增加财政周转金支出。

7. 结余分配86.84万元，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82.94万元，增长2126.67%，主要原因是：市水旱灾害防御事务中心：在收入中提取在编职工非财政部分绩效工资及社保统筹。

8. 年末结转和结余3,880.57万元，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718.68

万元，下降15.63%，主要原因是：一是积极推动项目建设及验收，项目款及时拨付，结转结余资金减少；二是验收后结余项目款上交市财政部门，结转结余资金减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出33,443.63万元，较2023年度决算数增加18,321.81万元，增长121.16%。其中：基本支出5,394.05万元，项目支出28,049.57万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,351.01万元，支出决算33,443.63万元，完成年初预算的250.50%。

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152.18万元，支出决算为179.35万元，完成年初预算的117.85%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年度追加下达离退休干部丧葬抚恤费，二是2023年资金结转至2024年使用。

（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）年初预算为92.27万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的101.16%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年资金结转至2024年使用。

（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）年初预算为502.25万元，支出决算为487.59万元，完成年初预算的97.08%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，养老保险支出减

少。

（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）年初预算为251.13万元，支出决算为246.24万元，完成年初预算的98.05%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，职业年金支出减少。

（五）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14.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加离退休干部丧葬抚恤费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.75万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的95.16%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，医疗保险支出减少。

（七）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209.53万元，支出决算为193.40万元，完成年初预算的92.30%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员退休，医疗保险支出减少，二是市水利水电工程质量与安全管理中心2024年转隶15人至城区，事业单位医疗支出减少。

（八）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189.38万元，支出决算为178.69万元，完成年初预算的94.36%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，公务员医疗补助支出减少。

（九）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：追加下达柳州市14座防洪排涝泵站高压设备改造工程（增发国债）资金。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为196.60万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的8.70%。决算数低于预算数的主要原因是：一是46个技术评审项目咨询服务费共计142.35万元，因资金有限未予以支付；二是8个项目技术评审服务费24.5万元2024年已实施完成，临近年末未办理支付；三是12.65万元为项目结余。

（十一）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：市水旱灾害防御事务中心人员计及公用经费按业务开展情况据实列支。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：市农业农村局分解调增实施乡村振兴战略指挥部工作经费。

（十三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1,593.76万元，支出决算为1,571.98万元，完成年初预算的98.63%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员退休，结余工资性支出、公务交通补贴等人员经费；二是单位运行经费按实际发生情况列支产生结余；三是市水利水电工程质量与安全管理中心2024年转隶15人至城区，公用经费、人员经费支出减少。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为175.30万元，支出决算为432.29万元，完成年初预算的246.60%。决算数高于预算数的主要原因是：2022、2023年资金结转至2024年；年度内下达上级转移支付水利项目前期工作补助经费。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为4,018.55万元，支出决算为19,970.67万元，完成年初预算的496.96%。决算数高于预算数的主要原因是：2022、2023年资金结转至2024年；追加下达柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤（增发国债）15120万元、3000万元，中央预算内投资柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤2400万元、柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程3471万元；阳和堤建设项目4192万元等项目资金。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为4,151.62万元，支出决算为4,375.99万元，完成年初预算的105.40%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年资金结转至2024年使用；追加下达自治区河长制资金等。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年资金200万元结转至2024年使用。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为0万元，支出决算为2.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年指标结转至2024年使用。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为87.20万元，支出决算为106.86万元，完成年初预算的122.55%。决算数高于预算数的主要原因是：2022、2023年资金结转至2024年使用。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为124万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的76.98%。决算数低于预算数的主要原因是：项目已实施完

成，因资金有限未能支付。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为231.16万元，支出决算为353.54万元，完成年初预算的152.94%。决算数高于预算数的主要原因是：2022、2023年资金结转至2024年使用。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为2,190.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达增发国债水利领域项目2023年补助资金中型灌区节水改造项目2190万元。

（二十三）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86.74万元，支出决算为114.20万元，完成年初预算的131.66%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年、2023年资金结转至2024年使用。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为11.20万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的33.84%。决算数低于预算数的主要原因是：一是1个项目共3.6万元因资金有限未能支付；二是结余移民工作管理差旅费2.21万元、宣传费1.6万元。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为450.09万元，支出决算为950.76万元，完成年初预算的211.24%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2022、2023年指标资金至2024年使用；二是增加人社部门批准2024年市本级机关事业单位培训费、事业单位2023年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、中央财政水利发展资金预算。

（二十六）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91.32万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的8.21%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分项目因资金有限未能支付；二是部分跨年度项目未达付款条件。

（二十七）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376.68万元，支出决算为361.79万元，完成年初预算的96.05%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，公积金缴费支出减少。

（二十八）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7.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度下达购房补贴。

（二十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,394.05万元，其中：人员经费4,860.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费534万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

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5,108.34万元，支出决算为4,592.04万元，完成年初预算的89.89%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，减少工资福利支出。

（二）商品和服务支出年初预算为688.87万元，支出决算为534万元，完成年初预算的77.52%。决算数低于预算数的主要原因是：落实厉行勤俭节约要求，减少会议费、培训费等运行支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为317.43万元，支出决算为268.01万元，完成年初预算的84.43%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算中增人增资预算有结余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,552.87万元，较2023年度决算数增加2,153.20万元，增长538.74%。其中：基本支出0万元，项目支出2,552.87万元。

本部门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2,552.87万元。

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213.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。

（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2,339.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为25.20万元，支出决算为18.70万元，比预算减少6.50万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。较2023年决算数减少3.45万元，下降15.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。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16.35万元；公务接待费支出决算为2.35万元。

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19.20万元，支出决算为16.35万元，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19.20万元，支出决算为16.35万元，比预算减少2.85万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。较2023年决算数减少1.42万元，下降7.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。公务车加油、维修、保险、过路费等公务用车运行维护支出。2024年，柳州市水利局机关、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，平均每辆1.64万元。

（三）公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.35万元，比预算减少3.65万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。较2023年决算数减少2.03万元，下降46.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。国内公务接待批次30次，人次228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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为688.87万元，支出决算为444.35万元，比预算减少244.52万元，低于预算的主要原因是：根据“过紧日子”要求压减运行开支。较2023年决算数减少12.91万元，下降2.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,158.55万元，其中：政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出429.20万元、政府采购服务支出709.01万元。授予中小企业合同金额1,074.68万元，占政府采购支出总额的92.76%，其中：授予小微企业合同金额507.09万元，占授予中小企业合同金额的47.19%。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88.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12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3辆，其他用车主要是业务用车，如工程车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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，我部门组织对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14796.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“2024年化解政府拖欠企业账款”等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2562.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目支出总体完成情况良好。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门整体支出自评得分为96.06

分，自评等级为一等。

共组织对“柳州市河长制项目建设及运行维护经费、水利项目技术审查费、防洪工程运行管理、响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤”等63个项目进行了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出14796.87万元，政府性基金预算支出2562.73万元。2024年本部门市本级部门预算绩效自评结果暂时没有委托第三方机构开展项目支出绩效再评价，但本部门成立柳州市水利局2024年度部门预算绩效评价工作小组，并结合本年度绩效自评从部门履职的重点项目、资金量大和日常管理较为薄弱等项目中抽选出“柳州市河长制项目建设及运行维护经费”、“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）”、“沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目”三个项目作为评价对象开展绩效评价工作。抽查项目评价结果良好，其中“柳州市河长制项目建设及运行维护经费”评价得分91.05分、“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）”评价得分93.37分、“沙埔河水库及灌区工程规划报告编制项目”评价得分94分。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对63个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1. 水利工程建设及运行维护经费项目自评综述：全年预算数360万元，执行数81.3万元，执行率为22.58%，自评得分为92.26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：市财政资金紧张，项目执行率偏低。下一步改进措施：跟进项目支付进度，加快资金支付。

2. 水土保持监督管理项目自评综述：全年预算数87.2万元，

执行数37.2万元，执行率为42.66%，自评得分为94.27分。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：市财政资金紧张，项目执行率偏低。下一步改进措施：跟进项目支付进度，加快资金支付。

项目支出绩效自评表										
项目名称		水利工程建设及运行维护经费			项目编码		450200220450100006478			
项目实施单位		501001-柳州市水利局			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		1193		-833	360	81.3	22.58%	
		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	1193.0		-833.0	360.0	81.3	22.58%	
		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%	
年度绩效目标		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。								
自评得分（满分100分）			92.26		预算执行（10分）		2.26			
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	编制工程规划论证项目个数		＝3个	5	3	5	按计划实施	
			清理淤泥数量		≥1900m3	3	1900	3	按计划实施	
			河道清淤长度		＝6840m	3	6840	3	按计划实施	
			建设防汛应急抢险仓库		＝1座	3	1	3	按计划实施	
			治理农村河道长度		＝0.1km	3	0.1	3	按计划实施	
			实施农村河道治理项目个数		＝1个	3	1	3	按计划实施	
		质量指标	规划报告是否编制数据是否真实有效		是	5	达成预期指标	5	按计划实施	
			项目验收合格率		≥90%	5	100	5	按计划实施	
		时效指标	项目完成时限		2025年6月前	5	达成预期指标	5	按计划实施	
			项目投资计划分解时限		2024年9月前	5	达成预期指标	5	按计划实施	
		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	按计划实施	
	效益指标	社会效益	保护耕地面积		＝40万亩	6	40	6	按计划实施	
			农村河道治理项目实施保护人口		＝90人	6	90	6	按计划实施	
		生态效益	是否改善竹鹅溪周边环境		是	6	达成预期指标	6	按计划实施	

		可持续影响	已建工程是否良性运行（是/否）	是	6	达成预期指标	6	按计划实施	
			是否提升水利项目资金的规范性	是	6	达成预期指标	6	按计划实施	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10	94.8	10	按计划实施	
自评分 析	全年目标完成情况	项目工作已按计划实施，项目执行率偏低。							
	绩效目标偏离原因分析	市财政资金紧张，资金支付率偏低。							
	整改措施及建议	跟进项目支付进度，加快资金支付。							
	其他需说明问题	无。							

项目支出绩效自评表										
项目名称		水土保持监督管理项目			项目编码	450200220450100006351				
项目实施单位		501001-柳州市水利局			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		87.2		0	87.2	37.2	42.66%	
		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	87.2		0.0	87.2	37.2	42.66%	
		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		完成年度水土保持监督管理项目实施工作。								
自评得分（满分100分）			94.27		预算执行（10分）		4.27			
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	年度完成水土保持治理面积		＝140平方公里	5	141	5	已完成	
			在建生产建设项目进行评估覆盖率		＝10%	5	36	5	已完成	根据监督检查管理办法，现场检查不低于1 0 %，结合项目建设情况，选择可能造成水土流失的1 2 个项目开展评估，占在建项目的3 6 %。
			生产建设项目监管情况开展技术评估县区数		＝12个	0.01	10	0.01	已完成	因机构改革，减少柳东、阳和
			实施水土保持图斑复核项目数量		＝160个	5	245	5	已完成	按上级实际下达图版数量开展复核工作
			完成水土保持及水资源节约与保护宣传次数		≥3次	4.99	4	4.99	已完成	
		质量指标	图斑复核达标率		＝100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		＝100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	生态效益	水土流失现象是否减少		是	20	达成预期指标	20	已完成	
		可持续影响	企业依法履行水土流失防治的责任意识是否不断提高		是	10	达成预期指标	10	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10	99.4	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	全年绩效目标任务已全部完成，具体如下： 1、完成12个项目水土保持措施现场检查评估，占在建生产建设项目的36%；完成 1 0 个县级水行政主管部门生产建设项目监管情况评估。 2、完成自治区下达的245个图斑复核任务。 3、完成自治区下达的140平方公里水土流失治理任务。 4、积极开展水土保持及水资源节约保护宣传活动。							
	绩效目标偏离原因分析	项目支付率偏低，因财政紧张未能及时支付。							
	整改措施及建议	加快项目结转资金支付。							
	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。