

501 柳州市水利局2023 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 501 柳州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 501 柳州市水利局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 501 柳州市水利局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 501 柳州市水利局概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（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和绩效管理。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工作。承办自治区水库易地扶贫安置中心交办的其他事项。

（十六）负责全市柳江流域保护工作。承担柳州市柳江流域保护工作委员会日常工作事务；组织指导落实全市柳江流域保护工作委员会各项任务和议定事项；督促检查全市柳江流域保护工作推进落实情况，完成委员会交办的其他工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

部门年度主要工作目标：

（一）做好最严格水资源管理制度落实情况、用水户办理取水许可、取用水监管、节约用水管理等方面开展技术评估、监督检查指导。

（二）指导落实全市柳江流域保护工作委员会各项任务和议定事项，督促检查全市柳江流域保护工作推进落实情况。

（三）做好移民后期扶持资金的发放和后扶项目建设管理工作，解决移民安置区交通、供电、通信和社会事业等方面的基础设施建设。

（四）做好水土保持监督管理工作，开展水土保持图斑复核项目数量数 210 个。

（五）积极申报中央和自治区水利项目投资计划，2023年9月底前完成市本级水利项目投资计划的下达工作，做好水利统计工作，督促各项目实施单位加快项目建设进度，中央投资项目完成率达到85%以上。

（六）做好水利科技的应用和推广工作。

（七）指导县区做好水利工程建设工作，实施完成农村河道治理项目5个，治理长度0.8km以上；做好水库库、水闸安全鉴定工作。

（八）做好水利工程项目技术审查工作，年度完成技术审查个数70个。

（九）加强水事违法案件查处力度，年度水事违法案件办结率达到90%以上。

（十）编制柳江中下游防洪工程体系工程规划书，编制大桥河（三千河）等5条河流治理方案。

（十一）加强用水总量控制，全市2023年度用水总量控制在23亿立方米以内。

（十二）做好水资源费征收工作，年度水资源费征收金额1000万元以上。

（十三）做好河长制工作，年度组织市级河长巡河工作，开展河长制宣传工作2次以上。

（十四）做好全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合汇总、全市大中型水库移民自然减员核查、水土保持监测公报编制初版工作。

（十五）做好防汛抗旱工作，做好防汛会商系统和山洪灾害防御系统的运行维护工作。

（十六）开展沙埔河水库续建和大型灌区建设项目前期论证工作。

（十七）做好市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。

二、机构设置情况

柳州市水利局隶属正处级行政机构，加挂市水库移民工作管理局牌子。本部门机构性质为政府工作部门，机构类别为行政机关，下设（派出）机构 11 个、下属事业单位 7 个。单位名称及单位性质如表一所示。

表一 单位名称及单位性质

单位代码	单位名称	单位性质
501	柳州市水利局	政府工作部门
501001	柳州市水利局	行政机关
501002	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）
501003	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）
501004	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）
501005	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）
501006	柳州市水政监察支队	副处级公益一类事业单位（参公）
501007	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）
501008	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）

（一）机关机构职责：

1. 办公室。负责局机关日常运转工作，负责文秘、机要、档案、局机关内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、新闻宣传、后勤保障等工作。承担局机关及直属单位的干部组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训、职称改革、出国(境)管理、退休人员等工作。

2. 计划财务科。拟订全市水利发展规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。组织指导有关防洪论证、水利工程项目合规性审查工作。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议，提出市本级水利建设投资计划、移民资金安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。负责部门预算管理工作。承担机关财务管理、会计核算和国有资产管理以及代管直属有关单位财务管理和会计核算工作。组织开展内部审计工作。承担直属单位财务、资产、绩效、政府采购、国库集中支付、非税收入等指导和监督工作。

3. 水土保持与水资源科。承担全市实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施水资源取水管理、水资源论证、水资源有偿使用等制度。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制柳州水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布柳州水资源公报。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。指导水资源调度、实施及管理等工作。拟订柳州节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织实施计划用水、节约用水和定额管理工作。指导和推动全市节水型社会建设。

组织编制全市水土保持规划并监督实施。组织实施全市水土流失综合防治工作。组织实施水土流失监测、预报并公告。负责有关生产建设项目水土保持监督管理。指导水土保持建设项目的实施。负责拟订水土保持法律法规相关配套文件并监督实施。

4. 政策法规科。组织协调机关依法行政工作，提出综合性水利政策研究建议。依法组织起草地方性法规、地方政府规章草案。提出全市水利地方性法规和地方政府规章修改、清理建议并承担后评估等有关工作。承办局行政规范性文件立项、合法性审查、备案和清理工作。承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。指导水政监察和水行政执法，监督重大涉水违法事件查处工作。指导水事纠纷预防调处，协调跨县区水事纠纷。负责行政审批制度改革相关工作。负责政务公开、政府信息公开相关工作。

5. 农村水利水电科。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。负责全市农村水电水能资源的统一管理。拟订农村水电发展的中长期规划，提出年度发展建议。负责农村水电建设与生产行业管理。负责地方电力农村水电工程的归口管理。

6. 工程建设科。组织审查水利建设项目前期工作设计文件。指导全市水利工程建设管理，组织拟订有关制度并组织实施。组织指导全市水利工程蓄水安全和验收，指导病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导全市水利建设市场的

监督管理和水利建设市场信用体系建设。承担水利建设质量考核工作。

7. 工程监督管理科(水旱灾害防御科)。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理、维修养护和综合利用与划界。组织指导水库大坝、水闸注册登记管理。组织指导水库运行调度规程或调度运用方案的编制和监督实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量与安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。组织指导水利投资项目稽察。负责全市水利建设工程项目的招投标监督管理工作。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。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灾害防治规划和实施。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担强降雨防御期间重要水工程调度工作。负责水利信息化工作。

8. 河长制工作科(柳江流域保护科)。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。指导全市河道采砂管理工作。组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查制度。组织指导水

利风景区有关工作。承担柳州市柳江流域保护工作委员会日常工作事务；组织指导落实全市柳江流域保护工作委员会各项任务和议定事项；督促检查全市柳江流域保护工作推进落实情况；完成委员会交办的其他工作。

9. 移民后期扶持科。负责全市水库移民后期扶持工作的监督管理。负责全市水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制。组织编制、审批下达水库移民的后期扶持年度任务和项目计划。审批、指导、监督、检查水库移民后期扶持项目的实施工作。

10. 移民安置科。负责全市水库移民安置搬迁工作的综合管理、协调、监督和检查指导工作。负责编制全市水库移民搬迁总体规划。负责组织编制、审批下达全市水库移民搬迁计划、目标任务。负责指导、检查、监督移民搬迁安置项目的实施。协调全市移民搬迁安置工作中的重大问题。统筹指导移民搬迁安置项目验收和监督评估工作。负责全市水库移民安置工作的信息化和综合统计工作。

11. 机关基层党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）下属事业单位工作职责：

1. 柳州市水利工程建设发展中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，其主要职责是：

（1）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。

（2）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。

(3) 开展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。

(4) 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。

(5) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

(6) 开展水利工程相关技术审查工作。

(7) 开展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。

(8) 承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

(9) 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。

(10) 承担水利工程建设与管理考核具体工作。

(11) 开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

(12) 完成主管部门交办的其他任务。

2. 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,其主要职责是:

(1) 承担市区防洪排涝和防洪抢险工作。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 完成主管部门交办的其他任务。

3. 柳州市水库移民服务中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市水土保持监测分站牌子，其主要职责是：

(1) 负责宣传、贯彻落实关于水库移民和水土保持工作的法律法规、方针政策。

(2) 协助开展全市水库移民安置、后期扶持有关规划编制审核和项目建设的技术指导审核及相关事务性工作。

(3) 负责全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合统计工作。

(4) 负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

(5) 组织水库移民、水土保持相关培训工作。

(6) 承担全市水土保持有关的技术性工作，开展水土流失动态的监测、普查、科研示范与应用推广等工作。

(7) 完成主管部门交办的其他任务

4. 柳州市河长制工作促进中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳江流域保护中心的牌子，其主要职责是：

(1) 贯彻落实关于全面推行河长制的方针政策和决策部署。协助拟订全市河长制工作的相关政策制度，制订工作规划，承担河长制工作技术指导服务。

(2) 配合开展河长制工作涉及的综合协调、组织调度、监测发布、督促检查和问题整改等工作。

(3) 协助开展对市县相关部门河长制工作落实情况的督促检查和考核评估。

(4) 负责全市河长制工作信息平台的管理，负责河长制工作信息的汇总、报送。

(5) 负责全市江河湖库管理保护举报投诉受理工作。

(6) 负责全市河长制工作的宣传教育和业务培训。

(7) 负责为全市河长制工作提供办公服务和技术支持。

(8) 完成主管部门交办的其他任务。

5. 柳州市水政监察支队是市水利局管理的副处级执法队伍,加挂柳州市水利工程质量安全管理站牌子,其主要职责是:

(1) 宣传、贯彻、执行国家关于水政监察的法律法规和方针政策。

(2) 依法保护水资源、水域岸线、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

(3) 依法对水事活动进行监督检查,对违反水事法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施,维护正常水事秩序。

(4) 依法对水利水电工程建设过程质量与安全管理活动、水利水电工程质量检测单位的质量检测活动进行监督检查,对违反相关法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

(5) 依法征收本行政区域内的水利行政事业性规费。

(6) 负责对县区水行政执法工作进行业务指导和监督检查。

(7) 配合和协助公安、司法等部门查处水事治安及刑事案件。

(8) 完成主管部门交办的其他任务。

6. 柳州市龙怀水库管理所是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位,其主要职责是:

(1) 负责龙怀水库水利工程管理和维护,落实管护责任制,确保水库安全和正常运行。

(2) 负责库区内建筑和设施的运行管理,编制水库运行计划,做好水库的调度运用,发挥水利工程的社会效益和经济效益。

(3) 负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案,承担库区防汛抗旱工作。

(4) 负责实施灌区干渠的建设规划、冬修计划、检查观测、技术指导和监督、用水调度和服务等工作。

(5) 负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作,开展水土流失防治工作。

(6) 完成主管部门交办的其他任务。

7. 柳州市水旱灾害防御事务中心,是市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位,加挂柳州市防汛机动抢险队牌子,其主要职责是:

(1) 协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险以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。

(2) 协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库。

(3) 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。

(4) 完成主管部门交办的其他事项。

第二部分 501 柳州市水利局 2023年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 14,119.36 万元，同比减少 738.85 万元，同比下降 4.97%，收入包括：一般公共预算拨款 14,119.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 868.68 万元、卫生健康支出 402.16 万元、农林水支出 12,491.31 万元、住房保障支出 357.21 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 14,119.36 万元，同比减少 738.85 万元，同比下降 4.97%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 14,119.36 万元，同比减少 738.85 万元，同比下降 4.97%，减少的主要原因是：市本级财政资金紧张，减少部门预算项目经费，一般公共预算拨款收入收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：市本级财政资金紧张，减少部门预算项目经费，预算总体收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 14,119.36 万元，基本支出预算 5,898.82 万元，占支出总预算 41.78%，同比增加 456.70 万元，同比增长 8.39%。项目支出预算 8,220.54 万元，占支出总预算 58.22%，同比减少 1,195.55 万元，同比下降 12.70%。

(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 868.68 万元, 占支出总预算 6.15%, 同比增加 46.56 万元, 同比增长 5.66%, 增加的主要原因是: 一是柳州水政监察支队增加从柳江区转隶的 20 人, 二是柳州市河长制促进中心 2022 年公开招录 5 人, 因此增人增资, 社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出 402.16 万元, 占支出总预算 2.85%, 同比增加 17.65 万元, 同比增长 4.59%, 增加的主要原因是: 一是柳州水政监察支队增加从柳江区转隶的 20 人, 二是柳州市河长制促进中心 2022 年公开招录 5 人, 因此增人增资, 卫生健康支出增加。

3. 农林水支出 12,491.31 万元, 占支出总预算 88.47%, 同比减少 820.05 万元, 同比下降 6.16%, 减少的主要原因是: 市本级财政资金紧张, 减少部门预算项目经费, 农林水支出类科目支出减少。

4. 住房保障支出 357.21 万元, 占支出总预算 2.53%, 同比增加 16.99 万元, 同比增长 4.99%, 增加的主要原因是: 一是柳州水政监察支队增加从柳江区转隶的 20 人, 二是柳州市河长制促进中心 2022 年公开招录 5 人, 因此增人增资, 住房保障支出增加。

(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 5,898.82 万元, 占支出总预算 41.78%, 同比增加 456.70 万元, 同比增长 8.39%。

2. 项目支出预算 8,220.54 万元, 占支出总预算 58.22%, 同比减少 1,195.55 万元, 同比下降 12.70%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 市本级财政资金紧张, 减少部门预算项目经费, 项目支出预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 14,119.36 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 14,119.36 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 868.68 万元、卫生健康支出 402.16 万元、农林水支出 12,491.31 万元、住房保障支出 357.21 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 14,119.36 万元, 其中: 基本支出 5,898.82 万元, 项目支出 8,220.54 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 17.91 万元, 全部为基本支出。主要用于: 行政单位开支的离退休经费。

(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)支出 136.36 万元, 全部为基本支出。主要用于: 事业单位开支的离退休经费。

(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）支出 476.28 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）支出 238.14 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位实际缴纳的的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.96 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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 198.23 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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 169.79 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.18 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 344.64 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支

出。

（十）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 1,564.56 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 171.30 万元，全部为项目支出。主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 189.27 万元，全部为项目支出。主要用于：单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 4,550.00 万元，全部为项目支出。主要用于：江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、小型水库除险、大中型灌区改造等支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 4,320.56 万元，其中：基本支出预算 2,222.87 万元，项目支出预算 2,097.69 万元。主要用于：江、河、湖、滩等治理工程运行与维护，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）支出 4.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展水利执法监督活动的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 136.00 万元，全部为项目支出。主要用于：预算管理单位水土保持工作支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 153.90 万元，全部为项目支出。主要用于：水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 356.70 万元，全部为项目支出。主要用于：防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十九）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

支出 139.20 万元，全部为项目支出。主要用于：城区农村饮水安全工程、水毁复工程、及水利建设项目验收、监督检查工作等经费等。

（二十）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 102.60 万元，全部为项目支出。主要用于：江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通补助等。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出 15.30 万元，全部为项目支出。主要用于：水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的管理支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 441.78 万元，其中：基本支出预算 138.70 万元，项目支出预算 303.08 万元。主要用于：其他水利方面支出。

（二十三）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：其他农林水方面支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 357.21 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 5,898.82 万元，其

中：

（一）人员经费 5,168.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 730.48 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

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 50.34 万元，同比减少 3.46 万元，同比下降 6.44%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 12.86 万元，同比增加 1.04 万元，同比增长 8.76%，增加的主要原因是：一是柳州水政监察支队增加从柳江区转隶的 20 人，二是柳州市河长制促进中心 2022 年公开招录 5 人，因此增人增资，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 37.48 万元，同比减少 4.50 万元，同比下降 10.72%，减少的主要原

因是：公务用车购置费减少。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 13.48 万元，同比减少 4.50 万元，同比下降 25.03%，减少的主要原因是：公务用车购置型号不同，单价减少。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 24.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门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

2023 年我部门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

2023 年政府采购预算 2,641.00 万元，同比增加 1.07 万元，同比增长 0.04%。其中：政府集中采购预算 202.08 万元，占政府采购预算 7.65%，同比增加 34.97 万元，同比增长 20.93%；分散采购预算 2,438.92 万元，占政府采购预算 92.35%，同比减少 33.9 万元，同比下降 1.37%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 71.70 万元，工程类采购预算 1,199.00 万元，服务类采购预算 1,370.30 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 2,641.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是柳州市水利局 2023 年部门整体绩效申报表，预算支出 14119.36 万元，通过一般公共预算安排支出 14119.36 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，其他资金；项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023 年部门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

2023 年行政运行经费预算 730.48 万元，同比增加 67.61 万元，同比增长 10.20%，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。行政运行经费增加的主要原因是：一是柳州水政监察支队增加从柳江区转隶的 20 人，二是柳州市河长制促进中心 2022 年公开招聘 5 人，行政运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 17 辆，其中 5 辆公务用车编制在市机关事务管理局，1 辆公务用车编制在市水库移民

服务中心,1辆16吨汽车吊车编制在市防洪排涝工程管理处,3辆公务用车编制在市龙怀水库管理所,7辆公务用车编制在市水旱灾害防御事务中心。按用途划分:9辆公务用车车用于水利工作应急保障,1辆16吨汽车吊车用于防汛工作,3辆用于运输水上垃圾工作,4辆用于水旱灾害应急工作保障。其中:机关本级核定公务用车编制0辆,下属单位公务用车编制12辆。

第三部分 501 柳州市水利局 2023 年部门预 算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（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、部门整体支出绩效目标申报表（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、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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

九、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十、抗旱：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

十一、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	14119.36	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	14119.36	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	868.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	402.16
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
(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	12491.31
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	357.21
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
		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	14119.36	本年支出合计	14119.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	14119.36	支出总计	14119.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	14119.36	14119.36	14119.36	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	14119.36	14119.36	14119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	柳州市水利局	3236.99	3236.99	3236.99	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	646.36	646.36	646.36	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	7518.51	7518.51	7518.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
501004	柳州市水库 移民服务中 心	197.43	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501005	柳州市河长 制工作促进 中心	200.18	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501006	柳州市水政 监察支队	1009.84	1009.84	1009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501007	柳州市龙怀 水库管理所	460.19	460.19	460.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501008	柳州市水旱 灾害防御事 务中心	849.85	849.85	849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	14119.36	5898.82	8220.54	0.00
	501	柳州市水利局	14119.36	5898.82	8220.54	0.00
	501001	柳州市水利局	3236.99	726.80	2510.19	0.00
2080501		行政单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.66	69.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	34.83	34.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.45	36.45	0.00	0.00
2130301		行政运行	481.77	481.77	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	171.30	0.00	171.30	0.00
2130304		水利行业业务管理	168.90	0.00	168.90	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2130305		水利工程建设	1350.00	0.00	1350.00	0.00
2130309		水利执法监督	4.00	0.00	4.00	0.00
2130310		水土保持	126.00	0.00	126.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	153.90	0.00	153.90	0.00
2130314		防汛	194.70	0.00	194.70	0.00
2130316		农村水利	139.20	0.00	139.20	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	15.30	0.00	15.30	0.00
2130399		其他水利支出	186.89	0.00	186.89	0.00
2210201		住房公积金	52.24	52.24	0.00	0.00
	501002	柳州市水利工程建设发展中心	646.36	618.01	28.35	0.00
2080502		事业单位离退休	21.02	21.02	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.34	56.34	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.05	29.05	0.00	0.00
2130301		行政运行	413.71	413.71	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	28.35	0.00	28.35	0.00
2210201		住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00
	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	7518.51	2361.91	5156.60	0.00
2080502		事业单位离退休	47.73	47.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.14	163.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.57	81.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.53	79.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	76.40	76.40	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2130305		水利工程建设	3200.00	0.00	3200.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	3746.27	1791.17	1955.10	0.00
2139999		其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2210201		住房公积金	122.36	122.36	0.00	0.00
	501004	柳州市水库移民服务中心	197.43	187.43	10.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.90	8.90	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00
2130310		水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00
2130399		其他水利支出	138.70	138.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00
	501005	柳州市河长制工作促进中心	200.18	189.38	10.80	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.12	8.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	132.95	132.95	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	10.80	0.00	10.80	0.00
2210201		住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00
	501006	柳州市水政监察支队	1009.84	901.64	108.21	0.00
2080502		事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.72	72.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	36.36	36.36	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.89	27.89	0.00	0.00
2130301		行政运行	669.09	669.09	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	20.37	0.00	20.37	0.00
2130399		其他水利支出	87.84	0.00	87.84	0.00
2210201		住房公积金	54.54	54.54	0.00	0.00
	501007	柳州市龙怀水库管理所	460.19	423.71	36.48	0.00
2080502		事业单位离退休	19.55	19.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.51	38.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	19.25	19.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	335.23	298.75	36.48	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	28.88	28.88	0.00	0.00
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	849.85	489.94	359.91	0.00
2080502		事业单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00
2130104		事业运行	344.64	344.64	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	77.76	0.00	77.76	0.00
2130314		防汛	162.00	0.00	162.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	91.80	0.00	91.80	0.00
2130399		其他水利支出	28.35	0.00	28.35	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	14119.36	一、本年支出	14119.36
（一）一般公共预算拨款	14119.36	（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	14119.36	（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	868.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	402.16
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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	12491.31
（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	357.21
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
		（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	14119.36	支出总计	14119.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
		合计	14119.36	5898.82	5168.34	730.48	8220.54
	501	柳州市水利局	14119.36	5898.82	5168.34	730.48	8220.54
	501001	柳州市水利局	3236.99	726.80	627.00	99.81	2510.19
2080501		行政单位离退休	17.91	17.91	17.11	0.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00
2130301		行政运行	481.77	481.77	382.76	99.01	0.00
2130302		一般行政管理事务	171.30	0.00	0.00	0.00	171.30
2130304		水利行业业务管理	168.90	0.00	0.00	0.00	168.90

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
2130305		水利工程建设	1350.00	0.00	0.00	0.00	1350.00
2130309		水利执法监督	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130310		水土保持	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2130311		水资源节约管理与保护	153.90	0.00	0.00	0.00	153.90
2130314		防汛	194.70	0.00	0.00	0.00	194.70
2130316		农村水利	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20
2130334		水利建设征地及移民支出	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30
2130399		其他水利支出	186.89	0.00	0.00	0.00	186.89
2210201		住房公积金	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00
	501002	柳州市水利工程建设发展中心	646.36	618.01	521.85	96.16	28.35
2080502		事业单位离退休	21.02	21.02	20.07	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
2130301		行政运行	413.71	413.71	318.49	95.21	0.00
2130306		水利工程运行与维护	28.35	0.00	0.00	0.00	28.35
2210201		住房公积金	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	7518.51	2361.91	2104.37	257.54	5156.60
2080502		事业单位离退休	47.73	47.73	45.73	2.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.57	81.57	81.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
2130305		水利工程建设	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00
2130306		水利工程运行与维护	3746.27	1791.17	1535.63	255.54	1955.10
2139999		其他农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2210201		住房公积金	122.36	122.36	122.36	0.00	0.00
	501004	柳州市水库移民服务中心	197.43	187.43	168.31	19.13	10.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2130310		水土保持	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130399		其他水利支出	138.70	138.70	119.58	19.13	0.00
2210201		住房公积金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
	501005	柳州市河长制工作促进中心	200.18	189.38	165.94	23.44	10.80

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
2080502		事业单位离退休	11.97	11.97	11.42	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	132.95	132.95	110.06	22.89	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
2210201		住房公积金	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
	501006	柳州市水政监察支队	1009.84	901.64	766.97	134.66	108.21
2080502		事业单位离退休	5.58	5.58	5.38	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
2101102		事业单位医疗	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00
2130301		行政运行	669.09	669.09	534.63	134.46	0.00
2130304		水利行业业务管理	20.37	0.00	0.00	0.00	20.37
2130399		其他水利支出	87.84	0.00	0.00	0.00	87.84
2210201		住房公积金	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
	501007	柳州市龙怀水库管理所	460.19	423.71	382.20	41.51	36.48
2080502		事业单位离退休	19.55	19.55	18.65	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	335.23	298.75	258.13	40.61	36.48

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
2210201		住房公积金	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	849.85	489.94	431.70	58.23	359.91
2080502		事业单位离退休	30.50	30.50	28.75	1.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2130104		事业运行	344.64	344.64	288.15	56.48	0.00
2130306		水利工程运行与维护	77.76	0.00	0.00	0.00	77.76
2130314		防汛	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2130319		江河湖库水系综合整治	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80
2130399		其他水利支出	28.35	0.00	0.00	0.00	28.35

一般公共预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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			
2210201		住房公积金	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	5898.82	5168.34	730.48
301	工资福利支出	4933.15	4933.15	0.00
30101	基本工资	1112.13	1112.13	0.00
30102	津贴补贴	652.56	652.56	0.00
30103	奖金	554.22	554.22	0.00
30107	绩效工资	437.83	437.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.28	476.28	0.00
30109	职业年金缴费	238.14	238.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.19	232.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169.79	169.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.18	16.18	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
30113	住房公积金	357.21	357.21	0.00
30199	其他工资福利支出	686.63	686.63	0.00
302	商品和服务支出	730.48	0.00	730.48
30201	办公费	55.42	0.00	55.42
30202	印刷费	7.80	0.00	7.80
30205	水费	6.50	0.00	6.50
30206	电费	26.53	0.00	26.53
30207	邮电费	46.06	0.00	46.06
30209	物业管理费	5.20	0.00	5.20
30211	差旅费	93.44	0.00	93.44
30213	维修（护）费	14.22	0.00	14.22
30215	会议费	16.13	0.00	16.13

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
30216	培训费	15.60	0.00	15.60
30217	公务接待费	10.06	0.00	10.06
30228	工会经费	59.53	0.00	59.53
30229	福利费	18.20	0.00	18.20
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	174.54	0.00	174.54
30299	其他商品和服务支出	157.26	0.00	157.26
303	对个人和家庭的补助	235.18	235.18	0.00
30302	退休费	125.51	125.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.67	109.67	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	10			
	合计		50.34	0.00	37.48	24.00	13.48	12.86	16.13	15.60	15.60	0.00
		一般公共 预算资金	50.34	0.00	37.48	24.00	13.48	12.86	16.13	15.60	15.60	0.00
501	柳州市水利 局		50.34	0.00	37.48	24.00	13.48	12.86	16.13	15.60	15.60	0.00
501001	柳州市水利 局	一般公共 预算资金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.10	1.80	1.80	0.00
501002	柳州市水利 工程建设发 展中心	一般公共 预算资金	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	2.24	1.92	1.92	0.00
501003	柳州市防洪 排涝工程管 理处	一般公共 预算资金	5.36	0.00	2.00	2.00	0.00	3.36	5.88	5.04	5.04	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
501004	柳州市水库 移民服务中 心	一般公共 预算资金	2.35	0.00	2.00	2.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
501005	柳州市河长 制工作促进 中心	一般公共 预算资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
501006	柳州市水政 监察支队	一般公共 预算资金	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	3.15	2.70	2.70	0.00
501007	柳州市龙怀 水库管理所	一般公共 预算资金	20.18	0.00	19.48	6.00	13.48	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
501008	柳州市水旱 灾害防御事 务中心	一般公共 预算资金	14.88	0.00	14.00	14.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 501 柳州市水利局

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
类	501	0	0.00	0.00	0.00
款	501	0	0.00	0.00	0.00
项	501	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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

部门名称： 501 柳州市水利局

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
类	501	0	0.00	0.00	0.00
款	501	0	0.00	0.00	0.00
项	501	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					843	2596018 2.00	2641.0 0	2641. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2641 .00	202. 08	69.7 8	132. 30	2438 .92	1.92	1199 .00	1238 .00
	501	柳州市水利局				843	2596018 2.00	2641.0 0	2641. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202. 08	69.7 8	132. 30	2438 .92	1.92	1199 .00	1238 .00	
	501001	柳州市水利局				140	2624500 .00	266.60	266.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.6 0	7.80	8.80	250. 00	0.00	0.00	250. 00	
2130301		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	120	250.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业 业务管理	水利行业 业务管理 经费	A0201060 102	激光打印 机	2	5500.00	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

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2130304		水利行业 业务管理	水利行业 业务管理 经费	A060205	木制台、 桌类	1	20500.0 0	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业 业务管理	第一书记 工作经费	A090101	复印纸	10	250.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业 业务管理	第一书记 工作经费	A0201060 102	激光打印 机	1	8000.00	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	0.00
2130304		水利行业 业务管理	水利行业 业务管理 经费	A0202110 1	碎纸机	3	2000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业 业务管理	水利行业 业务管理 经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	58000.0 0	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2130305		水利工程 建设	水利工程 建设及运 行维护经 费	C0908	其他专业 技术服务	1	2500000 .00	250.00	250.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250. 00	0.00	0.00	0.00	250. 00	0.00	0.00	250. 00
2130399		其他水利 支出	柳州市河 长制项目 建设及运 行维护经 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	30000.0 0	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501002	柳州市水 利工程建 设发展中 心				42	8250.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2130301		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	40	250.00	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	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	水利工程管理工作经费	A0201060102	激光打印机	2	8000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	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				279	22157052.00	2244.83	2244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39	39.39	17.00	2188.44	1.44	1199.00	988.00		
2130305		水利工程建设	城区防洪工程建设	B020903	城市防洪工程施工	2	6000000.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A060299	其他台、 桌类	68	12840.0 0	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A060501	木质柜类	2	1160.00	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	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A0201060 102	激光打印 机	5	2100.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	C1101	防洪管理 服务	1	880000. 00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.0 0	0.00	0.00	0.00	88.0 0	0.00	0.00	0.00	88.0 0

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A060503	金属质柜 类	18	720.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	堤防泵站 运行维修 养护	B020903	城市防洪 工程施工	2	1960000 .00	196.00	196.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196. 00	0.00	0.00	0.00	196. 00	0.00	196. 00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A060499	其他沙发 类	4	4340.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.87	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	A060503	金属质柜 类	12	855.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A060205	木制台、 桌类	4	1200.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	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	A0209100 1	普通电视 设备（电 视机）	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	C020703	基础设施 运营服务	1	6000000 .00	600.00	600.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	600. 00	0.00	0.00	0.00	600. 00	0.00	0.00	0.00	600. 00	
2130306		水利工程 运行与维 护	办公设备 购置	A0206180 203	空调机	8	23170.0 0	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A060103	轻金属床 类	1	280.00	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	防洪工程 运行管理	A060899	其他厨卫 用具	17	1480.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A020203	投影幕	1	2268.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A0206180 203	空调机	9	20500.0 0	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	工青妇党 建双拥经 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	50000.0 0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	12000.0 0	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A0201010 4	台式计算 机	11	5660.00	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	B020903	城市防洪 工程施工	3	2960000 .00	296.00	296.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296. 00	0.00	0.00	0.00	296. 00	0.00	296. 00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	资产维护 及其他公 用经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	100000. 00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	B060206	计算机网 络系统工 程	1	1070000 .00	107.00	107.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107. 00	0.00	0.00	0.00	107. 00	0.00	107. 00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A020202	投影仪	1	19800.0 0	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	防洪工程 运行管理	A060399	其他椅凳 类	44	900.00	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	柳州市防 洪排涝工 程管理处 安保服务	C1101	防洪管理 服务	1	3000000 .00	300.00	300.0 0	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	防洪工程 运行管理	A0205311 0	容器消毒 机械	2	1799.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	8000.00	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	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	50	250.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A0202110 1	碎纸机	5	1950.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98	0.00	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	A0206180 203	空调机	1	7280.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501004	柳州市水 库移民服 务中心				259	20270.0 0	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.20	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上 年 结 余 收 入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货 物 类	服 务 类	小计	货 物 类	工 程 类	服 务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2130310		水土保持	水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费	C08140199	其他印刷服务	250	20.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	8	250.00	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	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	501005	柳州市河长制工作促进中心				20	250.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	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	A090101	复印纸	20	250.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501006	柳州市水政监察支队				56	202410.00	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61	1.61	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	52	410.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2130301		行政运行	定额商品和服务支出	A02021101	碎纸机	3	2000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	办公楼维护日常经费	C1204	物业管理服务	1	200000.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501007	柳州市龙怀水库管理所				25	164200.00	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68	16.68	6.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	水利工程日常维护	A060299	其他台、桌类	6	1800.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	3	20000.0 0	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	A090101	复印纸	8	400.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	龙怀水库 公务用车 购置经费	A0203050 3	商务车	1	134800. 00	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.4 8	13.4 8	13.4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	水利工程 日常维护	A020299	其他办公 设备	4	1200.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	水利工程日常维护	A02010104	台式计算机	3	6000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心				22	783250.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	A0206180203	空调机	2	3000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	140000.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	16	250.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	柳州市执法公务船锚泊地管护经费	C1204	物业管理服务	1	480000.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	柳州市水上防汛抢险抗洪	C050301	车辆维修和保养服务	1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	柳州市水上防汛抢险抗洪	C1204	物业管理服务	1	130000.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 501 柳州市水利局

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)	政府购买服务内容	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
类	501	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	501	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	501	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市水利局	部门编码	501
部门预算安排 资金（元）	合计	141,193,632.89	
	其中：一般公共预算拨款	141,193,632.89	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
职能1	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。		
职能2	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。		
职能3	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和绩效管理。承担水利统计工作。		
职能4	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。		
职能5	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。		
职能6	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。指导全市河湖生态水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。		
职能7	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。		

部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150 字以内。)	职能8	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。
	职能9	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。
	职能10	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。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。
	职能11	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。
	职能12	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。
	职能13	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。
	职能14	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。
	职能15	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工作。
	职能16	负责全市柳江流域保护工作。承担柳州市柳江流域保护工作委员会日常工作事务, 组织指导落实全市柳江流域保护工作委员 会各项任务和议定事项, 督促检查全市柳江流域保护工作推进落实情况, 完成委员会交办的其他工作。
职能17	完成市委、市政府交办的其他任务。	

部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	做好最严格水资源管理制度落实情况、用水户办理取水许可、取用水监管、节约用水管理等方面开展技术评估、监督检查指导。
	目标2	指导落实全市柳江流域保护工作委员会各项任务和议定事项，督促检查全市柳江流域保护工作推进落实情况。
	目标3	做好移民后期扶持资金的发放和后扶项目建设管理工作，解决移民安置区交通、供电、通信和社会事业等方面的基础设施建设。
	目标4	做好水土保持监督管理工作，开展水土保持图斑复核项目数量数210个。
	目标5	积极申报中央和自治区水利项目投资计划，2023年9月底前完成市本级水利项目投资计划的下达工作，做好水利统计工作，督促各项目实施单位加快项目建设进度，中央投资项目完成率达到85%以上。
	目标6	做好水利科技的应用和推广工作。
	目标7	指导县区做好水利工程建设工作，实施完成农村河道治理治理项目5个，治理长度0.8km以上；做好水库库、水闸安全鉴定工作。
	目标8	做好水利工程项目技术审查工作，年度完成技术审查个数70个。
	目标9	加强水事违法案件查处力度，年度水事违法案件办结率达到90%以上。
	目标10	编制柳江中下游防洪工程体系工程规划书，编制大桥河（三千河）等5条河流治理方案。
	目标11	加强用水总量控制，全市2023年度用水总量控制在23亿立方米以内。
	目标12	做好水资源费征收工作，年度水资源费征收金额1000万元以上。
	目标13	做好河长制工作，年度组织市级河长巡河工作，开展河长制宣传工作2次以上。
	目标14	做好全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合汇总、全市大中型水库移民自然减员核查、水土保持监测公报编制初版工作。
	目标15	做好防汛抗旱工作，做好防汛会商系统和山洪灾害防御系统的运行维护工作。
	目标16	开展沙埔河水库续建和大型灌区建设项目前期论证工作。

	目标17	做好市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			完成技术审查项目个数	=70个
			水库安全鉴定座数	=20座
			完成在建水利工程监督检查个数	=10个
			开展水利宣传工作次数	≥6次
			汛期值班数量	=400班次
			实施农村河道治理项目个数	=5个
			治理农村河道长度	=0.8km
			编制中小河流逐河流治理方案数	=21个
			开展柳江中下游防洪工程体系工程规划项目个数	=1个
			论证大型灌区建设项目个数	=1个
			新建防汛管理码头数	=1座
			质量安全监督检查项目数	=30个
			在建生产建设项目进行评估覆盖率	≥10%
			水土保持图斑复核项目数量	=210个
			实施最严格水资源管理考核对象数	=12个

部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标

产出指标

数量指标

统计分析市、县用水总量数量	=10个
完成测算项目个数	=1个
保障河道天眼正常运行数	=22个
维修维护公示牌数量	=75块
购买打印机数量	=4台
购买电脑数量	=3台
购买公务用车数量	=1辆
购买办公椅数量	=15张
购买碎纸机数量	=3台
购买空调数量	=3台
城区防洪工程实施项目数	=8个
防洪工程竣工结算工程项目数	=3个
泵站维修养护数	=10座
清理泵站消力池	=4座
维护橡胶坝座数	=4座
河道管护长度	=13km

			维护防汛仓库	=2座
			维护公务码头	=1座
		质量指标	按照技术规范对项目进行技术审查	有专家意见和签字
			截至2024年6月底，项目初步验收率	=100%
			年度村级河长巡河完成率	=100%
		时效指标	截至2023年底，建设项目投资完成比例	≥80%
			投资计划下达时限	9月底前
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	社会效益指标	农村河道治理项目实施保护耕地面积	=100亩
			农村河道治理项目实施保护人口	=300人
			美丽幸福河湖建设数	=5条
		生态效益指标	河湖“四乱”整治覆盖率	=100%
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%