

# **501008 柳州市水旱灾害防御事务中 心 2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 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 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库。

（三）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。

（四）完成主管部门交办的其他事项。

## 二、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 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 849.85 万元，同比减少 131.47 万元，同比下降 13.40%，收入包括：一般公共预算拨款 849.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 93.30 万元、卫生健康支出 20.59 万元、农林水支出 704.55 万元、住房保障支出 31.40 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 849.85 万元，同比减少 131.47 万元，同比下降 13.40%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 849.85 万元，同比减少 131.47 万元，同比下降 13.40%，减少的主要原因是：一是 2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少及对应单位社保、医保、住房公积金、工会经费减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一是 2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少及对应单位社保、医保、住房公积金、工会经费减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 849.85 万元，基本支出预算

489.94 万元，占支出总预算 57.65%，同比减少 94.48 万元，同比下降 16.17%。项目支出预算 359.91 万元，占支出总预算 42.35%，同比减少 36.99 万元，同比下降 9.32%。

（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 93.30 万元，占支出总预算 10.98%，同比减少 14.09 万元，同比下降 13.12%，减少的主要原因是：2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出 20.59 万元，占支出总预算 2.42%，同比减少 4.85 万元，同比下降 19.08%，减少的主要原因是：2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致卫生健康支出减少。

3. 农林水支出 704.55 万元，占支出总预算 82.90%，同比减少 105.05 万元，同比下降 12.98%，减少的主要原因是：一是 2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。

4. 住房保障支出 31.40 万元，占支出总预算 3.70%，同比减少 7.47 万元，同比下降 19.21%，减少的主要原因是：2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致住房保障支出减少。

（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 489.94 万元，占支出总预算 57.65%，同比减少 94.48 万元，同比下降 16.17%。

2. 项目支出预算 359.91 万元，占支出总预算 42.35%，同比减少 36.99 万元，同比下降 9.32%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是 2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少及对应单位社保、医保、住房公积金、工会经费减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 849.85 万元，收入包括：一般公共预算拨款 849.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 93.30 万元、卫生健康支出 20.59 万元、农林水支出 704.55 万元、住房保障支出 31.40 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 849.85 万元，其中：基本支出 489.94 万元，项目支出 359.91 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）事业单位离退休（项）支出 30.50 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于事业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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 41.87 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工机关养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出 20.94 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 20.41 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

(五) 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：单位缴纳职工大额医保保险支出。

(六) 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：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。

(七) 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项) 支出 77.76 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市执法公务船锚泊地日常维护支出。

(八) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 支出 162.00 万元，全部为项目支出。主要用于：防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援人员经费补助。



（九）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 91.80 万元，全部为项目支出。主要用于：竹鹅溪综合治理工程的河道、橡胶坝（含泵房 4 座）等维修维护、清淤支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 28.35 万元，全部为项目支出。主要用于：保洁船油料及维修支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.40 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 489.94 万元，其中：

（一）人员经费 431.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 58.23 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、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

14.88万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.88 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 14.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 14.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 79.00 万元，同比增加 5 万元，同比增长 6.76%。其中：政府集中采购预算 79.00 万元，占政府采购预算 100.00%，与上年持平；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 78.00

万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 79.00 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位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上防汛抢险抗洪，预算支出 162 万元，通过一般公共预算安排支出 162 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年事业单位相关运行经费预算 58.23 万元，同比减少 1.19 万元，同比下降 2.01%，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、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆经费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2022 年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致对应工会经费减少。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 7 辆，车辆为柳州市水旱灾害

防御事务中心（柳州市防汛机动抢险队）所有，按用途划分：  
运输水上垃圾工作用车 3 辆，水旱灾害应急工作保障用车 4  
辆。

### 第三部分 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	849.85	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	849.85	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	93.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	20.59
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00



## 单位收支总体情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(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	704.55
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	31.40
		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

## 单位收支总体情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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	849.85	本年支出合计	849.85
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	849.85	支出总计	849.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	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	0.00
501	柳州市水利局	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	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	849.85	489.94	359.91	0.00
	501	柳州市水利局	849.85	489.94	359.91	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

## 单位支出总体情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
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
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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	849.85	一、本年支出	849.85
（一）一般公共预算拨款	849.85	（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	849.85	（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	93.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	20.59
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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	704.55
（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	31.40
		（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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（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	849.85	支出总计	849.85

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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	849.85	489.94	431.70	58.23	359.91
	501	柳州市水利局	849.85	489.94	431.70	58.23	359.91
	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

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
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
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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.94	431.70	58.23
301	工资福利支出	382.87	382.87	0.00
30101	基本工资	108.21	108.21	0.00
30102	津贴补贴	4.80	4.80	0.00
30107	绩效工资	153.49	153.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	0.00
30109	职业年金缴费	20.94	20.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	20.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	31.40	31.40	0.00
302	商品和服务支出	58.23	0.00	58.23

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	3.12	0.00	3.12
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	8.25	0.00	8.25
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	5.23	0.00	5.23

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1.75	0.00	1.75
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
303	对个人和家庭的补助	48.83	48.83	0.00
30302	退休费	28.75	28.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.08	20.08	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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		14.88	0.00	14.00	14.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	0.00
		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
501	柳州市水利 局		14.88	0.00	14.00	14.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	501008	0	0.00	0.00	0.00
款	501008	0	0.00	0.00	0.00
项	501008	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。

本单位 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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	501008	0	0.00	0.00	0.00
款	501008	0	0.00	0.00	0.00
项	501008	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。

本单位 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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	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					22	783250.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	柳州市水利局				22	783250.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	1.00	78.00	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	79.00	79.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

### 政府采购预算表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	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	A0206180203	空调机	2	3000.00	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
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
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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	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									
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

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

单位名称： 501008 柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	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	501008	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	501008	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	501008	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。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	柳州市水上防汛抢险抗洪		项目编码	450200220450100006944
项目实施单位	柳州市水旱灾害防御事务中心		项目主管单位	501-柳州市水利局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		1620000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1620000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援加班补助。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年底完成柳州市水上防汛抢险抗洪项目。			
年度绩效目标	按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。			
中期绩效目标	按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护防汛仓库	=2座
		质量指标	防汛仓库是否正常使用	是
		时效指标	项目预算完成时效	2023年底
		成本指标	是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	可持续影响指标	防汛仓库是否正常使用	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	