

**501004 柳州市水库移民服务中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 501004 柳州市水库移民服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 501004 柳州市水库移民服务中心 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 501004 柳州市水库移民服务中心 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 501004 柳州市水库移民服务中心概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

(五) 组织水库移民、水土保持相关培训工作。

(六) 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。

(七) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水土保持监测分站于 2019 年 12 月经柳州市机构编制委员会核准更名为柳州市水库移民服务中心，保留柳州市水土保持监测分站牌子，由自收自支事业单位转为市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额事业编制 10 人，现编内在职 10 人，聘用人员 0 人，离休 0 人，退休

0 人。

第二部分 501004 柳州市水库移民服务中心 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 197.43 万元，同比增加 61.38 万元，同比增长 45.12%，收入包括：一般公共预算拨款 197.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.70 万元、卫生健康支出 8.68 万元、农林水支出 148.70 万元、住房保障支出 13.35 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 197.43 万元，同比增加 61.38 万元，同比增长 45.12%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 197.43 万元，同比增加 61.38 万元，同比增长 45.12%，增加的主要原因是：增员增资。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：增员增资。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 197.43 万元，基本支出预算 187.43 万元，占支出总预算 94.94%，同比增加 73.86 万元，同比增长 65.04%。项目支出预算 10.00 万元，占支出总预算 5.06%，同比减少 12.48 万元，同比下降 55.52%。

（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 26.70 万元，占支出总预算

13.52%，同比增加 11.21 万元，同比增长 72.32%，增加的主要原因是：增员增资。

2. 卫生健康支出 8.68 万元，占支出总预算 4.40%，同比增加 3.64 万元，同比增长 72.32%，增加的主要原因是：增员增资。

3. 农林水支出 148.70 万元，占支出总预算 75.32%，同比增加 40.93 万元，同比增长 37.98%，增加的主要原因是：增员增资。

4. 住房保障支出 13.35 万元，占支出总预算 6.76%，同比增加 5.60 万元，同比增长 72.32%，增加的主要原因是：增员增资。

（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 187.43 万元，占支出总预算 94.94%，同比增加 73.86 万元，同比增长 65.04%。

2. 项目支出预算 10.00 万元，占支出总预算 5.06%，同比减少 12.48 万元，同比下降 55.52%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：增员增资。

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 197.43 万元，收入包括：一般公共预算拨款 197.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.70 万元、卫生健康支出 8.68 万元、农林水

支出 148.70 万元、住房保障支出 13.35 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 197.43 万元，其中：基本支出 187.43 万元，项目支出 10.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 17.80 万元，全部为基本支出。主要用于单位在编人员养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.90 万元，全部为基本支出。主要用于单位在编人员职业年金缴费。

（三）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 8.68 万元，全部为基本支出。主要用于单位在编人员医疗保险缴费。

（四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 10.00 万元，全部为项目支出。主要用于水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 138.70 万元，全部为基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.35 万元，全部为基本支出。主要用于单

位在编人员住房公积金缴费。

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187.43万元，其中：

（一）人员经费168.31万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.13万元，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2.35万元，同比减少17.91万元，同比下降88.40%。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0.35万元，同比增加0.07万元，同比增长25.00%，增加的主要原因是：增员增资。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，同比减少17.98万元，同比下降89.99%，减少的主要原因是：2023年没有采购车辆预算。其中：

1. 公务用车购置费 2023年预算0.00万元，同比减少

17.98 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：2023 年没有采购车辆预算。。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 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 2.70 万元，同比减少 18.48 万元，同比下降 87.25%。其中：政府集中采购预算 2.70 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 18.48 万元，同比下降 87.25%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 0 万元，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.50 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 2.70 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：水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费，预算支出 10 万元，其中包含：一般公共预算 10 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 19.13 万元，同比增加 3.91 万元，同比增长 25.73%。主要用于：商品和服务支出、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。行政运行经费增长的主要原因为：部门增员增资。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市水库移民服务中心所有，按用途划分：为公务用车及业务保障用车 1 辆，主要用于开展全市水库移民及安置业务和公益性水土保持日常监测业务保障用车。

第三部分 501004 柳州市水库移民服务中心 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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	197.43	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	197.43	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	26.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.68
(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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	148.70
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	13.35
		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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	197.43	本年支出合计	197.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	197.43	支出总计	197.43

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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
	合计	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
501	柳州市水利局	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
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

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	197.43	187.43	10.00	0.00
	501	柳州市水利局	197.43	187.43	10.00	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

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	197.43	一、本年支出	197.43
（一）一般公共预算拨款	197.43	（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	197.43	（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	26.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	8.68
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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	148.70
（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	13.35
		（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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	197.43	支出总计	197.43

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	197.43	187.43	168.31	19.13	10.00
	501	柳州市水利局	197.43	187.43	168.31	19.13	10.00
	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

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	187.43	168.31	19.13
301	工资福利支出	162.75	162.75	0.00
30101	基本工资	41.15	41.15	0.00
30102	津贴补贴	2.02	2.02	0.00
30107	绩效工资	70.11	70.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	13.35	13.35	0.00
302	商品和服务支出	19.13	0.00	19.13

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	1.25	0.00	1.25
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.23	0.00	2.23

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501004 柳州市水库移民服务中心

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	0.70	0.00	0.70
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.70	0.00	5.70
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	5.56	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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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		2.35	0.00	2.00	2.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
		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
501	柳州市水利 局		2.35	0.00	2.00	2.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
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

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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

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： 501004 柳州市水库移民服务中心

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					259	20270.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.20	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	柳州市水利局				259	20270.00	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
	501004	柳州市水库移民服务中心				259	20270.00	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

单位名称： 501004 柳州市水库移民服务中心

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									
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	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	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 501004 柳州市水库移民服务中心

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

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	移民后期扶持项目及水土保持项目管理	项目编码	450200220450100006453	
项目实施单位	柳州市水库移民服务中心	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		100000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	100000	
	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)	一、编辑、印刷一年一期的水土保持监测公报0.5万元，其中：印刷、装订费用：250本×20元/本=5000元。二、用于柳州市水库移民服务中心水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费3.3万元。三、洛满水土保持监测径流场维护和修筑约12.0平方米简易仓库(板房)6.2万元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年1月至2022年12月			
年度绩效目标	做好全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合汇总工作。做好全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。做好全市水土保持技术性工作，编制、出版250本水土保持监测公报。完成主管部门交办的其他任务。			

中期绩效目标	做好全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合汇总工作。做好全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。做好全市水土保持技术性工作，编制、出版250本水土保持监测公报。完成主管部门交办的其他任务。			
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	编制、出版水土保持监测公报	=250本
		质量指标	公报数据完整、准确	=90%
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日
		成本指标	项目经费是否控制在批复数内	是
	效益指标	社会效益指标	县区提供水土保持动态监测数据处数	=12处
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%