

**501003 柳州市防洪排涝工程管理处
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 501003 柳州市防洪排涝工程管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 501003 柳州市防洪排涝工程管理处 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 501003 柳州市防洪排涝工程管理处 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 501003 柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职责

单位主要职责

（一）承担市区防洪排涝和防洪抢险工作。编制、修订、完善年度防洪抢险预案、应急抢险预案、险工险段抢险方案等工作。负责启动防汛预案、发布预警、实施响应、防汛调度等相关工作。组织开展防汛检查、防汛演练工作。负责辖区内防洪排涝设施设备的安全度汛和防汛值班工作。

（二）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。承担管辖范围内堤防、泵站等设施设备的运行管理和运行管理类工程竣工验收。配合供电部门进行辖区内防洪排涝工程及附属设施的停送电调度管理等相关工作。

（三）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。督促、指导和检查各堤管所信息化、自动化设备运行管理及日常维护工作。负责信息化、自动化建设项目实施计划的制订和工程竣工验收，推进信息化和自动化融合发展。负责对重要信息资源的开发利用、共享、存储和升级。

（四）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。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

工作思路

（一）确保三个安全

1. 确保城区防洪排涝度汛安全是我们工作的第一要务；
2. 确保生产安全是我们做一切工作的前提和保障；
3. 确保廉政安全、干部安全、资金安全、项目安全是我们的红线和底线。

（二）突出四个抓手

1. 突出抓好领导班子和干部队伍建设；
2. 突出抓好政治思想和作风建设；
3. 突出抓好廉洁履职和依法履职建设；
4. 突出抓好防排责任制和岗位责任制的建设。

（三）进一步开展三个年的建设

1. 进一步开展堤管所岗位责任落实年建设。
2. 进一步开展项目验收年建设。
3. 进一步开展智慧防排年建设。

（四）中精力做好七个方面工作

1. 突出抓好党总支工作建设。
2. 统筹谋划年度资金需求。
3. 持续加快推进防洪工程建设。
4. 继续推进“十四五”规划项目前期审批工作，加快项目申报和审批进度。

5. 统筹协调各方抓好防排安全度汛各项工作。
6. 统筹抓好安全生产工作。
7. 进一步提升工作效率。

二、机构设置情况

（一）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。

（二）内设 12 个科室，分别为：办公室、计划财务科、防汛科、运行管理科、信息科、项目管理科、工程建设科、河西堤管理所、河北堤管理所、窑埠堤管理所、鸡喇堤管理所、柳东堤管理所。

第二部分 501003 柳州市防洪排涝工程管理处 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 7,518.51 万元，同比减少 1,028.34 万元，同比下降 12.03%，收入包括：一般公共预算拨款 7,518.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 292.45 万元、卫生健康支出 155.94 万元、农林水支出 6,947.77 万元、住房保障支出 122.36 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 7,518.51 万元，同比减少 1,028.34 万元，同比下降 12.03%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 7,518.51 万元，同比减少 1,028.34 万元，同比下降 12.03%，减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，一般公共预算拨款收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，预算总体收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 7,518.51 万元，基本支出预算 2,361.91 万元，占支出总预算 31.41%，同比减少 71.44 万元，同比下降 2.94%。项目支出预算 5,156.60 万元，占支出总预算 68.59%，同比减少 956.90 万元，同比下降 15.65%。

（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 292.45 万元，占支出总预算 3.89%，同比减少 13.34 万元，同比下降 4.36%，减少的主要原因是：2022 年有在职人员退休，卫生健康支出相应减少。

2. 卫生健康支出 155.94 万元，占支出总预算 2.07%，同比减少 11.33 万元，同比下降 6.77%，减少的主要原因是：2022 年有在职人员退休，卫生健康支出相应减少。

3. 农林水支出 6,947.77 万元，占支出总预算 92.41%，同比减少 992.44 万元，同比下降 12.50%，减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，农林水支出科目预算减少。

4. 住房保障支出 122.36 万元，占支出总预算 1.63%，同比减少 11.24 万元，同比下降 8.41%，减少的主要原因是：2022 年有在职人员退休，住房保障支出相应减少。

（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 2,361.91 万元，占支出总预算 31.41%，同比减少 71.44 万元，同比下降 2.94%。

2. 项目支出预算 5,156.60 万元，占支出总预算 68.59%，同比减少 956.90 万元，同比下降 15.65%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，预算总体支出减少。

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 7,518.51 万元，收入包括：一般公共预算拨款 7,518.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 292.45 万元、卫生健康支出 155.94 万元、农林水支出 6,947.77 万元、住房保障支出 122.36 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 7,518.51 万元，其中：基本支出 2,361.91 万元，项目支出 5,156.60 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 47.73 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休费用支出。

（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 163.14 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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 81.57 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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 79.53 万元，全部为基本支出。主要

用于：事业单位医疗费用支出。

（五）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 76.40 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 3,200.00 万元，全部为项目支出。主要用于：城区防洪工程建设支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,746.27 万元，其中：基本支出预算 1,791.17 万元，项目支出预算 1,955.10 万元。主要用于：一是人员经费的开支，二是堤防、泵站、设备的维修养护等支出。

（八）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：驻村第一书记费用支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.36 万元，全部为基本支出。主要用于：单位按比例缴纳的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 2,361.91 万元，其中：

（一）人员经费 2,104.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 257.54 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 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.36 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 2.19%。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 3.36 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 3.45%，减少的主要原因是：接待费用减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 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 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2,244.83万元，同比减少39.79万元，同比下降1.74%。其中：政府集中采购预算56.39万元，占政府采购预算2.51%，同比增加46.49万元，同比增长469.6%；分散采购预算2,188.44万元，占政府采购预算97.49%，同比减少86.28万元，同比下降3.79%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算40.83万元，工程类采购预算1,199.00万元，服务类采购预算1,005.00万元。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2,244.83万元。

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城区防洪工程建设，预算支出3200万元，通过一般公共预算安排支出3200万元，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 257.54 万元，同比减少 9.66 万元，同比下降 3.62%，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。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员减少，按照人员定额标准核定公用经费随之减少。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用于防汛抢险工作。

第三部分 501003 柳州市防洪排涝工程管理处 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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7518.51	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	7518.51	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	292.45
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	155.94
(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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	6947.77
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	122.36
		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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7518.51	本年支出合计	7518.51
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7518.51	支出总计	7518.51

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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	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
501	柳州市水利局	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
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

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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7518.51	2361.91	5156.60	0.00
	501	柳州市水利局	7518.51	2361.91	5156.60	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
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

单位支出总体情况表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	122.36	122.36	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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7518.51	一、本年支出	7518.51
（一）一般公共预算拨款	7518.51	（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	7518.51	（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	292.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	155.94
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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	6947.77
（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	122.36
		（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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7518.51	支出总计	7518.51

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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7518.51	2361.91	2104.37	257.54	5156.60
	501	柳州市水利局	7518.51	2361.91	2104.37	257.54	5156.60
	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
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

一般公共预算支出情况表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	122.36	122.36	122.36	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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	2361.91	2104.37	257.54
301	工资福利支出	2038.76	2038.76	0.00
30101	基本工资	366.99	366.99	0.00
30102	津贴补贴	279.25	279.25	0.00
30103	奖金	242.33	242.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.14	163.14	0.00
30109	职业年金缴费	81.57	81.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.53	79.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.40	76.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	0.00
30113	住房公积金	122.36	122.36	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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
30199	其他工资福利支出	621.07	621.07	0.00
302	商品和服务支出	257.54	0.00	257.54
30201	办公费	20.58	0.00	20.58
30202	印刷费	2.52	0.00	2.52
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	9.24	0.00	9.24
30207	邮电费	18.05	0.00	18.05
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	31.08	0.00	31.08
30213	维修（护）费	5.04	0.00	5.04
30215	会议费	5.88	0.00	5.88
30216	培训费	5.04	0.00	5.04

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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
30217	公务接待费	3.36	0.00	3.36
30228	工会经费	20.39	0.00	20.39
30229	福利费	5.88	0.00	5.88
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	73.98	0.00	73.98
30299	其他商品和服务支出	50.72	0.00	50.72
303	对个人和家庭的补助	65.61	65.61	0.00
30302	退休费	37.73	37.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.88	27.88	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：501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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		5.36	0.00	2.00	2.00	0.00	3.36	5.88	5.04	5.04	0.00
		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
501	柳州市水利 局		5.36	0.00	2.00	2.00	0.00	3.36	5.88	5.04	5.04	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

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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	501003	柳州市防洪排涝工程管 理处	0.00	0.00	0.00
款	501003	柳州市防洪排涝工 程管理处	0.00	0.00	0.00
项	501003	柳州市防洪排涝工程 管理处	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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	0.00	0.00	0.00
款	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	0.00	0.00	0.00
项	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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					279	2215705 2.00	2244.8 3	2244. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2244 .83	56.3 9	39.3 9	17.0 0	2188 .44	1.44	1199 .00	988. 00
	501	柳州市水利局				279	2215705 2.00	2244.8 3	2244. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.3 9	39.3 9	17.0 0	2188 .44	1.44	1199 .00	988. 00
	501003	柳州市防洪排涝工程管理处				279	2215705 2.00	2244.8 3	2244. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.3 9	39.3 9	17.0 0	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	600.0 0	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
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

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	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	0.00	6.74	6.74	6.74	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	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	0.00	600. 00	0.00	0.00	0.00	600. 00	0.00	0.00	600. 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	
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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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
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	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	0.00
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

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	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	88.0 0	
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	0.00

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	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
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

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	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
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	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

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	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
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
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

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	A020203	投影幕	1	2268.00	0.23	0.23	0.00	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	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

政府采购预算表

单位名称： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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									
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

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： 501003 柳州市防洪排涝工程管理处

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	501003	柳州市防洪排涝工程 管理处	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	501003	柳州市防洪排涝 工程管理处	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	501003	柳州市防洪排涝工 程管理处	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	城区防洪工程建设		项目编码	450200210450100005629
项目实施单位	柳州市防洪排涝工程管理处		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			32000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		32000000
	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)	2023年实施项目：柳州市防洪排涝工程管理处泵站视频监控系统工程、柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程、柳州市防洪工程河东桥西交通闸改造工程、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤柳州市配套工程、防洪工程结算项目等。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年完成预算内项目实施			
年度绩效目标	完成2023年预算指标			
中期绩效目标	完成预算目标，确保水利工程安全运行			
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	实施项目数	≥1个
			竣工结算工程项目数	≥5个
		质量指标	已完工部分工程主体验收合格	≥90百分比
		时效指标	2023年底完成投资完成率	≥90百分比
		成本指标	成本是否控制在预算批复内	是
	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪效益	安全度汛
		生态效益指标	水土保持或环境评估报告合格	合格
		可持续影响指标	已竣工项目达到设计防洪指标	合格
	已建工程是否良性运行		是	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90百分比	