

柳州市河长制工作促进中心2022年
度单位决算

目 录

第一部分：柳州市河长制工作促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市河长制工作促进中心 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市河长制工作促进中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市河长制工作促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于全面推行河长制的方针政策和决策部署，协助本级河长制工作主管单位拟定全市河长制工作的相关政策制度，制定工作规划；负责河长制工作相关文件材料的草拟，承担河长制工作技术指导服务。

（二）协助开展河长制、柳江流域生态保护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；协助开展对市县相关部门推行河长制、柳江流域生态保护工作落实情况的督促检查和考核评估。

（三）负责全市河长制、柳江流域生态保护工作信息平台建设管理和信息的汇总、报送等。

（四）负责全市江河湖库管理举报投诉、信访提议案受理工作。

（五）负责开展全市河长制、柳江流域生态保护工作的宣传教育和业务培训，提供办公服务及技术支持指导。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市河长制工作促进中心是柳州市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市柳江流域保护

中心牌子。

第二部分：柳州市河长制工作促进中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	208.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.94	八、社会保障和就业支出	31.04
		九、卫生健康支出	5.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	165.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.24
		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	70.83
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	208.97	本年支出合计	278.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.76	年末结转和结余	15.86
收入总计	294.74	支出总计	294.74

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	208.97	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	208.97	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	208.97	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
22999	其他支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2299999	其他支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	278.87	184.89	93.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	278.87	184.89	93.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.24	142.09	23.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	165.24	142.09	23.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	137.16	130.76	6.40	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.81	8.44	6.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	278.87	184.89	93.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.04	31.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	165.24	165.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.24	6.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	208.04	本年支出合计	59	208.04	208.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	208.04	合计	64	208.04	208.04	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	208.04	184.89	23.15
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
213	农林水支出	165.24	142.09	23.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	208.04	184.89	23.15
21303	水利	165.24	142.09	23.15
2130301	行政运行	2.90	2.90	0.00
2130306	水利工程运行与维护	137.16	130.76	6.40
2130319	江河湖库水系综合整治	10.38	0.00	10.38
2130399	其他水利支出	14.81	8.44	6.37
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.89	302	商品和服务支出	8.28
30101	基本工资	42.96	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.43	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	0.56
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.72	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.22	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	176.61		公用经费合计	8.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市河长制工作促进中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市河长制工作促进中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入294.74万元，其中本年收入208.97万元，较2021年决算增加62.20万元，增长26.75%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入208.04万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.79万元，增长27.44%，主要原因是：增加事业单位绩效工资总量补差资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.94万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少68.09万元，下降98.64%，主要原因是：非同级财政拨款收入及其他收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余85.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加85.49万元，增长316.63%，主要原因是：2022年自治区转来河长促进中心美丽河湖奖励金；柳州市水利局转入用于河道天眼项目初验款以及待支付社保费用。

（二）本单位2022年度总支出294.74万元，其中本年支出278.87万元，较2021年决算增加62.20万元，增长26.75%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）31.04万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少6.01万元，下降16.22%，主要原因是：社保基数调整及2022年财政下达资金时，追加的事业单位绩效工资总量补差放入农林水支出中，故造成该项支出减少。

2. 卫生健康支出（类）5.52万元，主要用于：事业单位医疗、行政单位医疗。较2021年决算减少2.69万元，下降32.76%，主要原因是：社保基数调整及2022年财政下达资金时，追加的事业单位绩效工资总量补差放入农林水支出中，故造成该项支出减少。

3. 农林水支出（类）165.24万元，主要用于：工资福利

支出、商品和服务支出、资本性支出。较2021年决算增加59.81万元，增长56.73%，主要原因是：事业单位绩效工资总量补差资金支出增加、2022年自主招聘财政追加人员变动经费及柳州市柳江流域保护中心开办经费。

4. 住房保障支出（类）6.24万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年决算减少6.31万元，下降50.28%，主要原因是：社保基数调整及2022年财政下达资金时，追加的事业单位绩效工资总量补差放入农林水支出中，故造成该项支出减少。

5. 其他支出（类）70.83万元，主要用于：河长项目委托业务费支出。较2021年决算增加69.05万元，增长3879.21%，主要原因是：2022年河长促进中心美丽河湖奖励金和河道天眼项目初验款支付。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余15.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少51.66万元，下降76.51%，主要原因是：2022年加紧推进项目实施，执行率提高，年末结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出208.04万元，较2021年决算增加44.79万元，增长27.44%，主要原因

是：财政追加下达2022年人员变动经费机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：基本支出184.89万元，项目支出23.15万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.40万元，支出决算208.04万元，完成年初预算的149.24%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员生活补贴和物业补助发放。

（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）年初预算为11.05万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：扣缴单位在职人员养老保险。

（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）年初预算为5.52万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：扣缴单位在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费行政单位医疗。主要用于：扣缴单位在职人员医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.39万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年社保基数调整，支出减少。主要用于：扣缴单位在职人员医疗保险。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费工伤保险等。主要用于：扣缴单位在职人员工伤保险等。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为86.39万元，支出决算为137.16万元，完成年初预算的158.77%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加事业单位绩效工资总量补差资金及柳州市柳江流域保护中心开办经费。主要用于：柳州市柳江流域保护中心开办支出、发放人员绩效工资。

（八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为10.8万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是：项目据实列支，剩余资金为年末结余资金。主要用于：开展河长制和柳江流域保护业务工作。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算河长制工作业务培训费及下达2022年人员变动经费。主要用于：河长工作业务培训和人员变动经费开支

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.28万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年12月住房公积金已向财政提交申请但未支付成功。主要用于：职工单位部分住房公积金支出

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.89万元，其中：人员经费176.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费8.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.89万元，完成年初预算的162.68%。决算大于预算数主要原因是：社保基数调整及事业单位绩效工资总量补差资金支出增加。主要包括：基本工资42.96万元、津贴补贴1.82万元、伙食补助费3.77万元、

绩效工资84.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.00万元、职业年金缴费6.60万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.24万元。

（二）对个人和家庭的补助11.72万元，完成年初预算的78.82%。决算小于预算数主要原因是：2022年末已向财政提交申请但未支付成功。主要包括：退休费9.22万元、其他对个人和家庭的补助2.50万元。

（三）商品和服务支出8.28万元，完成年初预算的66.99%。决算小于预算数主要原因是：压减了“三公”经费、办公费等运行成本开支，实际支出减少主要包括：办公费0.91万元、印刷费0.09万元、水费0.18万元、电费0.56万元、邮电费0.13万元、差旅费2.31万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.14万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.38万元、福利费0.49万元、其他商品和服务支出1.70万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成预算的48.00%，较2021年决算增加0.07万元，增长140.00%，主要原因是：公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，0单位名称、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00

万元。

（三）公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成预算的48.00%，较2021年决算增加0.07万元，增长140.00%，主要原因是：公务接待费支出增加。其中：国内公务接待费支出0.12万元，国内公务接待2批次、12人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳州市河长制工作业务培训项目自评得分为97.47分；河长制工作业务经费自评得分为98.61分。

发现的主要问题及原因：资金执行率未到100%。下一步改进措施：保证完成工作目标的前提例行节俭，把工作做实做细，按实开支项目经费。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	河长制工作业务经费			项目编码	450200220450100006456				
项目实施单位	501005-柳州市河长制工作促进中心			主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		10.8		0	10.8	10.3786	96.10%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	10.8		0.0	10.8	10.3786	96.1	
	政府性基金	---	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	---	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	---	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
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)	开展河长制各项业务工作共108000元。其中：①江河湖库水系综合整治：柳州市河长制工作促进中心开展河长制各项业务工作支出。②河长制办公服务和技术支持工作经费：用于推行河长								
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	贯彻落实中央，自治区和市委市政府关于全面推行河长制的方针政策和决策部署，协助本级河长制工作主管部门拟定全市河长制工作的相关政策制度，制定工作规划，负责河长制相关文件								
自评得分(满分100分)			98.61		预算执行(10分)		9.61		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	对市县(区)河长办工作人员，市河长会议成员单位相关业务科室负责人脱产业务培训	1期/100人(2天)	10	达成预期指标	10	已完成	
			河长制工作宣传教育	全市社会大众	10	达成预期指标	10	已完成	
		质量指标	江河湖库投诉举报受理	结案率100%	5	达成预期指标	5	已完成	
			推行河长制和加强河湖管理保护服务，确保防洪安全，河势稳定和水生态环境安全，维持河流健康生态	优	5	达成预期指标	5	已完成	
			时效指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10	已完成
		成本指标	预算控制率	100%	10	达成预期指标	9	已完成	已按2022年预算数执行，未超预算，执行率为96.10%
	效益指标	社会效益指标	提升河长制业务人员河长制业务能力，为更好的推行河长制和加强河湖管理保护做好服务工作	长期 优	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关，企事业单位和群众满意度	大于等于90%	10	达成预期指标	10	已完成	

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	柳州市河长制工作业务培训			项目编码	450200220450100007732				
项目实施单位	501005-柳州市河长制工作促进中心			主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	8	8	6.3726	79.66%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	8.0	8.0	6.3726	79.66		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
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）	举办关于柳州市河长制工作业务的相关培训。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022年完成。								
年度绩效目标	2022年完成100%支付。								
自评得分（满分100分）			97.47	预算执行（10分）	7.97				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥1次	20	1	20	已完成	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥100%	10	95	9.5	已完成	在预算范围内使用，未超预算，控制率在79.66%
	效益指标	可持续影响指标	提升河长监管能力	优秀	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥100%	10	100	10	已完成		