

柳州市水利局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市水利局2023年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市水利局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水利局概况

一、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。承办自治区水库易地扶贫安置中心交办的其他事项。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市水利局的汇总决算报表由8个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是柳州市水利局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市水利工程建设发展中心、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市水政监察支队；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市龙怀水库管理所、柳州市河长制工作促进中心、柳州市水库移民服务中心、柳州市水旱灾害防御事务中心。

单位名称	单位性质
柳州市水利局	行政单位
柳州市水利工程建设发展中心	局属参照公务员管理事业单位
柳州市防洪排涝工程管理处	局属参照公务员管理事业单位
柳州市水政监察支队	局属参照公务员管理事业单位
柳州市龙怀水库管理所	局属非参照公务员管理事业单位
柳州市河长制工作促进中心	局属非参照公务员管理事业单位
柳州市水库移民服务中心	局属非参照公务员管理事业单位
柳州市水旱灾害防御事务中心	局属非参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市水利局2023年度部门决算 报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市水利局

金额单位：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	15,121.82	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	399.67	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	635.20	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	149.28	八、社会保障和就业支出	955.30
		九、卫生健康支出	413.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	399.67
		十二、农林水支出	15,408.29
		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	381.48
		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
		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	16,305.97	本年支出合计	17,557.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	461.80	结余分配	3.90
年初结转和结余	5,393.16	年末结转和结余	4,599.25
收入总计	22,160.93	支出总计	22,160.93

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市水利局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,305.97	15,521.49	0.00	635.20	0.00	0.00	149.28
208	社会保障和就业支出	955.30	955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.01	915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.37	186.37	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	467.24	467.24	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	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.05	413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.05	413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,156.48	13,372.00	0.00	635.20	0.00	0.00	149.28
21301	农业农村	352.68	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2130104	事业运行	352.68	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
21303	水利	13,761.79	13,019.17	0.00	635.20	0.00	0.00	107.42
2130301	行政运行	1,929.05	1,929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,277.87	4,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,424.14	4,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.98	2.34	0.00	10.00	0.00	0.00	0.64

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130312	水质监测	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	969.60	969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	108.31	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80
2130399	其他水利支出	1,497.39	871.21	0.00	625.20	0.00	0.00	0.98
21399	其他农林水支出	42.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
2139999	其他农林水支出	42.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
221	住房保障支出	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,557.78	6,177.41	11,380.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.30	877.44	77.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.01	877.44	37.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	25.31	12.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.37	186.37	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	467.24	450.84	16.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.23	214.92	8.31	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.05	405.05	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.05	405.05	8.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.01	198.01	8.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.51	168.51	0.00	0.00	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	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.67	0.00	399.67	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	399.67	0.00	399.67	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	399.67	0.00	399.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,408.29	4,535.05	10,873.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	814.48	814.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	814.48	814.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,412.87	3,720.43	10,692.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,929.05	1,924.08	4.97	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,277.87	3.54	4,274.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,424.14	1,623.94	2,800.20	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	9.96	7.62	2.34	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	316.44	1.43	315.01	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	969.60	0.00	969.60	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,184.40	159.82	2,024.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.94	0.14	180.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.94	0.14	180.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.48	359.87	21.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.48	359.87	21.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.17	358.38	13.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.31	1.49	7.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市水利局

金额单位：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	15,121.82	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	399.67	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	955.30	955.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	413.05	413.05	0.00	0.00
	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	399.67	0.00	399.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,372.00	13,372.00	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	381.48	381.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	15,521.49	本年支出合计	59	15,521.49	15,121.82	399.67	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				
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	15,521.49	合计	64	15,521.49	15,121.82	399.67	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,121.82	5,703.52	9,418.30
208	社会保障和就业支出	955.30	877.44	77.86
20805	行政事业单位养老支出	915.01	877.44	37.57
2080501	行政单位离退休	38.17	25.31	12.86
2080502	事业单位离退休	186.37	186.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.24	450.84	16.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.23	214.92	8.31
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.29	0.00	40.29
2080801	死亡抚恤	40.29	0.00	40.29
210	卫生健康支出	413.05	405.05	8.00
21011	行政事业单位医疗	413.05	405.05	8.00
2101101	行政单位医疗	38.35	38.35	0.00
2101102	事业单位医疗	206.01	198.01	8.00
2101103	公务员医疗补助	168.51	168.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	13,372.00	4,061.16	9,310.84
21301	农业农村	350.43	350.43	0.00
2130104	事业运行	350.43	350.43	0.00
21303	水利	13,019.17	3,710.73	9,308.44
2130301	行政运行	1,929.05	1,924.08	4.97
2130302	一般行政管理事务	54.50	0.00	54.50
2130304	水利行业业务管理	94.15	0.00	94.15
2130305	水利工程建设	4,277.87	3.54	4,274.33
2130306	水利工程运行与维护	4,424.14	1,623.94	2,800.20
2130309	水利执法监督	0.54	0.00	0.54
2130310	水土保持	16.88	0.00	16.88
2130311	水资源节约管理与保护	2.34	0.00	2.34
2130312	水质监测	6.20	0.00	6.20
2130314	防汛	316.44	1.43	315.01
2130316	农村水利	34.35	0.00	34.35
2130319	江河湖库水系综合整治	969.60	0.00	969.60
2130333	信息管理	19.40	0.00	19.40
2130334	水利建设征地及移民支出	2.51	0.00	2.51
2130399	其他水利支出	871.21	157.74	713.47
21399	其他农林水支出	2.39	0.00	2.39
2139999	其他农林水支出	2.39	0.00	2.39

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	381.48	359.87	21.61
22102	住房改革支出	381.48	359.87	21.61
2210201	住房公积金	372.17	358.38	13.79
2210203	购房补贴	9.31	1.49	7.82
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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明细表

部门名称：柳州市水利局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,895.98	302	商品和服务支出	550.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,120.34	30201	办公费	49.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	662.33	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	817.19	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	91.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	631.57	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.83	30206	电费	23.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	222.32	30207	邮电费	40.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.98	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.59	30211	差旅费	78.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	381.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.56	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.49	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.36	30217	公务接待费	2.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.81
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	21.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.22			
	人员经费合计	5,151.48					公用经费合计	552.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市水利局

金额单位：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
功能分类科目代 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	399.67	399.67	0.00	399.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	399.67	399.67	0.00	399.67	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	399.67	399.67	0.00	399.67	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	399.67	399.67	0.00	399.67	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本部门2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市水利局

金额单位：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维护费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.03	0.00	34.78	13.48	21.30	8.25	22.15	0.00	17.77	0.00	17.77	4.38

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市水利局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入22,160.93万元，其中本年收入16,305.97万元，较2022年度决算数减少2,092.96万元，下降8.63%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,121.82万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2,791.77万元，增长22.64%，主要原因是：当年预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入399.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0.33万元，下降0.08%，主要原因是：减少政府性基金项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入635.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少62.65万元，下降8.98%，主要原因是：局属事业单位事业性业务减少。

6. 经营收入0万元，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。较2022年度决算数减少144.99万元，下降100%，主要原因是：局属自收自支事业单位已变更为全额拨款事业单位，经营收入逐步减少。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入149.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少35.51万元，下降19.22%，主要原因是：非财政拨款收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）461.80万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余5,393.16万元，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2022年度决算数减少5,103.05万元，下降48.62%，主要原因是：一是积极推动项目建设及验收，项目款及时拨付，结转结余资金减少；二是验收后结余项目款上交市财政部门，结转结余资金减少。

（二）本部门2023年度总支出22,160.93万元，其中本年支出17,557.78万元，较2022年度决算数减少2,092.96万元，下降8.63%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）955.30万元，主要用于：支付单位人员养老保险、职业年金等社会保险。较2022年度决算数增加132.74万元，增长16.14%，主要原因是：一是柳江区转隶人员至柳州市水政监察支队，柳州市河长制工作促进中心新招录人员，人员增加；二是发放病故退休人员一次性抚恤金、遗属困难

补助及丧葬费；三是社保基数调增，社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）413.05万元，主要用于：主要用于支付单位人员医疗保险。较2022年度决算数增加48.61万元，增长13.34%，主要原因是：一是柳江区转隶人员至柳州市水政监察支队，柳州市河长制工作促进中心新招录人员，人员增加；二是社保基数调增，社会保障和就业支出增加。

3. 城乡社区支出（类）399.67万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2022年度决算数增加384.67万元，增长2564.47%，主要原因是：补充项目支出。

4. 农林水支出（类）15,408.29万元，主要用于：水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程建设与维护、水资源节约管理保护等部门业务支出。较2022年度决算数增加4,212.20万元，增长37.62%，主要原因是：一是调整了核算大类，按核算要求将其他支出类合并至农林水支出类核算，两项合并核算增加幅度较大；二是积极推动项目建设及验收，拨付了以前年度结转项目款，支出决算增加。

5. 住房保障支出（类）381.48万元，主要用于：支付职工公积金及住房补贴。较2022年度决算数增加49.53万元，增长14.92%，主要原因是：柳江区转隶人员至柳州市水政监察支队，柳州市河长制工作促进中心新招录人员，人员增加，住房保障经费增加。

6. 结余分配3.90万元，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。较2022年度决算数减少64.62万元，下降94.31%，主要原因是：事业单位非财政拨款收入减少，

可分配金额减少。

7. 年末结转和结余4,599.25万元，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2022年度决算数减少3,339.77万元，下降42.07%，主要原因是：一是积极推动项目建设及验收，项目款及时拨付，结转结余资金减少；二是验收后结余项目款上交市财政部门，结转结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出15,121.82万元，较2022年度决算数增加2,791.77万元，增长22.64%。其中：基本支出5,703.52万元，项目支出9,418.30万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,119.36万元，支出决算15,121.82万元，完成年初预算的107.10%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为17.91万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的213.12%。决算数高于预算数的主要原因是：一是行政单位退休人员补助标准提高；二是柳江区转隶退休人员，退休人员增加。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）年初预算为136.36万元，支出决算为186.37万元，完成年初预算的136.67%。决算数高于预算数的主

要原因是：事业单位退休人员补助标准提高主要用于：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）年初预算为476.28万元，支出决算为467.24万元，完成年初预算的98.10%。决算数低于预算数的主要原因是：收回事业单位2022年绩效工资总量补差养老保险缴费支出部分。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）年初预算为238.14万元，支出决算为223.23万元，完成年初预算的93.74%。决算数低于预算数的主要原因是：收回事业单位2022年绩效工资总量补差职业年金缴费支出部分。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为40.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员死亡，增加死亡抚恤金。主要用于：牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬费补助。

（六）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33.96万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的112.93%。决算数高于预算数的主要原因是：社保基数增加，医疗保险费用增加。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（七）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198.23万元，支出决算为206.01万元，

完成年初预算的103.92%。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区转隶人员至柳州市水政监察支队、柳州市河长制工作促进中心新招录人员，人员增加，医疗保险费用增加。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为169.79万元，支出决算为168.51万元，完成年初预算的99.25%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休，当年实际产生的公务员医疗补助减少。主要用于：公务员医疗补助经费。

（九）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）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算100%。主要用于：其他同于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为344.64万元，支出决算为350.43万元，完成年初预算的101.68%。决算数高于预算数的主要原因是：增加结转2022年事业运行指标结余。主要用于：事业单位基本支出，包括事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1,564.56万元，支出决算为1,929.05万元，完成年初预算的123.30%。决算数高于预算数的主要原因是：增加绩效考核奖励支出。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员经费和公用经费支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为171.30万元，支出决算为54.50万元，完成年初

预算的31.82%。决算数低于预算数的主要原因是：项目已实施完成，由于财政资金紧张，未完成支付。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出，如水利项目技术评审支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为189.27万元，支出决算为94.15万元，完成年初预算的49.74%。决算数低于预算数的主要原因是：一是大部分项目已实施完成，由于财政资金紧张，未完成支付；二是部分业务管理经费使用后结余。主要用于：水利行业业务管理方面支出，包括水利宣传、水利资金监督管理等。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为4,550万元，支出决算为4,277.87万元，完成年初预算的94.02%。决算数低于预算数的主要原因是：按年初预算完成后结余。主要用于：水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、供水等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、病险水库除险加固等支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为4,320.56万元，支出决算为4,424.14万元，完成年初预算的102.40%。决算数高于预算数的主要原因是：增加水利工程管理单位：柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市龙怀水库管理所人员绩效考核奖励支出。主要用于：水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及水利工程管理单位支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为4万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的

13.50%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际开展的执法监督工作所需经费列支，使用后结余。主要用于：开展水利执法监督活动支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为136万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的12.41%。决算数低于预算数的主要原因是：一是大部分项目已实施完成，由于财政资金紧张，未完成支付；二是水土保持项目实施完成后项目资金结余。主要用于：水土保持规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理等支出以及水土保持生态工程措施各项。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为153.90万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的1.52%。决算数低于预算数的主要原因是：一是大部分项目已实施完成，由于财政资金紧张，未完成支付；二是监测项目需跨年度完成监测后才能支付；三是部分水资源节约管理与保护项目实施完成后项目资金结余。主要用于：水资源结余、监管、配置、调度、保护和基础管理工作。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算为0万元，支出决算为6.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：市龙怀水库管理所202年水质净化工程资金结转至2023年。主要用于：水质监测仪器设备运行维护，进行水样品的采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公告等。

（二十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为356.70万元，支出决算为316.44万元，完成年初预算的88.71%。决算数低于预算数的主要原因是：一是大部分项目已实

施完成，由于财政资金紧张，未完成支付；二是山洪灾害防御及视频会商运维项目因细节变更延迟至2024年实施后支付。主要用于：防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，防汛视频会商山洪灾害防治等。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为139.20万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的24.68%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，年度内未安排实施未支付。主要用于：中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站，小水电站补助等。

（二十二）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102.60万元，支出决算为969.60万元，完成年初预算的945.03%。决算数高于预算数的主要原因是：新增政府一般债务限额支持水利项目建设（第三批）项目资金。主要用于：江河湖库水系综合整治方面支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算为0万元，支出决算为19.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：市龙怀水库管理所信息化提升工程2022年资金结转至2023年。主要用于：业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息系统的建设、维护等。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为15.30万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的16.41%。决算数低于预算数的主要原因是：该项主要

为水库移民工作管理经费，以实际开展的管理支出列支，有结余。主要用于：水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为441.78万元，支出决算为871.21万元，完成年初预算的197.20%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内增加事业单位人员病故抚恤金、机关事业单位培训预算、事业单位人员绩效等。主要用于：其他水利方面的支出，包括河长制工作管理支出、水利项目前期工作等支出。

（二十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的159.33%。决算数高于预算数的主要原因是：一是柳江区转隶人员至柳州市水政监察支队、柳州市河长制工作促进中心新招录人员，人员增加，公积金缴纳增加；二是上年第一书记经费结转至2023年使用。主要用于：其他用于农林水方面的支出。

（二十七）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357.21万元，支出决算为372.17万元，完成年初预算的104.19%。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区转隶人员至柳州市水政监察支队、柳州市河长制工作促进中心新招录人员，人员增加，单位公积金缴纳增加。主要用于：行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为9.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内下达职工购房补贴。主要用于：按房

改政策向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,703.52万元，其中：人员经费5,151.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费552.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、无形资产购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4,933.15万元，支出决算为4,895.98万元，完成年初预算的99.25%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为730.48万元，支出决算为550.48万元，完成年初预算的75.36%。决算数低于预算数的主要原因是：一是以实际产生的公共运行管理经费列支，有结余；二是按上级要求压减“三公”经费等运行开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为235.18万元，支出决算为255.49万元，完成年初预算的108.64%。决算数高于预算数的主要原因是：一是柳江区转隶退休人员至柳州市水政监察支队，

退休人员增加；二是退休人员补助标准提高。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算购置办公设备设施。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算399.67万元，较2022年度决算数减少0.33万元，下降0.08%。其中：基本支出0万元，项目支出399.67万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算399.67万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为399.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加债务收入预算，补充项目资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为43.03万元，支出决算为22.15万元，比预算减少20.88万元，低于

预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。较2022年决算数减少17.32万元，下降43.88%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.77万元；公务接待费支出决算为4.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市水利局机关、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维护费支出预算为34.78万元，支出决算为17.77万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.48万元，支出决算为0万元，比预算减少13.48万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。较2022年决算数减少17.21万元，下降100%，主要原因是：2023年未购置新公务车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为21.30万元，支出决算为17.77万元，比预算减少3.53万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。较2022年决算数减少1.40万元，下降7.30%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。主要用于公务车加油、维修、保险、过路费等公务车运行维护支出。

2023年，柳州市水利局机关、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行维护费支出17.77万元，平均每辆1.78万元。

（三）公务接待费支出预算为8.25万元，支出决算为4.38万元，比预算减少3.87万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。较2022年决算数增加1.28万元，增长41.29%，主要原因是：上级部门检查指导次数增加。其中：国内公务接待费支出4.38万元，国内公务接待46批次、388人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为730.48万元，支出决算为457.26万元，完成年初预算的62.60%。决算数低于预算数的主要原因是：根据“过紧日子”要求压减运行开支。较2022年决算数增加43.04万元，增长10.39%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,663.04万元，其中：政府采购货物支出1,048.34万元、政府采购工程支出695.21万元、政府采购服务支出919.49万元。授予中小企业合同金额1,637.14万元，占政府采购支出总额的61.48%，其中：授予小微企业合同金额1,079.85万元，占授予中小企业合同金额的65.96%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额27.59%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.51%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车，如工程车等。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目支出基本达到预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我局2023年预算绩效产出指标、效益指标、满意度指标基本按计划目标完成，2023年度市水利局部门财政整体支出绩效自评综合得分93.57分，自评等级为“一等”。

共组织对“水利工程建设及运行维护经费、水利项目技术审查费、城区防洪工程建设、中型灌区节水改造项目”等71个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出27092.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“水利工程建设及运行维护经费”、“水利项目技术审查费”、“城区

防洪工程建设”、“中型灌区节水改造项目”等71个项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023年市水利局预算支出绩效评价项目产出指标基本按计划完成。其中，预算支出绩效评价100分项目16个，90分及以上项目50个，90分以下项目5个；一等项目66个，二等项目5个。存在二等项目原因是：“龙怀水库公务用车购置经费”购车流程复杂，2024年1月市机关事务管理局才批复公务用车定编通知；龙怀水库中型灌区节水改造项目有2190万元国债2024年1月才下资金文，项目建设进度受影响；柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤（增发国债）和水利工程建设及运行维护经费（第二批）两个项目的资金文下达比较晚；水利工程质量抽检工作经费项目由于已完成抽检的项目经费支出国库未批复拨付，导致剩余未抽检的项目不能继续实施；以上5个项目有4个支付率为0%，指标完成率也未能完成，项目等级受影响。

（二）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，共对71个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市河长制项目建设及运行维护经费项目自评综述：全年预算数186.88万元，执行数12.81万元，执行率为6.85%，自评得分为90.69分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目前期进度慢，影响项目资金执行进度；二是市财政资金紧张，部分资金已向市财政局申请支付但国库未批复拨付，影响支付进度。下一步改进措施：跟进项目资金支付进度，加快项目资金支付。

防洪工程运行管理项目自评综述：全年预算数1350万元，执行数1298.38万元，执行率为96.18%，自评得分为99.62分。项目

绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城区防洪工程建设项目自评综述：全年预算数3200万元，执行数1107.19万元，执行率为34.6%，自评得分为93.26分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：市财政资金紧张，部分资金已向市财政局申请支付但国库未批复拨付，影响支付进度。下一步改进措施：跟进项目资金支付进度，加快项目资金支付。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	柳州市河长制项目建设及运行维护经费		项目编码	450200220450100006414					
项目实施单位	501001-柳州市水利局		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		186.89	-0.0082	186.8818	12.8068	6.85%		
	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	186.89	-0.0082	186.8818	12.8068	6.85		
	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)	用于柳州市山洪灾害防治非工程措施运行维护、防洪应急演练、柳州市河长制项目建设及运行维护经费及开展河长制工作及柳江流域保护委员会专项工作经费项目支出。								
项目起始时间	2023年1月		项目终止时间	2023年12月					
项目实施进度安排	9月底前完成项目政府采购工作，12月底完成项目实施工作。								
年度绩效目标	1.保障河长制工作、河道天眼、河长宣传等基础工作正常开展；2.保证柳州市山洪灾害非工程措施建设站点运行正常，及时发送防汛信息；3.提高水旱灾害防御应急能力；4.开展柳州市柳江流域工业园区环境影响现状调查的专题研究工作。								
自评得分(满分100分)		90.69		预算执行(10分)	0.69				
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	完成项目规划个数	=1个	2	1	2	项目已完成	
			河长制宣传活动次数	=2次	8	2	8	项目已完成	
			维护河道天眼数	=22处	8	22	8	项目已完成	
			防洪应急演练次数	=1次	1	1	1	项目已完成	
			维护山洪灾害防治监测站点数	=310处	1	310	1	项目已完成	
	质量指标	年度村级河长巡河完成率	=100%	10	100	10	项目已完成		
	时效指标	项目完成时限	12月底	10	达成预期指标	10	项目已完成		

	成本指标	项目成本是否控制在预算批复内	是	10	达成预期指标	10	项目已完成	
效益指标	社会效益	美丽幸福河湖建设数	=5条	15	6	15	项目已完成	上级下达任务数为6条
	生态效益	河湖“四乱”整治覆盖率	=100%	15	100	15	项目已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	99	10	项目已完成	

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	城区防洪工程建设	项目编码	450200210450100005629						
项目实施单位	501003-柳州市防洪排涝工程管理处	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		3200		0	3200	1107.1925	34.60%	
	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	3200.0		0.0	3200.0	1107.1925	34.6	
	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）	<p>一、立项依据：根据实施项目初步设计报告批复文件。二、实施内容：（一）续建项目：1. 柳州市防洪排涝工程管理处防洪排涝调度指挥平台（一期）：建设数据底板、防洪排涝指挥中心、防洪排涝调度指挥平台及配套设施。2. 柳州市14座防洪排涝泵站高压设备改造工程：更换木材厂泵站、独木冲泵站等14座泵站老旧、故障率较高的高压开关柜、变压器、低压柜及部分线缆、分接箱等设备及配套设施。（二）竣工项目：1. 柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程：按抽排设计标准20年一遇雨洪同期最大24小时暴雨洪水，将竹鹅溪泵站原9台水泵进行扩容改造，使抽排规模增至103.5立方米每秒。2. 柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程：采用铝合金移动式防洪墙对90处预留缺口进行封堵，同时对432处堤顶、堤身、防浪墙分缝等处破损、变形、错缝、开裂、止水失效等问题进行修复处理。3. 防洪工程竣工结算尾款：根据项目结算进展情况，完成防洪工程竣工结算。</p>								
项目起始时间	2023年1月		项目终止时间	2023年12月					
项目实施进度安排	2023年1-6月完成年度投资计划50%，7-12月完成年度投资计划100%。								
年度绩效目标	完成2023年预算指标								
自评得分（满分100分）			93.26		预算执行（10分）		3.46		
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	竣工结算工程项目数	≥5个	10	5	10	完成竣工结算项目5个。	
			实施项目数	≥1个	10	1	10	开工建设项目1个。	
		质量指标	已完工部分工程主体验收合格	≥90百分比	10	100	10	验收合格率100%。	
		时效指标	2023年底完成投资完成率	≥90百分比	10	88.2	9.8	投资完成率88.2%。	结算进度缓慢。
		成本指标	成本是否控制在预算批复内	是	10	达成预期指标	10	成本控制在预算批复内。	
	效益指标	社会效益	提高城市防洪效益	安全度汛	10	达成预期指标	10	提高城市防洪效益，确保安全度汛。	
		生态效益	水土保持或环境评估报告合格	合格	10	达成预期指标	10	水保、环保验收合格。	
可持续影响		已竣工项目达到设计防洪指标	合格	5	达成预期指标	5	已竣工项目达到设计防洪标准。		

		可持续性影响	已建工程是否良性运行	是	5	达成预期指标	5	已建工程良性运行。	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90百分比		10	93.67	10	被服务对象满意度93.67%。	

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	防洪工程运行管理		项目编码	450200210450100005635					
项目实施单位	501003-柳州市防洪排涝工程管理处		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		1350	0	1350	1298.3776	96.18%		
	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	1350.0	0.0	1350.0	1298.3776	96.18		
	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)	<p>一、立项依据：根据《自治区水利厅关于印发广西水利工程管理考核实施细则及其考核标准的通知》(桂水运管〔2020〕6号)，关于印发《柳州市全面推行水利工程标准化管理工作方案》的通知(柳水利监督〔2022〕50号)，运行管理维护规定，泵站技术管理实施细则，《水利工程维修养护定额标准(试点)》，《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准(试行)》等，加强泵站、堤防管护力度，确保水利设施效益发挥。二、实施内容：根据单位实际情况，对投入运行的堤防37.06公里，泵站40座，水泵设备181台，高低压设备833套，启闭设备70套，防洪闸52座，交通闸13座，穿堤建筑物70座等进行日常运行维护及管理，以及确保安全度汛的专项费用及防汛工作经费等项目支出，保障防洪工程安全运行和效益发挥。</p>								
项目起始时间	2023年1月		项目终止时间	2023年12月					
项目实施进度安排	2023年1-6月完成年度投资计划50%，7-12月完成年度投资计划100%。								
年度绩效目标	完成年度内预算指标								
自评得分(满分100分)			99.62	预算执行(10分)	9.62				
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	维修养护泵站	≥20座	10	29	10	维修养护泵站29座。	根据防汛度汛要求及实际需要，养护泵站29座。
			开展防汛抢险演练	≥1次	5	1	5	开展防汛抢险演练1项。	
			维修养护设备	≥10台	5	12	5	维修养护设备12台(套)。	
		质量指标	泵站维修养护合格率	≥90百分比	10	100	10	泵站维修养护合格率100%。	
		时效指标	2023年底投资完成比例	≥90百分比	10	98.5	10	投资完成率98.5%。	
		成本指标	成本是否控制在预算批复内	是	10	达成预期指标	10	成本控制在预算批复内。	
	效益指标	社会效益	提高城市防洪效益，确保安全度汛	安全度汛	30	达成预期指标	30	安全度汛。	

满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90百分比	10	93.8	10	服务对象满意度93.8%。	
-------	---------	----------	--------	----	------	----	---------------	--

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。