

柳州市水利工程建设发展中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市水利工程建设发展中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市水利工程建设发展中心2023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：柳州市水利工程建设发展中心2023年度单位决算情况说明**

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：柳州市水利工程建设发展中心概况

## 一、主要职能

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于水利工程建设管理、运行管理及河道管理的法律法规和方针政策。

(2) 承担水利工程建设管理、运行管理及河道管理技术性、事务性工作。

(3) 承担水利工程建设管理及运行管理稽查、督查相关事务性工作，组织开展水库、水闸、堤防、排涝泵站建设管理及运行管理督查。

(4) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站安全评价和鉴定技术指导工作。

(5) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

(6) 开展水利工程相关技术审查。

(7) 承担河道管理范围内建设项目事中事后监督、河道采砂规划计划评价相关事务性工作。

(8) 承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

(9) 承担大中型水库（水闸）水文资料整编分析，水库、水闸、堤防、河道基本资料整编工作。

(10) 承担水利工程建设与管理考核具体工作。

(11) 开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

(12) 完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

(1) 独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年增0个，比上年增0%。

(2) 独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年增0个，比上年增0%。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数31人（不含遗属优抚人员），较上年年末的32增加(减少)-1人，变动情况及原因如下：

①在职人员31增加(减少)-1人。原因2023年1月离职1人。

②离休人员增加(减少)0人。

③退休人员增加(减少)0人。

# 第二部分：柳州市水利工程建设发展中心 2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

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	698.62	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	0.11	八、社会保障和就业支出	111.66
		九、卫生健康支出	55.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	487.57
		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	45.21
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>698.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>700.30</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.15	年末结转和结余	67.58
<b>收入总计</b>	<b>767.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>767.88</b>

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：柳州市水利工程建设发展中心

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		698.72	698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	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	55.92	55.92	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.00	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21303	水利	486.00	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130301	行政运行	468.12	468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
221	住房保障支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市水利工程建设发展中心

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		700.30	680.98	19.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	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	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	487.57	469.80	17.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	487.57	469.80	17.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	468.12	468.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.21	43.66	1.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.21	43.66	1.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.55	0.00	1.55	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：柳州市水利工程建设发展中心

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	698.62	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	111.66	111.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.85	55.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	485.89	485.89	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	45.21	45.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	698.62	<b>本年支出合计</b>	59	698.62	698.62	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				
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				
<b>合计</b>	32	698.62	<b>合计</b>	64	698.62	698.62	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：柳州市水利工程建设发展中心

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	698.62	679.30	19.32
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.66	111.66	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	0.00
210	卫生健康支出	55.85	55.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	0.00
213	农林水支出	485.89	468.12	17.77
21303	水利	485.89	468.12	17.77
2130301	行政运行	468.12	468.12	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.77	0.00	17.77
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.21	43.66	1.55
22102	住房改革支出	45.21	43.66	1.55
2210201	住房公积金	43.66	43.66	0.00
2210203	购房补贴	1.55	0.00	1.55

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明细表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

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	580.16	302	商品和服务支出	70.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.14	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.71	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.06	30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.21	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	11.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.75	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	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88	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	0.00	30229	福利费	2.24	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	0.00	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	27.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	608.88					公用经费合计	70.42

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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：柳州市水利工程建设发展中心

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：本单位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

单位名称：柳州市水利工程建设发展中心

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
1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市水利工程建设发展中心 2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入767.88万元，其中本年收入698.72万元，较2022年度决算数增加1.83万元，增长0.24%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入698.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.81万元，增长1.28%，主要原因是：人员工资、社保等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0.11万元，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

3.92万元，下降97.27%，主要原因是：处利息收入外无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余69.15万元，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3.06万元，下降4.24%，主要原因是：按当年实际情况列支。

（二）本单位2023年度总支出767.88万元，其中本年支出700.30万元，较2022年度决算数增加1.83万元，增长0.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）111.66万元，主要用于：职工养老、职业年金、退休职工生活补助、退休职工公用经费等社会保障支出。较2022年度决算数减少12.38万元，下降9.98%，主要原因是：23年1月有1人辞职。

2.卫生健康支出（类）55.85万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2022年度决算数增加0.99万元，增长1.80%，主要原因是：23年1月有1人辞职。

3.农林水支出（类）487.57万元，主要用于：单位日常公用经费、在职人员绩效奖励、工伤保险、生育保险及伙食补助等。较2022年度决算数增加22.86万元，增长4.92%，主要原因是：年度追加绩效奖、工资及社会保险费用。

4. 住房保障支出（类）45.21万元，主要用于：在职人员住房公积金开支。较2022年度决算数减少0.99万元，下降2.14%，主要原因是：23你啊1月有1人辞职。

5. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余67.58万元，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1.57万元，下降2.27%，主要原因是：其他资金业务量减少。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出698.62万元，较2022年度决算数增加8.81万元，增长1.28%。其中：基本支出679.30万元，项目支出19.32万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算646.36万元，支出决算698.62万元，完成年初预算的108.09%。

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21.02万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的136.16%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员慰问标准提高。主要用于：退休人员春节慰问、生活补助、物业补助、重阳节慰问及退休党支部费用等。

（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

56.34万元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的99.25%。决算数低于预算数的主要原因是：23年1月有1人辞职。主要用于：职工养老保险支出。

（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）年初预算为28.17万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的96.31%。决算数低于预算数的主要原因是：23年1月有1人辞职。主要用于：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）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：用于23年度医疗保险费。主要用于：职工医疗保险开支。

（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27.47万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的97.31%。决算数低于预算数的主要原因是：23年1月有1人辞职。主要用于：职工医疗保险开支。

（六）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29.05万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的97.11%。决算数低于预算数的主要原因是：23年1月有1人辞职。主要用于：职工公务员医疗补助开支。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为413.71万元，支出决算为468.12万元，完成年初预算的113.15%。决算数高于预算数的主要原因是：年度追加绩效奖、工资及社会保险费用。主要用于：单位日常公用经费、在职人员绩效奖励、工伤保险、生育保险及伙食补助等。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为28.35万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的62.68%。决算数低于预算数的主要原因是：2023.10.18付友方公司办公设备采购13500元，2023.8.29付柳州持荣贸易有限责任公司安全生产用品款24500元，2023.10.11付友方科技发展有限公司维护费15615元，2023.12.18付金森办公用品经营部办公用品款4372元，2023.12.18付广西旭泰投资有限公司租车费2413元，2023.12.185付柳州日报社报刊费9600元，2023.10.11付新华书店有限公司11551.2元，2023.12.11付杨柳强乡村振兴驻乡差旅补助3300元，共向财政提交84851.2元支付申请，但财政未予支付。主要用于：全市水利工程管理工作差旅费、办公费及单位办公采购业务开支。

（九）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42.26万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的103.31%。决算数高于预算数的主要原因是：缴费基数调增。主要用于：职工住房公积金开支。

（十）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1.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加经费。主要用于：职工购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出679.30万元，其中：人员经费608.88万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为495.24万元，支出决算为580.16万元，完成年初预算的117.15%。决算数高于预算数的主要原因是：工资调增、年度追加绩效奖等。

（二）商品和服务支出年初预算为96.16万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的73.23%。决算数低于预算数的主要原因是：公务接待费、会议费、培训费无开支，财政压减公用经费等。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为26.61万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的107.97%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员慰问经费调增。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为0万元，比预算减少1.02万元，低于预算的主要原因是：按实际工作情况列支。较2022年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是：阿妈实际工作情况列支。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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工程建设发展中心出国团组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0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市水利工程建设发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为0万元，比预算减少1.02万元，低于预算的主要原因是：本年度无公务接待业务。较2022年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因

是：本年度无公务接待业务。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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**

本单位2023年度机关运行经费年初预算为96.16万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的73.23%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度公务接待费、会议费、培训费无开支，财政压减公用经费等。较2022年决算数减少2.76万元，下降3.77%，主要原因是：本年度公务接待费、会议费、培训费无开支，1月有一人辞职，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）0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。共涉及资金479.9万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“水利工程管理工作经费”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出19.32万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

水利工程管理工作经费项目自评综述：全年预算数28.35万元，执行数17.77万元，执行率为62.69%，自评得分为96.27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：财政资金困难，部分已完成工作的经费未能按时支付。下一步改进措施：积极推进已完成项目的支付进度。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	水利工程管理工作经费		项目编码	450200220450100006089					
项目实施单位	501002-柳州市水利工程建设发展中心		主管部门	501-柳州市水利局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		28.35	0	28.35	17.7729	62.69%		
	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	28.35	0.0	28.35	17.7729	62.69		
	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			
年度绩效目标	做好水利工程建设管理业务指导工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程的验收工作；开展水利工程管理、河道管理日常工作及法制宣传教育；完成全市小型水利工程管理								
<b>自评得分（满分100分）</b>		96.27	<b>预算执行（10分）</b>	6.27					
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	指导全市水闸、河道工程及维修养护项目建设	≥300人	10	300	10	已完成	
			开展水利、河道工程验收工作	=10个	10	10	10	已完成	
		质量指标	完成年度绩效目标任务	良好以上	5	达成预期指标	5	已完成	
			工程验收合格率	=100%	5	100	5	已完成	
	效益指标	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%以内	10	达成预期指标	10	已完成	
		经济效益	有效治理水闸和河道的安全隐患	良好以上	15	达成预期指标	15	已完成	
可持续影响		水闸、河道工程在建设过程中带动周边新农村美丽乡村建设	长期/良好以上	15	达成预期指标	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	县（区）单位和群众满意度	≥90%	10	97.2	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	2023年水利工程管理工作已完成							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 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。