

柳州市防洪排涝工程管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

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

一、主要职能

（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、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。

二、单位机构设置情况

（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（参照公务员法管理）。

（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：柳州市防洪排涝工程管理处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：柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,663.32	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	109.67	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	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	0.87	八、社会保障和就业支出	296.16
		九、卫生健康支出	156.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	109.67
		十二、农林水支出	9,910.95
		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	119.31
		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	9,773.86	本年支出合计	10,592.90
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	3,952.45	年末结转和结余	3,133.41
收入总计	13,726.31	支出总计	13,726.31

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：柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,773.86	9,772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.03	64.03	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	140.18	140.18	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	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.67	109.67	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	109.67	109.67	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	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,091.91	9,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21303	水利	9,089.52	9,088.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2130301	行政运行	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,943.97	3,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,837.81	3,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	924.05	924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	188.89	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21399	其他农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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：柳州市防洪排涝工程管理处

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		10,592.90	1,854.36	8,738.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.16	271.17	24.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.03	64.03	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	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.67	0.00	109.67	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	109.67	0.00	109.67	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	109.67	0.00	109.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,910.95	1,307.07	8,603.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,908.56	1,307.07	8,601.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,943.97	0.00	3,943.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,837.81	1,160.87	2,676.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	924.05	0.00	924.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,007.93	0.40	1,007.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	0.00	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：柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,663.32	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	109.67	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	296.16	296.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.81	156.81	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	109.67	0.00	109.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,091.04	9,091.04	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	119.31	119.31	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	9,772.99	本年支出合计	59	9,772.99	9,663.32	109.67	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	9,772.99	合计	64	9,772.99	9,663.32	109.67	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：柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,663.32	1,853.96	7,809.36
208	社会保障和就业支出	296.16	271.17	24.99
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00
2080502	事业单位离退休	64.03	64.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.18	140.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95	0.00
20808	抚恤	24.99	0.00	24.99
2080801	死亡抚恤	24.99	0.00	24.99
210	卫生健康支出	156.81	156.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.81	156.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101102	事业单位医疗	78.09	78.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.96	75.96	0.00
213	农林水支出	9,091.04	1,306.66	7,784.37
21303	水利	9,088.65	1,306.66	7,781.98
2130301	行政运行	145.80	145.80	0.00
2130305	水利工程建设	3,943.97	0.00	3,943.97
2130306	水利工程运行与维护	3,837.81	1,160.87	2,676.94
2130314	防汛	49.00	0.00	49.00
2130319	江河湖库水系综合整治	924.05	0.00	924.05
2130399	其他水利支出	188.02	0.00	188.02
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
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00
2210201	住房公积金	117.82	117.82	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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明细表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

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	1,584.73	302	商品和服务支出	201.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.56	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	347.92	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	24.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.92	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.18	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.78	30207	邮电费	18.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.96	30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费	19.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.82	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	11.44	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	66.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.88	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	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	0.81
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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.39	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	10.64	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	0.57	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	74.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.65			
	人员经费合计	1,651.38					公用经费合计	202.57

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：柳州市防洪排涝工程管理处

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	109.67	109.67	0.00	109.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.67	109.67	0.00	109.67	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	109.67	109.67	0.00	109.67	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	109.67	109.67	0.00	109.67	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市防洪排涝工程管理处

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：柳州市防洪排涝工程管理处

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
2.24	0.00	1.66	0.00	1.66	0.58	1.07	0.00	0.57	0.00	0.57	0.49

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：柳州市防洪排涝工程管理处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13,726.31万元，其中本年收入9,773.86万元，较2022年度决算数减少1,292.35万元，下降8.60%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,663.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2,551.46万元，增长35.88%，主要原因是：2023年下达项目预算较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入109.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少290.33万元，下降72.58%，主要原因是：2023年涉及工程项目支出较上年有所减少。

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0.87万元，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19.85万元，下降95.80%，主要原因是：2023年其他收入为利息收入和个税退付手续费所得收入，取得收入有所减少。

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3,952.45万元，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3,533.63万元，下降47.20%，主要原因是：2023年使用历年结转结余资金支付项目减少，因此较上年有所减少。

（二）本单位2023年度总支出13,726.31万元，其中本年支出10,592.90万元，较2022年度决算数减少1,292.35万元，下降8.60%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）296.16万元，主要用于：单位人员养老保险、职业年金等社会保险支出。较2022年度决算数增加11.13万元，增长3.90%，主要原因是：新增在编人员丧葬抚恤金支出，用于退休人员支出增多，社保缴费基数调整，因此较上年有所增加。

2. 卫生健康支出（类）156.81万元，主要用于：单位人员医疗保险支出。较2022年度决算数增加9.59万元，增长6.51%，主要原因是：上年未付职工医保在今年支付，医保缴费基数调整，因

比较上年有所增加。

3. 城乡社区支出（类）109.67万元，主要用于：泵站高压设备改造工程项目、泵站管护区维护项目、阳和堤防洪配套工程项目等支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 农林水支出（类）9,910.95万元，主要用于：水利工程建设、水利工程运行与维护、江河湖库水系综合整治、其他水利支出等项目。较2022年度决算数增加2,951.23万元，增长42.40%，主要原因是：2023年涉及工程项目支出有所增多，因此较上年有所增加。

5. 住房保障支出（类）119.31万元，主要用于：缴纳单位人员住房公积金。较2022年度决算数减少0.58万元，下降0.48%，主要原因是：2023年单位新增在编退休人员，因此较上年有所减少。

6. 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。

7. 年末结转和结余3,133.41万元，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1,987.71万元，下降38.81%，主要原因是：已完工部分工程项目加快结算进度，进行款项支付，因此较上年有所减少。

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9,663.32万元，较2022年度决算数增加2,551.46万元，增长35.88%。其中：基本支出1,853.96万元，项目支出7,809.36万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,518.51万元，支出决算9,663.32万元，完成年初预算的128.53%。

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47.73万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的134.15%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年用于退休人员支出增多。主要用于：退休人员生活补助及退休人员物业补贴。

（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163.14万元，支出决算为140.18万元，完成年初预算的85.93%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年新增在编人员退休，人员减少，以及社保缴费基数调整。主要用于：在编人员养老保险支出。

（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81.57万元，支出决算为66.95万元，完成年初预算的82.08%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整。主要用于：在编人员职业年金支出。

（四）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24.99万元。决算数高于预

算数的主要原因是：2023年新增在编人员丧葬抚恤金开支。主要用于：在编人员丧葬抚恤金支出。

（五）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2.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：用上年未付款项在今年进行支付。主要用于：在编人员医疗保险支出。

（六）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79.53万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的98.19%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整。主要用于：在编人员医疗保险支出

（七）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76.40万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的99.42%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整。主要用于：在编人员公务员医疗补助支出。

（八）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145.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年上级拨付在编人员绩效奖励。主要用于：在编人员绩效奖励支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为3,200万元，支出决算为3,943.97万元，完成年初预算的123.25%。决算数高于预算数的主要原因是：上级增加工程项目资金。主要用于：城区防洪工程建设项目、柳州市城区河段治理工程阳和堤项目、化纤厂泵站管理房异地(白沙堆料场)回建项目、

2023年自治区财政水利发展资金（第二批）等项目支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为3,746.27万元，支出决算为3,837.81万元，完成年初预算的102.44%。决算数高于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付防洪运管费等项目。主要用于：防洪工程运行管理费、办公设备购置费、堤防泵站运行维修养护等项目支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为49万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增2023年中央财政水利救灾资金（第三批）。主要用于：泵站及堤防生物防治费。

（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0万元，支出决算为924.05万元。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：水利项目建设支出。

（十三）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188.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年自治区财政水利发展项目资金。主要用于：水利发展项目支出。

（十四）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：上年未付款项在今年进行支付。主要用于：第一书记费用支出。

（十五）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122.36万元，支出决算为117.82万元，完成年初预算的96.29%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年新

增在编人员退休，人员减少。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

（十六）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1.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加购房补贴预算资金。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1,853.96万元，其中：人员经费1,651.38万元，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202.57万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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2,038.76万元，支出决算为1,584.73万元，完成年初预算的77.73%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年度新增在编人员退休，人员减少，以及社保缴费基数调整。

（二）商品和服务支出年初预算为257.54万元，支出决算为201.76万元，完成年初预算的78.34%。决算数低于预算数的主要

原因是：2023年用于差旅费、培训费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为65.61万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的101.59%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在编人员丧葬抚恤金支出。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增购置无形资产支出。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算109.67万元，较2022年度决算数减少290.33万元，下降72.58%。其中：基本支出0万元，项目支出109.67万元。

本单位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109.67万元。

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109.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年新增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2.24万元，支出决算为1.07万元，比预算减少1.17万元，低于预算的主要原因是：公务用车运行维护费支出、公务接待费支出减少。较2022年决算数减少1.15万元，下降51.80%，主要原因是：用于车辆维修保养开支减少。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0.57万元；公务接待费支出决算为0.49万元。

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防洪排涝工程管理处出国团组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1.66万元，支出决算为0.57万元，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1.66万元，支出决算为0.57万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：减少车辆年检、保险费开支。较2022年决算数减少1.43万元，下降71.50%，主要原因是：用于车辆维修保养开支减少。主要用于防汛使用的工程车所需车辆年检费、维修费、保险费等。

2023年，柳州市防洪排涝工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.57万元，平均每辆0.57万元。

（三）公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.49万元，比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：公务接待费较预计有所减少。较2022年决算数增加0.27万元，增长122.73%，主要原因是：公务接待费用与上年相比有所增加。其中：国内公务接待费支出0.49万元，国内公务接待3批次、39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257.54万元，支出决算为202.57万元，完成年初预算的78.66%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费开支减少。较2022年决算数增加0.83万元，增长0.41%，主要原因是：新建泵房，导致办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1,794.01万元，其中：政府采购货物支出590.72万元、政府采购工程支出629.21万元、政府采购服务支出574.08万元。授予中小企业合同金额1,237.24万元，占政府采购支出总额的68.97%，其中：授予小微企业合同金额941.32万元，占授予中小企业合同金额的76.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额5.7472%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1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1辆，其他用车主要是工程专用工具车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我单位组织对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2405.57万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。共组织对“城区防洪工程建设”“防洪工程运行管理”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2405.57万元。从评价情况来看，根据项目实施的推进，项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，确保年度实施项目顺利开展，因财政资金紧张，各项目指标支付率偏低。

（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2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：

城区防洪工程建设项目全年预算数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。发现的主要问题及原因：预算执行分较低，原因是我单位按计划完成建设内容，由于财政资金紧张，财政未给予拨付。下一步改进措施：按照已签订的项目合同，加快资金拨付任务。防洪工程运行管理项目全年预算数1350万元，执行数1298.38万元，执行率为96.18%，目绩效目标总体完成情况良好，

自评得分为99.62分。发现的主要问题及原因：预算执行分未达到100%，原因是财政资金紧张，财政未给拨付。下一步改进措施：按照已签订的项目合同，加快资金拨付任务。

2023年度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)		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							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		2024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%。		

2023年度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)	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								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	2024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。	
	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%。		

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。