

柳州市水政监察支队
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水政监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水政监察支队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：柳州市水政监察支队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：柳州市水政监察支队概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家关于水政监察的法律法规和方针政策。

（二）依法保护水资源、水域岸线、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

（三）依法对水事活动进行监督检查，对违反水事法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，维护正常水事秩序。

（四）依法对水利水电工程建设过程质量与安全管理活动、水利水电工程质量检测单位的质量检测活动进行监督检查，对违反相关法律法规行为实施行

政处罚或者采取其他行政措施。

（五）依法征收本行政区域内的水利行政事业性收费。

（六）负责对县区水行政执法工作进行业务指导和监督检查。

（七）配合和协助公安、司法等部门查处水事治安及刑事案件。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市水政监察支队为柳州市水利局直属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），事业编制48名。其中：正职1名，副职2名。实际在编人员40人。

第二部分：柳州市水政监察支队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：柳州市水政监察支队

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	1,151.49	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	0.35	八、社会保障和就业支出	155.65
		九、卫生健康支出	75.16
		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	855.06
		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	66.06
		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	1,151.84	本年支出合计	1,151.94
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	1.79	年末结转和结余	1.69
收入总计	1,153.63	支出总计	1,153.63

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：柳州市水政监察支队

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		1,151.84	1,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	93.61	93.61	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	40.99	40.99	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
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	854.97	854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21303	水利	854.62	854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	740.45	740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2139999	其他农林水支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
221	住房保障支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.08	2.08	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：柳州市水政监察支队

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		1,151.94	1,022.37	129.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.65	142.79	12.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.65	142.79	12.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	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
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.06	740.45	114.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	854.62	740.45	114.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	740.45	740.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.54	0.00	80.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.06	63.98	2.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.06	63.98	2.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.08	0.00	2.08	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：柳州市水政监察支队

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	1,151.49	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	155.65	155.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.16	75.16	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	854.62	854.62	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	66.06	66.06	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	1,151.49	本年支出合计	59	1,151.49	1,151.49	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				
合计	32	1,151.49	合计	64	1,151.49	1,151.49	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：柳州市水政监察支队

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	1,151.49	1,022.37	129.12
208	社会保障和就业支出	155.65	142.79	12.86
20805	行政事业单位养老支出	155.65	142.79	12.86
2080501	行政单位离退休	12.86	0.00	12.86
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.89	27.89	0.00
213	农林水支出	854.62	740.45	114.17
21303	水利	854.62	740.45	114.17
2130301	行政运行	740.45	740.45	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	29.63	0.00	29.63
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.54	0.00	80.54
221	住房保障支出	66.06	63.98	2.08
22102	住房改革支出	66.06	63.98	2.08
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00
2210203	购房补贴	2.08	0.00	2.08
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：柳州市水政监察支队

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	907.79	302	商品和服务支出	99.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.94	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.82	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.22	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.61	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.99	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.69	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	16.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.02	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	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.14	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	15.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费	0.33	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	12.09	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	3.15	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	38.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.21			
	人员经费合计	923.00					公用经费合计	99.37

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：柳州市水政监察支队

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：柳州市水政监察支队

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：柳州市水政监察支队

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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：柳州市水政监察支队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1,153.63万元，其中本年收入1,151.84万元，较2022年度决算数增加398.08万元，增长52.69%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,151.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加444.84万元，增长62.95%，主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位，人员经费增加。

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0.35万元，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1.15万元，下降76.67%，主要原因是：本年非同级财政拨款收入及其他收入减少。

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1.79万元，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45.61万元，下降96.22%，主要原因是：积极推进项目，加快资金执行速度，资金沉淀减少。

（二）本单位2023年度总支出1,153.63万元，其中本年支出1,151.94万元，较2022年度决算数增加398.08万元，增长52.69%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）155.65万元，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2022年度决算数增加76.28万元，增长96.11%，主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位，社会保障和就业类人员变动经费增加。

2. 卫生健康支出（类）75.16万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加31.49万元，增长72.11%，主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水

政监察大队整建制划入本单位，社保基数调整卫生健康类人员变动经费增加。

3. 农林水支出（类）855.06万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。较2022年度决算数增加307.84万元，增长56.26%，主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位奖励性补贴及公务员基础绩效奖等人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）66.06万元，主要用于：职工住房公积金支出、购房补贴支出。较2022年度决算数增加29.67万元，增长81.53%，主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位住房公积金等人员经费增加。

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1.69万元，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0.10万元，下降5.59%，主要原因是：2023年加紧推进项目实施，故年末结转结余减少。

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1,151.49万元，较2022年度决算数增加444.84万元，增长62.95%。其中：基本支出1,022.37万元，项目支出129.12万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,009.84万元，支出决算1,151.49万元，完成年初预算的114.03%。

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0万元，支出决算为12.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位增加2023年转隶退休人员津贴补贴。主要用于：2023年转隶退休人员津贴补贴。

（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5.59万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的146.51%。决算数高于预算数的主要原因是：按照新补贴标准调增事业单位退休人员补贴。主要用于：事业单位退休人员补贴。

（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72.72万元，支出决算为93.61万元，完成年初预算的128.73%。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位增加事业单位基本养老保险及医疗保险（含生育保险）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（含生育保险）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36.36万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的112.73%。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水

政监察大队整建制划入本单位增加事业单位职业年金。主要用于：事业单位职业年金支出。

（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35.45万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的133.34%。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位增加医疗保险（含生育保险）。主要用于：事业单位医疗保险（含生育保险）支出。

（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27.89万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算100%。主要用于：事业单位公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为669.09万元，支出决算为740.45万元，完成年初预算的110.67%。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位增加相关人员经费。主要用于：奖励性补贴、公务员基础绩效奖、其他对个人和家庭的补助支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为20.37万元，支出决算为4万元，完成年初预算的19.64%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年本单位财务人员已向一体化系统进行支付手续，财政未予以处理。主要用于：水利工程质量抽检工作支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为29.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整

建制划入本单位新增2023年转隶人员办公设备购置。主要用于：2023年转隶人员办公设备购置。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为87.84万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的91.69%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年本单位财务人员已向一体化系统进行支付手续，财政未予以处理。主要用于：水政支队日常工作经费、2023年水政监察员培训、执法设备购置经费。

（十一）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54.54万元，支出决算为63.98万元，完成年初预算的117.31%。决算数高于预算数的主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位增加住房公积金人员经费。主要用于：职工的住房公积金支出。

（十二）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2.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴经费。主要用于：职工购房补贴支出。

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1,022.37万元，其中：人员经费923万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.37万元，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、培训费、公务接待费、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750.99万元，支出决算为907.79万元，完成年初预算的120.88%。决算数高于预算数的主要原因是：由于柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位增加2023年转隶人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为134.66万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的73.79%。决算数低于预算数的主要原因是：据实开支商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.99万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的95.12%。决算数低于预算数的主要原因是：据实开支对个人和家庭的补助经费。

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1.80万元，支出决算为0.33万元，比预算减少1.47万元，低于预算的主要原因是：据实开支公务接待经费。较2022年决算数增加0.22万元，增长200%，主要原因是：2023年联合地市执法力度加大据实开支公务接待经费。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0.33万元。

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政监察支队出国团组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，柳州市水政监察支队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1.80万元，支出决算为0.33万元，比预算减少1.47万元，低于预算的主要原因是：据实开支公务接待经费。较2022年决算数增加0.22万元，增长200%，主要原因是：2023年联合地市执法力度加大据实开支公务接待经费。其中：国内公务接待费支出0.33万元，国内公务接待5批次、30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134.66万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的73.79%。决算数低于预算数的主要原因是：据实开支商品和服务支出。较2022年决算数增加38.13万元，增长62.26%，主要原因是：柳江区水政水资源服务中心、柳江区水政监察大队整建制划入本单位增加公用经费。

（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21.21万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.90万元。授予中小企业合同金额21.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；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）2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580.71万元，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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“水政支队日常工作经费”等11个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出95.63万元，政府性基金预算支出0万元。

（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11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：

2023年水政监察员培训项目自评综述：全年预算数6.99万元，执行数6.97万元，执行率为99.71%，自评得分为99.96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：资金执行率未达到100%。下一步改进措施：严格按年度工作计划，加快项目开展，及时申请支付。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称		2023年水政监察员培训			项目编号		450200230450100010761		
项目实施单位		501006-柳州市水政监察支队			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		6.9937	6.9937	6.9686	99.64%	
	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		6.9937	6.9937	6.9686	99.64	
	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)	2023年水政监察员培训								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年底完成								
年度绩效目标	2023年底前完成培训工作。								
自评得分(满分100分)		99.96		预算执行(10分)	9.96				
项目绩效 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	培训课程数量	≥1个	5	4	5	已完成	2023年柳州市水政监察员培训班共选课4
			培训班次(会议次数)	≥1次	5	1	5	已完成	
			培训(会议)天数	≥3天	5	3	5	已完成	
		质量指标	培训(参会)人次	≥60人	5	83	5	已完成	2023年柳州市水政监察员培训班参会人员数
			培训人员合格率	=100%	10	100	10	已完成	
			时效指标	培训完成时限	2023年12月底前	10	达成预期指标	10	已完成
	成本指标	培训成本是否控制在预算范围内	是	10	达成预期指标	10	已完成		
		可持续影响	是否提高水行政执法人员业务水平	是	30	达成预期指标	30	已完成	
	效益指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	10	100	10	已完成	

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。