

柳州市河长制工作促进中心
2023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：柳州市河长制工作促进中心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）配合本级河长制工作主管单位做好河长制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。

（三）协助本级河长制工作主管单位开展对县级及市相关单位河长制工作落实情况的督促检查和考核评估。

（四）负责全市河长制工作信息平台的建设、管理；负责河长制工作信息的汇总、报送。

（五）负责全市江河湖库管理保护举报投诉受理工作。

（六）负责全市河长制工作的宣传教育和业务培训。

（七）承办本级河长制工作主管单位交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州市河长制工作促进中心，为柳州市水利局管理的相当正科级全额拨款事业单位，划入公益一类。事业编制8名。其中：正职1名，副职1名。实际在编人员8人。

第二部分：柳州市河长制工作促进中心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：柳州市河长制工作促进中心

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	248.73	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	30.00	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	30.09	八、社会保障和就业支出	47.21
		九、卫生健康支出	11.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	207.82
		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	18.87
		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	308.82	本年支出合计	315.16
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	16.18	年末结转和结余	9.83
收入总计	324.99	支出总计	324.99

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

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		308.82	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	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	21.47	21.47	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.48	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
21303	水利	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2139999	其他农林水支出	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	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：柳州市河长制工作促进中心

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		315.16	202.45	112.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	41.06	6.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	41.06	6.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	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	21.47	17.37	4.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	8.71	2.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	9.26	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	9.26	2.00	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	11.26	9.26	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.82	136.33	71.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.39	136.33	35.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	153.73	128.03	25.70	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.23	8.28	6.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	15.80	3.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	15.80	3.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	15.80	3.07	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

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	248.73	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	30.00	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	47.21	47.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	171.39	171.39	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	18.87	18.87	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	278.73	本年支出合计	59	278.73	248.73	30.00	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	278.73	合计	64	278.73	248.73	30.00	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

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	248.73	202.45	46.28
208	社会保障和就业支出	47.21	41.06	6.15
20805	行政事业单位养老支出	47.21	41.06	6.15
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	17.37	4.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	8.71	2.05
210	卫生健康支出	11.26	9.26	2.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	9.26	2.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	9.26	2.00
213	农林水支出	171.39	136.33	35.06
21303	水利	171.39	136.33	35.06
2130301	行政运行	0.02	0.02	0.00
2130306	水利工程运行与维护	153.73	128.03	25.70
2130319	江河湖库水系综合整治	2.41	0.00	2.41
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.23	8.28	6.95
221	住房保障支出	18.87	15.80	3.07
22102	住房改革支出	18.87	15.80	3.07
2210201	住房公积金	18.87	15.80	3.07
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：柳州市河长制工作促进中心

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	163.32	302	商品和服务支出	16.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.87	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.80	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	0.53	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	22.82	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.43	30217	公务接待费	0.07	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	6.52	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	1.95	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	2.03	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	0.98	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
	人员经费合计	186.15					公用经费合计	16.30

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：柳州市河长制工作促进中心

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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

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：柳州市河长制工作促进中心

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：柳州市河长制工作促进中心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324.99万元，其中本年收入308.82万元，较2022年度决算数增加30.25万元，增长10.26%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入248.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.69万元，增长19.56%，主要原因是：柳江流域保护中心挂牌本单位人员增加故调增2023年人员经费资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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30.09万元，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年度决算数增加29.15万元，增长3101.06%，主要原因是：柳州市水利局拨入河道天眼二期项目款。

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16.18万元，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69.58万元，下降81.13%，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已支付完毕。

（二）本单位2023年度总支出324.99万元，其中本年支出315.16万元，较2022年度决算数增加30.25万元，增长10.26%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）47.21万元，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16.17万元，增长52.09%，主要原因是：柳江流域保护中心挂牌本单位人员增加故调增2023年社会保障和就业资金。

2. 卫生健康支出（类）11.26万元，主要用于：事业单位医疗。较2022年度决算数增加5.74万元，增长103.99%，主要原因是：柳江流域保护中心挂牌本单位人员增加故调增2023年卫生健

康资金。

3. 城乡社区支出（类）30万元，主要用于：新增河道天眼二期项目资金。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）207.82万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。较2022年度决算数增加42.58万元，增长25.77%，主要原因是：事业单位绩效工资总量补差资金支出增加、支付蔡玉珍病故退休人员一次性抚恤金。

5. 住房保障支出（类）18.87万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加12.63万元，增长202.40%，主要原因是：事业单位绩效工资总量补差资金支出增加。

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9.83万元，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6.03万元，下降38.02%，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、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248.73万元，较2022年度决算数增加40.69万元，增长19.56%。其中：基本支出202.45万元，项目支出46.28万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.18

万元，支出决算248.73万元，完成年初预算的124.25%。

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14.98万元，完成年初预算的125.15%。决算数高于预算数的主要原因是：按照新执行标准调增机关事业单位退休人员补贴主要用于：机关事业单位退休人员补贴。

（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16.24万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的132.20%。决算数高于预算数的主要原因是：由于人员变动增加事业单位绩效工资总量差额。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（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8.12万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的132.51%。决算数高于预算数的主要原因是：由于人员变动增加事业单位绩效工资总量差额。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（四）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7.92万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的142.17%。决算数高于预算数的主要原因是：由于人员变动增加事业单位绩效工资总量差额。主要用于：事业单位医疗保险（含生育保险）支出。

（五）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0.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：事业单位失业保险及工伤保险支

出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为132.95万元，支出决算为153.73万元，完成年初预算的115.63%。决算数高于预算数的主要原因是：由于人员变动增加事业单位绩效工资总量差额。主要用于：发放人员绩效工资。

（七）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10.80万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的22.31%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年度在一体化支付系统已提交申请支付，财政未予以处理。主要用于：开展河长制日常工作。

（八）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15.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加专项河长培训费、蔡玉珍病故退休人员一次性抚恤金。主要用于：事业单位培训及抚恤金支出。

（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12.18万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的154.93%。决算数高于预算数的主要原因是：由于人员变动增加事业单位绩效工资总量差额。主要用于：职工住房公积金支出。

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202.45万元，其中：人员经费186.15万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）工资福利支出年初预算为149.44万元，支出决算为163.32万元，完成年初预算的109.29%。决算数高于预算数的主要原因是：由于人员变动增加事业单位绩效工资总量差额。

（二）商品和服务支出年初预算为23.44万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的69.54%。决算数低于预算数的主要原因是：用于河长日常公用经费业务，据实列支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.50万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的138.30%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加蔡玉珍病故退休人员一次性抚恤金。

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30万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出30万元。

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30万元。

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30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加新增政府债务用于河道天眼二期项目资金支付。

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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.05万元，下降41.67%，主要原因是：根据2023年实际接待业务，据实开支。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0.07万元。

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河长制工作促进中心出国团组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，柳州市河长制工作促进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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.05万元，下降41.67%，主要原因是：根据2023年实际接待业务，据实开支。其中：国内公务接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次、6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年度无机关运行经费支出。

（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54.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“河长制工作业务经费”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出46.28万元，政府性基金预算支出30万元。

（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4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：

柳州市河长制工作业务培训项目自评综述：全年预算数7万元，执行数6.95万元，执行率为99.29%，自评得分为99.5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：保证完成工作目标的前提厉行节俭，把工作做实做细，据实开支项目经费。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称		2023年柳州市河长制工作业务培训费			项目编码		450200230450100010471		
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		6.9557	6.9557	6.9547	99.99%	
	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		6.9557	6.9557	6.9547	99.99	
	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)	柳州市河长制工作业务培训。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年完成100%								
年度绩效目标	2023年完成100%								
自评分(满分100分)		99.5		预算执行(10分)	10.00				
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(参会)人次	≥100人次	5	100	5	已完成	
			培训(会议)天数	≥2天	5	2	5	已完成	
			培训课程数量	≥1个	5	1	5	已完成	
			培训班次(会议次数)	≥1次	5	1	5	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	培训计划是否按期完成	是	10	达成预期指标	10	已完成		
	成本指标	人均培训成本是否控制在预算内	是	10	达成预期指标	9.5	已完成	已完成2023年预算数	
	效益指标	可持续影响	是否提升了河长和有关人员业务能力	是	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	≥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。