

柳州市龙怀水库管理所
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市龙怀水库管理所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：柳州市龙怀水库管理所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：柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职能

1、负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。2、负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。3、负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。4、负责实施灌区干渠的建设规划、冬修计划、检查观测、技术指导和监督，用水调度和服务等工作。5、负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。6、完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市龙怀水库管理所为市水利局管理的相当副科级的全额拨款事业单位，列为公益一类。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市龙怀水库管理所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：柳州市龙怀水库管理所

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	1,081.70	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	0.98	八、社会保障和就业支出	78.55
		九、卫生健康支出	16.49
		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	977.48
		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	29.30
		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	1,082.69	本年支出合计	1,101.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.88
年初结转和结余	22.14	年末结转和结余	2.14
收入总计	1,104.83	支出总计	1,104.83

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：柳州市龙怀水库管理所

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		1,082.69	1,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.19	27.19	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	33.82	33.82	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.36	957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21303	水利	957.37	957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	349.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.36	2.36	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
2130333	信息管理	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2139999	其他农林水支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	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：柳州市龙怀水库管理所

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		1,101.81	444.64	657.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.55	67.39	11.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.55	67.39	11.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.19	27.19	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	33.82	26.45	7.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	13.75	3.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	12.89	3.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	12.89	3.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	12.89	3.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.48	340.75	636.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	957.37	340.64	616.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	267.26	0.00	267.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	349.37	335.04	14.32	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	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	278.43	5.60	272.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.10	0.11	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.10	0.11	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.30	23.61	5.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.30	23.61	5.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	23.61	5.69	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：柳州市龙怀水库管理所

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	1,081.70	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	78.55	78.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	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	957.37	957.37	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	29.30	29.30	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	1,081.70	本年支出合计	59	1,081.70	1,081.70	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	1,081.70	合计	64	1,081.70	1,081.70	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：柳州市龙怀水库管理所

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	1,081.70	444.53	637.17
208	社会保障和就业支出	78.55	67.39	11.16
20805	行政事业单位养老支出	78.55	67.39	11.16
2080502	事业单位离退休	27.19	27.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	26.45	7.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	13.75	3.79
210	卫生健康支出	16.49	12.89	3.59
21011	行政事业单位医疗	16.49	12.89	3.59
2101102	事业单位医疗	16.49	12.89	3.59
213	农林水支出	957.37	340.64	616.73
21303	水利	957.37	340.64	616.73
2130305	水利工程建设	267.26	0.00	267.26
2130306	水利工程运行与维护	349.37	335.04	14.32
2130312	水质监测	6.20	0.00	6.20
2130314	防汛	2.36	0.00	2.36
2130316	农村水利	34.35	0.00	34.35
2130333	信息管理	19.40	0.00	19.40
2130399	其他水利支出	278.43	5.60	272.84
221	住房保障支出	29.30	23.61	5.69
22102	住房改革支出	29.30	23.61	5.69
2210201	住房公积金	29.30	23.61	5.69

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：柳州市龙怀水库管理所

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	388.60	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.67	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	204.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.45	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.89	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	5.17	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.12	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	0.90	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	32.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.88	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	0.43	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	1.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	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	0.00	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	1.71	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	6.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.62			
	人员经费合计	421.52					公用经费合计	23.01

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：柳州市龙怀水库管理所

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：柳州市龙怀水库管理所

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：柳州市龙怀水库管理所

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
17.13	0.00	17.13	13.48	3.65	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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：柳州市龙怀水库管理所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1,104.83万元，其中本年收入1,082.69万元，较2022年度决算数增加136.64万元，增长14.11%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,081.70万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加183.27万元，增长20.40%，主要原因是：本年项目较上年度增多，工作量增加，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0.98万元，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31.25万元，下降96.96%，主要原因是：本年其他资金收入减少。

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22.14万元，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15.39万元，下降41.01%，主要原因是：部分项目支付完结，年末结转和结余减少。

（二）本单位2023年度总支出1,104.83万元，其中本年支出1,101.81万元，较2022年度决算数增加136.64万元，增长14.11%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）78.55万元，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，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业等。较2022年度决算数增加13.69万元，增长21.11%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

2. 卫生健康支出（类）16.49万元，主要用于：主要用于事业单位医疗。较2022年度决算数增加1.68万元，增长11.34%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

3. 农林水支出（类）977.48万元，主要用于：水利工程建设、水利工程运行与维护、水质监测、防汛、农村水利、信息管理、其他水利支出等。较2022年度决算数增加181.51万元，增长

22.80%，主要原因是：本年项目增加，资金增加。

4. 住房保障支出（类）29.30万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数增加6.52万元，增长28.62%，主要原因是：人员变动经费增加。

5. 结余分配0.88万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 年末结转和结余2.14万元，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31.44万元，下降93.63%，主要原因是：部分项目支付完结，年末结转和结余减少。

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1,081.70万元，较2022年度决算数增加183.27万元，增长20.40%。其中：基本支出444.53万元，项目支出637.17万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算460.19万元，支出决算1,081.70万元，完成年初预算的235.06%。

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19.55万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的139.08%。决算数高于预算数的主要原因是：年中人均经费增加。主要用于：发放事业单位退休人员费用支出。

（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38.51万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的87.82%。决算数低于预算数的主要原因是：增人增资人员经费变动。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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19.25万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的91.12%。决算数低于预算数的主要原因是：增人增资人员经费变动。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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18.77万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的87.85%。决算数低于预算数的主要原因是：增人增资人员经费变动。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。

（五）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267.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款，及2022年度项目资金结转。主要用于：水利工程项目支出。

（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335.23万元，支出决算为349.37万元，完成年初预算的104.22%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资人员经费变动。主要用于：单位在职人员工资、单位运行经费，水利工程日常维护等。

（七）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：上年资金结转至本年。主要用于：龙怀水库水质净化工程。

（八）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2.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年资金结转至本年。主要用于：龙怀水库溢洪道防汛抢险道路工程。

（九）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为34.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年资金结转至本年。主要用于：龙怀水库工程设施运行维护管理和柳州市龙怀水库龙南干渠北车渡槽损毁修复工程。

（十）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：上年资金结转至本年。主要用于：柳州市龙怀水库信息化提升工程。

（十一）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278.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年一般公共预算上级补助中型灌区节水改造项目及增人增资人员经费变动。主要用于：中型灌区节水改造项目及2022年人员变动的工资福利支出。

（十二）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28.88万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的101.45%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资人员经费变动。主要用于：在职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444.53万元，其中：人员经费421.52万元，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、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23.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为351.51万元，支出决算为388.60万元，完成年初预算的110.55%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资人员经费变动。

（二）商品和服务支出年初预算为41.51万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的55.05%。决算数低于预算数的主要原因是：日常公用经费，按工作需求实际开支；部分项目的完成情况未达到付款标准，根据项目进度，按实际开支；部分经费已在一体化系统申请支付，财政未处理。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为30.68万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的107.30%。决算数高于预算数的主要原因是：年中人均经费增加。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。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17.13万元，支出决算为1.71万元，比预算减少15.42万元，低于预算的主要原因是：按照工作需求实际开支。较2022年决算数减少3.29万元，下降65.80%，主要原因是：按照工作需求实际开支。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1.71万元；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龙怀水库管理所出国团组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17.13万元，支出决算为1.71万元，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：因公务购车流程

繁琐，机关事务管理局在2024.1.9才批复可购车，导致龙怀水库公务用车购置经费在2023年度未能支付。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3.65万元，支出决算为1.71万元，比预算减少1.94万元，低于预算的主要原因是：根据车辆的使用情况，实际开支。较2022年决算数减少3.29万元，下降65.80%，主要原因是：根据车辆的使用情况，实际开支。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市龙怀水库管理所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1.71万元，平均每辆1.71万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。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年度政府采购支出总额70.86万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出66万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

0%；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0%。

（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，其他用车主要是业务用车。

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4248.92万元，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%。

（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7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：

2022年单位绩效工资总量差额项目自评综述，全年预算数68.44万元，执行数68.12万元，执行率为99.53%，自评得分为99.95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。

水库工程管理及维护经费项目自评综述，全年预算数12.38万元，执行数8.03万元，执行率为64.86%，自评得分为96.49分，项

目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：受水库特殊性环境的影响，部分渠道清淤除草工作不能及时完成，造成及执行率低。下一步改进措施：加快完成工作，已签项目合同未付经费，从2024年部门项目预算经费支付。

2022年单位绩效工资总量差额项目绩效自评表									
项目名称		2022年单位绩效工资总量差额			项目编码		450200230350100006025		
项目实施单位		501007-柳州市龙杯水库管理所			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		68.4417	68.4417	68.1231	99.53%	
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.0		68.4417	68.4417	68.1231	99.53	
	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)	2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年度内完成支付								
年度绩效目标	2023年度完成项目实施								
自评得分(满分100分)		99.95		预算执行(10分)	9.95				
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	绩效工资发放人数	=20个	20	20	20	已完成	
		质量指标	绩效工资发放完成率	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	截止2023年底, 资金发放比例	=100%	10	100	10	已完成	
	效益指标	成本指标	是否控制在预算范围内	是	10	达成预期指标	10	已完成	
		社会效益	确保职工绩效工资发放	是	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	非常满意		

水库工程管理及维护经费项目支出绩效自评表									
项目名称		水库工程管理及维护经费			项目编码		450200230450100009331		
项目实施单位		501007-柳州市龙怀水库管理所			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		12.38		0	12.38	8.0295	64.86%	
	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	12.38		0.0	12.38	8.0295	64.86	
		政府性基金	—		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	—		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	—		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)		水库工程设施运行维护管理：主干渠冬修、干渠清淤、水草及垃圾清理：1. 总干渠清淤、清杂草长1.7km, 龙南干渠清淤4.5km, 龙北干渠清淤长9km, 共15.2km, 每年清1次。15200m×							
项目起始时间		2023			项目终止时间		2121		
项目实施进度安排		2023年度内完成项目实施							
年度绩效目标		做好公益性水利维修养护； 积极提升水利工程管理工作的水平，保障抢险安全。							
自评得分(满分100分)			96.49		预算执行(10分)		6.49		
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	实施项目个数	=2个	20	2	20	已完成	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	截止2023年底，投资完成比例	=100%	10	100	10	已完成	
	效益指标	成本指标	是否控制在预算范围内	是	10	达成预期指标	10	已完成	
		社会效益	保障水库大坝防洪安全	是	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	95	10	非常满意		

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。