

柳州市柳江区水利局
2023 年部门决算



目 录

第一部分：柳江区水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分： 柳江区水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规；拟订水利中长期规划和实施计划；根据区人民政府委托，起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

2、负责组织制定全区水资源规划、水利发展规划及实施计划，组织制定本区江河综合规划和城乡防洪规划，并监督实施。

3、统一管理全区水资源，组织实施取水许可制度，统一发放取水许可证，对水资源保护实施监督管理。

4、主管全区河道、水库、河口滩涂、防洪堤的水域及其岸线，并负责综合治理和开发。

5、管理全区防汛抗旱工作，负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。

6、主管全区水土保持工作。

7、管理全区农田水利基本建设，人畜饮水工作，水库移民工作。

8、负责全区水行政执法工作，负责对全区水资源费、河道采砂管理费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费等水利规划的征收管理。协调处理水事纠纷和水事案件。

9、负责制定全区水利年度建设计划，负责水利综合统计工作。归口管理和计划安排水利建设资金和专项资金。管理全区水利系统国有资产，组织指导全区水利综合经营。

10、完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳江区水利局（本级）、柳江区水利工程运行服务中心、柳江区北弓水库管理所、柳江区工农水库管理所。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：柳州市柳江区水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,413.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,419.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	643.28
	9		九、卫生健康支出	40	44.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,844.33
	12		十二、农林水支出	43	3,225.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	5,833.01	本年支出合计	58	5,833.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	584.70	年末结转和结余	60	584.70
	30			61	
总计	31	6,417.72	总计	62	6,417.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 柳州市柳江区水利局

功能分 类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,644.42	5,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
208	社会保障和就业支出	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.61	40.61	0.00	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	93.45	93.45	0.00	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	345.65	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排 的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	383.18	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,467.14	4,466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21303	水利	3,164.98	3,164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130301	行政运行	367.17	366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130304	水利行业业务管理	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,580.92	1,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,296.86	1,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,099.50	1,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		5,833.02	1,343.86	4,489.15			
208	社会保障和就业支出		643.28	180.78	462.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务		10.30	10.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		10.30	10.30				
20805	行政事业单位养老支出		168.57	168.57				
2080501	行政单位离退休		30.10	30.10				
2080502	事业单位离退休		24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.91	113.91				
20811	残疾人事业		1.90	1.90				
2081199	其他残疾人事业支出		1.90	1.90				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		410.51		410.51			
2082201	移民补助		353.19		353.19			
2082202	基础设施建设和经济发展		57.32		57.32			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		52.00		52.00			
2082302	基础设施建设和经济发展		52.00		52.00			
210	卫生健康支出		44.47	44.47				

21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47				
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78				
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69				
212	城乡社区支出	1,844.33		1,844.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.01		226.01			
2120804	农村基础设施建设支出	211.05		211.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.95		14.95			
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	1,618.33		1,618.33			
2121904	农村基础设施建设支出	1,022.85		1,022.85			
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	595.48		595.48			
213	农林水支出	3,225.23	1,042.92	2,182.31			
21301	农业农村	2.10	2.10				
2130101	行政运行	2.10	2.10				
21303	水利	1,906.34	1,040.82	865.52			
2130301	行政运行	281.33	248.61	32.71			
2130304	水利行业业务管理	290.99	290.99				
2130305	水利工程建设	169.26		169.26			
2130306	水利工程运行与维护	447.74	390.72	57.02			
2130309	水利执法监督	19.25	19.25				
2130310	水土保持	91.24	91.24				
2130314	防汛	76.58		76.58			

2130319	江河湖库水系综合整治	193.11		193.11				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.39		260.39				
2130334	水利建设征地及移民支出	76.45		76.45				
2130399	其他水利支出	0.00	0.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,204.16		1,204.16				
2130504	农村基础设施建设	975.33		975.33				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.83		228.83				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.64		112.64				
2136601	基础设施建设和经济发展	112.64		112.64				
221	住房保障支出	75.70	75.70					
22102	住房改革支出	75.70	75.70					
2210201	住房公积金	75.70	75.70					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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	1	3,413.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,419.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	643.28	180.78	462.51	
	9		九、卫生健康支出	41	44.47	44.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,844.33		1,844.33	
	12		十二、农林水支出	44	3,225.23	3,112.59	112.64	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	75.70				
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
	27	本年收入合计	本年支出合计	59	5,833.01	3,413.53	2,419.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	582.30	582.30	577.97	4.33	
一般公共预算财政拨款	29			61	577.97				
政府性基金预算财政拨款	30			62	4.33				
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32		总计	64	6,415.32	6,415.32	3,991.51	2,423.81	

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

科目编码	项 目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	3, 413. 53	1, 343. 86	2, 069. 67	
208	社会保障和就业支出	180. 78	180. 78		
20801	人力资源和社会保障管理事务	10. 30	10. 30		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 30	10. 30		
20805	行政事业单位养老支出	168. 57	168. 57		
2080501	行政单位离退休	30. 10	30. 10		
2080502	事业单位离退休	24. 56	24. 56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 91	113. 91		
20811	残疾人事业	1. 90	1. 90		
2081199	其他残疾人事业支出	1. 90	1. 90		
210	卫生健康支出	44. 47	44. 47		
21011	行政事业单位医疗	44. 47	44. 47		
2101101	行政单位医疗	29. 78	29. 78		
2101102	事业单位医疗	14. 69	14. 69		
213	农林水支出	3, 112. 59	1, 042. 92	2, 069. 67	
21301	农业农村	2. 10	2. 10		

2130101	行政运行		2.10	2.10	
21303	水利		1,906.33	1,040.82	865.52
2130301	行政运行		281.33	248.61	32.71
2130304	水利行业业务管理		290.99	290.99	
2130305	水利工程建设		169.26		169.26
2130306	水利工程运行与维护		447.74	390.72	57.02
2130309	水利执法监督		19.25	19.25	
2130310	水土保持		91.24	91.24	
2130314	防汛		76.58		76.58
2130319	江河湖库水系综合整治		193.11		193.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		260.39		260.39
2130334	水利建设征地及移民支出		76.45		76.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,204.16		1,204.16
2130504	农村基础设施建设		975.33		975.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		228.83		228.83
221	住房保障支出		75.70	75.70	
22102	住房改革支出		75.70	75.70	
2210201	住房公积金		75.70	75.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,100.15	302	商品和服务支出	180.43
30101	基本工资	293.99	30201	办公费	14.78
30102	津贴补贴	195.12	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	275.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	85.77	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.66	30206	电费	26.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.93	30211	差旅费	31.72
30113	住房公积金	75.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.28	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	43.41	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.45
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.48
30399	其他对个人和家庭的补助	9.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.80
人员经费合计		1,163.43	公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4.33	2,419.48	2,419.48		2,419.48	4.33
208	社会保障和就业支出	4.33	462.51	462.51		462.51	4.33
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	4.33	410.51	410.51		410.51	4.33
2082201	移民补助	4.33	353.19	353.19		353.19	4.33
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	57.32	57.32		57.32	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	0.00	52.00	52.00		52.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	52.00	52.00		52.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,844.33	1,844.33		1,844.33	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	226.01		226.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	211.05		211.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.95		14.95	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		1,618.33		1,618.33	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		1,022.85		1,022.85	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		595.48		595.48	0.00
213	农林水支出	0.00	112.64		112.64	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	112.64		112.64	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	112.64		112.64	0.00

注：本表反映部门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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0	
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳江区水利局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 柳州市柳江区水利局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.08	0.00	9.00	0.00	9.00	1.08	0.39					0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6417.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加191.18万元；增长3.07%，主要的原因是通过政府化债支付了一些工程款，在职人员工资调增，社保公积金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5833.01万元，其中：财政拨款收入5833.01万元；占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5833.02万元，其中：基本支出1343.86万元，占23.04%；项目支出4489.15万元，占76.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6415.32万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加189.07万元，增长3.04%，主要是通过政府化债支付了一些工程款，在职人员工资调增，社保公积金等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出3413.53万元，占本年支出合计的53.19%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少1401.98万元，下降29.11%，主要是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3413.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.78万元，占5.3%；卫生健康（类）支出44.47万元，占1.3%；农林水（类）支出3112.59万元，占91.18%；住房保障（类）支出75.7万元，占2.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1152.33万元，支出决算为3413.53万元，完成年初预算的296.23%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，待发生时候追加预算。

2、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22.303万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的134.96%，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因退休人员一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活补助。

3、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20.3万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因退休人员一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活补助。

4、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99.6万元，支出决算为113.91万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元。决算数大于预算数，无年初预算安排，年中财政局根据税务局统计数据统一上指标。

6、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31.97万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7、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16.76万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要是上级部门增加项目。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算163.28万元，支出决算为281.33万元，完成年初预算的172%。决算数小于预算数主要是资金紧张。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算280.87万元，支出决算为290.99万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数主要是调整使用。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算316.91万元，支出决算为447.74万元，完成年初预算的141.28%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

13、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数是主要原因是财政支付能力受限。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的原因是财政支付能力受限。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算为76.58万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的原因是调整使用。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算为193.11万元。决算数大于预算数的原因是财政支付能力受限。

17、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算为260.39万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

18、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算0万元，支出决算为76.45万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元，支出决算为975.33万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

20、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元，支出决算为228.83万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算74.7万，支出决算为75.7万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1343.86万元，其中：

人员经费1163.43万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费180.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转4.33万元，本年收入2419.48万元，本年支出2419.48万元，年末结转和结余4.33万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2419.48万元，较2022年度决算数增加1590.33万元，增长191.8 %。其中：基本支出 0万元，项目支出2419.48万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为2419.48万元，完成年初预算的8064%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)，年初预算0万元，支出决算353.19万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算，存在自然减员发放不出去。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)，年初预算0万元，支出决算57.32万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算，项目施工进度慢。

3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排支出(款)基础设施建设和经济发展(项)，年初预算0万元，支出决算52万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)，年初预算30万元，支出决算211.05万元，完成年初预算的703.5%决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

5、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算0万元,支出决算14.95万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

6、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)农村基础设施建设支出(项),年初预算0万元,支出决算1022.85万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

7、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0万元,支出决算595.48万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

8、农林水支出(类)大中型水库库区安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项),年初预算0万元,决算支出112.64万元,决算数大于预算数主要原因是没有做年初预算,项目进度慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区水利局2023年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.08万元，支出决算为0.39万元，完成预算的3.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的3.87%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.21万元，增长116.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长116.67%。

公务接待费支出增加的主要原因是2023年支付了2022年的接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占3.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。主要用于上级领导检查开展工作需要。2023年共接待国内来访团组4个、来宾34人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出145.08万元，比2022年增加69.94万元，增长93.08 %。主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额293.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出293.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额293.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.66万元，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的100%，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0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是下乡开展工作；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1544.89万元，自评覆盖率达到74.64%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出和本级预算项目自评分为95.4分。项目全年预算数为1544.89万元，执行数为1480.87万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：部门（单位）整体支出包含“日常日常工作及时率年度指标达100%”、“资金拨付率达70%”、“完成2个移民美丽家园项目项目，后期扶持受益移民人口4961人”、“泵房一间，管网一批”、“机井一口、新建泵房，安装输配水管、供电线路等设备”、资金拨付率达95.85%，其他三级指标已基本完成。发现的主要问题及原因：一是原项目资金支出计划被搁置，无法形成支出；二是年初对项目资金使用计划的制定不够明细和及时，汛期影响项目施工进度和资金拨付进度。下一步改进措施：一是今后资金使用计划更清晰，加强与财政和施工单位的沟通；二是做好资金统筹安排，加快项目进度和资金拨付。

2023 年中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金转移支付
(项目) 绩效目标自评表

转移支付 (项目) 名称	大中型水库移民后期扶持基金(资金)支出			总分值	自评得分
中央主管部门	水利部水库移民司			100	96.136
地方主管部门	柳州市水利局	资金使用单位	柳州市柳江区水利局		
资金情况(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行 率(B/A)	执行率得分
	年度资金总额:	402.16	326.3804	81.16%	10分
	其中:中央财政资金				/
	直补资金发放	271.34	259.578	95.67%	/
	美丽家园建设	128.32	66.8024	52.06%	/
	产业扶持				/
	其他资金	2.5	0	0.00%	/
计算过程					81.16%×10=8.12,即预算执行率乘以执行率 分值等于执行率得分

资金管理情况		情况说明	存在问题 和改进措施			
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	无	/	/	/
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理暂行办法规定的时限要求分解下达。	无	/	/	/
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无	/	/	/
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	无	/	/	/
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	无	/	/	/
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	无	/	/	/
	支出责任履行情况	/	/	/	/	/

绩效目标自评表（2023 年度）

项目名称		柳州市柳江区土博镇屯兵村应急调水工程		项目负责人及电话		韦志宇 7217053 (0772-7217053)			
主管部门		柳江区水利局		实施单位		广西斌豪建设发展有限公司柳江分公司			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	106.777812	86	10	81%	8.1		
		其中：财政拨款	86	86					
		其他资金	20.777812						
		年度目标		年度总体目标完成情况					
总体目标		目标 1：新建加压泵房及消毒间一间、输水管 8077 米、0.4 千伏室外输电线路长 200 米、； 加压泵设备一套、自动消毒设备一套等及其附属工程		目标 1：新建加压泵房及消毒间一间、输水管 8077 米、0.4 千伏室外输电线路长 200 米、； 加压泵设备一套、自动消毒设备一套等及其附属工程					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	泵房一间，管网一批	10	≥1 套	1 套	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	10	≥100%	100%	10	
				饮水设施改造后水质达标率	10	≥95%	100%	10	
			时效指标	预算完成时间（完工 时间）	10	2023 年 12 月 29 日前	2023 年 12 月 26 日	8	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	10	≤106.777812 万元	86 万元	10	项目正在结算中	
		效益指标（30分）	社会效益指标	受益人口数	15	≥6282 人	6282 人	15	
	可持续影响指标	工程使用年限	15	≥15 年	15 年	15			

	分)	标							
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			96.1		

绩效目标自评表（2023 年度）

项目名称		柳州市柳江区百朋镇官塘村太阳屯饮水工程		项目负责人及电话		韦志宇 7217053 (0772-7217053)			
主管部门		柳江区水利局		实施单位		柳州市柳江区水利工程运行服务中心			
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	46.549151		37.3	10	80%	8	
		其中：财政拨款	37.3		37.3				
		其他资金	9.249151		0				
总体目标		年度目标			年度总体目标完成情况				
		目标 1：机井，管网，泵房			目标 1：机井，管网，泵房				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	机井一口、新建泵房，安装输配水管、供电线路等设备（≥**套）	20	≥1 套	1 套	20	
			质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	10	≥100%	100%	10	
			时效指标	预算完成时间（完工 时间）	10	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日前	10	
			成本指标	补助标准（≥**万元）	10	≤46.549151 万元	37.3 万元	10	项目正在结算中
		效益指标（30分）	社会效益指标	收益人口数（≥**人）	15	≥662 人	662 人	15	
			可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	≥15 年	≥15 年	15	

	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度(≥**%)	10	≥90%	90%	10	
总分				100			98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。