

柳州市水利局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分： 柳州市水利局 概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分： 柳州市水利局 2022 年度部门决算报表

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： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 柳州市水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、 2022年度收入支出决算总体情况

二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、 2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 柳州市水利局概况

一、主要职能

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，起草有关地方性法规、地方政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理， 拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水管理、水资源论证和防洪论证制度， 指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织编制、审查水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议、市本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作， 发布柳州水资源公报。

（五）负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责全市水利建设工程项目的招投标监督管理工作。

（八）负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（九）开展全市水利科技工作。组织拟订水利科学技术发展规划。组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、水利先进实用新技术引进和推广应用工作。负责水利科技成果管理、评价。监督实施水利行业技术标准和规程规范。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（十一）组织全市重大水事违法案件的查处，协调跨县区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。

（十二）承担全市全面推行河长制相关工作。承担柳州市河长制办公室的日常工作事务，组织指导全市河长制工作落实和监督考核。督促落实柳州市河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

（十四）负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规

划和计划项目的编报和审批工作。拟订移民工作管理办法，并组织和指导实施。负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责对侵占、截留、挪用征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的处罚工作，并开展后扶项目的监测评估和稽查工作。负责对全市水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

（十五）负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全市水利水电移民工作。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。协调全市水利水电工程移民安置工作，提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责全市水利水电工程移民安置资金管理工作。承办自治区水库易地扶贫安置中心交办的其他事项。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市水利局的汇总决算报表由8个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是柳州市水利局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市水利工程建设发展中心、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市水政监察支队；局属非参照公务员管理事业单位分别

是：柳州市龙怀水库管理所、柳州市河长制工作促进中心、柳州市水库移民服务中心、柳州市水旱灾害防御事务中心。

单位名称	单位性质
柳州市水利局	行政单位
柳州市水利工程建设发展中心	局属参照公务员管理 事业单位
柳州市防洪排涝工程管理处	局属参照公务员管理 事业单位
柳州市水政监察支队	局属参照公务员管理 事业单位
柳州市龙怀水库管理所	局属非参照公务员管 理事业单位
柳州市河长制工作促进中心	局属非参照公务员管 理事业单位
柳州市水库移民服务中心	局属非参照公务员管 理事业单位
柳州市水旱灾害防御事务中心	局属非参照公务员管 理事业单位

第二部分： 柳州市水利局2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局

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	12,330.05	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	400.00	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	697.85	五、教育支出	0.00
六、经营收入	144.99	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	184.79	八、社会保障和就业支出	822.56
		九、卫生健康支出	364.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	11,196.09
		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	331.95
		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	3,516.30
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	13,757.68	本年支出合计	16,246.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	68.52
年初结转和结余	10,496.21	年末结转和结余	7,939.02
收入总计	24,253.89	支出总计	24,253.89

注： 1.本表反映部门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

部门名称： 柳州市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,757.68	12,730.05	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
208	社会保障和就业支出	822.56	822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.56	822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.82	123.82	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	427.56	427.56	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	209.07	209.07	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,757.68	12,730.05	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
210	卫生健康支出	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,757.68	12,730.05	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
213	农林水支出	11,196.09	11,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,495.00	10,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,507.29	1,507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,417.60	3,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,757.68	12,730.05	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
2130306	水利工程运行与维护	4,128.12	4,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水行政执法监督	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	318.67	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,757.68	12,730.05	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
2130399	其他水利支出	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.96	324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,757.68	12,730.05	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
229	其他支出	1,027.63	0.00	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
22999	其他支出	1,027.63	0.00	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79
2299999	其他支出	1,027.63	0.00	0.00	697.85	144.99	0.00	184.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,246.35	5,239.72	10,914.21	0.00	92.42	0.00
208	社会保障和就业支出	822.56	803.43	19.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.56	803.43	19.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.56	40.44	19.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.82	123.82	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	427.56	427.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,246.35	5,239.72	10,914.21	0.00	92.42	0.00
210	卫生健康支出	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,246.35	5,239.72	10,914.21	0.00	92.42	0.00
213	农林水支出	11,196.09	3,697.98	7,498.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.48	296.50	3.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,495.00	3,401.47	7,093.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,507.29	1,507.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	156.93	0.00	156.93	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	174.31	0.00	174.31	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,417.60	0.00	3,417.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,246.35	5,239.72	10,914.21	0.00	92.42	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,128.12	1,747.89	2,380.23	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130309	水行政执法监督	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	93.94	0.00	93.94	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	318.67	0.00	318.67	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	108.64	0.00	108.64	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,246.35	5,239.72	10,914.21	0.00	92.42	0.00
2130399	其他水利支出	409.56	146.30	263.26	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.95	329.17	2.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.95	329.17	2.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.96	324.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.99	4.21	2.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,246.35	5,239.72	10,914.21	0.00	92.42	0.00
229	其他支出	3,516.30	44.70	3,379.18	0.00	92.42	0.00
22999	其他支出	3,516.30	44.70	3,379.18	0.00	92.42	0.00
2299999	其他支出	3,516.30	44.70	3,379.18	0.00	92.42	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局

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	12,330.05	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	400.00	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	822.56	822.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364.44	364.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局

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
	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,196.09	10,796.09	400.00	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	331.95	331.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局

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
	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	12,730.05	本年支出合计	59	12,730.05	12,330.05	400.00	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市水利局

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
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	12,730.05	合计	64	12,730.05	12,330.05	400.00	0.00

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

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,330.05	5,195.02	7,135.03
208	社会保障和就业支出	822.56	803.43	19.13
20805	行政事业单位养老支出	822.56	803.43	19.13
2080501	行政单位离退休	59.56	40.44	19.13
2080502	事业单位离退休	123.82	123.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.56	427.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.07	209.07	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	364.44	364.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.44	364.44	0.00
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,330.05	5,195.02	7,135.03
2101102	事业单位医疗	174.51	174.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.51	154.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	10,796.09	3,697.98	7,098.12
21301	农业农村	300.48	296.50	3.98
2130104	事业运行	296.50	296.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.98	0.00	3.98
21303	水利	10,495.00	3,401.47	7,093.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,330.05	5,195.02	7,135.03
2130301	行政运行	1,507.29	1,507.29	0.00
2130302	一般行政管理事务	156.93	0.00	156.93
2130304	水利行业业务管理	174.31	0.00	174.31
2130305	水利工程建设	3,417.60	0.00	3,417.60
2130306	水利工程运行与维护	4,128.12	1,747.89	2,380.23
2130308	水利前期工作	1.05	0.00	1.05
2130309	水行政执法监督	2.80	0.00	2.80
2130310	水土保持	93.94	0.00	93.94
2130311	水资源节约管理与保护	64.29	0.00	64.29
2130314	防汛	318.67	0.00	318.67
2130316	农村水利	107.89	0.00	107.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,330.05	5,195.02	7,135.03
2130319	江河湖库水系综合整治	108.64	0.00	108.64
2130334	水利建设征地及移民支出	3.91	0.00	3.91
2130399	其他水利支出	409.56	146.30	263.26
21399	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61
2139999	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61
221	住房保障支出	331.95	329.17	2.78
22102	住房改革支出	331.95	329.17	2.78
2210201	住房公积金	324.96	324.96	0.00
2210203	购房补贴	6.99	4.21	2.78

注：本表反映部门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表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,516.20	302	商品和服务支出	488.17
30101	基本工资	1,130.79	30201	办公费	34.85
30102	津贴补贴	615.19	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	834.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	75.03	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	420.97	30205	水费	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.27	30206	电费	21.90
30109	职业年金缴费	217.90	30207	邮电费	37.61
30110	职工基本医疗保险缴费	212.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.49	30209	物业管理费	1.78
30112	其他社会保障缴费	28.46	30211	差旅费	64.08
30113	住房公积金	331.56	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	8.83
30199	其他工资福利支出	69.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.65	30215	会议费	1.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.26
30302	退休费	121.81	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.72
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	12.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163.21
30399	其他对个人和家庭的补助	33.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,706.85		公用经费合计	488.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

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
47.52	0.00	40.98	17.98	23.00	6.54	39.47	0.00	36.38	17.21	19.17	3.10

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

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	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
213	农林水支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21369	国家重大水利工 程建设基金安排 的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2136903	地方重大水利工 程建设	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市水利局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分： 柳州市水利局2022 年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入24,253.89 万元，其中本年收入13,757.68 万元，较2021年决算减少25,070.29万元，下降50.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,330.05 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少29,596.22万元，下降70.59%，主要原因是：一是2022年中央及自治区转移支付收入减少，二是部分项目资金未能在年度内支付，未形成实际收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加175.00万元，增长77.78%，主要原因是：地方重大水利工程建设支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入697.85 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年局属二层单位市水旱灾害防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位，其对河段水上保洁工作收入列为事业收入。

5. 经营收入144.99 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。较2021年决算增加85.77万元，增长144.83%，主要原因是：2022年局属二层单

位市水旱灾害防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位，其以前年度经营业务在2022年产生的经营收入纳入部门决算，经营收入增加。

6. 其他收入184.79万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少4,277.30万元，下降95.86%，主要原因是：2022年较少收入红花回水工程建设补偿款2900万元、阳和堤工程款711万元、落久水利枢纽移民实施管理费556万元等。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余10,496.21万元，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2021年决算增加7,844.61万元，增长295.84%，主要原因是：2021年收入部分项目资金结转到2022年支付。

（二）本部门2022年度总支出24,253.89万元，其中本年支出16,246.35万元，较2021年决算减少25,070.29万元，下降50.83%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）822.56万元，主要用于：支付单位人员养老保险、职业年金等社会保险。较2021年决算增加111.92万元，增长15.75%，主要原因是：新增市水旱

灾害防御事务中心，编制人员增加， 人员社会保险支出增加。

2. 卫生健康支出（类） 364.44万元，主要用于：主要用于支付单位人员医疗保险。较2021年决算增加103.89万元，增长39.87%，主要原因是： 新增市水旱灾害防御事务中心，编制人员增加， 人员社会保险支出增加。

3. 城乡社区支出（类） 15.00万元，主要用于： 市水上抢险支队抢险业务及培训开支。较2021年决算减少522.20万元，下降97.21%，主要原因是： 减少竹鹅溪清淤经费。

4. 农林水支出（类） 11,196.09万元，主要用于： 水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程建设与维护、水资源结余管理保护等部门业务支出。较2021年决算减少29,453.38万元，下降72.46%，主要原因是： 较2021年减少了落久水利枢纽、洋溪水利枢纽等项目支出。

5. 住房保障支出（类） 331.95万元，主要用于： 支付职工公积金及住房补贴。较2021年决算增加31.30万元，增长10.41%，主要原因是： 新增市水旱灾害防御事务中心，编制人员增加， 人员公积金支出增加。

6. 其他支出（类） 3,516.30万元，主要用于： 非财政拨款专项水利工程建设支出、落久水利枢纽移民实施管理费费等支出。较2021年决算减少1,301.66万元， 下降27.02%，主要原因是： 水利工程建设支出减少。

7. 结余分配68.52万元， 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。较2021年决算增加52.56万元， 增长329.32%，主要原因是： 新增市水旱灾害防

御事务中心，编制人员增加， 人员费用支出增加。

8. 年末结转和结余7,939.02万元，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2021年决算增加5,907.77万元，增长290.84%，主要原因是： 因水利工程建设支出减少，故结余较上年增多。

二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,330.05万元， 较2021年决算减少29,903.96万元，下降70.81%，主要原因是： 一是2022年中央及自治区转移支付收入减少，二是部分项目资金未能在年度内支付，未形成实际收入。其中：基本支出5,195.02万元，项目支出7,135.03万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,858.21万元，支出决算12,330.05万元，完成年初预算的82.98%。

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15.87万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的375.32%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员死亡抚恤金。主要用于：发放行政单位退休人员生活补助、物业补贴及退休人员死亡抚恤金。

（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125.82万元，支

出决算为123.82万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位退休人员离世，减少发放退休人员补助。发放事业单位退休人员生活补助、物业补贴及退休人员死亡抚恤金。

（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453.62万元，支出决算为427.56万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，需缴纳养老保险减少。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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226.81万元，支出决算为209.07万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，需缴纳职业年金减少。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转的增人增资产生的职业年费用。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（六）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32.39万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要

原因是：支出上年结转的增人增资产生的医疗保险用。主要用于：行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

（七）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188.75万元，支出决算为174.51万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转的增人增资产生的医疗保险用。主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（八）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163.19万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是：由在职人员退休，需缴纳公务员医疗补助减少。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位在职职工医疗保险缴费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转水上抢险支队业务及培训费。主要用于：水上抢险支队业务及培训费。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为412.7万元，支出决算为296.50万元，完成年初预算的71.85%。决算数小于预算数的主要原因是：市水旱灾

害防御事务中心2022年绩效工资81.63万元结转至2023年考核结束才予以发放；2022年有1人退休人员，无增员，故人员类经费结余14.02万元；公用经费按实列支结余16.24万元；落实“过紧日子”要求压减一般性支出4.3万元。主要用于：事业单位运行支出。

（十二） 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：整下达实施乡村振兴战略指挥部供水保障组工作经费3.98万元。主要用于：柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组工作经费。

（十三） 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1247.82万元，支出决算为1,507.29万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，年度内追加下达人员经费支出。主要用于：行政及参公事业单位在职人员工资、单位运行经费等。

（十四） 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为227万元，支出决算为156.93万元，完成年初预算的69.13%。决算数小于预算数的主要原因是：一是项目已实施完成，截止年末未支付31.8万元：取水许可项目技术审查费20万元、水电站初步设计技术审查费10万元、水库移民后期扶持项目技术评审费1.8万元；二是项目实施完成后结余38.27万元：小型水库、中型水闸安全鉴定技术审查以及小型水库安全鉴定成果核查30.37万元（结余较多的原因：2022年12座小 I 型水库及1座中型水闸安全鉴定

技术审查由市级改为县级开展；三类坝的13座水库安全鉴定成果核查费用预算编制1.5万元/座，实际压减至1万元/座）、水电站初步设计技术审查费2.9万元、社会化农村水电安全生产监督检查服务0.5万元、水土保持项目技术审查1.3万元、水库移民后期扶持项目技术评审费3.2万元。主要用于：水利项目建设方案技术评审等开支。

（十五） 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为212.7万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是：一是项目已完成，截止年末未予以支付人事档案信息管理系统及配套服务等24.43万元；二是业务管理工作经费结余15.45万元：业务咨询费10.02万元、差旅费2.5万元、办公设备购置0.03万元、接待费0.52万元、科研经费0.55万元、其他管理经费0.4万元、印刷费1.43万元。主要用于：业务管理各项工作开支。

（十六） 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为5500万元，支出决算为3,417.60万元，完成年初预算的62.14%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已实施，截止年末未支付，包括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、2021年第二批水安全保障工程专项中央基建投资预算项目、2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资等项目。主要用于：城区水利工程建设、龙江洛清江河湖健康评估、农田灌溉水有效利用系数测算等项目支出。

（十七） 农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）年初预算为4379.37万元，支出决算为4,128.12万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已实施完成，截止年末未支付。主要用于：防洪工程运行管理费、资产维护及其他公用经费支出。

（十八） 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付项目款。主要用于：龙怀水库坝坡水土保持治理工程。

（十九） 农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）年初预算为4万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响未能按计划完成到各县区的监督指导水行政执法工作。主要用于：水行政执法及监督等工作开支。

（二十） 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为126万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年项目已实施完成，截止年末未支付62.48万元，分别是：生产建设项目事中事后评估37.52万元、生产建设项目水土保持区域监管24.96万元；二是项目实施完成后结余16.18万元：生产建设项目事中事后评估6.44万元、生产建设项目水土保持区域监管5.2万元、水资源保护与水土保持宣传工作4.54万元。主要用于：水土保持监管及评估工作开支。

（二十一） 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管

理与保护（项）年初预算为171万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年已实施完成，截止年末未支付59.53万元：取用水统计调查19.53万元、2022年农田灌溉水有效利用系数测算40万元；二是项目实施周期较长，须跨年才能验收支付，2022年未结算51.6万元：最严格水资源管理考核41.6万元、生态流量保障方案10万元；三是项目实施完成后结余：取用水统计调查结余0.57万元。主要用于：水资源节约管理与保护工作开支。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为389.28万元，支出决算为318.67万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年项目已实施完成，截止年末未支付70.61万元：包括山洪灾害防御及视频会商系统运行维护和安全防护、防汛抗旱物资仓库管理费、防汛抗旱应急方案编制等项目。主要用于：防汛抗旱应急方案编制、山洪灾害系统维护等防汛工作开支。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为222.03万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的48.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年项目已实施完成，截止年末未支付。主要用于：龙怀水库龙南干渠北车渡槽毁损修复工程、龙怀水库标准化建设、龙怀水库设施运行维护管理项目等开支。

（二十四）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109.8万元，支出决算为108.64

万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年项目已实施完成，年末未支出，包括2022年新增政府一般债务限额支持水利项目建设（第三批）等项目。主要用于：水利工程项目建设等支出。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为15.3万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的25.58%。决算数小于预算数的主要原因是：一是差旅费按实际发生情况列支，结余3.14万元，二是后期扶持政策实施工作经费结余8.3万元。主要用于：水库移民管理工作开支。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为292.87万元，支出决算为409.56万元，完成年初预算的139.84%。决算数大于预算数的主要原因是：收到水利项目建设的新增政府一般债务收入。主要用于：水利工程项目建设支出。

（二十七）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1.5万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的40.47%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年已完成驻村第一书记相关工作，截止年末未支付。主要用于：驻村第一书记工作经费开支。

（二十八）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340.22万元，支出决算为324.96万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，需缴纳公积金减少。主要用于：缴纳

在职员工公积金。

（二十九）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6.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加在职职工购房补贴支出。主要用于：支付职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,195.02万元，其中：人员经费4,706.85万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费488.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,516.20万元，完成年初预算的99.47%。决算小于预算数主要原因是：人员退休，在职工资福利支出减少。主要包括：基本工资1,130.79万元、津贴补贴615.19万元、奖金834.52万元、伙食补助费75.03万元、绩效工资420.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费424.27万元、职业年金缴费217.90万元、职工基本医疗保险

缴费212.84万元、公务员医疗补助缴费154.49万元、其他社会保障缴费28.46万元、住房公积金331.56万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出69.83万元。

（二）对个人和家庭的补助190.65万元，完成年初预算的79.81%。决算小于预算数主要原因是：年初预算预留增人增资经费因在职人员退休有结余。主要包括：退休费121.81万元、抚恤金30.39万元、奖励金4.47万元、其他对个人和家庭的补助33.98万元。

（三）商品和服务支出488.17万元，完成年初预算的73.64%。决算小于预算数主要原因是：一是按要求压减运行经费10%，二是公用经费以实际发生额开支，有结余。主要包括：办公费34.85万元、印刷费3.58万元、手续费0.01万元、水费4.30万元、电费21.90万元、邮电费37.61万元、物业管理费1.78万元、差旅费64.08万元、维修（护）费8.83万元、会议费1.35万元、培训费4.26万元、公务接待费1.70万元、劳务费0.03万元、委托业务费2.03万元、工会经费68.72万元、福利费12.33万元、公务用车运行维护费19.17万元、其他交通费用163.21万元、其他商品和服务支出38.44万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算400.00万元，较2021年决算增加175.00万元，增长77.78%，主要原因是：年度内追加下达地方重大水利工程建设资金。其中：基本支出0万元，项目支出400.00万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出决算为400.00万元。支出具体情况如下：

（一）农林水支出（类） 国家重大水利工程建设基金安排的支出（款） 地方重大水利工程建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为400.00万元。决算数大于预算数的主要原因是： 年度内追加下达地方重大水利工程建设资金。

五、 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、 2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为47.52万元，支出决算为39.47万元，完成预算的75.57%。较2021年决算增加32.80万元，增长491.75%，主要原因是：2022年局属二层单位市水旱灾害防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位，2022年其“三公”经费支出情况并入部门决算报表填报，增加额主要为该单位预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.38万元；公务接待费支出决算为3.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用

财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位 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费支出预算为40.98万元，支出决算为36.38万元，其中：

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.21万元，完成预算的95.72%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：市水库移民服务中心报废1辆公务车，同年新购1辆。购置了1辆公务用车，主要用于开展水库移民及水土保持工作。

公务用车运行费支出预算为23万元，支出决算为19.17万元，完成预算的83.35%。较2021年决算增加15.66万元，增长446.15%，主要原因是：2022年部门决算新增市水旱灾旱防御事务中心单位数据，该单位保有公务车7辆。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。

2022年，柳州市水利局、7个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出19.17万元，平均每辆1.6万元。

（三）公务接待费支出预算为6.54万元，支出决算为3.10万元，完成预算的47.4%。较2021年决算减少0.06万元，下降1.90%，主要原因是：根据“过紧日”要求压减接待费开支。其中：国内公务接待费支出3.10万元，国内公务接待

37 批次、 213 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为662.87万元，支出决算为414.22万元，完成年初预算的62.49%。决算小于预算数主要原因是：根据“过紧日子”要求压减运行开支。较2021年决算减少10.43万元，下降2.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减“三公”两费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3,637.19 万元，其中：政府采购货物支出290.70 万元、政府采购工程支出2,319.93 万元、政府采购服务支出1,026.55 万元。授予中小企业合同金额4,039.55 万元，占政府采购支出总额的111.06%，其中：授予小微企业合同金额2,457.67 万元，占政府采购支出总额的67.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12 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2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车6 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是工程、业务用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设

备11台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022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13,887.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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%，政府性基金预算项目纳入整体绩效评价，未开展项目绩效评价。

根据《柳州市财政局关于开展2022年度部门预算绩效自评工作的通知》（柳财绩〔2023〕1号）柳州市水利局共组织对“水利工程建设及运行维护经费、水利项目技术审查费、城区防洪工程建设、柳州市水上防汛抢险抗洪”等86个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出13887.04万元，政府性基金预算支出0万元。2022年我部门市本级部门预算绩效自评结果没有委托第三方机构开展项目支出绩效再评价，但我部门根据《柳州市财政局关于开展2022年度部门预算绩效评价工作的通知》（柳财绩〔2023〕8号）的文件要求，成立柳州市水利局2022年度部门预算绩效评价工作小组（以下简称评价小组），并结合本年度绩效自评从部门履职的重点项目、资金量大和日常管理较为薄弱等项目中抽选出“水利工程建设及运行维护经费”、“城区防洪工程建设”、“柳州市水上防汛抢险抗洪”三个项目作为评价对象开展绩效评价工作。评价小组的评价结果一方面是绩效指标完成情况：

水利工程建设及运行维护经费项目指标中扣分指标原因是项目资金年度支付率未达标，全年支付率是44.44%，不达60%扣6分；城区防洪工程建设项目指标中扣分指标原因是项目资金年度支付率未达标，全年支付率40.15%，不达60%扣6分；柳州市水上防汛抢险抗洪项目指标完成良好，未被扣分。另一方面是最终评价得分：水利工程建设及运行维护经费项目评定分数是94分，城区防洪工程建设项目评定分数是94分，柳州市水上防汛抢险抗洪项目评定分数是100分。另外，根据《柳州市财政局关于开展2022年度项目支出财政评价工作的通知》（柳财绩〔2023〕10号）要求，我部门“防洪工程运行管理”是市财政局评价试点项目，该项目由市财政局委托“南宁财智助力财务咨询服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从初步评价情况来看，2022年防洪工程运行管理项目第三方机构初步评价88分，绩效等级为“二等”。该项目对柳州市防洪排涝工程发挥了重要作用，防洪工程的建设增强了柳州市抗洪涝灾害能力，为市民创造良好的生产、生活环境，不仅消除了安全隐患，还满足城市发展对景观的要求。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23,530.59万元，政府性基金预算支出410万元。未委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看，2022年柳州市水利局部门整体预算绩效自评良好，自评等级为一等。但仍存在一些问题：一是2022年整体支付偏低，柳州市水利局全年支付率为53.17%；二是个别指标实际完成值比计划完成值偏低或偏高。下一步改进措施：一是主要因为部分

项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出，下步各项目单位加强推进项目进度，加快项目支付速度，提高项目年度支付率；二是个别项目实际实施过程中会根据项目环境的应急需求变动项目的实施计划，导致实际指标完成值与计划值不符，后续加强项目的实施计划评估，准确拟定年度项目实施指标计划值。根据《柳州市财政局关于开展2022年度项目支出财政评价工作的通知》（柳财绩〔2023〕10号）要求，我部门整体预算支出项目不在市财政局开展的整体支出绩效评价试点对象中。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标完成年度项目绩效评价工作，其中2022年部门重点项目自评情况如下：

（1）水利工程建设及运行维护经费项目自评得分为93.01分。2022年完成农村河道治理项目9个，完成水闸安全鉴定57座，完成小型水库工程维修养护300座，完成蚁害防治水库83座、泵站40座、堤防及护岸草皮绿化进行蚁害防控37公里，完成农村饮水工程维修养护49处。项目发现的主要问题及原因：一是2022年水利工程建设及运行维护经费项目支付偏低，全年支付率为44.44%；二是个别指标实际完成值比计划完成值偏低或偏高。下一步改进措施：一是主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出，下步各项目单位加强推进项目进度，加快项目支付速度，提高项目年度支付率；二

是个别项目实际实施中会根据项目环境的应急需求变动项目的实施计划，导致实际指标完成值与计划值不符，后续加强项目的实施计划评估，准确拟定年度项目实施指标计划值。

（2）水利行业业务管理经费项目自评得分为95.72分。2022年度水利行业业务管理经费预算资金用于柳州市水利局机关宣传、项目管理、前期工作、办公设备购置等日常工作支出。存在主要问题是年度资金执行未达100%，主要因为年底申请支付的资金财政因资金紧张国库未能支付，项目合同经费无法支付。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

（3）水利项目技术审查费项目自评得分为96.91分。2022年度水利项目技术审查费预算资金用于水库（水闸）安全鉴定、水利基建项目初步设计文件审批和技术审查、水土保持方案审批、水库移民后期扶持项目工初设（实施方案）技术评审费技术审查等。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低，全年支付率为69.13%；主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

（4）水土保持监督管理项目项目自评得分为92.65分。2022年完成水利部门水土流失状况技术评估项目20个，实施水土保持图斑复核项目389个。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低，全年支付率为69.13%；主要因为部分项目

前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

（5）柳州市水资源监测项目自评得分为93.47分。2022年度柳州市水资源监测项目包括：开展县域取用水监管技术评估及事中事后监督检查、统计分析市县用水总量、编制跨县河流水量分配方案、柳州市最严格水资源管理考核和农田灌溉水有效利用系数测算等工作，各项工作均按照自治区要求完成。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低，全年支付率为34.68%；主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

（6）柳州市河长制项目建设及运行维护经费项目自评得分为96.19分。该项目主要用于维护柳州市城区山洪灾害防治监测站及维护河道天眼、防洪应急演练、河长公示牌维修保养、开展河长制宣传活动等相关工作。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低，全年支付率为61.88%；主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

（7）城区防洪工程建设项目自评得分为94.02分。2022

年该项目主要用于建设项目内容为柳州市防洪排涝工程管理处泵站视频监控系统工程、柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程、柳州市防洪工程河东桥西交通闸改造工程、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤柳州市配套工程、防洪工程结算项目等。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低，全年支付率为40.15%；主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

（8）防洪工程运行管理项目自评得分为97.11分。2022年防洪工程运行管理项目主要对泵站设施维护、变压器维修、起重设备维护、高低压线路更换、消防器材采购、堤防变形监控测量、堤防及泵站前池清淤、害堤生物防治、电气设备预防性试验、特种设备检验维护等泵站设施提升改造等项目的实施。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低，全年支付率为71.11%；主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

《项目支出绩效自评表》 详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件1-1

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	水利工程建设及运行维护经费			项目编码	450200220450100006478				
项目实施单位	501001-柳州市水利局			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		1500	-1167.6	332.4	147.71	44.44%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0	0	0	0	0		
		本级	1500	-1167.6	332.4	147.71	0		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	-77.84%		调整原因说明	根据项目实施情况分解到各二层单位及县区水利局					
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）	防洪工程建设、农村饮水安全巩固提升工程建设、农村河道治理、水库安全防护项目、水土保持、水毁修复等水利项目建设。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	5月底前完成项目前期工作，9月底前分解下达项目投资计划，12月底前完成采购工作并开工建设。								
年度绩效目标	2022年9月底前完成项目计划下达，12月底前项目开工，2023年6月底前完成项目建设。								
自评得分（满分100分）			93.01	预算执行（10分）	4.44				
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	实施农村河道治理项目个数	= 3个	4	9	4	已完成	原计划完成3个项目，根据实际需求完成9个
			治理农村河道长度	= 1.2km	3	1.13	2.83	已完成	因项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致项目实施未完成，计划2023年6月底前完成
			完成水闸安全鉴定座数	= 55座	3	57	3	已完成	
			小型水库工程维修养护座数	= 300座	4	300	4	已完成	
			蚁害防治水库座数	= 138座	3	83	1.8	已完成	根据实际防治需求，对柳城县对全县17座水库大坝进行红火蚁防治。鹿寨县对15座水库进行红火蚁防治。柳北区28座水库蚁害防治。鹿寨县对4.17km堤防进行红火蚁防治。柳江区12座水库红火蚁及白蚁防治；鱼峰区10座水库白蚁防治；融安县1座水库白蚁防治。防排处对柳州市防洪排涝工程管理处泵站40座及37公里堤防及护岸草皮绿化进行蚁害防控。
		农村饮水工程维修养护数	= 50处	3	49	2.94	已完成	2022年根据实际需求开展49处农村饮水维修养护工作	
		质量指标	截至2023年6月底，项目初步验收率	= 100%	5	100	5	已完成	
			项目鉴定成果要求	有专家意见和签字	5	达成预期指标	5	已完成	
		时效指标	项目投资计划分解时限	2022年9月底	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	小型水库维修养护覆盖服务人口	= 80万人	15	87.97	15	已完成	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10	94.5	10	已完成	

附件1-2

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	水利行业业务管理费			项目编码	450200220450100006440				
项目实施单位	501001-柳州市水利局			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		167.7	-2	165.7	130.2742	78.62%		
	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	167.7	-2.0	165.7	130.2742	78.62		
	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 (%)	-1.19%		调整原因说明	根据项目实施情况分解到二层单位					
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）	用于柳州市水利局机关水利科研及资料整编、办公设备购置、水利建设项目前期工作、水法律法规宣传等专项支出。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022年底支出达到100%。								
年度绩效目标	保障水利局工作正常运行，2022年底支出达到100%。								
自评得分（满分100分）			95.72	预算执行（10分）	7.86				
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	购买打印机数	=5台	3	6	3	已完成	
			购买保险箱数	=1个	1	1	1	已完成	
			购置复印纸数量	=120箱	2	120	2	已完成	
			开展水利宣传工作次数	≥6次	6	6	6	已完成	
			汛期值班数量	=400班次	6	430	6	已完成	
			购买保密软件数	=1套	2	1	2	已完成	
	质量指标	购置的办公设备质量合格	合格	10	达成预期指标	10	已完成		
	时效指标	12月底前资金使用率	=100%	10	78.62	7.86	完成部分	年底申请支付的资金 财政因资金紧张国库 未能支付	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	已完成		
效益指标	社会效益指标	是否保障水利工程安全实施	是	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥90%	10	99.6	10	已完成		

附件1-3

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	水利项目技术审查费			项目编码	450200220450100006348					
项目实施单位	501001-柳州市水利局			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		227		0	227	156.93	69.13%		
	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		227.0		0.0	227.0	156.93	0	
	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）	为了加快我市水利建设项目前期工作进度，我局2022年委托中介公司对中小河流治理项目、小型水库除险加固项目、水电站、初步设计进行技术评审；小型水库、水闸安全鉴定；对									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年9月底前完成政府采购工作，2022年12月底前完成项目实施工作。									
年度绩效目标	完成2022年水利技术审查工作。									
自评得分（满分100分）			96.91		预算执行（10分）		6.91			
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	完成技术审查项目个数	= 60个	10	72	10	已完成		
			完成水库、水闸安全鉴定数	= 13个	5	13	5	已完成		
			村水电开展安全生产监督检查	≥15处	5	23	5	已完成	村水电开展安全生产监督检查工作计划完成大于等于15处，实际完成23处，符合计划范围	
		质量指标	按照技术规范对项目进行技术审查	有专家意见和签字	5	达成预期指标	5	已完成		
			截至2023年6月底，项目初步验收率	= 100%	5	100	5	已完成		
			时效指标	截至2022年底，投资完成比例	≥80%	10	100	10	已完成	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	已完成			
	效益指标	可持续影响指标	项目审查是否能保障持续开展项目建设提供依据	是	30	达成预期指标	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	99.58	10	已完成		

附件1-4

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	水土保持监督管理项目		项目编码	450200220450100006351					
项目实施单位	501001-柳州市水利局		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		126	0	126	47.34	37.57%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	126	0	126	47.34	0		
	政府性基金	---	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	---	0	0	0	0	0		
其他资金	---	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）	1. 委托技术服务单位对在生产建设项目水土保持措施落实情况和水土流失状况开展技术评估和事中事后检查，按照“双随机、一公开”要求和水保考核要求，检查项目不低于在建项目的10%； 2. 委托技术服务单位承担水土保持区域监管中技术性、基础性工作。在扰动图斑复核提供技术和设备支持，为监管查处提出处置建议，协助上传监管材料等； 3. 对各 县区报送的水土流失治理图斑绘制矢量图和制表，确保上报的矢量数据符合考核要求；对市本级和各县区2021年度录入全国水土流失管理系统的生产建设项目和水土保持工程信息 进行抽查复核，确保信息录入完整；委托技术服务单位对市本级批复的生产建设项目的地理信息系统，并定期更新遥感卫星影像，实现遥感监管； 4. 委托相关单位开展2022年水 资源保护与水土保持宣传活动。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年9月前完成合同签订，2022年底完成项目实施工作。								
年度绩效目标	完成2022年水土保持项目实施工作。								
自评得分（满分100分）			92.65	预算执行（10分）	3.76				
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	实施水土流失状况技术评估项目数量	=20个	15	20	15	完成	
			实施水土保持图斑复核项目数量	=500个	5	389	3.89	完成	受经济社会影响，生产建设项目开工数量减少，上级下发图斑复核数量减少
		质量指标	宣传覆盖面	≥80%	10	80	10	完成	
		时效指标	截至2022年底，投资完成比例	=100%	10	100	10	完成	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	可持续影响指标	提高水土保持监督管理工作水平	水土保持目标责任考核排在全区前列	30	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10	99	10	完成	

附件1-5

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	柳州市水资源监测项目			项目编码	450200220450100006352				
项目实施单位	501001-柳州市水利局			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		171	0	171	59.3	34.68%		
	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	171.0	0.0	171.0	59.3	34.68		
	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）	1. 委托技术服务单位收集基础材料，对10个各县区、2个新区实行最严格水资源管理制度落实情况、取水监管开展技术评估，编制自查报告和技术复核资料； 2. 节约用水管理：结								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022年9月底强完成项目政府采购工作，12月底前完成项目实施工作。								
年度绩效目标	做好水土保持监督管理工作，12月底前完成项目实施工作。								
自评得分（满分100分）			93.47	预算执行（10分）	3.47				
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	开展县域取水监管技术评估、事中事后监督检查数量	= 12个	5	12	5	完成	
			统计分析市、县用水总量数量	= 10个	5	10	5	完成	
			编制跨县河流水量分配方案数量	= 3条	5	3	5	完成	
			完成测算项目个数	= 1个	5	1	5	完成	
	质量指标	质量指标	是否完成节水行动实施方案任务	是	2	达成预期指标	2	完成	
			完成取水专项整治整改任务比例	≥50%	4	50	4	完成	
			按照技术规范对农田灌溉水有效利用系数进行测算	果真实可靠	4	达成预期指标	4	完成	
	时效指标	项目实施完成时间	2022年12月底	10	达成预期指标	10	完成		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	完成		
效益指标	可持续影响指标	提高水资源管理水平，合理配置流域水资源	长期	30	达成预期指标	30	完成		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	99	10	完成		

附件1-6

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	柳州市河长制项目建设及运行维护经费			项目编码	450200220450100006414					
项目实施单位	501001-柳州市水利局			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		152.1		0.0	152.10	94.1149	61.88%		
	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		152.1		0.0	152.10	94.1149	61.88	
	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）	用于柳州市山洪灾害防治非工程措施运行维护、防洪应急演练、柳州市河长制项目建设及运行维护经费及开展河长制工作及柳江流域保护委员会专项工作经费项目支出。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	9月底前完成项目政府采购工作，12月底完成项目实施工作。									
年度绩效目标	2022年底完成项目实施工作。									
自评得分（满分100分）			96.19		预算执行（10分）		6.19			
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	维护山洪灾害防治监测站点数	= 310处	4	310	4	已完成	无偏差	
			防洪应急演练次数	= 1次	4	1	4	已完成		
			维护河道天眼数	= 20处	4	20	4	已完成		
			河长制宣传活动次数	= 3次	4	3	4	已完成		
			更新公示牌数	= 75块	4	75	4	已完成		
	质量指标	年度村级河长巡河完成率	年度村级河长巡河完成率	= 100%	10	100	10	已完成		
			时效指标	项目完成时限	12月底	10	达成预期指标	10	已完成	
			成本指标	项目成本是否控制在预算批复内	是	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	美丽幸福河湖建设数	= 5条	15	6	15	已完成		
		生态效益指标	河湖“四乱”整治覆盖率	= 100%	15	100	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成			

附件1-7

2022年度预算项目绩效自评表

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		4000	0	4000	1606.1383	40.15%		
	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	4000.0	0.0	4000.0	1606.1383	40.15%		
	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）	2023年实施项目：柳州市防洪排涝工程管理处泵站视频监控系统工程、柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程、柳州市防洪工程河东桥西交通闸改造工程、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程和堤柳州市配套工程、防洪工程结算项目等。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022年完成预算内项目实施								
年度绩效目标	2022年12月前完成年度预算项目								
自评得分（满分100分）			94.02	预算执行（10分）	4.02				
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	实施项目数	= 6个	10	6	10	已完成	
			已建泵站自动化监控系统改造数	≥6个	10	6	10	已完成	
		质量指标	已完部分工程主体验收合格	≥90百分比	10	90	10	已完成	
		时效指标	2022年底完成投资完成率	≥90百分比	10	90	10	已完成	
		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	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪效益	安全度汛	10	达成预期指标	10	已完成	
		生态效益指标	水土保持或环境评估报告合格	合格	10	达成预期指标	10	已完成	
		可持续影响指标	已竣工项目达到设计防洪指标	合格	10	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	10	97	10	已完成	已完成

附件1-8

2022年度预算项目绩效自评表									
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		1500		0	1500	1066.5766	71.11%	
	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	1500.0		0.0	1500.0	1066.5766	71.11%	
	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）	已建泵站机电设备、辅助设施、建筑物、附属设施维修养护等日常运行维护；安全度汛专项费用及防汛工作经费等项目支出								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022年12月完成预算内项目								
年度绩效目标	2022年12月前完成预算项目								
自评得分（满分100分）			97.11		预算执行（10分）		7.11		
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	20	10	已完成	
			堤防工程维修养护长度	≥28km	10	28	10	已完成	
		质量指标	泵站维修养护合格率	≥90百分比	10	100	10	已完成	
		时效指标	2022年底投资完成比例	≥90百分比	10	90	10	已完成	
		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	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪效益	安全度汛	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	10	96.25	10	已完成		