柳州市水利局
2025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2025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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市水利局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水利局概况

一、主要职能

主要职责：

（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。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、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

一个行政机关及7个事业单位。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	501柳州市水利局	行政机关	单独编制预算和决算
2	501002柳州市水利工程建设发展中心	正科级公益一类事业单位（参公）	单独编制预算和决算
3	501003柳州市防洪排涝工程管理处	副处级公益一类事业单位（参公）	单独编制预算和决算
4	501004柳州市水库移民服务中心	正科级公益一类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算
5	501005柳州市河长制工作促进中心	正科级公益一类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算
6	501006柳州市水利水电工程质量与安全管理中心	副处级公益一类事业单位（参公）	单独编制预算和决算
7	501007柳州市龙怀水库管理所	正科级公益一类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算
8	501008柳州市水旱灾害防御事务中心	正科级公益二类事业单位（全额拨款）	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市水利局2025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　　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	16,410.78	一、一般公共服务支出	220.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	73.12	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	590.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	853.91
		九、卫生健康支出	341.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.92
		十二、农林水支出	16,308.73
		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	319.59
		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	17,074.00	**本年支出合计**	18,183.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	52.36	结余分配	19.80
年初结转和结余	2,367.72	年末结转和结余	1,290.44
收入总计	19,494.09	**支出总计**	19,494.09

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市水利局　　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		17,074.00	16,483.89	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.91	853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.40	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.97	99.97	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	377.43	377.43	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	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.80	66.80	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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,198.88	14,608.77	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	361.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,144.79	14,144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,470.48	1,470.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,391.87	6,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,007.87	4,007.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,327.73	1,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	641.01	50.90	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	641.01	50.90	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.71	311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市水利局　　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		18,183.85	5,101.78	13,082.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.16	0.00	220.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.16	0.00	220.16	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.16	0.00	220.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.91	824.48	29.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.40	824.48	27.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.21	169.03	20.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.97	92.24	7.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.92	0.00	139.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.80	0.00	66.80	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	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00

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
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	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,308.73	3,622.77	12,685.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	413.09	305.88	107.21	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	361.88	305.88	56.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,991.71	3,262.14	11,729.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,470.48	1,470.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,391.87	0.00	6,391.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,007.87	1,623.51	2,384.36	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	189.04	0.00	189.04	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	84.43	2.86	81.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.49	0.00	115.49	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	89.48	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	83.15	0.00	83.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,095.84	165.29	1,930.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	903.93	54.75	849.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	903.93	54.75	849.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.59	312.98	6.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.59	312.98	6.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.71	311.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.87	1.27	6.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市水利局　　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	16,410.78	一、一般公共服务支出	33	220.16	220.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.12	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	853.91	853.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	341.54	341.54	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	139.92	66.80	73.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,608.77	14,608.77	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	319.59	319.59	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	16,483.89	**本年支出合计**	59	16,483.89	16,410.78	73.12	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	16,483.89	**合计**	64	16,483.89	16,410.78	73.12	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。

公开05表

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　　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		16,410.78	5,044.17	11,366.61
201	一般公共服务支出	220.16	0.00	220.16
20104	发展与改革事务	220.16	0.00	220.16
2010499	其他发展与改革事务支出	220.16	0.00	220.16
208	社会保障和就业支出	853.91	824.48	29.42
20805	行政事业单位养老支出	852.40	824.48	27.91
2080501	行政单位离退休	189.21	169.03	20.18
2080502	事业单位离退休	99.97	92.24	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.43	377.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.78	185.78	0.00
20808	抚恤	1.51	0.00	1.51
2080801	死亡抚恤	1.51	0.00	1.51
210	卫生健康支出	341.54	341.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.54	341.54	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00
2101102	事业单位医疗	158.49	158.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.72	155.72	0.00
212	城乡社区支出	66.80	0.00	66.80
21201	城乡社区管理事务	66.80	0.00	66.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.80	0.00	66.80
213	农林水支出	14,608.77	3,565.16	11,043.61
21301	农业农村	413.09	305.88	107.21
2130102	一般行政管理事务	50.14	0.00	50.14

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
2130104	事业运行	361.88	305.88	56.00
2130199	其他农业农村支出	1.07	0.00	1.07
21303	水利	14,144.79	3,259.28	10,885.51
2130301	行政运行	1,470.48	1,470.48	0.00
2130302	一般行政管理事务	47.09	0.00	47.09
2130304	水利行业业务管理	75.28	0.00	75.28
2130305	水利工程建设	6,391.87	0.00	6,391.87
2130306	水利工程运行与维护	4,007.87	1,623.51	2,384.36
2130308	水利前期工作	300.00	0.00	300.00
2130309	水利执法监督	189.04	0.00	189.04
2130310	水土保持	33.84	0.00	33.84
2130311	水资源节约管理与保护	81.57	0.00	81.57
2130314	防汛	115.49	0.00	115.49
2130316	农村水利	7.85	0.00	7.85
2130319	江河湖库水系综合整治	89.48	0.00	89.48
2130334	水利建设征地及移民支出	7.20	0.00	7.20
2130399	其他水利支出	1,327.73	165.29	1,162.44
21399	其他农林水支出	50.90	0.00	50.90
2139999	其他农林水支出	50.90	0.00	50.90
221	住房保障支出	319.59	312.98	6.61
22102	住房改革支出	319.59	312.98	6.61
2210201	住房公积金	311.71	311.71	0.00
2210203	购房补贴	7.87	1.27	6.61

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市水利局　　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	4,234.31	302	商品和服务支出	492.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,132.16	30201	办公费	43.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.68	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	814.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	56.20	30205	水费	3.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	437.36	30206	电费	20.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.43	30207	邮电费	32.27	31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费	185.78	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.98	30209	物业管理费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.70	30211	差旅费	45.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.81	30213	维修(护)费	18.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.11	30215	会议费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	317.22	30216	培训费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	256.06	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49.27	30228	工会经费	52.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.42	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	1.36	30231	公务用车运行维护费	15.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	143.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	5.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.53	30299	其他商品和服务支出	69.98			
人员经费合计		4,551.53	公用经费合计					492.63

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。

公开07表

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　　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	73.12	73.12	0.00	73.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.12	73.12	0.00	73.12	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	73.12	73.12	0.00	73.12	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	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	0.00	73.12	73.12	0.00	73.12	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。

公开08表

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　　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：本部门2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市水利局　　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
31.87	0.00	27.31	11.31	16.00	4.56	27.20	0.00	25.97	10.76	15.21	1.23

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市水利局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入19,494.09万元，其中本年收入17,074万元，较2024年度决算数减少22,131.71万元，下降53.17%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,410.78万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少17,032.85万元，下降50.93%，主要原因是：一是随着项目建设进入收尾阶段，资金需求相应减少；二是受财政库款紧张影响，部分已完工项目资金未能及时拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入73.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,479.75万元，下降97.14%，主要原因是：属存量政府性债务项目，2024年按既定化债计划完成债务主体化解后，2025年仅支付剩余少量尾款，相应支出大幅减少，因此政府性基金预算财政拨款收入相应大幅减少。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入590.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加20.31万元，增长3.56%，主要原因

是：市水旱灾害防御中心收到市城市管理局水上保洁项目经费增加20.31万元。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，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2024年度决算数减少117.16万元，下降100%，主要原因是：2025年无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）52.36万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少187.94万元，下降78.21%，主要原因是：使用自有资金安排的项目支出较上年减少。

10.上年结转和结余2,367.72万元，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2024年度决算数减少2,334.31万元，下降49.64%，主要原因是：一是使用结转结余资金支付项目支出。使用结转结余资金支付水利枢纽移民实施管理费，白露堤、阳和堤、官塘堤、河东护岸及防洪除险修复工程等项目款项，结转结余相应减少；二是2025年按财政要求上缴本单位结转结余资金。

（二）本部门2025年度总支出19,494.09万元，其中本年支出18,183.85万元，较2024年度决算数减少22,131.71万元，下降53.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）220.16万元，主要用于：国家发展改革委统筹安排的其他发展与改革事务支出。较2024年度决算数增加220.16万元，主要原因是：追加项目资金220.16万元，用于支付防洪排涝扩容升级改造工程及响水片区月山堤前期费用。

2.社会保障和就业支出（类）853.91万元，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2024年度决算数减少167.54万元，下降16.40%，主要原因是：本年新增在编人员2人，减少在编人员10人（均为在职人员），人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）341.54万元，主要用于：公务员医疗补助缴费、事业单位医疗等。较2024年度决算数减少64.57万元，下降15.90%，主要原因是：本年新增在编人员2人，减少在编人员10人（均为在职人员），人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

4.城乡社区支出（类）139.92万元，主要用于：白沙堤三桥西第二交通闸工程结算款、鸡喇堤抢险道路安装工程款、水上保洁船油料及维护支出。较2024年度决算数减少3,326.95万元，下降95.96%，主要原因是：一是存量政府性债务项目进入收尾阶段，2025年仅支付尾款；二是2024年安排有化解企业账款支出，2025年该项支出减少；三是。

5.农林水支出（类）16,308.73万元，主要用于：单位运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、江河湖库水系综合整治等其他水利支出简要说明。较2024年度决算数减少16,044.25万元，下降49.59%，主要原因是：一是2024年大型项目实施完成后，2025年需要支付的尾款减少，2024年同时实施洛维堤、乐龙堤、龙怀水库中型灌区节水改造项目，主体工程在2024年实施完

成，2025年需要支付的款项减少；二是部分规划项目2024年启动，如柳江中下游防洪工程体系工程规划、柳州市水网建设规划、柳州市沙埔河水库及灌区工程规划等，2024年支付合同前期款项，2025年仅需支付尾款，支付金额减少；三是人员减少，人员支出减少。

6.住房保障支出（类）319.59万元，主要用于：职工公积金缴纳、购房补贴费用。较2024年度决算数减少49.68万元，下降13.45%，主要原因是：本年新增在编人员2人，减少在编人员10人（均为在职人员），人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

7.结余分配19.80万元，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2024年度决算数减少67.04万元，下降77.20%，主要原因是：2025年新增非税收入补充绩效工资及单位统筹项目，用于补充防御中心在编职工非财政部分绩效工资及社保统筹支出，相应减少了通过结余分配弥补缺口的资金需求，导致结余分配较上年减少。

8.年末结转和结余1,290.44万元，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2024年度决算数减少2,590.13万元，下降66.75%，主要原因是：一是大力度推进项目建设，按项目实施情况拨付，结余资金减少，二是积极落实资金盘活工作安排，对已完工并办理结算的工程项目，以及经评估暂不需要支付的项目资金上缴财政。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出16,410.78万元，较2024年度决算数减少17,032.85万元，下降50.93%。其中：基本支出5,044.17万元，项目支出11,366.61万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,842.48万元，支出决算16,410.78万元，完成年初预算的138.58%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为220.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达扩容改造工程、响水片区月山堤前期费。

（二）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169.48万元，支出决算为189.21万元，完成年初预算的111.64%。决算数高于预算数的主要原因是：增加退休人员病故后丧葬费、一次性抚恤金支出。

（三）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92.85万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的107.67%。决算数高于预算数的主要原因是：增加退休人员病故后丧葬费、一次性抚恤金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为394.80万元，支出决算为377.43万元，完成年初预算的95.60%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

（五）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197.41万元，支出决算为185.78万元，完成年初预算的94.11%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为1.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加退休人员病故后丧葬费、一次性抚恤金支出。

（七）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28.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的96.47%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少导致缴费支出相应减少。

（八）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164.59万元，支出决算为158.49万元，完成年初预算的96.29%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少导致缴费支出相应减少。

（九）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159.11万元，支出决算为155.72万元，完成年初预算的97.87%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少导致缴费支出相应减少。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为66.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加支出2025年保洁船油料、维护费资金。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务（项）年初预算为202.81万元，支出决算为50.14万元，完成年初预算的24.72%。决算数低于预算数的主要原因是：项目完成后已向财政申请支付，未获得支付。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为367.43万元，支出决算为361.88万元，完成年初预算的98.49%。决算数低于预算数的主要原因是：项目完成后已向财政申请支付，未获得支付。

（十三）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1.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金为实施乡村振兴战略指挥部工作经费，主要支出乡村振兴工作检查、调研等相关差旅费、办公费，以实际发生额列支。

（十四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1,317.51万元，支出决算为1,470.48万元，完成年初预算的111.61%。决算数高于预算数的主要原因是：该项主要列支人员经费及公用经费，以实际发生额支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为47.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加化解拖欠企业账款专项资金支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为155.08万元，支出决算为75.28万元，完成年初预算的48.54%。决算数低于预算数的主要原因是：一是项目完成后已向财政申请支付，未获得支付；二是项目结余。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为3,089.21万元，支出决算为6,391.87万元，完成年初

预算的206.91%。决算数高于预算数的主要原因是：下达中央预算内投资柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤、柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤、市城区河段治理阳和堤建设项目、市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程等项目资金。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为4,258.13万元，支出决算为4,007.87万元，完成年初预算的94.12%。决算数低于预算数的主要原因是：一是项目完成后已向财政申请支付，未获得支付；二是项目结余。

（十九）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300万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加上级水利项目前期工作补助经费。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为0万元，支出决算为189.04万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2024年水行政执法基地建设（一般债券）项目指标至2025年。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为63.10万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的53.63%。决算数低于预算数的主要原因是：一是项目完成后已向财政申请支付，未获得支付；二是部分项目为跨年实施项目，2025年底未到达付款条件。

（二十二）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114万元，支出决算为81.57万元，完成年初预算的71.55%。决算数低于预算数的主要原因是：一是项目完成后已向财政申请支付，未获得支付；二是部分项目为跨年实施项目，2025年底未到达付款条件，三是节水示范工程结余8.00万

元。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为235万元，支出决算为115.49万元，完成年初预算的49.14%。决算数低于预算数的主要原因是：一是项目完成后已向财政申请支付，未获得支付；二是部分项目为跨年实施项目，2025年底未到达付款条件。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为48.60万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的16.15%。决算数低于预算数的主要原因是：项目完成后已向财政申请支付，未获得支付。

（二十五）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83.48万元，支出决算为89.48万元，完成年初预算的107.19%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2025年自治区河长制建设经费支出。

（二十六）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5.40万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的133.33%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年水库移民后扶管理工作经费结转至2025年。

（二十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为376.12万元，支出决算为1,327.73万元，完成年初预算的353.01%。决算数高于预算数的主要原因是：追加下达2025年中央水利发展资金预算、中型灌区节水改造项目、化解政府拖欠企业账款专项资金、下达水行政执法基地建设预算等资金。

（二十八）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1.50万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的3393.33%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年城郊水利建设项目经费结转至2025年。

（二十九）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318.59万元，支出决算为311.71万元，完成年初预算的97.84%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

（三十）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7.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整下达2025年购房补贴资金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,044.17万元，其中：人员经费4,551.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费492.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4,479.31万元，支出决算为

4,234.31万元，完成年初预算的94.53%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

（二）商品和服务支出年初预算为591.48万元，支出决算为492.51万元，完成年初预算的83.27%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员减少故的单位运行经费减少；二是厉行节俭节约，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为383.17万元，支出决算为317.22万元，完成年初预算的82.79%。决算数低于预算数的主要原因是：人员净减少8人导致缴费支出相应减少。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整办公费购置办公设备。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算73.12万元，较2024年度决算数减少2,479.75万元，下降97.14%。其中：基本支出0万元，项目支出73.12万元。

本部门2025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73.12万元。

支出具体情况如下：

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73.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为31.87万元，支出决算为27.20万元，比预算减少4.67万元，低于预算的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，大力压减“三公”经费。较2024年决算数增加8.50万元，增长45.45%，主要原因是：2025年新购置一辆公务用车。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25.97万元；公务接待费支出决算为1.23万元。

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2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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27.31万元，支出决算为25.97万元，其中：

公务用车购置费支出预算为11.31万元，支出决算为10.76万元，比预算减少0.55万元，低于预算的主要原因是：实际采购价格略低于预算金额。较2024年决算数增加10.76万元，主要原因是：新购置公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于防汛工作及安全巡查。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.21万元，比预算减少0.79万元，低于预算的主要原因是：压减公务用车运行维护费。较2024年决算数减少1.14万元，下降6.97%，主要原因是：一是压减公务用车运行维护费；二是近两年经过新购入公务车后，车辆故障少维修费减少。主要用于水利项目巡查检查、水利行政执法等，2025年，柳州市水利局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，平均每辆1.38万元。

（三）公务接待费支出预算为4.56万元，支出决算为1.23万元，比预算减少3.33万元，低于预算的主要原因是：压减接待费支出。较2024年决算数减少1.12万元，下降47.66%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。国内公务接待批次13次，人次114次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2025年度机关运行经费年初预算为591.48万元，支出决算为408.93万元，比预算减少182.55万元，低于预算的主要原因是：一是人员减少运行支出减少，二是落实过紧日子要求压减公用经费支出。较2024年决算数减少35.42万元，下降7.97%，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、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1,361.13万元，其中：政府采购货物支出18.90万元、政府采购工程支出452.37万元、政府

采购服务支出889.87万元。授予中小企业合同金额1,248.05万元，占政府采购支出总额的91.69%，其中：授予小微企业合同金额1,164.25万元，占授予中小企业合同金额的93.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额17.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13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、专业技术用车7辆、其他用车（含离退休干部服务用车）4辆，其他用车主要是工程业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及2025年当年项目预算资金16726万元（不含2024年及以前年度结转项目资金13410.97万元），占当年一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“2025年中央大中型水库移民后期扶持基金、tq照明维护车棚安装及应急项目春节前农民工工资等节前维稳资金、化解政府tq企业账款”等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及2025年当年项目预算资金103.12万元（不含2024年结转项目资金5万元），占当年政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“水利工程建设及运行维护经费”“柳州市响水片

区防洪排涝治理工程洛维堤（2025年第四批中央预算）”两个项目进行部门绩效评价，涉及一般公共预算支出5404.71万元，政府性基金预算支出0万元。根据《关于开展2025年度预算绩效自评和2026年部门绩效评价工作的通知》（柳财绩〔2026〕9号）要求，我部门成立柳州市水利局2025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”“柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤（2025年第四批中央预算）”两个项目作为评价对象，开展绩效评价工作。抽查项目评价结果良好，其中“水利工程建设及运行维护经费”评价得分94分，“柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤（2025年第四批中央预算）”评价得分94.82分，主要扣分原因是近年财政资金紧张部分资金已申请支付但国库未拨付导致项目支付率低。

根据《关于开展2025年度预算绩效自评和2026年部门绩效评价工作的通知》（柳财绩〔2026〕9号）的要求，我局开展2025年部门整体支出绩效自评工作，涉及资金37928.22万元，其中：一般公共预算支出35400.01万元，政府性基金预算支出108.12万元，其他资金2420.09万元。根据年初设定的绩效目标，从自评情况来看，我局部门整体支出自评得分为93.48分，自评等级为一等。存在的主要问题及原因如下：

全年支付率偏低。2025年我局调整后预算金额37928.22万元，截至2025年底预算支出18183.85万元，支付率47.94%。主要原因：一是部分水利项目开展周期长，实施进度受汛期影响，项目进度迟缓，未能如期达到付款条件；二是市财政资金紧张，部

分已申请支付资金国库未拨付，2025年我局累计已申请未支付项目金额11837.95万元。

下一步改进措施：一是在非汛期加快推进受汛期影响的项目实施进度；二是推进已完成项目的支付进度。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

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，组织对2025年度“柳州市水资源监测项目、水利行业业务管理经费、防洪工程运行管理”等65个项目支出开展绩效自评，其中2025年部门经常性项目自评情况如下：

1.柳州市水资源监测项目自评得分为90.38分。2025年该项目完成规划节水措施指标或补助企事业单位1个、最严格水资源管理考核县区10个、县区用水统计10个、完成农田灌溉水有效利用系数测算测算项目1个，用水统计数据准确率100%、自治区农田灌溉水有效利用系数目标测算完成率100%、完成节水行动实施方案任务，全年支付金额4.5万元，支付率3.83%。项目发现的主要问题及原因：2025年柳州市水资源监测项目支付偏低，全年支付率为3.83%；主要因为市财政资金紧张，部分资金已向市财政局申请支付但国库未批复拨付。下一步改进措施：加快推进已完成项目的资金支付工作；

2.水利行业业务管理经费项目自评得分为92.24分。2025年该项目完成汛期值班585班次，开展水利项目实地核查、督查指导推进前期工作等84次，开展水利宣传工作5次，购买复印机1台、服务器1台，水利工作宣传效果良好，防汛值班达到每天24小时，12月底前投资完成率87.51%，全年支付金额29.74万元（本自评项目为2025年水利行业业务管理经费当年预算执行情况，不含历年结

转资金，实际支出数仅是当年预算支出数29.74万元，不包含结转支出45.54万元。），支付率22.37%。项目发现的主要问题及原因：2025年水利行业业务管理经费项目支付偏低，全年支付率为22.37%；主要因为市财政资金紧张，部分资金已向市财政局申请支付但国库未批复拨付。下一步改进措施：加快推进已完成项目的资金支付工作。

项目支出绩效自评表

项目名称	水利行业业务管理经费			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		153.58	-20.6407	132.9393	29.7396	22.37%	
	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	153.58	-20.6407	132.9393	29.7396	22.37%	
	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%	
年度绩效目标	保障2025年水利局日常工作正常运行，年底投资完成率大于80%。							
自评得分（满分100分）	92.24		**预算执行（10分）**	2.24				

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	汛期值班数量	≥500班次	4	585	4	按计划完成	
			开展水利项目实地核查、督查、指导推进前期工作等工作次数	≥50次	4	84	4	按计划完成	
			开展水利宣传工作次数	≥3次	4	5	4	按计划完成	
			购买复印机	=1台	4	1	4	按计划完成	
			购买服务器	=1台	4	1	4	按计划完成	
		质量指标	水利工作宣传效果	良好	5	达成预期指标	5	按计划完成	
			防汛值班效果	=24小时/天	5	24	5	按计划完成	
		时效指标	12月底前投资完成率	≥80%	10	87.51	10	按计划完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	87.51	10	按计划完成	
	效益指标	社会效益	是否保障水利工程安全实施	是	30	达成预期指标	30	按计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥90%	10	99	10	按计划完成	
	全年目标完成情况	按计划完成年度任务目标。							
	绩效目标偏离原因分析	支付率偏低，主要市财政资金紧张，已申请资金国库未支付。							

整改措施及建议	推进项目支付进度。
其他需说明问题	本表为2025年水利行业业务管理经费当年预算执行情况，不含历年结转资金，实际支出数仅是当年预算支出数29.74万元，不包含结转支出45.54万元。

项目支出绩效自评表

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		1350.00	0.00	1350.00	1034.49	76.63%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0%
		本级	1350.00	0.00	1350.00	1034.49	76.63%
	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%
年度绩效目标	确保水利工程安全运行和长久发挥效益。						
自评得分（满分100分）	97.66		**预算执行（10分）**	7.66			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	维修养护泵站	≥20座	10	27	10	按计划完成	
			堤防、泵站、厂区等维护面积	≥20万平方米	5	27	5	按计划完成	
			开展防汛抢险演练	≥1次	5	1	5	按计划完成	
		质量指标	堤防维修养护合格率	≥90百分比	5	100	5	按计划完成	
			泵站设备故障率	≤5百分比	5	5	5	按计划完成	
		时效指标	合同按时完工率	≥90百分比	10	90	10	按计划完成	
		成本指标	项目经费总额	≤1350万元	10	1350	10	项目经费总额1350万元	
	效益指标	社会效益	保障保护片区内人民生命财产安全	安全度汛	30	达成预期指标	30	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90百分比	10	95	10	按计划完成	

自评	全年目标完成情况	年度投资计划完成率100%，确保了水利工程安全运行和长久发挥效益。
	绩效目标偏离原因分析	无

分析	整改措施及建议	无
	其他需说明问题	无

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。