

柳州市水旱灾害防御事务中心 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心 2022 年度单位 决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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：柳州市水旱灾害防御事务中心 2022 年度单位 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：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职能

（一）协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险及冲锋舟机手培训工作。提供水旱灾害防御技术支持和服务保障等。

（二）协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库。

（三）负责市执法公务船锚泊地管理维护工作。承担竹鹅溪河道及橡胶坝（含泵房）的管理维护工作。

（四）完成主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州市水旱灾害防御事务中心为市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	872.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	697.85	五、教育支出	0.00
六、经营收入	111.01	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	4.45	八、社会保障和就业支出	102.79
		九、卫生健康支出	24.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	707.74
		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	38.05
		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	702.20
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	1,686.03	本年支出合计	1,574.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	47.47
年初结转和结余	1,573.25	年末结转和结余	1,636.88
收入总计	3,259.28	支出总计	3,259.28

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	1,686.03	872.72	0.00	697.85	111.01	0.00	4.45
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	49.32	49.32	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	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	1,686.03	872.72	0.00	697.85	111.01	0.00	4.45
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	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
213	农林水支出	707.74	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.50	296.50	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
21303	水利	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	1,686.03	872.72	0.00	697.85	111.01	0.00	4.45
2130399	其他水利支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	813.31	0.00	0.00	697.85	111.01	0.00	4.45
22999	其他支出	813.31	0.00	0.00	697.85	111.01	0.00	4.45
2299999	其他支出	813.31	0.00	0.00	697.85	111.01	0.00	4.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	1,574.92	504.84	1,006.55	0.00	63.53	0.00
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	1,574.92	504.84	1,006.55	0.00	63.53	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	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
213	农林水支出	707.74	306.52	401.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.50	296.50	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
21303	水利	411.24	10.02	401.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	95.00	10.02	84.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	95.73	0.00	95.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	1,574.92	504.84	1,006.55	0.00	63.53	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	702.20	33.33	605.34	0.00	63.53	0.00
22999	其他支出	702.20	33.33	605.34	0.00	63.53	0.00
2299999	其他支出	702.20	33.33	605.34	0.00	63.53	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	872.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.79	102.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	707.74	707.74	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	38.05	38.05	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

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	872.72	本年支出合计	59	872.72	872.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	872.72	合计	64	872.72	872.72	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	872.72	471.50	401.22
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	707.74	306.52	401.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	872.72	471.50	401.22
21301	农业农村	296.50	296.50	0.00
2130104	事业运行	296.50	296.50	0.00
21303	水利	411.24	10.02	401.22
2130306	水利工程运行与维护	95.00	10.02	84.98
2130314	防汛	189.00	0.00	189.00
2130319	江河湖库水系综合整治	95.73	0.00	95.73
2130399	其他水利支出	31.50	0.00	31.50
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	406.56	302	商品和服务支出	28.89
30101	基本工资	109.21	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.40	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	142.08	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	38.05	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

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	27.97	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	6.48
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			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

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	442.61		公用经费合计	28.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	10.17	0.00	10.17	0.00	10.17	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市水旱灾害防御事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入3,259.28万元，其中本年收入1,686.03万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入872.72万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

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：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

5. 经营收入111.01万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

6. 其他收入4.45万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

8. 上年结转和结余1,573.25万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

（二）本单位2022年度总支出3,259.28万元，其中本年支出1,574.92万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）102.79万元，主要用于：单位缴纳职工机关养老保险费支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

2. 卫生健康支出（类）24.14万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

3. 农林水支出（类）707.74万元，主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

4. 住房保障支出（类）38.05万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

5. 其他支出（类）702.20万元，主要用于：柳江河水上保洁支出、柳江河江面游泳救生平台维护保养、防洪清淤、防汛抗旱物资储备仓库工程。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

6. 结余分配47.47万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

7. 年末结转和结余1,636.88万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出872.72万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费

来源由自收自支改为财政全额拨款。其中：基本支出471.50万元，项目支出401.22万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算981.31万元，支出决算872.72万元，完成年初预算的88.93%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%。主要用于：用于事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.83万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要用于：用于单位缴纳职工机关养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.91万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.27万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要用于：单位缴纳职工

医疗保险支出。

（五）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：单位缴纳职工大额医保保险支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为412.70万元，支出决算为296.50万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年部分绩效工资需在2023年考核结束才予以发放；2022年有1人退休1人调走；公用经费按实列支。主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出

（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86.40万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年柳财预[2022]289号《关于下达2022年人员变动经费的通知》增加预算指标10万元，2022年柳州市执法公务船锚泊地日常维护项目预算指标1.4万元已申请未支付。主要用于：柳州市执法公务船锚泊地日常维护和人员变动经费支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为180万元，支出决算为189.00万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年柳财预[2022]332号《关于下达2022年柳州市财政水利项目（防汛抗旱应急经费）资金的通知》增加预算指标9万元。主要用

于：防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援人员经费补助。

（九）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99万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年柳州市竹鹅溪综合治理项目预算指标3.27万元已申请未支付。主要用于：竹鹅溪综合治理工程的河道、橡胶坝（含泵房4座）等维修维护、清淤支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为31.5万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100%。主要用于：保洁船油料及维修支出。

（十一）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38.87万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1名职工退休。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出471.50万元，其中：人员经费442.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.89万元，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、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出406.56万元，完成年初预算的85.77%。决算小于预算数主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要包括：基本工资109.21万元、津贴补贴5.26万元、伙食补助费10.40万元、绩效工资142.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.32万元、职业年金缴费24.71万元、职工基本医疗保险缴费24.30万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金38.05万元。

（二）对个人和家庭的补助36.05万元，完成年初预算的70.76%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助据实列支。主要包括：退休费27.97万元、奖励金1.28万元、其他对个人和家庭的补助6.80万元。

（三）商品和服务支出28.89万元，完成年初预算的48.61%。决算小于预算数主要原因是：根据本单位实际业务情况开支及应财政要求核减公用经费4.3万元。主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.70万元、手续费0.01万元、水费0.19万元、电费1.54万元、邮电费1.14万元、物业管理费0.65万元、差旅费3.43万元、维修（护）费0.88万元、培训费0.18万元、工会经费6.48万元、公务用车运行维护费10.17万元、其他商品和服务支出2.03万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为10.17万元，完成预算的72.64%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。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10.17万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。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14.00万元，支出决算为10.17万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为14.00万元，支出决算为10.17万元，完成预算的72.63%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展柳江河水上保洁垃圾运输、防汛抢险业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市水旱灾害防御事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出10.17万元，平均每辆1.45万元。

（三）公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额19.55万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出19.06万元。授予中小企业合同金额412.75万元，占政府采购支出总额的2111.45%，其中：授予小微企业合同金额43.25万元，占政府采购支出总额的221.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9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1辆，其他用车主要是用于水旱灾害应急工作保障；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0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，我单位组织对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405.9万元，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%。

共组织对“柳州市水上防汛抢险抗洪”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出405.9万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，柳州市水上防汛抢险抗洪项目自评得分为98分；保洁船油料、维护费项目自评得分为100

分；柳州市防汛抢险支队应急抢险经费补助项目自评得分为100分；竹鹅溪清淤经费项目自评得分为100分；竹鹅溪综合治理工程维护经费项目自评得分为99.55分；柳州市执法公务船锚泊地管护经费项目自评得分为99.84分。

存在主要问题是年度资金执行未达100%，主要因为受经济市场影响，财政资金紧张，我单位12月分资金支付申请财政局未批准，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，从结转2022年对应项目预算经费支付。

《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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	柳州市水上防汛抢险抗洪			项目编号	450200220450100006944				
项目实施单位	501008-柳州市水旱灾害防御事务中心			主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		180		0	180	180	100.00%	
	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	180.0		0.0	180.0	180.0	100	
	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)	防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援加班补助。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年底完成柳州市水上防汛抢险抗洪项目。								
年度绩效目标	完成上级安排的抢险救灾任务及防汛仓库、抢险设备等日常维护。								
自评得分(满分100分)			98		预算执行(10分)		10.00		
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	维护防汛仓库	=2座	20	2	20	维护2座防汛仓库	
		质量指标	防汛仓库是否正常使用	是	10	达成预期指标	10	防汛仓库能正常使用	
		时效指标	项目预算完成时效	2022年底	10	达成预期指标	10	2022年完成项目预算支出	
		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	控制在年度批复概算内	
	效益指标	可持续影响指标	防汛仓库是否正常使用	是	30	达成预期指标	30	防汛仓库能正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	99.4	8	服务对象满意度大于90%	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		柳州市执法公务船锚泊地管护经费		项目编码	450200220450100006946				
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心		主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		86.4		0	86.4	84.9838	98.36%	
	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	86.4		0.0	86.4	84.9838	98.36	
	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）	用于柳州市公务船锚泊地管护支出。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年底完成柳州市执法公务船锚泊地管护项目。								
年度绩效目标	维护公务船锚泊地正常运行。								
自评得分（满分100分）			99.84		预算执行（10分）	9.84			
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	维护公务码头	=1座	20	1	20	维护1座公务码头	
		质量指标	公务码头是否正常运行	是	10	达成预期指标	10	公务码头正常运行	
		时效指标	项目预算完成时效	2022年底	10	达成预期指标	10	2022年底完成项目预算执行	
		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	控制在批复概算内	
	效益指标	可持续影响指标	公务码头是否正常运行	是	30	达成预期指标	30	公务码头正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	93.43	10	服务对象满意度大于90%	

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		竹鹅溪综合治理工程维护经费			项目编码		450200220450100007060				
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心			主管部门		501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		72		0	72	68.7332	95.46%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	
				本级		72.0		0.0	72.0	68.7332	95.46
		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）		开展竹鹅溪综合治理工程的河道、橡胶坝（含泵房4座）等维修维护工作。									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		2022年底12月完成竹鹅溪综合治理工程维护经项目									
年度绩效目标		竹鹅溪河道、橡胶坝日常维护									
自评得分（满分100分）			99.55		预算执行（10分）		9.55				
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	维护橡胶坝座数		=4座	10	4	10	维护4座橡胶坝		
			河道管护长度		=13公里	10	13	10	维护竹鹅溪河道约13公里		
		质量指标		竹鹅溪河道及橡胶坝是否可以正常运行		是	10	达成预期指标	10	竹鹅溪河道及橡胶坝正常运行	
		时效指标		项目预算完成时效		2022年底	10	达成预期指标	10	2022年底完成预算执行	
		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	控制在2022年预算批复内	
	效益指标	可持续影响指标	是否实现年度河流通畅、岸坡稳定要求		是	30	达成预期指标	30	实现年度河流通畅、岸坡稳定要求		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥90%	10	92.8	10	服务对象满意度达到90%		