

柳州市龙怀水库管理所2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

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

一、主要职能

（一）负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。

（二）负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。

（三）负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。

（四）负责实施灌区干渠的建设规划。冬修计划、检查观测、技术指导 and 监督，用水调度和服务等工作。

（五）负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

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

第二部分：柳州市龙怀水库管理所 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： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	32.23	八、社会保障和就业支出	64.86
		九、卫生健康支出	14.81
		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： 柳州市龙怀水库管理所

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	795.97
		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	22.78
		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	36.18
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	本年支出合计	934.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.53	年末结转和结余	33.58
收入总计	968.19	支出总计	968.19

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	30.38	30.38	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.97	795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	795.97	795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	301.34	301.34	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
2130310	水土保持	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2130399	其他水利支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
22999	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2299999	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	934.60	406.52	528.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	934.60	406.52	528.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.97	304.07	491.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	795.97	304.07	491.91	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	265.56	0.00	265.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	301.34	298.24	3.10	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
2130310	水土保持	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	934.60	406.52	528.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.24	5.83	101.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	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	64.86	64.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	795.97	795.97	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	22.78	22.78	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	本年支出合计	59	898.43	898.43	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	合计	64	898.43	898.43	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	406.52	491.91
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
213	农林水支出	795.97	304.07	491.91
21303	水利	795.97	304.07	491.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	406.52	491.91
2130304	水利行业业务管理	2.34	0.00	2.34
2130305	水利工程建设	265.56	0.00	265.56
2130306	水利工程运行与维护	301.34	298.24	3.10
2130308	水利前期工作	1.05	0.00	1.05
2130310	水土保持	46.60	0.00	46.60
2130314	防汛	15.96	0.00	15.96
2130316	农村水利	55.88	0.00	55.88
2130399	其他水利支出	107.24	5.83	101.41
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	349.78	302	商品和服务支出	26.84
30101	基本工资	117.67	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	130.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	8.07
30113	住房公积金	26.76	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	1.03
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	29.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	19.69	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	5.83	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	5.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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	379.68		公用经费合计	26.84

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： 柳州市龙怀水库管理所

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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：柳州市龙怀水库管理所 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968.19万元，其中本年收入930.66万元，较2021年决算增加301.64万元，增长45.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入898.43万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加307.32万元，增长51.99%，主要原因是：一是局机关二次分解项目款，二是增人增资人员经费增加，三是以前年度项目经费结转。

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。较2021年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入32.23万元，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年决算增加15.01万元，增长87.17%，主要原因是：本年收到龙怀水库渡槽赔偿款，其他收入增加。

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37.53万元，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年决算减少15.68万元，下降29.47%，主要原因是：本年支付部分项目款，结转和结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出968.19万元，其中本年支出934.60万元，较2021年决算增加301.64万元，增长45.25%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）64.86万元，主要用于：事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业等。较2021年决算增加0.09万元，增长0.14%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

2. 卫生健康支出（类）14.81万元，主要用于：主要用于事业单位医疗。较2021年决算增加2.71万元，增长22.40%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

3. 农林水支出（类）795.97万元，主要用于：水利行业业务管理，水利工程建设，水利工程运行与维护，水利前期工作，水土保持，防汛，农村水利，其他水利支出等。较2021年决算增加298.46万元，增长59.99%，主要原因是：2021年

柳州市本级事业单位绩效工资总量补差，2022年人员变动预算增加，2021部分项目未完结本经费结转，局机关二次分解项目款等。

4. 住房保障支出（类）22.78万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加0.99万元，增长4.54%，主要原因是：人员经费变动经费增加。

5. 其他支出（类）36.18万元，主要用于：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，水利局补助二层2022年体检费，龙怀水库渡槽项目维修护费。较2021年决算增加3.15万元，增长9.54%，主要原因是：医社保费用支付增加。

6. 结余分配0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余33.58万元，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年决算减少3.78万元，下降10.12%，主要原因是：部分项目支付完结，年末结转和结余减少。

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898.43万元，较2021年决算增加307.27万元，增长51.98%，主要原因是：本年项目较上年增加，支出相应增加。其中：基本支出406.52万元，项目支出491.91万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算343.49万元，支出决算898.43万元，完成年初预算的261.56%。

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20.19万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：单位退休人员离世，减少发放退休人员补助。主要用于：发放事业单位退休人员生活补助、物业补贴。

（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29.12万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员变动经费增加。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.20万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员变动经费增加。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款，龙怀水库标准化示范化建设项目0.96万元，龙怀水库坝坡水土保持治理工程0.47万元，龙怀水库鸭场防汛抢险道路工程0.44万元，龙怀水库溢洪道防汛抢险道路工程0.47万元。主要用于：业务管理各项工作开支。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为265.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年的项目指标结转，分别为龙怀水库龙北干渠维修加固工程20.22万元和龙怀水库饮水安全工程3.7万元；局机关二次分解的项目款，分别为龙怀水库防汛预案方案编制10万元，龙怀水库总干渠0+282跨河渡槽拆除重建工程29.75万元，龙怀水库坝底水毁修复工程10万元，龙怀水库小门进库道路改造45.44万元，龙怀水库坝首隐患平台整治工程44.47万元，龙怀水库环境提升整治工程47.40万元，龙怀水库坝底挡土墙整治工程45.50万元，龙北干渠维修加固工程9.10万元。主要用于：水库各项工程维修建设。

（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236.37万元，支出决算为301.34万元，完成年初预算的127.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差58.44万元，2022年人员变动增人增资5.33万元，2021年项目节水改造、低压线路改造工程指标结转1.20万元。主要用于：单位

在职人员工资、单位运行经费，水利工程日常维护等。

（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：局机关二次分解的项目款。主要用于：龙怀水库坝坡水土保持治理工程0.35万元，龙怀水库鸭场防汛抢险道路工程0.35万元，龙怀水库溢洪道防汛抢险道路工程0.35万元。

（九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0万元，支出决算为46.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款。主要用于：龙怀水库坝坡水土保持治理工程46.60万元。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为7.20万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的221.67%。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款及2021年项目指标结转。主要用于：2022年水库防汛物资采购8.17万元，龙怀水库标准化示范化建设0.58万元。

（十一）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为55.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款及2021年项目指标结转。主要用于：补充2021年未结龙怀水库龙北干渠凤中段维修加固工程2.34万元，补充2021年未结龙怀水库节水改造、低压线路改造工程2.80万元，补充2021年未结龙怀水库防汛物资5万元，补充2021年未结龙怀水库大坝外坡导渗流

工程0.30万元，补充2021年未结龙怀水库饮水安全工程2.70万元，2022年龙怀水库蚁害防治5万元，龙怀水库工程设施运行维护管理5.40万元，柳州市龙怀水库龙南干渠北车渡槽损毁修复工程2.49万元，龙怀水库标准化建设9.85万元，2022年防汛值班房及防汛器材20万元。

（十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为107.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员变动经费，局机关二次分解项目款。主要用于：病故退休人员一次性抚恤金、遗属困难补助及丧葬费5.83万元，龙怀水库水质净化工程13.80万元，龙怀水库溢洪道防汛抢险道路工程43.43万元，龙怀水库坝坡水土保持治理工程0.38万元，龙怀水库鸭场防汛抢险道路工程43.8万元。

（十三）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21.84万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员变动经费增加。主要用于：编内在职住房公积金支出。

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406.52万元，其中：人员经费379.68万元，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、抚恤金、其他对

个人和家庭的补助；公用经费26.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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349.78万元，完成年初预算的130.73%。决算大于预算数主要原因是：2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差，2022年人员变动经费增加等。主要包括：基本工资117.67万元、津贴补贴4.49万元、伙食补助费8.23万元、绩效工资130.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.38万元、职业年金缴费15.19万元、职工基本医疗保险缴费14.80万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金26.76万元。

（二）对个人和家庭的补助29.91万元，完成年初预算的105.54%。决算大于预算数主要原因是：病故退休人员一次性抚恤金、遗属困难补助及丧葬费，人员变动经费调整。主要包括：退休费19.69万元、抚恤金5.83万元、其他对个人和家庭的补助4.39万元。

（三）商品和服务支出26.84万元，完成年初预算的66.45%。决算小于预算数主要原因是：公用经费以实际发生额开支，有结余。主要包括：办公费1.88万元、电费1.60万元、邮电费0.20万元、差旅费8.07万元、维修（护）费1.03万元、培训费0.92万元、工会经费5.88万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用0.01万元、

其他商品和服务支出0.86万元。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：收到柳江区水利局资产无偿划转公务用车，单位预算增加。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5.00万元；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，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5.00万元，支出决算为5.00万元，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，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为50,017.97万元，支出决算为50,017.97万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：收到柳江区水利局资产无偿划转公务用车，单位预算增加。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，柳州市龙怀水库管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.00万元，平均每辆5.00万元。

（三）公务接待费支出预算为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。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105.74万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出97.38万元、政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值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744.38万元，占一般公共预算项目支出总额的140.96%。其中：1、人员经费支出的项目有5.83万元；2、有预算数下达进行项目绩效自评，但本年未支付的项目有2个金额80万，分别为龙怀水库信息化提升工程20万元，龙怀水库坝首危墙改造60万元。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%。

共组织对龙怀水库坝坡水土保持治理工程等27个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出744.38万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 龙怀水库水质净化工程项目自评得分为96.9分。(2) 龙怀水库防汛预案方案编制项目自评得分为95分，(3) 怀水库信息化提升工程项目自评得分为90分等。发现的主要问题及原因：主要因为受经济市场影响，财政资金紧张，我单位12月分部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2023年部门项目预算经费支付，以及加快项目推进工资。

《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。

柳州市龙怀水库管理所2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市龙怀水库管理所 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

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

一、主要职能

（一）负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。

（二）负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。

（三）负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。

（四）负责实施灌区干渠的建设规划。冬修计划、检查观测、技术指导和监督，用水调度和服务等工作。

（五）负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

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

第二部分：柳州市龙怀水库管理所 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： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	32.23	八、社会保障和就业支出	64.86
		九、卫生健康支出	14.81
		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： 柳州市龙怀水库管理所

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	795.97
		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	22.78
		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	36.18
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	本年支出合计	934.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.53	年末结转和结余	33.58
收入总计	968.19	支出总计	968.19

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	30.38	30.38	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.97	795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	795.97	795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	301.34	301.34	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
2130310	水土保持	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	930.66	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2130399	其他水利支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
22999	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2299999	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	934.60	406.52	528.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市龙怀水库管理所

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	934.60	406.52	528.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.97	304.07	491.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	795.97	304.07	491.91	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	265.56	0.00	265.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	301.34	298.24	3.10	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
2130310	水土保持	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	934.60	406.52	528.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.24	5.83	101.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	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	64.86	64.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	795.97	795.97	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	22.78	22.78	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	本年支出合计	59	898.43	898.43	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	合计	64	898.43	898.43	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	406.52	491.91
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
213	农林水支出	795.97	304.07	491.91
21303	水利	795.97	304.07	491.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	898.43	406.52	491.91
2130304	水利行业业务管理	2.34	0.00	2.34
2130305	水利工程建设	265.56	0.00	265.56
2130306	水利工程运行与维护	301.34	298.24	3.10
2130308	水利前期工作	1.05	0.00	1.05
2130310	水土保持	46.60	0.00	46.60
2130314	防汛	15.96	0.00	15.96
2130316	农村水利	55.88	0.00	55.88
2130399	其他水利支出	107.24	5.83	101.41
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	349.78	302	商品和服务支出	26.84
30101	基本工资	117.67	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	130.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	8.07
30113	住房公积金	26.76	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： 柳州市龙怀水库管理所

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	1.03
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	29.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	19.69	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	5.83	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	5.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市龙怀水库管理所

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	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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	379.68		公用经费合计	26.84

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： 柳州市龙怀水库管理所

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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： 柳州市龙怀水库管理所

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： 柳州市龙怀水库管理所

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：柳州市龙怀水库管理所 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968.19万元，其中本年收入930.66万元，较2021年决算增加301.64万元，增长45.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入898.43万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加307.32万元，增长51.99%，主要原因是：一是局机关二次分解项目款，二是增人增资人员经费增加，三是以前年度项目经费结转。

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。较2021年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入32.23万元，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年决算增加15.01万元，增长87.17%，主要原因是：本年收到龙怀水库渡槽赔偿款，其他收入增加。

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37.53万元，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年决算减少15.68万元，下降29.47%，主要原因是：本年支付部分项目款，结转和结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出968.19万元，其中本年支出934.60万元，较2021年决算增加301.64万元，增长45.25%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）64.86万元，主要用于：事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业等。较2021年决算增加0.09万元，增长0.14%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

2. 卫生健康支出（类）14.81万元，主要用于：主要用于事业单位医疗。较2021年决算增加2.71万元，增长22.40%，主要原因是：增人增资人员经费变动。

3. 农林水支出（类）795.97万元，主要用于：水利行业业务管理，水利工程建设，水利工程运行与维护，水利前期工作，水土保持，防汛，农村水利，其他水利支出等。较2021年决算增加298.46万元，增长59.99%，主要原因是：2021年

柳州市本级事业单位绩效工资总量补差，2022年人员变动预算增加，2021部分项目未完结本经费结转，局机关二次分解项目款等。

4. 住房保障支出（类）22.78万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加0.99万元，增长4.54%，主要原因是：人员经费变动经费增加。

5. 其他支出（类）36.18万元，主要用于：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，水利局补助二层2022年体检费，龙怀水库渡槽项目维维护费。较2021年决算增加3.15万元，增长9.54%，主要原因是：医社保费用支付增加。

6. 结余分配0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余33.58万元，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年决算减少3.78万元，下降10.12%，主要原因是：部分项目支付完结，年末结转和结余减少。

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898.43万元，较2021年决算增加307.27万元，增长51.98%，主要原因是：本年项目较上年增加，支出相应增加。其中：基本支出406.52万元，项目支出491.91万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算343.49万元,支出决算898.43万元,完成年初预算的261.56%。

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20.19万元,支出决算为19.92万元,完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是:单位退休人员离世,减少发放退休人员补助。主要用于:发放事业单位退休人员生活补助、物业补贴。

(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29.12万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年人员变动经费增加。主要用于:在职人员养老保险缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.56万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的100%。主要用于:在职人员职业年金缴费支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为14.20万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年人员变动经费增加。主要用于:在职职工医疗保险缴费支出。

(五) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理

（项）年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款，龙怀水库标准化示范化建设项目0.96万元，龙怀水库坝坡水土保持治理工程0.47万元，龙怀水库鸭场防汛抢险道路工程0.44万元，龙怀水库溢洪道防汛抢险道路工程0.47万元。主要用于：业务管理各项工作开支。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为265.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年的项目指标结转，分别为龙怀水库龙北干渠维修加固工程20.22万元和龙怀水库饮水安全工程3.7万元；局机关二次分解的项目款，分别为龙怀水库防汛预案方案编制10万元，龙怀水库总干渠0+282跨河渡槽拆除重建工程29.75万元，龙怀水库坝底水毁修复工程10万元，龙怀水库小门进库道路改造45.44万元，龙怀水库坝首隐患平台整治工程44.47万元，龙怀水库环境提升整治工程47.40万元，龙怀水库坝底挡土墙整治工程45.50万元，龙北干渠维修加固工程9.10万元。主要用于：水库各项工程维修建设。

（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236.37万元，支出决算为301.34万元，完成年初预算的127.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差58.44万元，2022年人员变动增人增资5.33万元，2021年项目节水改造、低压线路改造工程指标结转1.20万元。主要用于：单位在职人员工资、单位运行经费，水利工程日常维护等。

（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：局机关二次分解的项目款。主要用于：龙怀水库坝坡水土保持治理工程0.35万元，龙怀水库鸭场防汛抢险道路工程0.35万元，龙怀水库溢洪道防汛抢险道路工程0.35万元。

（九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0万元，支出决算为46.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款。主要用于：龙怀水库坝坡水土保持治理工程46.60万元。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为7.20万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的221.67%。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款及2021年项目指标结转。主要用于：2022年水库防汛物资采购8.17万元，龙怀水库标准化示范化建设0.58万元。

（十一）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为55.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：局机关二次分解项目款及2021年项目指标结转。主要用于：补充2021年未结龙怀水库龙北干渠凤中段维修加固工程2.34万元，补充2021年未结龙怀水库节水改造、低压线路改造工程2.80万元，补充2021年未结龙怀水库防汛物资5万元，补充2021年未结龙怀水库大坝外坡导渗流工程0.30万元，补充2021年未结龙怀水库饮水安全工程2.70万元，2022年龙怀水库蚁害防治5万元，龙怀水库工程设施运行维

护管理5.40万元，柳州市龙怀水库龙南干渠北车渡槽损毁修复工程2.49万元，龙怀水库标准化建设9.85万元，2022年防汛值班房及防汛器材20万元。

（十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为107.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员变动经费，局机关二次分解项目款。主要用于：病故退休人员一次性抚恤金、遗属困难补助及丧葬费5.83万元，龙怀水库水质净化工程13.80万元，龙怀水库溢洪道防汛抢险道路工程43.43万元，龙怀水库坝坡水土保持治理工程0.38万元，龙怀水库鸭场防汛抢险道路工程43.8万元。

（十三）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21.84万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员变动经费增加。主要用于：编内在职住房公积金支出。

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406.52万元，其中：人员经费379.68万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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349.78万元，完成年初预算的130.73%。决算大于预算数主要原因是：2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差，2022年人员变动经费增加等。主要包括：基本工资117.67万元、津贴补贴4.49万元、伙食补助费8.23万元、绩效工资130.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.38万元、职业年金缴费15.19万元、职工基本医疗保险缴费14.80万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金26.76万元。

（二）对个人和家庭的补助29.91万元，完成年初预算的105.54%。决算大于预算数主要原因是：病故退休人员一次性抚恤金、遗属困难补助及丧葬费，人员变动经费调整。主要包括：退休费19.69万元、抚恤金5.83万元、其他对个人和家庭的补助4.39万元。

（三）商品和服务支出26.84万元，完成年初预算的66.45%。决算小于预算数主要原因是：公用经费以实际发生额开支，有结余。主要包括：办公费1.88万元、电费1.60万元、邮电费0.20万元、差旅费8.07万元、维修（护）费1.03万元、培训费0.92万元、工会经费5.88万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出0.86万元。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：收到柳江区水利局资产无偿划转公务用车，单位预算增加。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5.00万元；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，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5.00万元，支

出决算为5.00万元，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，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为50,017.97万元，支出决算为50,017.97万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：收到柳江区水利局资产无偿划转公务用车，单位预算增加。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，柳州市龙怀水库管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.00万元，平均每辆5.00万元。

（三）公务接待费支出预算为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。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105.74万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出97.38万元、

政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值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744.38万元，占一般公共预算项目支出总额的140.96%。其中：1、人员经费支出的项目有5.83万元；2、有预算数下达进行项目绩效自评，但本年未支付的项目有2个金额80万，分别为龙怀水库信息化提升工程20万元，龙怀水库坝首危墙改造60万元。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%。

共组织对龙怀水库坝坡水土保持治理工程等27个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出744.38万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）龙怀水库水质净化工程项目自评得分为96.9分。（2）龙

怀水库防汛预案方案编制项目自评得分为95分，（3）怀水库信息化提升工程项目自评得分为90分等。发现的主要问题及原因：主要因为受经济市场影响，财政资金紧张，我单位12月分部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2023年部门项目预算经费支付，以及加快项目推进工资。

《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。