

柳州市水利工程建设发展中心 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水利工程建设发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心 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：柳州市水利工程建设发展中心 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：柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于水利工程建设管理、运行管理及河道管理的法律法规和方针政策。

(2) 承担水利工程建设管理、运行管理及河道管理技术性、事务性工作。

(3) 承担水利工程建设管理及运行管理稽查、督查相关事务性工作，组织开展水库、水闸、堤防、排涝泵站建设管理及运行管理督查。

(4) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站安全评价和鉴定技术指导工作。

(5) 承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

(6) 开展水利工程相关技术审查。

(7) 承担河道管理范围内建设项目事中事后监督、河道采砂规划计划评价相关事务性工作。

(8) 承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

(9) 承担大中型水库（水闸）水文资料整编分析，水库、水闸、堤防、河道基本资料整编工作。

(10) 承担水利工程建设与管理考核具体工作。

(11) 开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

(12) 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市水利工程建设发展中心为柳州市水利局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)，柳州市水利工程建设发展中心无内设科室。

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心 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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	689.81	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	4.03	八、社会保障和就业支出	124.04
		九、卫生健康支出	54.86
		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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	464.71
		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	46.20
		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	7.09
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	693.84	本年支出合计	696.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.21	年末结转和结余	69.15
收入总计	766.05	支出总计	766.05

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	693.84	689.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	55.89	55.89	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	693.84	689.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.71	464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	464.71	464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	448.06	448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	693.84	689.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2210203	购房补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
22999	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2299999	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	696.90	651.33	45.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.04	104.91	19.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.04	104.91	19.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	696.90	651.33	45.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.71	448.06	16.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	464.71	448.06	16.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	448.06	448.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	43.42	2.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	43.42	2.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	696.90	651.33	45.57	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.09	0.09	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.09	0.09	7.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.09	0.09	7.00	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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	689.81	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	124.04	124.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.86	54.86	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	464.71	464.71	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	46.20	46.20	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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	689.81	本年支出合计	59	689.81	689.81	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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	689.81	合计	64	689.81	689.81	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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	689.81	651.24	38.57
208	社会保障和就业支出	124.04	104.91	19.13
20805	行政事业单位养老支出	124.04	104.91	19.13
2080501	行政单位离退休	19.13	0.00	19.13
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	0.00
210	卫生健康支出	54.86	54.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86	0.00
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	689.81	651.24	38.57
213	农林水支出	464.71	448.06	16.66
21303	水利	464.71	448.06	16.66
2130301	行政运行	448.06	448.06	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.66	0.00	16.66
221	住房保障支出	46.20	43.42	2.78
22102	住房改革支出	46.20	43.42	2.78
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00
2210203	购房补贴	2.78	0.00	2.78

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	557.83	302	商品和服务支出	73.18
30101	基本工资	125.11	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	105.50	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	127.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	11.31
30113	住房公积金	44.15	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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	1.92
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	20.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.27	30217	公务接待费	0.42
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	10.74
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水利工程建设发展中心

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	27.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09
			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： 柳州市水利工程建设发展中心

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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	578.06		公用经费合计	73.18

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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： 柳州市水利工程建设发展中心

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：柳州市水利工程建设发展中心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766.05万元，其中本年收入693.84万元，较2021年决算增加17.67万元，增长2.36%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.81万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加22.13万元，增长3.31%，主要原因是：人员增资，人员经费增加。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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4.03万元，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3.75万元，增长1339.29%，主要原因是：局机关拨入3.98万元职工体检补助。

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72.21万元，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年决算减少8.21万元，下降10.21%，主要原因是：工作经费压减。

（二）本单位2022年度总支出766.05万元，其中本年支出696.90万元，较2021年决算增加17.67万元，增长2.36%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）124.04万元，主要用于：退休人员开支、在职人员养老保险、职业年金开支。较2021年决算增加16.10万元，增长14.92%，主要原因是：在职人员增资，养老保险及职业年金缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）54.86万元，主要用于：在职人员医疗保险、公务员医疗补助开支。较2021年决算增加13.46万元，增长32.51%，主要原因是：在职人员增资，医疗保险缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）464.71万元，主要用于：单位日常公用经费、在职人员绩效奖励、工伤保险、生育保险及伙食补助等。较2021年决算减少10.32万元，下降2.17%，主要原因是：公用经费压减。

4. 住房保障支出（类）46.20万元，主要用于：在职人员住房公积金开支。较2021年决算增加2.89万元，增长

6.67%，主要原因是：在职人员增资，住房公积金缴费基数增加。

5.其他支出（类）7.09万元，主要用于：银行手续费、水利工程管理业务差旅费、办公费等开支。较2021年决算减少1.39万元，下降16.39%，主要原因是：其他资金业务量减少。

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69.15万元，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3.06万元，下降4.24%，主要原因是：其他资金业务量减少。

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689.81万元，较2021年决算增加22.13万元，增长3.31%，主要原因是：人员增资，人员经费增加。其中：基本支出651.24万元，项目支出38.57万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算635.01万元，支出决算689.81万元，完成年初预算的108.63%。

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0万元，支出决

算为19.13万元。决算数大于预算数的主要原因：1位退休人员去世。主要用于：退休人员抚恤金开支。

（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22.27万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于：退休人员春节慰问、生活补助、物业补助、重阳节慰问及退休党支部费用等。

（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57.89万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于：在职人员养老保险开支。

（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28.94万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于：在职人员职业年金开支。

（五）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28.22万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于：在职人员医疗保险开支。

（六）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29.85万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是:根据实际情况开支。主要用于:在职人员公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为392.92万元,支出决算为448.06万元,完成年初预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因是:年度追加绩效奖、工资及社会保险费用。主要用于:单位日常公用经费、在职人员绩效奖励、工伤保险、生育保险及伙食补助等。

(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31.5万元,支出决算为16.66万元,完成年初预算的52.53%。决算数小于预算数的主要原因是:由于疫情影响,很多现场指导工作改为电话或视频指导,现场检查工作改为资料上报审核。主要用于:水利工程管理工作差旅费、办公费及单位办公采购业务开支。

(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43.42万元,支出决算为43.42万元,完成年初预算的100%。主要用于:在职人员住房公积金开支。

(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2.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:年度追加21年、22年购房补贴。主要用于:在职人员购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

651.24万元，其中：人员经费578.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.18万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、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557.83万元，完成年初预算的117.25%。决算大于预算数主要原因是：年度追加绩效奖金、工资及社会保险费用。主要包括：基本工资125.11万元、津贴补贴105.50万元、奖金127.22万元、伙食补助费12.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.89万元、职业年金缴费27.96万元、职工基本医疗保险缴费29.17万元、公务员医疗补助缴费25.69万元、其他社会保障缴费4.95万元、住房公积金44.15万元。

（二）对个人和家庭的补助20.24万元，完成年初预算的64.19%。决算小于预算数主要原因是：根据单位实际情况开支。主要包括：退休费16.27万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助3.94万元。

（三）商品和服务支出73.18万元，完成年初预算的76.05%。决算小于预算数主要原因是：公务接待费开支较少，会议费、培训费无开支，财政压减公用经费等。主要包括：

办公费3.46万元、印刷费0.96万元、水费0.80万元、电费3.52万元、邮电费6.49万元、物业管理费0.38万元、差旅费11.31万元、维修（护）费1.92万元、公务接待费0.42万元、工会经费10.74万元、福利费2.24万元、其他交通费用27.85万元、其他商品和服务支出3.09万元。

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0.50万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84.00%，较2021年决算增加0.13万元，增长44.83%，主要原因是：21年产生的公务接待费由于财政原因未能支付，22年初才支付成功。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0.00万元；公务接待费支出决算为0.42万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，单位名称、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84.00%，较2021年决算增加0.13万元，增长44.83%，主要原因是：接待水利厅检查指导工作。其中：国内公务接待费支出0.42万元，国内公务接待5批次、46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年度机关运行经费年初预算为96.23万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的76.05%。决算小于预算数主要原因是：公务接待费开支较少，会议费、培训费无开支，财政压减公用经费等。较2021年决算增加7.03万元，增长10.63%，主要原因是：人员增资，人员经费增加。

（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1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0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0辆；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53.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等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“水利工程管理工作经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出38.36万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0项目分别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。

我单位根据年初设定的绩效目标，购房补贴项目自评得分为100分；机关事业单位抚恤金项目自评得分100分；水利工程管理工作经费项目自评得分95.22。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能按年度检查计划全部完成下基层实地检查核查工作任务，部分任务以基层上报材料完成反馈，故差旅费及租车费未能按预算完成支付；下一步改进措施：按年度工作计划完成全年下基层检查核查任务。

《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

项目名称	水利工程管理工作经费		项目编码	450200220450100006089					
项目实施单位	501002-柳州市水利工程建设发展中心		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		31.5	0	31.5	16.4481	52.22%		
	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	31.5	0.0	31.5	16.4481	52.22		
	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）	水利工程管理工作经费28.35万元，其中：一、办公设备及耗材购置1.6万元：A3打印机两台1.6万元。二、水库除险加固、中小河流治理（含新建、续建、改建、加固、复修								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022年1月至2022年12月								
年度绩效目标	做好水利工程建设管理业务指导工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程建设验收工作；开展水利工程管理、河道管理日常工作及法制宣传教育；完成全市小型水利工								
自评得分（满分100分）		95.22		预算执行（10分）	5.22				
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	开展水利、河道工程验收工作	=10个	10	15	10	已完成	根据自治区水利厅下达的年
			指导全市水库、河道工程及维修养护项目建设	≥300人	10	300	10	已完成	
		质量指标	完成年度绩效目标任务	良好以上	5	达成预期指标	5	已完成	
			工程验收合格率	=100%	5	100	5	已完成	
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	经济效益指标	有效治理水库和河道的安全隐患，保护和恢复水库下游灌溉面	良好以上	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响指标	水库、河道工程在建设过程中结合周边新农村、美丽乡村建设，	长期/良好以上	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	县（区）单位和群众满意度	≥90%	10	90	10	已完成	