

柳州市防洪排涝工程管理处2022年
度单位决算

目 录

第一部分：柳州市防洪排涝工程管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防洪排涝工程管理处 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：柳州市防洪排涝工程管理处 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：柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职能

（一）承担市区防洪排涝和防洪抢险工作。编制、修订、完善年度防洪抢险预案、应急抢险预案、险工险段抢险方案等工作。负责启动防汛预案、发布预警、实施响应、防汛调度等相关工作。组织开展防汛检查、防汛演练工作。负责辖区内防洪排涝设施设备的安全度汛和防汛值班工作。

（二）负责市区防洪排涝工程及附属设施的建设、运行管理和维修养护工作。承担管辖范围内堤防、泵站等设施的运行管理和运行管理类工程竣工验收。配合供电部门进行辖区内防洪排涝工程及附属设施的停送电调度管理等相关工作。

（三）负责市区防洪排涝工程及附属设施的信息化、自动化建设和运行管理工作。督促、指导和检查各堤管所信息化、自动化设备运行管理及日常维护工作。负责信息化、自动化建设项目实施计划的制订和工程竣工验收，推进信息化和自动化融合发展。负责对重要信息资源的开发利用、共享、存储和升级。

（四）协助开展市区河道和堤防设施规划建设项目的招标投标、技术审核和监督管理工作，负责涉及工程施工建设的对外协调工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市防洪排涝工程管理处为柳州市水利局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位内设办公室、计划财务科、防汛科、运行管理科、信息科、项目管理科、工程建设科、河西堤管理所、河北堤管理所、窑埠堤管理所、鸡喇堤管理所、柳东堤管理所 12 个科室。

第二部分：柳州市防洪排涝工程管理处 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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,111.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	400.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	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	20.72	八、社会保障和就业支出	285.03
		九、卫生健康支出	147.22
		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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	6,959.72
		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	119.89
		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	2,385.68
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,532.58	本年支出合计	9,897.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,486.08	年末结转和结余	5,121.12
收入总计	15,018.66	支出总计	15,018.66

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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,532.58	7,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
208	社会保障和就业支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.09	38.09	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	148.03	148.03	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	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,532.58	7,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
21011	行政事业单位医疗	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,959.72	6,959.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,559.11	6,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,968.62	2,968.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,577.96	3,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,532.58	7,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
22999	其他支出	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
2299999	其他支出	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72

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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,897.54	1,865.98	8,031.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.09	38.09	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	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,897.54	1,865.98	8,031.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,959.72	1,308.87	5,650.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,559.11	1,308.87	5,250.24	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,968.62	0.00	2,968.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,577.96	1,308.87	2,269.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,897.54	1,865.98	8,031.56	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,385.68	4.97	2,380.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	9,897.54	1,865.98	8,031.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,385.68	4.97	2,380.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,385.68	4.97	2,380.71	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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,111.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.03	285.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.22	147.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	6,959.72	6,559.72	400.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.89	119.89	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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,511.86	本年支出合计	59	7,511.86	7,111.86	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,511.86	合计	64	7,511.86	7,111.86	400.00	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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,111.86	1,861.01	5,250.85
208	社会保障和就业支出	285.03	285.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.03	285.03	0.00
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57	0.00
2080502	事业单位离退休	38.09	38.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.03	148.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34	0.00
210	卫生健康支出	147.22	147.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.22	147.22	0.00
2101102	事业单位医疗	73.01	73.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.21	74.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,111.86	1,861.01	5,250.85
213	农林水支出	6,559.72	1,308.87	5,250.85
21303	水利	6,559.11	1,308.87	5,250.24
2130305	水利工程建设	2,968.62	0.00	2,968.62
2130306	水利工程运行与维护	3,577.96	1,308.87	2,269.09
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.53	0.00	2.53
21399	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61
2139999	其他农林水支出	0.61	0.00	0.61
221	住房保障支出	119.89	119.89	0.00
22102	住房改革支出	119.89	119.89	0.00
2210201	住房公积金	117.42	117.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	7,111.86	1,861.01	5,250.85
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	1,589.77	302	商品和服务支出	201.74
30101	基本工资	370.19	30201	办公费	18.61
30102	津贴补贴	288.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	410.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.03	30206	电费	9.57
30109	职业年金缴费	74.34	30207	邮电费	18.43
30110	职工基本医疗保险缴费	73.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	16.70
30113	住房公积金	117.42	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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	2.44
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	29.46	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.57	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	22.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	75.53
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.42
			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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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	1,659.28		公用经费合计	201.74

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： 柳州市防洪排涝工程管理处

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
3.48	0.00	2.00	0.00	2.00	1.48	2.22	0.00	2.00	0.00	2.00	0.22

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： 柳州市防洪排涝工程管理处

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
213	农林水支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21369	国家重大水利工 程建设基金安排 的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2136903	地方重大水利工 程建设	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

注： 本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市防洪排涝工程管理处

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：柳州市防洪排涝工程管理处 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15,018.66万元，其中本年收入7,532.58万元，较2021年决算减少8145.17万元，下降51.95%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,111.86万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少4,744.15万元，下降40.01%，主要原因是：财政资金紧张，大多项目资金提交至市国库支付中心未给予支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：上级拨付地方重大水利工程建设基金200万元。

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20.72万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少3,601.01万元，下降99.43%，主要原因是：2022年收入主要为上级部门转入害堤生物防治资金及银行利息收入，取

得收入减少。

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7,486.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加6,095.01万元，增长438.15%，主要原因是：2021年决算只填报了当年结转数据，在2022年决算中将未填报的历年资金结转数一并填入，因此上年结转和结余数较2021年有所增长。

（二）本单位2022年度总支出15,018.66万元，其中本年支出9,897.54万元，较2021年决算减少6677.24万元，下降40.29%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）285.03万元，主要用于：单位人员养老保险、职业年金等社会保险支出。较2021年决算减少12.98万元，下降4.36%，主要原因是：2022年新增在编人员退休及社保缴费基数调整，因此决算数较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）147.22万元，主要用于：单位人员医疗保险支出。较2021年决算增加32.70万元，增长28.55%，主要原因是：2022年医保缴费基数调整，因此决算数较上年增加。

3. 农林水支出（类）6,959.72万元，主要用于：水利工

程建设2968.62万元、水利工程运行与维护3577.96万元、防汛10万元、江河湖库水系综合整治2.53万元、地方重大水利工程建设400万元、其他农林水支出0.61万元等支出。较2021年决算减少4,552.46万元，下降39.54%，主要原因是：防洪工程建设、防洪工程运行管理等项目资金提交至市国库支付中心未给予支付。

4. 住房保障支出（类）119.89万元，主要用于：缴纳单位人员住房公积金。较2021年决算减少11.41万元，下降8.69%，主要原因是：2022年单位新增在编退休人员，因此决算数较上年减少。

5. 其他支出（类）2,385.68万元，主要用于：害堤生物防治等34.64万元，阳和堤、官塘堤、白露堤、执法公务船锚泊地、河东堤护岸工程等项目资金2351.04万元，较2021年决算减少1,825.40万元，下降43.35%，主要原因是：已完工部分工程项目未完成结算，结算款尚未支付。

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5,121.12万元，为以前年度预算安排、因客观原因，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加4,627.09万元，增长936.60%，主要原因是：涉及阳和堤、官塘堤、白露堤、执法公务船锚泊地、河东堤护岸工程等项目资金，工程已完工，但部分工程结算尚未完成、竣工决算尚未完结，后续将根据工程实际投资额

将结算款支付给项目实施单位，清算后的结余资金上缴市财政。

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7,111.86万元，较2021年决算减少5,051.84万元，下降41.53%，主要原因是：2022年项目预算资金减少。其中：基本支出1,861.01万元，项目支出5,250.85万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,546.85万元，支出决算7,111.86万元，完成年初预算的83.21%。

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24.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增退休人员丧葬抚恤金开支。主要用于：退休人员丧葬抚恤费支出。

（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38.6万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员离世支出减少。主要用于：退休人员生活补助及物业补贴支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为178.12万元，支出决算为148.03万元，完成年初预算的

83.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员退休，以及社保缴费基数调整。主要用于：在编人员养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为89.06万元，支出决算为74.34万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整。主要用于：在编人员职业年金支出。

（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86.83万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整。主要用于：在编人员医疗保险支出。

（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80.43万元，支出决算为74.21万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员退休，人员减少，以及缴费基数调整。主要用于：在编人员公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为4000万元，支出决算为2,968.62万元，完成年初预算的74.22%。决算数小于预算数的主要原因是：受柳州市经济形势影响，项目资金拨付进度总体缓慢，资金提交至市国库支付中心未给予支付。主要用于：城区防洪工程建设项

目、柳州市城区河段治理工程阳和堤项目、2021年第二批水安全保障工程专项中央基建投资预算项目、2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资等项目支出。

（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3938.71万元，支出决算为3,577.96万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是：受柳州市经济形势影响，项目资金拨付进度总体缓慢，资金提交至市国库支付中心未给予支付。主要用于：防洪工程运行管理费、资产维护及其他公用经费、办公设备购置费、堤防泵站运行维修保养等项目支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增防汛应急抢险补助资金5万元和防汛抢险设备物资采购资金5万元。主要用于：防汛应急和防汛物资采购支出。

（十）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0万元，支出决算为2.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增水利项目建设的新增政府一般债务(第三批)项目资金。主要用于：水利项目建设支出。

（十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的40.67%。决算数小于预算数的主要原因是：受柳州市经济形势影响，项目资金拨付进度总体缓慢，资金提交至市国库支付中心未给予支付。主要用于：第一书

记费用支出。

（十二）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133.59万元，支出决算为117.42万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年新增在编人员退休，人员减少。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

（十三）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2.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加购房补贴预算资金。主要用于：职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,861.01万元，其中：人员经费1,659.28万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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1,589.77万元，完成年初预算的75.85%。决算小于预算数主要原因是：2022年度新增在编人

员退休,人员减少,以及社会保险缴费基数调整。主要包括:基本工资370.19万元、津贴补贴288.53万元、奖金410.28万元、伙食补助费14.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.03万元、职业年金缴费74.34万元、职工基本医疗保险缴费73.01万元、公务员医疗补助缴费74.21万元、其他社会保障缴费14.85万元、住房公积金117.42万元、其他工资福利支出4.11万元。

(二)对个人和家庭的补助69.51万元,完成年初预算的98.93%。决算小于预算数主要原因是:2022年有退休人员离世,支出减少。主要包括:退休费29.46万元、抚恤金24.57万元、其他对个人和家庭的补助15.48万元。

(三)商品和服务支出201.74万元,完成年初预算的75.5%。决算小于预算数主要原因是:2022年用于差旅费和其他商品服务支出的费用有所减少。主要包括:办公费18.61万元、水费2.18万元、电费9.57万元、邮电费18.43万元、差旅费16.70万元、维修(护)费2.44万元、培训费2.50万元、公务接待费0.22万元、工会经费22.27万元、福利费5.89万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用75.53万元、其他商品和服务支出25.42万元。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算400.00万元,较2021年决算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是:上级增加地方重大水利工程建设预算资金400万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出400.00万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为400.00万元。支出具体情况如下：

（一）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为400.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级增加地方重大水利工程建设预算资金400万元。

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3.48万元，支出决算为2.22万元，完成预算的63.79%，较2021年决算增加0.71万元，增长47.02%，主要原因是：公务接待费及公务运行费支出增加。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2.00万元；公务接待费支出决算为0.22万元。

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柳州市防洪排涝工程管理处出国团组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2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，较2021年决算增加0.49万元，增长32.45%，主要原因是：增加车辆维修、保险费。主要用于防汛使用的工程车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2022年，柳州市防洪排涝工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.00万元，平均每辆2.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为0.22万元，完成预算的14.86%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：增加公务接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次、6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267.2万元，支出决算为201.74万元，完成年初预算的75.5%。决算小于预算数主要原因是：2022年公用经费开支减少。较2021年决算减少20.16万元，下降9.09%，主要原因是：办公设施设备

购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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3,435.90万元，其中：政府采购货物支出241.72万元、政府采购工程支出2,222.55万元、政府采购服务支出971.63万元。授予中小企业合同金额3,581.74万元，占政府采购支出总额的104.24%，其中：授予小微企业合同金额2,369.37万元，占政府采购支出总额的68.96%。

（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，其他用车主要是工程专用工具车，单位价值50万元以上通用设备15台（套），100万元以上专用设备8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3730.92万元，占一般公共预算项目支出总额的52.46%。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“城区防洪工程建设项目”、“防洪工程运行

管理项目”等14个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出3730.92万元，政府性基金预算支出0万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行率良好，基本达成各项预期指标。

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，柳州市城区河段治理阳和堤工程项目自评得分为90.25分。发现的主要问题及原因：一、预算执行率较低；二、我单位按计划完成阳和堤防洪工程建设内容，由于财政资金紧张，部分项目资金提交至市国库支付中心未给予支付。下一步改进措施：按照已签定的项目合同约定及项目完工情况，加快资金拨付任务。城区防洪工程建设项目自评得分为94.02分。发现的主要问题及原因：一、预算执行率偏低；二、我单位按计划完成柳州市防洪排涝工程管理处泵站视频监控系统工程、柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程、柳州市防洪工程河东桥西交通闸改造工程、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤柳州市配套工程、防洪工程结算项目等建设内容，由于财政资金紧张，部分项目资金提交至市国库支付中心未给予支付。下一步改进措施：按照已签定的项目合同约定及项目完工情况，加快资金拨付任务。防洪工程运行管理项目自评得分为97.11分。发现的主要问题及原因：一、预算执行率偏低；二、我单位按计划完成已建泵站机电设备、辅助设施、建筑物、附属设施维修养护等日常运行维护；安全度汛专项费用及防汛工作经费等项目支出，由于财政资金紧张，

部分项目资金提交至市国库支付中心未给予支付。下一步改进措施：按照已签定的项目合同约定及项目完工情况，加快资金拨付任务。

《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		柳州市城区河段治理工程和堤			项目编号		450200220450100008682			
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		0	4472	4472	112.143	2.51%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	4472.0	4472.0	112.143	2.51	
				本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		阳和堤防洪工程建设								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		按项目进度要求开展建设								
年度绩效目标		完成年度目标								
自评得分(满分100分)			90.25		预算执行(10分)		0.25			
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施项目数	个1	20	达成预期指标	20	已完成		
		质量指标	完工验收合格率	≥90百分比	10	90	10	已完成		
		时效指标	2022年底完成投资完成率	≥90百分比	10	90	10	已完成		
		成本指标	成本是否控制在预算批复内	是	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪效益	安全度汛	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	10	97.3	10	已完成			

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	防洪工程运行管理			项目编号	450200210450100005635				
项目实施单位	501003-柳州市防洪排涝工程管理处			主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1500	0	1500	1066.5766	71.11%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	1500.0	0.0	1500.0	1066.5766	71.11		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	已建泵站机电设备、辅助设施、建筑物、附属设施维修养护等日常运行维护；安全度汛专项费用及防汛工作经费等项目支出								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年12月完成预算内项目								
年度绩效目标	2022年12月前完成预算项目								
自评得分(满分100分)			97.11	预算执行(10分)	7.11				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护泵站	=20座	10	20	10	已完成	
			堤防工程维修养护长度	≥28km	10	28	10	已完成	
		质量指标	泵站维修养护合格率	≥90百分比	10	100	10	已完成	
			时效指标	2022年底投资完成比例	≥90百分比	10	90	10	已完成
	成本指标	成本是否控制在预算批复内	是	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪效益	安全度汛	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	10	96.25	10	已完成	

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	城区防洪工程建设			项目编号	450200210450100005629				
项目实施单位	501003-柳州市防洪排涝工程管理处			主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		4000	0	4000	1606.1383	40.15%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	4000.0	0.0	4000.0	1606.1383	40.15		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2023年实施项目：柳州市防洪排涝工程管理处泵站视频监控系统工程、柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程、柳州市防洪工程河东桥西交通闸改造工程、广西主要支流柳江柳								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年完成预算内项目实施								
年度绩效目标	2022年12月前完成年度预算项目								
自评得分(满分100分)			94.02	预算执行(10分)		4.02			
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目数	=6个	10	6	10	已完成	
			已建泵站自动化监控系统改造数	≥6个	10	6	10	已完成	
		质量指标	已完部分工程主体验收合格	≥90百分比	10	90	10	已完成	
			时效指标	2022年底完成投资完成率	≥90百分比	10	90	10	已完成
	效益指标	成本指标	成本是否控制在预算批复内	是	10	达成预期指标	10	已完成	
			社会效益指标	提高城市防洪效益	安全度汛	10	达成预期指标	10	已完成
		生态效益指标	水土保持或环境评估报告合格	合格	10	达成预期指标	10	已完成	
			可持续影响指标	已竣工项目达到设计防洪指标	合格	10	达成预期指标	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	10	97	10	已完成	已完成