柳州市水旱灾害防御事务中心
2025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2025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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职能

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；协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库；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；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2025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　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	760.73	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	590.11	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.45
		九、卫生健康支出	19.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.80
		十二、农林水支出	1,271.30
		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	29.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,350.84	**本年支出合计**	1,503.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	48.08	结余分配	19.80
年初结转和结余	432.39	年末结转和结余	307.98
收入总计	1,831.32	**支出总计**	1,831.32

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,350.84	760.73	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.78	57.78	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	39.11	39.11	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,118.61	528.50	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	361.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	361.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	590.11	0.00	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	590.11	0.00	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,503.54	516.50	987.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.45	108.72	7.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.45	108.72	7.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.78	50.05	7.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,271.30	359.21	912.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	361.88	305.88	56.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	361.88	305.88	56.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	166.62	0.00	166.62	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	742.80	53.33	689.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	742.80	53.33	689.47	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	29.75	29.33	0.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.33	0.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.73	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	116.45	116.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66.80	66.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	528.50	528.50	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	29.75	29.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	760.73	**本年支出合计**	59	760.73	760.73	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				
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	760.73	**合计**	64	760.73	760.73	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。

公开05表

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　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		760.73	463.17	297.57
208	社会保障和就业支出	116.45	108.72	7.73
20805	行政事业单位养老支出	116.45	108.72	7.73
2080502	事业单位离退休	57.78	50.05	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
212	城乡社区支出	66.80	0.00	66.80
21201	城乡社区管理事务	66.80	0.00	66.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.80	0.00	66.80
213	农林水支出	528.50	305.88	222.62
21301	农业农村	361.88	305.88	56.00
2130104	事业运行	361.88	305.88	56.00
21303	水利	166.62	0.00	166.62
2130305	水利工程建设	16.31	0.00	16.31
2130306	水利工程运行与维护	56.73	0.00	56.73
2130314	防汛	66.23	0.00	66.23
2130319	江河湖库水系综合整治	27.36	0.00	27.36
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	29.75	29.33	0.42
22102	住房改革支出	29.75	29.33	0.42
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.00	0.42

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.13	302	商品和服务支出	37.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.48	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.19	30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.08	30206	电费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.56	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.33	30213	维修(护)费	8.51	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.80	30216	培训费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.48	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.06	30231	公务用车运行维护费	10.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30299	其他商品和服务支出	4.53			
人员经费合计		425.93	公用经费合计					37.24

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。

公开07表

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　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025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。

公开08表

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　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.84	0.00	11.20	0.00	11.20	0.64	10.85	0.00	10.77	0.00	10.77	0.08

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1,831.32万元，其中本年收入1,350.84万元，较2024年度决算数减少399.51万元，下降17.91%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入760.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少51.85万元，下降6.38%，主要原因是：部分项目支付率偏低。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入590.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加20.31万元，增长3.56%，主要原因是：业主单位预付部分水上保洁项目经费。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是：无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）48.08万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少182.45万元，下降79.14%，主要原因是：本年使用自有资金采购项目减少。

10.上年结转和结余432.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少185.48万元，下降30.02%，主要原因是：付以前项目结算工程款。

（二）本单位2025年度总支出1,831.32万元，其中本年支出1,503.54万元，较2024年度决算数减少399.51万元，下降17.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）116.45万元，主要用于：单位退休人员补助、事业单位养老、事业单位年金、死亡抚恤。较2024年度决算数减少0.70万元，下降0.60%，主要原因是：退休人员去世。

2.卫生健康支出（类）19.23万元，主要用于：事业单位医疗补助。较2024年度决算数减少0.18万元，下降0.93%，主要原因是：人员变动，缴费基数减少。

3.城乡社区支出（类）66.80万元，主要用于：水上保洁船油料及维护支出。较2024年度决算数增加66.80万元，主要原因是：

该支出在2024年归为其他水利支出，项目金额为78万元，财政根据保洁船实际用油支出压减项目资金，较2024年实际减少11.2万元，下降16.77%。

4.农林水支出（类）1,271.30万元，主要用于：单位运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、江河湖库水系综合整治等其他水利支出。较2024年度决算数减少266.75万元，下降17.34%，主要原因是：部分项目支付率偏低。

5.住房保障支出（类）29.75万元，主要用于：单位住房公积金支出。较2024年度决算数减少1.19万元，下降3.85%，主要原因是：人员变动，缴费变少。

6.结余分配19.80万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数减少58.03万元，下降74.56%，主要原因是：非税收入补充在编职工非财政部分绩效工资及社保统筹支出，非财政项目提取数减少。

7.年末结转和结余307.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少139.47万元，下降31.17%，主要原因是：结转结余资金为柳江河水上保洁业务，减少原因为支付以前项目结算工程款及项目结余款上缴财政。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出760.73万元，较2024年度决算数减少51.85万元，下降6.38%。其中：基本支出463.17万元，项目支出297.57万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算748.19万元，支出决算760.73万元，完成年初预算的101.68%。

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50.55万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的114.30%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2025年退休职工去世抚恤金。

（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39.11万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算100% 。

（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19.56万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算100% 。

（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19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算100% 。

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

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为367.43万元，支出决算为361.88万元，完成年初预算的98.49%。决算数低于预算数的主要原因是：人员类、公用经费按业务开展，据实列支。

（七）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16.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2024年项目预算指标。

（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72.40万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的78.36%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年项目已完成并申请支付，但财政未予以支付。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为76.22万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的86.89%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年项目已完成并申请支付，但财政未予以支付。

（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74.36万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的36.79%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年项目已完成并申请支付，但财政未予以支付。

（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29.33万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算100% 。

（十二）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0.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2025年购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出463.17万元，其中：人员经费425.93万元，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37.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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）工资福利支出年初预算为357.62万元，支出决算为376.13万元，完成年初预算的105.18%。决算数高于预算数的主要原因是：下达并支出2025年退休职工去世抚恤金。

（二）商品和服务支出年初预算为50.52万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的73.71%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节俭节约，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为61.07万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的81.55%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助按人员变动，据实列支。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.84万元，支出决算为10.85万元，比预算减少0.99万元，低于预算的主要原因是：经费按业务开展，据实列支。较2024年决算数增加0.65万元，增长6.37%，主要原因是：经费按业务开展，据实列支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.77万元；公务接待费支出决算为0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为11.20万元，支出决算为10.77万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11.20万元，支出决算为10.77万元，比预算减少0.43万元，低于预算的主要原因是：经费按业务开展，据实列支。较2024年决算数增加0.57万元，增长5.59%，主要原因是：经费按业务开展，据实列支。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等车辆维护支出。2025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，平均每辆1.54万元。

（三）公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.08万元，比预算减少0.56万元，低于预算的主要原因是：按工作实际需要开展接待工作，据实列支。较2024年决算数增加0.08万元，主要原因是：按工作实际需要开展接待工作，据实列支。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025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2025年度政府采购支出总额161.87万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出63.23万元、政府采购服务支出98.46万元。授予中小企业合同金额155.55万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额92.14万元，占授予中小企业合同金额的56.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、专业技术用车7辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金297.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025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%。从自评情况来看，所有项目已全部执行完毕，达到预期目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：柳州市水上防汛抢险抗洪项目自评得分为97.27分，存在主要问题是年度资金执行未达100%，主要因为财政资金紧张，我单位项目的资金支付申请财政局未批准，项目经费未在当年完成支付。下一步改进措施：2025年已申请未付经费，从结转2025年对应项目预算经费支付。

项目支出绩效自评表

项目名称	柳州市水上防汛抢险抗洪		项目编码	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		76.22	0	76.22	55.403	72.69%
	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	76.22	0.0	76.22	55.403	72.69%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。						
自评得分（满分100分）	97.27		**预算执行（10分）**	7.27			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	维护防汛仓库	=2座	20.00	2	20	维护防汛仓库	
		质量指标	防汛仓库是否正常使用	是	10.00	达成预期指标	10	防汛仓库正常使用	
		时效指标	项目预算完成时效	当年年底	10.00	达成预期指标	10	当年年底完成绩效执行	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	预算控制	
	效益指标	可持续影响	防汛仓库是否正常运行	是	30.00	达成预期指标	30	防汛仓库正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10.00	90	10	满意度达标	

自评分析		
	全年目标完成情况	按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。