

柳州市防洪办公室2022 年度单位决 算

目 录

第一部分：柳州市防洪办公室概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防洪办公室 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：柳州市防洪办公室 2022 年度单位决算情况说明

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：柳州市防洪办公室概况

一、主要职能

柳州市防洪办公室的主要职能是：

（1）负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。

（2）负责防汛宣传教育，提高防灾减灾意识，做好防汛检查工作。

（3）负责汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

二、单位机构设置情况

柳州市防洪办公室为柳州应急管理局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。柳州市防洪办公室无内设科室。

第二部分：柳州市防洪办公室 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： 柳州市防洪办公室

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	384.90	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	0.11	八、社会保障和就业支出	70.59
		九、卫生健康支出	27.52
		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： 柳州市防洪办公室

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	0.00
		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	21.51
		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	265.27
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市防洪办公室

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	385.00	本年支出合计	384.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	0.20
收入总计	385.10	支出总计	385.10

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： 柳州市防洪办公室

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	385.00	384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	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	26.98	26.98	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市防洪办公室

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	385.00	384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.37	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22401	应急管理事务	265.37	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240101	行政运行	219.35	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240199	其他应急管理支出	46.02	46.02	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。

支出决算表

单位名称： 柳州市防洪办公室

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	384.90	338.88	46.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市防洪办公室

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	384.90	338.88	46.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.27	219.25	46.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	265.27	219.25	46.02	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.02	0.00	46.02	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： 柳州市防洪办公室

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	384.90	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	70.59	70.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市防洪办公室

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	0.00	0.00	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	21.51	21.51	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： 柳州市防洪办公室

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	265.27	265.27	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	384.90	本年支出合计	59	384.90	384.90	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： 柳州市防洪办公室

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	384.90	合计	64	384.90	384.90	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： 柳州市防洪办公室

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	384.90	338.88	46.02
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市防洪办公室

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	384.90	338.88	46.02
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00
2210201	住房公积金	21.32	21.32	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.27	219.25	46.02
22401	应急管理事务	265.27	219.25	46.02
2240101	行政运行	219.25	219.25	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.02	0.00	46.02

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： 柳州市防洪办公室

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	268.33	302	商品和服务支出	35.25
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	44.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	21.32	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： 柳州市防洪办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	8.26	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	19.67	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	3.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
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： 柳州市防洪办公室

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	12.24
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.04
			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： 柳州市防洪办公室

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： 柳州市防洪办公室

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： 柳州市防洪办公室

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： 柳州市防洪办公室

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	303.62		公用经费合计	35.25

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： 柳州市防洪办公室

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
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 柳州市防洪办公室

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： 柳州市防洪办公室

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：柳州市防洪办公室 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385.10万元，其中本年收入385.00万元，较2021年决算增加16.28万元，增长4.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入384.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.15万元，增长12.96%，主要原因是：增加职工丧葬抚恤费、增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的医疗保险类和住房公积金、职业年金的增加。

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0.11万元，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0.03万元，增长37.50%，主要原因是：利息收入。

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0.09万元，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27.90万元，下降99.68%，主要原因是：27.90万元为2021年支付柳州防洪05船舶质保金，2022年无此项目支出。

（二）本单位2022年度总支出385.10万元，其中本年支出384.90万元，较2021年决算增加16.28万元，增长4.41%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）70.59万元，主要用于：职工养老保险和职业年金。较2021年决算增加22.57万元，增长47.00%，主要原因是：增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的养老保险、职业年金的增加。

2. 卫生健康支出（类）27.52万元，主要用于：职工医疗保险类支出。较2021年决算增加9.46万元，增长52.38%，主要原因是：增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的医疗保险类的增加。

3. 住房保障支出（类）21.51万元，主要用于：缴存职工住房公积金。较2021年决算增加1.71万元，增长8.64%，主要原因是：增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的住房公积金的增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）265.27万元，主要用于：在职、聘用人员工资绩效等支出。较2021年决算增加10.39万元，增长4.08%，主要原因是：在职人员工资变动、增加3名聘用人员。

5. 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。

6. 年末结转和结余0.20万元，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年决算增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是：主要为利息收入及税务局返还代扣代缴个人所得税手续费。

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384.90万元，较2021年决算增加44.15万元，增长12.96%，主要原因是：增加职工丧葬抚恤费、增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的医疗保险类和住房公积金、职业年金的增加等。其中：基本支出338.88万元，项目支出46.02万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.70万元，支出决算384.90万元，完成年初预算的114.66%。

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11.67万元，支

出决算为30.13万元，完成年初预算的258.18%。决算数大于预算数的主要原因是：增加职工丧葬抚恤费。主要用于职工丧葬抚恤费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.45万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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13.72万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.38万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：单位职工医疗保险类。主要用于：单位职工医疗保险类支出。

（五）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14.70万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）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20.58万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资调整导致住房公积金增加。主要用于：缴存职工住房公积金。

（七）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0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加职工购房补贴。主要用于职工购房补贴。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为188.15万元，支出决算为219.25万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加和绩效奖增加。主要用于：单位职工工资福利、单位日常办公运行等。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为46.05万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的99.93%。主要用于：防洪船舶维护、汛期临时工聘用等支出。

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338.88万元，其中：人员经费303.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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35.25

万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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268.33万元，完成年初预算的116.34%。决算大于预算数主要原因是：增加绩效奖金增加。主要包括：基本工资65.99万元、津贴补贴44.03万元、奖金63.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.98万元、职业年金缴费13.49万元、职工基本医疗保险缴费13.15万元、公务员医疗补助缴费14.37万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金21.32万元、其他工资福利支出4.25万元。

（二）对个人和家庭的补助35.30万元，完成年初预算的216.70%。决算大于预算数主要原因是：增加职工丧葬抚恤费。主要包括：退休费8.26万元、抚恤金19.67万元、其他对个人和家庭的补助7.37万元。

（三）商品和服务支出35.25万元，完成年初预算的82.51%。决算小于预算数主要原因是：单位未有印刷费、会议费、公务接待费支出，差旅费支出较少。主要包括：办公费1.78万元、水费0.09万元、电费1.45万元、邮电费2.27万元、物业管理费0.28万元、差旅费3.29万元、维修（护）费0.59万元、培训费0.82万元、工会经费3.43万元、福利费0.98万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出8.04万元。

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0.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。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0.00万元。

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柳州市防洪办公室出国团组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。无公务用车。

2022年，柳州市防洪办公室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0.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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年度机关运行经费年初预算为42.72万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的82.51%。决算小于预算数主要原因是：单位未有印刷费、会议费、公务接待费支出，差旅费支出较少。较2021年决算减少1.34万元，下降3.66%，主要原因是：驻村工作队员2021年返回单位，2022年差旅费支出减少等。

（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2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、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2.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况

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65.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“防洪船舶运行维护费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出65.90万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

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，防洪船舶运行维护费项目自评评分为100分。《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	防洪船舶运行维护费	项目编码	450200220430600004300						
项目实施单位	306005-柳州市防洪办公室	主管部门	306-柳州市应急管理局						
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		23.5	0	23.5	23.5	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	23.5	0	23.5	23.5	100.00%		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%	调整原因说明	无调整						
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）	我单位现在可以使用的有2只趸船、3艘防洪拖船、2艘机艇每年汛期前后都需要进行维护保养，维护保养及油料费需235000.00元。								
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026						
项目实施进度安排	1-12月份进行船舶年检、加油运行维护保养。								
年度绩效目标	按时维修保养、加油，保障所有防洪船舶能正常使用，保障及时抢险。								
自评得分（满分100分）		100	预算执行（10分）	10.00					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	防洪拖船3艘、机艇2艘、趸	=7艘	20	7	20	汛期前后全部检	
		质量指标	所有防洪船舶能正常使用	按时维修保养、加油，保障所有防洪船舶能正常使用，保障及时抢险	10	达成预期指标	10	所有防洪船舶都可以正常使用	
		时效指标	防洪船舶运行维护	1-12月	10	达成预期指标	10	12月前完成维护保养	
		成本指标	预算成本控制	≤235000.00元	10	235000.00	10	235000.00	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全、社会稳定	汛期前后对所有防洪船舶进行维护保养保证正常使用，能及时投入抢险。	30	达成预期指标	30	圆满完成防洪抢险任务，保证了人民财产安全、社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	100	10	保证了人民生命财产安全、社会稳定，人民群众非常满意。	