

柳州市防洪办公室  
2023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2023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：柳州市防洪办公室2023年度单位决算情况 说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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2023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

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	430.92	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	56.32
		九、卫生健康支出	27.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	20.10
		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	326.60
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>431.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>430.93</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.30
<b>收入总计</b>	<b>431.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>431.23</b>

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

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		431.03	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	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	28.12	28.12	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	326.71	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22401	应急管理事务	302.51	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240101	行政运行	256.51	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240199	其他应急管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.20	24.20	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

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	430.93	360.73	70.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	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	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	326.60	256.40	70.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	302.40	256.40	46.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.20	0.00	24.20	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

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	430.92	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	56.32	56.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.90	27.90	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	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	20.10	20.10	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	326.60	326.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	430.92	<b>本年支出合计</b>	59	430.92	430.92	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				
<b>合计</b>	32	430.92	<b>合计</b>	64	430.92	430.92	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

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	430.92	360.72	70.20
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00
2210201	住房公积金	20.01	20.01	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	326.60	256.40	70.20
22401	应急管理事务	302.40	256.40	46.00
2240101	行政运行	256.40	256.40	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.00	0.00	46.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.20	0.00	24.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.20	0.00	24.20

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明细表

单位名称：柳州市防洪办公室

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	311.03	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.46	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.32	30214	租赁费	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	14.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	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	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
	人员经费合计	325.87					公用经费合计	34.86

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。

## 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

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2023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

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2023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。

## 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

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	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：柳州市防洪办公室2023年度单位 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入431.23万元，其中本年收入431.03万元，较2022年度决算数增加46.13万元，增长11.98%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入430.92万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加46.02万元，增长11.96%，主要原因是：增加原因为：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；绩效奖增加。

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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.11万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.20万元，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2022年度决算数增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是：利息收入和税务局返还单位代扣代缴个人所得税手续费。

（二）本单位2023年度总支出431.23万元，其中本年支出430.93万元，较2022年度决算数增加46.13万元，增长11.98%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）56.32万元，主要用于：职工养老保险和职业年金等社保类支出。较2022年度决算数减少14.27万元，下降20.22%，主要原因是：2023年一位同志退休。

2. 卫生健康支出（类）27.90万元，主要用于：职工医疗保险类支出。较2022年度决算数增加0.38万元，增长1.38%，主要原因是：工资收入增加，导致社保基数增加。

3. 住房保障支出（类）20.10万元，主要用于：缴存职工住房公积金。较2022年度决算数减少1.41万元，下降6.56%，主要原因是：2023年一位同志退休。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）326.60万元，主要用于：

在职、聘用人员工资绩效等支出。较2022年度决算数增加61.33万元，增长23.12%，主要原因是：在职人员工资变动、绩效奖增加、增加应急特岗津贴、增加1名聘用人员。

5. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.30万元，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2022年度决算数增加0.10万元，增长50%，主要原因是：利息收入和税务局返还单位代扣代缴个人所得税手续费。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出430.92万元，较2022年度决算数增加46.02万元，增长11.96%。其中：基本支出360.72万元，项目支出70.20万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.21万元，支出决算430.92万元，完成年初预算的120.97%。

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10.63万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的132.93%。决算数高于预算数的主要原因是：增加一名退休人员、退休人员补助增加。主要用于：退休人员补助。

（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26.68万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的105.40%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加、绩效奖增加导致社保基数增加。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13.34万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的105.40%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加、绩效奖增加导致社保基数增加。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13万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的105.46%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加、绩效奖增加导致社保基数增加。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14.20万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的99.93%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年10月一位同志退休，社保基数不变，公务员医疗补助经费未使用完毕。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

（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20.01万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算100%。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0.10万元。决算数高于预算

数的主要原因是：增加职工购房补贴。主要用于：单位职工购房补贴。

（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212.30万元，支出决算为256.40万元，完成年初预算的120.77%。决算数高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46万元，完成年初预算的99.89%。决算数低于预算数的主要原因是：防洪船舶维护维修部分报价低于预算金额。主要用于：防洪船舶维护、汛期临时工聘用等支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加防洪船污水改造项目。主要用于：防洪船污水改造项目。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出360.72万元，其中：人员经费325.87万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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）工资福利支出年初预算为253.96万元，支出决算为311.03万元，完成年初预算的122.47%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加、绩效奖金增加，增加应急特岗津贴、增加一名聘用人员。

（二）商品和服务支出年初预算为42.58万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的81.87%。决算数低于预算数的主要原因是：单位未有印刷费、会议费、公务接待费支出，差旅费支出较少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为13.62万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的108.96%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴增加。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：无相关“三公”活动支出。与2022年决算数持平，无增减变动。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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2022年决算数持平，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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2022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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：无相关“三公”活动支出。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为42.58万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的81.87%。决算数低于预算数的主要原因是：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2022年决算数减少0.39万元，下降1.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公相关支出等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）1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2023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46.05万元，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5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出46.05万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5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：

防洪船舶运行维护费项目：全年预算数24.5万元，执行数24.493万元，执行率为99.97%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表										
项目名称		船舶运行维护费			项目编码		450200230430600009092			
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		24.5		0	24.5	24.493	99.97%		
	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	24.5		0.0	24.5	24.493	99.97		
	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	对防洪船舶维护保养	=5艘	20	5	20	70%预期完成	所有防洪船舶	
		质量指标	所有防洪船舶能正常使用	油漆、更换蓄电池、		10	达成预期指标	10	可以正常使用	
		时效指标	根据船舶情况维修保养	12月底前完成		10	达成预期指标	10	12月底前完成船舶维修保养	
		成本指标	预算成本控制		=24.50万元	10	24.50	10	245000	
	效益指标	社会效益	保障防洪抢险设施、人民生命财产安全、社会稳定			30	达成预期指标	30	保障完成防洪抢险任务、保障人民生命财产安全、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			
自评 分析	全年目标完成情况	完成所有船舶维修保养、加油。								
	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。