

# 306005柳州市防洪办公室2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 306005柳州市防洪办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 306005柳州市防洪办公室2025年单位预算情况 说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 306005柳州市防洪办公室2025年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 306005柳州市防洪办公室概况

## 一、主要职责

- 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、机构设置情况

柳州市防洪办公室为柳州市应急管理局管理的正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

## 第二部分 306005柳州市防洪办公室2025年 单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算316.43万元，同比减少73.34万元，同比下降18.82%。收入包括：一般公共预算拨款316.43万元。支出包括：社会保障和就业支出50.72万元、卫生健康支出22.81万元、住房保障支出17.27万元、灾害防治及应急管理支出225.63万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算316.43万元，同比减少73.34万元，同比下降18.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入316.43万元，同比减少73.34万元，同比下降18.82%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算316.43万元，基本支出预算274.15万元，占支出总预算86.64%，同比减少74.18万元，同比下降21.30%。项目支出预算42.28万元，占支出总预算13.36%，同比增加0.84万元，同比增长2.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出50.72万元，占支出总预算16.03%，同比减少9.03万元，同比下降15.11%，减少的主要原因是：在职人

员减少。

2. 卫生健康支出22.81万元，占支出总预算7.21%，同比减少7.45万元，同比下降24.62%，减少的主要原因是：在职人员减少。

3. 住房保障支出17.27万元，占支出总预算5.46%，同比减少5.29万元，同比下降23.45%，减少的主要原因是：在职人员减少。

4. 灾害防治及应急管理支出225.63万元，占支出总预算71.30%，同比减少51.57万元，同比下降18.60%，减少的主要原因是：在职人员减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算274.15万元，占支出总预算86.64%，同比减少74.18万元，同比下降21.30%。

2. 项目支出预算42.28万元，占支出总预算13.36%，同比增加0.84万元，同比增长2.03%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：在职人员减少。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算316.43万元，收入包括：一般公共预算316.43万元；支出包括：社会保障和就业支出50.72万元、卫生健康支出22.81万元、住房保障支出17.27万元、灾害防治及应急管理支出225.63万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年单位一般公共预算拨款支出316.43万元，其中：基本支出274.14万元，项目支出42.28万元。具体支出预算如下：

（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）支出21.34万元，全部为基本支出。主要用于：退休费支出。

（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）支出19.59万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）支出9.80万元，全部为基本支出。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）支出9.55万元，全部为基本支出。主要用于：基本医疗保险缴费。

（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）支出13.26万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.27万元，全部为基本支出。主要用于：缴存职工住房公积金单位部分。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出183.34万元，全部为基本支出。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（八）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）支出42.28万元，全部为项目支出。主要用于：商品和服务支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出274.14万元，其中：

（一）人员经费243.86万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、合计。

（二）公用经费30.29万元，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、会议费、培训费、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、合计。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2024年预算0.45万元，同比减少0.13万元，同比下降28.89%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.32万元，同比减少0.13万元，同比下降28.89%，减少的主要原因是：在职人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年我单位无政府采购预算。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金42.28万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费预算30.29万元，同比减少12.24万元，同比下降28.78%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。机关运行经费减少的原因是：由单位根据在职人员减少。

## **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 306005柳州市防洪办公室2025年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	316.43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	316.43	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.72
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	22.81
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	17.27
		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	225.63
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>316.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>316.43</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>316.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>316.43</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		316.43	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	柳州市应急管理局	316.43	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306005	柳州市防洪办公室	316.43	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			316.43	274.15	42.28	0.00
	306	柳州市应急管理局	316.43	274.15	42.28	0.00
	306005	柳州市防洪办公室	316.43	274.15	42.28	0.00
2080501		行政单位离退休	21.34	21.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.26	13.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00
2240101		行政运行	183.34	183.34	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	42.28	0.00	42.28	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	316.43	一、本年支出	316.43
（一）一般公共预算	316.43	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	316.43	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	50.72
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	22.81
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	17.27
		（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	225.63
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>316.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>316.43</b>



一般公共预算支出情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			316.43	274.14	243.86	30.29	42.28
	306	柳州市应急管理局	316.43	274.15	243.86	30.29	42.28
	306005	柳州市防洪办公室	316.43	274.15	243.86	30.29	42.28
2080501		行政单位离退休	21.34	21.34	20.64	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
2240101		行政运行	183.34	183.34	153.75	29.59	0.00
2240199		其他应急管理支出	42.28	0.00	0.00	0.00	42.28

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		274.14	243.86	30.29
301	工资福利支出	214.32	214.32	0.00
30101	基本工资	49.12	49.12	0.00
30102	津贴补贴	38.71	38.71	0.00
30103	奖金	36.54	36.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	0.00
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	17.27	17.27	0.00
30199	其他工资福利支出	25.99	25.99	0.00
302	商品和服务支出	30.29	0.00	30.29
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
30299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
303	对个人和家庭的补助	29.53	29.53	0.00
30302	退休费	20.64	20.64	0.00
30307	医疗费补助	6.23	6.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
		一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
306	柳州市应急管理局		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
306005	柳州市防洪办公室	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

### 政府购买服务预算表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。



项目绩效目标公开表

单位名称：306005柳州市防洪办公室

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		42.28										
2	306	柳州市应急管理局		42.28										
3	306005	柳州市防洪办公室	汛期聘用临时工	22.99	满足临时工抢险需求，完成汛期防洪抢险任务，保证沿江市政设施安全渡汛。满足日常办公需求	数量指标：汛期聘用临时工人数(=10人)	质量指标：保证防洪抢险顺利完成(每条船舶需配备专业技术人员。汛期聘用专业技术人员需24小时在防洪船上值守准备防洪抢险。)	时效指标：临时工费用发放时间(每月20日前发放)	成本指标：预算成本控制(=22.992万元)		社会效益指标：防洪抢险顺利完成(通过聘用临时工，保证汛期顺利完成防洪抢险任务，保证沿江市政设施安全渡汛，保证人民群众生命和财产安全，维护社会稳定。)			满意度指标：人民群众满意度(≥90百分比)
4	306005	柳州市防洪办公室	船舶运行维护费	19.29	定期及时地维护保养防洪船舶，汛期保证所有船舶能正常使用，确保安全度汛。	数量指标：对防洪船舶维护保养(=4艘)	质量指标：所有防洪船舶能正常使用(全船除锈油漆、更换蓄电池、维修保养，加油)	时效指标：根据船舶情况维修保养(12月底前完成)	成本指标：预算成本控制(=19.29万元)		社会效益指标：保障沿江市政设施、人民群众生命、财产安全(定期及时地维护保养防洪船舶，汛期保证所有船舶能正常使用，保证沿江市政设施安全渡汛，保护人民生命财产安全。)			满意度指标：群众满意度(≥90百分比)