

柳州市水库移民服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水库移民服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水库移民服务中心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：柳州市水库移民服务中心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：柳州市水库移民服务中心概况

一、主要职能

(1) 负责宣传、贯彻落实关于水库移民和水土保持工作的法律法规、方针政策。

(2) 协助开展全市水库移民安置、后期扶持有关规划编制审核和项目建设的技术指导审核及相关事务性工作。

(3) 负责全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合统计工作。

(4) 负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

(5) 组织水库移民、水土保持相关培训工作。

(6) 承担全市水土保持有关的技术性工作，开展水土流失动态的监测、普查、科研示范与应用推广等工作。

(7) 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

(1) 独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年增0个，比上年增0%。

(2) 独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年增0个，比上年增0%。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数10人（不含遗属优抚人员），较上年年末的10增加(减少)0人，变动情况及原因如下：

①在职人员10增加(减少)0人0。

②离休人员增加(减少)0人0。

③退休人员增加(减少)0人0。

第二部分：柳州市水库移民服务中心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：柳州市水库移民服务中心 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	228.73	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	10.00	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	106.44	八、社会保障和就业支出	29.60
		九、卫生健康支出	9.62
		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	250.50
		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	19.51
		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	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	345.18	本年支出合计	309.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	3.02
年初结转和结余	63.93	年末结转和结余	96.85
收入总计	409.11	支出总计	409.11

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：柳州市水库移民服务中心

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	345.18	228.73	0.00	10.00	0.00	0.00	106.44
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	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	19.73	19.73	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.44	169.99	0.00	10.00	0.00	0.00	106.44
21303	水利	286.44	169.99	0.00	10.00	0.00	0.00	106.44
2130310	水土保持	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.64	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.64
2130334	水利建设征地及移民支出	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80
2130399	其他水利支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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：柳州市水库移民服务中心

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	309.24	182.25	126.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.60	22.20	7.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.60	22.20	7.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	14.80	4.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	7.40	2.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	7.22	2.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	7.22	2.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	7.22	2.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.50	139.48	111.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	250.50	139.48	111.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.15	131.86	34.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	13.35	6.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	13.35	6.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	13.35	5.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	0.00	1.13	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：柳州市水库移民服务中心

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	228.73	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	29.60	29.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.62	9.62	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	169.99	169.99	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	19.51	19.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	228.73	本年支出合计	59	228.73	228.73	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	228.73	合计	64	228.73	228.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市水库移民服务中心

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	228.73	174.63	54.10
208	社会保障和就业支出	29.60	22.20	7.40
20805	行政事业单位养老支出	29.60	22.20	7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	14.80	4.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	7.40	2.47
210	卫生健康支出	9.62	7.22	2.41
21011	行政事业单位医疗	9.62	7.22	2.41
2101102	事业单位医疗	9.62	7.22	2.41
213	农林水支出	169.99	131.86	38.13
21303	水利	169.99	131.86	38.13
2130310	水土保持	3.84	0.00	3.84
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.15	131.86	34.29
221	住房保障支出	19.51	13.35	6.16
22102	住房改革支出	19.51	13.35	6.16
2210201	住房公积金	18.38	13.35	5.03
2210203	购房补贴	1.13	0.00	1.13

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：柳州市水库移民服务中心

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	159.85	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.39	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.02	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.87	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.80	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	0.74	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.35	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	2.63	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	0.30	30229	福利费	0.70	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	2.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.15			
	人员经费合计	160.15					公用经费合计	14.47

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：柳州市水库移民服务中心 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：柳州市水库移民服务中心

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：柳州市水库移民服务中心

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
2.35	0.00	2.00	0.00	2.00	0.35	2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10

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：柳州市水库移民服务中心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409.11万元，其中本年收入345.18万元，较2022年度决算数减少194.38万元，下降32.21%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入228.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.12万元，增长21.27%，主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。

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10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。较2022年度决算数减少33.98万元，下降100%，主要原因是：单位性质改变前延续业务。

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106.44万元，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2022年度决算数增加3.44万元，增长3.34%，主要原因是：局机关拨入落久水利枢纽工程费用。

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63.93万元，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年度决算数减少213.98万元，下降77%，主要原因是：22年填报数据有误，23年按财政要求进行调整处理。

（二）本单位2023年度总支出409.11万元，其中本年支出309.24万元，较2022年度决算数减少194.38万元，下降32.21%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）29.60万元，主要用于：在职人员养老保险、职业年金开支。较2022年度决算数增加10.67万元，增长56.37%，主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。

2. 卫生健康支出（类）9.62万元，主要用于：在职人员医疗保险开支。较2022年度决算数增加3.47万元，增长56.42%，主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。

3. 农林水支出（类）250.50万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、伙食补助、日常公用经费、水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费等。较2022年度决算数增加96.44万

元，增长62.60%，主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。

4. 住房保障支出（类）19.51万元，主要用于：在职人员住房公积金开支。较2022年度决算数增加10.05万元，增长106.24%，主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。

5. 结余分配3.02万元，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2022年度决算数减少18.03万元，下降85.65%，主要原因是：22年填报数据有误，23年按财政要求进行调整处理。

6. 年末结转和结余96.85万元，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年度决算数减少158.21万元，下降62.03%，主要原因是：单位性质改变前延续业务及落久水利枢纽工程费用减少。

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228.73万元，较2022年度决算数增加40.12万元，增长21.27%。其中：基本支出174.63万元，项目支出54.10万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.43万元，支出决算228.73万元，完成年初预算的115.85%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.80万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的110.84%。决

算数高于预算数的主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。主要用于：职工养老保险开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.90万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的110.90%。决算数高于预算数的主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。主要用于：职工职业年金开支。

（三）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8.68万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的110.83%。决算数高于预算数的主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。主要用于：职工医疗保险开支。

（四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为10万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的38.40%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算完成工作，但部分款项财政未予支付。主要用于：水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为138.70万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的119.79%。决算数高于预算数的主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、伙食补助、日常公用经费等。

（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13.35万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的137.68%。决算数高于预算数的主要原因是：22年末新增2人，事业单位调级增资。主要用于：职工住房公积金开支。

（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1.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：该指标为年度内追加指标。主要用于：职工购房补贴。

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174.63万元，其中：人员经费160.15万元，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、奖励金；公用经费14.47万元，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、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162.75万元，支出决算为159.85万元，完成年初预算的98.22%。决算数低于预算数的主要原因是：第四季度绩效工资需等年度考核后才予支付，故需等第二年才能支付。

（二）商品和服务支出年初预算为19.13万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的75.64%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压减公用经费，公务接待费业务量少，培训费、会议费无开支等。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为5.56万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的5.40%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况开支。

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2.35万元，支出决算为2.10万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：公务接待费业务减少。较2022年决算数减少17.19万元，下降89.11%，主要原因是：22年度有采购购物车辆业务，23年无该业务。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2万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

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

柳州市水库移民服务中心出国团组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2万元，支出决算为2万元，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。较2022年决算数减少17.21万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车采购业务。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。与2022年决算数持平，无增减变动。主要用于公务用车加油、车辆保险开支、车辆维修养护开支。

2023年，柳州市水库移民服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.10万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：按实际情况开支。较2022年决算数增加0.02万元，增长25%，主要原因是：按实际接待业务开支。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待2批次、12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年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（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，其他用车主要是单位公务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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71.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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“水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费项目”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出54.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

（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3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：

水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数3.84万元，执行率为38.45%，自评得分为93.84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。发现的主要问题及原因：一是项目工作已完成并做好支付手续提交财政，但财政未予支付；二是第四季度绩效工

资需待下一年完成23年度考核后再给予支付。下一步改进措施：
积极推进已完成项目的支付进度。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费			项目编码		450200220450100006453		
项目实施单位		501004-柳州市水库移民服务中心			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		10		0	10	3.8446	38.45%
		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	10.0		0.0	10.0	3.8446	38.45
		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		做好全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合汇总工作。做好全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。做好全市水土保持技术性工作，编制、出版250本水土保持监测							
自评得分（满分100分）			93.84		预算执行（10分）		3.84		
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	编制、出版水土保持监测公报	＝250本	20	250	20	已按时按质完成目标任务	已按时按质完成目标任务
		质量指标	公报数据完整、准确	＝90%	10	90	10	已按时按质完成目标任务	已按时按质完成目标任务
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日	10	按预期指标并具有	10	已按时按质完成目标任务	已按时按质完成目标任务
		成本指标	项目经费是否控制在批复数内	是	10	按预期指标并具有	10	已按时按质完成目标任务	已按时按质完成目标任务
	效益指标	社会效益	全区提供水土保持动态监测数据数量	＝12处	30	12	30	已按时按质完成目标任务	已按时按质完成目标任务
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	93	10	已按时按质完成目标任务	已按时按质完成目标任务
自评分析	全年目标完成情况	动态监测数据12处，经费控制在批复数内，服务对象满意度达93%。任务二、柳州市洛满坡面径流观测场管理房工程于2023年7月20日开工建设，2023年9月15日竣工。建设完成17.5							
	绩效目标偏离原因分析	我单位已于2023年底完成项目支付申请，由于财政年度结转未能支付。现已于2024年2月再次申请财政拨付。							
	整改措施及建议	无。							
	其他需说明问题	无。							

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。