

501005 柳州市河长制工作促进中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 501005 柳州市河长制工作促进中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 501005 柳州市河长制工作促进中心 2023 年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

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、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 501005 柳州市河长制工作促进中心 2023 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 501005 柳州市河长制工作促进中心概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻落实关于全面推行河长制及柳江流域生态环境保护工作相关的方针政策和决策部署，协助拟订有关政策制度及工作规划。

（二）协助开展河长制、柳江流域生态环境保护工作涉及的综合协调、组织调度、监测发布、督促检查和问题整改等工作；协助开展对市县相关部门推行河长制、柳江流域生态环境保护工作落实情况的督促检查和考核评估。

（三）负责全市河长制、柳江流域生态环境保护工作信息平台建设管理和信息的汇总、报送等。

（四）负责全市江河湖库管理举报投诉、信访提议案受理工作。

（五）负责开展全市河长制、柳江流域生态环境保护工作的宣传教育和业务培训，提供办公服务及技术支持指导。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

本单位年度主要工作目标任务：

（一）持续推进河长制见行见效。落实《河长湖长履职规范（试行）》，推进河长履职，强化考核激励与责任追究，

履行好河长办组织协调、分办督办、调度督导、检查考核、宣传培训等职责，推动各成员单位各司其职、齐抓共管。

（二）持续强化突出问题整改。拓展公众监督举报投诉渠道，加大河湖“四乱”问题排查和清理整治力度。用好“河长+检察长、”“河长+警长”等工作机制，深入推进“清四乱”常态化规范化，持续推进河道环境治理，全面巩固提升整治成效。

（三）着力提升河湖空间依法管控。强化河湖划界和岸线规划成果应用，依法落实分区管控，强化规划约束，形成各政府监管部门、社会主体的共同遵循，对不符合法律规定、不符合功能区划的建设活动，一律不予批准，依法保护与开发河道水域岸线资源。对柳江干流不符合岸线功能分区管控要求的历史遗留问题，逐步实施清退，修复河湖水生态。

（四）大力推进美丽幸福河湖建设。坚持山水林田湖草沙系统治理，将建设美丽幸福河湖作为加强生态文明建设和推动经济高质量发展的重要内容，维护好河湖生态的原真性和完整性，建成一批河畅、水清、岸绿、景美、人和的河流。

（五）全面推进柳江流域保护工作。督促指导县区及相关部门高质量完成目标任务，构建河长领治、部门联治、社会共治的河湖管理保护体系，维护柳江流域河库等生态健康，确保柳江流域生态保护取得实实在在的成效。

二、机构设置情况

柳州市河长制工作促进中心是柳州市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市柳江流域保护中心牌子。

第二部分 501005 柳州市河长制工作促进中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 200.18 万元，同比增加 60.78 万元，同比增长 43.60%，收入包括：一般公共预算拨款 200.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.33 万元、卫生健康支出 7.92 万元、农林水支出 143.75 万元、住房保障支出 12.18 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 200.18 万元，同比增加 60.78 万元，同比增长 43.60%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 200.18 万元，同比增加 60.78 万元，同比增长 43.60%，增加的主要原因是：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，三是新进人员增加，工资及各种福利经费有所增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：社会保障和就业支出，卫生健康，农林水，住房保障增加。增加的主要原因是：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，三是新进人员增加，工资及各种福利经费有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 200.18 万元，基本支出预算 189.38 万元，占支出总预算 94.60%，同比增加 60.78 万元，同比增长 47.26%。项目支出预算 10.80 万元，占支出总预算 5.40%，与上年持平。

（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 36.33 万元，占支出总预算 18.15%，同比增加 7.79 万元，同比增长 27.29%，增加的主要原因是：一是原在职在编人员工资增加，养老和职业年金有所增加；二是新进人员工资增加，养老和职业年金有所增加。

2. 卫生健康支出 7.92 万元，占支出总预算 3.95%，同比增加 2.53 万元，同比增长 47.01%，增加的主要原因是：一是原在职在编人员工资增加，医疗保险有所增加；二是新进人员工资增加，医疗保险有所增加。

3. 农林水支出 143.75 万元，占支出总预算 71.81%，同比增加 46.56 万元，同比增长 47.91%，增加的主要原因是：增加了全面推进柳江流域保护工作。

4. 住房保障支出 12.18 万元，占支出总预算 6.08%，同比增加 3.89 万元，同比增长 47.01%，增加的主要原因是：一是原在职在编人员工资增加，住房公积金有所增加；二是新进人员工资增加，住房公积金有所增加。

（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 189.38 万元，占支出总预算 94.60%，同比增加 60.78 万元，同比增长 47.26%。

2. 项目支出预算 10.80 万元，占支出总预算 5.40%，与上年持平。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：事业单位基本养老保险增加，事业单位职业年金增加，事业单位医疗保险增加，水利工程运行与维护增加，住房公积金增加，增加的主要原因：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，三是新进人员增加，工资及各种福利经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 200.18 万元，收入包括：一般公共预算拨款 200.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.33 万元、卫生健康支出 7.92 万元、农林水支出 143.75 万元、住房保障支出 12.18 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 200.18 万元，其中：基本支出 189.38 万元，项目支出 10.80 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）事业单位离退休（项）支出 11.97 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补贴和物业补助发放。

（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 16.24 万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员养老保险。

（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 8.12 万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.92 万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员医疗保险。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 132.95 万元，全部为基本支出。主要用于：开展河长制和柳江流域保护业务工作。

（六）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 10.80 万元，全部为项目支出。主要用于：开展河长制和柳江流域保护业务工作。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出 12.18 万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 189.38 万元，其中：

（一）人员经费 165.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.44 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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.49 万元，同比增加 0.49 万元，与上年无可比。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.49 万元，同比增加 0.49 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：公务接待有所增加。主要用于对外接待各县区河长和柳江流域开展业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 0.50 万元,同比增加 0.01 万元,同比增长 2.04%。其中:政府集中采购预算 0.50 万元,占政府采购预算 100%,同比增加 0.01 万元,同比增长 2.04%;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,与上年持平。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.50 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 0.50 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是河长制工作业务经

费，预算支出 10.8 万元，通过一般公共预算安排支出 10.8 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年事业单位相关运行经费预算 23.44 万元，同比增加 11.08 万元，同比增长 89.63%，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、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：一是增加市柳江流域保护业务工作，二是新增在职在编人员。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，本单位无编制车辆控制数。

第三部分 501005 柳州市河长制工作促进中心 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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	200.18	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	200.18	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	36.33
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.92
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	143.75
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	12.18
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
		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
本年收入合计	200.18	本年支出合计	200.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	200.18	支出总计	200.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	200.18	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	柳州市水利局	200.18	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501005	柳州市河长制工作促进中心	200.18	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	200.18	189.38	10.80	0.00
	501	柳州市水利局	200.18	189.38	10.80	0.00
	501005	柳州市河长制工作促进中心	200.18	189.38	10.80	0.00
2080502		事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.12	8.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	132.95	132.95	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	10.80	0.00	10.80	0.00
2210201		住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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	200.18	一、本年支出	200.18
（一）一般公共预算拨款	200.18	（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	200.18	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	36.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	7.92
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	143.75
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	12.18
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
		（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
收入总计	200.18	支出总计	200.18

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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	200.18	189.38	165.94	23.44	10.80
	501	柳州市水利局	200.18	189.38	165.94	23.44	10.80
	501005	柳州市河长制工作促进中心	200.18	189.38	165.94	23.44	10.80
2080502		事业单位离退休	11.97	11.97	11.42	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	132.95	132.95	110.06	22.89	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
2210201		住房公积金	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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	189.38	165.94	23.44
301	工资福利支出	149.44	149.44	0.00
30101	基本工资	48.20	48.20	0.00
30102	津贴补贴	2.78	2.78	0.00
30107	绩效工资	53.30	53.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	0.00
30109	职业年金缴费	8.12	8.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	12.18	12.18	0.00
302	商品和服务支出	23.44	0.00	23.44

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	4.62	0.00	4.62
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	2.03	0.00	2.03

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	8.53	0.00	8.53
303	对个人和家庭的补助	16.50	16.50	0.00
30302	退休费	9.22	9.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
		一般公共 预算资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
501	柳州市水利 局		0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
501005	柳州市河长 制工作促进 中心	一般公共 预算资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
类	501005	柳州市河长制工作促进中	0.00	0.00	0.00
款	501005	柳州市河长制工作促进中	0.00	0.00	0.00
项	501005	柳州市河长制工作促进中	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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
类	501005	柳州市河长制工作促进中心	0.00	0.00	0.00
款	501005	柳州市河长制工作促进中心	0.00	0.00	0.00
项	501005	柳州市河长制工作促进中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度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： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	财政专 户管 理的 收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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					20	250.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	柳州市水利局				20	250.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501005	柳州市河长制工作促进中心				20	250.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	20	250.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 501005 柳州市河长制工作促进中心

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	501005	柳州市河长制工作促进中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	501005	柳州市河长制工作促进中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	501005	柳州市河长制工作促进中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	河长制工作业务经费		项目编码	450200220450100006456	
项目实施单位	柳州市河长制工作促进中心		项目主管单位	501-柳州市水利局	
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计			108000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	108000		
	政府性基金			0	
	其他资金			0	
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)	开展河长制各项业务工作共108000元。其中： ①江河湖库水系综合整治：柳州市河长制工作促进中心开展河长制各项业务工作支出。 ②河长制办公服务和技术支持工作经费：用于推行河长制工作办公服务和技术支持。				
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年1月至2023年12月				
年度绩效目标	2023年底完成100%				
中期绩效目标	贯彻落实中央，自治区和市委市政府关于全面推行河长制的方针政策和决策部署，协助本级河长制工作主管部门拟定全市河长制工作的相关政策制度，制定工作规划，负责河长制相关文件材料的草拟，承担河长制工作技术指导服务。 配合本级河长制工作主管部门做好河长制工作涉及的综合协调，组织调度，监测发布，督促检查和问题整改工作 协助本级河长制工作主管部门开展对县级及市相关部门河长制工作落实情况的督促检查和考核评估 负责全市河长制工作信息平台的管理，负责河长制工作信息的汇总，报送 负责全市江河湖库管理保护举报投诉受理工作 负责全市河长制工作的宣传教育和业务培训 承办本级河长制工作主管部门交办的其他事项				
项目年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	河长制工作宣传教育		2次
		质量指标	江河湖库投诉举报受理结案率		= 100%
			推行河长制和加强河湖管理保护服务，确保防洪安全，河势稳定和水生态环境安全，维持河流健康生态		优
			时效指标	各项工作完成时限	
		成本指标	预算控制率		= 100%
	效益指标	社会效益指标	提升河长制业务人员河长制业务能力，为更好的推行河长制和加强河湖管理保护做好服务工作		优
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关，企事业单位和群众满意度		≥90%