306005柳州市防洪办公室2023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 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　306005 柳州市防洪办公室 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　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
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 356.21 万元，同比增加 20.51 万元，同比增长 6.11%，收入包括：一般公共预算拨款 356.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50.64 万元、卫生健康支出 27.21 万元、住房保障支出 20.01 万元、灾害防治及应急管理支出 258.35 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 356.21 万元，同比增加 20.51 万元，同比增长 6.11%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 356.21 万元，同比增加 20.51 万元，同比增长 6.11%，增加的主要原因是：增加 3 名长期聘用人员及在职人员职级调整。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：增加 3 名长期聘用人员及在职人员职级调整。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 356.21 万元，基本支出预算 310.16 万元，占支出总预算 87.07%，同比增加 20.51 万元，同比增长 7.08%。项目支出预算 46.05 万元，占支出总预算 12.93%，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 50.64 万元，占支出总预算14.22%，同比减少2.20万元，同比下降4.16%，减少的主要原因是：2022年一名退休人员去世退休费用减少。

2.卫生健康支出27.21万元，占支出总预算7.64%，同比减少0.87万元，同比下降3.10%，减少的主要原因是：缴费基数比上年减少，2022年一名退休人员去世，公务员医疗补助减少。

3.住房保障支出20.01万元，占支出总预算5.62%，同比减少0.58万元，同比下降2.81%，减少的主要原因是：住房保障缴费基数下降。

4.灾害防治及应急管理支出 258.35 万元，占支出总预算 72.53%，同比增加 24.15 万元，同比增长 10.31%，增加的主要原因是:增加3名长期聘用人员及在职人员职级调整。

（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310.16万元，占支出总预算87.07%，同比增加20.51万元，同比增长7.08%。

2.项目支出预算46.05万元，占支出总预算12.93%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：增加3名长期聘用人员及在职人员职级调整。

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 356.21 万元，收入包括：一般公共预算拨款 356.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50.64 万元、卫生健康支出 27.21 万元、住房保障支出 20.01 万元、灾害防治及应急管理支出 258.35 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 356.21 万元，其中：基本支出 310.16 万元，项目支出 46.05 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 10.63 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 26.68 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 13.34 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。

（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 13.00 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14.20万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.01万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费。

（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 212.30 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46.05万元，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

2023年单位一般公共预算基本支出310.16万元，其中：

（一）人员经费267.58万元，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。

（二）公用经费42.58万元，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。

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0.56万元，与上年持平。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0.56万元，与上年持平。

（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1.50万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%，与上年持平。其中：政府集中采购预算1.50

万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.00万元，同比增长0.00%,与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，同比增长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1.50万元，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1.50万元。

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船舶运行维护费，预算支出24.50万元,通过一般公共预算安排支出24.50万元，通过政府性基金安排支出 0.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表（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 年行政运行经费预算 42.58 万元，同比减少 0.15 万元，同比下降 0.34%，主要用于包括：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。行政运行经费减少的主要原

因是：其他对个人和家庭支出减少。

（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,没有车辆使用情况说明。

第三部分　306005 柳州市防洪办公室 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：　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	356.21	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	356.21	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	50.64
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	27.21
(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： 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
(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	0.00
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	20.01
		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	258.35
		二十三、其他支出	0.00

表 1

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
		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	356.21	本年支出合计	356.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	356.21	支出总计	356.21

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： 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	13
	合计	356.21	356.21	356.21	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	356.21	356.21	356.21	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	356.21	356.21	356.21	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： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	356.21	310.16	46.05	0.00
	306	柳州市应急管理局	356.21	310.16	46.05	0.00
	306005	柳州市防洪办公室	356.21	310.16	46.05	0.00
2080501		行政单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.20	14.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.01	20.01	0.00	0.00
2240101		行政运行	212.30	212.30	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	46.05	0.00	46.05	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 4

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	356.21	一、本年支出	356.21
（一）一般公共预算拨款	356.21	（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	356.21	（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	50.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	27.21
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

表 4

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
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	20.01
		（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	258.35
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

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
		（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	356.21	支出总计	356.21

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： 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	356.21	310.16	267.58	42.58	46.05
	306	柳州市应急管理局	356.21	310.16	267.58	42.58	46.05
	306005	柳州市防洪办公室	356.21	310.16	267.58	42.58	46.05
2080501		行政单位离退休	10.63	10.63	10.13	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00
2240101		行政运行	212.30	212.30	170.22	42.08	0.00
2240199		其他应急管理支出	46.05	0.00	0.00	0.00	46.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

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	310.16	267.58	42.58
301	工资福利支出	253.96	253.96	0.00
30101	基本工资	64.40	64.40	0.00
30102	津贴补贴	43.97	43.97	0.00
30103	奖金	39.64	39.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	0.00
30109	职业年金缴费	13.34	13.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	20.01	20.01	0.00

表 6

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
30199	其他工资福利支出	17.73	17.73	0.00
302	商品和服务支出	42.58	0.00	42.58
30201	办公费	3.43	0.00	3.43
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	2.98	0.00	2.98
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	5.18	0.00	5.18
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	0.98	0.00	0.98
30216	培训费	0.84	0.00	0.84

表 6

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
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	3.33	0.00	3.33
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	12.24	0.00	12.24
30299	其他商品和服务支出	8.62	0.00	8.62
303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	0.00
30302	退休费	8.13	8.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49	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： 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		0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
		一般公共预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
306	柳州市应急管理局		0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
306005	柳州市防洪办公室	一般公共预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	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： 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
类	306005	柳州市防洪办公室	0.00	0.00	0.00
款	306005	柳州市防洪办公室	0.00	0.00	0.00
项	306005	柳州市防洪办公室	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。

表 9

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
类	306005	柳州市防洪办公室	0.00	0.00	0.00
款	306005	柳州市防洪办公室	0.00	0.00	0.00
项	306005	柳州市防洪办公室	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。

表 10

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	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					7	11000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局				7	11000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306005	柳州市防洪办公室				7	11000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	办公设备及软件购置支出	A0206180203	空调机	1	7500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	办公设备及软件购置支出	A060205	木制台、桌类	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

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	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
2240199		其他应急管理支出	办公设备及软件购置支出	A060503	金属质柜类	5	1000.00	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。

表 11

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	306005	柳州市防洪办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	306005	柳州市防洪办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	306005	柳州市防洪办公室		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	船舶运行维护费	项目编码	450200230430600009092
项目实施单位	柳州市防洪办公室	项目主管单位	306-柳州市应急管理局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	**资金来源**	**金额(元)**	
	合计		245000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	245000
	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)	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。		
项目起始时间	2023	项目终止时间	2027
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。		
中期绩效目标	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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目**年度**绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	对防洪船舶维护保养	＝5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
		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	＝24.50万元
	效益指标	社会效益指标	保障沿江市政设施、人民群众生命、	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，保护人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%