

2022 年度湛江市雷州青年运河管理局西涌管 理所部门决算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所概况

一、单位主要职责

湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所主要任务：负责雷州青年运河西垌所的农业水费计收、工程管理、维修养护、防洪排涝、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态环境保护、水资源危机安全应急处理，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

二、单位机构设置

本单位根据“三定”方案无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	204.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	211.26	本年支出合计	57	211.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	211.26	总计	60	211.26

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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	204.28	204.28	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。

表 3

支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

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	1	211.26	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

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
	12		十二、农林水支出	44	204.28	204.28	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

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
	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	211.26	本年支出合计	59	211.26	211.26	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				
总计	32	211.26	总计	64	211.26	211.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	211.26	211.26	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
213	农林水支出	204.28	204.28	0.00
21303	水利	204.28	204.28	0.00
2130306	水利工程运行与维护	204.28	204.28	0.00

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：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.26	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	138.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	211.26		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

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 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所 2022 年度总收入 211.26 万元，其中本年收入 211.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 211.26 万元，比上年决算数增加 211.26 万元，增长 100%（增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年无发生额，在主管单位反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与

上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所 2022 年度总支出 211.26 万元，其中本年支出 211.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.26 万元，比上年决算数增加 211.26 万元，增长 100%，（主要变动情况：上年无发生额，在主管单位反映）。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（与上年决算数持平）。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所 2022 年度财政拨款收入合计 211.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 211.26 万元，比上年决算数增加 211.26 万元，增长 100%；主要变动情况：2021 年部门收支在局本部反映，2022 年本单位新编制决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所 2022 年度财政拨款支出合计 211.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 211.26 万元，比年初预算数增加 5.41 万元，增长 2.6%；主要变动情况：人员增减及 2022 年工资晋升；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财政没有下达指标。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年度无三公经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位公务用车购置数和公务用车保有量不属于财政拨款负担费用所对应的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年无发生国内接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生国内接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位公务用车购置数和公务用车保有量不属于财政拨款负担费用所对应的车辆单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。1. 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。

3. 本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位按照市委市政府、局党组的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，负责雷州青年运河西涌管理所的工程管理、维修养护、防洪排涝、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态环境保护、水资源危机安全应急处理，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所属财政补助二类事业单位，是隶属于湛江市雷州青年运河管理局的下属事业单位，为正科级单位。按局党组的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，负责雷州青年运河西涌所的农业水费计收、工程管理、维修养护、防洪排涝、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态环境保护、水资源危机安全应急处理，

确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年西埭管理所对照局各项工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，围绕确保“水利工程安全、运河水质安全、队伍稳定安全”的工作目标，统筹抓好常态化疫情防控，扎实开展党史学习教育，全力消除工程隐患保安全运行等，推动西埭所各项工作平稳开展。

（一）全面加强党的建设

强化政治引领，夯实思想基础。落实每周学习制度和理论中心组学习制度，全面推进学习型党组织建设，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。深入推动“第一议题”常态化、制度化，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、党中央重大决策部署等内容，列为“三会一课”以及其它重要会议讨论决策事项、开展工作的思想引领和首要内容，截止目前为止，开展支部委员会（含扩大）12次，支部党员大会10次，党小组会12次，党课8次，专题宣讲1次，支部会专题研究党建工作6次，专题研究全面从严治党和意识形态工作各4次；组织干部职工参观党史学习教育宣传文化走廊6次，观看红色影片1次，讲好红色故事3次，带领党员干部职工瞻仰革命遗址1次；举办“二十大报告知识竞赛活动”1次；开展“喜迎二十大、奋进新征程”

主题党日活动 1 次；到兄弟单位学习交流一次。通过种种的学习活动，让大家在感悟初心使命中，踔厉奋发、勇毅前行。**强化党史教育，推动学习成效**，按照党中央和省委、市委、局统一部署，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，精心组织、有力有序推进党史学习教育。支部成立党史学习教育领导小组，发挥示范引领作用，带头深入学习，开展 11 次集中学习，4 次专题研讨。支部书记带头讲党课，召开党史学习教育专题民主生活会，盘点收获，检视提高。积极为民办实事，弘扬运河“不忘初心，造福人民，牢记使命、永葆青春”精神。今年以来，我所组织 5 名党员志愿者下沉助力抗疫一线工作共计 2 次；走访慰问困难党员 6 人；带领退休干部职工接种新冠疫苗 2 次；巡河道、宣传防溺水 30 次；集中清理整治杂草、打捞垃圾 18 次；安全巡查，扼杀安全隐患 46 次。**强化党建引领，助推运河发展**。西埭管理所坚持以党建引领，扎实推进各项工作，今年以来，各项工作取得了显著的成绩。多措并举推动西埭所河段工程、水质保护的发展。积极成立水质保护工作专班，专班充分发挥牵头抓总、统筹谋划、督促指导、调度协调作用，定期召开工作推进会，加强沟通对接，建立起分工明确、协调有序的工作机制。结合防溺水宣传，我所增设警示牌 20 个，深入乡镇农村、养殖场所宣传不小于 30 人次。

（二）落实疫情常态化防控

认真贯彻落实中央、省和市、局关于新冠肺炎疫情防控的工

作部署要求，慎终如始，落实常态化防控举措；制定疫情防控计划，强化应急值守，加强重点场所管控，严格执行场所消杀、来往人员测温、查看健康码等制度；场所码张贴扫码情况进行督导检查，进一步压实履行主体责任，切实做到“逢进必扫、逢扫必验”，确保“场所码”扫码验码制度全覆盖、无盲区；组织全所及退休职工完成疫苗接种。

（三）落实安全生产责任。1. 成立西埗所安全生产领导小组，按照“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，根据责任制的落实，一级抓一级，一级对一级负责，切实落实到个人。进一步完善《西埗管理所安全生产管理制度》，将安全考核奖惩、运行工程的日常检查和记录纳入考核内容。2. 查治结合消除安全隐患。落实“一线三排”，开展全所安全生产隐患大排查大整治工作，特别是对各个站点存在安全隐患进行全面排查和整治。开展汛前和汛期安全检查工作，对重点场所、要害部位、关键环节等进行全面检查。抢抓有利时机，全面开展工程冬修。3. 层层发动压实安全责任。加强“安全生产一本八账一册”台账检查，与各站签订安全生产责任书，开展安全生产专项整治三年行动以及“安全生产月”“安全生产南粤行”系列活动，严格落实安全生产责任制。4. 加强宣教提高安全能力。召开以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的“安全生产月”专题会，组织全体干部职工观看安全生产警示教育片、学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、学习《生命重于泰山》电视专题片并组织开展消防安全知识培训、邀请消防教官讲课和开展消防灭火演练。

（四）提高工程管理力度

1. 加强日常管理。进一步完善落实工程管理制度和工程监督检查制度。采用“人工巡查+定位记录拍摄”相结合的方式，对所周边的畜禽养殖、围库筑塘、生活污水、生活垃圾等污染源全面摸底排查、核实，逐一登记、建立台账，做到有相片有记录，重点隐患情况报告及时。

2. 加强隐患排查整治。全面检查在建和已建水利工程安全隐患。建立健全安全隐患排查台账，开展建设工程安全监督检查，加强工程运行安全监督检查，排查可能导致事故发生的各种危险因素和管理漏洞，明确检查责任，规范检查内容，做好检查记录，提高检查成效。

3. 加强五清工作，强化水质保护。加强常态化巡查管理，常态化进行漂浮物打捞，岗位责任和集中打捞相结合，全年打捞 200 多次，其中死猪约 200 头、死鸡死鸭无数、其他漂浮物超过 60 吨，常态化开展劝阻群众下水、捕鱼、钓鱼等行为。

4. 加强汛前汛期防范。汛前我所统一对各站进行了一次大排查并针对相应的问题进行了整改。在汛期内，加强值班巡查制度，特别是对防洪防汛重点部位、关键点位、重要区段（包括沟、渠）等进行彻底地检查检修、清理疏通，做到防洪措施到位，设施齐全，确保群众生命财产安全。

5. 加大维修养护力度。在管养人员比上年减少 4 人的情况下，全所人员克服困难，按时按质出色完成全年任务，除草除杂约 70 万平方米，清淤约 500 立方米，坝体填补土方约 400 立方米；水泥砂干浆装叠级防护约 30 立方米；维修启闭机三套，机械设备除锈上漆约 340 平方米；抢修排洪闸一宗，抢修渗板约 240 平方米，等等。

（五）部门整体支出绩效目标

1. 全面加强党的建设：强化政治引领，夯实思想基础；强化党史教育，推动学习成效；强化党建引领，助推运河发展。

2. 落实疫情常态化防控：认真贯彻落实中央、省和市、局关于新冠肺炎疫情防控的工作部署要求，慎终如始，落实常态化防控举措。

3. 落实安全生产责任：成立西埭所安全生产领导小组，层层发动压实安全责任；查治结合消除安全隐患，加强宣教提高安全能力。

4. 提高工程管理力度：加强日常管理和隐患排查整治；加强五清工作，强化水质保护；加强汛前汛期防范及维修养护力度。

（六）部门整体支出绩效管理存在问题

安全生产、管理方面的工作有待进一步加强。

（七）改进措施

把全面从严管理作为消除管理短板、提升管理水平的有效举措，坚持全方位从严，强化层级管理，狠抓全流程管控，推动安全管理效能全面提升，切实保证安全生产。坚守底线思维，在树牢安全发展理念上下功夫，压细压实各级管理人员安全管理主体责任，坚决摒弃麻痹思想和厌战情绪，克服经验主义和路径依赖，深刻汲取近期事故教训，举一反三，强化问题整改，以“时时放心不下”的责任感把安全抓实抓好。

绩效自评结果。本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价工作小组按照市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所 2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。自评绩效为“优”。

发现的问题及原因主要是：本年度财政无下达年度日常维护管理的资金，管辖的任务重，关系比较复杂，管理水平距上级的要求还有一定距离。

下一步改进措施主要是：本单位领导继续向上级主管部门和财政部门申请资金，申请志愿者和社会各界力量投入，并进一步完善主动化、多元化、全民参与的管理模式，使得本单位的管理水平更进一步。

本单位无项目绩效自评。

本单位无重点绩效评价结果。无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。