

2022 年度湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所部门决算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所概况

- 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赤坎水库管理所 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赤坎水库管理所 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赤坎水库管理所概况

一、单位主要职责

主要负责东海河下游合流节制闸至车路溪节制闸 3.52 公里河段，鸭曹干渠 7.74 公里，赤坎水库和合流水库 2 宗小（1）型水库，32 宗输水涵闸等运河工程的管理、维修保养和水土保持，以及合流泵站运行管理等工作。

二、单位机构设置

我所是湛江市雷州青年运河管理局下属 9 个工程管理所之一，单位性质是公益二类，下设工程管理站 3 个和泵站 1 个：赤坎水库工程管理站、合流水库工程管理站、鸭曹干渠工程管理站和合流泵站。

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赤坎水库管理所 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赤坎水库管理所

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	175.22	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	60.00	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	0.29
	9		九、卫生健康支出	39	5.28
	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赤坎水库管理所

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	60.00
	12		十二、农林水支出	42	169.66
	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赤坎水库管理所

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	235.22	本年支出合计	57	235.22
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	235.22	总计	60	235.22

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赤坎水库管理所

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	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所

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	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	169.66	169.66	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赤坎水库管理所

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	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所

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	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	169.66	169.66	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赤坎水库管理所

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	175.22	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	60.00	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	0.29	0.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28	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	60.00	0.00	60.00	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赤坎水库管理所

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	169.66	169.66	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赤坎水库管理所

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	235.22	本年支出合计	59	235.22	175.22	60.00	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	235.22	总计	64	235.22	175.22	60.00	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赤坎水库管理所

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	175.22	175.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
213	农林水支出	169.66	169.66	0.00
21303	水利	169.66	169.66	0.00
2130306	水利工程运行与维护	169.66	169.66	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。

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赤坎水库管理所

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	166.38	302	商品和服务支出	0.82
30101	基本工资	105.71	30201	办公费	0.82
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	55.40	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	5.28	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	0.00	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赤坎水库管理所

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	0.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.29	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赤坎水库管理所

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	7.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.73
			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赤坎水库管理所

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	166.67		公用经费合计	8.55

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赤坎水库管理所

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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	60.00	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。

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赤坎水库管理所

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赤坎水库管理所

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赤坎水库管理所 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赤坎水库管理所 2022 年度总收入 235.22 万元，其中本年收入 235.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175.22 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（比上年决算数增加 175.22 万元，增长 100%（增长--（基数为 0，不可比）主要是 2021 年本单位拨款由局本部拨付，是 2022 年新增预算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长 100%（主要是 2021 年本单位拨款由局本部拨付，是 2022 年新增预算单位。

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，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赤坎水库管理所 2022 年度总支出 235.22 万元，其中本年支出 235.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 235.22 万元，比上年决算数增加 235.22 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赤坎水库管理所 2022 年度财政拨款收入合计 235.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 175.22 万元，比上年决算数增加 175.22 万元，增长 100%；主要变动情况：上年无发生额，在主管单位反映；政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长 100%；

主要变动情况：上年无发生额，在主管单位反映。；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：上年无发生额，在主管单位反映。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所 2022 年度财政拨款支出合计 235.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 175.22 万元，比年初预算数增加 7.68 万元，增增长 4.6%；主要变动情况：人员变动、工资晋升。；政府性基金预算财政拨款支出 60 万元，比年初预算数减少 60 万元，下降 50%；主要变动情况：实际收到财政拨款 60 万元。；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 0%（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赤坎水库管理所 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 0%，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。主要包括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：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，负责雷州青年运河赤坎水库管理所的工程管理、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。

1、加强支部建设

全面贯彻落实党的二十大精神，深化“两学一做”常态化制度化，大力加强政治思想建设、队伍建设、组织建设、党风廉政建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

2、加大工程管理力度

全面开展工程设施安全隐患排查，重点检查水库的堤坝、启闭设备、备用电源，做好水雨情监测等，落实整改措施，围绕

病险工程，扎实开展水利安全生产隐患排查工作，建立问题台账，逐一销号整改。

3、抓好水库水质保洁工作

做好赤坎水库和合流水库水质保护的宣传、管理和监督工作，加强水库水质保护，及时清理水浮莲、垃圾，拦截和处理家禽，把水库污染降到最低限度。加强水库巡查，做好维权管理工作。

4、抓好安全生产管理工作

强化安全意识，牢固树立底线思维，狠抓责任落实，确保把责任落实到各项目、各岗位、各环节、各人员，实行责任追究。

5、抓好合流泵站运行管理，保障供水安全

根据泵站技术规范 and 规定，制定泵站的运行、维修、养护等技术规程和规章制度，做好泵站的机电设备、工程设施、供水等管理工作，建立健全岗位责任制，开展技能培训，提高管理队伍的整治业务素质，管好泵站工程。

（五）部门整体支出绩效目标

按照局的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，做好赤坎水库、合流水库 2 宗小（1）型水库、鸭曹干渠河段的工程管理、维修保养和、水土保持，以及合流泵站运行管理等工作，确保完成局党组下达的各项工作任务 and 指标。

1、抓好支部工作促党建

认真落实“三会一课”，加强支部意识形态的阵地建设与管

理，积极开展精神文明创建活动，引导党员发挥先锋模范作用。认真落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，全面切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。

2、加大工程管理力度

工程管理做到渠道巡查、清理、坝面土方回填及日常小修小补与集中维修相结合。落实汛前检查制度，保障防汛物资和防汛抢险队伍到位。及时整改工程安全隐患，确保渠道工程健康。

3、抓好水库水质保洁工作

落实工作责任。按照属地管理的原则，落实水库水质保护第一责任人。各单位各司其职，各负其责，相互配合，齐抓共管，确保水源水质和水库水质保护工作取得应有成效。

4、抓好安全生产管理工作

明确岗位责任制，层层签订各项责任书，从所到站落实安全生产责任体系，做好日常安全隐患检查与情况记录，建立隐患台账并及时整改，确保各项工程安全运行。

5、抓好合流泵站运行管理，保障供水安全

组织职工技能培训，熟悉设备状况，增强检测管理和维修保养技能，严格执行操作规程、安全规程及操作程序，加强规范化管理，详细登记泵站运行情况、供水情况，及时整改隐患，保障泵站各项工作的正常运转。

（六）部门整体支出情况

根据局党组 2022 年工作的总体要求和部署，我所认真做好

赤坎水库、合流水库 2 宗小（1）型水库、鸭曹干渠河段的工程管理、维修保养和水土保持，以及合流泵站运行管理等工作，充分发挥年度单位整体绩效目标，为推进运河发展贡献力量。

1、抓好支部工作促党建

支部班子健全，分工明确。按照“两学一做”教育常态化制度认真抓好支部学习教育，夯实党员思想根基，引导党员始终保持正确的政治方向。深化作风建设，组建“党员先锋队”，积极开展“为民办实事”。加强党风廉政建设，签订《党风廉政建设责任书》，开展职工个人岗位风险点排查，规范管理。

2、加大工程管理力度

开展隐患排查，完成补漏工程。今年完成的主要隐患项目有：赤坎水库溢洪道启闭机、水库内坡防渗板、爱周中学河段内坡的修复工作；协调处理鸭曹干渠下游积水与赤坎水库输水涵黄泥水等问题；定期消除水库大坝白蚁，确保坝体安全，及时修复合流泵站逆变电源、保障泵站电路安全。全年对所有机耕桥桥梁、桥墩及水库、河道坝体，建筑物、机械设备等进行了维修养护。通过不间断的排查和修补工作，我所实现安全生产全年零事故运行。

3、抓好水库水质保洁工作

今年打捞清理水浮莲、水面漂浮物及垃圾 4100 多吨，清理赤坎水库、合流水库大坝天沟 1000 米、坝后反滤池 550 米，大坝除草约 25 万平方米；河道坝面杂草约 30 万平方米，鸭曹干渠河道清淤约 1000 立方米，抽排污水 6 万多立方米。全年无死角的“五清”工作取得了阶段性进展，水库和河道干净、整洁，运

河环境向好发展。

4、抓好安全生产管理工作

成立了领导工作小组，设立安全生产分管领导，健全安全管理制度及方案并贯彻实施，2023 年所与职工签订了《安全生产责任书》45 份。定期开展安全会议，每月定期开展安全生产会议，强化合流泵站安全工作实操训练，增强了职工安全意识。今年开展安全生产会议 11 次，悬挂安全防溺水横幅约 20 条，设立水库和河道岸边水库和河道警示牌 14 块，保障了各站安全生产的正常、稳定运行。

5、抓好合流泵站运行管理，保障供水安全

组织职工开展业务培训、岗位练兵，增强管理技能，严格规范日常管理。坚持每周安全生产会议，总结注意事项，规划下步工作，责任落实到每个人。同时开展机组安全专项检查，日、周以及月综合检查制度，我所多措并举，合流泵站全年安全稳定运行，总供水量达 6429 万立方米，实现收入 2314.44 万元。

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赤坎水库管理所 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：一是进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求全面、科学、准确编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强绩效目标管理，进一步明确、细化、量化绩效目标的设立我单位无项目绩效自评。

我单位无项目绩效自评。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、结转到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。