

2022 年度湛江市雷州青年运河管理局廉南管 理所 部门决算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所 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廉南管理所 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廉南管理所 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廉南管理所 概况

一、单位 主要职责

湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所的主要职责是：负责青年运河廉江段共 34.52 公里的工程管理、维修养护、防洪排涝、工业、生活、农业供水及水费的收取、水资源保护、生态环境保护、水政执法、水质保护，确保工程安全运行，充分发挥工程效益，水质逐渐达标整治。

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廉南管理所 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廉南管理所

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	218.98	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	0.38
	9		九、卫生健康支出	39	6.60
	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廉南管理所

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	212. 00
	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廉南管理所

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	218.98	本年支出合计	57	218.98
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	218.98	总计	60	218.98

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廉南管理所

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	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	212.00	212.00	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廉南管理所

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	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	212.00	212.00	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廉南管理所

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	218.98	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	0.38	0.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60	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廉南管理所

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	212.00	212.00	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廉南管理所

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	218.98	本年支出合计	59	218.98	218.98	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	218.98	总计	64	218.98	218.98	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廉南管理所

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	218.98	218.98	0.00
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
213	农林水支出	212.00	212.00	0.00
21303	水利	212.00	212.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	212.00	212.00	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廉南管理所

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	214.34	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	137.92	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	12.78	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	57.05	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	6.60	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	0.75
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廉南管理所

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	0.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.38	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廉南管理所

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廉南管理所

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	214.73		公用经费合计	4.25

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廉南管理所

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廉南管理所

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廉南管理所

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廉南管理所 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廉南管理所 2022 年度总收入 218.98 万元，其中本年收入 218.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 218.98 万元，比上年决算数增加 218.98 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，（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廉南管理所 2022 年度总支出 218.98 万元，其中本年支出 218.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 218.98 万元，比上年决算数增加 218.98 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廉南管理所 2022 年度财政拨款收入合计 218.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 218.98 万元，比上年决算数增加 218.98 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：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廉南管理所 2022 年度财政拨款支出合计 218.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 218.98 万元,比年初预算数增加 6.91 万元,增长 3.3%;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 0%(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 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廉南管理所 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，负责雷州青年运河廉南管理所的工程管理、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。

单位基本情况及工作职能

我所是湛江市雷州青年运河管理局属下的公益二类科级单位，核定下设管理站五个（新屋仔管理站、沙碑管理站、扶岭管理站、书房仔管理站、龙口塘管理站），核定事业编制人员 45 人，2022 年末，实有在岗人数 45 人，其中事业编制 21 人，企业编制 14 人，临工 10 人，退休人员 45 人，负责青年运河廉江段共 34.52 公里的运河供水工程管理、维修养护、防洪排涝、工业、生活、农业供水管理、水资源保护、水政执法、水质保护、工程安全运行等任务，充分发挥工程效益。

年度总体工作和重点工作任务

1. 整治堤坝内外坡杂草、杂木 75 万 m^2 。2. 节制闸维修养护 2 宗, 每宗正常维修养护每年 2 次以上。3. 生活供水 2400 万 m^3 /年, 工业供水 50 万 m^3 /年, 农业供水 3500 万 m^3 /年。4. 日常维护河道 (34.52 公里) 供水工程安全, 清理天沟淤积 15 公里。5. 维护保养水利建筑物 140 宗。6. 维权及预防水质污染, 防溺水工程安全巡查。

重点工作完成情况

(一) 抓党建夯基础, 党建引领提升效能

1. 把好政治理论“学习关”。一是强化统筹推进, 掀起学习热潮。充分利用“三会一课”开展党的二十大报告和习近平总书记系列重要讲话精神等理论学习; 充分利用学习强国线上平台及时跟进学, 认真参与学习党的二十大精神理论知识精神答题活动; 制作《深入学习贯彻党的二十大精神精神》等 4 幅宣传栏上墙, 营造浓厚的学习氛围。二是强化载体创新, 拓宽学习途径。集中观看《长津湖之水门桥》爱国主义影片, 到粤桂边人民解放军新编第三团团部旧址和廉江市文博苑博物馆等地参观学习, 提升学习实效。

2. 建立健全规章制度改为完善制度明确责任。一是抓谋划推动。支部制定 2022 年党建工作计划, 按时完成各项党建工作任务。二是抓制度落实。严格落实“三会一课”、“党员发展”、“组织生活会”等制度, 共开展支部大会 10 次, 支委会 12 次, 党小组会 26 次, 上党课 4 次, 预备党员转正 1 名。三是抓引领

示范。组织 1 名党员参与支援坡头区抗击新冠疫情行动，还组织党员干部职工历经奋战 40 多天顺利修复莲塘排出现的险情工程。

3、筑牢纪律规矩“廉洁关”。一是抓谋划部署。支部制定 2022 年党风廉政建设工作计划，按时完成各项党风廉政建设工作任务。二是抓责任落实。与党员干部职工签订《党风廉政建设责任书》、《廉政承诺书》、《党员干部八小时以外言行承诺书》等。三是抓警示教育。观看《永远在路上》警示教育片，利用《以案示警》等读本开展案例教育。四是抓谈心谈话。与党员干部开展谈话提醒 11 次。

（二）紧绷安全之弦，抓好安全生产工作

1. 建立健全规章制度。一是完善规章制度。建立健全《廉南管理所安全生产事故应急预案》和《廉南管理所事故处理报告制度》等制度。二是责任落实到位。所和站点签订防汛安全责任书和安全生产责任书，所与职工签订职工岗位责任书，认真履行防汛安全和生产安全职责。

2. 推进安全活动落实。一是成立 2022 年廉南管理所“安全生产月”和“安全宣传南粤行”活动领导小组，所长担任组长，分管安全生产的副所长担任副组长，各站站长对工程安全隐患进行全面排查。二是开展“一把手”谈水利安全发展活动。所长以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题就水利安全发展进行了详细的论述。三是开展专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述、组织观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片。四是在所部设置了电子滚动屏

幕宣传安全知识，在沿河周边建设安全栏桩，配合当地政府拆除跨河危桥两座，还邀请消防专业人员对干部职工开展了消防安全知识培训。

3. 强化安全保护管理。一是制定防溺水工作方案，成立防溺水工作专班，强化所管辖范围内游泳、垂钓日常巡查管理。二是在沿河两岸重点地段设立“严禁钓鱼”“严禁游泳”等警示牌和横幅，引导群众加强自我保护意识。三是向河唇镇、石城镇、新民镇政府以及廉江市教育局发函，共同加强辖区防溺水工作。四是自成立防溺水工作专班以来，共出动巡查人员 2500 多人次，劝导群众 1000 多人次。

（三）坚持规范管理，促进工作全面提升

1. 做好疫情防控工作。严格执行政府部门有关各项疫情防控规定，强调党员干部职工出入佩戴口罩，认真做好个人防护和出入风险区报备以及做好来访人员所码登记工作。

2. 坚持日常巡查管理。我所采取三不定（不定时、不定人、不定点）、定岗和机动岗相结合的方式，强化所管辖范围内工程和水质等方面日常巡查管理，做到发现问题及时报告并妥善处理。

3. 保障工程运行安全。我所各站履行巡查责任，发现工程隐患通过打木桩、叠沙包以及土方回填的方式对隐患坝体进行应急加固。累计修复大小工程隐患 40 多处，回填干浆沙包约 15000 个。

4. 保障饮用水质安全。我所常态化落实“五清”工作，累计清除沿河库坝、河坝杂草等约 150 公顷，打捞死猪尸体 13 头，

其它动物尸体、漂浮物及垃圾共 83.6 吨，确保运河饮用水源不受污染。

5. 强化维权管理工作。累计制止侵权行为 3 宗，分别为廉湛新公路桥运河右坝搭建铁皮屋侵权事件、上那顶人行桥上段左坝坝脚私自开挖排水沟侵权事件、龙口塘站三角山公路桥下 10 米右坝倾倒饲料垃圾侵权事件，均已得到处理。

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廉南管理所 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愈规范，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。