

# 2022 年度湛江市雷州青年运河管理局鹤地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鹤地水库管理所概况

- 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鹤地水库管理所 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鹤地水库管理所 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鹤地水库管理所概况**

## **一、单位主要职责**

湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所的主要职责是：负责鹤地水库主副坝及水工建筑物的管理、维修、养护工作；负责保障水库安全运行及按规定做好排洪工作。

## **二、单位机构设置**

本单位无设置下属单位。

## **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鹤地水库管理所 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鹤地水库管理所

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  | 598.11 | 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 | 97.38 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 12.06 |
|                  | 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鹤地水库管理所

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 | 0. 00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 441. 80 |
|     | 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 | 46. 88  |
|     | 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鹤地水库管理所

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 | 598.11 | 本年支出合计          | 57 | 598.11 |
| 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 | 598.11 | 总计              | 60 | 598.11 |

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鹤地水库管理所

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 598.11 | 598.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97.38  | 97.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97.38  | 97.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 35.10  | 35.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.52  | 41.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.76  | 20.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.56  | 11.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.50   | 0.50   | 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鹤地水库管理所

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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 598.11 | 598.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出     | 441.80 | 441.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利        | 441.80 | 441.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 441.80 | 441.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出    | 46.88  | 46.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 46.88  | 46.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 41.72  | 41.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴      | 5.16   | 5.16   | 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鹤地水库管理所

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               | 598.11 | 588.11 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 97.38  | 97.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 97.38  | 97.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 35.10  | 35.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.52  | 41.52  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.76  | 20.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.56  | 11.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.50   | 0.50   | 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鹤地水库管理所

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        | 598.11 | 588.11 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出     | 441.80 | 431.80 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利        | 441.80 | 431.80 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 441.80 | 431.80 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 46.88  | 46.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 46.88  | 46.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 41.72  | 41.72  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴      | 5.16   | 5.16   | 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鹤地水库管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 598.11 | 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 | 97.38 | 97.38          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 12.06 | 12.06          | 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鹤地水库管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 441.80 | 441.80         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 46.88  | 46.88          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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鹤地水库管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 598.11 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 598.11 | 598.11         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 598.11 | <b>总计</b>           | 64 | 598.11 | 598.11         | 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鹤地水库管理所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 598.11 | 588.11 | 10.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97.38  | 97.38  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97.38  | 97.38  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 35.10  | 35.10  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.52  | 41.52  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.76  | 20.76  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.56  | 11.56  | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.50   | 0.50   | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 441.80 | 431.80 | 10.00 |
| 21303        | 水利               | 441.80 | 431.80 | 10.00 |

## 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鹤地水库管理所

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |       |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计        | 598.11 | 588.11 | 10.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 441.80 | 431.80 | 10.00 |
| 221          | 住房保障支出    | 46.88  | 46.88  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出    | 46.88  | 46.88  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金     | 41.72  | 41.72  | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴      | 5.16   | 5.16   | 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鹤地水库管理所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 534.22 | 302          | 商品和服务支出   | 12.14 |
| 30101        | 基本工资           | 256.41 | 30201        | 办公费       | 2.27  |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.14   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 66.70  | 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           | 67.48  | 30205        | 水费        | 0.17  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.52  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.76  | 30207        | 邮电费       | 0.57  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.56  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.50   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 2.33  |
| 30113        | 住房公积金          | 41.72  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 2.60  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 20.44  | 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鹤地水库管理所

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 40.26 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.03 |
| 30302        | 退休费         | 5.54  | 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        | 23.34 | 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         | 6.22  | 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 | 1.80 |
| 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 | 5.16  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.37 |
|              |             |       | 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鹤地水库管理所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.49 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.49 |
|              |      |    | 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鹤地水库管理所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 574.48 |              | 公用经费合计             | 13.63 |

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。

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鹤地水库管理所

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<br>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鹤地水库管理所

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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鹤地水库管理所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.30 | 0.00          | 1.80         | 0.00        | 1.80              | 0.50      | 1.80 | 0.00          | 1.80         | 0.00        | 1.80              | 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。

### 第三部分：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所 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鹤地水库管理所 2022 年度总收入 598.11 万元，其中本年收入 598.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 598.11 万元，比上年决算数增加 91.22 万元，增长 18%。主要变动情况：一是由于新增在职人员和退休人员，工资福利、退休人员经费、公用经费增加；二是一般公共预算项目经费增加 5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，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鹤地水库管理所 2022 年度总支出 598.11 万元，其中本年支出 598.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 588.11 万元，比上年决算数增加 86.65 万元，增长 17.3%。主要变动情况：由于新增在职人员和退休人员，工资福利支出、退休人员支出、公用经费支出增加。

2. 项目支出 10 万元，比上年决算数增加 4.57 万元，增长 84.2%。主要变动情况：一般公共预算项目支出（2022 年度鹤地水库日常运行维修养护）增加 5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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鹤地水库管理所 2022 年度财政拨款收入合计 598.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 598.11 万元，比上年决算数增加 91.22 万元，增长 18%；主要变动情况：一是由于新增在职人员和退休人员，工资福利、退休人员经费、公用经费增加；二是一般公共预算项目经费增加 5 万元；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--（基数为 0，不可比%，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--（基数为 0，不可比%，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鹤地水库管理所 2022 年度财政拨款支出合计 598.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 598.11 万元，比年初预算数增加 200.27 万元，增长 50.3%；主要变动情况：新增在职人员和退休人员，工资福利支出、退休人员支出、公用经费支出增加；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%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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鹤地水库管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 2.3 万元的 78.3%，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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%，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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%，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 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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 1.8 万元，占 100%；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 1.8 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 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保有量 1 辆，与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没发生数，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 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是鹤地水库所日常运行维护 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。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 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 598.11 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。从评价情况来看，本单位全年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以局党组提出的“政治生态安全、工程安全、供水安全”为工作目标，抓好支部建设工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动；全面落实员工岗位责任制，狠抓工程，取得较好效果。具体情况如下：（1）严格按照省水利厅和运河局规定的工程管理标准，将 1 号副坝、碧连湖坝和主坝至 30 号副坝，全面割草清理 3 次，面积约 80 万平方米。

（2）“五清”工作常态化，坚持工作日每天清理坝面垃圾、水边漂浮物和杂物等，合计约 150 吨。组织各站职工对坝体杂木和鬼针草进行清理，累计清理约 23 万平方米。（3）人工清理排水沟、量水堰、镇压台、沉砂池 300 立方米；砍伐坝后排水渠两边杂木约 5.3 公里 50000 平方米。加强安全隐患大排查，维修水沟、防浪墙等小修小补 30 多处。（4）配合上级部门主要完成了以下 5 项重要部位的隐患整治：（1）新电厂入水口两侧勾缝回填；

（2）第二溢洪道人水口两侧勾缝回填；（3）青年亭环山水毁东北侧的加固；（4）12 号副坝水毁的修复；（5）渠首码头勾缝回填；及时消除工程安全隐患。维护鹤地水库工程安全、水质

清静以及良好生态环境，为当地人民生产和生活发挥应有经济和社会效益。

发现问题及原因主要是：本年度所日常维护管理的资金非常有限，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部门申请增加资金，申请志愿者帮忙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。

**绩效自评结果。**本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 598.11 万元，执行数 598.11 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按市政府安排 2022 年度维系 11.44 亿立方米安全放心水供应维系 2022 年度库区内所有工程正常运行，渠水出水口供水水质达 2 类标准。预计使用 2022 年度经费下达 598.11 万元资金用于完成 2022 年度市政府、三防、五清和工程运行相关任务。下一步改进措施主要是持续维系 2021 年度生态供水达到 10 亿立方，涵养生态良性发展，自评等级优。

我单位没有开展项目自评。

本单位本年度无重点绩效评价项目结果。

## 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。