

2022 年度湛江市雷州青年运河管理局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市雷州青年运河管理局的主要职责是：按市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，负责所辖雷州青年运河工程（包括鹤地水库、青年运河灌区工程）及市区引水工程的管理维护、防洪排涝、水政执法、市区安全引水、农业灌溉、水资源保护及调度、生态资源环境保护、水资源危机应急处理，确保工程安全运行和充分发挥效益。

二、单位机构设置

本部门内设机构 8 个，包括：机关党委办、办公室、人事科、计划财务科、工程管理科、总工程师室、行政执法分局、安全生产管理科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局（本级）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（本级）

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	12,243.40	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	768.82	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	10.00
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	515.82
	9		九、卫生健康支出	39	27.35
	10		十、节能环保支出	40	3,423.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局（本级）

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	3,754.00
	12		十二、农林水支出	42	5,192.82
	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	89.24
	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（本级）

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	13,012.22	本年支出合计	57	13,012.22
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	13,012.22	总计	60	13,012.22

注：1. 本表反映部门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（本级）

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	13,012.22	13,012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.60	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.40	301.40	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	91.54	91.54	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	45.77	45.77	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（本级）

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	13,012.22	13,012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,423.00	3,423.00	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（本级）

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	13,012.22	13,012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	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	754.00	754.00	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	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,192.82	5,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,140.92	5,140.92	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（本级）

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	13,012.22	13,012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,828.48	4,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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（本级）

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	13,012.22	5,446.07	7,566.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.82	501.00	14.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.60	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.40	301.40	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	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	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（本级）

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	13,012.22	5,446.07	7,566.15	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,423.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,423.00	0.00	3,423.00	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（本级）

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	13,012.22	5,446.07	7,566.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,423.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,754.00	0.00	3,754.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.00	0.00	754.00	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	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,192.82	4,828.48	364.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,140.92	4,828.48	312.43	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（本级）

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	13,012.22	5,446.07	7,566.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,828.48	4,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	312.43	0.00	312.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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（本级）

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	12,243.40	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	768.82	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	10.00	10.00	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	515.82	501.00	14.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,754.00	3,000.00	754.00	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（本级）

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	5,192.82	5,192.82	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	89.24	89.24	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（本级）

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	13,012.22	本年支出合计	59	13,012.22	12,243.40	768.82	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	13,012.22	总计	64	13,012.22	12,243.40	768.82	0.00

注：本表反映部门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（本级）

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	12, 243. 40	5, 446. 07	6, 797. 33
204	公共安全支出	10. 00	0. 00	10. 00
20406	司法	10. 00	0. 00	10. 00
2040607	公共法律服务	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	501. 00	501. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	500. 60	500. 60	0. 00
2080501	行政单位离退休	61. 90	61. 90	0. 00
2080502	事业单位离退休	301. 40	301. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 54	91. 54	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 77	45. 77	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 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（本级）

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	12, 243. 40	5, 446. 07	6, 797. 33
210	卫生健康支出	27. 35	27. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 35	27. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 73	23. 73	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 62	3. 62	0. 00
211	节能环保支出	3, 423. 00	0. 00	3, 423. 00
21103	污染防治	3, 423. 00	0. 00	3, 423. 00
2110302	水体	3, 423. 00	0. 00	3, 423. 00
212	城乡社区支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00
213	农林水支出	5, 192. 82	4, 828. 48	364. 33
21301	农业农村	3. 30	0. 00	3. 30

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（本级）

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	12, 243. 40	5, 446. 07	6, 797. 33
2130199	其他农业农村支出	3. 30	0. 00	3. 30
21303	水利	5, 140. 92	4, 828. 48	312. 43
2130301	行政运行	4, 828. 48	4, 828. 48	0. 00
2130399	其他水利支出	312. 43	0. 00	312. 43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1. 10	0. 00	1. 10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 10	0. 00	1. 10
21399	其他农林水支出	47. 50	0. 00	47. 50
2139999	其他农林水支出	47. 50	0. 00	47. 50
221	住房保障支出	89. 24	89. 24	0. 00
22102	住房改革支出	89. 24	89. 24	0. 00
2210201	住房公积金	89. 24	89. 24	0. 00

注：本表反映部门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（本级）

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	1,619.53	302	商品和服务支出	2,913.57
30101	基本工资	369.65	30201	办公费	43.72
30102	津贴补贴	311.94	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	210.20	30203	咨询费	54.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.45	30206	电费	11.17
30109	职业年金缴费	51.86	30207	邮电费	7.97
30110	职工基本医疗保险缴费	100.64	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	54.84	30211	差旅费	5.37
30113	住房公积金	324.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	423.49
30199	其他工资福利支出	91.23	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（本级）

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	796.75	30215	会议费	1.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	535.00	30217	公务接待费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.80
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	151.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.98
30307	医疗费补助	20.23	30227	委托业务费	6.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.06
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	42.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.37
30311	代缴社会保险费	57.22	30239	其他交通费用	31.55
30399	其他对个人和家庭的补助	27.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,167.62
			307	债务利息及费用支出	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（本级）

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	29.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.59
			31003	专用设备购置	21.45
			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（本级）

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	0.38
			399	其他支出	86.80
			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	86.80
	人员经费合计	2,416.29		公用经费合计	3029.78

注：本表反映部门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（本级）

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	768.82	768.82	0.00	768.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	754.00	754.00	0.00	754.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	754.00	754.00	0.00	754.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	754.00	754.00	0.00	754.00	0.00

注：本表反映部门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（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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（本级）

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
19.20	0.00	13.20	0.00	13.20	6.00	15.30	0.00	12.37	0.00	12.37	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2022 年度总收入 13,012.22 万元，其中本年收入 13,012.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,243.4 万元，比上年决算数减少 2,977.72 万元，下降 19.6%。主要变动情况：一是减少鹤地水库一级饮用水源保护区内鱼塘清拆整治补助费用较上年减 1100 万元，二是减少青年运河东海河水塘口城区供水取水口段水质保护及生态整治项目 402.55 万元，三是下属 7 个公益二类事业单位独立编制 2022 年部门决算，不再纳入局本级部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 768.82 万元，比上年决算数减少 1,089.65 万元，下降 58.6%。主要变动情况：一是减少鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程较上年少 520 万元，二是减少雷州青年运河东海河险工险段除险加固 465.56 万元。

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，与上年决算数持平。

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（本级）2022 年度总支出 13,012.22 万元，其中本年支出 13,012.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,446.07 万元，比上年决算数减少 994.84 万元，下降 15.5%。主要变动情况：下属 7 个公益二类事业单位独立编制 2022 年部门决算，不再纳入局本级部门决算。

2. 项目支出 7,566.15 万元，比上年决算数减少 3,072.78 万元，下降 28.9%。主要变动情况：减少鹤地水库一级饮用水源保护区内鱼塘清拆整治补助费用较上年减 1100 万元，减少青年运河东海河水塘口城区供水取水口段水质保护及生态整治项目 402.55 万元，减少鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程较上年少 520 万元，减少雷州青年运河东海河险工险段除险加固 465.56 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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 13,012.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

12,243.4 万元，比上年决算数减少 2,977.72 万元，下降 19.6%；主要变动情况：减少鹤地水库一级饮用水源保护区内鱼塘清拆整治补助费用较上年减 1100 万元，减少青年运河东海河水塘口城区供水取水口段水质保护及生态整治项目 402.55 万元，下属 7 个公益二类事业单位独立编制 2022 年部门决算，不再纳入局本级部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 768.82 万元，比上年决算数减少 1,089.65 万元，下降 58.6%；主要变动情况：减少鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程较上年少 520 万元，减少雷州青年运河东海河险工险段除险加固 465.56 万元；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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 13,012.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,243.4 万元，比年初预算数增加 6,786.15 万元，增长 124.4%；主要变动情况：财政返还的日常经费增加、增人增资、工资调整导致基本支出增加，新增雷州青年运河水源安全保障工程 3000 万元和雷州青年运河除险加固项目 3000 万元导致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 768.82 万元，比年初预算数减少 2,896.68 万元，下降 79.0%；主要变动情况：减少雷州青年运河

工程建设（含生态整治及维护）资金 2500 万元，九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统 206.5 万元，鹤地水库打击非法采砂专项经费 55 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--（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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.3 万元，完成全年预算 19.2 万元的 79.7%，比上年决算数减少 18.67 万元，下降 55.0%。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 12.37 万元，完成预算 13.2 万元的 93.7%，比上年决算数减少 18.25 万元，下降 59.6%；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 12.37 万元，完成预算 13.2 万元的 93.7%，比上年决算数减少 18.25 万元，下降 59.6%；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算 6 万元的 48.8%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 12.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：下属7个公益二类事业单位独立编制2022年部门决算，不再纳入局本级部门决算。

（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12.37万元，占80.85%；公务接待费支出2.93万元，占19.15%。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12.37万元，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12.37万元，公务用车保有量为6辆，主要用于车辆保险费、油料费及维修费支出。

3. 公务接待费支出2.93万元，主要用于接待来访单位人员用餐支出，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20次，接待人数共450人。主要包括接待来访单位调研、到我局教育基地进行学习交流及检查工作。

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 3029.78 万元，比上年决算数增加 1852.05 万元，增长 157.3%。主要增减变动情况是：统计口径变更，2022 年决算中 7 个下属公益二类事业单位的经费及工资福利差额在机关运行经费中列支。

（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 6,619.56 万元，其中：政府采购货物支出 16.55 万元、政府采购工程支出 4,609.36 万元、政府采购服务支出 1,993.65 万元。授予中小企业合同金额 1,128.21 万元，占政府采购支出总额的 17.0%，其中：授予小微企业合同金额 305.18 万元，占授予中小企业合同金额的 27.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，共涉及项目 37 个，涉及资金 6,797.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度九洲江流域水雨情预报与防洪

调度指挥系统项目、雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 768.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目”“九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,797.33 万元，政府性基金预算支出 555.15 万元。

组织部门整体支出绩效自评（局本级），涉及一般公共预算支出 12,243.4 万元，政府性基金预算支出 768.82 万元。从评价情况来看，市运河管理局能按照市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，落实好雷州青年运河工程以及市区引水工程的管理、维修养护、防洪排涝、灌区城镇居民生活安全供水、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理等职责，确保工程安全运行和专项资金使用安全，充分发挥了财政资金的使用效益。

绩效自评结果。湛江市雷州青年运河管理局今年组织开展了局本级整体支出及部分项目绩效自评工作。

1、整体支出绩效情况

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,012.22 万元，执行数 13,012.22 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果：根据《广东省省级部门整体支出绩效评价暂行办法》（粤财评函〔2015〕132 号）和《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资

金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）的评价指标体系和评分标准，基于对所收集自评材料的审核分析及现场核查情况，以及2022年我局获得表彰加分情况，综合评定我局2022年整体支出绩效评价得分为100.59分，绩效等级为“优”。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。消除工程安全隐患约200处，安全监管检查50多次，日常安全工作检查达80多次；推进全局2座电站清退、11座电站的整改工作；完成内坡加固约2200米，培高加厚堤坝1900米，拆除危桥3宗，加固渡槽3宗以及新建节制闸1宗；组织执法人员利用“无人机+水政监管系统”科技手段常态化开展库区日常巡查500多次，全力摸排污染源，建立工作台账，及时通报查处。

②不断科学调配水资源，保证抗旱保农救灾作用。2022年通过安全生产用水调试，完成供水5.6亿立方米，其中：农业供水3.5亿立方米，生活工业供水2.1亿立方米，保障了湛江广大人民的生产生活用水需要。

③不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。1.塘口断面水质达到国家标准；2.联合查扣违法作业工具19辆（台）和非法捕捞船具11艘，拆非法定置网383张，办理水行政执法案件3宗。组织执法人员采取“水陆融合、部门联动、全面排查、分类核查”相结合的巡查方式，以及利用“无人机+矢量化地图”科技手段常态化开展库区日常巡查500多次，联合广西玉林、茂名化州开展跨界流域执法巡查行动，共派出执法人员160多人次和26艘执法船（艇）次，清理交界河道约10公里、21平方公

里水域。3. 今年累计打捞水浮莲 2900 多亩。向水库投放鱼苗共计 470 多万尾。禁养区 200 米内红湖农场 51 户养殖场，已落实整治 47 户，；禁养区 200 米外畜禽养殖粪污整治工作，廉江市 1575 户中已落实 1140 户，红湖农场 1403 户已落实 1089 户。廉江市一级饮用水源保护区内 56 宗鱼塘及红湖农场一级饮用水源保护区内 105 宗鱼塘完成签订协议 100%。154 个自然村生活污水处理设施建设任务，已建成 153 个；红湖农场 38 座污水处理设施已建成，场区生活污水治理全覆盖。廉江市石角镇、河唇镇、和寮镇分别完成丹兜河、塘拱河、新布河、塘拱河辖区河道内“五清”工作；3 条支流周边 95 户畜禽养殖场完成粪污处置整改。

④不断加快推进重点项目建设、保证运河工程安全、水质安全运河。已完成实施的项目有 13 个，正在启动推进的项目有 20 个，计划启动的项目有 1 个。共完成内坡加固约 2200 米，培高加厚堤坝 1900 米，拆除危桥 3 宗，加固渡槽 3 宗以及新建节制闸 1 宗。已依规按时按质完成九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统全部硬件购置调试及软件开发设计工作。

⑤不断加快资金申请进度，保证及时发放生态林补偿费。2022 年度部门预算批复后，已及时进行鹤地水库库区生态林补偿资金资金申请，2022 年生态林补偿费已发放到位。

（2）发现的问题及原因主要是：一是个别项目资金支付滞后。由于项目实施的季节性、周期性和协调性及资金来源影响，个别项目未能在规定的时间内完成项目实施任务，影响了部门预算执行效果。二是项目绩效管理有待进一步加强。全局预算管理意识及资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、

细化和量化。

(3) 下一步改进措施主要是：

①增加维修经费的预算。建议市政府加大日常维修养护经费投入，每年维修养护经费投入不少于 600 万的基础上逐年增加。

②细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，全面实施预算绩效管理，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。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的准确性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

③坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

④严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。同时，建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应有的作用。

2. 重点项目评价情况

鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效应对鹤地水库蓝藻水华爆发情况，实现鹤地水库渠首区域内表层蓝藻水华日聚日清，确保蓝藻不出现腐败、发白、发臭等现象，项目实施区域内无蓝藻水华爆发产生的二次污染，以保障鹤地水库水质达标，长期保护鹤地水库饮用水源水质安全，解决湛江地区人民用水安全。

供水渠道水源保护设施工程全年预算数为 270.8 万元，执行数为 270.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高拦污能力，保护水质，降低污染物总量，有效改善雷州青年运河水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力，切实保障湛江近 400 万人的饮水安全。

雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程（一期工程）全年预算数为 386.91 万元，执行数为 386.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成重建水陂 1 座、重建交通桥 2 座、槽墩维修修补、崩塌河岸抛石防护等工程项目，2022 年 5 月完工。工程完成后最大限度减少新桥渡槽工程安全隐患。

青年运河供水渠道生态保护区防护工程全年预算数为 2239.03 万元，执行数为 2239.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已加固主运河、东海河河堤内护坡长约 4 公里，主运河段堤坝白蚁防治约 3 公里。有效消除运河安全隐患，保护运河水源生态环境，更好地发挥雷州青年运河

的经济效益和社会效益，确保湛江市市区供水和工程运行安全。

市区供水运河渠道水质安全防护工程全年预算数为 103.26 万元，执行数为 103.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已依规按时按质完成市区供水运河渠道水质安全防护工程建设内容，安装隔离防护网约 30 公里，监控设施 25 个，宣传警示标志牌 629 个，有效提高运河周边群众水环保意识，减少污染物流入运河，改善运河水源环境，保护运河水质安全。

2022 年雷州青年运河灌区供水渠道险工险段除险加固工程全年预算数为 2276.70 万元，执行数为 2276.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成主运河、四联河、东海河、西海河共 9 段险工险情段的除险加固，有效消除运河安全隐患，保护运河水源生态环境，更好地发挥雷州青年运河的经济效益和社会效益，确保湛江市市区供水和工程运行安全。

雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程全年预算数为 842.46 万元，执行数为 842.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已依规按时按质完成雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程建设内容，修复加固运河堤坝 900 米，有效消除运河安全隐患，保护运河水源生态环境，更好地发挥雷州青年运河的经济效益和社会效益，确保工程运行安全和度汛安全。

九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统全年预算数为 500 万元，执行数为 293.50 万元，完成预算的 58.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已依规按时按质完成九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统全部硬件购置调试及软件开发设计工作。

鹤地水库应急供水保障项目全年预算数为 130 万元，执行数为 127.86 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已依规按时按质完成鹤地水库应急供水保障项目全部采购内容。有效保障鹤地水库应急供水能力，确保市区正常供水。

雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程全年预算数为 412 万元，执行数为 412 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成主体工程可行性研究报告（交流稿）1 项，设计报告符合工程可行性研究报告编制规范标准。

3. 以部门为主体的重点绩效评价

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 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。