

2023 年

湛江市雷州青年运河管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市雷州青年运河管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市雷州青年运河管理局概况

一、主要职责

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、部门机构设置

本部门内设机构 7 个，包括：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。独立核算下属单位 9 个，包括：湛江市市区引水工程管理所、湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所、湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所、湛江市雷州青年运河管理局四联管理所、湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所、湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所、湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的 9 个独立核算下属单位预算,具体包括:湛江市市区引水工程管理所、湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所、湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所、湛江市雷州青年运河管理局四联管理所、湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所、湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所、湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,579.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	749.10
		九、卫生健康支出	100.47
		十、节能环保支出	20.70
		十一、城乡社区支出	1,312.50

收支总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8,180.04
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	216.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,579.44	本年支出合计	10,579.44

收支总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,579.44	支出总计	10,579.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,579.44	3,831.65	6,747.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.10	447.10	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.63	446.63	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.87	73.87	302.00	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	207.45	207.45	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	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,312.50	0.00	1,312.50	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	1,312.50	0.00	1,312.50	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	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,180.04	3,067.45	5,112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,135.04	3,067.45	5,067.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,217.92	859.68	2,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,786.61	2,207.76	2,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,266.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,312.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	749.10
		九、卫生健康支出	100.47
		十、节能环保支出	20.70
		十一、城乡社区支出	1,312.50
		十二、农林水支出	8,180.04
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	216.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,579.44	本年支出合计	10,579.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,579.44	支出总计	10,579.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9,266.94	3,831.65	5,435.29
[208]社会保障和就业支出	749.10	447.10	302.00
[20805]行政事业单位养老支出	748.63	446.63	302.00
[2080501]行政单位离退休	61.59	61.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	375.87	73.87	302.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.45	207.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.72	103.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	100.47	100.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	100.47	100.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.93	27.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.80	65.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00
[211]节能环保支出	20.70	0.00	20.70
[21103]污染防治	20.70	0.00	20.70
[2110302]水体	20.70	0.00	20.70
[213]农林水支出	8,180.04	3,067.45	5,112.59
[21303]水利	8,135.04	3,067.45	5,067.59
[2130301]行政运行	3,217.92	859.68	2,358.24
[2130306]水利工程运行与维护	4,786.61	2,207.76	2,578.85
[2130399]其他水利支出	130.50	0.00	130.50
[21399]其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
[2139999]其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	216.64	216.64	0.00
[22102]住房改革支出	216.64	216.64	0.00
[2210201]住房公积金	216.64	216.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,831.65
[301]工资福利支出	3,575.89
[30101]基本工资	1,354.65
[30102]津贴补贴	478.43
[30103]奖金	364.61
[30107]绩效工资	745.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.45
[30109]职业年金缴费	103.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.73
[30111]公务员医疗补助缴费	10.28
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	216.63
[302]商品和服务支出	120.88
[30201]办公费	27.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	1.68
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	3.68
[30215]会议费	3.60
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	2.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	16.80
[30239]其他交通费用	30.94
[30299]其他商品和服务支出	12.39
[303]对个人和家庭的补助	134.90
[30302]退休费	133.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.49

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,430.11	2,331.11	99.00	0.00
“三公”经费	22.30	22.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.80	16.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1,312.50	0.00	1,312.50
212	城乡社区支出	1,312.50	0.00	1,312.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,312.50	0.00	1,312.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,312.50	0.00	1,312.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,435.29
[301]工资福利支出	2,352.24
[30199]其他工资福利支出	2,352.24
[302]商品和服务支出	202.20
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[30201]办公费	196.20
[302]商品和服务支出	2,578.85
[30213]维修（护）费	736.44
[30201]办公费	1,842.41
[303]对个人和家庭的补助	302.00
[30302]退休费	302.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3,831.65	3,831.65	3,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局	1,213.83	1,213.83	1,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,063.99	1,063.99	1,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.47	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.37	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市市区引水工程管理所	679.22	679.22	679.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	622.21	622.21	622.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所	542.08	542.08	542.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	494.64	494.64	494.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所	207.80	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.80	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所	225.97	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.73	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局四联管理所	196.79	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.60	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所	207.84	207.84	207.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.46	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所	159.55	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	159.26	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运 河管理局廉南管理 所	210.01	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.62	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运 河管理局西海河管 理所	188.55	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.55	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	6,747.79	6,747.79	5,435.29	1,312.50	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青年运河管理局	6,112.94	6,112.94	4,908.44	1,204.50	0.00	0.00	0.00	
整治指挥部办公室日常工作及宣传工作经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤地水库水浮莲打捞	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤地水库派出所及执法分局运行经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤地水库打击非法采砂专项经费	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
税工作经费								
雷州青年 运河红色教育 基地运行经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷 州青年运河管 理局体改前退 休人员财政补 助经费	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州青年 运河工程建设 (含生态整治 及维护)资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
鹤地水库 库区生态公益 林补偿资金	405.50	405.50	0.00	405.50	0.00	0.00	0.00	
2023 年非	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
税工作经费(调入)								
鹤地水库 渠首及青年运 河蓝藻防控技 术措施项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	有效防治鹤地水库蓝藻水华,改善 水体水质,保障饮用水源安全。
2023 年非 税工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青 年运河管理局 赤坎水库管理 所	116.60	116.60	8.60	108.00	0.00	0.00	0.00	
合流泵站 运行与维护经 费	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费(调 入)	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年非 税工作经费	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市市区引 水工程管理所	488.04	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费(调 入)	488.04	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青 年运河管理局 东海河管理所	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费(调 入)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非 税工作经费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青 年运河管理局 西海河管理所	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年非 税工作经费(调 入)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青 年运河管理局 鹤地水库管理 所	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤地水库 日常运行维修 养护	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青 年运河管理局 廉南管理所	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费(调 入)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青 年运河管理局	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
西涌管理所								
2023 年非 税工作经费(调 入)	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10579.44 万元，比上年减少 1414.16 万元，下降 11.8%，主要原因是项目收入中，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；支出预算 10579.44 万元，比上年减少 1414.16 万元，下降 11.8%，主要原因是项目支出中，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。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.3 万元，比上年减少 16 万元，下降 41.8%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 16.8 万元，比上年减少 13 万元。）比上年减少 13 万元，下降 43.6%，主要原因是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；公务接待费 5.5 万元，比上年减少 3 万元，下降 35.3%，主要原因是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。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排2430.11万元，比上年增加214.53万元，增长9.7%，主要原因是2023年非税工作经费有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7025.18万元，其中：货物类采购预算13.69万元，工程类采购预算6441.12万元，服务类采购预算570.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额121440.77万元，分布构成情况为：房屋38631.57平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产40.47万元，主要是电脑、打印机、复印一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技	200.00	有效防治鹤地水库蓝藻水

术措施项目		华，改善水体水质，保障 饮用水源安全。
-------	--	------------------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。