

2023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）2023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）2023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、水行政执法、市区安全引水、农业灌溉、水资源保护及调度、生态环境资源环境保护、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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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（本级）2023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	10,897.57	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	420.88	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	541.55
	9		九、卫生健康支出	39	31.76
	10		十、节能环保支出	40	2,520.69
	11		十一、城乡社区支出	41	2,906.24
	12		十二、农林水支出	42	5,219.79
	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	98.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	11,318.46	本年支出合计	57	11,318.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	11,318.46	总计	60	11,318.46

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。

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	11,318.46	11,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.55	541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.45	526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.00	302.00	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	102.16	102.16	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	51.08	51.08	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.64	14.64	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	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
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,520.69	2,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,520.69	2,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,520.69	2,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,906.24	2,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	2,500.00	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	406.24	406.24	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	406.24	406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	5,219.79	5,219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,172.39	5,172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,937.75	4,937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.41	98.41	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。

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	11,318.46	5,534.06	5,784.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.55	526.91	14.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.45	526.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.00	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	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.64	0.00	14.64	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	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
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,520.69	0.00	2,520.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,520.69	0.00	2,520.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,520.69	0.00	2,520.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,906.24	0.00	2,906.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.24	0.00	406.24	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	406.24	0.00	406.24	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	5, 219. 79	4, 876. 98	342. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5, 172. 39	4, 876. 98	295. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	4, 937. 75	4, 876. 98	60. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	4. 14	0. 00	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	160. 50	0. 00	160. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40	0. 00	2. 40	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
2139999	其他农林水支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	98. 41	98. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	98. 41	98. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	98. 41	98. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	10,897.57	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	420.88	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	541.55	526.91	14.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.76	31.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,520.69	2,520.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,906.24	2,500.00	406.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,219.79	5,219.79	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	98.41	98.41	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,318.46	本年支出合计	59	11,318.46	10,897.57	420.88	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	11,318.46	总计	64	11,318.46	10,897.57	420.88	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。

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	10,897.57	5,534.06	5,363.51
208	社会保障和就业支出	526.91	526.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.45	526.45	0.00
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	0.00
2080502	事业单位离退休	302.00	302.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.16	102.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08	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	31.76	31.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00
211	节能环保支出	2,520.69	0.00	2,520.69
21103	污染防治	2,520.69	0.00	2,520.69
2110302	水体	2,520.69	0.00	2,520.69
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	0.00	2,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	0.00	2,500.00
213	农林水支出	5,219.79	4,876.98	342.82
21303	水利	5,172.39	4,876.98	295.42
2130301	行政运行	4,937.75	4,876.98	60.78
2130304	水利行业业务管理	4.14	0.00	4.14
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00

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
2130399	其他水利支出	160.50	0.00	160.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
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	98.41	98.41	0.00
22102	住房改革支出	98.41	98.41	0.00
2210201	住房公积金	98.41	98.41	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（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	1,665.01	302	商品和服务支出	3,028.34
30101	基本工资	249.00	30201	办公费	52.12
30102	津贴补贴	375.90	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	314.61	30203	咨询费	53.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
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	150.49	30206	电费	27.62
30109	职业年金缴费	51.08	30207	邮电费	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	118.98	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	60.29	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金	336.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	691.49
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	774.28	30215	会议费	1.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	647.78	30217	公务接待费	1.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.49
30304	抚恤金	3.60	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	18.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.28
30309	奖励金	7.97	30229	福利费	56.20

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.40
30311	代缴社会保险费	56.21	30239	其他交通费用	31.14
30399	其他对个人和家庭的补助	58.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,880.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	66.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.25
			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	29.80
			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
			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	29.37
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,439.29		公用经费合计	3,094.77

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。

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	420.88	420.88	0.00	420.88	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	406.24	406.24	0.00	406.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.24	406.24	0.00	406.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.24	406.24	0.00	406.24	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。

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。

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
14.60	0.00	12.40	0.00	12.40	2.20	14.60	0.00	12.40	0.00	12.40	2.20

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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入11,318.46万元，其中本年收入11,318.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,897.57万元，比上年决算数减少1,345.83万元，下降11%。主要变动情况：一是鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目减少400万元，二是地方性新增政府债券项目减少1,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入420.88万元，比上年决算数减少347.94万元，下降45.3%。主要变动情况：鹤地水库库区生态公益林补偿资金减少304万元。

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）2023年度总支出11,318.46万元，其中本年支出11,318.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,534.06万元，比上年决算数减少87.99万元，下降1.6%。主要变动情况：压减公用经费支出。

2. 项目支出5,784.39万元，比上年决算数减少1,870.76万元，下降24.4%。主要变动情况：一是地方性新增政府债券项目减少1,000万元，二是鹤地水库库区生态公益林补偿资金减少304万元，三是鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目减少400万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,318.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,897.57万元，比上年决算数减少1,345.83万元，下降11%；主要变动情况：鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目减少400万元，地方性新增政府债券项目减少1,000万元；政府性基金预算财政拨款收入420.88万元，比上年决算数减少347.94万元，下降45.3%；主要变动情况：鹤地水库库区生态公益林补偿资金减少304万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计11,318.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,897.57万元，比年初预算数增加4,775.3万元，增长78%；主要变动情况：地方性新增政府债券项目增加5,000万元；政府性基金

预算财政拨款支出420.88万元，比年初预算数减少783.62万元，下降65.1%；主要变动情况：鹤地水库库区生态公益林补偿资金减少304万元，合流泵站运行与维护经费减少108万元，雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金减少336万元；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）。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，完成全年预算14.6万元的100%，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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.4万元，完成预算12.4万元的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0%；公务用车运行维护费支出决算为12.4万元，完成预算12.4万元的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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023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

2023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12.4万元，占85%；公务接待费支出2.2万元，占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12.4万元，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12.4万元，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2.2万元，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19次，接待人数共248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

2023年度本单位机关运行经费支出3,094.77万元，比上年决算数增加64.99万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：2023年财政补助经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额119,522.64万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出118,947.37万

元、政府采购服务支出562.94万元。授予中小企业合同金额119,522.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113,598.8万元，占授予中小企业合同金额的95%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,897.57万元，政府性基金预算支出420.88万元，国有资本经营预算支出0万元。自评工作开展情况：为进一步加强2023年度市级财政资金绩效自评工作，我局专门成立财政资金绩效自评工作领导小组，由分管财务工作的党组成员、副局长担任组长、计划财务科科长任副组长，成员由局各业务科室负责人构成，由计划财务科负责统筹全局相关科室和基层事业单位的绩效自评整体报告编报工作，其他相关科室和基层事业单位负担配合落实，做好财政资金绩效自评工作。根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）要求，市运河局召开了2023年市级财政资金绩效自评工作培训会，局相关业务科室和各基层所负责人、财务人员参加了会议。会议对如何落实2023年市级财政资金绩效自评工作内容进行详细布置，对2023年度市级财政资金绩效自评涉及的资金

进行分类；明确职责分工，并要求各科室和各基层事业单位需于7月28日前完成自评材料上报工作。在完成相关资料的收集工作后，组织开展对资金使用科室和基层事业单位的自评材料审核工作。我局按时按质完成自评工作。我单位对自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。我局所报送的自评报告、评分表与公开的自评报告、评分表一致。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金、鹤地水库库区生态公益林补偿资金项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,318.46万元，执行数11,318.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。维修养护青年灌区工程和3宗小(1)型水库。完成灌区标准化规范化管理达标创建工作，同时开展渠道维修加固（涉及渠道12公里），对约10公里渠道进行清淤疏通，对约45宗渠系建筑物进行维修养护，以确保灌区工程安全及供水安全。

2、不断科学调配水资源，保证饮水、用水需求。编制年度调水计划，强化水资源调度管控和调水计划管理。渠首年供水量大于3亿立方米，保证城乡居民饮水，保障农业灌溉用水、生态用水需求。

3、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。加强开展巡查执法行动的力度。开展跨区域联合巡查执法行动不少于5次，开展日常巡查执法行动不少于250次。有效打击非法采砂等违法行为，改善水质。加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集廉江市、湛江农垦局和红湖农场等成员单位召开鹤地水库环

境综合整治工作推进会，合力推进水库周边环境的整治和生态修复，减少污水的污染。加强开展“五清”工作的力度。打捞清理水浮莲不少于1000亩，常态化推进河湖“五清”工作。确保塘口、渠首国考断面水质达到优良。实施鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目，有效防治鹤地水库蓝藻水华，改善水质。

4、不断加快推进重点项目建设，保证运河工程、水质安全。实施湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程），改善鹤地水库饮用水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力，有效治理水质，切实保障饮水安全。实施2021年至2022年雷州青年运河管理局桥梁和渡槽安全隐患专项整治工程，加固3宗渡槽进、拆除3座桥梁，有效防范遏制桥梁和渡槽安全伤亡事故。实施年度维修养护工程专项维修加固项目，维修加固4宗建筑物，消除隐患数量5宗，确保工程安全运行和水质安全。综合评定我局2023年整体支出绩效评价得分为98.89分，绩效等级为“优”。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。

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。

鹤地水库库区生态公益林补偿资金绩效自评情况：项目全年预算数为405.5万元，执行数为101.7万元，完成预算的25.08%。项目绩效目标完成情况主要是：产出数量指标完成值：25.08%；质量指标完成值：100%；时效指标完成值：50%；成本指标完成值：25.08%。项目产生的经济效益指标完成值：100%；社会效益指标完成值：100%；生态效益指标完成值：100%；可持续影响指标完成值：100%。

发现的问题及原因主要是存在问题：鹤地水库库区范围生态林保护补偿资金拨付率低，不足30%。

偏离绩效目标的原因分析：我办于2023年6月拟文《关于商请拨付2023年度鹤地水库库区范围生态补偿资金的函》（湛鹤整治指办〔2023〕6号）向市财政局申请2023年鹤地水库库区范围生态林保护补偿资金405.5万元的资金拨付（廉江市人民政府303.795万元、中林集团雷州林业局有限公司92.0025万元、广东农垦红湖农场有限公司9.7万元）。其中中林集团雷州林业局有限公司92.0025万元、广东农垦红湖农场有限公司9.7万元已拨付到位，廉江市人民政府303.795万元尚未拨付，导致资金仅使用了101.7万元，使用率为25.08%。由此综合分析，总体绩效目标严重偏离。

下一步改进措施主要是2023年度补偿资金尚未拨付完成。希望市财政局给予支持协调补充拨付。

雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为197.63万元，完成预算的39.53%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。财政安排资金到位的项目有4个，其中3个项目已完工验收，1个项目支付前期费用。实际支出197.63万元，预算安排500万元，实际到位197.63万元，财政投入比39.5%。2. 效益指标完成情况。提高饮用水水质保护率，工程安全保障程度，有效降低灾害发生率和污染发生率，提高防风防汛效益。2023年度没有发生重大污染事件次数。3. 满意度指标完成情况。工程完成效果基本获得满意评价。

发现的问题及原因主要是存在问题：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。

下一步改进措施主要是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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。