

2024年度湛江市雷州青年运河管理局部门决 算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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2024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2024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概况

一、部门主要职责

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、安全科。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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市雷州青年运河管理局）2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和独立核算下属单位9个，包括：湛江市雷州青年运河管理局（本级）、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所。

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	6,635.85	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	6,748.40	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	2,224.04	八、社会保障和就业支出	38	982.05
	9		九、卫生健康支出	39	84.44
	10		十、节能环保支出	40	644.53
	11		十一、城乡社区支出	41	8,591.54
	12		十二、农林水支出	42	5,197.67
	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	202.65
	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	15,608.30	本年支出合计	57	15,702.88
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	140.77	年末结转和结余	59	46.18
总计	30	15,749.06	总计	60	15,749.06

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。

收入决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	15,608.30	13,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.04
208	社会保障和就业支出	982.05	851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	130.63
20805	行政事业单位养老支出	963.16	832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	130.63
2080501	行政单位离退休	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550.44	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	130.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.19	212.19	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	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	644.53	644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	644.53	644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	644.53	644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,617.74	6,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.74	6,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.74	6,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.80
213	农林水支出	5,076.88	4,867.27	0.00	0.00	0.00	0.00	209.61

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
21301	农业农村	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,034.87	4,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	209.61
2130301	行政运行	878.06	878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130304	水利行业业务管理	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,423.15	2,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	557.48	557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	550.33	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	209.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.65	202.65	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

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	15,702.88	9,780.23	5,922.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.05	982.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.16	963.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550.44	550.44	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	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	644.53	0.00	644.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	644.53	0.00	644.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	644.53	0.00	644.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,591.54	4,778.72	3,812.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,591.54	4,778.72	3,812.82	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	8,591.54	4,778.72	3,812.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,197.67	3,732.37	1,465.29	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
21301	农业农村	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,155.65	3,707.42	1,448.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,014.94	1,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,424.53	2,203.56	220.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	557.48	0.00	557.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	532.84	488.92	43.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	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	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	6,635.85	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	6,748.40	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	851.42	851.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.44	84.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	644.53	644.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,733.94	0.00	6,733.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,867.27	4,852.81	14.46	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	202.65	202.65	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	13,384.25	本年支出合计	59	13,384.25	6,635.85	6,748.40	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	13,384.25	总计	64	13,384.25	6,635.85	6,748.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	6,635.85	4,540.49	2,095.36
208	社会保障和就业支出	851.42	851.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.53	832.53	0.00
2080501	行政单位离退休	94.43	94.43	0.00
2080502	事业单位离退休	419.82	419.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.19	212.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.10	106.10	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	84.44	84.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00
211	节能环保支出	644.53	0.00	644.53
21103	污染防治	644.53	0.00	644.53
2110302	水体	644.53	0.00	644.53
213	农林水支出	4,852.81	3,401.98	1,450.83
21301	农业农村	24.96	24.96	0.00
2130104	事业运行	2.10	2.10	0.00
2130121	农业结构调整补贴	22.86	22.86	0.00
21303	水利	4,825.26	3,377.02	1,448.23

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
2130301	行政运行	878.02	878.02	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.85	0.00	25.85
2130305	水利工程建设	600.00	0.00	600.00
2130306	水利工程运行与维护	2,423.15	2,202.17	220.98
2130314	防汛	557.48	0.00	557.48
2130399	其他水利支出	340.75	296.83	43.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	202.65	202.65	0.00
22102	住房改革支出	202.65	202.65	0.00
2210201	住房公积金	202.65	202.65	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

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	3,639.99	302	商品和服务支出	475.71
30101	基本工资	1,372.78	30201	办公费	17.21
30102	津贴补贴	443.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	412.89	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	703.64	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.83	30206	电费	10.94
30109	职业年金缴费	107.38	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	103.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	227.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.21
30199	其他工资福利支出	43.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	364.28	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	18.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.64	30229	福利费	9.14

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	14.42
30311	代缴社会保险费	1.20	30239	其他交通费用	28.99
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	351.79
			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	18.35
			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	18.35
			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
			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

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	4,046.43		公用经费合计	494.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	6,748.40	6,748.40	2,921.11	3,827.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,733.94	6,733.94	2,921.11	3,812.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,733.94	6,733.94	2,921.11	3,812.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,733.94	6,733.94	2,921.11	3,812.82	0.00
213	农林水支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
2137201	移民补助	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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
19.45	0.00	16.00	0.00	16.00	3.45	18.95	0.00	16.00	0.00	16.00	2.95

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入15,749.06万元，其中本年收入15,608.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,635.85万元，比上年决算数减少7,377.64万元，下降52.6%。主要变动情况：一是减少非税工作经费3,906.15万元，二是减少雷州青年运河病险设施重建加固项目1,000万元，三是减少雷州青年运河水源安全保障工程1000万元，四是减少雷州青年运河除险加固项目1,500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,748.4万元，比上年决算数增加6,327.52万元，增长1,503.4%。主要变动情况：增加企事业单位财政补助经费6455万元。

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2,224.04万元，比上年决算数增加257.67万元，增长13.1%。主要变动情况：7个下属公益二类事业单位工资调整导致增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局2024年度总支出15,749.06万元，其中本年支出15,702.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,780.23万元，比上年决算数减少412.31万元，下降4%。主要变动情况：本年非税工作经费减少。

2. 项目支出5,922.65万元，比上年决算数减少141.61万元，下降2.3%。主要变动情况：一是打击非法采砂经费减少99万元，二是雷州青年运河教育基地运行经费减少40万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局2024年度财政拨款收入合计13,384.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,635.85万元，比上年决算数减少7,377.64万元，下降52.6%；主要变动情况：一是减少非税工作经费3906.15万元，二是减少雷州青年运河病险设施重建加固项目1,000万元，三是减少雷州青年运河水源安全保障工程1,000万元，四是减少雷州青年运河除险加固项目1,500万元；政府性基金预算财政拨款收入6,748.4万元，比上年决算数增加6,327.52万元，增长1,503.4%；主要变动情况：增加企事业单位财政补助经费6,455万元；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局2024年度财政拨款支出合计13,384.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,635.85万元，比年初预算数增加1,682.3万元，增长34%；主要变动情况：一是增加鹤地水库饮用水水源保护区陆域环境污染综合整治工程（一期）388.24万元，二是增加雷州青年运河除险加固项目600万元，三是增加鹤地水库引用水源一级保护区内畜禽养殖场补助资金200万元，四是增加雷州青年运河防洪渠道水毁修复项目325.95万元，五是增加鹤地水库第一、第二溢洪道检修闸水毁修复工程141.32万元；政府性基金预算财政拨款支出6,748.4万元，比年初预算数减少2,514.9万元，下降27.1%；主要变动情况：一是企事业单位财政补助经费减少1,291万元，二是鹤地水库库区生态公益林补偿资金减少395.8万元，三是盘活鹤地水库资产（二期）工作前期工作经费减少517.25万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.95万元，完成全年预算19.45万元的97.4%，比上年决算数增加0.75万元，增长4.1%。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16万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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16万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算3.45万元的85.5%，比上年决算数增加0.75万元，增长34.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位因工作需要来本单位调研，考察增多，导致公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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16万元，占84.4%；公务接待费支出2.95万元，占15.6%。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16万元，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16万元，公务用车保有量为9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2.95万元，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35次，接待人数共300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

2024年度本部门机关运行经费支出2,717.82万元，比上年决算数减少376.96万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6,078.15万元，其中：政府采购货物支出25.01万元、政府采购工程支出5,370.72万元、政府采购服务支出682.42万元。授予中小企业合同金额2,499.32万元，占政府采购支出总额的41.1%，其中：授予小微企业合同金额343.05万元，占授予中小企业合同金额的13.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.5%，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2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是下属公益一、二类事业单位工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出6,635.85万元，政府性基金预算支出6,748.40万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入2224.04万元。从评价情况来看，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2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩

〔2025〕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，综合评定我局2024年整体支出绩效评价得分为98.67分，绩效等级为“优”。

一、自评工作开展情况。

（一）评价小组情况。为进一步加强2024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。

（二）自评工作过程。

1、动员布置自评工作阶段。

2025年5月6日，根据《湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2号）要求，市运河局召开了2024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2024年市级财政资金绩效自评工作内容进行详细布置，对2024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5月9日前完成自评材料上报工作。

2、资料收集整理阶段。

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。

3、综合形成整体自评报告阶段。

综合收集的材料，编写整体自评报告，完成相关资料整理装订等报告上报前的准备工作。

（三）自评材料报送时间及质量。我局自评材料于2025年5月15日前报送，按时按质完成自评工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。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。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,608.3万元，执行数15,608.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕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，综合评定我局2024年整体支出绩效评价得分为98.67分，绩效等级为“优”。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。①累计打捞清理鹤地水库、赤坎水库、合流水库水浮莲约1050亩，打捞水面垃圾、漂浮物208多吨。②全年共组织执法人员开展库区日常巡查422次、共出动2196人次，对鹤地水库周边连库鱼塘进行执法巡查，清理水面非法定置网具878张。与湛江、玉林有关部门常态化开展4次粤桂跨界联合执法行动，出动执法人员300多人次、执法船60艘次，全面清理交界河道10多公里、21多平方公里水域非法网具。在全局范围内调整抽组人员，开展为期三个月的鹤地水库“飓风2024”专项执法行动，期间出动执法179次共1113人次对水

库水域、陆域进行执法巡查，依法严厉打击违法捕捞，成效显著。③2024年全年鹤地水库来水量12.27亿方，鹤地水库总输水量9.7亿方，泄洪量3.46亿方，渠首供水量7.94亿方，保障了全市人民生活用水和工农业用水安全，以高标准奋力推进工程现代化建设，确保了“零事故”安全运行。④今年全局共排查发现险患253宗，目前已解决135宗（其中各管理所投工投劳解决84宗，局出资统筹解决40宗，局专项解决11宗），剩余118宗计划列入年度安排85宗、局出资统筹31宗、投工投劳2宗。⑤2024年共组织完成青年运河供水渠道生态保护区防护工程、鹤地水库水毁修复工程等11个项目验收工作，验收合格率100%。⑥2024年度市财政拨付的项目资金和原水权转让经费已全部使用完毕，无年末结转结余资金。⑦根据《2024年财政资金项目表》，2024年下达资金金额15937.3875万元，我局共申请11268.89万元，专项项目资金成本为11268.89万元。⑧实现执法过程全记录，未发现不文明行为。绩效目标中产出指标8项已完成8项，自评20分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。我局于2024年1月8日将特许经营权装让费91157万元上缴财政。2024年，在强力执法形势震慑下，鹤地水库全年无重大水行政、水污染违法案件发生，鹤地水库水事秩序继续保持安全稳定。全年发送台风和强降雨预警信息285条，收集整理水雨情信息6894条，发送水雨情信息575条。科学精细调度有效抵御台风3场及强降雨6场。科学调度泄洪10次，泄洪量累计3.46亿立方米。实现水库无一垮坝、重要堤防无一决口、重要建筑物无一损毁、人员无一伤亡。全力推动广东省鹤地水库生态保护修复项目实施，至2024年12月25日，完成了《广东省鹤地水库生态保护修复方案实施与资产配置方案使

用》公开招标，并签订了协议，顺利完成了市委部署的工作目标。鹤地水库饮用水水源保护区陆域环境污染综合整治工程（一期）开工建设，并完成50%的实物工作量；鹤地水库饮用水水源保护区水域环境污染综合整治工程已完成施工招标，待用地落实后就可开工建设。搁置多年的鹤地水库工程管理与保护范围划界工作，2024年已完成划界成果，正在报请市政府进行公示。同时，主动对接省、市水利和发改等部门，争取将青年运河灌区续建配套与节水改造工程未建部分（4亿多元）纳入环北部湾广东水资源配置工程二期一并实施，积极推进雷州青年运河灌区及鹤地水库标准化建设工作。一级保护区87户畜禽养殖场清拆工作正在高效推进，已签订清拆协议86户，目前已完成清拆77户。河唇镇、石角镇、和寮镇3座粪污集中处理中心1座已完成并开始进行试营运，其余2座的主体工程已建成并开始安装运行设备，2025年2月15日前投入试营运。禁养区200米外廉江市1700户养殖场粪污配套生态养殖设施在2025年1月31日前可全部完成，红湖农场1403户在2025年2月28日前可全部完成。鹤地水库周边154个自然村、红湖农场43座生活污水设施已全部建成正常运行，市生态环境局定期开展水质监测。2.7万亩速生桉树林改造成乡土阔叶树种，已完成改造约2.5万亩。

奋力谋划鹤地水库水库入库支流河口水生态保护修复工程，积极协调相关部门，成功申报入库2025年水污染防治资金。积极谋划鹤地水库库湾水生态保护修复工程。2024年会同设计单位，多次调研鹤地水库周边鱼塘情况，谋划建设鹤地水库库湾水生态保护修复工程，计划对鹤地水库周边鱼塘进行退塘还库并生态湿地化。谋划鹤地水库、合流水库碧道建设，为响应“绿美广东”

以及《广东省万里碧道总体规划（2020-2035年）》建设要求，我局正在谋划储备建设鹤地水库碧道工程、合流水库碧道工程，建设内容包括绿道建设、亲子乐园、生态观赏区、停车场等。谋划鹤地水库除险加固工程，根据鹤地水库大坝安全鉴定报告，对报告中指出的险患情况进行除险加固，包含对鹤地水库的水工建筑物（包含溢洪道、主副坝、输水闸）进行除险加固，并对相应的机电设备和闸门进行更换。与广东粤海粤西供水公司谋划共建水情教育基地，在鹤地水库渠首打造一个集教育、展示、体验于一体的环北部湾广东水资源配置工程水情教育基地，包含环北部湾广东水资源配置工程建设期及运营期内容、鹤地水库与雷州青年运河建设历史及水利文化科普等内容，粤西供水有限公司主要领导对共建水情教育基地的设想十分重视，已开始初步设计。2024年鹤地水库渠首断面水质均值稳定达标Ⅲ类优良水体标准。绩效目标中效益指标已全部完成，自评20分。

发现的问题及原因主要：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。

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。