

2026年
湛江市雷州青年运河管理局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 湛江市雷州青年运河管理局（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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（本级）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、安全科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,049.86	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	464.37
		九、卫生健康支出	30.90
		十、节能环保支出	64.50
		十一、城乡社区支出	9,906.90
		十二、农林水支出	1,583.19
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	12,049.86	本年支出合计	12,049.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,049.86	支出总计	12,049.86

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	12,049.86	2,142.96	9,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局	12,049.86	2,142.96	9,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	12,049.86	1,581.17	10,468.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.37	162.15	302.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.43	161.21	302.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.22	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,906.90	0.00	9,906.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,906.90	0.00	9,906.90	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	9,906.90	0.00	9,906.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,583.19	1,388.12	195.07	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
21303	水利	1,583.19	1,388.12	195.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,062.58	1,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	502.61	325.54	177.07	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,142.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,906.90	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	464.37
		九、卫生健康支出	30.90
		十、节能环保支出	64.50
		十一、城乡社区支出	9,906.90
		十二、农林水支出	1,583.19
		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	0.00
		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	12,049.86	本年支出合计	12,049.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,049.86	支出总计	12,049.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	2,142.96	1,581.17	561.79
[208]社会保障和就业支出	464.37	162.15	302.22
[20805]行政事业单位养老支出	463.43	161.21	302.22
[2080501]行政单位离退休	1.45	1.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	302.22	0.00	302.22
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[210]卫生健康支出	30.90	30.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.99	27.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00
[211]节能环保支出	64.50	0.00	64.50
[21103]污染防治	64.50	0.00	64.50
[2110302]水体	64.50	0.00	64.50
[213]农林水支出	1,583.19	1,388.12	195.07
[21303]水利	1,583.19	1,388.12	195.07
[2130301]行政运行	1,062.58	1,062.58	0.00
[2130314]防汛	18.00	0.00	18.00
[2130399]其他水利支出	502.61	325.54	177.07

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,581.17
[301]工资福利支出	1,083.96
[30101]基本工资	217.01
[30102]津贴补贴	354.03
[30103]奖金	213.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.51
[30109]职业年金缴费	53.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.99
[30111]公务员医疗补助缴费	4.04
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	106.39
[302]商品和服务支出	404.33
[30201]办公费	13.71
[30207]邮电费	7.20
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	250.00
[30215]会议费	3.60
[30217]公务接待费	4.75
[30231]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	27.41
[30299]其他商品和服务支出	80.86
[303]对个人和家庭的补助	92.87
[30302]退休费	92.87

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	561.79
[302]商品和服务支出	259.57
[30201]办公费	30.00
[30213]维修（护）费	174.07
[30299]其他商品和服务支出	55.50
[303]对个人和家庭的补助	302.22
[30302]退休费	302.22

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（本级）

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	565.54	527.54	38.00	0.00
“三公”经费	17.95	17.95	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	13.20	13.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.20	13.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	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（本级）

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	9,906.90	0.00	9,906.90
212	城乡社区支出	9,906.90	0.00	9,906.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,906.90	0.00	9,906.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,906.90	0.00	9,906.90

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（本级）

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。

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（本级）

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		
合计	1,581.17	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00	0.00
湛江市雷州青年运河管理局	1,581.17	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,083.96	1,083.96	1,083.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	404.33	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.87	92.87	92.87	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（本级）

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	10,468.69	10,468.69	561.79	9,906.90	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青年运河管理局	10,468.69	10,468.69	561.79	9,906.90	0.00	0.00	0.00	
整治指挥部办公室运转经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤地水库打击非法采砂专项经费	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青年运河管理局人员类经费	302.22	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市雷州青年运河管理局运转类经费	7,868.90	7,868.90	0.00	7,868.90	0.00	0.00	0.00	1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。保障湛江市雷州青年运河7个下属公益二类单位鹤地水库饮用水水源保护区陆域环境污染综合整治工程日常正常运行，保障运河工程安全和水质安全。 2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费。常态化巡查水库122平方公里水域，库周沿线60公里岸线，周边陆域6个镇、2个农场、1个林场，适时组织联合执法，坚持打击鹤地水库非法采砂、国库造塘等违法行为，巩固鹤地水库打击非法采砂工作成果。3、雷州青年运河红色教育基地运行经费。加强教育基地硬件、软件建设，提升服务质量，完善设备设施，确保教育基地正常运行，更好服务全市党员和全市人民。

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			
湛江市鹤地水库饮用水水源保护区生态保护补偿资金	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进鹤地水库环境综合整治工作，切实保障饮用水水源安全，实现鹤地水库生态环境协调、可持续发展，根据《湛江市人民政府办公室关于印发〈湛江市鹤地水库饮用水水源保护区生态保护补偿实施方案（2025-2030年）〉的通知》（湛府办函〔2025〕12号）文件精神，每年市级财政安排2000万元，用于湛江市鹤地水库饮用水水源保护区生态保护。
蓝藻污积物打捞经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度防汛物资采购项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年市雷州青年运河管理局鹤地水库治理经费	177.07	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算12,049.86万元，比上年增加390.12万元，增长3.3%，主要原因是人员工资福利调整增加；支出预算12,049.86万元，比上年增加390.12万元，增长3.3%，主要原因是人员工资福利调整增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.95万元，比上年减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费13.2万元（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13.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.75万元，比上年减少0.05万元，下降1%，主要原因是压缩公务接待支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排565.54万元，比上年增加60.67万元，增长12%，主要原因是新增蓝藻污积物打捞经费等相关支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排55,158.01万元，其中：货物类采购预算54.09万元，工程类采购预算53,777.78万元，服务类采购预算1,326.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额7,647.6万元，分布构成情况为：房屋36,467.1平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产54.09万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、空调、公务车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
湛江市雷州青年运河管理局 运转类经费	7,868.90	<p>1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。保障湛江市雷州青年运河7个下属公益二类单位鹤地水库饮用水水源保护区陆域环境污染综合整治工程日常正常运行，保障运河工程安全和水质安全。</p> <p>2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费。常态化巡查水库122平方公里水域，库周沿线60公里岸线，周边陆域6个镇、2个农场、1个林场，适时组织联合执法，坚持打击鹤地水库非法采砂、国库造塘等违法行为，巩固鹤地水库打击非法采砂工作成果。</p> <p>3、雷州青年运河红色教育基地运行经费。加强教育基地硬件、软件建设，提升服务质量，完善设备设施，确保教育基地正常运行，更好服务全市党员和全市人民。</p>

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。