

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市雷州青年运河管理局 2019 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市雷州青年运河管理局 2019 年部门 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

湛江市雷州青年运河管理局主要职责：贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划按市委市政府的工作部署，负责雷州青年运河工程（包括鹤地水库、青年运河灌区工程和四座小（一）型水库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，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

（二） 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）2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局（湛江市雷州青年运河管理局）本级和下属 9 个预算单位，分别是：湛江市雷州青年运河管理局、鹤地水库管理所、市区引水工程管理所、赤坎水库管理所、廉南管理所、西海河管理所、西涌管理所、西运河管理所、东海河管理所、四联管理所。

第二部分 湛江市雷州青年运河管理局 2019 年部门决算表

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	8927.74	一、一般公共服务支出	27	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.38	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	745.69
	9		九、卫生健康支出	35	106.63
	10		十、节能环保支出	36	729.38

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
	11		十一、城乡社区支出	37	13. 26
	12		十二、农林水支出	38	7174. 99
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	172. 70
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	8956. 12	本年支出合计	49	8950. 64

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5.59	年末结转和结余	51	11.07
总计	26	8961.71	总计	52	8961.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	8956.12	8956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.69	745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	730.57	730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8956. 12	8956. 12	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	279. 09	279. 09	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	68. 03	68. 03	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	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	106. 44	106. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 44	106. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 86	24. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	72. 54	72. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	729. 38	729. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	8956.12	8956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	729.38	729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	631.52	631.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.26	13.26	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7171.56	7171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7164.76	7164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3737.82	3737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8956.12	8956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2761.05	2761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	655.89	655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8950.64	7446.70	1503.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.69	730.57	15.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	730.57	730.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.92	348.92	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	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00

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	8950.64	7446.70	1503.93	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	729.38	0.00	729.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	729.38	0.00	729.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	631.52	0.00	631.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	97.86	0.00	97.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00

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	8950.64	7446.70	1503.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.26	0.00	13.26	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	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7174.99	6462.32	712.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7168.19	6455.52	712.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3737.82	3737.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2763.44	2716.50	46.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	657.09	1.20	655.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8950.64	7446.70	1503.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.70	147.19	25.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8927.74	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.38	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	745.69	730.57	15.12
	9		九、卫生健康支出	36	106.63	106.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	729.38	729.38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13.26	0.00	13.26
	12		十二、农林水支出	39	7174.99	7174.99	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	172.70	172.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8956.12	本年支出合计	50	8950.64	8922.26	28.38
年初财政拨款结转和结余	24	5.59	年末财政拨款结转和结余	51	11.07	11.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.59		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8961.71	总计	54	8961.71	8933.33	28.38

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	8922.26	7446.70	1475.56
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	730.57	730.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	730.57	730.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.53	34.53	0.00
2080502	事业单位离退休	348.92	348.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.09	279.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00
210	卫生健康支出	106.63	106.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	0.00

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	8922.26	7446.70	1475.56
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00
2101102	事业单位医疗	72.54	72.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00
211	节能环保支出	729.38	0.00	729.38
21103	污染防治	729.38	0.00	729.38
2110302	水体	631.52	0.00	631.52
2110399	其他污染防治支出	97.86	0.00	97.86
213	农林水支出	7174.99	6462.32	712.67
21303	水利	7168.19	6455.52	712.67
2130301	行政运行	3737.82	3737.82	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2763.44	2716.50	46.94
2130314	防汛	9.84	0.00	9.84

表 5

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	8922. 26	7446. 70	1475. 56
2130399	其他水利支出	657. 09	1. 20	655. 89
21305	扶贫	6. 80	6. 80	0. 00
2130599	其他扶贫支出	6. 80	6. 80	0. 00
221	住房保障支出	172. 70	147. 19	25. 51
22101	保障性安居工程支出	25. 51	0. 00	25. 51
2210106	公共租赁住房	25. 51	0. 00	25. 51
22102	住房改革支出	147. 19	147. 19	0. 00
2210201	住房公积金	147. 19	147. 19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	5310.83	302	商品和服务支出	791.21
30101	基本工资	2327.15	30201	办公费	57.28
30102	津贴补贴	136.87	30202	印刷费	5.94
30103	奖金	345.57	30203	咨询费	4.22
30106	伙食补助费	18.20	30204	手续费	3.42
30107	绩效工资	582.75	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.08	30206	电费	225.71
30109	职业年金缴费	560.89	30207	邮电费	7.33
30110	职工基本医疗保险缴费	211.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.60	30211	差旅费	24.82
30113	住房公积金	333.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	179.05
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	1275.55	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.88
30302	退休费	1054.36	30217	公务接待费	6.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	172.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.89
30309	奖励金	27.46	30229	福利费	16.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.48
30399	其他对个人和家庭的补助	19.14	30239	其他交通费用	2.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	69.10
			31001	房屋建筑物购建	47.08
			31002	办公设备购置	1.50
			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	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	20.52

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6586.39		公用经费合计	860.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.92	0.00	60.92	20.52	40.40	25.00	59.66	0.00	51.67	20.52	31.14	7.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	28.38	28.38	0.00	28.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00
2082201	移民补助	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.26	13.26	0.00	13.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	13.26	13.26	0.00	13.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13.26	13.26	0.00	13.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市雷州青年运河管理局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 8961.71 万元，其中本年收入 8956.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8927.74 万元，比上年决算数减少 4012.43 万元，下降 31.0%，主要变动情况：项目收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.38 万元，比上年决算数减少 528.1 万元，下降 94.9%，主要变动情况：项目收入较上年有所减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 8961.71 万元，其中本年支出 8950.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7446.7 万元，比上年决算数增加 1302.18 万元，增长 21.2%，主要变动情况：财政返还的日常经费增加、工资调

整及社保制度改革导致基本支出增加。

2. 项目支出 1503.93 万元,比上年决算数减少 6255.66 万元,下降 80.6%,主要变动情况:项目支出较上年减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局 2019 年度财政拨款收入合计 8956.12 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8927.74 万元,比上年决算数减少 4012.43 万元,下降 31.0%,主要变动情况:项目收入较上年有所减少;政府性基金预算财政拨款收入 28.38 万元,比上年决算数减少 528.1 万元,下降 94.9%,主要变动情况:项目收入较上年有所减少。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局 2019 年度财政拨款支出合计 8950.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8922.26 万元,比年初预算数增加 1748.04 万元,增长 24.4%;主要变动情况:财政返还的日常经费增加、工资调整及社保制度改革导致基本支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 28.38 万元,比年初预算数减少 2071.62 万元,下降 98.6%,主要变动情况:2019 年市财

政预算调整项目拨付的资金来源，年初预算在政府性基金安排支出的项目，调整在一般公共预算中安排。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.66万元，完成预算85.92万元的69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51.67万元，完成预算60.92万元的84.8%；公务接待费支出决算为7.99万元，完成预算25万元的32.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出51.67万元，占86.6%；公务接待费支出7.99万元，占13.4%。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局机关及下属9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年未安排出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.67万元，其中：公务

用车购置支出为 20.52 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 31.14 万元，2019 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 10 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 7.99 万元，主要用于上级单位检查以及相关单位交流工作学习等方面的公务接待支出。2019 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 1039 人，主要包括接待来访单位调研、到我局教育基地进行主题教育学习及开展联合执法等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 362.53 万元，比预算数增加 271.40 万元，增长 297.82%。主要增减变动情况是：增加非税返还用于 7 个公益二类事业单位日常运行和工程维护等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 585.45 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 108.77 万元、政府采购服务支出 448.25 万元。授予中小企业合同金额 585.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是鹤地水库管理所车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织开展整体绩效自评，共涉及资金 2690.41 万元，其中：基本支出 1007.40 万元，项目支出 1696.73 万元。主要项目绩效自评情况：按市委市政府的工作部署，我局与市财政部门充分沟通协调，确保了预算编制的准确性和合理性、预算执行的高效性和相关性，预算监督的严格性和公开性，保障了预算资金使用效益。我局对 2019 年度市级财政资金整体支出绩效自评分数为 99.62 分，自评等级为优。

共组织对“湛江市鹤地水库渠首生态整治项目(二期工程)”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及支出 431.52 万元，从评价情况来看，我单位依照《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，成立绩效自评工作领导小组，积极组织实施对该项目的考评工作，按时布置，各部门积极配合，及时保质保量完成了自评工作，该项目自评分数为 98.59 分，达到了优秀等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体及“湛江市鹤地水库渠首生态整治项目（二期工程）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效(局本级)自评得分为 99.62 分。2019 年财政收入预算 3109.67 万元，2019 年财政拨款支出 2690.41 元，完成预算的 86.52%；运河局 2019 年合并下属事业单位财政收入决算为 8956.12 万元，2019 年财政拨款支出为 8950.64 万元(绩效自评以局本级收支决算数为准)。部门整体目标实现程度及绩效：一是强力推进重点项目建设；二是规范工程安全管理；三是科学防汛备汛和调度水源；四是严厉打击涉库涉河黑恶行为；五是深入推动九洲江—鹤地水库流域联防联治；六是持续强力开展鹤地水库环境综合整治；七是大力开展“五清”暨“治四乱”专项工作。重点工作完成情况：一是完成 2019 年度水污染防治攻坚战任务；二是确保了全市人民供水用水安全；三是加快推进红色教育基地展览馆建设。发现的问题及原因：一是个别项目资金支付滞后；二是项目绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是增加维修经费的预算；二是细化整体预算编制工作；三是坚持定期进行财务分析；四是严格财务管理监督。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

维修养护：对投入运行的水利工程的经常性养护和损坏后的修理工作。各类工程建成投入运行后，应立即开展各项养护工作，进行经常性的养护，并尽量减少外界不利因素对工程的影响，防患于未然；如工程发生损坏一般是由小到大、由轻微到严重，由局部而逐渐扩大范围，故应抓紧时机，适时进行修理，不使损坏发展，以致造成严重破坏。养护和修理的主要任务是：确保工程完整、安全运行，巩固和提高工程质量，延长使用年限，为充分发挥和扩大工程效益创造条件。

水资源保护：是指为防止因水资源不恰当利用造成的水源污染和破坏，而采取的法律、行政、经济、技术、教育等措施的总和。

水资源危机：主要表现为水资源短缺和水资源污染严重。水资源短缺是随着经济的发展和人口的增加人类对水资源的需求不断增加，再加上存在对水资源的不合理开采很多国家和地区都出现的不同程度的缺水问题。