2025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）2025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）2025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、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）2025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	8,054.23	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	14,281.17	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	546.68
	9		九、卫生健康支出	39	29.04
	10		十、节能环保支出	40	5,568.75
	11		十一、城乡社区支出	41	9,193.51
	12		十二、农林水支出	42	1,813.11
	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	97.18
	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	5,087.12
	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	22,335.40	**本年支出合计**	57	22,335.40
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	316.71	年末结转和结余	59	316.71
总计	30	22,652.10	**总计**	60	22,652.10

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。

表2

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	22,335.40	22,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.30	302.30	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	97.42	97.42	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	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	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	5,568.75	5,568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,568.75	5,568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,568.75	5,568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,193.51	9,193.51	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	9,193.51	9,193.51	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	9,193.51	9,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,813.11	1,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	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
21303	水利	1,728.06	1,728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,104.27	1,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	426.77	426.77	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,087.12	5,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,087.12	5,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,587.12	2,587.12	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。

表3

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	22,335.40	5,064.15	17,271.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.30	302.30	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	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	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	5,568.75	0.00	5,568.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,568.75	0.00	5,568.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,568.75	0.00	5,568.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,193.51	3,107.34	6,086.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,193.51	3,107.34	6,086.16	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	9,193.51	3,107.34	6,086.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,813.11	1,283.90	529.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.51	83.41	1.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10	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
21303	水利	1,728.06	1,200.49	527.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,104.27	1,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	108.11	0.00	108.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	426.77	96.22	330.55	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,087.12	0.00	5,087.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,087.12	0.00	5,087.12	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,587.12	0.00	2,587.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	8,054.23	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	14,281.17	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	546.68	546.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.04	29.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,568.75	5,568.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,193.51	0.00	9,193.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,813.11	1,812.57	0.54	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	97.18	97.18	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	5,087.12	0.00	5,087.12	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	22,335.40	**本年支出合计**	59	22,335.40	8,054.23	14,281.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.28	年末财政拨款结转和结余	60	209.28	124.68	84.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,544.68	**总计**	64	22,544.68	8,178.91	14,365.77	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。

表5

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	8,054.23	1,956.81	6,097.42
208	社会保障和就业支出	546.68	546.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.84	545.84	0.00
2080501	行政单位离退休	97.40	97.40	0.00
2080502	事业单位离退休	302.30	302.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00
211	节能环保支出	5,568.75	0.00	5,568.75
21103	污染防治	5,568.75	0.00	5,568.75
2110302	水体	5,568.75	0.00	5,568.75
213	农林水支出	1,812.57	1,283.90	528.67
21301	农业农村	84.51	83.41	1.10
2130101	行政运行	83.41	83.41	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
21303	水利	1,728.06	1,200.49	527.57
2130301	行政运行	1,104.27	1,104.27	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.55	0.00	14.55
2130306	水利工程运行与维护	74.36	0.00	74.36

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
2130314	防汛	108.11	0.00	108.11
2130399	其他水利支出	426.77	96.22	330.55
221	住房保障支出	97.18	97.18	0.00
22102	住房改革支出	97.18	97.18	0.00
2210201	住房公积金	97.18	97.18	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。

表6

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	1,226.87	302	商品和服务支出	330.53
30101	基本工资	286.65	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	354.09	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	279.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.41	30207	邮电费	7.35
30109	职业年金缴费	53.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.11
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	103.94	30213	维修(护)费	29.74
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.57	30215	会议费	0.16
303	对个人和家庭的补助	399.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	395.70	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.71	30226	劳务费	12.76
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	68.48
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.63
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.08

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	30239	其他交通费用	29.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	154.43
			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	0.00
			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	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	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,626.28		公用经费合计	330.53

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。

表7

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	84.60	14,281.17	14,281.17	3,107.34	11,173.83	84.60
212	城乡社区支出	84.60	9,193.51	9,193.51	3,107.34	6,086.16	84.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60	9,193.51	9,193.51	3,107.34	6,086.16	84.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60	9,193.51	9,193.51	3,107.34	6,086.16	84.60
213	农林水支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2137201	移民补助	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
229	其他支出	0.00	5,087.12	5,087.12	0.00	5,087.12	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,087.12	5,087.12	0.00	5,087.12	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,587.12	2,587.12	0.00	2,587.12	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。

表8

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。

表9

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
65.89	32.95	30.98	17.90	13.08	1.96	32.95	0.00	30.98	17.90	13.08	1.96

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）2025年度部门决算情况说明

一、2025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）2025年度总收入22,652.1万元，其中本年收入22,335.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,054.23万元，比上年决算数增加4,306.16万元，增长114.9%。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）1216万元，二是增加鹤地水库饮用水水源保护区水域环境污染综合整治工程1056万元，三是增加鹤地水库环境整治项目启动工作经费和2025年鹤地水库碧水护航行动项目1073万元，四是增加鹤地水库入库支流河口水生态保护修复工程1774万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入14,281.17万元，比上年决算数增加7,532.77万元，增长111.6%。主要变动情况：一是增加雷坡坑水库除险加固及水源地规范化建设工程(专项债券）2500万元，二是增加化债资金安排2587万元，三是增加鹤地水库库区生态公益林补偿资金395万元，四是增加鹤地水库饮用水源一级保护区内畜禽养殖场清拆补助经费790万元。

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）2025年度总支出22,652.1万元，其中本年支出22,335.4万元。具体情况如下：

1.基本支出5,064.15万元，比上年决算数增加273.3万元，增长5.7%。主要变动情况：人员工资调标、社保公积金缴费基数上调，离退休待遇调整，日常运转经费增加。

2.项目支出17,271.25万元，比上年决算数增加11,565.64万元，增长202.7%。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）1216万元，二是增加鹤地水库饮用水水源保护区水域环境污染综合整治工程1056万元，三是增加鹤地水库环境整治项目启动工作经费和2025年鹤地水库碧水护航行动项目1073万元，四是增加鹤地水库入库支流河口水生态保护修复工程1774万元，五是增加雷坡坑水库除险加固及水源地规范化建设工程(专项债券）2500万元，六是增加化债资金安排2587万元，七是增加鹤地水库库区生态公益林补偿资金395万元，八是增加鹤地水库饮用水源一级保护区内畜禽养殖场清拆补助经费790万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局（本级）2025年度财政拨款收入合计22,335.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,054.23万元，比上年决算数增加4,306.16万元，增长114.9%；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）1216万元，二是增加鹤地水库饮用水水源保护区水域环境污染综合整治工程1056万元，三是增加鹤地水库环境整治项目启动工作经费和2025年鹤地水库碧水护航行动项目1073万元，四是增加鹤地水库入库支流河口水生态保护修复工程1774万元；政府性基金预算财政拨款收入14,281.17万元，比上年决算数增加7,532.77万元，增长111.6%；主要变动情况：一是增加雷坡坑水库除险加固及水源地规范化建设工程(专项债券）2500万元，二是增加化债资金安排2587万元，三是增加鹤地水库库区生态公益林补偿资金395万元，四是增加鹤地水库饮用水源一级保护区内畜禽养殖场清拆补助经费790万元；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市雷州青年运河管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利工程维修养护、鹤地水库环境综合整治等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，水利工程运行与维护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为9193.51万元，占财政拨款支出的41.16%，主要用于雷坡坑水库除

险加固及水源地规范化建设工程，鹤地水库库区生态公益林补偿，鹤地水库饮用水源一级保护区内畜禽养殖场清拆补助经费。

湛江市雷州青年运河管理局（本级）2025年度财政拨款支出合计22,335.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,054.23万元，比年初预算数增加3,010.03万元，增长59.7%；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）1216万元，二是增加鹤地水库饮用水水源保护区水域环境污染综合整治工程1056万元，三是增加鹤地水库环境整治项目启动工作经费和2025年鹤地水库碧水护航行动项目1073万元；政府性基金预算财政拨款支出14,281.17万元，比年初预算数增加5,076.63万元，增长55.2%；主要变动情况：一是增加雷坡坑水库除险加固及水源地规范化建设工程(专项债券）2500万元，二是增加化债资金安排2587万元；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、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.95万元，完成全年预算65.89万元的50%，比上年决算数增加17.6万元，增长114.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算32.95万元的0%，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30.98万元，完成预算30.98万元的100%，比上年决算数增加18.58万元，增长149.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.9万元，完成预算17.9万元的100%，比上年决算数增加17.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护

费支出决算为13.08万元，完成预算13.08万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长5.5%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降33.4%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2025年购买车辆1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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30.98万元，占94%；公务接待费支出1.96万元，占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30.98万元，其中：公务用车购置支出为17.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.08万元，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1.96万元，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20次，接待人数共256人。主要包括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

2025年度本单位机关运行经费支出2,862.23万元，比上年决算数增加144.42万元，增长5.3%。主要增减变动情况是：受市场物价变动影响，办公耗材、水电费、物业安保、公务用车运维等日常运行成本有所上涨；加之本单位灌区工程日常管护保障任务增加，相关运维开支增长，机关运行经费同比增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额5,811.26万元，其中：政府采购货物支出147.36万元、政府采购工程支出4,683.47万元、政府采购服务支出980.42万元。授予中小企业合同金额1,866.65万元，占政府采购支出总额的32.1%，其中：授予小微企业合同金额1,259.18万元，占授予中小企业合同金额的67.5%；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24.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法分局的执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况。（一）评价小组情况。为进一步加强2025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。2026年5月16日，根据《湛江市财政局关于开展2026年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2026〕2号）要求，市运河局召开了2026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2026年市级财政资金绩效自评工作内容进行详细布置，对2026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25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30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。 绩效自评结果。（一）自评结果。《湛江市财政局关于开展2026年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2026〕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2025年整体支

出绩效评价得分为98分，绩效等级为“优”。

（二）（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。①常态化开展“五清”行动，全年清理库区灌区水浮莲约600亩、水面垃圾约1000吨。②2025年首次实施九洲江流域—鹤地水库水域春季禁渔，有效保障该流域渔业可持续发展。增设立红湖农场执法点和东村护鱼点，构建“网格化”巡查体系，全年开展库区巡查300次、出动1580人次。开展为期100天的鹤地水库“碧水护航2025”强化执法专项行动，清理非法渔具230余套、养殖网箱26个，严厉打击非法捕捞、非法排污、非法采砂等行为，其中已行政立案16宗。联合开展5次粤桂跨界执法行动，清理交界河道10多公里，有效维护了九洲江—鹤地水库流域生态平衡。③2024年全年鹤地水库渠首供水量超8亿立方米,其中工业水227.4万立方米，生活水18677.10万立方米，农业水51166.91万立方米。保障了全市人民生产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全年累计完成95宗险患整改销号，其中基层管理所投工投劳解决61宗；主动对接环北二期工程，争取将节水工程开工未完工及未开工部分工程纳入建设内容，谋划将县（市区）管辖的70.9公里运河主干渠、282.2公里干渠及3宗结瓜水库（志满、甘村及土乐）回收统一管理工作。⑤完成2022年雷州青年运河灌区供水渠道险工险段除险加固工程、青年运河供水渠道生态保护区防护工程等9个项目的验收或结算工作，验收合格率100%。⑥实现执法过程全记录，未发现不文明行为。⑦2025年财政预算批复项目已按计划完成。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。①库区巡查300次、出动1580人次，行政立案16宗，粤桂跨界执法5次，执法全过

程规范文明，实现文明执法率100%。②渠首和塘口国考断面全年水质达标均值Ⅲ类以上、达到优良水体。③通过养殖场整治、鱼塘清退、生活污水治理、生态修复等系列措施，水质持续改善，群众反馈良好，实现满意率100%。④粪污处理设施完善率、污水处理设施建设、桉树治理、蓝藻治理等环保工作全部按计划完成，环保达标率100%。⑤全年未发生任何污染事件，实现污染事件“零发生”。⑥通过常态化巡查、应急演练、控藻船投放、生态修复等措施，建立长效机制，水质安全实现长期稳定保障。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题。

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。

（四）改进措施。

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”经费的规模和比例，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。