2025年度湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所部门决算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所概况

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东海河管理所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东海河管理所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东海河管理所概况

一、单位主要职责

湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所的主要职责是：湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所为湛江市雷州青年运河管理局管理的公益二类事业单位，正科级。主要任务：负责东海河渠道及水工建筑物的管理、维修、养护工作；保障东海河渠道、渠系建筑物、供水等安全运行及防洪渡汛工作。

二、单位机构设置

本单位设置5部门：主要包括办公室、直属管理站、七联管理站、塘口管理站、民兵治安站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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东海河管理所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东海河管理所　　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	236.06	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	0.00	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	395.03	八、社会保障和就业支出	38	1.14
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	354.49
	12		十二、农林水支出	42	256.24
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	631.09	**本年支出合计**	57	617.89
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	12.48	年末结转和结余	59	25.69
总计	30	643.58	**总计**	60	643.58

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东海河管理所　　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	631.09	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	395.03
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.67
213	农林水支出	275.26	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36
21301	农业农村	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	265.96	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36
2130301	行政运行	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36

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东海河管理所　　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	617.89	617.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354.49	354.49	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	354.49	354.49	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	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.34	17.34	0.00	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东海河管理所　　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	236.06	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	0.00	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	1.14	1.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	228.90	228.90	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	0.00	0.00	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	236.06	**本年支出合计**	59	236.06	236.06	0.00	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	236.06	**总计**	64	236.06	236.06	0.00	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东海河管理所　　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	236.06	236.06	0.00
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
213	农林水支出	228.90	228.90	0.00
21301	农业农村	9.30	9.30	0.00
2130104	事业运行	9.30	9.30	0.00
21303	水利	219.60	219.60	0.00
2130306	水利工程运行与维护	219.60	219.60	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东海河管理所　　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	228.47	302	商品和服务支出	6.00
30101	基本工资	157.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	64.77	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	6.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.59	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1.14	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.45	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	230.06		公用经费合计	6.00

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东海河管理所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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东海河管理所　　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东海河管理所　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所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东海河管理所2025年度总收入643.58万元，其中本年收入631.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入236.06万元，比上年决算数增加11万元，增长4.9%。主要变动情况：主要是工资标准调整提高导致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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395.03万元，比上年决算数增加59.31万元，增长17.7%。主要变动情况：主要是工程维修养护费用增加导致。

（二）年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所2025年度总支出643.58万元，其中本年支出617.89万元。具体情况如下：

1.基本支出617.89万元，比上年决算数增加75.52万元，增长13.9%。主要变动情况：一是人员工资调整标准提高增加，二是工程维修养护费用增加。

2.项目支出0万元，比上年决算数减少11.16万元，下降100%。主要变动情况：由于上缴财政返还的非税收入开支在2024年作项目支出，但在2025年不作为项目支出，在基本支出开支。

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东海河管理所2025年度财政拨款收入合计236.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入236.06万元，比上年决算数增加11万元，增长4.9%；主要变动情况：主要是工资标准调整提高导致；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

（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东海河管理所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，合理保障人员工资，工程维修养护等重点支出，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），主要是事业支出-基本支出-人员经费，2025年度决算数为219.6万元，占财政拨款支出的93%，主要用于日常工程维护的人员工资。

湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所2025年度财政拨款支出合计236.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出236.06

万元，比年初预算数增加16.08万元，增长7.3%；主要变动情况：主要是补发2024年下半年工资标准调高部分和2025年工资标准调整提高所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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东海河管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度决算和预算的“三公”经费财政拨款和支出的发生数为0万元。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年和本年度“三公”经费财政拨款和支出的发生数为0万元。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于因为我单位为公益二类，财政拨款没有下达“三公”经费指标，所以对应发生数为0。但我单位国有资产有其他车辆1辆，为工具车，主要是用于运河渠道、渠系建筑物检修。

3.公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有发生公务接待费，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0次，接待人数共0人。因为我单位为公益二类，财政拨款没有下达“三公”经费指标，所以对应发生数为0。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是公益二类单位。

（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2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于运河渠道、渠系建筑物检修；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经

营预算财政拨款支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出236.06万元，主要是人员基本工资。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对辖区36公里河段进行日常维修养护以及沿河工程隐患进行除险加固，确保工程安全运行；对辖区36公里河段进行巡坝护水、管水，确保湛江市城区及沿线居民正常供水和工业及农业用水。要求年供水量达24300万m。设置7个拦污点对水上漂污物打捞清理并进行无害化处理，确保水质安全，达到三类水质以上；对工程险工险段或重要建筑物等部位进行重点检查，对检查出来的问题及时进行修复，确保工程安全零事故；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是确保工程安全、供水安全、环境生态安全、水质保护等方面取得较好的经济性、效率性、效果性。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算数219.99万元，执行数236.06万元，完成预算的107.31%，主要是由于工资标准调整导致完成预算增加。我所整体绩效评价良好，预算绩效目标基本完成。对财政预算资金利用充分，各项开支明细清晰，各项工作任务达到预期并为上级主管部门创造了一定的经济效益。其中自评分数99分，自评等级优秀。发现的问题及原因主要是：年度预算编制不够精准，绩效目标设置可量化指标少、年度考评参照性低。缺少群众的专门反映渠道，需建立相应的群众意见办理或回复机。下一步改进措施主要是：结合年度绩效自评情况，针对存在问题，精准剖析，提高整体预算绩效目标编制的准确性，科学性；建立符合我单位实际情况的群众意见办理机制。

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。