2025年度湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所部门决算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所概况

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西运河管理所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西运河管理所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西运河管理所概况

一、单位主要职责

湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所的主要职责是：负责所管辖范围内的工程及水工建筑物的管理、维修、养护工作；负责灌溉与排水正常运行、农业水费计收等工作。

二、单位机构设置

本单位下设9个部门：办公室（含水资源办公室）、直属站、响水潭管理站、实荣管理站、雷坡坑水库管理站、大边塘管理站、田尾管理站、树头管理站、河头管理站。

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西运河管理所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西运河管理所　　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	252.46	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	331.11	八、社会保障和就业支出	38	0.49
	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	323.08
	12		十二、农林水支出	42	255.93
	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	583.57	**本年支出合计**	57	585.52
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	1.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	585.52	**总计**	60	585.52

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西运河管理所　　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	583.57	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	331.11
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.13
213	农林水支出	255.93	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
21301	农业农村	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	247.09	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2130301	行政运行	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2130306	水利工程运行与维护	237.11	237.11	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西运河管理所　　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	585.52	573.44	12.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	323.08	323.08	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	323.08	323.08	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	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	255.93	243.85	12.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	247.09	235.01	12.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	237.11	235.01	2.10	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西运河管理所　　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	252.46	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	0.49	0.49	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	245.95	245.95	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	252.46	**本年支出合计**	59	252.46	252.46	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	252.46	**总计**	64	252.46	252.46	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西运河管理所　　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	252.46	250.36	2.10
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	245.95	243.85	2.10
21301	农业农村	8.85	8.85	0.00
2130104	事业运行	8.85	8.85	0.00
21303	水利	237.11	235.01	2.10
2130306	水利工程运行与维护	237.11	235.01	2.10

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西运河管理所　　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	228.07	302	商品和服务支出	18.87
30101	基本工资	156.14	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	65.91	30206	电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
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	1.14
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	8.89
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	0.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.49	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	4.15
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.02
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	1.07
			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	2.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.48
			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	229.01		公用经费合计	21.35

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西运河管理所　　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西运河管理所　　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西运河管理所　　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西运河管理所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西运河管理所2025年度总收入585.52万元，其中本年收入583.57万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入252.46万元，比上年决算数增加41.94万元，增长19.9%。主要变动情况：一是新增雷坡坑水库水面出租等收入，二是收到2024年7-12月调标增资额，三是2025年正常工资晋升。

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331.11万元，比上年决算数减少7.59万元，下降2.2%。主要变动情况：一是本单位本年度在职人员以及退休人员已故导致主管部门拨付的人员经费减少，二是日常公用经费较上一年度的基础上压减10%。

（二）年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所2025年度总支出585.52万元，其中本年支出585.52万元。具体情况如下：

1.基本支出573.44万元，比上年决算数增加15.86万元，增长2.8%。主要变动情况：一是2024年7-12月调标增资额人员经费支出增加，二是2025年正常工资晋升人员经费支出增加，三是工程维修养护支出增加。

2.项目支出12.08万元，比上年决算数增加10.29万元，增长574.9%。主要变动情况：一是新增雷坡坑水库水面出租等收入用于项目支出下的商品和服务支出和资本性支出。

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西运河管理所2025年度财政拨款收入合计252.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入252.46万元，比上年决算数增加41.94万元，增长19.9%；主要变动情况：一是新增雷坡坑水库水面出租等收入，二是收到2024年7-12月调标增资额，三是2025年正常工资晋升；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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西运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

理保障人员经费等重点支出，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，主要是事业支出-基本支出-财政拨款支出-人员经费支出，2025年度决算数为229.01万元，占财政拨款支出的90.71%，主要用于在职职工工资、医保以及退休职工独生子女奖励金等方面。

湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所2025年度财政拨款支出合计252.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出252.46万元，比年初预算数增加15.45万元，增长6.5%；主要变动情况：一是2024年7-12月调标增资额人员经费支出增加，二是2025年正常工资晋升，三是2025年有1名在职人员调入；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西运河管理所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：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，本年度决算和预算的“三公”经费财政拨款支出发生数为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：上年度和本年度三公经费财政拨款支出发生数为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事业单位，财政拨款没有下达“三公”经费指标，所以对应发生数为0万元。但我单位国有资产有其他车辆1辆，为工具车，主要用于日常运行及专项工程维修养护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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事业单位，财政拨款没有下达“三公”经费指标，所以本年公务接待费无发生数。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、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2.43万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，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70.8%，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日常运行及专项工程维修养护；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年度等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年度等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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织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。

全面贯彻落实工程管理责任制，将运河工程的维修和管理划分责任到人，各工程管理站点实行所班子领导挂点专管。坚持每天巡查检查河段情况，发现问题及时解决，解决不了问题要向主管领导汇报，引起领导的重视，并得到及时解决的办法。进一步做好防汛防台风工作，要树立防大汛、抗大台风的思想准备，进一步落实防汛防台风责任制，抓好运河年度制度建设，继续完善防汛预案、防台风预案和应急响应预案，继续抓好各站点的工程建设，确保防汛安全、供水安全、工程安全，维护人民群众生命财产安全，最大限度减少灾害损失。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数237.01万元，执行数252.46万元，完成预算的106.51%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：超出预算的6.51%。主要是因为本年度补

发2024年7-12月调标工资、2025年正常晋升工资的人员经费支出以及项目支出增加。

湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所2025年度的全面工作进行自评，本单位的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格按照各项财经法规和会计制度执行，同时加强队伍建设，提高整体素质，筑牢安全生产防线，保障运行零事故；抓实运河工程，提升水利设施效能，落实水资源保护，改善河道生态环境。保质保量地完成安全生产、防汛安全、供水安全、工程安全等在预算年度内整体支出绩效目标。但仍存在一些不足：一是学习形式创新不足，手段单一，规定动作多，结合本单位工作实际的自选动作少，特点不够突出，亮点不够明显，活力不足。二是安全隐患整改推进不平衡。剩余5宗未解决隐患中，4宗因工程量大、技术难度高需局立项，1宗需局统筹资金，所内自主解决能力有限。三是防溺水及消防安全宣传深度不足。防溺水劝离工作多为现场处置，消防安全宣传多面向本单位人员，受益面窄，缺乏常态化宣传机制，群众安全意识仍需提升。需要改进的措施：我单位继续以党的方针、精神为标准，努力完成局党组部署的各项工作任务，强化隐患协同治理。主动对接局相关部门，提交未整改隐患的详细报告，争取立项和资金支持；对需投工投劳的隐患，制定详细施工计划，提前筹备人力物力。优化冬修工作机制。积极与局沟通协商，对于需立项解决的工程争取局立项解决的隐患，对于需局统筹资金、所投工投劳解决的隐患，申请经费预算，消除隐患点。扩大设施维护覆盖面，建立设备定期巡检制度，对老化设备提前报备，纳入年度维护计划。深化防溺水宣传教育。在河道沿线增设

防溺水警示标识，利用村广播、微信群等渠道开展安全宣传；联合当地村委、学校开展防溺水知识讲座，提升群众安全意识。我们将以更高标准、更实举措，推动各项工作再上新台阶，以全新的精神面貌和工作态度，开拓进取，务实创新，对标争先，知难而上，勇敢面对未来新的挑战与考验。

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。