

2018 年湛江市雷州青年运河管理局部门 决算报告

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 2018 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 2018 年部门 决算情况说明

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）2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：鹤地水库管理所、市区引水工程管理所、西运河管理所、西涌管理所、西海河管理所、四联管理所、东海河管理所、赤坎水库管理所、廉南管理所。

第二部分 湛江市雷州青年运河管理局 2018 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、财政拨款收入	1	13496.66	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	477.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	38.50
	10		十、节能环保支出	35	4567.77

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	36	1970. 73
	12		十二、农林水支出	37	6568. 15
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	281. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	13496. 66	本年支出合计	47	13904. 11
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

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
年初结转和结余	24	413. 04	年末结转和结余	49	5. 59
总计	25	13909. 70	总计	50	13909. 70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	13496.66	13496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	393.51	393.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.48	321.48	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	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	34.40	34.40	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	13496.66	13496.66	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4549.41	4549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4549.41	4549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4549.41	4549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1970.24	1970.24	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	13496.66	13496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	966.90	966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	966.90	966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	272.08	272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	272.08	272.08	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	541.30	541.30	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	13496.66	13496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	73.45	73.45	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	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6387.55	6387.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6380.65	6380.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	2450.69	2450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3255.26	3255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.90	6.90	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	13496.66	13496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.68	107.68	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。

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	13904.11	6144.52	7759.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.09	393.51	83.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.51	393.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.48	321.48	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	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.18	0.00	49.18	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	13904.11	6144.52	7759.59	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4567.77	0.00	4567.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4567.77	0.00	4567.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4567.77	0.00	4567.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1970.73	0.00	1970.73	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	13904.11	6144.52	7759.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	189.96	0.00	189.96	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.24	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	966.90	0.00	966.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	966.90	0.00	966.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	272.08	0.00	272.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.08	0.00	272.08	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	541.30	0.00	541.30	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	73.45	0.00	73.45	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	13904.11	6144.52	7759.59	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	467.85	0.00	467.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6568.15	5606.64	961.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6561.25	5606.64	954.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	143.52	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2448.30	1965.24	483.05	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3305.62	2991.80	313.82	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	13904.11	6144.52	7759.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.87	105.87	176.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12940.18	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.48	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	477.09	427.91	49.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	38.50	38.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4567.77	4567.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1970.73	1428.94	541.80
	12		十二、农林水支出	40	6568.15	6568.15	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	281.87	281.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13496.66	本年支出合计	52	13904.11	13313.13	590.98
年初财政拨款结转和结余	25	413.04	年末结转和结余	53	5.59	5.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	378.54		54			

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	27	34.50		55			
总计	28	13909.70	总计	56	13909.70	13318.72	590.98

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。

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	13313.13	6144.52	7168.61
208	社会保障和就业支出	427.91	393.51	34.40
20805	行政事业单位离退休	393.51	393.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.37	55.37	0.00
2080502	事业单位离退休	321.48	321.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	0.00
20815	自然灾害生活救助	34.40	0.00	34.40
2081502	地方自然灾害生活补助	34.40	0.00	34.40
210	医疗卫生与计划生育支出	38.50	38.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	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	13313.13	6144.52	7168.61
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00
211	节能环保支出	4567.77	0.00	4567.77
21103	污染防治	4567.77	0.00	4567.77
2110302	水体	4567.77	0.00	4567.77
212	城乡社区支出	1428.94	0.00	1428.94
21201	城乡社区管理事务	189.96	0.00	189.96
2120107	市政公用行业市场监管	72.72	0.00	72.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.24	0.00	117.24
21202	城乡社区规划与管理	966.90	0.00	966.90
2120201	城乡社区规划与管理	966.90	0.00	966.90
21203	城乡社区公共设施	272.08	0.00	272.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.08	0.00	272.08

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	13313.13	6144.52	7168.61
213	农林水支出	6568.15	5606.64	961.51
21303	水利	6561.25	5606.64	954.61
2130301	行政运行	649.59	649.59	0.00
2130305	水利工程建设	143.52	0.00	143.52
2130306	水利工程运行与维护	2448.30	1965.24	483.05
2130314	防汛	14.21	0.00	14.21
2130399	其他水利支出	3305.62	2991.80	313.82
21305	扶贫	6.90	0.00	6.90
2130599	其他扶贫支出	6.90	0.00	6.90
221	住房保障支出	281.87	105.87	176.00
22101	保障性安居工程支出	176.00	0.00	176.00
2210103	棚户区改造	80.57	0.00	80.57

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	13313.13	6144.52	7168.61
2210199	其他保障性安居工程支出	95.43	0.00	95.43
22102	住房改革支出	105.87	105.87	0.00
2210201	住房公积金	105.87	105.87	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。

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	4569.08	302	商品和服务支出	428.11
30101	基本工资	2087.96	30201	办公费	80.05
30102	津贴补贴	646.37	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	91.48	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费	2.79
30107	绩效工资	625.78	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	799.15	30211	差旅费	21.12
30113	住房公积金	262.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.77	30213	维修(护)费	141.20
30199	其他工资福利支出	22.53	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	1122. 42	30215	会议费	3. 06
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 69
30302	退休费	997. 68	30217	公务接待费	4. 03
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	5. 60	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	107. 91	30225	专用燃料费	0. 44
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	54. 13
30307	医疗费补助	1. 17	30227	委托业务费	20. 01
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	2. 10
30309	奖励金	5. 89	30229	福利费	9. 88
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	15. 87
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 18	30239	其他交通费用	15. 96
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	37. 15
			310	资本性支出	7. 86

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.86
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	17.03
			30701	国内债务付息	17.03
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	5691.51		公用经费合计	453.01

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。

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
32.40	0.00	20.40	0.00	20.40	12.00	20.36	0.00	15.87	0.00	15.87	4.49

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。

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	34.50	556.48	590.98	0.00	590.98	0.00
208	社会保障和就业支出	34.00	15.18	49.18	0.00	49.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.00	15.18	49.18	0.00	49.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	15.18	15.18	0.00	15.18	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	541.30	541.80	0.00	541.80	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	541.30	541.30	0.00	541.30	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	73.45	73.45	0.00	73.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	467.85	467.85	0.00	467.85	0.00

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	34. 50	556. 48	590. 98	0. 00	590. 98	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 50	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。

第三部分 湛江市雷州青年运河管理局 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 13909.70 万元，其中本年收入 13496.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13496.66 万元，比上年决算数减少 914.23 万元，下降 6.34%。主要变动情况：项目收入较去年有所减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局 2018 年度总支出 13909.70 万元，其中本年支出 13904.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6144.52 万元，比上年决算数增加 4508.24 万元，增长 275.52%，主要变动情况：增加财政返还日常经费的支

出和公益一类两个单位基本支出。

2. 项目支出 7759.59 万元，比上年决算数减少 4601.98 万元，下降 37.23%，主要变动情况：项目支出较去年有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局 2018 年度财政拨款收入合计 13496.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12940.18 万元，比上年决算数减少 1136.57 万元，下降 8.07%；主要变动情况：一般公共预算项目收入较去年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 556.48 万元，比上年决算数增加 222.35 万元，增长 66.55%；主要变动情况：政府性基金预算项目收入较去年有所增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局 2018 年度财政拨款支出合计 13904.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13313.13 万元，比年初预算数增加 9714.45 万元，增长 269.94%；主要变动情况：增加财政返还日常经费、公益一类两个单位支出和财政新增安排部分项目资金（含年初在政府性基金安排支出的项目，

年末调整在一般公共预算中安排)；政府性基金预算财政拨款支出 590.98 万元，比年初预算数减少 1371.43 万元，下降 69.88%；主要变动情况：2018 年市财政预算调整项目拨付的资金来源，年初在政府性基金安排支出的项目，年末调整在一般公共预算中安排。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.36 万元，完成预算 32.40 万元的 62.84%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.87 万元，完成预算 20.40 万元的 77.79%；公务接待费支出决算为 4.49 万元，完成预算 12.00 万元的 37.42%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门根据实际管理情况，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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 15.87 万元，占 77.95%；公务接待费支出 4.49 万元，占 22.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.87 万元，2018 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、维修费支出。

3. 公务接待费支出 4.49 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待公务接待费支付。2018 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 120 次，接待人数共 885 人，主要包括接待来访单位调研、到我局教育基地参观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

2018 年本部门机关运行经费支出 408.34 万元，比预算数增加 312.96 万元，增长 328.12%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 981.08 万元，其中：政府采购货物支出 276.82 万元、政府采购工程支出 615.80 万元、政府采购服务支出 88.46 万元。授予中小企业合同金额 981.08 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 365.28 万元，占政府采购支出总额的 37.23%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 单位价值 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，2018 年度我部门组织对 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6685.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.26%；组织对 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 590.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含本部及下属公益二类事业单位 7 个），涉及一般公共预算支出 11997.28 万元，政府性基金预算支出 590.98 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为

100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是鹤地水库水质达近年来最好水平，渠首区域水质基本达二类标准；；二是鹤地水库环境综合整治取得阶段性成效，非法采砂行为得到有效遏制；三是运河实现“零事故”安全运行，全年供水 1.65 亿 m³，安全向灌区泄洪排水达 15 亿立方米。

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，作到防患于未然；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。