

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 湛江市雷州青年运河管理局 2020 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、维修保养、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。湛江市雷州青年运河管理局机关内设人事科、计划财务科、办公室、机关党委办公室、工程管理科、总工程师室、安全生产管理科、行政执法分局等 8 个机构。

### （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）2020 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：湛江市雷州青年运河管理局本级和湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所，湛江市市区引水工程管理所 2 个独立核算公益一类事业单位，以及湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所、湛江市雷州青年运河管理局四联管理所、湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所、湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所、湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所等 7 个非独立核算下属单位。

## 第二部分 湛江市雷州青年运河管理局 2020 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	8,736.61	一、一般公共服务支出	31	17.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,759.60	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	702.10
	9		九、卫生健康支出	39	103.61
	10		十、节能环保支出	40	562.79

## 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	41	1,744.66
	12		十二、农林水支出	42	7,142.17
	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	233.75
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,496.21	<b>本年支出合计</b>	57	10,506.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.04	年末结转和结余	59	0.29
<b>总计</b>	30	10,507.25	<b>总计</b>	60	10,507.25

注：1. 本表反映部门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。

## 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	10,496.21	10,496.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.77	686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.07	361.07	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	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,496.21	10,496.21	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	149.59	149.59	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	10,496.21	10,496.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,744.66	1,744.66	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	1,744.66	1,744.66	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	1,744.66	1,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,496.21	10,496.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,142.29	7,142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,132.69	7,132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,337.82	4,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,719.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,496.21	10,496.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	10,506.97	7,976.31	2,530.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.10	687.16	14.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.77	686.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,506.97	7,976.31	2,530.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,506.97	7,976.31	2,530.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	562.79	0.00	562.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	562.79	0.00	562.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	302.82	0.00	302.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	259.97	0.00	259.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,744.66	0.00	1,744.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,744.66	0.00	1,744.66	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	1,744.66	0.00	1,744.66	0.00	0.00	0.00

## 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	10,506.97	7,976.31	2,530.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,142.17	6,994.46	147.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,132.57	6,994.46	138.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,337.82	4,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,719.00	2,656.65	62.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.75	191.08	42.67	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,506.97	7,976.31	2,530.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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	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	8,736.61	一、一般公共服务支出	33	17.89	17.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,759.60	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	702.10	687.16	14.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.61	103.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	562.79	562.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,744.66	0.00	1,744.66	0.00

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7,142.17	7,142.17	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	233.75	233.75	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,496.21	<b>本年支出合计</b>	58	10,506.97	8,747.37	1,759.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.04	年末财政拨款结转和结 余	59	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	10,507.25	<b>总计</b>	63	10,507.25	8,747.66	1,759.60	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	8,747.37	7,976.31	771.06
201	一般公共服务支出	17.89	0.00	17.89
20111	纪检监察事务	7.91	0.00	7.91
2011199	其他纪检监察事务支出	7.91	0.00	7.91
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97
208	社会保障和就业支出	687.16	687.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.77	686.77	0.00
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24	0.00
2080502	事业单位离退休	361.07	361.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.59	149.59	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	8,747.37	7,976.31	771.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	103.61	103.61	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.25	103.25	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
2101102	事业单位医疗	70.29	70.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
211	节能环保支出	562.79	0.00	562.79
21103	污染防治	562.79	0.00	562.79
2110302	水体	302.82	0.00	302.82

## 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	8,747.37	7,976.31	771.06
2110399	其他污染防治支出	259.97	0.00	259.97
213	农林水支出	7,142.17	6,994.46	147.71
21303	水利	7,132.57	6,994.46	138.11
2130301	行政运行	4,337.82	4,337.82	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,719.00	2,656.65	62.35
2130314	防汛	0.16	0.00	0.16
2130399	其他水利支出	75.59	0.00	75.59
21305	扶贫	9.60	0.00	9.60
2130599	其他扶贫支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	233.75	191.08	42.67
22101	保障性安居工程支出	42.67	0.00	42.67
2210106	公共租赁住房	42.67	0.00	42.67

## 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	8,747.37	7,976.31	771.06
22102	住房改革支出	191.08	191.08	0.00
2210201	住房公积金	169.81	169.81	0.00
2210203	购房补贴	21.27	21.27	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。

## 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	6,941.93	302	商品和服务支出	614.22
30101	基本工资	2,631.33	30201	办公费	31.87
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	37.78	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	724.13	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.73	30206	电费	221.11
30109	职业年金缴费	201.09	30207	邮电费	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,497.82	30211	差旅费	13.67
30113	住房公积金	359.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	116.53
30199	其他工资福利支出	186.69	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	404.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	399.36	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	10.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.37
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.94
			307	债务利息及费用支出	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
			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

## 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	15.85
			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	15.85
	人员经费合计	7,346.24		公用经费合计	630.07

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。

其他对企业补助支出在表 6 中没有相应科目反映，因此列入其他支出科目反映，特此说明。

## 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
31.22	0.00	16.02	0.00	16.03	15.20	9.17	0.00	8.76	0.00	8.76	0.40

注：本表反映部门本年度“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。

## 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	1,759.60	1,759.60	0.00	1,759.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,744.66	1,744.66	0.00	1,744.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,744.66	1,744.66	0.00	1,744.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,744.66	1,744.66	0.00	1,744.66	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。

## 国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 第三部分 湛江市雷州青年运河管理局 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 10,507.25 万元，其中本年收入 10,496.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,736.61 万元，比上年决算减少 191.13 万元，下降 2.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款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 1,759.6 万元，比上年决算增加 1,731.22 万元，增长 6,100.2%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入较上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局 2020 年度总支出 10,507.25 万



元，其中本年支出 10,506.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,976.31 万元，比上年决算增加 529.61 万元，增长 7.1%，主要变动情况：财政返还的日常经费增加、工资调整导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,530.66 万元，比上年决算增加 1,026.73 万元，增长 68.3%，主要变动情况：项目支出较上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局 2020 年度财政拨款收入合计 10,496.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,736.61 万元，比上年决算数减少 191.13 万元，下降 2.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,759.6 万元，比上年决算数增加 1,731.22 万元，增长 6,100.2%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入较上年有所增加；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）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局 2020 年度财政拨款支出合计

10,506.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,747.37万元，比年初预算数增加962.43万元，增长12.4%，主要变动情况：财政返还的日常经费增加、工资调整、项目支出增加导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,759.6万元，比年初预算数减少1,041.3万元，下降37.2%，主要变动情况：项目跨年度实施导致支出减少；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0%。

### 三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成预算31.22万元的29.4%。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8.76万元，完成预算16.02万元的54.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为8.76万元，完成预算16.02万元的54.7%）；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算15.20万元的2.6%。

2020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，同时受疫情影响，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

2020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8.76万元，占95.6%；公务接待费支出0.4万元，占4.4%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.76万元，2020年局机关及下属9个单位公务用车保有量为8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0.4万元，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。2020年，局机关及下属9个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共56人。主要包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

2020年本部门机关运行经费支出81.84万元，比年初预算数减少3540.45万元，降低97.7%。主要增减变动情况是：部门决算编报口径调整，非税返还资金年初预算纳入部门机关运行经费支出，部门决算不纳入部门机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额218.03万元，其中：政府采购货物支出28.26万元、政府采购工程支出127.34万元、政府采购服务支出62.43万元。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的1.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是市区引水工程所车辆，分别是轿车和小型越野车各一辆。单价50万元以上通用设备1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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金672.11万元，占一般公共预算项目支出708.71万元总额的94.8%（日常工作经费项目36.6万元不纳入评价范围）；组织对2020年度鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程等23个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1759.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

湛江市雷州青年运河管理局对“九洲江流域水雨情预报与防

洪调度指挥系统”、“棚户区改造项目（第二期）”、“雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程”、“2020年度维修保养工程”、“鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出181.47万元，政府性基金预算支出1276.33万元。从评价情况来看，专项资金的使用有效消除了雷州青年运河出现的险情隐患，充实配齐了雷州青年运河防汛物资储备，确保了运河工程和市区供水安全和防汛度汛安全，保护鹤地水库资源及工程安全，提高了鹤地水库水质达标，解决了湛江地区人民用水安全。

组织湛江市雷州青年运河管理局（局本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7011.84万元，政府性基金预算支出1759.6万元。从评价情况来看，市运河管理局能按照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，落实好雷州青年运河工程以及市区引水工程的管理、维修保养、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等职责，确保工程安全运行和专项资金使用安全，充分发挥了财政资金的使用效益。

**绩效自评结果。**湛江市雷州青年运河管理局今年组织开展了局本级整体支出及部分项目绩效自评工作。

### 1、整体支出绩效情况

湛江市雷州青年运河管理局整体支出绩效自评综述：全年预算数9091.65万元，执行数8771.44万元，完成预算的96.5%。

根据《广东省省级部门整体支出绩效评价暂行办法》（粤财评函〔2015〕132号）和《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》（湛财绩〔2021〕5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，以及2020年我局获得表彰加分情况，综合评定我局2020年整体支出绩效评价得分为99.9分，绩效等级为“优”。

**（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**

**①. 有效控制非法采砂行为。**

加强与玉林、茂名沟通协调，落实“五联”机制，实现联合监管、联合监测，在解决兰山河、新布河水污染防治属地管理责任的“瓶颈”问题上取得突破，与茂名方面达成共识。充分发挥水库综合整治指挥部成员单位协调合作机制优势，合力巩固整治成果。2020年，开展跨区域与玉林、茂名开展大型联合巡查执法行动3次，会同属地职能部门开展专项执法行动8次，联合查扣非法运砂车和非法运砂竹排一批；开展打击非法采砂日常巡查100多次。

**②. 有效打击涉库涉河黑恶行为。**

2020年，进一步巩固打非成果；组织开展打击鱼塘非法取土、清拆非法渔业网具等专项执法行动8次；拆除水库周边违章建筑面积约1160平方米。

**③. 确保水库、运河工程在汛限水位以下安全平稳运行。**

按照市委、市政府抗旱保农救灾的要求，在全面科学分析水雨情况下，我局及时制定《鹤地水库低水位运行方案》，

采取果断措施，科学部署水库蓄水保水，关停水力发电站，最大限度地利用好有限的水资源，保障了城区居民饮用水和全市工业用水、农业耕种用水，在抗旱保农救灾方面发挥了主要作用，受到市委、市政府的充分肯定，市政府主要领导批示表扬。2020年，鹤地水库入库水量6.471亿m<sup>3</sup>，输出水量5.139亿立方米，及时整治消除运河重大安全隐患45处，完成应急抢修工程12宗，确保水库在汛限水位以下、灌区运河工程“零事故”平安运行。

#### ④. 水库水环境改善。

2020年清除沿河库坝、河坝杂草等约50万平方米，打捞动物尸体一批，打捞库、河中漂浮物约60多吨，清理沿河水浮莲约1000亩，水库水环境得到进一步改善。

#### ⑤. 水库水质达标。

2020年全年水库水质达到为Ⅲ类以上标准。

### (2) 发现的问题及原因

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，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。

### (3) 下一步改进措施主要是：

#### ①. 细化整体预算编制工作

加强预算管理意识,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,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。

### **②. 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。

### **③. 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 and 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。

## **2、重点项目评价情况**

九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目绩效自评综述:全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:阶段性完成九洲江



流域水雨情预报与防洪调度指挥系统部分硬件购置及部分软件开发工作。发现的问题及原因主要是：由于项目资金跨年度安排，目前已完成部分软件开发及硬件购置工作，但项目资金暂未全部落实，项目实施进度受影响。

棚户区改造项目（第二期）绩效自评综述：全年预算数为181.47万元，执行数为43.13万元，完成预算的23.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2020年12月主体工程进度已达100%。发现的问题及原因主要是：由于种种客观原因，配套水、电、排污等项目未能按计划正常完成。下一步改进措施主要是：加强同属地各级政府及各部门的联系，做好群众思想工作，化解矛盾，争取早日正常施工，达到资金使用效率最大化。。

雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为227.69万元，执行数为227.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019年12月完成该工程主体部分可行性研究报告编制，按时完成率100%。

2020年度维修养护工程项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为334.53万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：12个工程已有11个完工验收并验收合格，剩余1个基本完工；6个工程所有款项已全部支付完毕，起到确保运河工程及市区供水安全、保护鹤地水库资源安全，提高鹤地水库水质达标和发挥效益的功能，达到项目预期效果。发现的问题及原因主要是：受2020年疫情影响，2020年度维修养

护工程开展时间较迟，临近年底，工程款未能及时拨付到，另外由于部分工程验收时间接近年底，导致质保期满时也临近 2020 年底，质保金未能及时拨付到账。

鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 448.64 万元，执行数为 343.81 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年 12 月主体建设形象进度已达 90%以上。发现的问题及原因主要是：由于受新冠肺炎疫情影响，工程建设进度未完全达到预期目标。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。