

2022 年度湛江市北马围水库管理所 部门决算

目 录

第一部分：湛江市北马围水库管理所概况

- 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：湛江市北马围水库管理所 2022 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：湛江市北马围水库管理所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市北马围水库管理所概况

一、单位主要职责

湛江市北马围水库管理所的主要职责是：

（一）贯彻落实上级有关水利法律法规和方针政策，制订水库中长期发展战略规划和年度工作计划，并负责组织实施。

（二）负责水库枢纽和堤围工程安全运行，严格执行调度方案，保障堤围、防洪、农田灌溉和城市供水安全，充分发挥社会效益和生态效益。

（三）承担水库枢纽工程运行、库区流域水文预报、水雨情监测和堤围维护工作，加强工程维修养护、正常运行和安全检测管理，确保水库和堤围安全。

（四）负责库区流域的水行政管理，协调水资源开发利用和保护的关系，提高水行政执法能力和水平，推动库区水资源开发保护工作。

（五）承担库区水土保持、绿化规划等工作，有效保护水土资源，努力改善当地生活生产条件和生态环境，促进人水和谐发展。

（六）加强职工队伍建设，提高单位整体素质，保证国有资产保值增值。

（七）承担上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位是坡头区农业农村局的下属单位，公益一类事业单

位，财政全额拨款事业单位，机构数一个，下设办公室和财会室。

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：湛江市北马围水库管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	223.99	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	23.50	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	61.71
	9		九、卫生健康支出	39	10.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市北马围水库管理所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	23.50
	12		十二、农林水支出	42	138.63
	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	13.95
	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

收入支出决算总表

单位：湛江市北马围水库管理所

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
	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	247.49	本年支出合计	57	248.31
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	1.39	年末结转和结余	59	0.57
总计	30	248.88	总计	60	248.88

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。

收入决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	247.49	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	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	12.84	12.84	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	247.49	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.50	23.50	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	23.50	23.50	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	247.49	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	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。

支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	248.31	224.81	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	248.31	224.81	23.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.50	0.00	23.50	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	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	248.31	224.81	23.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	223.99	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	23.50	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	61.71	61.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53	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	23.50	0.00	23.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市北马围水库管理所

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
	12		十二、农林水支出	44	138.63	138.63	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	13.95	13.95	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

单位：湛江市北马围水库管理所

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
	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	247.49	本年支出合计	59	248.31	224.81	23.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.39		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	248.88	总计	64	248.88	225.38	23.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	224.81	224.81	0.00
208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	224.81	224.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	138.63	138.63	0.00
21303	水利	137.65	137.65	0.00
2130309	水利执法监督	137.65	137.65	0.00
21399	其他农林水支出	0.97	0.97	0.00
2139999	其他农林水支出	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	177.21	302	商品和服务支出	5.14
30101	基本工资	37.88	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	54.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	14.52	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市北马围水库管理所

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
303	对个人和家庭的补助	42.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.41	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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明细表

单位：湛江市北马围水库管理所

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
			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明细表

单位：湛江市北马围水库管理所

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
			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
	人员经费合计	219.67		公用经费合计	5.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市北马围水库管理所

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：湛江市北马围水库管理所 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市北马围水库管理所 2022 年度总收入 248.88 万元，其中本年收入 247.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 223.99 万元，比上年决算数增加 9.43 万元，增长 4.4%。主要变动情况：工资福利和退休费收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.5 万元，比上年决算数增加 23.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

湛江市北马围水库管理所 2022 年度总支出 248.88 万元，其中本年支出 248.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.81 万元，比上年决算数增加 6.61 万元，增长 3%。主要变动情况：工资福利和退休费支出较上年增加。

2. 项目支出 23.5 万元，比上年决算数增加 23.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年没有项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市北马围水库管理所 2022 年度财政拨款收入合计 247.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 223.99 万元，比上年决算数增加 9.43 万元，增长 4.4%；主要变动情况：工资福利和退休费收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 23.5 万元，比上年决算数增加 23.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年没有政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市北马围水库管理所 2022 年度财政拨款支出合计 248.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 224.81 万元，

比年初预算数减少 2.38 万元，下降 1%；主要变动情况：水利执法监督支出较年初预算支出少；政府性基金预算财政拨款支出 23.5 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算支出持平；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）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 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

湛江市北马围水库管理所 2022 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）。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，主要用于本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无此项支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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%；组织对北马围海堤滘口闸、塘尾3号闸维修项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 23.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对北马围海堤滘口闸、塘尾 3 号闸维修项目共 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 23.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，北马围海堤滘口闸、塘尾 3 号闸维修，保护乾塘镇农田、虾塘、村庄不受台风灾害影响。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 224.81 万元，政府性基金预算支出 23.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，加强开展预算绩效管理工作，严格执行行政部门的财务工作制度，努力做到每一分钱都财政预算拨款及监督，特别是在专项资金的使用时，我们将认真贯彻有关文件的精神，坚持专款专用的原则，规范和加强专用资金的管理和使用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及北马围海堤滘口闸、塘尾 3 号闸维修项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 247.49 万元，执行数 248.31 万元，完成预算的 100.3%（2021 年的公务员补充医疗在本年度支出）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。绩效评价结果：“良”。发现的问题及原因主要是内控制度建设还不够完善，还没有开始内控信息化管理。下一步我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部

管理流程，使单位整体支出管理水平得到提升。

北马围海堤滘口闸、塘尾3号闸维修项目绩效自评综述：全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：北马围海堤滘口闸、塘尾3号闸维修，保护乾塘镇农田、虾塘、村庄不受台风灾害影响。本年度我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。绩效评价结果：“良”。发现的问题及原因主要是内控制度建设还不够完善，还没有开始内控信息化管理。下一步我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理水平得到提升。

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：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：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。