

广东省东江流域管理局2019年度部门决 算信息和“三公”经费信息

目 录

第一部分 广东省东江流域管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省东江流域管理局 2019 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 广东省东江流域管理局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 广东省东江流域管理局 概况

（一） 部门主要职责

广东省东江流域管理局是省水利厅直属的二级预算单位，属于公益一类事业单位，主要职责是：承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；承担流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划的编制并组织实施；组织流域相关科研项目研究；承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案工作并组织实施；协调流域、区域和行业之间的水事关系；参与核定干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测；承担对流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查；承担流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。同时，根据省编办（粤机编办发〔2018〕268号）批复，受生态环境厅的委托开展流域生态环境监管相关事务性工作；根据省编办（粤机编办发〔2018〕273号）批复，受应急管理厅委托开展流域内行政区域的“三防”工作巡查、建设流域防洪预警响应机制相关具体工作。

（二） 部门决算单位构成

内设机构有办公人事室、党委办公室、计划财务科、河湖管理科、水资源管理科（流域监控中心）、防汛与工程管理科、水事综合科。核定参公管理编制 36 人，人员经费支出由省财政核拨。

我局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门

決算。

第二部分 广东省东江流域管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省东江流域管理局

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	2639.44	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	10.47	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	9.98
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省东江流域管理局

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	2587. 60
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2649. 91	本年支出合计	49	2597. 58

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省东江流域管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.54	结余分配	50	2.22
年初结转和结余	25	172.51	年末结转和结余	51	223.15
总计	26	2822.95	总计	52	2822.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	2649.91	2639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
208	社会保障和就业支 出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2639.92	2629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
21303	水利	2639.92	2629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
2130301	行政运行	889.84	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2130304	水利行业业务管理	559.72	559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

表 2

收入决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	2649.91	2639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
2130311	水资源节约管理与 保护	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	492.29	492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	519.80	519.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	2597.58	1188.28	1409.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2587.60	1178.30	1409.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2587.60	1178.30	1409.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	895.98	880.50	15.48	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	560.80	0.00	560.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	186.05	0.00	186.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	2597.58	1188.28	1409.30	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	454.89	0.00	454.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	489.88	297.80	192.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省东江流域管理局

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	2639.44	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.98	9.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2571.58	2571.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省东江流域管理局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2639.44	本年支出合计	50	2581.56	2581.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	34.36	年末财政拨款结转和结余	51	92.23	92.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	34.36		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省东江流域管理局

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	26	0.00		53			
总计	27	2673.80	总计	54	2673.80	2673.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	2581.56	1187.75	1393.82
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	0.00
213	农林水支出	2571.58	1177.76	1393.82
21303	水利	2571.58	1177.76	1393.82
2130301	行政运行	879.96	879.96	0.00
2130304	水利行业业务管理	560.80	0.00	560.80
2130311	水资源节约管理与保护	186.05	0.00	186.05
2130333	信息管理	454.89	0.00	454.89
2130399	其他水利支出	489.88	297.80	192.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	1058.27	302	商品和服务支出	103.06
30101	基本工资	185.03	30201	办公费	9.20
30102	津贴补贴	475.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	14.09
30113	住房公积金	77.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.91	30213	维修(护)费	1.62
30199	其他工资福利支出	194.19	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： 广东省东江流域管理局

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	26.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.98	30217	公务接待费	1.50
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	22.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34
30309	奖励金	16.22	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	18.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	0.22
			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	0.22
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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	0.00
			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	0.00
	人员经费合计	1084.47		公用经费合计	103.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	19.93	0.00	18.43	0.00	18.43	1.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省东江流域管理局

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						
	(此表为空表)						

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省东江流域管理局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省东江流域管理局 2019 年度总收入 2822.95 万元，其中本年收入 2649.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2639.44 万元，比上年决算数增加 239.78 万元,增长 9.99%，主要变动情况：一是行政运行项目减少 424.30 万元,二是水利行业业务管理项目加 118.72 万元，三是水资源节约管理与保护项目减少 444.31 万元，四是信息管理项目增加 473.29 万元，五是其他水利支出项目增加 511.80 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 10.47 万元，比上年决算数减少 32.33 万元，下降 75.54%，主要变动情况：一是收到广东省三防物资储备中心转来抢险物资调运费 8.25 万元，二是收到银行存款利息收入 2.22 万元，无其他专项补助收入。

（二）年度支出总体情况

广东省东江流域管理局 2019 年度总支出 2822.95 万元，其中本年支出 2597.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1188.28 万元，比上年决算数增加 99.18 万元，增长 9.11%，主要变动情况：一是行政运行项目减少 203.20 万元，二是其他水利支出增加 297.80 万元。

2. 项目支出 1409.30 万元，比上年决算数增加 201.47 万元，增长 16.68%，主要变动情况：一是水资源节约管理与保护项目减少 436.89 万元，二是信息管理项目增加 454.89 万元，三是其他水利支出项目增加 186.31 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省东江流域管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2639.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2639.44 万元，比上年决算数增加 239.78 万元，增长 9.99%，主要变动情况：一是行政运行项目减少 424.30 万元，二是水利行业业务管理项目增加 118.72 万元，三是水资源节约管理与保护项目减少 444.31 万元，四是信息管理项目增加 473.29 万元，五是其他水利支出

项目增加 511.80 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省东江流域管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2581.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2581.56 万元，比年初预算数增加 465.86 万元，增长 22.02%；主要变动情况：省财政厅年初批复的部门预算保障单位日常工作正常运转所需的基本支出与项目经费，不包括年中安排下达的专项资金、结转资金、中央补助资金等，而部门决算反映整个年度的全部收支状况，决算口径远大于预算口径；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

三、2019 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

广东省东江流域管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.93 万元，完成预算 22 万元的 90.59%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.43 万元，完成预算 20 万元的 92.15%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 2 万元的 75.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

2019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0.00%；公务用车购置及运行费支出18.43万元，占92.47%；公务接待费支出1.50万元，占7.5%。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我局0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.43万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.43万元，2019年我局公务用车保有量为10辆，主要用于三防抢险救灾、水资源管理、水文水情测报、水质监测、水利建设管理等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.50万元，主要用于我局接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报工作等公务人员。2019年，我局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待31次，接待人数共327人，主要包括来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报工作等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我局 2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 779.20 万元，其中：政府采购货物支出 20.64 万元、政府采购工程支出 9.97 万元、政府采购服务支出 748.60 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 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，2019 年度我局组织开展了部门整体支出绩效自评工作，涉及评价金额 2581.56 万元，全部是一般公共预算财政拨款支出。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.07 分。全年预算数 2639.44 万元，

执行数 2581.56 万元，完成预算的 97.81%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是东江流域后勤保障各项业务工作开展；二是三防值班、督查及安全生产有效管理；三是提高东江河流健康预警的精度和可靠性，为东江的科学管理和生态保护提供科学依据；四是确保东江水资源科学管理、合理开发利用东江流域水资源；五是保障东江水资源水量水质监控系统正常运行，支撑《广东省东江流域水资源分配方案》有效实施。发现的问题及原因：一是对绩效管理重要性的认识不够；二是绩效指标难以明确。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效管理重要性的认识；二是进一步加强预算绩效管理工作。

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。

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。

第五部分 绩效自评报告

附件 1

省东江局 2019 年度整体绩效自评报告

根据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》和省水利厅《关于做好 2020 年部门整体绩效自评工作的通知》（粤水办财审函〔2020〕62 号）的要求，我局高度重视，认真对 2019 年财政资金整体使用情况进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位职能

我局是省水利厅直属公益一类事业单位，核定编制人数为 36 人，截至 2019 年 12 月 31 日，共有在编人员 29 人，部门经费由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。内设办公人事室、党委办公室、计划财务科、河湖管理科、水资源管理科（与流域监控中心合署）、防汛与工程管理科、水事综合管理科，共 7 个科室。机构职能：承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；承担流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划的编制并组织实施；组织流域相关科研项目研究；承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案工作并组织实施；协调流

域、区域和行业之间的水事关系；参与核定干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测；承担对流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查；承担流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。同时，根据省编办（粤机编办发〔2018〕268号）批复，受生态环境厅的委托开展流域生态环境监管相关事务性工作；根据省编办（粤机编办发〔2018〕273号）批复，受应急管理厅委托开展流域内行政区域的“三防”工作巡查、建设流域防洪预警响应机制相关具体工作。

（二）年度总体工作和重点任务

2019年，在厅党组的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代水利改革发展总基调，扎实推进流域管理工作取得新成绩。

1. 流域水量调度取得新成效。全年编印调度计划2个，召开水量调度工作座谈会7次，开展水调巡查14次，组织调整调度计划1次、实施动态调度3次，组织修订了《东莞市石马河橡胶坝及旗岭水闸惠州市潼湖排水涵闸东深供水工程太园泵站联合运行调度方案》，推动水量精细调度、动态调度的常态化。2019年，三大水库汛期蓄水成效明显，增蓄水量43.161亿 m^3 ；博罗

断面全年 98%时段日均流量大于 $320\text{m}^3/\text{s}$ ，有效保障了东江流域及香港特区的供水安全。

2. 水资源管理迈出新步伐。积极争创全国重要河流水资源监测体系建设示范点，完成东江流域水资源监测体系建设实施方案初稿编制；完成监控系统深化维护项目，积极推进智慧水利融合工程在东江流域先行先试；编发《东江流域水资源动态》4 期、2018 年年报 1 期、遥感监测报告 8 期；完成东江基地节水机关创建任务；全年征收水资源费 4.23 亿元，完成对东莞市东城水厂水资源欠费 574 万元的追缴工作。

3. 河湖管理有了新亮点。一是推选设立跨界河湖“护河志愿者”22 名，组织开展专题培训，举办护河志愿服务交流活动。二是协助河源市争取东江省级河长经费 600 万元解决东江“清漂”缺额经费，推动深圳东莞两市签订桥陇河等 3 条跨界河流会商协议书。三是顺利完成东江省级河长张光军副省长 2 次巡河巡湖相关组织服务工作，召开 2 次东江流域河长制湖长制工作联席会议，报送工作情况季报 3 期、市界断面水面监测情况半月报 23 期。其中第二、三期季报获张光军副省长批示肯定。四是组织实施东江流域省级河湖长公示牌巡查维护、河湖监管能力提升等项目，做好河长制湖长制基础工作。五是组织开展流域“清漂”专项行动 2 次，扎实推进“清四乱”“五清”专项行动，东江流域规模以上河湖“四乱”问题销号率达 98.2%；协助推进万里碧

道试点建设。

4. 水旱灾害防御能力得到新提升。一是制定出台《省东江局水旱灾害防御工作规则（试行）》，严格落实专人值班、领导带班和事故信息报告等制度。二是加强三防仓库日常维护管理，圆满完成“6.10”暴雨洪水期间12车4批次物资调运保障工作。三是开展东江干流及三大水库涉及防洪安全制约因素调研，组织编制东江流域防洪监测及预警响应机制建设方案。四是严格抓好安全生产责任制落实，全年共开展监督抽查11次，排查治理隐患33处，未发生等级以上事故。

5. 水事综合巡查成为新常态。一是抓好水事综合巡查，全年受理群众投诉信访事项8宗，开展水事巡查35次，每月上报巡查情况，其中10月份水事巡查工作情况报告获省厅肯定；加强水事船艇管理维护，开展水事出航6次。二是持续推进扫黑除恶专项斗争，全年累计开展宣传活动59次，派发宣传单张362余份，向厅报送月报12篇、简报1篇。三是配合协调推动深圳、惠州两地签订《深圳东江水源工程保护执法协作协议》。

（三）单位整体绩效目标

2019年我局整体支出绩效目标如下：

目 标	内 容
目标 1	确保东江流域后勤保障各项业务顺利开展。
目标 2	确保三防值班、督查检查及安全生产顺利管理。

目标 3	提高东江河流健康预警的精度和可靠性，为东江的科学管理和生态保护提供科学依据。
目标 4	确保东江水资源科学管理、合理开发利用东江流域水资源。
目标 5	保障东江水资源水量水质监控系统正常运行，支撑《广东省东江流域水资源分配方案》有效实施。

（四）单位整体支出情况

1. 支出管理情况

我局高度重视财务管理工作，不断推进制度建设，提高制度执行力。一是先后修订印发《财务内部控制管理办法》和《广东省东江流域管理局支出管理办法》等制度，进一步规范财务支出和内部控制；二是严格落实预算支出定期分析机制，全年召开 11 次局务会议，均以“第二议题”部署推进预算支出执行、内部审计等财务管理工作。三是信息化项目于 7 月在厅直系统中率先完成政府采购，此后每月预算执行进度都能达到省财政厅序时进度要求，预算支出进度排名保持在厅直属系统前列，以抓预算执行推动项目加快实施。

2. 支出执行情况

2019 年全年完成预算支出 2,581.56 万元。按资金来源分，全年省级财政拨款支出 2389.48 万元，中央财政拨款支出 192.08 万元。

按支出类型分，全年基本支出 1187.75 万元，其中在职人员工资福利支出占 89.06%；项目支出 1393.81 万元，其中当年预算支出 1367.46 万元，占 98.11%。

全年“三公”经费支出 20.39 万元，比预算节约 1.61 万元，与 2018 年基本持平。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2019 年我局按照预定的绩效目标认真履职尽责，扎实推进流域管理各项事业取得新成绩。自评分 91.07。

（二）单位整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

我局高度重视年度部门预算编制工作，将年度部门预算编制列入局党委议事内容目录清单，坚持问题导向，坚持绩效优先，强调预算编制的完整性、合法性、合理性和可审性。2019 年，所有入库项目都经过局党委会内部审核论证后上报。

2. 预算执行情况

（1）支出指标分析

基本支出指标 1192.51 万元，共完成指标 1187.75 万元，支出完成率 99.6%

资金性质	预算项目名称	指标摘要	预算指标金额	已支出数	未支出数	支出进度(%)
当年度资金	人员工资（非财政统发）	人员工资（非财政统发）	344.95	344.95	0.00	100.00%
当年度资金	人员工资（财政统发）	调增统发工资指标	49.06	47.06	2.00	95.92%
当年度资金	人员工资（非财政统发）	2019 年调整基本工资标准联动增资经费	4.00	4.00	0.00	100.00%
当年度资金	人员工资（非财政统发）	在职人员基本支出（非统发工资）	2.00	0.00	2.00	0.00%
当年度资金	人员工资（财政统发）	在职人员基本支出（统发工资）	2.00	2.00	0.00	100.00%
当年度资金	人员工资（财政统发）	2019 年调整基本工资标准增资经费	11.00	11.00	0.00	100.00%

当年度资金	人员工资（非财政统发）	2019 年度职业年金单位缴费经费	26.63	26.63	0.00	100.00%
当年度资金	人员工资（财政统发）	人员工资（财政统发）	375.46	375.46	0.00	100.00%
当年度资金	人员工资（非财政统发）	2018 年度绩效考核经费	208.33	208.33	0.00	100.00%
当年度资金	人员工资（非财政统发）	2018 年应休未休年休假工资报酬经费	39.84	39.84	0.00	100.00%
当年度资金	离退休经费（非财政统发）	离退休经费（非财政统发）	5.66	5.28	0.38	93.36%
当年度资金	公用经费	公用经费	85.61	85.61	0.00	100.00%
当年度资金	离退休经费（非财政统发）	2018 年省直行政事业单位离退休人员慰问金	4.70	4.70	0.00	100.00%
当年度资金	公务交通补贴	公务交通补贴	25.27	24.88	0.39	98.46%
2018 年度资金	人员工资（非财政统发）	2018 年调整基本工资标准增资经费	8.00	8.00	0.00	100.00%

项目支出指标 1868.5 万元，共完成支出指标 1393.81 万元，支出完成率 74.6%。其中：当年度资金指标 1842.1 万元，完成支出指标 1367.46 万元，支出完成率 75.86%；以前年度结转指标 26.4 万元，完成支出指标 26.36 万元，支出完成率 99.85%。

资金性质	预算项目名称	指标摘要	预算指标金额	已支出数	未支出数	支出进度（%）
当年度资金	广东省防汛物资区域性仓库（惠州仓库）	广东省防汛物资区域性仓库（惠州仓库）	80.41	0.00	80.41	0.00%
当年度资金	仓库管理与安全保障	仓库管理与安全保障	74.58	74.58	0.00	100.00%
当年度资金	东江局信息系统安全等级保护测评整改项目	东江局信息系统安全等级保护测评整改项目	47.00	9.60	37.40	20.43%
当年度资金	水利业务信息系统运行维护	水利业务信息系统运行维护	18.13	18.13	0.00	100.00%
当年度资金	东江水资源水量水质监控系统运行维护	东江水资源水量水质监控系统运行维护	427.16	427.16	0.00	100.00%
当年度资金	东江流域综合治理管理	东江流域综合治理管理	376.87	366.19	10.68	97.17%
当年度资金	水资源管理和保护	水资源管理和保护	177.69	173.28	4.41	97.52%
当年度资金	河（湖）长制工作保障	河（湖）长制工作保障	108.26	106.44	1.82	98.31%
当年度资金	其他事业发展类项目	2019 年 河长制湖长制国务院激励资金	230.00	192.08	37.92	83.51%
当年度资金	其他事业发展类项目	省河道水域岸线保护与利用规划	302.00	0.00	302.00	0.00%

2017 年度资金	东江流域综合治理管理	2017 年水资源费中安排部分水利工作经费	0.03	0.03	0.00	86.77%
2018 年度资金	东江流域综合治理管理	东江流域综合治理管理	13.56	13.56	0.00	99.98%
2018 年度资金	东江流域机构运作保障	东江流域机构运作保障	0.02	0.00	0.02	0.00%
2018 年度资金	水资源管理与保护	水资源管理与保护	7.12	7.11	0.01	99.88%
2017 年度资金	东江水资源管理与调度	2017 年水资源费中安排部分水利工作经费	0.06	0.06	0.00	98.07%
2018 年度资金	东江水资源水量水质监控系统运行维护	东江水资源水量水质监控系统运行维护	5.61	5.60	0.01	99.81%

支出指标完成不理想的主要原因：一是省财政厅于 12 月 19 日通过《关于同意省水利厅直属单位部分项目前期工作经费及建设资金调剂安排的通知》（粤财农〔2019〕193 号）下达“广东省河道水域岸线保护与利用规划工作”资金 302 万元；12 月 25 日通过《关于同意省水利厅 2019 年部门预算调剂安排的通知》（粤财农〔2019〕185 号）下达“广东省防汛物资区域性仓库（惠州仓库）”资金 80.41 万元，上述两笔调剂资金，共计 382.41 万元，占项目支出指标的 20.47%。因 12 月 26 日 12:00 起关闭授权支付等模块，导致“广东省河道水域岸线保护与利用规划工作”项目在短短 4 个工作日内无法完成招标、签约等工作，无法形成支付；“广东省防汛物资区域性仓库（惠州仓库）”资金在 1 天内亦同样无法形成支付。二是东江局信息系统安全等级保护整改项目 37.4 万元，分别于 11 月 22 日和 12 月 9 日开展了 2 次竞争性磋商采购，均失败，导致无法形成支付。三是中央河长制湖长制奖励资金安排的“东江流域巡河巡湖辅助图册”项目，于 2019 年 10 月签订合同。因合同约定尾款 37.96 万元需在项目初步验收后支付，截至当年 12 月，项目未能达到初步验收条件，导致

无法形成支付。

（2）资产管理情况

我局资产主要由流动资产、固定资产、无形资产、在建工程等构成。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位资产总额 12857.23 万元，其中流动资产 994 万元，占资产总额的 7.73%，主要为银行存款和财政应返还额度；非流动资产 11863.21 万元，占资产总额的 92.27%。非流动资产中 97.11%为固定资产，净值为 11520.81 万元。

我局固定资产严格按照局固定资产管理办法管理，明确了局办公室为固定资产实物管理部门，计财科为资产账务管理部门；明确了固定资产的购置、领用、报废等程序；各科室指派专人作为固定资产管理员（协管员），协助办理科室固定资产申购、领用、登记、报损等事宜，确保局固定资产安全、完整、高效使用。

2019 年，我局根据《关于省东江流域管理局固定资产报废处置的批复》（粤水财审〔2019〕3 号），报废处置价值 197,076.62 元固定资产一批，且按政府非税收收入管理规定，完成残值上缴工作。同时，按要求及时更新了省财政厅行政事业单位资产管理信息系统中相关资产信息。

3. 预算使用效益

（1）单位整体绩效目标实现情况。

一是东江流域后勤保障各项业务工作开展顺利。局办公人事室有序做好综合协调、行政文秘、信息宣传、后勤保障、培训教育、档案及保密管理等工作，圆满实施了东江基地物业管理服务

采购、22名劳务派遣用工人员的派遣用工服务采购和年度文件资料归档入库及数字化加工等项目，完成了东江基地生活污水管道改造，新增文书档案1128件、声像档案48张1盘、业务档案38卷、实物档案2件，续写大事记，整理文件汇编6本，完成了《2018年东江流域水量调度情况通报专题汇编》《2018年东江流域水资源动态专题汇编》，确保东江流域后勤保障各项业务工作有效开展。该项目预算指标完成率97.17%，圆满完成预期绩效目标。

二是三防值班、督查及安全生产有效管理。2019年，防汛科着力推动流域防洪监测预警机制建设，水旱灾害防御能力得到新提升。制定出台《省东江局水旱灾害防御工作规则（试行）》，严格落实专人值班、领导带班和事故信息报告等工作；加强三防仓库日常维护管理，圆满完成“6.10”暴雨洪水期间4批次物资调运保障工作；开展东江干流及三大水库涉及防洪安全制约因素调研，组织编制东江流域防洪监测及预警响应机制建设方案；抓好安全生产责任制落实，全年共开展监督检查11次，排查治理隐患33处，未发生等级以上事故。该项目预算指标完成率100%，圆满完成预期绩效目标。

三是提高东江河流健康预警的精度和可靠性，为东江的科学管理和生态保护提供科学依据。2019年东江流域水量调度充分发挥精细动态调度作用，开展东江水量调度工作精细化调研，并提出对策建议；召开水量调度工作座谈会7次，调整水调计划和出库流量4次，编印调度计划2个，组织修订《东莞市石马河橡

胶坝及旗岭水闸惠州市潼湖排水涵闸东深供水工程太园泵站联合运行调度方案》。2019 年，三大水库汛期蓄水成效明显，增蓄水量 43.161 亿 m^3 ，博罗断面全年 98%时段日均流量大于 $320\text{m}^3/\text{s}$ ，有效保障了东江流域及香港特区的供水安全。该项目预算指标完成率 97.52%，圆满完成预期绩效目标。

四是确保东江水资源科学管理、合理开发利用东江流域水资源。全年完成对流域内 5 个地市的取用水监管和水资源保护暗访，以及最严格水资源管理考核自查工作；追缴东莞东城水厂 2010 年新旧标准差额水资源费，协调推动解决桦水公司欠缴水资源费问题，全年征收水资源费 4.23 亿元；抓好水事综合巡查，受理群众投诉信访事项 8 宗，开展水事出航 6 次、水事巡查 35 次；组织开展流域“清漂”专项行动 2 次，扎实推进“清四乱”“五清”专项行动，东江流域规模以上河湖“四乱”问题销号率达 98.2%。该项目预算指标完成率 98.31%，圆满完成预期绩效目标。

五是保障东江水资源水量水质监控系统正常运行，支撑《广东省东江流域水资源分配方案》有效实施。有序推进东江水利信息系统运行维护、水文服务、水质在线监测运行维护和通信线路租赁等 4 个项目运维工作，完成监控系统新老运维单位交接；组织处理监控系统故障 415 个，外出施工处理故障 29 次，保障会议 77 次；组织编制《监控系统运行维护月报总结》10 期；组织水质在线监测培训 2 期和水文服务培训 1 期；完成监控系统业务应用软件深化维护项目，升级了原监控系统水资源、防汛管理和概化图等功能，增加了水事巡查、应急事件管理和统计报表等功

能，并补齐了我局无移动应用和移动门户的短板，提升了流域信息化业务支撑和周到服务水平；积极推动全国重要河流水资源监测体系东江示范建设，整理完成东江流域水资源监测对象名录并编制了实施方案初稿。

（2）重点工作完成情况

2019 年省财政厅以《关于安排 2019 年中央河长制湖长制国务院激励资金的通知》（粤财农〔2019〕133 号）下达中央河长制湖长制奖励资金 230 万元，资金主要用于：一是东江流域省级河湖长公示牌巡查维护项目；二是流域河湖监管能力提升项目（包括整编流域及地市河湖管理资源形成东江流域巡河巡湖辅助图册、购置巡查工具无人机、完成新丰江韶关河源两市交界河段鲤鱼坝水电站视频监测点建设、流域河长制湖长制专项培训）；三是跨界河湖“护河志愿者”服务保障。

我局严格执行《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181 号）等有关规定使用该专项资金，2019 年该资金支付进度为 83.5%，达到预期支付进度目标。通过对流域河湖监管能力的提升，流域涉水动态得以及时、全面掌握，进一步夯实我局流域管理业务基础、提升流域管理水平，切实当好省水行政主管部门决策参谋、服务好流域地市涉水管理业务。

（三）单位整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

（1）对绩效管理重要性的认识不够

对绩效管理重要性的认识不够，主要表现在以下两个方面。一是长期以来，单位将预算的编制和分配情况作为重点，对支出的结果关注不够。有部分同志认为只要财政资金使用合法合规，按照计划完成即可，在使用效果方面不够重视。

另一方面，也有同志认为绩效预算只是在部门预算系统中编制一张申请表，完成绩效报告和绩效评分就可以。导致绩效管理工作重视度不够。

（2）绩效指标难以明确

绩效管理能否有效实施，最重要的前提之一就是要有一个规范、科学的，可衡量、可计算的绩效指标。目前我省行政事业单位绩效指标仍缺乏可操作性，不准确的绩效指标会导致单位绩效管理不能反应实际预算管理水平和现状。