

广东省西江流域管理局  
2018 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省西江流域管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省西江流域管理局 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 广东省西江流域管理局 2018 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 广东省西江流域管理局概况**

### **（一） 部门主要职责**

根据《广东省水利厅关于广东省西江流域管理局主要职责人员编制和内设机构的批复》（粤水人事〔2018〕5号），主要职责是：

- 1.承担流域全面推行河长制的具体事务工作；
- 2.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；
- 3.组织流域相关科研项目研究；
- 4.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；
- 5.协调流域、区域和行业之间的水事关系；
- 6.参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；
- 7.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；
- 8.具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合开发利用项目建设和管理；
- 9.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；
- 10.承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部

门决算。

## 第二部分 广东省西江流域管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省西江流域管理局

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、财政拨款收入   | 1  | 11078.3 | 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  | 27.9    | 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 | 13   |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省西江流域管理局

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    | 36 | 0.00    |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出     | 37 | 12240.1 |
|             | 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 | 0.00    |
|             | 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 | 11106.1 | 本年支出合计       | 47 | 12253.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00    | 结余分配         | 48 | 2.6     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省西江流域管理局

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       |
| 年初结转和结余 | 24 | 2235.5  | 年末结转和结余 | 49 | 1086    |
| 总计      | 25 | 13341.7 | 总计      | 50 | 13341.7 |

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：广东省西江流域管理局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|-------------------|------------|------------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |        |       |       |              |       |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6            | 7     |
|              | 合计                | 11, 106. 1 | 11, 078. 3 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 27. 9 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出     | 18. 2      | 18. 2      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休     | 18. 2      | 18. 2      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080501      | 归口管理的行政<br>单位离退休  | 6. 4       | 6. 4       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080599      | 其他行政事业单<br>位离退休支出 | 11. 8      | 11. 8      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 213          | 农林水支出             | 11, 087. 9 | 11, 060. 1 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 27. 9 |
| 21303        | 水利                | 11, 087. 9 | 11, 060. 1 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 27. 9 |
| 2130301      | 行政运行              | 1, 262. 9  | 1, 255. 1  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 7. 9  |
| 2130304      | 水利行业业务管<br>理      | 107. 0     | 107. 0     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |



表 2

收入决算表

部门：广东省西江流域管理局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 11,106.1   | 11,078.3 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 27.9 |
| 2130305      | 水利工程建设         | 8,750.0    | 8,750.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理<br>与保护 | 441.0      | 441.0    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130314      | 防汛             | 518.0      | 498.0    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 20   |
| 2130399      | 其他水利支出         | 9.0        | 9.0      | 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： 广东省西江流域管理局

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |               | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 12,253.1 | 1,219.9 | 11,033.1 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 13.0     | 13.0    | 0.0      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 13.0     | 13.0    | 0.0      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 6.4      | 6.4     | 0.0      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.6      | 6.6     | 0.0      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出         | 12,240.1 | 1,206.9 | 11,033.1 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303        | 水利            | 12,240.1 | 1,206.9 | 11,033.1 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301      | 行政运行          | 1,206.9  | 1,206.9 | 0.0      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广东省西江流域管理局

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         | 12,253.1 | 1,219.9 | 11,033.1 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理   | 107.0    | 0.00    | 107.0    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设     | 9,967.6  | 0.00    | 9,967.6  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护 | 441.0    | 0.00    | 441.0    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛         | 517.5    | 0.00    | 517.5    | 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： 广东省西江流域管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 11,078.3 | 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  | 0.00     | 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 | 13       | 13             | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 40 | 12,215.3 | 12,215.3       | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省西江流域管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 11,078.3 | 本年支出合计       | 52 | 12,228.3 | 12,228.3       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,235.5  | 年末结转和结余      | 53 | 1,085.5  | 1,085.5        | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 2,235.5  |              | 54 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省西江流域管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |     | 55 |          |                |                 |
| 总计          | 28 | 13,313.8 | 总计  | 56 | 13,313.8 | 13,313.8       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省西江流域管理局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |         |          |
| 栏次           |               | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计            | 12,228.3 | 1,214.6 | 11,013.6 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 13.0     | 13.0    | 0.0      |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 13.0     | 13.0    | 0.0      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 6.4      | 6.4     | 0.0      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.6      | 6.6     | 0.0      |
| 213          | 农林水支出         | 12,215.3 | 1,201.6 | 11,013.6 |
| 21303        | 水利            | 12,215.3 | 1,201.6 | 11,013.6 |
| 2130304      | 水利行业业务管理      | 1,201.6  | 1,201.6 | 0.0      |
| 2130305      | 水利工程建设        | 107.0    | 0.0     | 107.0    |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护    | 9,967.6  | 0.0     | 9,967.6  |
| 2130314      | 防汛            | 441.0    | 0.0     | 441.0    |

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： 广东省西江流域管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,068.0 | 302          | 商品和服务支出   | 120.2 |
| 30101        | 基本工资           | 226.1   | 30201        | 办公费       | 4.6   |
| 30102        | 津贴补贴           | 447.3   | 30202        | 印刷费       | 0.2   |
| 30103        | 奖金             | 23.8    | 30203        | 咨询费       | 0.0   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.3   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.1   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.3    | 30206        | 电费        | 0.0   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.5    | 30207        | 邮电费       | 0.2   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.8    | 30208        | 取暖费       | 0.0   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 8.9     | 30209        | 物业管理费     | 0.0   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.3    | 30211        | 差旅费       | 27.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 75.5    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.0   |
| 30114        | 医疗费            | 0.0     | 30213        | 维修(护)费    | 7.6   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 177.6   | 30214        | 租赁费       | 2.1   |



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省西江流域管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 26.4 | 30215        | 会议费       | 0.0  |
| 30301        | 离休费         | 0.0  | 30216        | 培训费       | 5.2  |
| 30302        | 退休费         | 9.9  | 30217        | 公务接待费     | 0.8  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.0  | 30218        | 专用材料费     | 1.5  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.0  | 30224        | 被装购置费     | 0.0  |
| 30305        | 生活补助        | 0.0  | 30225        | 专用燃料费     | 0.0  |
| 30306        | 救济费         | 0.0  | 30226        | 劳务费       | 0.0  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.0  | 30227        | 委托业务费     | 0.0  |
| 30308        | 助学金         | 0.0  | 30228        | 工会经费      | 8.8  |
| 30309        | 奖励金         | 16.5 | 30229        | 福利费       | 5.3  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.0  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 20.0 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0  | 30239        | 其他交通费用    | 28.1 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.0  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.4  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省西江流域管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 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 |
|              |      |    | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省西江流域管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 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： 广东省西江流域管理局

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 1094.4 |              | 公用经费合计             | 120.2 |

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： 广东省西江流域管理局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 23.0 | 0.0           | 20.0       | 0.0         | 20.0        | 3.0       | 20.8 | 0.0           | 20.0       | 0.0         | 20.0        | 0.8       |

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： 广东省西江流域管理局

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<br>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    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 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 广东省西江流域管理局 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

广东省西江流域管理局 2018 年度总收入 11106.14 万元，其中本年收入 11106.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11078.28 万元，比上年决算数增加 5261.12 万元，增长 90.44%。主要变动情况：一是由我局作为项目法人承建的鉴江高岭拦河闸重建工程进入二期建设，中央和省级的资金投入全部到位，比上年增加约 2800 万；二是由我局承担前期工作的西江干流达标加固工程收到省级资金 1800 万元；三是基本支出和项目支出根据工作职能有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 27.87 万元，比上年决算数增加 22.72 万元，增长 442.04%。主要变动情况：广东省防汛防旱防风总指挥部办公室划拨三防应急通讯保障补助资金 20 万元。

##### （二）年度支出总体情况

广东省西江流域管理局 2018 年度总支出 12253.09 万元，其中本年支出 12253.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1219.94 万元，比上年决算数增加 278.38 万元，

增长 29.56%，主要变动情况：2018 年根据改革要求增加职工职业年金和养老保险。

2. 项目支出 11033.15 万元，比上年决算数减少 706.76 万元，下降 6.02%，主要变动情况：基本建设项目支出数减少。

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、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

广东省西江流域管理局 2018 年度财政拨款收入合计 11078.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11078.28 万元，比上年决算数增加 5261.12 万元，增长 90.44%；主要变动情况：一是由我局作为项目法人承建的鉴江高岭拦河闸重建工程进入二期建设，中央和省级的资金投入全部到位，比上年增加约 2800 万；二是由我局承担前期工作的西江干流达标加固工程收到省级资金 1800 万元；三是基本支出和项目支出根据履职工作范围的扩展有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省西江流域管理局 2018 年度财政拨款支出合计 12228.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12228.28 万



元，比年初预算数 增加 10235.84 万元， 增长 513.73%；主要变动情况：基本建设项目支出通过财政直接支付占比较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

### 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

广东省西江流域管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.8 万元，完成预算 23 万元的 90.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 20 万元，完成预算 20 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 3 万元的 26.67%。

2018 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，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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占 96.15%；公务接待费支出 0.8 万元，占 3.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20 万元， 2018 年广东省西江流域管理局公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信和应急保障，根据我局

工作职能要求开展各项巡查检查工作。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待上级部门来我单位进行调研、部署检查相关工作和兄弟单位来我局进行业务交流学习等。2018 年广东省西江流域管理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 14 次，接待人数共 100 人，主要包括厅业务处室和直属单位。

#### **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 0 万元，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 134.99 万元，其中：政府采购货物支出 49.51 万元、政府采购工程支出 43.21 万元、政府采购服务支出 42.27 万元。授予中小企业合同金额 134.99 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 134.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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，其他用车主要是为满足日常工作开展而配备用车；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 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8961.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.28%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

组织对鉴江高岭拦河闸重建工程项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8961.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了鉴江高岭拦河闸重建工程项目绩效自评，自评得分为 97 分，绩效自评结果随同决算向社会公开。

## 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。

## 第五部分 绩效自评报告

### 鉴江高岭拦河闸重建工程资金 绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### (一) 工程概况

鉴江高岭拦河闸坝始建于 1956 年，闸坝位于茂名化州市境内，是一宗以灌溉、供水为主，兼顾航运的大型水利工程。

2013 年 3 月，国家发展改革委、水利部联合发文将其列入全国大中型病险水闸除险加固总体方案。由于吴川、化州两市对闸坝的重建方案及管理主体存在重大意见分歧，根据省政府批示意见，我局受省水利厅委托作为项目法人开展高岭拦河闸重建工作。

省发改委于 2016 年 2 月 3 日以《广东省发展改革委关于审批鉴江高岭拦河闸重建工程可行性研究报告的复函》（粤发改农经函〔2016〕534 号）原则同意批复该工程可研。省水利厅于 2016 年 8 月 8 日以《广东省水利厅关于鉴江高岭拦河闸重建工程初步设计报告的批复》（粤水建管〔2016〕49 号）批复该工程初设。枢纽建筑物由两岸连接段、拦河闸、左右岸水轮泵站、船闸等建筑物组成，船闸布置在右岸，总工期为 24 个月。

批复核定工程概算总投资为 29929.10 万元。资金来源：除省级以上投资按省财政核定工程投资的 70%比例补助外，其余投资由湛江市和茂名市按照通过水闸的引用水量比例（湛江市约占 59.77%，茂名市约占 40.23%）进行分摊，对上述所分摊的投资，

由湛江市和吴川市、茂名市和化州市分别按照 1: 1 比例落实市、县建设资金。

## （二）2018 年度专项资金与完成支付情况

2018 年度省级资金下达合计 2474 万元, 完成支付 2367 万元, 完成率 95.72%。省级全部资金均用于工程主体进度款和配套设备制造款, 完成效果显著。本项目无扶持对象。其中省级资金支付如下: 除管理费 80 万元由专项资金账户支付外, 其余如, 咨询费: 44.19 万元, 监理费 147.98, 地质灾害评估费 9.76 万元, 国土测量费 5.13 万元, 可行性勘测费 116.04 万元, 水土保持补偿费 4 万元, 合同及工程质量检测费 69 万元, 工程设备采购 302.86 万元, 建筑安装工程 1033.21 万元, 勘测设计费 554.85 万元等, 均由财政直接支付。

## （三）绩效目标情况

重建后的拦河闸仍以灌溉、供水为主, 兼顾航运。拦河闸重建后灌溉总面积为 10.02 万亩 (原灌溉面积 8.6 万亩), 生活及工业用水量为 5621 万立方米/年, 保障 55 万人的生活用水; 船闸恢复 50t 船通航能力, 新增交通桥为两岸来往提供交通便利。

# 二、自评情况

## （一）自评分数

自评分数为 97 分。

## （二）专项资金使用绩效。

### 1. 专项资金总体到位与支出情况。

（1）省级资金情况说明: 截至 2018 年 12 月 31 日, 省级配套资金到位 10974 万元, 分别于 2014 年底下达 500 万元 (粤财农〔2014〕119 号), 2015 年底下达 3000 万元 (粤财农〔2015〕

503号),2016年4月下达5000万元(粤财农〔2016〕75号),2018年下达2474万元(粤财农〔2018〕57号),资金主要用于前期勘测设计费、风险评估、水工模型试验委托业务款及管理费和工程进度款等。截至2018年底,完成省级资金投资10868万元,完成率为99.03%完成情况较好。结转资金106万元待2019年继续使用。特别说明:另有到达我局基建专项资金账户中的管理费共计205万,已使用148万元,尚有57万元留待继续使用。

(2)中央补助资金情况说明:截至2018年12月31日,中央基建资金到位9976万元。分别于2016年下达1500万元(粤财农〔2016〕240号),并于当年全部完成,主要用于工程预付款;2017年下达4000万元(粤财农〔2017〕178号),2018年下达4476万元,中央资金用于工程主体进度款和配套设备制造款。截至2018年底,中央基建投资资金全部使用完成,资金完成率为100%。

(3)地方配套资金情况说明:按照省发改委批复立项中资金筹措要求,由茂名、湛江、吴川和化州四市按照用水量确定的分摊比例上缴财政专户。截至目前,除吴川外,共收到三个县市的配套资金6295.65万元。分别是:茂名地方配套资金1806.15万元于2017年12月26日上缴省财政指定账户;化州地方配套资金1806.10万元于2018年1月26日上缴省财政厅指定账户;湛江缴纳配套资金共计2683.4万元分别在2018年5月14日与8月28日汇入财政专户。上述地方配套资金在2018年尚未使用。

## 2. 专项资金完成绩效目标情况。

拦河闸重建期间,需保障化州市城区供水和两岸灌溉用水。

鉴江高岭拦河闸重建工程于2016年11月6日正式开工,



分为一期工程和二期工程。一期工程利用新建围堰和未拆的一侧旧闸挡水，保障上游水位，满足供水取水和灌溉用水的要求，并于2017年5月4日，完成一期工程挡水阶段验收。二期工程于2017年10月5日开工，2018年4月20日完成二期工程挡水阶段验收。至此水下部分全部完成建设，工程基本实现设计的调度功能。2018年汛期，通过新建工程调度，保障两地用水需求。截至2018年底，累计完成投资约29000万元。

工程自开工建设至2018年底工程主体完工，吴川、化州两市城区55万人的生活用水和两市灌溉用水在建设单位的共同努力下得以保障，生产生活均未受到影响。当地政府群众对此十分满意。

### （三）专项资金使用存在的问题。

2018年底，剩余省级资金不足以支付工程进度款，地方配套资金如何使用还需要上级部门加强沟通协调。

## 三、改进意见

（一）建议催促地方配套资金抓紧上缴省财政。本工程地方配套资金来源有茂名市、化州市、湛江市及吴川市，目前地方配套资金中还有吴川市未能到位。2019年，我局将推动工程完工验收，须完成主要合同结算工作，希望吴川市履行其当初承诺尽快配套建设资金。

（二）明确地方配套资金使用程序。希望能加快理顺地方配套资金的使用，保证参建方进度款可以及时申请，确保工程按时按质完成验收。

（三）希望审计部门能在资金使用方面进行定期检查，将事后检查评价提前至事中审计督导，为下一步工程竣工财务决算的顺利批复保驾护航。

