

2019 年广东省西江流域管理局 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 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 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《广东省西江流域管理局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

我部门没有下属单位，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 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4520.15	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	4.41	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	29.45
	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	4453. 32
	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	4524. 56	本年支出合计	49	4482. 78

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	4.41
年初结转和结余	25	220.05	年末结转和结余	51	257.41
总计	26	4744.60	总计	52	4744.60

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： 广东省西江流域管理局

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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20135	对外联络事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
2013599	其他对外联络事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	两房建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
2040501	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	两庭建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 00	0. 00	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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
2050305	高等职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060703	青少年科技活动	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13. 53	13. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	11. 68	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	0. 00	0. 00	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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4499. 34	4494. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
21301	农业	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	4499. 34	4494. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
2130311	水资源节约管理与 保护	432. 01	432. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 00	0. 00	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	4524. 56	4520. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 41
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
...	（注：如需增加科目 请插入新行，否则删除本行。）							

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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4453.32	1244.96	3208.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4453.32	1244.96	3208.36	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	429.80	0.00	429.80	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	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	4482.78	1274.42	3208.36	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目 请插入新行，否则删除本行。）						

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 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	4520.15	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	29	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	29.45	29.45	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	4452.82	4452.82	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 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	4520.15	本年支出合计	50	4482.28	4482.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	219.55	年末财政拨款结转和结余	51	257.41	257.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	219.55		52			

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 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	4739.69	总计	54	4739.69	4739.69	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4482.28	1274.42	3207.86
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4482.28	1274.42	3207.86
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4482.28	1274.42	3207.86
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4482.28	1274.42	3207.86
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4482.28	1274.42	3207.86
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.92	15.92	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4482.28	1274.42	3207.86
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4452.82	1244.96	3207.86
21303	水利	4452.82	1244.96	3207.86
2130311	水资源节约管理与保护	429.80	0.00	429.80
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4482.28	1274.42	3207.86
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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。

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 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	1122.83	302	商品和服务支出	105.54
30101	基本工资	198.90	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	553.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
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	55.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	23.01
30113	住房公积金	78.43	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	0.34	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： 广东省西江流域管理局

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	46.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	29.27	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
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	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.67
30309	奖励金	16.78	30229	福利费	6.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			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： 广东省西江流域管理局

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	0.00
			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

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 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	1168.88		公用经费合计	105.54

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： 广东省西江流域管理局

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
26.82	3.82	20.00	0.00	20.00	3.00	24.51	3.81	19.70	0.00	19.70	1.00

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 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
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。）						

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 广东省西江流域管理局 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

广东省西江流域管理局 2019 年度总收入 4524.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4520.15 万元，比上年决算数减少 6558.13 万元，减少率 59.20%。主要原因是基建项目主体已完工，现进入工程结算阶段，基建拨款收入减少。

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 4.41 万元，其中利息收入 3.38 万元，比上年减少 4.48 万元，减少率为 57%；清理三年以上呆账，转入其他收入 1.03 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省西江流域管理局 2019 年度总支出 4482.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1274.42 万元，比上年决算数增加 54.48 万元，

增长 4.47%，主要变动情况：年中人员调入及在职人员工资标准变动。

2. 项目支出 3208.36 万元，比上年决算数减少 7824.79 万元，减少率为 70.92%，主要变动情况：以本单位为项目法人的高岭拦河闸重建工程主体基本完工，工程建设投入放缓。

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

广东省西江流域管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4520.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4520.15 万元，比上年决算数减少 6558.13 万元，下降 59.20%，主要变动情况：基建拨款收入减少；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

广东省西江流域管理局 2019 年度财政拨款支出合计 4482.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4482.28 万元，比年初预算数增加 1912.73 万元，增长 74.44%；主要变动情况：一是年中追加下达基本支出相关经费；二是基本建设项目“鉴江高岭拦河闸重建工程”根据合同实际结算金额按比例支出；三是

年中下达中央水利发展资金项目“河长制湖长制国务院激励资金”，部门决算反映整个年度的收支状况，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 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

广东省西江流域管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.51 万元，完成预算 26.82 万元的 91.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.81 万元，完成预算 3.82 万元的 99.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.7 万元，完成预算 20 万元的 98.5%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 3 万元的 33.3%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.81 万元，占 15.5%；公务用车购置及运行费支出 19.7 万元，占 80.4%；公务接待费支出 1 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.81 万元。全年使用财政拨款安排局 1 人次出国（境）。开支内容包括：出国考察往返机票、境

外住宿、伙食、公杂等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.7 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 19.70 万元，2019 年公务用车保有量为 4 辆，报废处置 1 辆，主要用于机要通信和应急保障，根据工作职能要求开展各项巡查检查工作，由于本单位巡查督察事务多地域范围广，车辆损耗和维修成本逐年增加。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于接待上级部门工作指导和兄弟单位业务交流等。2019 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 156 人，主要涉及与上级部门工作指导和其他直属单位、地市单位的业务交流，如接待水利部老干部考察鹤洲北城市防洪工程、广东省水利厅河长办到我单位开展河长制湖长制工作调研、佛山等水文分局来我单位开展西江水资源分配实施监测交流等。

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 万元。我单位为公益一类事业单位，不纳入机关运行经费统计范畴。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 904.45 万元，其中：政府采购货物支出 18.45 万元、政府采购工程支出 89.32 万元、政府

采购服务支出 796.68 万元。授予中小企业合同金额 904.45 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 904.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是为满足日常工作开展而配备用车；单价 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 年度本部门组织对部门预算支出开展全面绩效自评。

一是 2019 年组织开展了部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）工作，涉及评价金额 4482.78 万元，其中一般公共预算支出 4482.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

二是 2019 年完成了水利发展资金“河长制湖长制国务院激励资金”项目绩效自评工作，涉及评价金额 350 万元。

绩效自评结果。本部门开展了部门整体支出及水利发展资金自评工作。**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 95.68 分。全年预算及年中追中资金为 6343.5 万元，执行数为 4407.08 万元，完成预算的 69.47%，主要原因一是大力压缩运转性支出经费，按照上级工资发放标准严格执行；二是事业发展性支出根据年度工作安排，分

阶段分步骤实施，故两部分资金存在较大未支出数。**部门整体支出目标实现程度及绩效：**本部门在编制部门预算时严格按照工作职能制定绩效目标，在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，较好的完成了年度各项重点工作任务：**一是**西江干流治理工程完成初设招标工作。在完成项目可研报告评审意见修改后，已报国家发改委审批，为压实推进项目进度，已完成项目初步设计（含施工图设计）招标，并督促肇庆、云浮两市启动项目法人组建报批等工作，为完成省领导提出 2020 年开工建设目标奠定了扎实基础；**二是**鉴江高岭拦河闸重建工程从建设期转入运行管理期。先后组织完成全部 6 个单位工程、39 个分部工程完工验收，顺利通过土建及安装工程施工合同工程完工验收工作，年内投入运行并防御多次洪水。建设完成的拦河闸智慧管控系统，达到了水闸自动控制和智能管理国内先进水平。该工程高票荣获“广东最美水利工程”称号，赢得粤西人民的赞誉；**三是**局鹤洲北基地防护应急工程完美收官。工程自 2014 年 1 月通过完工验收后，持续推进各专项验收、质量抽检、竣工验收自查等工作，于去年 12 月份配合厅完成工程竣工验收工作，成为年内第三宗完成竣工验收的省管工程；**四是**水资源费征收创历史新高。去年我局征收取水户达 44 户，占省级收费单位 58%。征收到账水资源费 8.81 亿元，占省级征收水资源费 50%，10 年来累计征收到账水资源费超 50 亿元，做到“按量核算、应收尽收”，为我省非税收入贡献自身力量；**五是**成功解决个别取水户历史欠费问题。经多番努力，去年一次性征收珠海水务环境控股集团欠缴水资源费 0.6 亿元，为后续全省解决取水户历史欠费问题取得了良好开端。**发现的问**

题及原因：对绩效评价的个别指标的定义及运用还不够准确，没能很好地结合项目实施的特殊条件并体现其差异性。**下一步改进措施：**适时推出适合本行业使用的绩效评价指标，进一步加强预算绩效管理工作。

水利发展资金“河长制湖长制国务院激励资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利发展资金“河长制湖长制国务院激励资金”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 350 万元，执行数 337.6 万元，完成预算的 96.45%。**目标实现程度及绩效：**根据省财政厅下发文件《关于安排 2019 年中央河长制湖长制国务院激励资金的通知》和《广东省水利厅关于做好 2019 年中央河长制湖长制奖励资金安排使用的通知》要求，本部门按照《广东省西江流域管理局 2019 年度中央河长制湖长制国务院激励资金实施方案》，积极开展流域省级河长制公示牌更新和日常维护、流域基层河长制工作人员开展基层河长制能力提升建设、流域河湖动态监管技术支撑项目建设等河长制基础工作，项目总体执行良好，通过开展各项流域河长制基础工作，进一步提升了流域河长制湖长制工作效率和工作水平，更好的推动流域河长制湖长制工作。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

绩效自评报告见附件。

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

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省西江流域管理局

下属三级预算单位数量：0

填报人：唐爽

联系电话：0756-7225092

填报日期：2020年5月27日



一、单位基本情况

（一）单位职能。

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）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

（1）流域河长制湖长制工作。

（2）流域涉河建设项目事中事后监督检查工作。

- (3) 省鉴江流域水资源分配方案实施工作。
- (4) 西江流域、鉴江流域水功能区监管工作。
- (5) 船舶日常维护及安全防汛管理工作。
- (6) 西江流域三防运行管理工作。
- (7) 已建成工程及防汛建筑物的运行维护工作。
- (8) 安全生产监督管理工作。
- (9) 水事综合巡查工作。
- (10) 水资源费征收工作。
- (11) 三防标准化达标建设。

2. 年度重点工作

- (1) 西江干流治理工程完成初设招标。
- (2) 鉴江高岭拦河闸重建工程从建设期转入运行管理期。
- (3) 局鹤洲北基地防护应急工程收尾。
- (4) 水资源费征收“应收尽收”。
- (5) 解决主要取水户历史欠费问题。

(三) 单位整体支出绩效目标。

目标一：推动西江、鉴江流域河长制工作

(1) 完成西江流域省级河长、鉴江流域省级河长巡河相关工作并编制工作季报；

(2) 召开 2019 年度流域河长制湖长制工作联席会议，研究部署 2019 年度流域河长制湖长制工作；召开 2019 年度鉴江流域跨界河湖水面漂浮物清理交流会议，推动鉴江流域跨界河湖水面漂浮物治理；

(3) 开展西江流域、粤西区域水面漂浮物清理专项行动，

采取明察暗访等多种方式，加强对水面漂浮物清理专项行动的协调、监督和指导，实现流域主要水域无成片水面漂浮物的目标；

（4）积极推动流域各地市“清四乱”专项行动，积极指导地市解决“清四乱”难点问题，推动流域各地市“清四乱”工作按照目标任务完成；

目标二：完成流域涉河建设项目事中事后监督检查工作

（1）开展流域内 94 宗省厅批复涉河建设项目事中事后监督检查工作；

（2）编制《省西江流域 2019 年度涉河建设项目遥感监测技术报告》，为流域涉河建设项目事中事后监督检查提供技术支撑。

目标三：完成省鉴江流域水资源分配方案实施

开展鉴江流域内水雨情、水质水量等资料的测验及分析工作，及时掌握枯水期内流域水质水量的变化情况。保障鉴江流域用水安全，助力鉴江流域经济社会发展。

目标四：实施西江流域、鉴江流域水功能区监管

对广东省水资源三级区的桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）和西北江三角洲的以及鉴江流域 159 个水功能区进行每月一次水质评价；按季通报流域内降水量、径流、水库蓄水和流域取用水等水文分析；对流域内重要城市饮用水源地和水质监测断面开展达标分析评价，并按季度编发《流域水资源动态》，做好流域纳污总量控制和水功能区监督监测管理。

目标五：开展流域取用水日常技术咨询服务

通过对流域局负责监督管理的 40 多户取水单位系统地开展档案梳理、用水效率分析工作，编制《广东省西江流域局流域

取用水户日常监管分析报告》。综合分析近 5 年来（或取水周期内）实际取水量、用水定额、取用水计划，查找是否存在长期超取水许可、超定额或超计划取水、用水效率低下等问题，分析评价企业的节水潜力，并结合用水行业和计划用水计划管理有关要求提出针对建议，规范取水许可日常监督管理。

目标六：编制《广东省西江流域综合图集》

反映广东省西江流域地理分布、水资源利用与配置、生态安全、防洪安全等基本情况，并以全流域的规划、防汛减灾以及水资源管理等为核心组织内容，实现纸张图册与电子图册对接。

目标七：三防标准化达标建设

对视频显示系统进行升级改造，使用三防系统标准化建设要求中的 LED 显示模式满足多画面的信息呈现。实现随时收看、收听、发布各种防汛信息(包括实时的水雨情信息、气象信息、卫星云图、台风路径、视频监控、防汛预案、会商会议、行业部门分析成果等内容)，为防汛应急指挥人员提供更加方便、快速、准确、形象生动的信息展示，便于获取决策指挥依据，初步达到三防标准化达标建设对三防会商区的建设要求。

目标八：加强局三防工作和安全生产监督管理工作。

目标九：开展水事综合巡查、水资源费征收工作。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年度，我局决算支出 4482.78 万元，其中：基本支出决算 1274.42 万元，比上年增加 54.48 万元，增长率为 4.47%，主要原因是年中追加人员经费较多；项目支出决算 3208.36 万元，比上年减少 7824.79 万元，减少率为 70.92%，主要原因是

以我局为项目法人的鉴江高岭拦河闸重建工程主体工程基本完工，本年工程建设投资较去年减少较多。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局在编制部门预算时严格按照工作职能制定绩效目标，在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，较好的完成了职责范围内的各项工作和上级部门下达的各项任务，达到了保西江流域、鉴江流域一片安澜的总体目标，自评结论为优秀。

（二）单位整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

按照上级部署和文件要求，所有入库项目必须先经过单位内部审核论证，择优据实上报。我局在第一时间成立了项目入库预算评审小组，由局长任组长，各部门负责人为小组成员，为我局上报的每一个项目把关。首先，各部门根据工作需要，通过《项目支出申报表》和《绩效目标申报表》详细列明所需开支经费，通过局内部 0A 签报流程由评审小组进行第一轮审核，初步确定预算编制内容；其次，通过预算编制推进会集体讨论，确定按照轻重缓急原则，结合 2018 年部门预算执行情况，对项目进行整合排序；最后将录入预算编制系统的数据生成最终表格导出，再次通过局 0A 签报流程，由评审小组确定最终上报预算项目。

我局非常重视 2019 年预算编制工作，为适应新的预算编制要求，财审科于 2018 年 7 月中旬启动预算编制各项准备工作，各部门也提前进行项目选择和入库资料的准备，较以往年度预算编制的“等待上级传达任务继而再动手”的老套做法有了很大改

变，为各部门正式编制预算打下了坚实的基础，为决策 2019 年预算项目提供了充足的时间。

2. 预算执行情况。

（1）支出指标分析

基本支出指标 1363.21 万元，完成指标 1274.42 万元，完成率 93.49%，剩余 88.79 万元，主要原因：一是统发工资剩余 32.10 万元，2018 年底至 2019 年上半年适逢事业单位机构改革，人社厅对人员调进（调出）审批过程历时较长，正处级干部调离与新进人员到位存在着时间上的差异，以及有两名处级干部退休，致使统发工资有所剩余；二是年中财政追加人员经费达 334.34 万元，按照政策与文件要求，做到“专款专用”，使用了 286.93 万元，结余 47.41 万元，为 2018 年应休未休年休假工资报酬经费以及 2018 年度绩效考核经费剩余资金；三是各基本支出指标根据人事政策发放完毕后节约经费 9.28 万元。

项目支出指标 1553.93 万元，完成指标 1459.65 万元，完成率 93.93%，剩余 94.28 万元，主要原因：一是我局信息化项目“广东省西江流域管理局三防标准化达标建设”预算金额为 320.27 万，经省政数局审核确定该项目造价为 236.58 万，核减 83.69 万元，省财政按照审定金额下达用款指标，预算项目的剩余资金被冻结，无法使用；二是其他各项指标剩余 10.59 万元，为会议费、办公设备购置等节约经费。

其他事业发展性支出指标 1961.85 万元，完成指标 337.6 万元，完成率 17.21%，剩余 1624.25 万元，主要原因：一是中央下达的“2019 年河长制湖长制国务院激励资金”项目剩余 12.4

万元，用于下一年支付基层河长制能力提升合同和河长制公示牌合同尾款；二是“省河道水域岸线保护与利用规划”项目 1611.85 万元 12 月底下达，接近财政封账时间，前期招标工作来不及开展，资金即被财政收回。

基本建设支出指标 1464.51 万元，完成指标 1335.41 万元，完成率 91.18%，剩余 129.1 万元，主要原因：一是鉴江高岭拦河闸重建工程上年结转省级补助资金全部使用完毕，当年地方配套 1300 万元全部送财政和上级部门审核，最后一笔被核减 71.56 万元；二是鹤洲北基地防护应急工程结转下达 55.04 万元，此为我局行文上报要求增加经费用于两个合同尾款的支付。

（2）资产管理情况

我局非常重视资产管理工作，尤其是固定资产管理，以“账实分离”为基本原则，结合我局实际情况，参照厅有关制度，不断探索修订适合我局的固定资产管理办法。经局务会讨论通过，于今年 4 月份印发《广东省西江流域管理局固定资产管理办法（2020 年修订）》（粤西管[2020]49 号），进一步理顺局资产管理工作，分清职责，优化程序，落实责任。

局固定资产购置必须符合《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》，并视资产存量、资产使用效率确定。对没有配置标准依据的资产，从工作需要出发，从严控制、合理配备，杜绝重复采购。纳入政府采购范围的，在编报年度部门预算时编制政府采购预算，具体操作按照政府采购管理办法施行。

按照我局固定资产管理办法中“先报废、再申请、后购买”的规定，加强资产处置后续环节跟踪管理，加强资产处置全过程

管理，所有资产购置均要从工作实际出发，由各部门资产管理员报局实物资产管理员进行汇总，统筹考虑后会签局资产管理领导小组，经局长审批同意后，列入来年部门预算中，杜绝无批复无预算的购置现象。

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，本单位资产账面数总额 33493.05 万元，流动资产账面价值 625.01 万元，占资产总额的 1.87%，主要为银行存款和财政应返还额度；固定资产账面净值 7212.68 万元，占资产总额的 21.53%，主要为局办公大楼、鹤洲北海堤、珠江河口疏浚整治工程和局日常办公设备；无形资产账面净值 15.56 万元，占资产总额的 0.05%；在建工程 25639.80 万元为鉴江高岭拦河闸重建工程期末数，占资产总额的 76.55%。

3. 预算使用效益。

（1）单位整体绩效目标实现情况。

①西江、鉴江流域河长制工作

一是圆满完成鉴江流域省级河长两次鉴江巡河，西江流域省级河长一次西江巡河；

二是顺利完成 2019 年度西江流域 4 期、鉴江流域 4 期流域河长制湖长制季报编制工作，并经省河长办审核后分别报送各流域省级河长；

三是顺利组织召开 2019 年度流域河长制湖长制工作联席会议，研究部署 2019 年度流域河长制湖长制工作，完成“产出指标”——“会议人数达标率”：100%；

四是统筹开展西江流域、粤西区域水面漂浮物清理专项行

动，采取明察暗访等多种方式，加强对水面漂浮物清理专项行动的协调、监督和指导。2019 年度，流域各地市累计清理水浮莲、垃圾等水面漂浮物 460 万吨，清理河道长度 1.65 万公里，清理水域面积 888.6 平方公里，实现流域主要水域无成片水面漂浮物的目标，推动鉴江流域跨界河湖面貌得到改善，实现鉴江流域上下游、左右岸共享共治，维护社会稳定，完成“效益指标”——“社会稳定”；

五是积极配合省河长办完成 2019 年省政府“清四乱”“五清”专项督查，组织人员对各地已报销号项目进行实地暗访，积极指导地市解决“清四乱”难点问题，截至 2019 年底，流域各地市 2871 宗规模以上四乱问题已复核销号 2861 宗，销号率 99.7%，流域河湖面貌得到极大改善，进一步保障河道行洪畅通和防洪安全，提升防洪（潮）效益，完成“效益指标”——“防洪（潮）效益”。

②流域涉河建设项目事中事后监督检查工作

积极开展流域内 94 宗省厅批复涉河建设项目事中事后监督检查工作，其中，桥梁工程 38 宗、码头工程 15 宗、管道工程 14 宗、取水工程 4 宗、景观工程 7 宗、隧道工程 7 宗、航道整治工程 3 宗、高压站工程 3 宗和其他建设项目 3 宗。我局通过电话查询、书面检查、实地检查 3 种方式完成了委托的监督检查任务。编制完成《省西江流域 2019 年度涉河建设项目遥感监测技术报告》，为流域涉河建设项目事中事后监督检查提供技术支撑，完成“效益指标”——“整改落实率”：100%。

③省鉴江流域水资源分配方案实施

顺利实施了方案中规定的年度分水计划和控制目标,强化流域水资源统一调控管理;确保分水控制断面水质达标;保障流域供用水安全和生态环境安全,保障鉴江流域用水安全,实现流域水资源科学调度和可持续利用,完成“效益指标”——“取用水量”:鉴江流域各地市取水总量按照《分水方案》中分配目标控制,水资源调度期内的取水总量不得超过方案划定的红线(具体以2019年度方案为准)。

④西江流域、鉴江流域水功能区监管

完成水功能区水质监测评价,及时掌握辖区内主要河流水功能区水文水质状况以及重要水源地的水资源质量状况,掌握入河排污口退水水质情况。为实施最严格水资源管理制度提供技术支撑,对保护人民健康利益有着重要意义,完成“产出指标”——“重点水功能区水质达标率(%)”:85%。

⑤流域内取用水单位培训交流

通过组织召开年度取水管理工作会议,加强取水管理培训交流。我局6月份组织42家取水单位在中山召开2019年度取水户管理工作会议,邀请技术专家进行讲解,确保各取水单位提高对水资源管理工作认识,配合落实好取用水管理各项内容,完成“产出指标”——“会议人数达标率”:100%。

⑥资料整理

我局收集整理了辖区内西江、西北江三角洲、鉴江及粤西诸河主要水系、水利工程基本信息,域内主要的险工险段位置、历史出险情况、易发险情类型及其形态特征等信息;流域行洪控制线、河口治导线、防洪风险图等规划内容,为流域三防工作巡察、

指导职能提供了有力的支撑。

⑦堤围防护

委托第三方服务公司开展对鹤洲北堤围进行监测、垃圾清理和零星维护。维护好鹤洲北基地海堤，保障了局办公大院不受洪涝威胁；对横门堤围定期巡查和水毁修复，保障了横门-洪奇门水道安全行洪，完成“效益指标”——“修复后设施功能稳定运行”。

⑧安全生产监督

坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，通过对局消防系统进行维护保养，例如七氟丙烷自动灭火系统、灭火器、消火栓、应急灯、防毒面具等专业检测、更新维护，从物质上保障办公场所的安全生产基础条件；通过组织安全生产应急救援演练、安全生产知识宣传和竞赛，从思想上提高全体职工的安全意识，牢固树立新发展理念，坚持生命至上、安全发展，确保我局“安全生产零事故”稳定良好的发展态势，完成“数量指标”——“检查频次”：5次。

⑨船舶管理

我局管理的船舶有“粤水利 08”省防汛 1 号船及“广东水政 004”执法船。我局每年委托第三方服务公司开展船舶日常管理，内容包括配备船员、出航，协助船舶证书办理、船舶保养、船舶检验等，使船只处于良好状态，随时能航行，为西江干流与珠江河口的水资源和河道采砂管理提供了执法条件，完成“数量指标”——“船舶完好率”：100%。

⑩水事综合巡查

2019 年巡查人次超 100 次，其中利用公务船巡查西江干流 3 次，乘坐广东执法 004 船从珠海巡查至与广西交界的封开县城河段 1 次，利用云浮等地方公务船巡查地方河段 2 次，总行程达 800 公里；利用汽车巡查 24 次，巡查了肇庆（含端州区、高要、德庆、封开）、云浮（含新兴、郁南、云安）、湛江（含廉江、吴川）、茂名（含信宜、高州、化州）、江门（含蓬江、台山）、中山（含港口）、珠海（含香洲、斗门）等地一些重点、热点河段、区域，里程超 10000 公里。对流域水法律法规执行情况进行巡查，保障江河安澜，维护流域水事秩序。

⑪水资源费代征收

我局 2019 年向 44 家取水户征收水资源费，约 8.81 亿元，较 2018 年 7.93 亿元增涨 0.88 亿元，增幅达 11.1%，比计划数 7.5 亿元增涨 1.31 亿元，增幅达 17.47%。同时圆满地解决了珠海水务环境控股集团有限公司历史遗留的水资源欠费问题。

⑫三防标准化达标建设

对视频显示系统进行升级改造，显示模式满足多画面的信息呈现。提升了会商系统基础设施建设标准，实现包括实时的水雨情信息、气象信息、卫星云图、台风路径、视频监控、防汛预案、会商会议、行业部门分析成果等内容集中收看、收听以及各种防汛信息展示，为防汛应急指挥人员提供更加方便、快速、准确、形象生动的动态信息展示，提高决策指挥支撑能力，初步达到三防标准化达标建设对会商区的建设要求，完成“产出指标”——“政府采购率”：100%，“设备交付率”：100%等指标；

（2）重点工作完成情况。

①西江干流治理工程完成初设招标工作。在完成项目可研报告评审意见修改后，已报国家发改委审批，为压实推进项目进度，已完成项目初步设计（含施工图设计）招标，并督促肇庆、云浮两市启动项目法人组建报批等工作，为完成省领导提出 2020 年开工建设目标奠定了扎实基础。

②鉴江高岭拦河闸重建工程从建设期转入运行管理期。先后组织完成全部 6 个单位工程、39 个分部工程完工验收，顺利通过土建及安装工程施工合同工程完工验收工作，年内投入运行并防御多次洪水。建设完成的拦河闸智慧管控系统，达到了水闸自动控制和智能管理国内先进水平。该工程高票荣获“广东最美水利工程”称号，赢得粤西人民的赞誉。

③局鹤洲北基地防护应急工程完美收官。工程自 2014 年 1 月通过完工验收后，持续推进各专项验收、质量抽检、竣工验收自查等工作，于去年 12 月份配合厅完成工程竣工验收工作，成为年内第三宗完成竣工验收的省管工程。

④水资源费征收创历史新高。去年我局征收取水户达 44 户，占省级收费单位 58%。征收到账水资源费 8.81 亿元，占省级征收水资源费 50%。在征收对象和水资源费征收完成率两方面均创历史新高。10 年来累计征收到账水资源费超 50 亿元，为我省水利事业建设提供了资金保障。

⑤成功解决主要取水户历史欠费问题。经多番努力，去年一次性征收珠海水务环境控股集团欠缴水资源费 0.6 亿元，为后续全省解决取水户历史欠费问题取得了良好开端。

完成“产出指标”——“重点工作完成率”：100%。

（三）单位整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 对绩效评价的认识不够深入，“花钱必问效”是目前部门预算工作的一个原则，绩效评价将逐渐成为预算执行中的重要一环，是否有环境效益、经济效益和社会效益将成为预算列支的重要考量标准。我局将深入贯彻该思想理念，将该原则贯穿到预算编制和执行的全过程。

2. 对绩效指标定义的把握不准确，不能透彻理解指标定义和指标值，认知较为模糊，导致选择的指标不能全面的反映履职情况。希望上级部门加强该部分工作的指导，我局也将努力申报绩效指标，使之成为水利行业标准指标。

三、其他自评情况

（一）由我局负责建设管理工作的鉴江高岭拦河闸重建工程，2016年11月工程正式开工，2018年底工程主体完工。2019年12月25日顺利通过土建及安装工程施工合同工程完工验收。该项目是省级以上投资和地市分摊资金的基建项目，2019年主要支出为地方配套资金，我局将根据上级部门通知另做专项资金绩效自评。

（二）中央下达“2019年河长制湖长制国务院激励资金”350万元完成337.6万元，主要工作为完成省级47块河长制公示牌日常维护工作，提供日常维护报告报送省河长办，积极组织流域9地市基层河长制工作人员60余人开展流域基层河长制能力提升建设工作，进一步提高流域基层河长制工作管理水平，我局将根据上级部门通知另做专项资金绩效自评。

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据省财政厅下发文件《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），我局于 2019 年 8 月初收到国务院激励资金 350 万元。

（二）实施项目情况

根据省财政厅下发文件《关于安排 2019 年中央河长制湖长制国务院激励资金的通知》和《广东省水利厅关于做好 2019 年中央河长制湖长制奖励资金安排使用的通知》要求，我局制订《广东省西江流域管理局 2019 年度中央河长制湖长制国务院激励资金实施方案》并按照资金实施方案，开展西江、鉴江流域省级公示牌日常更新维护，流域基层河长制工作能力提升建设，流域河湖动态监管技术支撑等流域河长制湖长制基础工作，其中流域省级河长制公示牌日常维护项目 16.205 万元，流域基层河长制能力提升建设项目 36.195 万元，流域河湖动态监管技术支撑项目 297.6 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评依据

《广东省西江流域管理局 2019 年度中央河长制湖长制国务院激励资金实施方案》(粤西管函[2019]256 号)、《河长制公示牌维护管养合同》《基层河长制能力提升建设合同》《流域河湖动态监管技术支撑合同》

(二) 自评方式

主要通过审核项目合同及项目实施,结合项目实施进度开展自评。

三、绩效自评分析

(一) 项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2019 年 8 月初,我局收到河长制湖长制国务院激励资金 350 万元,该笔中央资金一次性到位,到位率为 100%。

表 3-1 2019 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复 预算数 (万元)	扣除国家级贫困县资金后						
		预算数（万元）			财政到位资金 (万元)			中央和省级 财政资金到位率 (%)
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
水利工程施工 维修养护	350	350	350	0	350	350	0	100
… …								

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2. 资金执行情况

截至 2019 年 12 月底，该笔中央资金已完成 337.6 万元，当年度完成率为 96.45%；2020 年 6 月底已全部完成，截至 2020 年上半年完成率达 100%。

表 3-2 2019 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
水利工程设施维 修养护	350	337.6	350	337.6	350
...					

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资(A)、完成投资(B)(包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金)计算投资完成率(B/A)；2、表中数据不含国家级贫困县

3. 资金管理情况

该中央资金由省财政制作支付指标，通过国库集中支付系统授权支付，没有在稽查、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中发现问题。

(二) 项目管理情况分析

1. 组织实施

资金下达前，由使用部门对应中央水利专项资金管理规定报送用款方向，并结合水利厅河长制奖励资金使用的相关办法，在

资金用款指标下达后，对应上述规定，做到“专款专用、高效使用”，合同鉴定走 OA 会签程序，每一笔款项支付层层审核把关，确保资金使用合法、合理与合规，发挥奖励资金的应有效率。合同验收环节也紧随款项支付终结后依时开展，选派专人负责收集整理各时期的资料，做好历史记录，形成档案给予保管。质量保证金对应合同要求，在保证期内履行完毕，未出现质量方面的问题后方可退回。

2. 绩效管理

我局暂无绩效管理相关制度，但在项目申报时根据项目内容设定了绩效目标，在实施过程中依据绩效目标开展各项工作，使得各项工作落到实处，并根据上级工作安排及时完成绩效评价。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

完成西江、鉴江流域 47 块省级河长制公示牌更新和日常维护，积极组织西江、鉴江流域基层河长制工作人员开展基层河长制能力提升建设，积极开展流域河湖动态监管技术支撑项目建设等工作。

2. 项目质量指标

基本完成西江、鉴江流域 47 块省级河长制公示牌更新和日常维护，流域基层河长制能力提升建设、流域河湖动态监管技术

支撑等流域河长制湖长制基础工作。

3. 项目时效指标

截至 2019 年 12 月底，投资完成 337.6 万元，完成比例 96.4%，截至 2020 年 6 月底已全部完成，完成比例 100%。

表 3-3 2019 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
水利设施维修养护	1	1	1	1	1	100%	100%
... ..							

注：表中数据不含国家级贫困县

4. 项目成本指标

无。

（四）效益指标完成情况分析

对西江、鉴江流域 47 块省级河长制公示牌进行日常管理维护，及时更新河长制公示牌有关内容，为流域省级河长现场训和提供了基础保障。对西江、鉴江流域 9 个地市及县（市、区）河长制工作人员考察学习和河长制工作暨万里碧道建设培训，做到西江、鉴江流域各地市和县（市、区）河长制工作人员考察学习培训全覆盖，提升了流域基层河长制工作能力，进一步推动基层河长制工作落实。积极开展流域河湖动态监管技术支撑工作，通

过对流域各地市基层河长履职情况、重点水质断面信息等流域水质水量信息及“五清”“清四乱”专项行动进展、万里碧道建设进展等河长制湖长制重点工作的动态监管，进一步提升流域河长制湖长制工作效率和工作水平，更好的推动流域河长制湖长制工作。进一步提升流域河长制湖长制工作效率和工作水平，更好的推动流域河长制湖长制工作。

（五）满意度指标完成情况分析

表 3-4 2019 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

	调查问卷数（份）	平均满意度 （分）	备注
合计	10	100	
广东省西江流域管理局	10	100	

注：表中数据不含国家级贫困县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

根据省财政厅下发文件《关于安排 2019 年中央河长制湖长制国务院激励资金的通知》和《广东省水利厅关于做好 2019 年中央河长制湖长制奖励资金安排使用的通知》要求，我局按照《广

东省西江流域管理局 2019 年度中央河长制湖长制国务院激励资金实施方案》，积极开展流域省级河长制公示牌更新和日常维护、流域基层河长制工作人员开展基层河长制能力提升建设、流域河湖动态监管技术支撑项目建设等河长制基础工作，项目总体执行良好，通过开展各项流域河长制基础工作，进一步提升了流域河长制湖长制工作效率和工作水平，更好的推动流域河长制湖长制工作。根据 2019 年度水利发展资金绩效自评表有关要求，我局自评得分 100 分。

六、经验、问题和建议

我局第一次使用河湖长制奖励专项资金，未能出台属于自己的管理办法，资金使用范围严格按照上级相关规定进行，由于资金下达时间较晚，资金在规定的时间内使用必须达到 80%，给相关工作的前期开展带来了不小困难，希望该类资金能在年初与省级预算资金同时下达，预留给前期工作较为宽裕的时间，能使资金高效发挥出应有的效益。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

无。

八、其他需说明的问题

无。

广东省西江流域管理局

2020 年 7 月 9 日