

2020 年广东省水利厅部门决算

目 录

第一部分 广东省水利厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省水利厅 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省水利厅 2020 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 广东省水利厅概况

（一） 部门主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈广东省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕105号），省水利厅主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、防洪规划等重大水利规划。

2.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨地级以上市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模、方向及省级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责省级权限的水利基础设施项目审

核工作，提出省级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设管理与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地级以上市、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施。

9.指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10.指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

11.指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

12.组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地级以上市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13.开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。负责管理对香港供水业务和指导对澳门供水工作。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

15.完成省委、省政府和水利部交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省水利厅）2020

年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括厅本级和下属 28 个预算单位，另有 4 个单位以差额表形式、1 个调整表报送。分别是：

- 1.广东省水利厅工会委员会
- 2.广东省水利厅机关服务中心
- 3.广东省水利水电科学研究院
- 4.广东省防汛抢险技术保障中心
- 5.广东省北江流域管理局
- 6.广东省北江大堤管理处
- 7.广东省飞来峡水利枢纽管理处
- 8.广东省乐昌峡水利枢纽管理处
- 9.广东省韩江流域管理局
- 10.广东省潮州供水枢纽管理处
- 11.广东省水文局
- 12.广东省水文局（本级）
- 13.广东省水文局广州水文分局
- 14.广东省水文局佛山水文分局
- 15.广东省水文局江门水文分局
- 16.广东省水文局肇庆水文分局
- 17.广东省水文局茂名水文分局
- 18.广东省水文局湛江水文分局
- 19.广东省水文局韶关水文分局
- 20.广东省水文局惠州水文分局

- 21.广东省水文局梅州水文分局
- 22.广东省水文局汕头水文分局
- 23.广东省水文局清远水文分局
- 24.广东省水文局（调整表）
- 25.广东省西江流域管理局
- 26.广东省东江流域管理局
- 27.广东省供水工程管理总局
- 28.广东省水利厅政务服务中心
- 29.广东省水利水电技术中心
- 30.广东省三防物资储备中心
- 31.广东省水利厅农村机电局（差额表）
- 32.广东省水利厅水利水政监察局（差额表）
- 33.广东省防汛防旱防风总指挥部办公室（差额表）
- 34.广东省水库移民工作局（差额表）

机构设置：省水利厅内设办公室、政策法规处、规划计划处、财务与审计处、水资源管理处、省节约用水办公室、河湖管理处、水利工程建设处、运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、监督处、水政监察处、水旱灾害防御处、水调度管理处、科技与交流合作处、人事处（离退休人员服务处）、机关党委办公室。

备注：1. 根据粤机编办发〔2018〕261号、粤机编办发〔2019〕158号文，我厅下属单位省飞来峡水利枢纽管理处、省乐昌峡水

利枢纽管理处、省潮州枢纽管理处等单位经营性资产及部分人员划转企业，公益性资产划转省北江局、省韩江局，但因以上 3 个涉改单位处于改革过渡期，2020 年仍作为独立单位编报部门决算，因此我厅 2020 年部门预算构成仍包含以上单位。

2. 根据粤机构改革办〔2018〕24 号文，我厅下属单位原水政监察局，原水库移民工作局，原省水利厅农村机电局，原省防汛防旱防风总指挥部办公室均为涉改单位，未完成资产划转、银行账户撤销手续，按要求编制部门决算差额表。

3. 广东省水文局（调整表）主要是用于抵消省水文局内部单位之间的收支，调整表数据由省水文局汇总公开。

第二部分 广东省水利厅 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	163,312.11	一、一般公共服务支出	31	12,545.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.00	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	33,071.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,934.18	六、科学技术支出	36	6,776.23
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	5,740.72	八、社会保障和就业支出	38	10,341.40
	9		九、卫生健康支出	39	159.02
	10		十、节能环保支出	40	22.01

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	161,225.02
	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	40.00
	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	0.00
	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	197.98
	23		二十三、其他支出	53	2,633.28

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	204,293.18	本年支出合计	57	193,940.55
使用非财政拨款结余	28	4,566.70	结余分配	58	6,391.16
年初结转和结余	29	21,913.32	年末结转和结余	59	30,441.49
总计	30	230,773.20	总计	60	230,773.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	204,293.18	163,547.11	0.00	33,071.17	1,934.18	0.00	5,740.72
201	一般公共服务支出	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	560.74	373.00	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	187.74	0.00	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	187.74	0.00	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	204,293.18	163,547.11	0.00	33,071.17	1,934.18	0.00	5,740.72
2069999	其他科学技术支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,575.08	10,575.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,340.08	10,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,344.55	1,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,821.38	3,821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,174.15	5,174.15	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	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	204,293.18	163,547.11	0.00	33,071.17	1,934.18	0.00	5,740.72
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180,225.13	139,786.40	0.00	32,883.43	1,934.18	0.00	5,621.13
21303	水利	180,225.13	139,786.40	0.00	32,883.43	1,934.18	0.00	5,621.13
2130301	行政运行	9,581.91	9,571.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
2130303	机关服务	4,243.06	1,920.88	0.00	0.00	1,934.18	0.00	388.00
2130304	水利行业业务管理	64,447.48	34,576.97	0.00	28,601.79	0.00	0.00	1,268.73
2130305	水利工程建设	24,779.61	24,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130306	水利工程运行与维 护	9,375.85	9,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	330.28
2130308	水利前期工作	1,765.43	1,765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	204,293.18	163,547.11	0.00	33,071.17	1,934.18	0.00	5,740.72
2130311	水资源节约管理与保护	1,947.72	1,947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2,553.15	2,535.15	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	37,444.76	30,607.46	0.00	4,257.64	0.00	0.00	2,579.65
2130314	防汛	12,169.75	11,945.18	0.00	0.00	0.00	0.00	224.57
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2,536.71	2,536.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,209.71	7,385.06	0.00	6.00	0.00	0.00	818.66
217	金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	204,293.18	163,547.11	0.00	33,071.17	1,934.18	0.00	5,740.72
21799	其他金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	173.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	173.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
229	其他支出	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60
22999	其他支出	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60
2299901	其他支出	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	193,940.55	86,940.14	104,513.63	0.00	2,486.78	0.00
201	一般公共服务支出	12,545.61	0.00	12,545.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,776.23	6,104.84	671.39	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	157.58	0.00	157.58	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	155.06	0.00	155.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,229.76	6,104.84	124.92	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6,229.76	6,104.84	124.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	193,940.55	86,940.14	104,513.63	0.00	2,486.78	0.00
20605	科技条件与服务	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	326.13	0.00	326.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	326.13	0.00	326.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,341.40	10,131.28	210.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,131.28	10,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,342.21	1,342.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,801.06	3,801.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,988.01	4,988.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	193,940.55	86,940.14	104,513.63	0.00	2,486.78	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.02	0.00	159.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.02	0.00	159.02	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.02	0.00	159.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161,225.02	70,704.02	88,034.21	0.00	2,486.78	0.00
21303	水利	161,225.02	70,704.02	88,034.21	0.00	2,486.78	0.00
2130301	行政运行	9,517.71	9,397.76	119.95	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	4,529.69	278.91	1,764.00	0.00	2,486.78	0.00

支出决算表

部门：广东省水利厅

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		193,940.55	86,940.14	104,513.63	0.00	2,486.78	0.00
2130304	水利行业业务管理	47,499.81	26,758.13	20,741.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23,732.26	0.00	23,732.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,094.68	4,885.70	4,208.98	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,135.80	0.00	1,135.80	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,039.69	0.00	2,039.69	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2,547.76	0.00	2,547.76	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	36,616.48	25,684.60	10,931.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12,457.01	0.00	12,457.01	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	180.48	0.00	180.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	193,940.55	86,940.14	104,513.63	0.00	2,486.78	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2,758.13	0.00	2,758.13	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	621.08	0.00	621.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,751.11	3,698.92	4,052.19	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	197.98	0.00	197.98	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	197.98	0.00	197.98	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	197.98	0.00	197.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	193,940.55	86,940.14	104,513.63	0.00	2,486.78	0.00
229	其他支出	2,633.28	0.00	2,633.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,633.28	0.00	2,633.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,633.28	0.00	2,633.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	163,312.11	一、一般公共服务支出	33	12,545.61	12,545.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.00	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	634.65	634.65	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	10,341.40	10,131.28	210.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.02	159.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.01	22.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	137,989.24	137,989.24	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	40.00	40.00	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	0.00	0.00	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	197.98	197.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	163,547.11	本年支出合计	58	161,929.91	161,719.79	210.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,591.05	年末财政拨款结转和结 余	59	7,208.25	7,183.38	24.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,591.05		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	169,138.16	总计	63	169,138.16	168,903.16	235.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	161,719.79	68,047.10	93,672.68
201	一般公共服务支出	12,545.61	0.00	12,545.61
20104	发展与改革事务	12,500.00	0.00	12,500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12,500.00	0.00	12,500.00
20111	纪检监察事务	45.61	0.00	45.61
2011105	派驻派出机构	45.61	0.00	45.61
206	科学技术支出	634.65	0.00	634.65
20602	基础研究	157.58	0.00	157.58
2060203	自然科学基金	2.52	0.00	2.52
2060299	其他基础研究支出	155.06	0.00	155.06
20603	应用研究	88.18	0.00	88.18
2060302	社会公益研究	88.18	0.00	88.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	161,719.79	68,047.10	93,672.68
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	62.76	0.00	62.76
2060599	其他科技条件与服务支出	62.76	0.00	62.76
20699	其他科学技术支出	326.13	0.00	326.13
2069999	其他科学技术支出	326.13	0.00	326.13
208	社会保障和就业支出	10,131.28	10,131.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,131.28	10,131.28	0.00
2080501	行政单位离退休	1,342.21	1,342.21	0.00
2080502	事业单位离退休	3,801.06	3,801.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,988.01	4,988.01	0.00
210	卫生健康支出	159.02	0.00	159.02
21011	行政事业单位医疗	159.02	0.00	159.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	161,719.79	68,047.10	93,672.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.02	0.00	159.02
211	节能环保支出	22.01	0.00	22.01
21103	污染防治	22.01	0.00	22.01
2110399	其他污染防治支出	22.01	0.00	22.01
213	农林水支出	137,989.24	57,915.82	80,073.42
21303	水利	137,989.24	57,915.82	80,073.42
2130301	行政运行	9,468.34	9,348.39	119.95
2130303	机关服务	1,835.91	278.91	1,557.00
2130304	水利行业业务管理	34,333.42	15,072.29	19,261.13
2130305	水利工程建设	23,719.85	0.00	23,719.85
2130306	水利工程运行与维护	8,769.00	4,885.70	3,883.30
2130308	水利前期工作	1,135.80	0.00	1,135.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	161,719.79	68,047.10	93,672.68
2130309	水利执法监督	58.32	0.00	58.32
2130310	水土保持	535.00	0.00	535.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,039.69	0.00	2,039.69
2130312	水质监测	2,546.82	0.00	2,546.82
2130313	水文测报	30,046.64	24,631.72	5,414.92
2130314	防汛	12,324.31	0.00	12,324.31
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	180.48	0.00	180.48
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	0.00	150.00
2130333	信息管理	2,758.13	0.00	2,758.13
2130334	水利建设征地及移民支出	621.08	0.00	621.08
2130399	其他水利支出	7,466.45	3,698.81	3,767.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	161,719.79	68,047.10	93,672.68
217	金融支出	40.00	0.00	40.00
21799	其他金融支出	40.00	0.00	40.00
2179901	其他金融支出	40.00	0.00	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	197.98	0.00	197.98
22406	自然灾害防治	197.98	0.00	197.98
2240699	其他自然灾害防治支出	197.98	0.00	197.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水利厅

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	53,270.43	302	商品和服务支出	3,828.40
30101	基本工资	9,464.03	30201	办公费	151.09
30102	津贴补贴	16,986.05	30202	印刷费	46.90
30103	奖金	2,322.46	30203	咨询费	3.58
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费	6.42
30107	绩效工资	11,239.20	30205	水费	10.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,806.39	30206	电费	23.98
30109	职业年金缴费	1,368.55	30207	邮电费	52.05
30110	职工基本医疗保险缴费	394.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费	19.61
30112	其他社会保障缴费	411.61	30211	差旅费	417.23
30113	住房公积金	4,412.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.35	30213	维修（护）费	220.45
30199	其他工资福利支出	3,815.60	30214	租赁费	16.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水利厅

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	10,807.70	30215	会议费	32.84
30301	离休费	272.39	30216	培训费	148.93
30302	退休费	8,987.56	30217	公务接待费	12.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.68
30304	抚恤金	328.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	418.16	30225	专用燃料费	1.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	161.59
30307	医疗费补助	6.51	30227	委托业务费	811.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	400.35
30309	奖励金	465.15	30229	福利费	397.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	131.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	478.57
30399	其他对个人和家庭的补助	329.51	30240	税金及附加费用	4.21
			30299	其他商品和服务支出	271.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水利厅

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	140.57
			31001	房屋建筑物购建	4.48
			31002	办公设备购置	65.92
			31003	专用设备购置	65.26
			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	4.11
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水利厅

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	0.80
			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	64,078.13		公用经费合计	3,968.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省水利厅

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
507.47	61.27	376.30	94.00	282.30	69.90	403.85	0.19	386.46	167.84	218.61	17.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省水利厅

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	235.00	210.12	0.00	210.12	24.88
208	社会保障和就业支出	0.00	235.00	210.12	0.00	210.12	24.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	235.00	210.12	0.00	210.12	24.88
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	235.00	210.12	0.00	210.12	24.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省水利厅 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省水利厅 2020 年度总收入 230,773.2 万元，其中本年收入 204,293.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 163,312.11 万元，比上年决算增加 16,847 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是广东省水利水电科学研究院划入我厅编报，从差额表调为单户表，引起变化；二是年中追加安排调整基本工资标准增资经费等人员经费收入；三是年中追加安排 2020 年度中央水利发展资金（农村基层防汛预报预警体系建设 882 万元、山洪灾害防治非工程措施维护养护 569 万元、山洪灾害防治工程 1,489 万元、最严格水资源制度考核激励资金 1,420 万元）等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 235 万元，比上年决算增加 235 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中安排下达大中型水库移民后期扶持基金，用于省级水库移民后期扶持“十四五”规划编制。

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

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 181 万元，下降 100%。主要变动情况：较上年减少水利部下拨给我厅下属单位省

水文局中央报讯、水情信息报讯服务工作经费等。

5. 事业收入 33,071.17 万元，比上年决算增加 28,478.02 万元，增长 620%。主要变动情况：2020 年，广东省水利水电科学研究院划入我厅编报，从差额表调为单户表，引起变化。

6. 经营收入 1,934.18 万元，比上年决算减少 166.13 万元，下降 7.9%。主要变动情况：省水利厅机关服务中心等单位对应的收入比上年减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 5,740.72 万元，比上年决算增加 2,776.23 万元，增长 93.6%。主要变动情况：一是 2020 年，广东省水利水电科学研究院划入我厅编报，从差额表调为单户表，引起变化；二是大部分下属单位，利息收入较上年有所增长，当年新增收到专款收入。

（二）年度支出总体情况

广东省水利厅 2020 年度总支出 230,773.2 万元，其中本年支出 193,940.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86,940.14 万元，比上年决算增加 26,419.52 万元，增长 43.7%，主要变动情况：一是 2020 年，广东省水利水电科学研究院划入我厅编报，从差额表调为单户表，引起变化；二是随着在职及离退休人数及工资标准等的变动而变动。

2. 项目支出 104,513.63 万元，比上年决算增加 2,333.54 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是广东省水利水电科学研究

院划入我厅编报，从差额表调为单户表，引起变化；二是年中安排下达 2020 年度中央水利发展资金（农村基层防汛预报预警体系建设 882 万元、山洪灾害防治非工程措施维护养护 569 万元、山洪灾害防治工程 1,489 万元、最严格水资源制度考核激励资金 1,420 万元）等项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 2,486.78 万元，比上年决算减少 344.45 万元，下降 12.2%，主要变动情况：省水利厅机关服务中心等单位对应的支出比上年减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省水利厅 2020 年度财政拨款收入合计 163,547.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 163,312.11 万元，比上年决算数增加 16,847 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是广东省水利水电科学研究院划入我厅编报，从差额表调为单户表，引起变化；二是年中安排下达调整基本工资标准增资经费等人员经费收入；三是年中安排下达 2020 年度中央水利发展资金（农村基层防汛预报预警体系建设 882 万元、山洪灾害防治非工程措施维护养护 569 万元、山洪灾害防治工程 1,489 万元、最严格水资源制度考核激励资金 1,420 万元）等项目收入增加；政府性

基金预算财政拨款收入 235 万元，比上年决算数增加 235 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中安排下达大中型水库移民后期扶持基金，用于省级水库移民后期扶持“十四五”规划编制；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省水利厅 2020 年度财政拨款支出合计 161,929.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 161,719.79 万元，比年初预算数增加 48,432.99 万元，增长 42.8%，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，决算口径大于年初预算口径；政府性基金预算财政拨款支出 210.12 万元，比年初预算数增加 210.12 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中安排下达的大中型水库移民后期扶持基金省级经费支出，用于省级水库移民后期扶持“十四五”规划编制；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，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省水利厅 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

403.85万元，完成预算507.47万元的79.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算61.27万元的0.3%；公务用车购置及运行费支出决算为386.46万元，完成预算376.3万元的102.7%（其中：公务用车购置支出决算为167.84万元，完成预算94万元的178.6%；公务用车运行费支出决算为218.61万元，完成预算282.3万元的77.4%）；公务接待费支出决算为17.2万元，完成预算69.9万元的24.6%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是我厅系统各预算单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费、公务用车运行费全年实际支出比预算有所节约；二是因新型冠状病毒疫情影响，减少因公出国（境）费支出；三是根据工作需要，经鉴定报废4辆车，经报请批准，使用上年结转资金更新购置车辆，故公务用车购置支出决算大于年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.19万元，占0.05%；公务用车购置及运行费支出386.46万元，占95.69%；公务接待费支出17.2万元，占4.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.19万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属28个单位出国团组1个、累计8人次。开支内容包括：赴澳门参加海事及水务局于2019年11月19日举办的

“同饮一江水，思源怀祖国—庆祝澳门回归祖国二十周年供水图片展”开幕典礼，支出 0.19 万元，主要用于公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 386.46 万元，其中：公务用车购置支出为 167.84 万元，2020 年公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 218.61 万元，厅机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 72 辆，主要用于水旱灾害抢险救灾、水资源管理、水文水情测报、水质监测、水政执法、水利建设管理、水库移民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 17.2 万元，主要用于厅机关及下属 28 个单位公务接待，主要接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报工作等的公务人员。2020 年，厅机关及下属 28 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 305 次，接待人数共 2,882 人，主要包括来厅机关及下属单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报工作等（含港澳地区）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

2020 年本部门机关运行经费支出 1,984.44 万元，比预算数减少 390.24 万元，降低 16.4%。主要增减变动情况是：我厅系统各相关预算单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额235,026.33万元，其中：政府采购货物支出3,949.45万元、政府采购工程支出179,428.79万元、政府采购服务支出51,648.09万元。授予中小企业合同金额41,770.49万元，占政府采购支出总额的17.8%，其中：授予小微企业合同金额9,593.89万元，占政府采购支出总额的4.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆128辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车11辆、其他用车52辆，其他用车主要是水文水情监测车、水利工程皮卡车、水利发电枢纽巡查车、大中型载客车等。与公务用车保有量的差异主要为本部门下属单位的生产经营与综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备88台(套)，单价100万元以上专用设备34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，我厅组织开展了2020年度部门整体支出和专项资金绩效自评工作。

一是组织对部门整体支出开展绩效自评工作(含本部和下属13个二级预算单位)，涉及评价金额193,940.55万元。其中基本支出86,940.14万元，项目支出104,513.63万元，经营支出2,486.78万元。

二是组织对农业农村基础设施建设、对口帮扶、防灾救灾应

急等3项“财政事权”省级专项资金开展绩效自评工作，涉及评价金额147,828万元。

绩效自评结果。我厅今年开展了部门整体支出及省级专项资金绩效自评工作。

1.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99.37分（含加分6分）。全年预算总额度为168,117万元，预算执行为162,002万元，完成预算的96.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，省水利厅在省委、省政府领导下，圆满完成各项工作任务。10项省（部）级以上考核评估获优秀等次，其中河长制湖长制工作连续两年获国务院督查激励，水利建设首进激励省份名单，国家最严格水资源管理制度考核首获激励，水土保持规划实施情况评估连获两年优秀。万里碧道顶层设计完成并建成864公里。环北部湾广东水资源配置工程前期工作取得突破性进展且试验段顺利开工。重大水利工程超额完成年度任务，全省水利投资增长72.7%。全省行政村集中供水实现全覆盖。一是统筹推进疫情防控和水利发展，补短板稳投资促增长工作成效更加突出。二是深入推进河长制湖长制工作，水清岸绿的河湖面貌更加靓丽。三是统筹推进万里碧道建设，河湖系统治理成效更加凸显。四是持续加强水资源节约集约利用，水生态文明建设成效更加扎实。五是全力防范水旱灾害风险，防汛抗旱安全支撑更加稳固。六是深入实施乡村振兴战略，农村民生水利基础更加坚实。七是深入推进

依法行政和“放管服”改革，水利治理能力更加高效。

发现的问题及原因主要是：一是预算资金支出进度均衡性不足。二是专项资金支出率和二级项目入库率有待提高。三是固定资产利用率低于全省平均水平。

下一步改进措施主要是：一是持续严格落实预算执行分析机制，每月将部门预算执行情况作为厅务会的固定议题，每月定期通报执行进展情况。二是继续采取通报、会商、责任提醒、一线督导等措施，督促市县落实主体责任，加大指导和督办力度，加强衔接，持续抓好项目入库储备工作，找准影响预算执行的症结和关键，采取有针对性措施，切实加快工程建设进度和资金支出进度。三是按照“大财政、大预算、大资产”的管理要求，持续加强厅及下属单位固定资产使用管理，合理配置固定资产，盘活存量资产，逐步提高利用效率。

2. 农业农村基础设施建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业农村基础设施建设资金绩效自评得分为 94.1 分。全年预算总额度为 141,596 万元，预算执行为 131,880 万元，完成预算的 93.1%。

农业农村基础设施建设资金绩效目标完成情况与效益主要：一是重大水利工程设施，潯江蓄洪滞区建设与管理工程 5.7 公里堤防加固完成，西江干流治理工程完成 11.48 公里堤围加固。二是中央和省级共同投资水利项目，足额落实广西大藤峡水利枢纽工程广东省出资资金，推进项目建设；完成广东省水资源监控能力建设项目大部分合同结算审核及合同验收等。三是行业能力建设，完成省水旱灾害视频监控系統新增租赁视频监控点 250 个；

完成 15 项水利基础性工作，完成水利部和省政府部署的相关工作；启动 32 宗水利科技创新项目；完成 152 平方公里水土流失面积，崩岗治理 47 座。四是中小河流治理，完成治理河长 230 公里。五是农村水利设施，实施 10 宗欠发达地区小型水利基础设施建设，实施 28 宗大中型水利工程白蚁防治。六是全面推行河长制、湖长制，完成河长制基础工作 31 项、河道管护 5,239 公里、河长公示牌维护 488 块。七是小型水库安全治理。开展 802 宗小型水库安全鉴定工作，269 宗小型水库降等报废论证工作。八是小水电清理，开展 9,847 宗水电站的核查评估工作，102 宗水电站的退出工作。

发现的问题及原因主要：一是绩效自评材料质量不高。二是部分项目未严格落实预算编制管理的要求。三是项目可持续发展有待加强。

下一步改进措施主要：一是进一步加强绩效管理的培训。二是进一步加强编制预算管理。三是督促市县加快完善小型水利工程建后管护机制。

3.对口支援三峡库区（巫山县）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口支援三峡库区（巫山县）资金绩效自评得分为 95.29 分。全年预算总额度为 732 万元，预算执行为 519.35 万元，完成预算的 70.95%。

对口支援三峡库区（巫山县）资金绩效目标完成情况与效益主要是：完成了对口支援巫山且群众房屋及院落改造 78 户，很大程度改善了居民住房条件，美化了乡村生活环境，实施标识体现了广东支援。

发现的问题及原因主要是：项目已完工验收将近半年，暂未提供结算审核报告等。

下一步改进措施主要是：加强对已完工验收项目的监督力度，督促业主单位尽快送审。

4. 防灾救灾应急资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防灾救灾应急资金绩效自评得分为 96.02 分。全年预算总额度为 5,500 万元，预算执行为 4,603.15 万元，完成预算的 83.69%。

防灾救灾应急资金绩效目标完成情况与效益主要是：完成了水毁水利设施修复和防旱抗旱等相关工作 120 项；通过水毁水利设施修复，消除了水利工程安全隐患，增强了水利工程安全度汛能力，提升了防汛预报预警能力，为水旱灾害防御工作提供有力保障；通过防旱抗旱项目的实施，缓解了受旱地区的旱情影响，确保了群众基本生活用水和抗旱供水安全，有效保障了人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因主要是：部分地区存在资金分解、报批程序繁琐等因素，前期工作耗时长，导致有关项目进展有所延缓。

下一步改进措施主要：一是抓紧完成项目实施。二是加快项目资金支付。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。省财政厅委托第三方机构开展了珠江三角洲水资源配置工程、2016-2020 年省水利科技创新资金等 2 项专项资金重点绩效评价，我厅自评得分分别为 96 分、92.48 分（绩效自评报告附后）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

附件 1:

珠江三角洲水资源配置工程项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况

珠江三角洲水资源配置工程（下称“珠三角工程”）是国务院批准的《珠江流域综合规划（2012-2030 年）》及党中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》确定的国家重大水利工程，也是国务院要求加快推进的全国 172 项节水供水重大水利工程项目之一，是保障粤港澳大湾区供水安全的重要基础设施。

珠三角工程全长 113.2 公里，从佛山市顺德区西江干流取水，输水到深圳市公明水库。工程由一条干线、两条分干线、一条支线、三座泵站和四座调蓄水库组成，设计流量每秒 80m^3 ，年设计供水量 17.08 亿 m^3 。工程总投资 353.99 亿元，建设总工期 60 个月。珠三角工程于 2019 年 5 月开工建设，截至 2020 年 12 月 31 日，工程 16 个土建施工标、43 个工区全部进场施工，累计完成投资 84.11 亿元，占工程总投资的 23.76%。

(二) 项目决策情况

1. 项目立项情况

2018 年 8 月，国家发改委批复工程可行性研究报告；2019

年2月，水利部批复工程初步设计报告，工程动态总投资353.99亿元，其中，中央投资补助34.17亿元，省级投资补助6.67亿元，项目公司出资156.08亿元，项目贷款本金142.56亿元，建设期融资利息14.51亿元。

2.资金安排与使用情况

根据《国家发展改革委水利部关于下达重大水利工程专项2020年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2020〕1104号），下达珠三角工程2020年投资计划32亿元，其中，中央预算内投资11亿元，省级投资3.02亿元，项目法人投资1.98亿元，银行贷款16亿元。

为保障工程建设需求，2020年5月12日，珠三角工程通过发行地方政府专项债券16亿元解决项目贷款。根据《广东省财政厅关于拨付珠江三角洲水资源配置工程项目2020年新增专项债券资金的通知》（粤财农〔2020〕7号），安排2020年新增专项债券资金16亿元，专款专用于珠三角工程建设。

（三）绩效目标

1.项目总体绩效目标

珠三角工程建设任务为：从西江水系向珠江三角洲东部地区引水，解决广州、东莞、深圳市生活生产缺水问题，提高供水保证程度，同时为香港特别行政区以及广东省番禺、顺德等地区提供应急备用供水条件。

2.2020年度绩效目标

一是推进珠三角工程建设，完成国家发改委、水利部下发的2020年中央预算内投资计划。二是保障工程建设需求，合理安

排 2020 年新增专项债券资金使用完毕。

二、绩效自评工作组织情况

根据省财政厅《广东省财政厅关于做好 2021 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2021〕3 号）和省水利厅《关于做好 2021 年省级财政重点绩效评价工作通知》（粤水财审处函〔2021〕45 号）有关要求，广东粤海珠三角供水有限公司（下称珠三角公司）组织开展了 2020 年项目支出绩效评价工作，结合珠三角工程建设情况、资金安排与使用情况，补充完善有关绩效指标设定，根据项目支出绩效评价指标体系进项评分，并形成绩效评价报告如下。

三、绩效自评结论

综合分析项目单位自评材料和佐证材料，2020 年珠三角工程年度绩效目标基本实现，年度建设任务圆满完成，专项债券资金到位及时、支出规范、使用高效，合理保障了工程建设资金需求。但也发现存在项目部分管理制度尚未完善、部分工程设计变更和设计交底滞后问题，资金使用绩效自评 96 分，绩效等级为“优”。各项绩效指标分析如下。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

指标分值 4 分，自评得 4 分。国家发改委批复（发改农经〔2018〕1105 号）珠三角工程可行性研究报告；水利部批复（水许可决〔2019〕11 号）珠三角工程初步设计报告。为全力推动珠三角

工程前期工作，省政府工作会议纪要〔2017〕11号研究部署推动工程尽快开工建设；省政府工作会议纪要〔2018〕11号研究工程建设资金筹措等相关工作。项目前期论证决策充分、科学。

（2）目标设置。

指标分值6分，自评得6分。工程初设批复文件明确了珠三角工程建设任务、规模、标准、投资和工期。根据年度投资计划下达文件（发改委〔2020〕1104号和粤发改投资〔2020〕295号）及《珠三角工程水资源配置工程2019年工作总结和2020年实施方案》，2020年珠三角工程投资计划、建设任务和内容明确清晰。绩效目标设置完整、合理、明确。

（3）保障措施。

指标分值2分，自评得1.5分。一是严格执行项目法人责任制。广东省水利厅报请省政府同意（粤水建管函〔2018〕2140号）广东粤海珠三角供水有限公司作为珠三角工程项目法人，根据省政府工作要求，于2018年8月完成增资扩股。二是建立和完善项目管理制度。珠三角工程以安全、质量、进度、成本、廉洁“五大控制”为抓手加强项目建设，制定了项目招标管理办法、合同管理办法、安全生产责任制、工程质量责任制、工程进度控制管理办法、设计变更管理办法、资金管理办法等管理制度，但2020年暂未制定征地移民变更管理办法等制度，需进一步健全完善。三是年度进度计划安排合理。2020年项目实施方案明确了总体任务、主要建设任务和主要工作措施，并制定了重点水利工程年度实施方案月度计划表（2020年度）。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

指标分值 5 分，自评得 5 分。2020 年度，珠三角工程完成投资 52.2 亿元，超额完成投资计划。年度到位资金 62.73 亿元，包括中央投资补助 11 亿元、发行地方政府专项债券 16 亿元和股东资本金 35.73 亿元。广东省财政厅粤财农〔2020〕7 号安排专项债券资金及时拨付到位，资金到位率 100%。

（2）资金分配。

指标分值 3 分，自评得 3 分。珠三角工程严格落实广东省财政厅《珠江三角洲水资源配置工程项目专项债券管理办法》要求，将项目专项债券收入专用于珠三角工程项目建设，不得用于经常性支出，有力保障项目建设年度资金需求。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

指标分值 6 分，自评得 6 分。为加快珠三角项目预算执行，落实年度投资计划，2020 年专项债券资金 16 亿元已在年度内支付完毕，切实发挥专项债券对有效投资的拉动作用。

（2）支出规范性。

指标分值 6 分，自评得 6 分。一是预算执行规范。工程资金支付严格落实专项债券管理要求，按事项完成进度资金支付，及时完成专项债券资金支出信息统计及系统录入有关工作。二是支出合规。资金管理、费用标准、支付均符合公司资金管理办法、工程价款支付管理等制度规定。三是会计核算规范。专项债券资金实行专户管理，会计核算执行集团会计核算办法。

2.事项管理。

(1) 实施程序。

指标分值 4 分，自评得 3 分。该项目实施过程按照基本建设程序进行。一是该项目按照《水利工程建设程序管理暂行规定（2016 年修订）》建设程序建设，严格按照规定履行相应的报批手续，如初步设计报告、项目建设用地、用地预审、社会稳定风险分析报告等，但由于工期较紧，也存在部分工程设计变更和设计交底滞后问题。二是严格执行招投标相关规定，严格根据国家相关招投标的规定，委托招标代理机构公平公开公正选择承包人。三是项目实施过程中按照水利建设项目的技术规程规范、标准进行。四是项目验收按照规程规范进行。

(2) 管理情况。

指标分值 4 分，自评得 4 分。一是项目法人建立了项目和资金管理有效机制，包括资金管理办法、工程价款支付管理规定等。二是在项目执行过程中开展相应的汇报和监督检查。如每月向水利部、水利厅、发改委等上报项目投资完成情况，水利部稽查处、审计厅等对珠三角项目开展专项检查等。

(三) 产出分析

1.经济性。

(1) 预算控制。

指标分值 3 分，自评得 3 分。2020 年度广东省财政厅安排珠三角工程专项债券资金 16 亿元，实际用于工程支出 16 亿元，地方政府专项债券支出与项目完成进度基本匹配，预算控制良好，未发生超支现象。

（2）成本控制。

指标分值 2 分，自评得 2 分。一是规范实施项目立项和成本开支审批。遵循投资估算控制概算、概算控制预算或最高投标限价、预算或最高投标限价控制结算的原则，严格控制工程建设成本。二是推行全过程造价咨询。项目单位在项目实施过程中聘请造价咨询单位进行施工阶段全过程投资监控，有效管控工程项目的成本。

2.效率性。

（1）完成进度。

指标分值 10 分，自评得 9 分。一是工程计量拨款及时率 100%。二是工程进度计划完成良好。2020 年度工程 16 个土建施工标、43 个工区全部进场施工；完成 52 亿投资并实现 32 台盾构始发以及 12 公里隧洞掘进，超额完成年度任务目标，但征地移民方面，存在鲤鱼洲泵站杏坛镇右滩村施工用地交付不及时问题。三是及时组织开展法人验收。根据项目验收管理办法，动态掌控工程完成及验收情况，组织工程验收统计工作，确保工程完工后及时进行验收。

（2）完成质量。

指标分值 15 分，自评得 15 分。工程质量总体形势良好，一是该项目建设地点、规模、标准等建设内容按照批复的初步设计进行实施。二是达成工程质量验收优良率指标，截止 2020 年底，累计完成单元工程质量评定 3635 个，一次验收合格率 100%，其中优良 3503 个，优良率 96.4%；完成试验段分部工程验收 4 个，合格率 100%，全部等级优良。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

(1) 经济效益。

指标分值 6 分，自评得 6 分。珠三角工程是一项协调人口、经济、环境、资源的优化配置，公益性强、以社会效益为主、兼具有经济效益的大型水利基础设施工程。建设本工程可解决珠江三角洲东部地区发展现状和未来一段时期内所面临的水质性缺水 and 资源性缺水问题，提高水资源对经济社会发展的支撑能力，有利于保障珠江三角洲地区创新、协调、绿色发展。目前，工程建设进度按计划进行，预计项目建成后可发挥经济效益。

(2) 社会效益。

指标分值 7 分，自评得 7 分。本工程实施后，有利于构建城市多水源保障体系，提高供水安全保障能力。受水区广州市南沙新区将形成以高新沙水库为中心，西江、北江（沙湾水道）双水源互补的水资源战略保障体系；深圳市、东莞市将形成以联网水库群为纽带，东江、西江和本地水资源多水源互联互通的水资源战略保障体系。受水区各市的供水系统更加健全和完善，同时加强了水资源安全储备，可为该地区维持社会稳定和经济可持续发展提供有力保障。

(3) 生态效益。

指标分值 6 分，自评得 6 分。本工程实施后，为受水区深圳市增加西江水源，配置西江水量为 8.47 亿 m³，可退还深圳市现状挤占本地河道的生态用水 2.08 亿 m³，较大程度地还原天然河道的水生态环境，有助于修复改善河流生态健康，还有利于美化

城市水环境景观。

(4) 可持续发展。

指标分值 6 分，自评得 5 分。本工程实施后，为受水区建立了较为完备的多水源供水保障系统，可以为未来的国际化大都市城市群地位的提升，国家级新区的发展和珠江三角洲地区综合实力的增强提供优质水源，在粤港澳的经济融合和经济一体化发展，共同构建有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地的基础保障措施方面将发挥不可或缺的重要作用。

2.公平性。

指标分值 5 分，自评得 4.5 分。项目可行性研究阶段通过充分调查论证，收集了与本项目相关利益者的意见和建议，基本认为实施珠三角工程是十分必要的，可有效解决深圳市、东莞市以及广州市南沙新区等区域的长远缺水问题，对保障受水区及周边城市供水安全和经济社会可持续性发展具有重要作用。

五、主要绩效

(一) 圆满完成年度下达投资计划

1.投资计划完成情况。

2020 年度，珠三角工程完成投资 52.2 亿元，超额完成下达投资计划。工程累计完成投资 84.1 亿元。

2.工程建设实施情况。

截至 2020 年底，珠三角工程完成全线用地征地，完成三大泵站及水库招标并实现开工，完成主水泵、电机设备招标采购，实现盾构始发 32 台，隧洞掘进（含钻爆）12km，工程按照计划

推进。

3.其他工作进展情况。

招标管理方面，顺利完成所有主体土建施工标段招标，累计完成 78 个项目（标段）的招标工作；征地移民方面，协调省政府同意，工程建设征地补偿和移民安置管理办法由省水利厅正式印发；水土保持、环境保护方面，每月组织监测单位进行全线检查考核，委托环保管家每季度开展全面巡查，形成问题清单逐项整改，有效落实工程建设水保环保施工要求。

（二）专项债券资金使用完毕。

2020 年珠三角工程专项债券资金 16 亿元已在年度内使用完毕，其中，支付地移民费用 8.36 亿元，土建工程支出 6.79 亿元，科研、监理及信息化工程支出 0.94 亿元，为推进工程建设提供了有效保障。

六、存在问题

暂无。

七、下一步工作计划

2021 年珠三角工程计划实现全线所有 48 台盾构机始发，推进三座泵站建设；完成年度投资预算标 51.5 亿元，实现盾构掘进里程 70km。具体来说，安全方面，要确保不发生较大及以上安全生产责任事故；质量方面，杜绝质量事故，单元工程优良率不低于 90%；投资方面，计划完成年度投资任务 51.5 亿元；进度方面，要完成剩余 15 台盾构机始发，盾构掘进里程 70km，完成三座泵站基础施工。主要建设任务包括：2021 年 6 月前，完成全线剩余 15 台盾构始发，实现全线盾构机始发；实现全年隧

洞掘进里程 70km，其中，一、二、三、四季度分别实现累计掘进 5km、10km、25km、30km；罗田泵站、鲤鱼洲泵站、高新沙泵站主泵房分别在 2021 年 4 月、9 月、11 月分别实现第一仓砼浇筑。

2016-2020 年省水利科技创新项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况

1. 资金额度

根据《广东省财政厅关于做好 2021 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2021〕3 号）要求，省水利厅此次绩效评价主要涉及 2016-2020 年省水利科技创新资金 8616.68 万元，分别是 2016 年省水利科技创新资金（粤财农〔2016〕68 号）3000 万元，2017 年省水利科技创新资金（粤财农〔2017〕90 号）2958.85 万元，2019 年省水利科技创新资金（粤财农〔2019〕221 号）157.83 万元，2020 年省水利科技创新资金（粤财农〔2019〕43 号）2500 万元。

2. 资金主要用途

该资金是省级水利资金盘子中安排用于水利科技创新项目实施的专项资金，主要用于支持省水利科技创新项目和科技创新平台建设等，围绕我省水利重点工作开展科学技术研究。

3. 资金分配方式

通过竞争性分配方式选定项目及承担单位。

4. 扶持对象

具备完成科研项目实力、具有良好信誉的独立法人资格的科

研机构、高等院校、企事业单位。

（二）项目决策情况

按照《广东省省级财政专项资金竞争性分配管理办法》（粤财预〔2014〕155号）《广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）》（粤财预〔2018〕263号），省水利科技创新资金通过竞争性方式分配。该专项资金于2010年被列入竞争性分配工作试点范围，2011年我厅与省财政厅联合出台了《广东省水利科技创新项目和资金管理暂行办法》（粤财农〔2011〕414号），我厅与省财政厅联合组织项目申报和立项评审工作。该专项资金于2016年开始实施项目库管理，通过评审的项目列入项目库，每年安排的项目原则上从项目库中筛选，项目库逐年滚动向前编制。2018年以后资金安排工作由水利厅组织完成。

（三）绩效目标

围绕我省水利工作重点和热点，结合工作中需要解决的课题，组织开展水利科技项目研究，包括重点研究方向所提出的研究项目和根据需求所拟定的命题重点项目，以及研究解决水利建设和管理中的具体技术问题和水利科学技术推广应用的一般性项目。

二、绩效自评工作组织情况

省水利厅收到《广东省财政厅关于做好2021年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2021〕3号）后，细化绩效指标框架里的“产出和效益”等四级指标内容，并于2021年4月22日下发了《关于做好2016-2020年省级水利科技创新项目的2021年省级财政重点绩效评价工作的通知》，布置给承担了100宗项目的29个资金使用单位，抓紧开展绩效目标自评工作，

要求各单位高度重视，按时保质提交资料，并对提交资料的真实性负责。

三、绩效自评结论

2016-2020 年省水利科技创新资金绩效评价自评得分 92.48 分，其中，决策指标得分 20 分、管理指标得分 17.74 分、产出指标得分 31.24 分、效益指标 23.5 分，自评结果为优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策。 满分 4 分，得 4 分。通过竞争性安排确定项目，工作程序如下：

指南发布。经过省水利厅公开征集科技项目需求，结合我省水利中心工作和重点研究项目，2016—2019年的项目申报指南由省水利厅和省财政厅联合编印并向社会公布公开接受申报，2020年的项目申报指南由省水利厅编印并向社会公布公开接受申报。

合规性审查。2016—2019年的项目由省水利厅和省财政厅联合对受理申请项目进行合规性审查，2020年的项目由省水利厅对受理申请项目进行合规性审查。通过合规性审查的项目进入专家竞争性评审环节。

专家评审。2016—2019年项目的评审由省水利厅和省财政厅联合组织，从省财政厅竞争性评审专家库抽取技术专家和财务专家组成专家组；2020年项目的评审由省水利厅组织，从省水利厅水利科技专家库抽取水利相关专业技术专家和财务专家组成专家组。评审工作由专家组各位专家对各项目申报材料（申请书、

可研报告、经费预算等)进行独立评分并审核经费预算,然后计算综合评分结果。根据综合评分结果确定入库项目和拟补助项目(2016年开始实施项目库管理)。年度预算安排的项目原则上从项目库中筛选,项目库逐年滚动向前编制。2020年的项目在专家评审结果基础上增加了厅长办公会议组织各业务处室负责人集体审核确认、厅党组会议集体审定等2个行政把关环节。

项目公示。2016—2019年的项目由省水利厅和省财政厅联合在网站公布项目评审结果及拟安排资金计划;2020年的项目由省水利厅在网站公布项目评审结果及拟安排资金计划。

安排下达资金。公示无异议后,由省水利厅提出资金安排方案,报送省财政厅审核下达。待下达资金后,省水利厅与项目承担单位签订研究项目合同书。

(2) 目标设置。 满分 6 分, 得 6 分。

①完整性。满分 2 分, 得 2 分。 每宗项目均有明确的目标和任务、技术路线、预期成果考核目标和经费预算明细等。

②合理性。满分 2 分, 得 2 分。项目入库评审由技术专家和财务专家对项目开展技术和财务评审,在资金下达后我厅通过合同进行项目实施管理。签订合同后项目实施前期阶段,各单位开展工作大纲咨询,再请专家对技术路线和实施方案进行把关。

③可衡量性。满分 2 分, 得 2 分。合同书对项目设置了预期考核指标:可衡量的技术成果产出。

(3) 保障措施。

①制度完整性。满分 1 分, 得 1 分。各项目的实施和管理,严格按照国家、省政府、省财政厅、省水利厅有关科研项目管理

和资金使用相关政策文件执行，保障了项目规范管理。

②计划安排合理性。满分 1 分，得 1 分。年度资金项目计划下达后，各单位按照项目年度计划组织实施，合理安排工作方案和工作进度，提交验收申请。

2.资金落实情况。

(1)资金到位。满分 5 分，得 5 分。省财厅以粤财农〔2016〕68 号、粤财农〔2017〕90 号、粤财农〔2019〕221 号、粤财农〔2020〕43 号文下达资金，2016-2020 年省水利科技创新资金实际到位 8616.68 万元，到位率 100%。

(2) 资金分配。满分 2 分，得 2 分。在项目入库评审的财务评审环节，由熟悉科研管理规定的财务专家对项目经费预算的目标相关性、政策相符性、经济合理性进行评审，核定其补助金额。

(二) 管理分析

1.资金管理。

(1) 资金支付。满分 6 分，得 4.74 分。截至 2021 年 3 月 31 日，2016-2020 年省水利科技创新资金实际支出 6088.75 万元，支出率为 70.66%。主要原因是 2020 年省水利科技创新资金 2500 万在 2020 年 5 月 13 日后下达的，而资金的使用需要在承担单位和我厅签订合同后方能开始使用，因此各单位使用项目资金时间还不足一年。同时科研项目实施期为一年到三年不等，2020 年立项项目仍在正常实施期限内。

(2) 支出规范性。满分 6 分，得 5.5 分。

①预算执行规范性 2 分，得 1.7 分。按规定履行调整报批手

续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，考虑到逾期项目的支付进度滞后，扣 0.3 分。

②事项支出的合规性 2 分，得 2 分。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，得满分。

③会计核算规范性 2 分，得 2 分。规范执行会计核算制度得满分。

我厅监督各单位严格遵守省财政厅省水利厅《关于印发广东省水利科技创新项目和资金管理暂行办法的通知》（粤财农〔2011〕414 号）、《广东省财政厅广东省审计厅关于省级财政科研项目资金的管理监督办法》（粤财规〔2019〕5 号）等规定使用项目资金。一是须按规定的科研资金使用范围和用途使用；二是须按核定的预算执行，如有调整须按有关规定履行报批手续；三是支出报账须严格按照财务管理制度进行报批和支付。未发现有明显超范围、超标准、虚列支出情况，未发现截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出的情况。

2.事项管理。

（1）实施程序。满分 4 分，得 4 分。项目实施按省财政厅省水利厅《关于印发广东省水利科技创新项目和资金管理暂行办法的通知》（粤财农〔2011〕414 号）、《广东省财政厅广东省审计厅关于省级财政科研项目资金的管理监督办法》（粤财规〔2019〕5 号）等科研项目和资金管理要求，完成合同规定的任务，项目若有重大调整都能按规定履行报批手续，项目验收按规定执行。

（2）管理情况。满分 4 分，得 3.5 分。

水利科技创新项目实施合同制管理。项目承担单位每年向我厅报送资金使用和项目实施年度进度报告。项目实施过程中实行重大事项报告制度，严格预算调整程序。项目结题验收工作分为财务验收和业务验收两个阶段，财务验收完成后，再组织业务验收。有项目单位对逾期项目监管不到位，扣分 0.5。

（三）产出分析

1.经济性。

（1）预算控制。满分 3 分，得 3 分。各单位项目实施未发现超预算实施的现象。

（2）成本控制。满分 2 分，得 2 分。各单位项目资金支出均按核定下达的资金开支，成本控制基本合理。

2.效率性。

完成进度、完成质量指标。满分 30 分，得 分。其中：

（1）完成项目数量。满分 6 分，得 5.04 分。2016-2020 年实施项目 100 宗，在研项目 34 宗（2020 年立项项目），完成项目 50 宗，逾期未完成项目 16 宗。

（2）项目实施进度。满分 6 分，得 4.8 分。各项目按照合同计划实施，到期项目 66 宗，其中合同起止时间内完成任务的 46 宗，有申请延期并获批准再完成任务的 4 宗，一共 50 宗项目完成合同预计任务。项目逾期未提交验收申请的 16 宗，完成部分合同任务。2020 年立项在正常实施期限内的有 34 宗。

（3）项目完成度。满分 10 分，得 8.4 分。项目逾期未提交验收申请的 16 宗，完成部分合同任务，扣分 1.6 分。

（4）验收合格率。满分 8 分，得 8 分。已结题验收的 27 项，

验收评级达到 A 和 B 的 25 项，达到 C 的 2 项。均为验收通过，合格率百分百。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性

(1) 经济效益

经济效益指标。满分 4 分，得 3.5 分。2016-2020 年获得省级水利科技创新资金补助的项目共 100 项，已按合同约定按期完成并结题验收的 27 项，已按期完成等待结题验收的 23 项，超期未完成的 16 项，其余 34 项未到期结题仍在按计划进行中，按期完成或推进率 84%。已结题验收的 27 项满足“技术及产品应用形成一定的预期经济效益，全部或基本达成预期指标”，验收评级达到 A 和 B 的 25 项，达到 C 的 2 项。

(2) 社会效益

社会效益指标。满分 6 分，得 5.5 分。水利科技创新项目以公益性社会效益为主，体现在促进广东水利科技发展、提高广东水利建设质量和管理质量上。社会效益是项目评审入库、安排资金、签订合同、结题验收的主要指标。已结题验收的 27 项满足“项目实施发挥预期社会效益，全部或基本达成预期指标”，验收评级达到 A 和 B 的 25 项，达到 C 的 2 项。

(3) 生态效益

生态效益指标。满分 6 分，得 5.5 分。有关水生态水环境的修复、整治、改良、保护等技术是水利科技创新项目的主要研究内容之一。已结题验收的 27 项满足“项目实施发挥预期生态效益，全部或基本达成预期指标”，验收评级达到 A 和 B 的 25 项，达

到 C 的 2 项。

(4) 可持续发展

可持续发展指标。满分 4 分，得 4 分。已结题验收的 27 项成果的创新性、成熟度、稳定性、可靠性达到合同预期目标，验收评级达到 A 和 B 的 25 项，达到 C 的 2 项。

2.公平性

满意度指标。满分 5 分，得 5 分。广东省水利科技创新项目从需求征集、申报指南编发、遴选入库、资金安排、结题验收，全过程做到公开、公平、公正、择优，能紧扣广东水利重点工作需求，解决广东水利工作现实科技问题。无论是项目申报单位、承担单位，还是项目成果转化应用承接单位，满意度都比较高。

五、主要绩效

2016-2020 年省水利科技创新资金的投入，围绕全省水利中心工作，推进了水利科技创新工作，在粤港澳大湾区水安全保障、水资源优化配置、水库群联合调度、农业节水、智慧水利、水生态水环境等重要领域，为广东水利提供技术指导和支撑。

(一) 紧抓重点课题研究，夯实我省水利科技发展基础

我厅每年组织编制并发布《广东省水利科技创新项目入库申报指南》，在重点研究方向设置上，着眼于解决我省水利工作所面临的水安全、水资源、水生态、水环境、水工程等方面的重点、热点和难点科技问题，布局重点研究方向，提出重点研究课题，努力形成一批可复制、可推广的科研成果。

一是在贯彻治水思路方面，着眼节水关键技术研究及产品研发，水旱灾害预警、预报、调度和防御技术研究及应用，流域区

域水资源配置、管控和水量水质联合优化调度技术研究及应用，河湖保护与治理关键技术研究及应用，水利工程建设关键技术研究及应用等重点研究方向。

二是在服务粤港澳大湾区建设方面，着眼粤港澳大湾区水安全空间构建研究，粤港澳大湾区水安全前瞻性战略性问题研究等重点研究方向。

三是在全面推行河长制湖长制方面，连续多年设置了广东省河长制机制创新发展研究，广东省河长制湖长制建设关键技术研究及其应用等重点研究方向。

四是在打造智慧水利方面，着眼基于大数据的水利工程安全管理研究，数字江河感知新型传感技术、探测技术研究及产品研发，水利人工智能技术研究及产品研发等重点研究方向。

2016年至2020年水利科技创新项目经竞争性评审共入库137项、预算总额1.2亿元，其中获得省级财政补助100项、下达经费共8616.68万元。2016年以来，我省水利科技项目获得各类科技奖励的成果有11项，其中广东省科学技术奖一等奖1项，广东省科学技术奖二等奖1项，大禹水利科学技术奖2项。

（二）推进成果转化应用。在各类优秀科技研究成果基础上，积极推进各类技术标准编制与修订，充分发挥技术标准在科技成果转化成为现实生产力的作用，以及提高水利现代化水平的引领作用，支撑水利高质量发展。

（三）依托重点建设工程项目，强化科技创新引领

我厅十分重视依托重点建设工程项目开展科技攻关和创新，强化科技创新的引领作用，提高工程建设和运行管理水平，提高

工程建设质量，减低工程建设和运行成本。

（四）推动科技创新与信息化紧密结合，全力推进广东智慧水利工程

我厅深入贯彻落实习近平总书记关于“网络强国”“数字中国”“智慧社会”等重要论述、水利部关于推进“智慧水利”建设等决策部署和广东“数字政府”改革建设新要求，举全厅之力加快推进水利信息化建设，加强科技创新与水利信息化紧密结合，相互促进。

为实现“智慧水利”重点领域关键技术突破，我厅重点加强了对“智慧水利”科技创新技术和产品研发的支持力度。

（五）着眼于解决水利工作面临的重点和难点科技问题开展水利科技项目研究，取得一定实效。在三角洲地区的经济社会用水指标需求、珠江河口建闸工程前期工作、库区的水事监察工作、省中小河流治理工程、滨海火/核电厂取排水口的优化布置、结构损伤风险评价、珠江河口治理规划及管理等工作提供了有力的技术支持。

六、存在问题

（一）科技创新研究属于探索性工作，需要以钉钉子精神、久久为功、持之以恒开展研究探索。2016-2020年省水利科技创新资金安排额度稳定性较差，可持续性不强，分别是2016年3000万元、2017年2958.85万元、2018年没有、2019年157.83万元、2020年2500万元。这不利于提前谋划、合理布局、持续支持我省水利科技创新优质项目研究的开展。

（二）早年水利科技创新项目竞争评审入库工作，只强调了

公平性,而对重点研究方向的整体布局考虑不够、针对性不够强,项目研究方向比较分散,对项目预期绩效的分析评价也比较欠缺,未能很好地体现“集中财力办大事”的优势。

七、下一步工作计划

(一)争取省水利科技创新资金额度每年都稳定、持续安排。

(二)结合“十四五”规划,科学合理谋划未来若干年省水利科技创新重点研究方向整体布局,对一些重特大科技创新问题采取持续稳定支持措施,突出“集中财力办大事”的优势。

(三)进一步完善项目竞争评审入库方法,强化对项目预期绩效的分析评价。