

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省西江流域管理局 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 广东省西江流域管理局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省西江流域管理局概况

### （一）单位主要职责

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），广东省西江流域管理局的主要职责是：

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：根据《广东省水利厅关于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）、《关于省北江流域管理局等5个单位继续列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组函〔2020〕235号），广东省西江流域管理局是广东省水利厅直属，参照公务员法管理的正处级单位。内设机构8个科室（管理处）：办公室、党委办公室、财务审计科、水资源科、防汛与建设管理科、河湖与河口管理科、水事综合管理科、肇庆管理处。

## 第二部分 广东省西江流域管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	10,978.17	一、一般公共服务支出	31	6,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.29	八、社会保障和就业支出	38	49.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,084.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,984.46	<b>本年支出合计</b>	57	11,133.91
使用非财政拨款结余	28	31.11	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	256.85	年末结转和结余	59	138.51
<b>总计</b>	30	11,272.42	<b>总计</b>	60	11,272.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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	10,984.46	10,978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
201	一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,935.11	4,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
21303	水利	4,935.11	4,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29



## 收入决算表

单位：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	10,984.46	10,978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
2130301	行政运行	142.14	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
2130304	水利行业业务管理	3,676.97	3,676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	11,133.91	1,378.92	9,754.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,084.55	1,329.57	3,754.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,084.55	1,329.57	3,754.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	11,133.91	1,378.92	9,754.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,580.33	1,058.31	2,522.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	381.74	0.00	381.74	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	421.91	0.00	421.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	177.02	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.40	98.00	12.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	10,978.17	一、一般公共服务支出	33	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.35	49.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	5,047.15	5,047.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,978.17	<b>本年支出合计</b>	58	11,096.50	11,096.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.85	年末财政拨款结转和结 余	59	138.51	138.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	256.85		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				
<b>总计</b>	32	11,235.02	<b>总计</b>	63	11,235.02	11,235.02	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	11,096.50	1,341.52	9,754.99
201	一般公共服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20104	发展与改革事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00
213	农林水支出	5,047.15	1,292.17	3,754.99
21303	水利	5,047.15	1,292.17	3,754.99
2130301	行政运行	135.85	135.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,580.33	1,058.31	2,522.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	11,096.50	1,341.52	9,754.99
2130305	水利工程建设	149.90	0.00	149.90
2130306	水利工程运行与维护	381.74	0.00	381.74
2130311	水资源节约管理与保护	421.91	0.00	421.91
2130314	防汛	90.00	0.00	90.00
2130333	信息管理	177.02	0.00	177.02
2130399	其他水利支出	110.40	98.00	12.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,166.56	302	商品和服务支出	105.30
30101	基本工资	213.94	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	551.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.46	30203	咨询费	3.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	66.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	23.03
30113	住房公积金	86.46	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	0.16	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	65.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.95	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15
30309	奖励金	17.00	30229	福利费	3.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.23
			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

单位：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	3.71
			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	3.71
			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

单位：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	1,232.51		公用经费合计	109.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
20.00	0.00	17.00	0.00	17.00	3.00	17.94	0.00	16.98	0.00	16.98	0.96

注：本表反映单位本年度“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

单位：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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省西江流域管理局

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

单位：广东省西江流域管理局

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

# 第三部分 广东省西江流域管理局 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

广东省西江流域管理局 2020 年度总收入 11,272.42 万元，其中本年收入 10,984.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,978.17 万元，比上年决算增加 6,458.02 万元，增长 142.9%。主要变动情况：一是增加其他发展与改革事务支出 6000 万元（环北部湾广东水资源配置工程 5000 万和西江干流治理工程项目 1000 万）、省河道水域岸线保护与利用规划项目 1611.85 万元，二是减少了鉴江高岭拦河闸重建工程基建支出 1300 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.29 万元，比上年决算增加 1.88 万元，增长 42.5%。主要变动情况：一是税局个人所得税代扣代缴手续费收

入和对三年以上的往来款呆账转入其他收入 4.52 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 100%，二是利息收入 1.77 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 47.6%。

## （二）年度支出总体情况

广东省西江流域管理局 2020 年度总支出 11,272.42 万元，其中本年支出 11,133.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,378.92 万元，比上年决算增加 104.5 万元，增长 8.2%，主要变动情况：年中追加人员经费。

2. 项目支出 9,754.99 万元，比上年决算增加 6,546.63 万元，增长 204%，主要变动情况：增加其他发展与改革事务支出 6000 万元（环北部湾广东水资源配置工程 5000 万和西江干流治理工程项目 1000 万）、省河道水域岸线保护与利用规划项目 1611.85 万元，减少了鉴江高岭拦河闸重建工程基建支出 1300 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广东省西江流域管理局 2020 年度财政拨款收入合计 10,978.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,978.17 万元，比上年决算数增加 6,458.02 万元，增长 142.9%，主要变动情况：增加其他发展与改革事务支出 6000 万元（环北部湾广东

水资源配置工程 5000 万和西江干流治理工程项目 1000 万)、省河道水域岸线保护与利用规划项目 1611.85 万元,减少了鉴江高岭拦河闸重建工程基建支出 1300 万元;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,与上年决算数持平。

## (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省西江流域管理局 2020 年度财政拨款支出合计 11,096.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,096.5 万元,比年初预算数增加 7,851.69 万元,增长 242%,主要变动情况:增加其他发展与改革事务支出 6000 万元(环北部湾广东水资源配置工程 5000 万和西江干流治理工程项目 1000 万)、省河道水域岸线保护与利用规划项目 1611.85 万元,减少了鉴江高岭拦河闸重建工程基建支出 1300 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,与年初相比无变化;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,与年初相比无变化。

## 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

广东省西江流域管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.94 万元,完成预算 20 万元的 89.7%。其中:因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.98 万元，完成预算 17 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.98 万元，完成预算 17 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 3 万元的 32%。

2020 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

2020 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 16.98 万元，占 94.7%；公务接待费支出 0.96 万元，占 5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.98 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于西江和鉴江流域片区水资源调度管理，水旱灾害防御、河湖岸线、水事等巡查管理。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于广东省西江流域管理局日常一般性公务接待。2020 年我单位共接待国外、境外来

访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 170 人。主要包括省流域内单位业务来访、省水利厅系统工作来访以及省内市县水利系统单位业务交流来访。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：2020 年初我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7,329.03 万元，其中：政府采购货物支出 48.72 万元、政府采购工程支出 6,712.11 万元、政府采购服务支出 568.2 万元。授予中小企业合同金额 424.21 万元，占政府采购支出总额的 5.8%，其中：授予小微企业合同金额 52.38 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于西江和鉴江流域片区水资源调度管理，水旱灾害防御、河湖岸线、水事等巡查管理。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单

位组织开展了 2020 年度部门整体支出和财政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，涉及评价金额 11133.91 万元。其中基本支出 1378.92 万元，项目支出 9754.99 万元。

二是组织对六个财政专项资金项目开展绩效自评工作，涉及评价金额 8081.85 万元，分别为：环北部湾广东水资源配置工程 5000 万、广东省河道水域岸线保护与利用规划 1611.85 万、广东省西江干流治理工程 1000 万、2020 年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金（第三批）300 万、2020 年中央农业生产和水利救灾资金 90 万元、最严格水资源管理制度考核激励资金 80 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及财政专项资金项目绩效自评，自评结果如下：

**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 92.6 分。全年预算数 11275.15 万元，执行数 11133.91 万元，完成预算的 98.7%。

**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**2020 年，在省水利厅的正确领导下，我单位统筹抓好疫情防控和西江水利各项工作，进一步加强党建与业务融合，强化流域统筹管理，流域各项任务取得了阶段性成绩：**一是**统筹推进西江、鉴江流域河长制工作，**二是**完成涉河建设项目事中事后监督检查工作，**三是**对西江流域、鉴江流域水功能区监管落实到位，**四是**完成船舶日常维护及安全防汛管理工作，**五是**完成省鉴江流域水资源分配方

案实施，六是推进高岭拦河闸运行管理平稳有序，七是完成流域“三防”管理和安全生产监督管理工作，八是完成广东省西江流域管理局网络安全等级保护优化服务（一次性）的工作任务，九是完成年度水资源费代征收的既定目标、完成节水机关建设、认真执行水事综合巡查。

发现的问题及原因主要是绩效目标的设定不够科学，相应的预算支出内容、范围、方向、效果等还未做到紧密相关，指标指向不够明确，在细化量化的空间上还需延展，对绩效指标定义的把握不够准确，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水利工作的实际与履职情况。

下一步改进措施主要是拟从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。同时，加强各部门间的合作，拟进行充分的调查研究和科学论证，确保目标选择上符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，希望上级部门加强该部分工作的指导，我单位也将努力申报绩效指标，使之成为水利行业标准指标。

**2. 2020年财政专项资金绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，2020年财政专项资金绩效自评得分为100分。年初预算数为8081.85万元，执行数为8081.85万元，完成预算的100%。

**绩效目标完成情况与效益主要是：**一是环北部湾广东水资源配置工程完成既定目标，获得省政府高度评价，在全国开创重点项目利用较短时间取得突破性进展之先河。二是与省设计院及水科院签订《广东省河道水域岸线保护与利用规划》合同，编制《广东省河道水域岸线保护与利用规划编制技术细则》并上报水利



厅，完成上报西江干流及西北江三角洲河道、鉴江干流水域岸线保护与利用规划报批稿。**三是**西江干流治理工程开工建设，工程初步设计报告通过水利厅审批，云浮、肇庆两市项目已开工建设，工程建设进展顺利，超额完成 2020 年度工程建设投资任务。**四是**2020 年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金（第三批）主要用于西江流域省级河长智慧巡河项目，建立了流域涉水信息展示中心、智能化巡河系统、主要河道遥感监管平台，开展了河长制宣传教育，逐步健全沉浸式互动巡河体验中心。**五是**2020 年中央农业生产和水利救灾资金主要用于山竹台风损毁横门-洪奇门导流堤抢险修复工程，消除隐患、保证安全度汛，确保水利工程完整及安全运行，成效显著。**六是**制订《广东省西江流域管理局 2020 年中央财政最严格水资源管理制度考核激励资金项目年度实施方案》，开展“广东省鉴江流域特殊情况下水量分配及应急调度预案编制”项目，提出了不同应急情境下的水量调度方案。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无

## 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。