

2020 年广东省东江流域管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省东江流域管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省东江流域管理局 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 广东省东江流域管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省东江流域管理局概况

（一） 单位主要职责

广东省东江流域管理局是省水利厅直属的二级预算单位，属于参照公务员法管理的公益一类事业单位，内设机构有办公人事室、党委办公室、计划财务科、河湖管理科、水资源管理科（流域监控中心）、防汛与工程管理科、水事综合科。核定参公管理编制 36 人，人员经费支出由省财政核拨。单位主要职责是：承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；承担流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划的编制并组织实施；组织流域相关科研项目研究；承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案工作 并组织实施；协调流域、区域和行业之间的水事关系；参与核定干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测；承担对流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查；承担流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。同时，根据省编办（粤机编办发〔2018〕268 号）批复，受生态环境厅的委托开展流域生态环境监管相关事务性工作；根据省编办（粤机编办发〔2018〕273 号）批复，受应急管理厅委托开展流域内行政区域的“三防”工作巡查、建设流域防洪预警响应机制相关具体工作。

（二） 部门决算单位构成

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。

机构设置情况：内设 7 个科（室、中心），分别为办公人事室、党委办公室、计划财务科、河湖管理科、水资源管理科（流域监控中心）、防汛与工程管理科、水事综合管理科。

第二部分 广东省东江流域管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东江流域管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,042.12	一、一般公共服务支出	31	1,000.00
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	3.77	八、社会保障和就业支出	38	9.61
	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：广东省东江流域管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,078.32
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东江流域管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4,045.89	本年支出合计	57	4,087.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.69
年初结转和结余	29	223.02	年末结转和结余	59	177.29
总计	30	4,268.91	总计	60	4,268.91

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：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,045.89	4,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,035.78	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21303	水利	3,035.78	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2130301	行政运行	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31

收入决算表

单位：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,045.89	4,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2130304	水利行业业务管理	2,124.60	2,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.86	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130311	水资源节约管理与保护	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	90.00	90.00	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：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,087.93	1,299.03	2,788.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,078.32	1,289.42	1,788.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,078.32	1,289.42	1,788.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,087.93	1,299.03	2,788.90	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,071.54	1,192.06	879.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	242.81	0.00	242.81	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	168.41	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	411.27	0.00	411.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.92	90.00	37.92	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：广东省东江流域管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	4,042.12	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00	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	9.61	9.61	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：广东省东江流域管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	3,058.55	3,058.55	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：广东省东江流域管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	4,042.12	本年支出合计	58	4,068.16	4,068.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.11	年末财政拨款结转和结 余	59	66.06	66.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.11		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	4,134.22	总计	63	4,134.22	4,134.22	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：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,068.16	1,291.67	2,776.49
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85	0.00
213	农林水支出	3,058.55	1,282.06	1,776.49
21303	水利	3,058.55	1,282.06	1,776.49
2130304	水利行业业务管理	2,071.54	1,192.06	879.48
2130305	水利工程建设	230.41	0.00	230.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,068.16	1,291.67	2,776.49
2130311	水资源节约管理与保护	168.41	0.00	168.41
2130314	防汛	49.00	0.00	49.00
2130333	信息管理	411.27	0.00	411.27
2130399	其他水利支出	127.92	90.00	37.92

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：广东省东江流域管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,151.89	302	商品和服务支出	112.97
30101	基本工资	110.38	30201	办公费	13.72
30102	津贴补贴	533.42	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	82.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	170.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	7.72
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	29.27
30113	住房公积金	78.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	1.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省东江流域管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.95	30217	公务接待费	1.90
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51
30309	奖励金	17.29	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.40
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.70
			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：广东省东江流域管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省东江流域管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,178.69		公用经费合计	112.97

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：广东省东江流域管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	19.85	0.00	17.95	0.00	17.95	1.90

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：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	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：广东省东江流域管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	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：广东省东江流域管理局

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：广东省东江流域管理局

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 广东省东江流域管理局 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

广东省东江流域管理局 2020 年度总收入 4,268.91 万元，其中本年收入 4,045.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,042.12 万元，比上年决算增加 1,402.68 万元，增长 53.1%。主要变动情况：一是新增了东江干流治理工程项目资金 1000 万元，二是新增了省河道水域岸线保护与利用规划项目资金 302 万元，三是新增了最严格水资源管理制度考核激励资金 150 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 3.77 万元，比上年决算减少 6.69 万元，下降 64%。主要变动情况：上年有收到广东省三防物资储备中心转来抢险物资调运费 8.25 万元，本年未收到相关补助资金。

（二）年度支出总体情况

广东省东江流域管理局 2020 年度总支出 4,268.91 万元，其中本年支出 4,087.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,299.03 万元，比上年决算增加 110.75 万元，增长 9.3%，主要变动情况：一是人员经费增加了 94.22 万元，二是公用经费增加了 16.53 万元。

2. 项目支出 2,788.9 万元，比上年决算增加 1,379.6 万元，增长 97.9%，主要变动情况：一是新增了东江干流治理工程项目支出 1000 万元，二是新增了省河道水域岸线保护与利用规划项目支出 302 万元，三是新增了最严格水资源管理制度考核激励资金支出 150 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

广东省东江流域管理局 2020 年度财政拨款收入合计 4,042.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,042.12 万元，比上年决算数增加 1,402.68 万元，增长 53.1%，主要变动情况：一是新增了东江干流治理工程项目资金 1000 万元，二是新增了省河道水域岸线保护与利用规划项目资金 302 万元，三是新增了最严格水资源管理制度考核激励资金 150 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，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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省东江流域管理局 2020 年度财政拨款支出合计 4,068.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,068.16 万元，比年初预算数增加 1,797.19 万元，增长 79.1%，主要变动情况：一是新增了东江干流治理工程项目支出 1000 万元，二是新增了省河道水域岸线保护与利用规划项目支出 302 万元，三是新增了最严格水资源管理制度考核激励资金支出 150 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，与上年决算持平；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，与上年决算数持平。

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

广东省东江流域管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.85 万元，完成预算 20 万元的 99.3%。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 17.95 万元，完成预算 18 万元的 99.7%（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 17.95 万元，完成预算 18 万

元的 99.7%)；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2 万元的 95.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 17.95 万元，占 90.4%；公务接待费支出 1.9 万元，占 9.6%。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：无相关因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.95 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 17.95 万元，2020 年我局公务用车保有量为 8 辆，主要用于水旱灾害防御、水资源管理与保护、水利建设监督、汛期安全生产检查、河湖长制等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，主要用于我局公务用餐接待。2020 年，我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 323 人，主要包括来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我局2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额537.11万元，其中：政府采购货物支出28.84万元、政府采购工程支出31.97万元、政府采购服务支出476.3万元。授予中小企业合同金额537.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额357.69万元，占政府采购支出总额的66.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆；其他用车主要用于水旱灾害防御工作。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我局组织开展了单位整体支出绩效自评工作，涉及评价金额3880.01万元（不含中央资金207.92万元），全部是一般公共预算财政拨款支出。其中：全年部门预算资金支出2497.6万元

（基本支出 1299.03 万元，项目支出 1198.57 万元），省级专项资金支出 1382.41 万元。

绩效自评结果。我局今年开展了单位整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评综述：2020 年我局按照预定的绩效目标认真履职尽责，扎实推进流域管理各项事业取得新成绩。自评分 97.16。全年预算数 4134.35 万元，执行数 4068.16 万元，完成预算的 98.4%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标一、实施 2020 年度东江流域三大水库水量调度工作，实现“蓄丰补枯”。完成情况与效益：克服了流域降雨偏少近两成且时空分布不均等不利形势，有力保障了东江供水和生态安全，获得中国水利报、央广网等主流媒体的多次报道。绩效目标二、保障东江水资源水量水质监控系统正常运行和安全可用，充分利用信息系统数据支撑业务决策。完成情况与效益：一是保障了监控数据的正常交换、采集和监测设备安全运行，完成了《东江流域水资源监测体系建设分析报告》和功能深化建设、东江流域农业用水监测方案编制及水资源管理业务数据整编等工作；二是监控系统入选水利部智慧水利优秀应用案例和典型解决方案，依靠监控系统实施的流域水资源管理工作模式，形成可复制、可推广的“东江经验”。绩效目标三、落实《广东省水利行业节水机关建设实施方案》，开展节水机关建设，减少机关水资源消耗总量。完成情况与效益：2020 年用水量为 3553m³，比节水改造前节约 8848m³/年，减少了 71.35%，节约 3.77 万元/年，节水成效明显。绩效目标四、其他需要完成的任务共 19 项（劳务派遣用工服务采购、

物业管理服务采购、档案维护服务、办公设备采购、流域水资源管理研究、东江信息系统安全等级保护优化整改服务、水事船艇管养、河湖长制工作保障、三防及安全生产工作保障等），拟投入 635.3 万元，解决我局人手不足问题，确保东江基地、档案库房、水事船艇、三防仓库、安全生产等业务正常运转，信息系统通过安全等级保护测评，编写新丰江水库增容蓄水效益研究报告。完成情况与效益：一是我局通过劳务派遣用工服务采购，聘用了 20 人，由于财政收回 11.3 万元预算指标，比计划少聘 3 人；二是物业管理服务采购顺利开展，东江基地正常运转；三是档案管理、信创工程水事船艇管养、三防及安全生产、河湖管理等工作顺利开展；四是东江信息系统安全等级保护优化整改服务项目，顺利完成等级测评，由于财政收回 72 万元预算指标，故整改服务未按计划开展；五是编写了新丰江水库增容蓄水效益研究报告，为进一步做好东江水量调度工作，保障东江供水和生态安全提供支撑。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作经验不足，工作开展的广度和深度不够；二是绩效理念尚未牢固树立，管理制度仍不完善。下一步改进措施主要是：今后要加强绩效管理工作方法和技巧的培训，加快完善绩效目标管理、绩效评价管理等环节工作制度，多与兄弟单位沟通交流，吸取先进经验，让绩效管理行之有效。

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 to 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。