

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省西江流域管理局 2021 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明细表
- 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 2021 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《关于印发〈广东省西江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2022〕4号），我局主要职责是：

- （一）承担西江流域全面推行河长制的具体事务性工作。
- （二）承担西江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编制并组织实施。
- （三）组织西江流域相关科研项目研究。
- （四）承担制订西江流域水量分配方案、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并组织实施。
- （五）协调流域、区域和行业之间的水事关系。
- （六）参与核定西江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。
- （七）承担对西江流域水资源、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。
- （八）具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合利用项目建设和管理。
- （九）负责珠三角水资源配置工程水资源管理对接工作。
- （十）受省生态环境厅委托开展流域生态环境监管相关事务性工作。

（十一）受省应急管理厅委托开展流域内行政区域的防汛防旱防风相关工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作。

（十二）承担省水利厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据《关于印发〈广东省西江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2022〕4号），广东省西江流域管理局是公益一类事业单位，正处级，内设机构8个科室（管理处）：

（一）办公人事室（党委办公室）

负责组织协调局日常行政管理；负责局文秘、档案、保密、印章、信访、督办、宣传、办公信息化管理等工作；负责党务、纪检、群团等工作；负责干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、计划生育、退休人员管理等工作。

（二）财务审计科

负责组织编制部门预算、决算；负责资金管理使用，内部审计、监督及绩效评价工作；负责国有资产管理、监管工作；负责政府采购和合同执行管理工作；负责局内部控制建设与管理等工作。

（三）水资源管理科

负责流域水资源的管理和监督。承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、特殊情况下的水量调度预案、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；承担流域内跨市江河湖泊生态流量保障监督管理工作；负责重点监控用水单位的用水日常监管工作；负责流域片范围内省级以上取水许可管理部门发证的取水户的计划用水管理工作；负责流域水资源保护工作，对流域水功能区的水质状况进行监测。受省生态环境厅委托开展流域生态环境监管工作和其他事务性工作；负责珠三角水资源配置工程水资源管理对接工作。

（四）防汛与建设管理科

负责局水旱灾害防御具体工作；负责局安全生产管理工作；负责制定流域防洪调度方案、防洪预案并监督实施。承担厅委托的河道管理范围内建设工程项目的有关监督检查工作。受省应急管理厅委托开展流域内行政区域防汛防旱防风工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作。

（五）河湖与河口管理科

负责西江流域全面推行河长制的具体事务工作。负责流域综合规划和相关水利专业规划的编制并组织实施；负责流域重大水利工程前期相关工作；负责开展流域水利科研工作；负责科技创新及专业学会、协会工作；负责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；负责珠江三角洲网河区研究工作。

（六）水事综合管理科

负责协调管辖范围内流域、区域和行业之间的水事关系；负

责对流域水资源、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察；负责局的法律顾问管理工作；代征水资源费工作。

（七）运行保障科

负责局相关办公场所、船舶、鹤洲北防护堤、横门导流堤、高岭拦河闸（工程移交前）等局基础设施管养工作；负责做好车辆管理等工作；负责协调局基地与周边地区的关系。

（八）肇庆管理处

承担西江干流行政区域的三防工作巡察、指导的具体工作；承担局西江干流流域全面推行河长制工作的具体事务；承担协调西江干流流域、区域、行业之间水事关系和水利有关法律法规执行情况日常巡查的具体工作；承担局交办的其他工作。

三、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。

第二部分：广东省西江流域管理局 2021 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	10,382.65	一、一般公共服务支出	31	6,300.00
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	0.67	八、社会保障和就业支出	38	158.36
	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	3,943.65
	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
本年收入合计	27	10,383.32	本年支出合计	57	10,402.01
使用非财政拨款结余	28	11.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.92	年末结转和结余	59	17.59
总计	30	10,419.60	总计	60	10,419.60

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。

表 2

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	10,383.32	10,382.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	10,383.32	10,382.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2080599	其他行政事业单位 养老支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,924.96	3,924.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21303	水利	3,924.96	3,924.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2130304	水利行业业务管理	2,961.70	2,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2130306	水利工程运行与维护	375.26	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	91.00	91.00	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。

表 3

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	10,402.01	1,472.28	8,929.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10,402.01	1,472.28	8,929.73	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,943.65	1,313.92	2,629.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,943.65	1,313.92	2,629.73	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,978.46	1,313.92	1,664.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	372.16	0.00	372.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	467.06	0.00	467.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	90.97	0.00	90.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	10,382.65	一、一般公共服务支出	33	6,300.00	6,300.00	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	158.36	158.36	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

表 4

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	3,931.62	3,931.62	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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,382.65	本年支出合计	59	10,389.98	10,389.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.92	年末财政拨款结转和结 余	60	17.59	17.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,407.56	总计	64	10,407.56	10,407.56	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。

表 5

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	10,389.98	1,460.25	8,929.73
201	一般公共服务支出	6,300.00	0.00	6,300.00
20104	发展与改革事务	6,300.00	0.00	6,300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,300.00	0.00	6,300.00
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	0.00
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.29	27.29	0.00
213	农林水支出	3,931.62	1,301.89	2,629.73
21303	水利	3,931.62	1,301.89	2,629.73

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	10,389.98	1,460.25	8,929.73
2130304	水利行业业务管理	2,966.43	1,301.89	1,664.54
2130306	水利工程运行与维护	372.16	0.00	372.16
2130311	水资源节约管理与保护	467.06	0.00	467.06
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00
2130333	信息管理	90.97	0.00	90.97

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,246.28	302	商品和服务支出	143.46
30101	基本工资	208.17	30201	办公费	9.71
30102	津贴补贴	530.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
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	79.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费	5.72
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	21.91
30113	住房公积金	90.21	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	37.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	70.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.02	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60
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	9.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65
30309	奖励金	18.49	30229	福利费	16.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.39
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	6.71
			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明细表

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	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明细表

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	1,316.79		公用经费合计	143.46

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。

表 7

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
81.00	0.00	78.00	55.00	23.00	3.00	69.28	0.00	68.70	54.38	14.32	0.58

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。

表 8

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省西江流域管理局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 10,419.6 万元，其中本年收入 10,383.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,382.65 万元，比上年决算数减少 595.52 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是减少了广东省西江干流治理工程前期工作经费 1000 万元、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目 728.85 万元、2020 年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金 300 万元；二是增加了鉴江干流治理工程项目 650 万元、珠中江供水一体化工程项目 650 万元、省西江流域水资源分配方案编制工作经费 100 万元、2021 年省级水利应急度汛资金 35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.67 万元，比上年决算数减少 5.62 万元，下降 89.3%。主要变动情况：其他收入全部为利息收入，比上年减少 5.62 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省西江流域管理局 2021 年度总支出 10,419.6 万元，其中本年支出 10,402.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,472.28 万元，比上年决算数增加 93.36 万元，增长 6.8%。主要变动情况：根据履职需要，在 2021 年公开招录公务员 4 名，人员工资及办公经费等相应给予补充保障。

2. 项目支出 8,929.73 万元，比上年决算数减少 825.26 万元，下降 8.5%。主要变动情况：一是减少了广东省西江干流治理工程前期工作经费 1000 万元、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目 728.85 万元、2020 年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金 300 万元、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、鹤洲北基地防护应急工程 55.04 万元；二是增加了鉴江干流治理工程项目 650 万元、珠中江供水一体化工程项目 650 万元、省西江流域水资源分配方案编制工作经费 100 万元、2021 年省级水利应急度汛资金 35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省西江流域管理局 2021 年度财政拨款收入合计 10,382.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,382.65 万元，比上年决算数减少 595.52 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是减少了广东省西江干流治理工程前期工作经费 1000 万元、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目 728.85 万元、2020 年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金 300 万元；二是增加了鉴江干流治理工程项目 650 万元、珠中江供水一体化工程项目 650 万元、省西江流域水资源分配方案编制工作经费 100 万元、2021 年省级水利应急度汛资金 35 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%（基数为 0，不可比），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%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省西江流域管理局 2021 年度财政拨款支出合计 10,389.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,389.98 万元，比年初预算数增加 1,633 万元，增长 18.6%。主要变动情况：一是年中追加基本支出 308.42 元（绩效考核经费 283.65 万元、退休人员慰问金 24.77 万元）；二是年中追加项目支出 1335 万

元（鉴江干流治理工程项目 650 万元、珠中江供水一体化工程项目 650 万元、2021 年省级水利应急度汛资金 35 万元）；三是增加了 2020 年度结转项目支出 24.92 万元；四是减少了未使用完毕的经费 35.32 万元（财政统发经费被调减 5 万元和财政收回 12.73 万元、2021 年年末结转资金经费 17.59 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%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；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，增长 0%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.28 万元，完成预算 81 万元的 85.5%。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 68.7 万元，完成预算 78 万元的 88.1%（其中：公务用车购置支出决算为 54.38 万元，完成预算 55 万元的 98.9%；公务用车运行费支出决算为 14.32 万元，完成预算 23 万元的 62.3%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 3 万元的 19.3%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出68.7万元，占99.2%；公务接待费支出0.58万元，占0.8%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68.7万元，其中：公务用车购置支出为54.38万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出14.32万元，公务用车保有量为5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0.58万元，主要用于广东省西江流域管理局日常一般性公务接待，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10次，接待人数共97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

2021年本单位机关运行经费支出143.46万元，比上年决算数增加143.46万元，增长100%。主要增减变动情况是：2020年我单位是非参公事业单位，填报口径不涉及机关运行经费，根

据中共广东省委组织部《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），2020 年 7 月西江局继续列入参照公务员法管理范围，故机关运行经费纳入统计范围，导致上下年变动幅度大。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 876.93 万元，其中：政府采购货物支出 74.68 万元、政府采购工程支出 159.42 万元、政府采购服务支出 642.83 万元。授予中小企业合同金额 468.41 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 311.74 万元，占授予中小企业合同金额的 66.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、综合执法用车 2 辆、其他用车 2 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，本单位组织开展了 2021 年度部门整体支出和省级财政专项资金绩效

自评工作，均为二级项目，共涉及资金 10402.01 万元，全部是一般公共预算财政拨款支出。

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 10402.01 万元。其中基本支出 1472.28 万元，项目支出 8929.73 万元。从评价情况来看，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，达到了总体目标。

二是组织对环北部湾广东水资源配置工程、鉴江干流治理工程项目、珠中江供水一体化工程项目、广东省西江流域水资源分配方案编制工作经费、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目、2021 年省级水利应急度汛资金等 6 项省级财政专项资金开展绩效自评工作，涉及评价金额 7318 万元。从评价情况来看，各项项目均完成工作任务，达到预算项目的绩效目标，绩效自评结果良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及省级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 95.45 分。全年预算数 10419.6 万元，执行数 10402.01 万元，完成预算的 99.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在省水利厅的正确领导下，我局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：环北部湾广东水资源配置工程、珠中江供水一体化等我省“五纵五横”水资源配置骨干网工程取得突破性进展，省西江干流治理工程、鉴江干流治理工程等一批防

洪安全网工程取得积极进展，省主要河道水域岸线保护与利用规划等项目取得阶段成果，流域水安全水资源水环境统筹能力得到进一步提高，西江流域智慧指挥平台建设初见成效。一是强化流域水资源管理保护，完成西江干流应急水量调度预案（广东段）编制，广东省鉴江流域 2021 年冬-2022 年春枯水期水量调度，西江、鉴江流域水质监测评价及水资源动态编制，西江流域水资源分配方案编制。二是强化流域水旱灾害防御，安全生产、应急管理工作，完成 152 宗省管河道涉河项目事中事后监管，奔赴 10 地市近 700 宗现场开展督查，巡查里程达 1 万余公里，业务部门平均人均出差达 162 天，进一步强化流域河湖监管力度。三是确保高岭拦河闸运行管理平稳有序，保障人员经费和物业管理运行，防汛及安全生产，设备维修管养和闸前清漂，鉴江高岭拦河闸重建工程档案获 2021 年度“广东省重大建设项目档案金册奖”。四是做好省西江流域水域岸线保护与利用规划工作，水下地形测量成果初步验收，为流域河湖岸线管理保护提供基础保障。五是统筹推进流域河湖管理保护，加强河长制能力建设，流域内江门、珠海、佛山、云浮四个地级市 2021 年河湖长制工作考核优秀，占全省优秀地市的七分之四。六是扎实做好流域水资源费管理和流域涉水事项监管，2021 年代征到账水资源费 10.37 亿元，创历史新高，联合江门市水利局在西江干流开展扫黑除恶专项斗争宣传活动。七是推进党建与业务工作融合，增强干部队伍建设，抓紧抓好局基地规划建设，创新推动西江流域智慧指挥工作平台，平台建设理念荣获 2021 年中国水利信息化技术论坛一等奖，平台得到了流域各地市充分认同，正积极协调使用。

发现的问题及原因主要是在部门整体支出绩效管理工作中存在绩效指标的选取不够准确，没有透彻理解指标定义和指标值，与绩效目标的完成情况匹配度不高。

下一步改进措施主要是在编制下年度预算时组织专题培训，将该项工作压实到具体经办人员，提高其对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定预算绩效目标和评价目标，确保绩效指标选择能真正反映水利工作的实际履职情况，避免指标选取流于形式。

2. 2021 年省级财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级财政专项资金绩效自评得分为 100 分。年初预算数为 7318 万元，执行数为 7318 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况与效益主要是：一是与中水珠江规划勘测设计有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司联合开展环北部湾广东水资源配置工程勘察设计工作，主要用于可行性研究报告咨询稿编写及报审。二是与广东省水利电力勘测设计研究院有限公司组织开展鉴江干流治理工程可行性研究报告及相关专题编制工作，完成了现场调研、治理范围初选以及专题报告编制部署与推进等系列前期工作，向厅报请审查鉴江干流治理工程水面线专题报告，2021 年度超前完成招投标工作。三是通过公开招标选取广东省水利电力勘测设计研究院有限公司承担珠中江供水一体化工程规划工作，主要用于该工程规划报告的编制。四是通过公开招标选取广州丰泽源水利科技有限公司承担广东省西江流域水资源分配方案编制工作，《分配方案》涉及流域

全长 197 千米，流域面积 17926 平方千米，分水范围涉及云浮、肇庆、茂名和清远 4 个地市，《分配方案》合理分解西江省际分水方案中广东省科分配水量 31.02 亿立方米至各行政单元，满足我省最严格水资源管理对西江分水工作要求。**五是**省主要河道水域岸线保护与利用规划等项目取得阶段成果，确定流域片岸线管控线及划定岸线功能区，建立科学合理的保护和利用河湖水域岸线机制。**六是**2021 年省级水利应急度汛资金主要用于西江局基地受“天鸽”“山竹”“海高斯”等台风造成损坏的建筑、设备设施的维修工作，开展水利工程设施水毁修复、测报设施设备修复、防汛通讯设施修复、防汛抢险救灾物资及设备购置或修复等，及时消除安全隐患、排危除险，保障水旱灾害防御工作顺利高效运行。

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。