

# 2021 年广东省水文局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省水文局（本级）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：广东省水文局（本级）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：广东省水文局（本级）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省水文局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广东省水文局本级属财政核拨的参公管理公益一类事业单位，根据广东省政府“三定”方案赋予的职能，主要职责如下：

1. 依据《中华人民共和国水文条例》和有关水文水资源工作的法律、法规、政策，实施全省水文行业管理；组织拟定全省水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准并监督实施；负责全省水文站网的规划、建设和管理。

2. 负责全省水文水资源监测、水文情报预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价工作；协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作；组织指导全省地表水和地下水水量和水质的监测、分析工作。

3. 负责全省水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作；负责广东省国家水文数据库的建设和管理，以及水文水资源信息系统的规划、建设和管理。

4. 负责有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定，协助水行政主管部门管理和保护水资源；协同组织水资源调查评价工作；负责协调我省与周边地区的水量、水质监测。

5. 承担水文测报设施保护工作。

6. 承担省水利厅交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

广东省水文局本级内设办公室（与党委办公室、监察室合署）、站网管理处、水资源处（广东省水文水资源监测中心）、水情处、计划财务处、人事处共 6 个职能处室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括广东省水文局本级。

## 第二部分：广东省水文局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省水文局（本级）

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	13,360.17	一、一般公共服务支出	31	450.00
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	24.65	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	67.25	八、社会保障和就业支出	38	1,349.15
	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：广东省水文局（本级）

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	13,030.53
	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：广东省水文局（本级）

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	13,452.07	<b>本年支出合计</b>	57	14,829.68
使用非财政拨款结余	28	805.18	结余分配	58	16.56
年初结转和结余	29	1,474.54	年末结转和结余	59	885.55
<b>总计</b>	30	15,731.78	<b>总计</b>	60	15,731.78

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：广东省水文局（本级）

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	13,452.07	13,360.17	0.00	24.65	0.00	0.00	67.25
201	一般公共服务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,318.39	1,318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.39	1,318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.42	519.42	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	204.11	204.11	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	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省水文局（本级）

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	13,452.07	13,360.17	0.00	24.65	0.00	0.00	67.25
2080599	其他行政事业单位 养老支出	497.67	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,683.68	11,591.78	0.00	24.65	0.00	0.00	67.25
21303	水利	11,683.68	11,591.78	0.00	24.65	0.00	0.00	67.25
2130301	行政运行	871.01	871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4,128.67	4,036.77	0.00	24.65	0.00	0.00	67.25
2130314	防汛	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	130.00	130.00	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：广东省水文局（本级）

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	14,829.68	5,132.37	9,697.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.15	1,349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.15	1,349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550.18	550.18	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	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省水文局（本级）

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	14,829.68	5,132.37	9,697.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	497.67	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,030.53	3,783.23	9,247.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,030.53	3,783.23	9,247.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	864.36	864.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,472.84	0.00	5,472.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	323.84	0.00	323.84	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5,076.73	2,918.87	2,157.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	577.56	0.00	577.56	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	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：广东省水文局（本级）

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	13,360.17	一、一般公共服务支出	33	450.00	450.00	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	1,318.39	1,318.39	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：广东省水文局（本级）

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	11,725.92	11,725.92	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：广东省水文局（本级）

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	13,360.17	<b>本年支出合计</b>	58	13,494.31	13,494.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	524.21	年末财政拨款结转和结 余	59	390.07	390.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	524.21		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	13,884.38	<b>总计</b>	63	13,884.38	13,884.38	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：广东省水文局（本级）

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	13,494.31	5,086.52	8,407.79
201	一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00
20104	发展与改革事务	450.00	0.00	450.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	0.00	450.00
208	社会保障和就业支出	1,318.39	1,318.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.39	1,318.39	0.00
2080502	事业单位离退休	519.42	519.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.11	204.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	497.67	497.67	0.00
213	农林水支出	11,725.92	3,768.13	7,957.79
21303	水利	11,725.92	3,768.13	7,957.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省水文局（本级）

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	13,494.31	5,086.52	8,407.79
2130301	行政运行	864.36	864.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	600.00	0.00	600.00
2130305	水利工程建设	5,472.84	0.00	5,472.84
2130311	水资源节约管理与保护	75.19	0.00	75.19
2130312	水质监测	298.97	0.00	298.97
2130313	水文测报	3,842.42	2,903.77	938.65
2130314	防汛	532.13	0.00	532.13
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00

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明细表

单位：广东省水文局（本级）

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	3,570.19	302	商品和服务支出	377.75
30101	基本工资	722.68	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	784.87	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	1,194.42	30203	咨询费	3.75
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费	0.39
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	282.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.18	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.44	30211	差旅费	81.60
30113	住房公积金	300.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.03	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	144.50	30214	租赁费	3.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省水文局（本级）

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	1,090.02	30215	会议费	15.53
30301	离休费	48.21	30216	培训费	22.76
30302	退休费	956.29	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.24	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	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.73
30309	奖励金	58.28	30229	福利费	37.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.04
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	39.13
			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：广东省水文局（本级）

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	48.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.57
			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：广东省水文局（本级）

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	4,660.21		公用经费合计	426.32

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：广东省水文局（本级）

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
9.50	0.00	8.50	0.00	8.50	1.00	7.48	0.00	6.94	0.00	6.94	0.54

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：广东省水文局（本级）

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省水文局（本级）

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：广东省水文局（本级）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

广东省水文局（本级）2021年度总收入15,731.78万元，其中本年收入13,452.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,360.17万元，比上年决算数增加1,968.42万元，增长17.3%。主要变动情况：基建项目财政拨款收入增加。

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24.65万元，比上年决算数减少545.72万元，下降95.7%。主要变动情况：山洪灾害调查评价工作经费减少。

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67.25万元，比上年决算数减少20.7万元，下降23.5%。主要变动情况：水利部补助水文经费略有减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省水文局（本级）2021年度总支出15,731.78万元，其

中本年支出 14,829.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,132.37 万元，比上年决算数增加 224.45 万元，增长 4.6%。主要变动情况：在职及离退休人数及工资标准等变动。

2. 项目支出 9,697.3 万元，比上年决算数增加 3,196.03 万元，增长 49.2%。主要变动情况：基建项目财政拨款支出增加。

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，比上年决算数减少 60 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无下拨下属水文分局补助经费。

## 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

广东省水文局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 13,360.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,360.17 万元，比上年决算数增加 1,968.42 万元，增长 17.3%；主要变动情况：基建项目财政拨款收入增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

广东省水文局（本级）2021 年度财政拨款支出合计

13,494.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,494.31万元，比年初预算数增加1,975.25万元，增长17.1%；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，不包含年中下达的经费和结转资金；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，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

广东省水文局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算9.5万元的78.7%。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6.94万元，完成预算8.5万元的81.6%（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6.94万元，完成预算8.5万元的81.6%）；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算1万元的54%。

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6.94万元，占92.8%；公务接待费支出0.54万元，占7.2%。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6.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于履行单位一般公务的职能，支出范围主要有车辆燃料费、维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于外单位调研工作等方面的接待，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7次，接待人数共82人。主要包括外单位到本单位进行调研交流等工作。

#### **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426.32万元，比年初预算数减少88.95万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，差旅费、会议费、培训费的全年实际支出数比年初预算数有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额1,859.37万元，其中：政

府采购货物支出 362.47 万元、政府采购工程支出 413.05 万元、政府采购服务支出 1,083.85 万元。授予中小企业合同金额 727.86 万元，占政府采购支出总额的 39.1%，其中：授予小微企业合同金额 170.97 万元，占授予中小企业合同金额的 23.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 26 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

一是对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 13,494.31 万元，其中基本支出 5,086.52 万元，项目支出 8,407.79 万元。

二是组织对广东省第三次水资源调查评价项目，广东省水资源监控能力建设项目，广东省中小河流水文监测系统建设，2021 年中央农业生产和水利救灾资金，2021 年省级水资源节约与保护资金等 5 项专项资金开展绩效自评工作，共涉及资金 5,823 万元。

**绩效自评结果。**单位今年开展了部门整体支出及广东省第三

次水资源调查评价项目、广东省水资源监控能力建设项目、广东省中小河流水文监测系统建设、2021 年中央农业生产和水利救灾资金、2021 年省级水资源节约与保护资金等 5 项专项资金绩效自评。从评价情况来看，各项目完成工作任务，达到预算项目的绩效目标，绩效自评结果良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,851.3 万元，执行数 13,494.31 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：防汛抗旱水文测报工作成效显著；水文现代化建设开局良好；水资源监测服务提质增效；水文服务进一步向基层延伸。发现的问题及下一步改进措施主要是我局主要在预算编制和执行中对绩效目标及运行监管有所规定，但未建立全过程预算绩效管理制度。因此，我局将围绕预算管理主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等预算绩效管理办法。

广东省第三次水资源调查评价项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成项目成果，包含成果表、成果图和成果报告，并完成项目验收工作。发现的问题及下一步改进措施主要完善我局绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等方面工作，进一步做好绩效管理工作。

广东省水资源监控能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,499.24 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现对地表水年取水量 300 万立方米以上、地下水年取水量 20 万立方米监控率达 100%；

实现 5 万亩以上重点灌区监控率达 100%；实现与水利部水资源信息平台贯通。发现的问题及下一步改进措施主要完善我局绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等方面工作，进一步做好绩效管理工作。

广东省中小河流水文监测系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 3,500 万元，执行数为 3,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决全省中小河流防洪减灾体系薄弱环节的突出问题，提高水文监测和山洪灾害预报精度，为实施防洪减灾提供技术支撑。发现的问题及下一步改进措施主要完善我局绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等方面工作，进一步做好绩效管理工作。

2021 年中央农业生产和水利救灾资金绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 110.4 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全省 5 个水文站安装视频测流设备，保障水文应急监测预报；购置 26 套咸潮监测设备实行监测任务，及时取得咸潮上溯的第一手监测资料、进行数据处理入库及图表展示分析，保证对咸潮情况的预测分析工作，保障珠江三角洲受咸潮影响地区的供水安全，保证人民生活生产用水安全，为防灾减灾服务，促进地区经济、生态和谐发展。发现的问题及下一步改进措施主要完善我局绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等方面工作，进一步做好绩效管理工作。

2021 年省级水资源节约与保护资金绩效自评综述：全年预算数为 93 万元，执行数为 79.56 万元，完成预算的 85.55%。项



目绩效目标完成情况与效益主要是：以潮安水文站低水测验为研究对象，完成生态流量关键技术研究，多途径、多参数对比分析流量的影响因子，探索低流速、多流向和过水面积大的河道水文测验技术手段，形成可复制可推广的生态流量监测经验和方法，全面提升我省生态流量监测能力与水平；依托 2021 年度广东省取用水管理数据支撑服务项目的支撑，完成了我省生态流量管控、水库蓄水量、取水管理等数据监测、分析、统计及相关运用工作，为提升全省水资源管理水平提供了重要技术支撑。发现的问题及下一步改进措施主要完善我局绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等方面工作，进一步做好绩效管理管理工作。

#### 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。