

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省东江流域管理局 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：广东省东江流域管理局 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 41 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、单位机构设置

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。

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：广东省东江流域管理局 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	4,680.08	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	0.86	八、社会保障和就业支出	38	87.78
	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	3,591.42
	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	4,680.93	本年支出合计	57	4,679.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.71
年初结转和结余	29	99.62	年末结转和结余	59	100.63
总计	30	4,780.55	总计	60	4,780.55

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	4,680.93	4,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	62.15	62.15	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4,680.93	4,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,593.16	3,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21303	水利	3,593.16	3,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2130301	行政运行	185.56	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130304	水利行业业务管理	2,715.72	2,715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130311	水资源节约管理与 保护	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.75	97.75	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
2130333	信息管理	301.10	301.10	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	4,679.20	1,328.09	3,351.11	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4,679.20	1,328.09	3,351.11	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,591.42	1,240.31	2,351.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,591.42	1,240.31	2,351.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	190.91	0.00	190.91	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,710.47	1,240.31	1,470.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	301.10	0.00	301.10	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	4,680.08	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	87.78	87.78	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, 506. 05	3, 506. 05	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	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	4,680.08	本年支出合计	59	4,593.83	4,593.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	86.26	86.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	4,680.09	总计	64	4,680.09	4,680.09	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	4,593.83	1,328.09	3,265.74
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	87.78	87.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.15	62.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	3,506.05	1,240.31	2,265.74
21303	水利	3,506.05	1,240.31	2,265.74

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	4,593.83	1,328.09	3,265.74
2130301	行政运行	184.99	0.00	184.99
2130304	水利行业业务管理	2,710.47	1,240.31	1,470.16
2130311	水资源节约管理与保护	162.74	0.00	162.74
2130314	防汛	97.75	0.00	97.75
2130315	抗旱	49.00	0.00	49.00
2130333	信息管理	301.10	0.00	301.10

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	1,134.30	302	商品和服务支出	164.18
30101	基本工资	186.51	30201	办公费	28.43
30102	津贴补贴	425.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.07	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	214.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	7.87
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	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	0.00	30211	差旅费	28.86
30113	住房公积金	87.44	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	37.25	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	29.60	30215	会议费	1.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	9.52	30217	公务接待费	1.81
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	4.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.70
30309	奖励金	19.48	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	26.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.02
			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明细表

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	1,163.90		公用经费合计	164.18

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
28	0.00	26.00	0.00	26	2.00	27.81	0.00	26.00	0.00	26.00	1.81

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

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

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：广东省东江流域管理局 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

广东省东江流域管理局 2021 年度总收入 4,780.55 万元，其中本年收入 4,680.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,680.08 万元，比上年决算数增加 635.04 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是行政运行资金项目收入增加 184.99 万元、水利行业业务管理项目收入增加 591.12 万元、抗旱项目收入增加 130 万元、防汛项目收入增加 48.75 万元；二是水利工程项目收入减少 230.41 万元、其他水利支出项目收入减少 90 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 0.86 万元，比上年决算数减少 2.92 万元，下降 77.3%。主要变动情况：一是利息收入减少 0.16 万元；二是生育

津贴收入减少 2.76 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省东江流域管理局 2021 年度总支出 4,780.55 万元，其中本年支出 4,679.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,328.09 万元，比上年决算数增加 29.06 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是由于 2021 年人员增加，行政事业单位养老支出增加 78.17 万元、水利行业业务管理项目支出增加 48.26 万元；二是行政运行资金项目支出减少 7.36 万元、其他水利支出项目支出减少 90 万元。

2. 项目支出 3,351.11 万元，比上年决算数增加 562.22 万元，增长 20.2%。主要变动情况：一是行政运行资金项目支出增加 190.91 万元、水利行业业务管理项目支出增加 590.68 万元、防汛项目支出增加 48.75 万元、抗旱项目支出增加 49 万元；二是其他水利支出项目支出减少 37.92 万元、水利工程项目支出减少 163.36 万元、信息管理项目支出减少 110.17 万元、水资源管理与保护项目支出减少 5.67 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

广东省东江流域管理局 2021 年度财政拨款收入合计

4,680.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,680.08 万元，比上年决算数增加 635.04 万元，增长 15.7%；主要变动情况：一是行政运行资金项目收入增加 184.99 万元、水利行业业务管理项目收入增加 591.12 万元、抗旱项目收入增加 130 万元、防汛项目收入增加 48.75 万元；二是水利工程项目收入减少 230.41 万元、其他水利支出项目收入减少 90 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

广东省东江流域管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,593.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,593.83 万元，比年初预算数增加 561.48 万元，增长 13.9%；主要变动情况：追加下达了广东省东江基地惠州仓库项目资金 184.99 万元、防汛资金 35 万元、抗旱资金 49 万元、水利行业业务管理项目 293.1 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

广东省东江流域管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.81 万元，完成预算 28 万元的 99.32%。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 26 万元，完成预算 26 万元的 100%（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 26 万元，完成预算 26 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 2 万元的 90.5%。

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 26 万元，占 93.5%；公务接待费支出 1.81 万元，占 6.5%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26 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 26 万元，公务用车保有量为 7 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 1.81 万元,主要用于我局公务用餐接待,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 39 次,接待人数共 469 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

2021 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,增长基数为 0,不可比。主要增减变动情况是:本单位属于非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,591.49 万元,其中:政府采购货物支出 40.98 万元、政府采购工程支出 78.04 万元、政府采购服务支出 1,472.46 万元。授予中小企业合同金额 664.51 万元,占政府采购支出总额的 41.75%,其中:授予小微企业合同金额 494.28 万元,占授予中小企业合同金额的 74.38%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.48%,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 37.25%。适宜预留给中小企业采购的业务均足额面向中小企业采购。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 7 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆。

单价 50 万元以上通用设备 16 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，2021 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 4679.20 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 4679.20 万元（基本支出 1328.09 万元，项目支出 3351.11 万元）。2021 年，省东江局着力加强流域水安全水资源水环境统筹能力建设，全力应对流域特大干旱，保障流域供水尤其是对港供水安全，统筹推进常态化疫情防控和流域管理工作，部门整体支出绩效目标完成情况较好，履职效能和管理效率有所提高，扎实完成年度总体工作和重点工作任务：**一是**流域水旱灾害综合防治推动有力，水安全保障能力不断增强；**二是**流域水资源管理调配持续强化，水资源保障能力不断增强；**三是**流域统筹协调作用充分发挥，水环境治理合力持续提升；**四是**加强党的领导和党的建设，全面从严治党治党不断深化。

组织对广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（东江流域部分）开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 865 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年共下达广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（东江流域部分）865 万元，截至 2021 年 2 月 28 日，已支付 865 万元，执行率为 100%。2021 年，该项目已 100%保质完成设定目标：一是按时完成东江

干流、东江三角洲及其流域内 10 条跨地级市界河的河道地形测量（东江片区），包括平高控制测量、河道断面测量、地形图测绘、倾斜摄影测量、建筑物调查测量、坐标与高程转换、河道综合地理信息系统（GIS）的建设等，相关成果质量符合相关规程规范要求并通过专家评审验收；二是完成岸线规划报告评审稿编制；三是水域岸线资源得到科学合理的保护与利用。

绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评综述：2021 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 97.63 分。

发现的问题及改进措施：一是对于绩效管理工作的认识不够深入，绩效管理制度建设不够完善；二是对于绩效考核结果的应用尚不充分，对成本和资产配置的控制不够充分。下一步改进措施主要是：在今后的工作中，加强对于绩效管理工作的学习培训，逐步完善我局绩效管理制度，将绩效考核结果进一步应用到实际工作中，加大对成本、资产配置的控制力度，推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索适合我局实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

2021 年省级财政专项资金广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（东江流域部分）资金 865 万元，截至 2021 年 2 月 28 日，已支付 865 万元，执行率为 100%。自评分数 100 分。

存在的问题及改进意见：项目合同约定支付方式“第二次支付：乙方按本合同专用条款第二条第 2.4 点要求，向甲方提交初

步成果文件且财政资金到位后 10 个工作日内办理支付手续，支付合同总价的 60%（具体时间和额度以财政拨付的时间和额度为准）”。截至 2021 年 12 月，该项目已完成河道地形测量以及岸线规划报告评审稿编制，合同内容已完成约 90%，项目资金累计支付 1167 万元，仅占合同总价的 47.05%。资金支付进度与合同预期的支付进度、项目完成进度相比，都存在一定差距。改进意见：建议对此类进度执行率较高、绩效目标完成情况较好的项目，财政预算资金应该充分给予保障。

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。