

2021 年广东省北江流域管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省北江流域管理局 概况

一、广东省北江流域管理局 主要职责

二、广东省北江流域管理局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省北江流域管理局 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：广东省北江流域管理局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省北江流域管理局 概况

一、广东省北江流域管理局 主要职责

广东省北江流域管理局的主要职责是：

- （一）承担流域全面推行河长制的具体事务性工作。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作。
- （五）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。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。
- （六）协调流域、区域和行业之间的水事关系。承担流域水利监督检查具体事务工作，对北江流域水资源、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。
- （七）管理所属省管水利工程北江大堤。
- （八）承担飞来峡、乐昌峡水利枢纽的库区水资源管理、水库防洪调度。
- （九）组织流域相关科研项目研究。
- （十）承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

二、广东省北江流域管理局 机构设置

广东省北江流域管理局设下列内设机构：

- （一）办公室（监察室）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运作工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、

新闻宣传等工作；承担党务、纪检、监察、群团工作。

（二）人事部。承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

（三）计划财审部。负责资产综合管理、内部审计和综合统计工作；承担日常财务管理及项目建设经费使用管理；承担财务预算规划和年度计划；参与工程、科研及技术改造项目的立项、申报和招标概（预）算审查以及竣工验收、审计等管理；协助水利规费的征收工作。

（四）防洪与工程建管部。承担本流域江河防洪工程、度汛应急工程、水毁工程的建设管理及河道管理工作；承担科技创新和水利行业安全生产工作；承担水利监督检查具体事务工作；受委托承担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。

（五）河湖与水资源管理部。承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；开展流域生态环境监管相关事务性工作；负责编制本流域综合规划和相关专业规划并组织实施；制订流域相关水量分配方案并组织实施；协调流域、区域和行业之间的水事关系；对流域水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规执行情况实施日常巡查。

（六）北江大堤管理部。承担北江大堤的日常管护工作；承担《广东省北江大堤管理办法》规定的水务工作；参与北江大堤重大技术问题研究；开展北江大堤运行规范化、标准化建设。

（七）飞来峡管理部。负责飞来峡水利枢纽库区水资源管理、水库防洪调度等工作；承担飞来峡水利枢纽防汛防旱防风相关工作巡查，检查水库防洪监测及预警响应机制等具体工作；负责飞来峡水利枢纽度汛应急工程、水毁工程的建设监管；承担飞来峡水利枢纽安全运行、行业安全生产日常检查。

（八）乐昌峡管理部。负责乐昌峡水利枢纽库区水资源管理、水库防洪调度等工作；承担乐昌峡水利枢纽防汛防旱防风相关工作巡查，检查水库防洪监测及预警响应机制等具体工作；负责乐昌峡水利枢纽度汛应急工程、水毁工程的建设监管；承担乐昌峡水利枢纽安全运行、行业安全生产的日常检查。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省北江流域管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级（与广东省北江大堤管理处合并编报）和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广东省飞来峡水利枢纽管理处、广东省乐昌峡水利枢纽管理处。

【注：因事业单位机构改革，2019 年 9 月广东省飞来峡水利枢纽管理处(含发电中心)和广东省乐昌峡水利枢纽管理处(含发电中心)整体转企改制，2020 年 1 月广东省北江大堤管理处撤销并入广东省北江流域管理局，即 3 个下属单位已经撤销。但广东省飞来峡水利枢纽管理处和广东省乐昌峡水利枢纽管理处相关改革配套工作及人员划转尚未完成，其 2021 年度部门决算（人员经费决算）仍保留，按照部门决算编报要求，分别编制本

单位决算。】

第二部分：广东省北江流域管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省北江流域管理局

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	14,697.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	442.93	八、社会保障和就业支出	38	1,301.28
	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

部门：广东省北江流域管理局

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	13,464.82
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省北江流域管理局

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	15,140.04	本年支出合计	57	14,796.11
使用非财政拨款结余	28	98.00	结余分配	58	442.93
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,239.04	总计	60	15,239.04

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

部门：广东省北江流域管理局

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	15,140.04	14,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	442.93
208	社会保障和就业支出	1,301.28	1,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,205.78	1,205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.47	390.47	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	314.31	314.31	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	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省北江流域管理局

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	15,140.04	14,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	442.93
2080599	其他行政事业单位 养老支出	346.38	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,808.76	13,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	442.93
21303	水利	13,808.76	13,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	442.93
2130301	行政运行	1,292.90	1,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7,739.35	7,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	230.84
2130306	水利工程运行与维护	2,884.50	2,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	212.09
2130311	水资源节约管理与 保护	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省北江流域管理局

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	15,140.04	14,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	442.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	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

部门：广东省北江流域管理局

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	14,796.11	7,623.89	7,172.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,301.28	1,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,205.78	1,205.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.47	390.47	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	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省北江流域管理局

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	14,796.11	7,623.89	7,172.22	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.38	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,464.82	6,322.60	7,142.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,464.82	6,322.60	7,142.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,292.90	1,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7,509.51	4,622.29	2,887.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,770.41	407.41	2,363.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省北江流域管理局

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	14,796.11	7,623.89	7,172.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	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

部门：广东省北江流域管理局

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	14,697.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,301.28	1,301.28	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

部门：广东省北江流域管理局

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	13,366.82	13,366.82	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	30.00	30.00	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

部门：广东省北江流域管理局

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	14,697.11	本年支出合计	59	14,698.11	14,698.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	14,698.11	总计	64	14,698.11	14,698.11	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

部门：广东省北江流域管理局

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	14,698.11	7,623.89	7,074.22
208	社会保障和就业支出	1,301.28	1,301.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.30	53.30	0.00
2080101	行政运行	53.30	53.30	0.00
20802	民政管理事务	42.21	42.21	0.00
2080201	行政运行	42.21	42.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,205.78	1,205.78	0.00
2080502	事业单位离退休	390.47	390.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.31	314.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.62	154.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.38	346.38	0.00
213	农林水支出	13,366.82	6,322.60	7,044.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省北江流域管理局

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	14,698.11	7,623.89	7,074.22
21303	水利	13,366.82	6,322.60	7,044.22
2130301	行政运行	1,292.90	1,292.90	0.00
2130304	水利行业业务管理	7,509.51	4,622.29	2,887.22
2130306	水利工程运行与维护	2,672.41	407.41	2,265.00
2130311	水资源节约管理与保护	932.00	0.00	932.00
2130314	防汛	470.00	0.00	470.00
2130333	信息管理	490.00	0.00	490.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省北江流域管理局

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	6,241.98	302	商品和服务支出	645.06
30101	基本工资	862.21	30201	办公费	21.63
30102	津贴补贴	2,361.52	30202	印刷费	6.43
30103	奖金	689.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.67
30107	绩效工资	214.95	30205	水费	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.41	30206	电费	26.60
30109	职业年金缴费	186.89	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	78.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.71	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费	95.02
30113	住房公积金	500.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	63.36	30213	维修（护）费	35.71
30199	其他工资福利支出	810.41	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

部门：广东省北江流域管理局

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	736.85	30215	会议费	10.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.69
30302	退休费	716.91	30217	公务接待费	1.65
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	2.42	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	118.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.16
30399	其他对个人和家庭的补助	17.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省北江流域管理局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省北江流域管理局

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	6,978.83		公用经费合计	645.06

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

部门：广东省北江流域管理局

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
152	0	140	0	140	12	58.60	0.00	56.95	0.00	56.95	1.65

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

部门：广东省北江流域管理局

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

部门：广东省北江流域管理局

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：广东省北江流域管理局 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

广东省北江流域管理局 2021 年度总收入 15,239.04 万元，其中本年收入 15,140.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,697.11 万元，比上年决算数减少 574.74 万元，下降 3.8%。主要变动情况：基本与上年持平，略有下降。一是人员正常退休，补充招录人员尚未到位；二是机构改革，部分政策性安置人员退休减员。
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 442.93 万元，比上年决算数增加 90.83 万元，增长 25.8%。主要变动情况：是原北江大堤管理处人员社保清算退回 106.32 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省北江流域管理局 2021 年度总支出 15,239.04 万元，

其中本年支出 14,796.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,623.89 万元，比上年决算数减少 454.02 万元，下降 5.6%。主要变动情况：一是人员正常退休，补充招录人员尚未到位；二是机构改革，部分政策性安置人员退休减员。

2. 项目支出 7,172.22 万元，比上年决算数减少 312.56 万元，下降 4.2%。主要变动情况：机构改革部分过渡性项目较上年减少。

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

广东省北江流域管理局 2021 年度财政拨款收入合计 14,697.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,697.11 万元，比上年决算数减少 574.74 万元，下降 3.8%；主要变动情况：一是人员正常退休，补充招录人员尚未到位；二是机构改革，部分政策性安置人员退休减员；三是机构改革部分过渡性项目较上年减少；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--（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--（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

广东省北江流域管理局 2021 年度财政拨款支出合计 14,698.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,698.11 万元，比年初预算数增加 1,580.48 万元，增长 12.0%；主要变动情况：年中追加 2020 年度在职人员绩效奖励金和退休人员慰问金；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，增长--（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--（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

广东省北江流域管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.6 万元，完成预算 152 万元的 38.55%。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 56.95 万元，完成预算 140 万元的 40.68%（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 56.95 万元，完成预算 140 万元的 40.68%）；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 12 万元的 13.75%。

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 56.95 万元，占 97.2%；公务接待费支出 1.65 万元，占 2.8%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.95 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 56.95 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于北江流域片区日常监督巡查管理、飞来峡和乐昌峡水利枢纽库区水资源和防洪调度日常管理、北江大堤和水政水事执勤巡查使用。

3. 公务接待费支出 1.65 万元，主要用于广东省北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 25 次，接待人数共 266 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 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：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

2021 年本单位 政府采购支出总额 4,848.17 万元，其中：政府采购货物支出 262.41 万元、政府采购工程支出 17.88 万元、政府采购服务支出 4,567.89 万元。授予中小企业合同金额 4,831.72 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 869.4 万元，占授予中小企业合同金额的 18.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.73%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是飞来峡水利枢纽水库库区和乐昌峡水利枢纽水库库区日常管理专业用车。单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 年我局按厅统一部署完成 4 个省级水利专项资金三级项目绩效自评和单位整体绩效自评，主要绩效自评情况：

组织对行业能力建设-北江大堤局部缺陷处理项目西南镇堤段护脚抛石修复项目、行业能力建设-省级水利基础性工作经费-北江大堤管理和保护范围划界确权、行业能力建设-省级水利基础性工作经费-广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（北江

片区)、水利应急救灾资金-水利工程应急度汛、水毁水利设施修复和抗旱保供水等相关工作-北江大堤黄塘段局部堤坡维修等 4 个省级水利专项资金二级项目绩效自评。2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,项目绩效自评真实反映项目实施及目标实现情况。共涉及资金 1,831.91 万元,占省级水利专项资金预算项目支出总额的 100%,占一般公共预算财政拨款项目支出总额 7074.22 万元的 25.90%。

组织整体支出绩效自评,2021 年度我局围绕年度绩效目标,在省水利厅统一部署下,积极开展各项职能履职工作。2021 年度通过落实流域齐抓共管河湖治理的工作机制,流域水资源统筹协调助力河流供水安全和水生态安全,水利工程管理规范化标准化保障安全运行,落实飞来峡、乐昌峡水利枢纽调度责任发挥调蓄效益,保障流域防洪安全。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及北江大堤局部缺陷处理项目西南镇堤段护脚抛石修复项目、北江大堤管理和保护范围划界确权、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目(北江片区)、北江大堤黄塘段局部堤坡维修项目绩效自评,自评等次为优,自评情况已按要求进行公开。

整体支出绩效自评综述:我局全年预算数 15,106.94 万元,执行数 14,796.11 万元,完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:在厅党组的坚强领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近

平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于治水工作的重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，围绕“把北江建成造福人民的幸福河”的目标，结合党史学习教育，强化使命意识，坚守责任担当，统筹推进疫情防控和流域水利改革发展，各项工作取得积极成效：强化流域防洪抗旱调度，人民群众生活生产用水安全保障；织牢织密防洪安全网，省管水利工程北江大堤、飞来峡、乐昌峡等骨干水利工程稳定运行；组建北江流域河长办，“流域统筹+区域协作”的河长制机制作用有效发挥；北江流域水工程联合优化调度系统项目立项、北江大堤西南段抛石护脚修复专项等重点工作按计划推进，流域防洪体系进一步完善；水利治理能力和行业监管不断加强，所辖职责管理范围没发生新冠疫情，大局和谐稳定。发现的问题及原因主要是：由于我局 2021 年是机构改革过渡期，人员及预算支出变化较大，运行成本的数据统计分析及与上年数据对比存在变动较大等情况。下一步改进措施主要是：我局将继续在履行职责、预算编制、预算执行、资产管理、政府采购等方面加强管理，提高效率，更好完成年度绩效。

行业能力建设-北江大堤工程局部缺陷处理项目——西南镇堤段护脚抛石修复工程自评综述：全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，2021 年度施工任务 31950 立方米块石抛填按期完成，修复北江大堤该堤段堤脚冲蚀，保持大堤设计功能及长期安全运行。

行业能力建设-省级水利基础性工作经费-北江大堤管理和保护范围划界确权自评综述：全年预算数为 58.91 万元，执行数为 55.22 万元，完成预算的 93.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，对北江大堤管理和保护范围测量划界，有利于对北江大堤工程按照《广东省北江大堤管理办法》进行管理，保障北江大堤工程使用年限符合设计及有关规范标准。

行业能力建设-省级水利基础性工作经费-广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（北江片区）自评综述：全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，实现北江流域河道水域岸线保护利用规划，为实现突出新的治水理念，保障北江流域防洪安全的前提下解决现实矛盾，提升河道岸线的生态景观，使《中共中央国务院关于加快推进文明建设的意见》及《广东省全面推行河长制工作方案》在北江流域落到实处，为实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美的绿色生态总目标提供保障。项目规划成果为北江流域水域岸线保护与利用提供技术支持，为实现河湖功能永续利用提供支撑。

水利应急救灾资金-水利工程应急度汛、水毁水利设施修复和抗旱保供水等相关工作-北江大堤黄塘段局部堤坡维修自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，对北江大堤黄塘堤段堤身外坡混凝土预制块护坡修复，修复面积 2549.75 平方米，消除该堤段安全缺陷，保障北江大堤防冲、防浪功能，实现安全度汛。

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。