

2022 年度广东省水利厅 部门决算

目 录

第一部分：广东省水利厅 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省水利厅 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省水利厅 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：广东省水利厅概况

一、部门主要职责

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕105号）和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省水利厅机构编制事项的函》（粤机编办发〔2022〕164号），我厅主要职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源综合规划、江河湖泊重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨地级以上市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量

控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及省级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责省级权限的水利基础设施项目审核工作，提出省级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地级以上市、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，

指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调对口支援三峡库区工作。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地级以上市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和交流合作工作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。负责管理对香港供水业务和指导对澳门供水工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成省委、省政府和水利部交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕105号）和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省水利厅机构编制事项的函》（粤机编办发〔2022〕164号），省水利厅为省政府组成部门，为正厅级。内设：办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、人事处（离退休人员服务处）、水资源管理处、省节约用水办公室、水利工程建设处、运行管理处、河湖长制工作处、河湖管理处、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、监督处、水政监察处、水旱灾害防御处、水调度管理处、科技与交流合作处、机关党委（内部审计处）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 25 个，包括本级和下属 24 个预算单位，下属单位分别是：

- 1.广东省水利厅工会委员会
- 2.广东省水利水电科学研究院
- 3.广东省防汛保障与农村水利中心
- 4.广东省北江流域管理局
- 5.广东省飞来峡水利枢纽管理处

- 6.广东省乐昌峡水利枢纽管理处
 - 7.广东省韩江流域管理局
 - 8.广东省水文局
 - 9.广东省水文局广州水文分局
 - 10.广东省水文局佛山水文分局
 - 11.广东省水文局江门水文分局
 - 12.广东省水文局肇庆水文分局
 - 13.广东省水文局茂名水文分局
 - 14.广东省水文局湛江水文分局
 - 15.广东省水文局韶关水文分局
 - 16.广东省水文局惠州水文分局
 - 17.广东省水文局梅州水文分局
 - 18.广东省水文局汕头水文分局
 - 19.广东省水文局清远水文分局
 - 20.广东省西江流域管理局
 - 21.广东省东江流域管理局
 - 22.广东省水利厅事务中心
 - 23.广东省水利水电技术中心
 - 24.广东省粤西水资源管理局
 - 25.广东省水利厅农村机电局（差额表）
 - 26.广东省防汛防旱防风总指挥部办公室（差额表）
- 备注:**1. 根据粤机编办发〔2018〕261号、粤机编办发〔2019〕

158 号等文件，我厅下属单位省飞来峡水利枢纽管理处、省乐昌峡水利枢纽管理处撤销，因尚有政策性安置人员划转未完成，2022 年仍作为独立单位编列部门决算。因此，我厅 2022 年部门决算构成仍包含以上两个单位。

2. 根据粤机构改革办〔2018〕24 号文，我厅下属单位原省水利厅农村机电局，原省防汛防旱防风总指挥部办公室均为涉改单位，未完成资产划转、银行账户撤销手续，按要求编制部门决算差额表。

第二部分：广东省水利厅 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	182,237.36	一、一般公共服务支出	31	22,462.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.68	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	37,685.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	445.54
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	2,896.62	八、社会保障和就业支出	38	14,928.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	91.50

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	168, 107. 75
	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	1, 715. 41
	23		二十三、其他支出	53	30. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水利厅

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	223,059.55	本年支出合计	57	207,780.69
使用非财政拨款结余	28	16,943.79	结余分配	58	13,343.29
年初结转和结余	29	37,800.37	年末结转和结余	59	56,679.74
总计	30	277,803.71	总计	60	277,803.71

注：1. 本表反映部门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：广东省水利厅

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	223,059.55	182,477.04	0.00	37,685.89	0.00	0.00	2,896.62
201	一般公共服务支出	27,090.00	27,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	223,059.55	182,477.04	0.00	37,685.89	0.00	0.00	2,896.62
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,838.76	14,838.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,599.08	14,599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,153.28	2,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,050.92	4,050.92	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	4,227.55	4,227.55	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	1,714.23	1,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,453.10	2,453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	223,059.55	182,477.04	0.00	37,685.89	0.00	0.00	2,896.62
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178,568.05	138,048.49	0.00	37,685.89	0.00	0.00	2,833.67
21301	农业农村	1,325.81	1,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,325.81	1,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	177,242.24	136,722.68	0.00	37,685.89	0.00	0.00	2,833.67
2130301	行政运行	11,457.52	11,438.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
2130303	机关服务	2,923.38	2,910.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2130304	水利行业业务管理	84,184.34	46,059.98	0.00	37,685.89	0.00	0.00	438.48

表 2

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	223,059.55	182,477.04	0.00	37,685.89	0.00	0.00	2,896.62
2130305	水利工程建设	17,215.29	17,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130306	水利工程运行与维护	3,721.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,472.79	3,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,908.73	1,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	30,284.55	28,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.07
2130314	防汛	5,262.30	5,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130317	水利技术推广	941.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	12,383.33	12,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省水利厅

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	223,059.55	182,477.04	0.00	37,685.89	0.00	0.00	2,896.62
2130399	其他水利支出	2,934.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,004.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,004.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,004.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
229	其他支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
22999	其他支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2299999	其他支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	207,780.69	83,437.75	124,342.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,462.31	0.00	22,462.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	22,432.15	0.00	22,432.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22,432.15	0.00	22,432.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	445.54	0.00	445.54	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	207,780.69	83,437.75	124,342.94	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	190.19	0.00	190.19	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	190.19	0.00	190.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,928.19	14,689.39	238.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,689.39	14,689.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	207,780.69	83,437.75	124,342.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,153.33	2,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,141.18	4,141.18	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	4,227.55	4,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,714.23	1,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,453.10	2,453.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	238.80	0.00	238.80	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	238.80	0.00	238.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	207,780.69	83,437.75	124,342.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168,107.75	68,748.36	99,359.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,325.81	1,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,325.81	1,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	166,781.94	67,422.56	99,359.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11,808.88	11,530.11	278.77	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3,026.15	182.63	2,843.51	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	70,724.19	32,451.78	38,272.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17,173.97	0.00	17,173.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,393.04	0.00	4,393.04	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	221.78	0.00	221.78	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,455.76	0.00	3,455.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	207,780.69	83,437.75	124,342.94	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,880.62	0.00	1,880.62	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	34,681.66	23,257.87	11,423.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5,135.78	0.00	5,135.78	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	620.62	0.00	620.62	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	536.83	0.00	536.83	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	455.91	0.00	455.91	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	10,212.29	0.00	10,212.29	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,375.87	0.17	2,375.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省水利厅

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	207,780.69	83,437.75	124,342.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,715.41	0.00	1,715.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,415.41	0.00	1,415.41	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,404.35	0.00	1,404.35	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广东省水利厅

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	182,237.36	一、一般公共服务支出	33	22,462.31	22,462.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.68	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	445.54	445.54	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	14,837.88	14,599.08	238.80	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	91.50	91.50	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：广东省水利厅

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	135,068.54	135,068.54	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	1,653.41	1,653.41	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：广东省水利厅

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	182,477.04	本年支出合计	59	174,559.16	174,320.36	238.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,864.82	年末财政拨款结转和结 余	60	11,782.70	11,781.82	0.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,864.82		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	186,341.86	总计	64	186,341.86	186,102.18	239.68	0.00

注：本表反映部门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：广东省水利厅

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	174,320.36	69,616.47	104,703.89
201	一般公共服务支出	22,462.31	0.00	22,462.31
20104	发展与改革事务	22,432.15	0.00	22,432.15
2010499	其他发展与改革事务支出	22,432.15	0.00	22,432.15
20111	纪检监察事务	30.15	0.00	30.15
2011105	派驻派出机构	30.15	0.00	30.15
206	科学技术支出	445.54	0.00	445.54
20602	基础研究	99.29	0.00	99.29
2060201	机构运行	14.07	0.00	14.07
2060203	自然科学基金	0.36	0.00	0.36
2060299	其他基础研究支出	84.86	0.00	84.86
20603	应用研究	50.59	0.00	50.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	174,320.36	69,616.47	104,703.89
2060302	社会公益研究	22.83	0.00	22.83
2060399	其他应用研究支出	27.77	0.00	27.77
20605	科技条件与服务	17.11	0.00	17.11
2060599	其他科技条件与服务支出	17.11	0.00	17.11
20609	科技重大项目	190.19	0.00	190.19
2060902	重点研发计划	190.19	0.00	190.19
20699	其他科学技术支出	88.35	0.00	88.35
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	58.35	0.00	58.35
208	社会保障和就业支出	14,599.08	14,599.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,599.08	14,599.08	0.00
2080501	行政单位离退休	2,153.28	2,153.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	174,320.36	69,616.47	104,703.89
2080502	事业单位离退休	4,050.92	4,050.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,227.55	4,227.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,714.23	1,714.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,453.10	2,453.10	0.00
211	节能环保支出	91.50	0.00	91.50
21199	其他节能环保支出	91.50	0.00	91.50
2119999	其他节能环保支出	91.50	0.00	91.50
213	农林水支出	135,068.54	55,017.40	80,051.14
21301	农业农村	1,325.81	1,325.81	0.00
2130101	行政运行	1,325.81	1,325.81	0.00
21303	水利	133,742.73	53,691.59	80,051.14
2130301	行政运行	11,700.08	11,438.03	262.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	174,320.36	69,616.47	104,703.89
2130303	机关服务	2,928.83	182.63	2,746.20
2130304	水利行业业务管理	44,698.98	19,653.26	25,045.72
2130305	水利工程建设	17,173.94	0.00	17,173.94
2130306	水利工程运行与维护	3,725.49	0.00	3,725.49
2130308	水利前期工作	221.78	0.00	221.78
2130311	水资源节约管理与保护	3,455.76	0.00	3,455.76
2130312	水质监测	1,880.62	0.00	1,880.62
2130313	水文测报	29,054.44	22,417.66	6,636.78
2130314	防汛	5,074.55	0.00	5,074.55
2130315	抗旱	610.62	0.00	610.62
2130317	水利技术推广	536.83	0.00	536.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	455.91	0.00	455.91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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	174,320.36	69,616.47	104,703.89
2130322	水利安全监督	74.00	0.00	74.00
2130333	信息管理	10,212.29	0.00	10,212.29
2130334	水利建设征地及移民支出	4.60	0.00	4.60
2130399	其他水利支出	1,934.00	0.00	1,934.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,653.41	0.00	1,653.41
22401	应急管理事务	300.00	0.00	300.00
2240104	灾害风险防治	300.00	0.00	300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,353.41	0.00	1,353.41
2240703	自然灾害救灾补助	1,342.35	0.00	1,342.35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.05	0.00	11.05

注：本表反映部门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：广东省水利厅

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	55,859.22	302	商品和服务支出	4,348.54
30101	基本工资	9,940.97	30201	办公费	179.66
30102	津贴补贴	18,745.76	30202	印刷费	61.29
30103	奖金	3,136.93	30203	咨询费	8.20
30106	伙食补助费	9.86	30204	手续费	1.92
30107	绩效工资	8,569.34	30205	水费	12.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,004.96	30206	电费	57.04
30109	职业年金缴费	1,976.05	30207	邮电费	62.58
30110	职工基本医疗保险缴费	573.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.93	30209	物业管理费	23.32
30112	其他社会保障缴费	306.83	30211	差旅费	543.89
30113	住房公积金	4,038.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.82	30213	维修（护）费	310.34
30199	其他工资福利支出	4,389.78	30214	租赁费	16.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省水利厅

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	9,293.08	30215	会议费	11.40
30301	离休费	150.98	30216	培训费	36.38
30302	退休费	7,916.91	30217	公务接待费	10.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.57
30304	抚恤金	628.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	110.84	30225	专用燃料费	6.67
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.19
30307	医疗费补助	23.48	30227	委托业务费	416.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	608.88
30309	奖励金	27.52	30229	福利费	954.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	145.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	381.26
30399	其他对个人和家庭的补助	434.93	30240	税金及附加费用	6.88
			30299	其他商品和服务支出	393.28
			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：广东省水利厅

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	115.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.11
			31003	专用设备购置	7.47
			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	6.60
			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：广东省水利厅

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	3.45
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	65,152.30		公用经费合计	4,464.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省水利厅

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	239.68	238.80	0.00	238.80	0.88
208	社会保障和就业支出	0.00	239.68	238.80	0.00	238.80	0.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	239.68	238.80	0.00	238.80	0.88
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	239.68	238.80	0.00	238.80	0.88

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省水利厅

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省水利厅

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441.39	3.80	398.53	149.03	249.51	39.06	373.28	0.00	363.18	148.87	214.31	10.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省水利厅 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省水利厅 2022 年度总收入 277,803.71 万元，其中本年收入 223,059.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 182,237.36 万元，比上年决算数增加 23,377.5 万元，增长 14.7%。主要变动情况是 2022 年我厅加速推进省重点水利项目建设，增加安排粤东水资源优化配置工程、珠中江供水一体化工程等项目前期工作经费；启动智慧水利工程（一期）项目建设，增加安排相应工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 239.68 万元，比上年决算数增加 89.68 万元，增长 59.8%。本年年中安排的大中型水库移民后期扶持基金较上年有所增加。

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 37,685.89 万元，比上年决算数减少 10,205.7 万元，下降 21.3%。主要变动情况是 2022 年水文系统原事业收入通过收支两条线纳入非税收支管理。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 1,929.41 万元，下降 100%。主要变动情况是因机构改革，下属单位原机关服务中心撤销，原经营收入通过收支两条线纳入非税收支管理。

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 2,896.62 万元，比上年决算数增加 147.12 万元，增长 5.4%。主要变动情况是我厅下属水文分局本年度收到的地方财政补助水文工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省水利厅 2022 年度总支出 277,803.71 万元，其中本年支出 207,780.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 83,437.75 万元，比上年决算数减少 1,079.6 万元，下降 1.3%。主要变动情况是我厅下属单位省水利水电科学研究院、省水文局因人员变动等，本年度基本支出有所下降。

2. 项目支出 124,342.94 万元，比上年决算数增加 8,784.78 万元，增长 7.6%。主要变动情况是 2022 年我厅加速推进省重点水利项目建设，粤东水资源优化配置工程、珠中江供水一体化工程等项目前期工作经费支出增加。

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，比上年决算数减少 2,498.14 万元，下降 100%。主要变动情况是因机构改革，原下属单位广东省水利厅机关服务中心撤销，其经营收入通过收支两条线纳入非税收支管理。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省水利厅 2022 年度财政拨款收入合计 182,477.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 182,237.36 万元，比上年决算数增加 23,377.5 万元，增长 14.7%；主要变动情况是本年度其他发展与改革事务中粤东水资源优化配置工程、珠中江供水一体化工程、2022 年环北部湾广东水资源配置工程经费增加；农林水方面中水利行业业务管理、省潮州供水枢纽工程坝区二期和库区建设用地划拨款、广西大藤峡水利枢纽工程广东省投资部分（2022 年）、“广东智慧河长”服务项目、水文测报、防汛、广东智慧水利工程（一期）项目、小型水库安全监测能力提升等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 239.68 万元，比上年决算数增加 89.68 万元，增长 59.8%；主要变动情况是年中追加安排大中型水库移民后期扶持基金 89.68 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省水利厅 2022 年度财政拨款支出合计 174,559.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 174,320.36 万元，比年初预算数增加 37,962.49 万元，增长 27.8%；主要变动情况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，不包括年中安排下达的专项资金、结转资金、中央补助资金等，而部门决算反映整个年度的全部收支状况，决算

口径大于预算口径；政府性基金预算财政拨款支出 238.8 万元，比年初预算数增加 88.8 万元，增长 59.2%；主要变动情况是年中追加安排中央水库移民扶持基金（第二批），相应支出增加；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，与上年持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省水利厅 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 373.28 万元，完成全年预算 441.39 万元的 84.6%，比上年决算数减少 42.9 万元，下降 10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.8 万元的 0%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 363.18 万元，完成预算 398.53 万元的 91.1%，比上年决算数减少 30.62 万元，下降 7.8%；其中：公务用车购置支出决算为 148.87 万元，完成预算 149.03 万元的 99.9%，比上年决算数减少 17.44 万元，下降 10.5%；公务用车运行维护费支出决算为 214.31 万元，完成预算 249.51 万元的 85.9%，比上年决算数减少 13.18 万元，下降 5.8%；公务接待费支出决算为 10.1 万元，完成预算 39.06 万元的 25.9%，比上年决算数减少 11.86 万元，下降 54%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我厅系统各预算单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：本年度，我厅系统各预算单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 363.18 万元，占 97.3%；公务接待费支出 10.1 万元，占 2.7%。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 363.18 万元，其中：公务用车购置支出为 148.87 万元，公务用车购置数 7 辆。公务用车运行维护费支出 214.31 万元，公务用车保有量为 146 辆，主要用于水旱灾害防御、水资源管理、水文水情测报、水质监测、水政执法、水利建设管理、水库移民管理等水利业务开展。公务用车保有量与国有资产占有情况中车辆的差异主要为本部门下属单位的生产经营与综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 10.1 万元，主要用于厅机关及下属单位公务接待，主要接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报工作等的公务人员，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 183 次，接待人数共 1,658 人。主要包括来厅机关及下属单位考察调研、执行任务、

学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报工作等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 2,201.27 万元，比上年决算数减少 21.44 万元，下降 1%。主要增减变动情况是：我厅系统各相关预算单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出较上年有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 123,888.09 万元，其中：政府采购货物支出 3,896.76 万元、政府采购工程支出 3,200.88 万元、政府采购服务支出 116,790.45 万元。授予中小企业合同金额 20,163.37 万元，占政府采购支出总额的 16.3%，其中：授予小微企业合同金额 9,378.77 万元，占授予中小企业合同金额的 46.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 164 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 86 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是水文水情监测车、水利工程皮卡车、大中型载客车等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）73 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。我厅根据省财政厅有关工作安排，编制做好部门预决算，加强资金使用管理，规范会计核算，较好地保障了 2022 年重点工作实施，并按要求组织开展了 2022 年度部门整体支出和省级专项资金绩效自评工作：

一是组织对部门整体支出开展绩效自评工作（含本部和下属 12 个二级预算单位），涉及一般公共预算支出 174,320.36 万元，政府性基金预算支出 238.80 万元。

二是组织对农业农村基础设施建设、对口帮扶、防灾救灾应急等 3 项“财政事权”省级专项资金开展绩效自评工作，涉及评价金额 107,481 万元。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我厅组织开展了 2022 年度部门整体支出和专项资金绩效自评工作，具体情况如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据《部门整体绩效自评信息指标评分表》及相应评分标准，经综合评定，绩效自评 95.68 分。绩效等级为“优”。截至 2022 年 12 月底，省财政厅下达我厅的财政拨款预算指标总额 186,060 万元，共支出 174,715 万元，总体支出进度为 93.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重

要指示精神，积极践行“十六字”治水思路，在省委、省政府领导下，统筹疫情防控和水利改革发展，水利投资总量创历史新高、全国第一，有效抵御超百年一遇洪水和 60 年来最严重旱情，牢牢守住水安全底线。这一年，水利工作取得了新的成绩和进步：

一是纳入国务院督查激励的河湖长制工作实现“五连冠”、水利建设再获激励；

二是国务院最严格水资源管理制度考核获评优秀；水土保持规划实施情况年度评估连续 4 年获优秀；

三是财政部、水利部水利发展资金绩效评价优秀；全国水利建设质量工作考核连续 3 年获评 A 级；

四是我省被水利部列为全国第一批 7 个省级水网先导区之一；

五是水利安全生产省级考核连续 4 次获优秀；

六是省级机关党建绩效考核连续 4 年名列前茅。

七是国家部委约束性指标硬任务和省委、省政府部署任务全部完成。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我厅在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在一是预算编制约束性有待增强，绩效目标及绩效指标的细化程度需进一步提高。二是绩效运行监控有待加强，部门主管转移资金支出率有待提高。三是采购合同签订和合同备案及时性，有待提高。

下一步改进措施主要是：针对我厅 2022 年整体支出绩效评价存在的问题，结合整体支出绩效管理工作需要，提出以下改进措施：**一是**提高预算编制的科学性和准确性。编制预算时，增加预算编制约束性，严格按照批复预算执行，减少预算调剂发生率；进一步细化量绩效指标化。绩效指标要具有明确的评价标准，绩效指标值通过统计、调查、评判便于获取并有足够佐证材料可支撑，确难以量化的，可采用可衡量的定性指标表述。**二是**加强绩效运行监控。对部门主管资金专项资金全面核查，重点核查每宗项目实施进展情况、资金支付进度、绩效目标实现程度等；督促市县落实主体责任，综合采取调度会商、提醒、通报、约谈和一线督导等，多措并举推进投资计划执行，尽早形成实物工程量；对已形成实物工作量的项目，抓紧向财政部门办理资金拨付申请，落实专人盯办跟办，及时完成资金拨付。**三是**多措并举提高采购合同备案及时性。通过指定专人负责、建立台账等措施，提醒各单位(处室)及时办理合同备案，提高采购合同备案公开及时性，进一步提高采购管理水平。

2. 农业农村基础设施建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业农村基础设施建设资金绩效自评得分为 97.2 分。全年预算总额度为 100,676 万元，预算执行为 85,593 万元，完成预算的 85%。

农业农村基础设施建设资金绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**重大水利工程设施，大藤峡工程完成年度投资 37 亿元，提前通过珠江委主持的右岸建筑物挡水验收，工程具备全线挡水条件。61 米蓄水验收通过，工程效益开始逐步全面发挥。右岸

手台机组发电提前实现，围堰拆除完成攻坚，船闸货物量、发电量圆满完成年度目标，水生态保护成效显著，有力支撑地方经济社会高质量发展。

二是中央投资水利配套项目，省水资源监控能力建设项目完工，完成新改建非农取用水户监测点 392 户、新建灌区监测点 80 宗、新建水源地水质在线监测站 44 个；国家水资源监控能力建设项目广东省技术方案（2016-2018 年）完工，完成新建灌区监测点 277 宗、新建非农取用水户监测点 186 户、新建水源地水质在线监测站 52 个、完成规范计量灌区监测点 26 宗等；广东省中小河流水文监测系统建设项目如期完成 8 个合同结算；省水旱灾害视频监控系统新增视频监控点数量 450 个，前端监控点租用 5 年，线路租用 2 年；按照水利部部署，开展山洪灾害防治和山洪灾害防治非工程措施维修养护项目，有效保障人民生命财产安全。

三是省级河长制湖长制项目，完成河湖管护 1,086.9 公里，完成湖泊管护 6.1 平方公里，完成河湖岸线整治 4 公里，完成河道行洪突出问题整治 5 宗，完成“四乱”问题整治 2 宗，完成河湖管理范围划定 37,138.3 公里，完成河湖健康评价 108 条，完成河道采砂规划编制 1211 项，完成河长制公示牌维护 268 块，完成其他河长制基础工作 7 项。

四是万里碧道专项，完成综合治理河长 326.47 公里，完成河湖管护长度 971.39 公里。

五是省级水资源节约与保护，2022 年省级水资源节约与保护专项资金通过节约用水管理、水资源保护和取用水监管等措施，切实提升我省水资源管理能力，有效落实最严格水资源管理制度。

六是省级水土保持项目，完成治理水土流失面积 426 平方公里，修复生态环境。

七是中小河流治理，完成中小河流治理 98 公里，

提升人口密集或重点村镇等河段防洪标准至 5-20 年一遇。八是其他省级投资项目，完成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；完成乐昌峡枢纽工程库区防汛仓库建设项目建设；完成广东省潮州供水枢纽工程坝区二期和库区建设用地划拨款缴纳，潮州市自然资源局出具划拨决定书；“广东智慧河长”服务项目完成 6 期“四乱”遥感监测服务，完成 pc 端软件基础功能开发，接入 300 路视频，通过项目初步验收；完成广东智慧水利工程（一期）项目专业基础设施服务和软件开发服务、监理服务两个标段采购，启动项目建设，推进智慧水利网建设、推动水利工作数字化、网络化、智慧化发展；实施 7 宗科研项目；完成 22 项水利基础性工作、10 宗欠发达地区小型水利基础设施建设，36 宗大中型水利工程白蚁防治工作。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目市县配套资金未足额落实。二是部分项目绩效目标未按时完成。三是绩效目标管理及绩效评价办法待完善。

下一步改进措施主要是：一是做实绩效管理。二是督促市县落实配套资金。三是督促加快项目建设进度和绩效目标完成。

3. 对口支援三峡库区（巫山县）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口支援三峡库区（巫山县）资金绩效自评得分为 97.80 分。全年预算总额度为 805 万元，预算执行为 805 万元，完成预算的 100%。

对口支援三峡库区（巫山县）资金绩效目标完成情况与效益主要是：我省 2022 年度对口支援巫山县资金项目计划由巫山县招商投资事务中心（巫山县对口支援事务中心）下达，按项目实

施工进度拨付资金，资金拨付程序和使用范围合规，项目实施后直接受益人数达 30,000 人，并通过培训和宣传推介使更多的巫山人民间接受益。

发现的问题及原因主要是：由于疫情影响，导致巫山县青少年宫建设项目实际开工、完工时间均比计划时间晚。

下一步改进措施主要是：加强监督，督促业主单位加快施工进度，及时根据突发情况调整施工计划，合理安排工期，规范审核程序，项目完工后及时进行竣工验收及工程结算审核和竣工财务决算审核，并及时根据竣工财务决算审核结果移交相关管理单位，纳入国有资产管理范围。

4. 防灾救灾应急资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防灾救灾应急资金绩效自评得分为 95.19 分。全年预算总额度为 6,000 万元（含水利防汛物资采购 1000 万元），预算执行为 5,224.28 万元，完成预算的 87.07%。

防灾救灾应急资金绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年共下达水利设施水毁修复等相关工作约束性任务 51 项，目前已完成 177 项，超额完成任务。通过修复水毁水利设施，确保了水利工程安全运行，保障了防洪工程安全度汛，减少人民生命和财产损失，促进社会和谐与可持续发展。项目实施后，各项目建设单位向受益群众发放了项目建设的满意度调查问卷，调查结果显示，群众满意度很高。

发现的问题及原因主要是：部分地区（单位）在预算执行过程中，存在项目储备不足，前期工作开展缓慢，加之汛期特别是“龙舟水”影响，项目开工较晚，进展慢；同时，部分地区（单

位)对预算执行工作缺乏重视,监管力度不够,缺少与同级财政部门的沟通协调,导致项目完工晚,预算执行慢,无法按时完成绩效目标任务。

下一步改进措施主要是:一是加大项目储备力度。二是加大通报力度;三是完善管理制度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我厅按照省财政厅要求,组织开展了 2022 年小型水库移民扶助基金(政府性基金)、珠江三角洲水资源配置工程(债务项目)等项目重点绩效评价(绩效自评报告附后)。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分 绩效自评报告

附件 1:

2022 年小型水库移民扶助基金

绩效自评报告

一、小型水库移民扶助基金基本情况

小型水库移民扶助基金作为乡村振兴战略专项资金中用于农业农村基础设施建设，实施周期为 2022 年—2024 年，帮扶小型水库库区发展生产改善生活，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设，主要实施美丽家园、生产帮扶和就业创业能力项目。总体绩效目标为建设水库移民美丽宜居家园，促使移民村生产发展、生活富裕，到 2025 年水库移民达到当地农村居民平均水平。2022 年，全年预算数 32,929.04 万元，其中小型水库移民扶助基金 26,651.23 万元，其他资金 6,277.81 万元。年度绩效目标为开展水库移民美丽家园建设、抓好移民生产开发工作，改善移民群众生产生活条件，实现移民增产增收。

二、自评情况

（一）自评结论

各地认真贯彻《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策意见》（国发〔2006〕17 号）和《广东省小型水库移民扶助基金管理办法》（粤财农〔2014〕503 号）文件精神，小型水库

移民后期扶持政策实施情况良好。2022 年，各地及时下达了小型水库移民扶助基金，实施了有关移民后期扶持项目，进一步改善了移民生产生活条件，提升了移民幸福指数，美化绿化了移民村环境，移民收入水平进一步提高，移民满意度较高。

（二）小型水库移民扶助基金使用绩效

1. 资金投入情况分析

2022 年，广东省共统筹整合各级涉农资金 32,929.04 万元支持 290 个小型水库移民扶助基金项目，其中：其中小型水库移民扶助基金 26,651.23 万元，其他资金 6,277.81 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 25,530.60 万元，预算执行率为 77.53%，其中：小型水库移民扶助基金 20,893.20 万元，执行率 78.39%；其他资金 4637.41 万元，执行率 73.87%。

2. 项目实施情况

2022 年度，广东省共实施小型水库移民扶助基金项目 290 个，市、区（县）分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，289 个项目完成了项目年度绩效目标。根据汇总，2022 年安排项目 290 个，共实施 289 个项目，其中已完工（完成）项目 266 个，建设（实施）中项目 23 个；未开工（实施）项目 1 个。实施项目中，均完成了项目年度绩效目标。总体上，改善了移民区生产生活基础设施水平，提升城乡的整体环境面貌，人民群众的生活、休闲、娱乐等环境得到切实改善。

3. 绩效目标实现情况

(1) 移民项目实施率

截至 2022 年底，安排项目 290 个，已完工项目 266 个、建设中项目 23 个、未开工项目 1 个，移民项目实施率 99.66%，完成了 80%的绩效目标。

(2) 移民资金下达及时率

2022 年，各地及时下达小型水库移民扶助资金 26,651.23 万元，移民资金下达及时率 100%，完成了移民资金 100%及时下达的目标。

(3) 移民人均收入增长率

广东省 2022 年农村移民人均可支配收入 22,538 元，较 2021 年 20,973 元增长 7.46%，完成了移民人均收入增长 5%的目标。

(4) 改善移民生产生活条件

2022 年，各地按照《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）和《广东省小型水库移民扶助基金管理办法》（粤财农〔2014〕503 号）要求，在充分尊重小型水库移民意愿的前提下，扶助基金的使用按照总体规划、一村一策、分步实施的原则，统一实行项目扶持，主要统筹用于补助移民个人住房改造及配套基础设施建设。移民住房改造完成后，统筹用于移民村村道、饮水、供电、农田水利、通信、生态环境保护等公共基础设施建设，以及扶持移民发展生产和劳动技能与职业培训等。2022 年，通过实施 289 个项目，有效的改善了移民生产生活条件。

(5) 提升移民幸福指数

2022 年，通过小型水库扶持基金项目的实施，扶持效果明

显，小型水库移民存在的突出问题得到了较好解决，减少了矛盾纠纷，稳定了社会大局，为构建社会和谐稳定、加快库区经济发展、提高移民生产生活水平，发挥了积极的推动作用，已完成提升移民幸福指数的绩效目标。

（6）美化绿化移民村环境

2022 年，移民村人居环境明显提升，在移民安置集中村组实施美丽乡村建设，使当地的群众生产生活条件进一步优化，移民的人居环境和发展环境得到了明显提升，已完成美化绿化移民村环境的绩效目标。

（7）移民满意度

广东省为有序推进小型水库移民扶持政策的落实，妥善解决小型水库移民的困难和问题，结合本省实际，参照大中型水库移民后期扶持政策，按照总体规划、“一村一策”、分步实施的原则统一实行项目扶持，扶持效果显著，移民满意度较高。同时，根据近年来广东省开展的后期扶持政策实施情况监测评估，移民满意度均超过 90%。

（三）小型水库移民扶助基金使用绩效存在的问题

2022 年，小型水库移民扶助基金使用绩效存在的主要问题是年度预算资金未能 100%形成实际支出，主要原因有以下三方面：一是部分项目受项目前期工作进度慢、用地落实不到位、征地协商推进难、施工进度不达预期等因素影响，未能及时开工建设和完成验收结算；二是部分项目涉及政府采购、招投标，时间跨度长、手续复杂，导致请款周期长；三是部分地市财政库款保障水平较低，库款调度困难，实际可用库款非常有限，财政支出

压力大。

三、改进意见

各级财政部门和水库移民管理部门应加强对小型水库移民扶助基金使用管理情况的监督检查，及时发现和纠正存在问题。根据需要定期或不定期开展扶助基金使用情况的稽察审计和绩效考评工作，并将稽察审计和绩效考评结果定期向本级人民政府、上一级财政和移民管理部门报告。

附件2:

珠江三角洲水资源配置工程项目

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况

珠江三角洲水资源配置工程（下称“珠三角工程”）是国务院批准的《珠江流域综合规划（2012-2030 年）》及党中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》确定的国家重大水利工程，也是国务院要求加快推进的全国 172 项节水供水重大水利工程项目之一，是保障粤港澳大湾区供水安全的重要基础设施。

珠三角工程全长 113.2 公里，从佛山市顺德区西江干流取水，输水到深圳市公明水库。工程由一条干线、两条分干线、一条支线、三座泵站和四座调蓄水库组成，设计流量每秒 80m^3 ，年设计供水量 17.08 亿 m^3 。工程总投资 353.99 亿元，建设总工期 60 个月。珠三角工程于 2019 年 5 月开工建设，截至 2022 年 12 月 31 日，累计完成投资 235.44 亿元，占工程总投资的 66.51%。

(二) 项目决策情况

1. 项目立项情况

2018 年 8 月，国家发改委批复工程可行性研究报告；2019 年 2 月，水利部批复工程初步设计报告，工程动态总投资 353.99 亿元，其中，中央投资补助 34.17 亿元，省级投资补助 6.67 亿元，

项目公司出资 156.08 亿元，项目贷款本金 142.56 亿元，建设期融资利息 14.51 亿元。

2. 资金安排与使用情况

根据《广东省发展改革委广东省水利厅关于转下达国家水网骨干工程专项 2022 年第一批中央预算内投资计划的通知》（粤发改农经〔2022〕174 号），下达珠三角工程 2022 年投资计划 112.90 亿元（其中 2022 年计划投资完成 70 亿元、2021 年及以前实际已完成但未下达计划投资 42.90 亿元），其中，中央预算内投资 5 亿元，项目法人投资 60.55 亿元，银行贷款 47.35 亿元。截至 2022 年，累计下达投资 207.10 亿元，其中：中央预算内投资 29.60 亿元，省级投资 6.67 亿元，项目法人投资 83.83 亿，银行贷款 87 亿元。

为保障工程建设需求，2022 年 5 月 12 日和 6 月 15 日，珠三角工程分别通过发行地方政府专项债券 12 亿元和 3 亿元解决项目贷款。根据《广东省财政厅关于安排珠江三角洲水资源配置工程项目 2022 年新增专项债券资金的通知》（粤财农[2022]74 号）和《广东省财政厅关于安排珠江三角洲水资源配置工程项目 2022 年新增专项债券资金（第二批）的通知》（粤财农[2022]99 号），安排 2022 年新增专项债券资金共计 15 亿元，专款专用于珠三角工程建设。

（三）绩效目标

2022 年度，珠三角工程项目总体目标为：本年内全线盾构贯通，全线隧洞内衬累计完成 50 公里，全年完成投资 840000 万元。

二、绩效自评工作组织情况

根据广东省水利厅《关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作通知》（粤水财审处函〔2023〕25 号）有关要求，广东粤海珠三角供水有限公司（下称珠三角公司）组织开展了 2022 年项目支出绩效评价工作，结合珠三角工程建设情况、资金安排与使用情况，补充完善有关绩效指标设定，根据项目支出绩效评价指标体系进项评分，并形成绩效评价报告如下。

三、绩效自评结论

综合分析项目单位自评材料和佐证材料，2022 年珠三角工程年度绩效目标基本实现，年度建设任务圆满完成，专项债券资金到位及时、支出规范、使用高效，合理保障了工程建设资金需求。各项绩效指标分析如下。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

指标分值 4 分，自评得 4 分。国家发改委批复（发改农经〔2018〕1105 号）珠三角工程可行性研究报告；水利部批复（水许可决〔2019〕11 号）珠三角工程初步设计报告。为全力推动珠三角工程前期工作，省政府工作会议纪要〔2017〕11 号研究部署推动工程尽快开工建设；省政府工作会议纪要〔2018〕11 号研究工程建设资金筹措等相关工作。项目前期论证决策充分、科学。

（2）目标设置。

指标分值 6 分，自评得 6 分。工程初设批复文件明确了珠三角工程建设任务、规模、标准、投资和工期。根据年度投资计划下达文件（（粤发改农经〔2022〕174 号）及《珠三角工程水资源配置工程 2021 年工作总结和 2022 年实施方案》，2022 年珠三角工程投资计划、建设任务和内容明确清晰，绩效目标设置完整、合理、明确。

（3）保障措施。

指标分值 2 分，自评得 2 分。一是严格执行项目法人责任制。广东省水利厅报请省政府同意（粤水建管函〔2018〕2140 号）广东粤海珠三角供水有限公司作为珠三角工程项目法人，并明确珠三角工程项目法人及相关负责人，根据省政府工作要求，于 2018 年 8 月完成增资扩股。二是建立完善项目管理制度。珠三角工程以安全、质量、进度、成本、廉洁“五大控制”为抓手加强项目建设，制定了项目招标管理办法、合同管理办法、安全生产责任制、工程质量责任制、工程进度控制管理办法、设计变更管理办法、资金管理办法等管理制度。三是年度进度计划安排合理。2022 年项目实施方案明确了总体任务、主要建设任务和主要工作措施。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

指标分值 5 分，自评得 5 分。珠三角工程 2022 年项目融资 15 亿元通过发行地方政府专项债券筹措，广东省财政厅粤财农〔2022〕74 号和广东省财政厅粤财农〔2022〕99 号安排拨付珠三角工程 2022 年新增专项债券资金共计 15 亿元，资金到位率

100%。

（2）资金分配。

指标分值 3 分，自评得 3 分。珠三角工程严格落实广东省财政厅《珠江三角洲水资源配置工程项目专项债券管理办法》要求，将项目专项债券收入专用于珠三角工程项目建设，不得用于经常性支出，有力保障项目建设年度资金需求。

（二）过程分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

指标分值 6 分，自评得 6 分。为加快珠三角项目预算执行，落实年度投资计划，2022 年专项债券资金 15 亿元已在年度内支付完毕，切实发挥专项债券对有效投资的拉动作用。

（2）支出规范性。

指标分值 6 分，自评得 6 分。一是预算执行规范。工程资金支付严格落实专项债券管理要求，按事项完成进度资金支付，及时完成专项债券资金支出信息统计及系统录入有关工作。二是支出合规。资金管理、费用标准、支付均符合公司资金管理办法、工程价款支付管理等制度规定。三是会计核算规范。专项债券资金实行专户管理，会计核算执行集团会计核算办法。

2.事项管理。

（1）实施程序。

指标分值 4 分，自评得 4 分。珠三角工程项目实施过程中严格按照基本建设程序进行。一是该项目按照《水利工程建设程序管理暂行规定（2016 年修订）》建设程序建设，严格按照规定

履行相应的报批手续，如初步设计报告、项目建设用地、用地预审、社会稳定风险分析报告等。二是严格执行招投标相关规定，严格根据国家相关招投标的规定，委托招标代理机构公平公开公正选择承包人。三是项目实施过程中按照水利建设项目的技术规范、标准进行。四是项目验收按照规程规范进行。

（2）管理情况。

指标分值 4 分，自评得 4 分。一是项目法人建立了项目和资金管理有效机制，包括资金管理办法、工程价款支付管理规定等。二是在项目执行过程中开展相应的汇报和监督检查。如每月向水利部、水利厅、发改委等上报项目投资完成情况，水利部稽查处、审计厅等对珠三角项目开展专项检查等。

（三）产出分析

1.经济性

指标分值 8 分，自评得 8 分。2022 年专项债券资金 15 亿元已在年度内使用完毕，其中，支付土建工程支出 7.87 亿元，征地移民费用 4.16 亿元，科研、监理及信息化工程支出 2.99 亿元。

2.效率性

（1）完成进度

指标分值 15 分，自评得 15 分。2022 年度工程累计完成 48 台盾构机接收，工程隧洞盾构掘进 47 千米，实现全线盾构隧洞贯通，完成隧洞内衬 57.4 千米，三座泵站有序开展建设，其中高新沙泵站、罗田泵站主泵房实现封顶，超额完成年度建设任务。

（2）完成质量

指标分值 8 分，自评得 8 分。截至 2022 年底，珠三角工程

共完成分部工程验收 96 个，优良率 92.7%；累计完成单元工程质量评定 17553 个，一次验收合格率 100%，优良率 97.4%。

（四）效益实现度分析

1.效果性

（1）经济效益

指标分值 8 分，自评得 8 分。珠三角工程是一项协调人口、经济、环境、资源的优化配置，公益性强、以社会效益为主、兼具有经济效益的大型水利基础设施工程。建设本工程可解决珠江三角洲东部地区发展现状和未来一段时期内所面临的水质性缺水 and 资源性缺水问题，提高水资源对经济社会发展的支撑能力，有利于保障珠江三角洲地区创新、协调、绿色发展。目前，工程建设进度按计划进行，预计项目建成后可发挥经济效益。

（2）社会效益

指标分值 8 分，自评得 8 分。本工程实施后，有利于构建城市多水源保障体系，提高供水安全保障能力。受水区广州市南沙新区将形成以高新沙水库为中心，西江、北江（沙湾水道）双水源互补的水资源战略保障体系；深圳市、东莞市将形成以联网水库群为纽带，东江、西江和本地水资源多水源互联互通的水资源战略保障体系。受水区各市的供水系统更加健全和完善，同时加强了水资源安全储备，可为该地区维持社会稳定和经济可持续发展提供有力保障。

（3）可持续影响

指标分值 8 分，自评得 8 分。本工程实施后，为受水区建立了较为完备的多水源供水保障系统，可以为未来的国际化大都市

城市群地位的提升，国家级新区的发展和珠江三角洲地区综合实力的增强提供优质水源，在粤港澳的经济融合和经济一体化发展，共同构建有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地的基础保障措施方面将发挥不可或缺的重要作用。

2.公平性

指标分值 5 分，自评得 5 分。项目可行性研究阶段通过充分调查论证，收集了与本项目相关利益者的意见和建议，普遍认为：实施珠三角工程是十分必要的，可有效解决深圳市、东莞市以及广州市南沙新区等区域的长远缺水问题，对保障受水区及周边城市供水安全和经济社会可持续性发展具有重要作用。在工程建设过程中，也未发生收益群众对工程建设不满意的投诉事件。

五、主要绩效

1.超额完成年度下达投资计划。

（1）投资计划完成情况。

2022 年度，珠三角工程完成投资 85.11 亿元，超额完成年度投资目标。工程累计完成投资 235.44 亿元。

（2）工程建设实施情况。

截至 2022 年底，珠三角工程累计完成 48 台盾构机接收，实现全线盾构隧洞贯通，完成隧洞内衬 57.4 千米，三座泵站有序开展建设，其中高新沙泵站、罗田泵站主泵房实现封顶，超额完成年度建设任务。

（3）其他工作进展情况。

招标管理方面，顺利完成所有主体土建施工标段招标，累计完成 123 个项目（标段）的招标工作；水土保持、环境保护方面，

每月组织监测单位进行全线实地巡查监测，委托环保管家每季度开展全面巡查，形成问题清单逐项整改，有效落实工程建设水保环保施工要求。

2.专项债券资金使用完毕。

2022 年专项债券资金 15 亿元已在年度内使用完毕，其中，支付土建工程支出 7.87 亿元，征地移民费用 4.16 亿元，科研、监理及信息化工程支出 2.99 亿元。

六、存在问题

暂无。

七、下一步工作计划

2023 年，珠三角工程计划 10 月完成高新沙水库大坝填筑及库盆浇筑，11 月完成隧洞内衬，12 月完成机组安装调试及工程通水，完成投资 70 亿元。安全方面，确保不发生较大及以上安全生产责任事故。质量方面，杜绝质量事故，单元工程优良率不低于 90%。