

2022 年度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、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：广东省北江流域管理局 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：广东省北江流域管理局 2022 年度部门决 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、单位主要职责

根据中共广东省委机构编制委员会关于印发《广东省北江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（粤机编发〔2020〕3号），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、单位机构设置

根据中共广东省委机构编制委员会关于印发《广东省北江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（粤机编发〔2020〕3号）及中共广东省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属流域管理局机构编制事项的函》（粤机编发〔2021〕262号），广东省北江流域管理局设办公室、人事部、财务部、防洪与工程建管部、河湖与水资源管理部、北江大堤管理部、飞来峡管理部、乐昌峡管理部等八个部门。

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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 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。

备注：根据粤机编办发〔2018〕261号、粤机编办发〔2019〕158号文，我局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经营性资产及部分人员划转企业，公益性资产划转省北江局，但因以上 2 个涉改单位处于改革过渡期，2022 年仍作为独立单位编报部门决算，因此我局 2022 年部门决算构成仍包含以上单位。

第二部分：广东省北江流域管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	14,700.71	一、一般公共服务支出	31	600.00
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	273.99	八、社会保障和就业支出	38	1,362.73
	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	13,381.88
	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	14,974.69	本年支出合计	57	15,344.61
使用非财政拨款结余	28	658.35	结余分配	58	273.99
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	14.45
总计	30	15,633.04	总计	60	15,633.04

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。

收入决算表

单位：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	14,974.69	14,700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	273.99
201	一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,362.73	1,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.73	1,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.62	445.62	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	502.24	502.24	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	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	14,974.69	14,700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	273.99
213	农林水支出	13,011.96	12,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	273.99
21303	水利	13,011.96	12,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	273.99
2130304	水利行业业务管理	7,093.64	6,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	273.99
2130305	水利工程建设	2,027.13	2,027.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	529.00	529.00	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	15,344.61	7,066.93	8,277.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,362.73	1,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.73	1,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.62	445.62	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	502.24	502.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,381.88	5,704.20	7,677.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	15,344.61	7,066.93	8,277.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,381.88	5,704.20	7,677.68	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6,813.73	5,704.20	1,109.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,018.60	0.00	2,018.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,083.35	0.00	3,083.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	358.19	0.00	358.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	529.00	0.00	529.00	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	14,700.71	一、一般公共服务支出	33	600.00	600.00	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	1,362.73	1,362.73	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	12,723.52	12,723.52	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	14,700.71	本年支出合计	59	14,686.26	14,686.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	14.45	14.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,700.71	总计	64	14,700.71	14,700.71	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	14,686.26	7,066.93	7,619.33
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
20104	发展与改革事务	600.00	0.00	600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	1,362.73	1,362.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.73	1,362.73	0.00
2080502	事业单位离退休	445.62	445.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.24	502.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.87	224.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	0.00
213	农林水支出	12,723.52	5,704.20	7,019.33
21303	水利	12,723.52	5,704.20	7,019.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	14,686.26	7,066.93	7,619.33
2130304	水利行业业务管理	6,813.73	5,704.20	1,109.54
2130305	水利工程建设	2,018.60	0.00	2,018.60
2130306	水利工程运行与维护	2,425.00	0.00	2,425.00
2130311	水资源节约管理与保护	358.19	0.00	358.19
2130314	防汛	579.00	0.00	579.00
2130333	信息管理	529.00	0.00	529.00

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	5,958.27	302	商品和服务支出	396.33
30101	基本工资	919.10	30201	办公费	20.70
30102	津贴补贴	2,527.06	30202	印刷费	7.19
30103	奖金	828.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	130.85	30205	水费	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.47	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	232.82	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	77.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.61	30209	物业管理费	2.67
30112	其他社会保障缴费	14.48	30211	差旅费	50.67
30113	住房公积金	429.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	186.29	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	712.33	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	655.86	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.88	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	10.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.82
30309	奖励金	22.56	30229	福利费	63.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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	6,670.60		公用经费合计	396.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
41.45	0.00	40.71	0.00	40.71	0.74	41.45	0.00	40.71	0.00	40.71	0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省北江流域管理局 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

广东省北江流域管理局 2022 年度总收入 15,633.04 万元，其中本年收入 14,974.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,700.71 万元，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 0%。主要变动情况：一是由于人员正常退休及人员工资调整等原因，基本支出拨款减少 556.96 万元；二是当年预算安排项目支出拨款增加 560.56 万元，主要是开展北江大堤芦苞河段安全隐患综合整治工程项目前期工作等，增加了项目支出经费。

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 273.99 万元，比上年决算数减少 168.95 万元，下降 38.1%。主要变动情况：是上年下属单位机构改革，人员社

保缴费清算退款收入 436.93 万元，本年人员社保缴费清算减少为 269.38 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省北江流域管理局 2022 年度总支出 15,633.04 万元，其中本年支出 15,344.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,066.93 万元，比上年决算数减少 556.96 万元，下降 7.3%。主要变动情况：人员正常退休，在职实有人数减少 7 人，另外人员工资调整较上年有所下降。

2. 项目支出 8,277.68 万元，比上年决算数增加 1,105.46 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是本年新增北江大堤芦苞河段安全隐患综合整治工程项目前期工作经费，二是自有资金项目使用非财政拨款结余资金较上年增加。

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，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

广东省北江流域管理局 2022 年度财政拨款收入合计 14,700.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,700.71 万元，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 0%；主要变动情况：一是由于人员正常退休及人员工资调整等原因，基本支出拨款减少 556.96 万元，二是当年预算安排项目支出拨款增加 560.56 万元，

主要是开展北江大堤芦苞河段安全隐患综合整治工程项目前期工作等,增加了项目经费;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);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)。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

广东省北江流域管理局 2022年度财政拨款支出合计14,686.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14,686.26万元,比年初预算数增加1,264.33万元,增长9.4%;主要变动情况:年中追加了年度考核绩效奖金有关经费;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);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)。

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

广东省北江流域管理局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.45万元,完成全年预算41.45万元的100%,比上年决算数减少17.15万元,下降29.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为40.71万元,完成预算40.71万元的100%,比上年决算数减少16.23万元,下降28.5%;其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 40.71 万元，完成预算 40.71 万元的 100%，比上年决算数减少 16.23 万元，下降 28.5%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 0.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 55.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广东省北江流域管理局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，全年实际支出与预算基本持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，根据实际工作情况以及受疫情影响，部分会议及业务交流活动采取线上模式，因此公务车辆运行维护费及业务接待费用有所下降。

（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 40.71 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.74 万元，占 1.8%。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（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 40.71 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。公务用车运行维

护费支出 40.71 万元，公务用车保有量为 16 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 0.74 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 10 次，接待人数共 107 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 345.27 万元，比上年决算数增加 345.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：由于机构改革，上年决算本部门按照非参照公务员法管理事业单位，机关运行经费支出为 0 万元，2022 年度开始按照参照公务员法管理事业单位，机关运行经费支出为 345.27 万元，因此较上年增加 345.27 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 3,710.64 万元，其中：政府采购货物支出 84.68 万元、政府采购工程支出 76.14 万元、政府采购服务支出 3,549.82 万元。授予中小企业合同金额 3,665.14 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 309.14 万元，占授予中小企业合同金额的 8.4%；

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 93.06%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 2,798.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.66%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 14,686.26 万元。从评价情况来看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。2022 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。我单位今年开展了部门整体支出及北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程重大项目前期工作经费、北江大

堤“22.6”洪水水毁零星修复、北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程（二期）、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（北江片区）、北江大堤水闸安全鉴定项目、乐昌峡水利枢纽库区防汛仓库工程建设项目、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项目绩效自评，自评等次为优，自评情况已按要求进行公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,344.61 万元，执行数 15,344.61 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省水利厅党组的坚强领导下，我局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，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，深入贯彻落实省委工作部署，对标对表水利部强化流域治理管理工作要求，聚力实施我省“851”水利高质量发展蓝图，围绕把北江建设成为江河安澜、秀水长清的幸福河的目标，统筹推进疫情防控和流域治理管理各项工作，成功抗击“22·6”北江超百年一遇特大洪水，守护北江安澜；加强河湖系统治理，维护河湖健康生命；强化行业监管，提升流域管理能力，北江流域水利高质量发展迈出坚强有力的步伐。发现的问题：一是北江局在流域治理管理中的主导作用未能有效发挥，亟需研究探索强化北江流域治理管理体制机制；二是流域防洪工程存在短板，北江干流和主要支流部分堤防不达标，防洪能力仍有待提升；三是流域水工程尚未建立联合统一调度体制机制，防洪调度智能辅助决策、水利全要素智慧感知手段欠缺，水工程调度临时淹没运用补偿机制等防洪非工程措施

建设尚不完善；四是水资源保障能力有待提升，河湖治理工作还需深化；五是北江大堤堤防整体缺陷处理和机电设备逐步老化安全短板亟待补齐和优化管理。下一步改进措施主要是全面加强党的领导和党的建设；全力做好北江流域水旱灾害防御工作；加快补齐北江大堤水工程安全短板；深入推进北江流域河长制湖长制工作；强化北江流域行业监管和行业能力建设。

北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程重大项目前期工作经费项目绩效自评综述：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：完成项目勘测设计招标工作，完成勘察测量并提交成果，完成河工模型实验，开展可行性研究报告编制工作，为项目立项报批做好基础工作。发现的问题及原因主要是专题报告涉及不同部门，协调难度较大。下一步改进措施主要是加强与相关部门沟通，抓紧落实专题报告审批工作。

2022 年省级水利应急救灾资金(第二批)--北江大堤“22.6”洪水水毁零星修复项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，为抗击“22.6”北江特大洪水提供了人员、设备支持，保障北江大堤安全度汛，工程未受严重影响，成功防御洪水，为地区国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，保持北江大堤设计防洪功能，发挥工程防洪效益。

2022 年中央农业生产和水利救灾资金--北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程(二期)项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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，完成修复两处洪水管涌点，改造一个测压管、一个减压井、六个减压井排水系统及一处压渗末端排水系统，新建 5 个减压井，补充部分防汛砂石物料及修复砂石池，合格率 100%，通过了管理单位、设计单位、施工单位验收，保障北江大堤工程安全度汛，保持保护范围地区社会、经济、生态安全稳定，实现工程设计标准内洪水不受严重影响的目标。

广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（北江片区）项目绩效自评综述：全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实新时期治水思路，通过实施本项目，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，在保障北江流域防洪安全的前提下，为提升河道岸线的生态景观，实现河湖功能永续利用，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的绿色生态总目标提供支撑。

北江大堤水闸安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数为 271.40 万元，执行数为 271.40 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，完成北江大堤 12 座水闸勘察、检测、计算复核，编写安全鉴定报告；组织专家对安全鉴定报告开展评审，形成评审意见，提供安全鉴定报告；运用安全鉴定报告，为水闸运行、维护及北江大堤防洪度汛提供技术支持，保障北江大堤安全度汛。

乐昌峡水利枢纽库区防汛仓库工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 147.43 万元，执行数为 147.43 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，建设完成乐昌峡水利枢纽库区防汛仓库，总建筑面积为 1512 平方米，主要是为保障枢纽工程影响范围内武江上下游及两岸的抗洪抢险储存防汛抢险物资，确保防汛抢险物资能及时有效投入，具有防汛物资储存、抗洪抢险功能。

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项目绩效自评综述：全年预算数为 1,553.77 万元，执行数为 1,553.77 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 52+000 至 53+363 堤段实施 58886.77 立方米块石的修复性补充抛填，修复北江大堤该堤段堤脚冲蚀，保障北江大堤达到 100 年一遇防洪标准，保持北江大堤设计防洪功能，实现防洪效益。

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（单位）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。