

2022 年度广东省西江流域管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省西江流域管理局 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：广东省西江流域管理局 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：广东省西江流域管理局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江流域管理局概况

一、单位主要职责

根据《关于印发〈广东省西江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2022〕4号），我局主要职责是：

- （一）承担西江流域全面推行河长制的具体事务性工作。
- （二）承担西江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编制并组织实施。
- （三）组织西江流域相关科研项目研究。
- （四）承担制订西江流域水量分配方案、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并组织实施。
- （五）协调流域、区域和行业之间的水事关系。
- （六）参与核定西江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。
- （七）承担对西江流域水资源、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。
- （八）具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合利用项目建设和管理。
- （九）负责珠三角水资源配置工程水资源管理对接工作。
- （十）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。

（十一）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。

（十二）承担省水利厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据《关于印发〈广东省西江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2022〕4号）和《关于印发广东省西江流域管理局内设机构主要职责和人员编制的通知》（粤西管〔2022〕268号），广东省西江流域管理局是广东省水利厅直属，参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位，内设机构8个科室（管理处）：办公人事室（党委办公室）、财务科、水资源管理科、防汛与建设管理科、河湖与河口管理科、水事综合管理科、运行保障科、肇庆管理处。

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：广东省西江流域管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省西江流域管理局

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	14,784.23	一、一般公共服务支出	31	7,382.15
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	3.54	八、社会保障和就业支出	38	179.43
	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：广东省西江流域管理局

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	3,634.85
	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：广东省西江流域管理局

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	14,787.77	本年支出合计	57	11,196.44
使用非财政拨款结余	28	10.06	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.45	年末结转和结余	59	3,617.85
总计	30	14,814.29	总计	60	14,814.29

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：广东省西江流域管理局

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	14,787.77	14,784.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
201	一般公共服务支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	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	95.00	95.00	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省西江流域管理局

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	14,787.77	14,784.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2080599	其他行政事业单位 养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,608.34	3,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
21303	水利	3,608.34	3,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2130304	水利行业业务管理	2,792.34	2,788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2130306	水利工程运行与维护	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	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	138.00	138.00	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

单位：广东省西江流域管理局

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	11,196.44	1,584.57	9,611.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,382.15	0.00	7,382.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,382.15	0.00	7,382.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,382.15	0.00	7,382.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省西江流域管理局

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	11,196.44	1,584.57	9,611.87	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,634.85	1,405.14	2,229.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,634.85	1,405.14	2,229.71	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,811.18	1,405.14	1,406.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	240.24	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	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	138.03	0.00	138.03	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：广东省西江流域管理局

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	14,784.23	一、一般公共服务支出	33	7,382.15	7,382.15	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	179.43	179.43	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：广东省西江流域管理局

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	3,621.25	3,621.25	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：广东省西江流域管理局

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	14,784.23	本年支出合计	59	11,182.83	11,182.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.45	年末财政拨款结转和结 余	60	3,617.85	3,617.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.45		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	14,800.68	总计	64	14,800.68	14,800.68	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：广东省西江流域管理局

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	11,182.83	1,570.97	9,611.87
201	一般公共服务支出	7,382.15	0.00	7,382.15
20104	发展与改革事务	7,382.15	0.00	7,382.15
2010499	其他发展与改革事务支出	7,382.15	0.00	7,382.15
208	社会保障和就业支出	179.43	179.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00
213	农林水支出	3,621.25	1,391.54	2,229.71
21303	水利	3,621.25	1,391.54	2,229.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省西江流域管理局

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	11,182.83	1,570.97	9,611.87
2130304	水利行业业务管理	2,797.57	1,391.54	1,406.04
2130306	水利工程运行与维护	336.40	0.00	336.40
2130311	水资源节约管理与保护	240.24	0.00	240.24
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00
2130322	水利安全监督	74.00	0.00	74.00
2130333	信息管理	138.03	0.00	138.03

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

单位：广东省西江流域管理局

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	1,380.21	302	商品和服务支出	145.49
30101	基本工资	266.12	30201	办公费	12.71
30102	津贴补贴	524.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	90.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.66	30207	邮电费	6.41
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	6.37
30113	住房公积金	96.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.36
30199	其他工资福利支出	152.56	30214	租赁费	3.11

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省西江流域管理局

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	45.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.27	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.64
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	6.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.67
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	0.62
			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：广东省西江流域管理局

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：广东省西江流域管理局

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	1,425.48		公用经费合计	145.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省西江流域管理局

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省西江流域管理局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省西江流域管理局

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
25.40	0.00	23.00	0.00	23.00	2.40	24.26	0.00	22.97	0.00	22.97	1.29

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：广东省西江流域管理局 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

广东省西江流域管理局 2022 年度总收入 14,814.29 万元，其中本年收入 14,787.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,784.23 万元，比上年决算数增加 4,401.58 万元，增长 42.4%。主要变动情况：一是增加了珠中江供水一体化工程项目 4,350 万元、鉴江干流治理工程项目 350 万元，二是减少了广东省西江流域水资源分配方案编制工作经费 71.79 万元、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）227 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 3.54 万元，比上年决算数增加 2.87 万元，增长 428.7%。主要变动情况：其他收入——职工生育津贴较上年增加

3 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省西江流域管理局 2022 年度总支出 14,814.29 万元，其中本年支出 11,196.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,584.57 万元，比上年决算数增加 112.29 万元，增长 7.6%。主要变动情况：根据履职需要，2022 年新进公务员 4 名，人员工资及办公经费等按人员比例调整。

2. 项目支出 9,611.87 万元，比上年决算数增加 682.14 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是增加了珠中江供水一体化工程项目 732.15 万元、鉴江干流治理工程项目 350 万元、省水利厅——广东省西江流域管理局已建政务信息化系统（2022 年）运维运营项目 47.03 万元，二是减少了广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）227 万元、流域水资源及水事管理 221.76 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、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

广东省西江流域管理局 2022 年度财政拨款收入合计 14,784.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,784.23 万元，比上年决算数增加 4,401.58 万元，增长 42.4%；主要变动

情况：一是增加了珠中江供水一体化工程项目 4,350 万元、鉴江干流治理工程项目 350 万元，二是减少了广东省西江流域水资源分配方案编制工作经费 71.79 万元、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）227 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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省西江流域管理局 2022 年度财政拨款支出合计 11,182.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,182.83 万元，比年初预算数增加 1,691.68 万元，增长 17.8%；主要变动情况：一是增加年中下达专项资金 5035 万元（2022 年环北部湾广东水资源配置工程 5000 万元，2022 年省级水利应急救灾资金 35 万元）；二是增加基本支出 262.04 元；三是增加 2021 年度结转项目支出 16.45 万元；四是减少珠中江供水一体化工程项目未使用完毕的资金 3617.85 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、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

广东省西江流域管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.26 万元，完成全年预算 25.4 万元的 95.5%，比上年决算数减少 45.02 万元，下降 65%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.97 万元，完成预算 23 万元的 99.9%，比上年决算数减少 45.73 万元，下降 66.6%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 54.38 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 22.97 万元，完成预算 23 万元的 99.9%，比上年决算数增加 8.65 万元，增长 60.4%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 2.4 万元的 53.8%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 122%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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 22.97 万元，占 94.7%；公务接待费支出 1.29 万元，占 5.3%。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 22.97 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 22.97 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于西江和鉴江流域片区水资源调度管理，水旱灾害防御、河湖岸线、水事等巡查管理。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于我局公务接待，主要接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报等工作的公务人员，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 22 次，接待人数共 204 人。主要包括广东省西江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 年度本单位机关运行经费支出 145.49 万元，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：根据履职需要，2022 年新进公务员 4 名，机关运行经费按人员比例调整。

（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 5,496.28 万元，其中：政府采购货物支出 32.08 万元、政府采购工程支出 91.98 万元、政府采购服务支出 5,372.22 万元。授予中小企业合同金额 3,210.51 万元，占政府采购支出总额的 58.4%，其中：授予小微企业合同金额 310.13 万元，占授予中小企业合同金额的 9.7%；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 57.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、综合执法用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于西江和鉴江流域片区水资源调度管理，水旱灾害防御、河湖岸线、水事等巡查管理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我单位编制完成部门预决算，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，涉及一般公共预算支出 11,196.44 万元。其中基本支出 1,584.57 万元，项目支出 9,611.87 万元，二级项目 12 个，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。从评价情况来看，较好的完成了职责范围内的各项工作和上级部门下达的各项任务，达到了总体目标。

二是组织对广东省西江流域水资源分配方案编制工作经费、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）、2022 年省级水利应急救灾资金（第一批）等 3 项省级专项资金开展绩效自评工作，涉及评价金额 719.21 万元。从评价情况来看，各项项目均完成工作任务，达到预算项目的绩效目标，绩效自评结果良好。

绩效自评结果。根据省财政厅有关工作安排，我单位组织开展了 2022 年度部门整体支出和专项资金绩效自评工作，自评结果如下：

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 96.36 分。截至 2022 年 12 月底，我局全年预算数 14,784.23 万元，执行数 11,196.44 万元，完成预算的 75.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我局在厅党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及党的二十大精神，积极践行“十六字”治水思路，深入贯彻落实全省水利高质量发展大会精神，统筹抓好疫情防控和水利中心工作，立足新三定职能，以党建为引领，全力以赴推进重大项目前期工作，多措并举加强流域治理，各项任务取得积极成效：

一是积极推进重大水利工程项目前期工作。加快推进珠中江供水一体化工程、珠江三角洲及河口整治工程等前期相关工作。

二是推进流域智慧指挥平台建设。强化流域“预报预警预演预案”功能，完成流域防洪、水资源管理、河湖管理、水事管理和咸潮预警等各系统建设。

三是推进流域系统治理。推动西江流域各地市完成妨碍河道行洪突出问题的排查整治工作，探索流域统筹能力建设试点。

四是推进流域水灾害体系建设。完善西江水旱灾害防御、西江洪水预案，防范化解水旱灾害风险。

五是扎实做好流域水资源管理。全面清零水资源费历史欠账，加强流域水资源集约节约利用和流域水资源监督管理。

六是鉴江高岭拦河闸重建工程取得新成果。获得省档案局“广东省重大建设项目档案金册奖”和省优质水利工程一等奖。

七是全面加强党的建设。高质量推进模范机关建设，抓好党建与业务深度融合，着力打造西江党建特色和亮点品牌。

八是做好局基地规划建设。加快推进粤港澳大湾区水科技创新中心、珠江水文化博物馆、水情教育基地等项目建设。

九是高质量推进局机关发展。完成局规章制度修订工作，贯彻落实新“三定”规定，提升工作效能和管理水平。

发现的问题及原因主要是部分预算编制不够细化，执行力度有待加强。

下一步改进措施主要是针对上述问题，为进一步做好我局预决算工作，完善内部控制和绩效管理体系，我局拟制定《广东省西江流域管理局预决算管理办法（试行）》，明确预算编制的职责分工，成立局预算经费审核工作小组负责对服务类和工程类采购项目进行预算经费前置审核，为预算的编制、执行、决算和绩

效自评等管理活动提供制度指引。

2. 2022 年省级财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级财政专项资金绩效自评得分为 100 分。年初预算数为 719.21 万元，执行数为 719.21 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况与效益主要是：一是我局组织编制完成《广东省西江流域水资源分配方案》，涉及河流全长 197 千米，流域面积 17926 平方千米，分水范围涉及云浮、肇庆、茂名和清远 4 个地市，满足行政区水量控制指标和流域水量控制指标要求的前提下进行的水量分配，合理分解西江省际分水方案中广东省可分配水量 31.02 亿立方米至各行政单元，满足我省最严格水资源管理对西江流域水量分配工作要求。以水资源配置为基础，制定广东省西江流域 10 个主要控制断面最下泄水量控制指标，完善了西江流域水资源分配保障措施。二是我局按要求编制完成《省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）》，范围为西江干流、西北江三角洲、鉴江干流、西江流域跨市界河、粤西跨市界河，前期编印了《广东省河道水域岸线保护与利用规划技术方案》《广东省河道水域岸线保护与利用规划编制技术细则》，通过岸线保护与利用现状分析评价，查清规划范围现状岸线开发利用类型、占用岸线长度、岸线管理保护类型及长度等，分析总结岸线保护与利用现状存在的问题，对规划范围内的河道进行了河势稳定性分析，分河段研究河道纵向变化、横向变化、冲淤演变，指导规划方案的制定，提出岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区、临水控制线、堤顶控制线和外缘边界线的保护管控

要求，为保障河道防洪安全、水生态安全、促进地区经济社会可持续发展提供支撑。**三是** 2022 年省级水利应急救灾资金（第一批）主要用于西江局基地水毁修复和应急排涝工程，进一步提升我局基础设施防御暴雨等自然灾害能力，通过建设排水沟、排水口、集水井等方式完成局基地应急排涝改造，在局基地遭遇 24 小时 350 毫米以下特大暴雨不积水、不成灾，加强基础设施改善，修复因台风暴雨等极端天气造成损坏的照明灯，及时消除安全隐患、排危除险，保障水旱灾害防御工作顺利高效运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 以单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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 to 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。