

2022 年度广东省粤西水资源管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省粤西水资源管理局概况

- 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：广东省粤西水资源管理局 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：广东省粤西水资源管理局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤西水资源管理局概况

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》（粤机编办发〔2021〕262号），设立省粤西水资源管理局，加挂省鉴江流域管理局牌子。主要职责是：承担鉴江流域全面推行河长制的具体事务性工作。承担制订粤西地区流域水量分配方案、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。承担鉴江流域水利监督检查具体事务工作，对鉴江流域水资源、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；按权限负责核定鉴江干流及其他河道水域的纳污能力，并对水功能区的水质状况进行监测。负责组织实施鹤地水库和高州水库库区水资源保护的统一监督、指导和协调工作。按权限负责鉴江高岭拦河闸重建工程等辖区内水利工程建设和运行管理。承担省水利厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据《广东省水利厅关于调整省粤西水资源管理局（省鉴江流域管理局）部分内设机构的通知》（粤水人事〔2022〕37号），广东省粤西水资源管理局调整为7个内设机构：办公室（党委办公室）、人事与科教科、财务科、水资源管理科、防汛与建设管理科、水事综合与河湖管理科、重点水利工程管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省粤西水资源管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西水资源管理局

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	669.64	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广东省粤西水资源管理局

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	662.54
	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：广东省粤西水资源管理局

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	669.65	本年支出合计	57	662.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	7.11
总计	30	669.65	总计	60	669.65

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：广东省粤西水资源管理局

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	669.65	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
213	农林水支出	669.65	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	669.65	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130304	水利行业业务管理	574.36	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130311	水资源节约管理与保护	60.29	60.29	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

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：广东省粤西水资源管理局

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	662.54	26.54	636.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.54	26.54	636.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	662.54	26.54	636.01	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	567.25	26.54	540.72	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.29	0.00	60.29	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	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：广东省粤西水资源管理局

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	669.64	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	0.00	0.00	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：广东省粤西水资源管理局

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	662.54	662.54	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	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：广东省粤西水资源管理局

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	669.64	本年支出合计	59	662.54	662.54	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	7.10	7.10	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	669.64	总计	64	669.64	669.64	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：广东省粤西水资源管理局

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	662.54	26.54	636.01
213	农林水支出	662.54	26.54	636.01
21303	水利	662.54	26.54	636.01
2130304	水利行业业务管理	567.25	26.54	540.72
2130311	水资源节约管理与保护	60.29	0.00	60.29
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00

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：广东省粤西水资源管理局

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	24.04	302	商品和服务支出	2.50
30101	基本工资	2.25	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	2.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	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	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.46	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	0.00	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：广东省粤西水资源管理局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.05
			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：广东省粤西水资源管理局

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：广东省粤西水资源管理局

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	24.04		公用经费合计	2.50

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：广东省粤西水资源管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤西水资源管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省粤西水资源管理局

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
58.50	0.00	58.00	50.00	8.00	0.50	57.51	0.00	57.39	49.96	7.43	0.12

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：广东省粤西水资源管理局 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

广东省粤西水资源管理局 2022 年度总收入 669.65 万元，其中本年收入 669.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 669.64 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

4. 上级补助收入 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

5. 事业收入 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

6. 经营收入 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

8. 其他收入 0.01 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

（二）年度支出总体情况

广东省粤西水资源管理局 2022 年度总支出 669.65 万元，其中本年支出 662.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26.54 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

2. 项目支出 636.01 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

3. 上缴上级支出 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

4. 经营支出 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

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

广东省粤西水资源管理局 2022 年度财政拨款收入合计 669.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 669.64 万元，比上年决算数增加 669.64 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2022 年新成立单位，为保障工作的正常开展，财政拨款收入为 669.64 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%；因单位为 2022

年新成立单位，故无与上年决算数对比情况；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%；因单位为 2022 年新成立单位，故无与上年决算数对比情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省粤西水资源管理局 2022 年度财政拨款支出合计 662.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 662.54 万元，比年初预算数增加 612.54 万元，增长 1,225.1%；主要变动情况：因单位为 2022 年新成立单位，2022 年年初预算仅批复 50 万元，为保障单位正常运行和职责履行，省财政厅新增安排我局资金约 612.54 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--（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、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

广东省粤西水资源管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.51 万元，完成全年预算 58.5 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 57.39 万元，完成预算 58 万元的 99%，比上年决算数增加 0 万元，增长

--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 49.96 万元，完成预算 50 万元的 99.9%，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 7.43 万元，完成预算 8 万元的 92.9%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.5 万元的 24.4%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位为 2022 年新成立单位，上年“三公”经费支出决算数为零，故 2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 57.39 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.2%。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 57.39 万元，其中：公务用车购置支出为 49.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 7.43 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开

展河湖工作巡查、取水户现场检查及高州水库鹤地水库巡查等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于考察调研、业务交流及检查指导等公务活动，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括来考察调研、业务交流及检查指导等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,599.07 万元，其中：政府采购货物支出 128.47 万元、政府采购工程支出 97.67 万元、政府采购服务支出 1,372.93 万元。授予中小企业合同金额 294 万元，占政府采购支出总额的 18.4%，其中：授予小微企业合同金额 294 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于保障我单

位监督检查等工作的开展；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及二级项目 4 个，共涉及一般公共预算支出 608 万元，均为一般公共预算项目。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。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》，经综合评定，绩效自评 95.22 分，绩效等级为“优”。2022 年共下达我单位 670.55 万元财政预算指标，已支出 662.54 万元，未支出 8.01 万元，预算支出进度为 98.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局紧紧围绕年度绩效目标，在省水利厅统一部署下，发挥党建引领保障作用，建立健全规章制度，积极谋划推进重大项目，扎实做好流域管理和河湖长制等各项业务工作，实现顺利平稳开局。一是重大项目按计划顺利推进。把谋划推进重大水利项目作为重要政治任务来抓，接力推进环北部湾广东水资源配置工程加快建设，组织开展雷州半岛灌区工程规划编制，推进鉴江干流治理工程可行性研究。分别成立了三个项目专班，压实工作责任，主动与相关单位协调对接，定期会商调度，压茬推进落实，确保既定目标实现。环北部湾广东水资源配置工程先行段已于 2022 年 8 月开工，即将全线开工建设。鉴江干流治理工程可研报告 2022 年 12 月已提交送审。二是水旱灾害防御取得明显成效。建立了

水旱灾害防御工作规则和值班制度，坚持领导带班和全员轮流值班，完善了防汛值班设施和平台系统，配置了现场督导必要装备。根据汛情发展，适时启动应急响应，积极配合上级开展督导检查，协调监督关键水工程防洪调度，先后启动应急响应 10 次，派出工作组 54 人次，根据相关地市要求协调监督水工程调度 4 次 9 宗。三是强化流域水资源管理。突出水资源保护和工程安全，做好粤西控制性工程“两库一闸”监管，组织编制了高岭拦河闸各项管理制度，编制高州水库、鹤地水库“一张图”，探索切实可行的监管模式。组织编制流域片区主要江河水量调度计划并组织实施，配合省水利厅和珠江委开展鹤地水库水资源保护和九洲江水量保障专题调研，跟进督促地方整治工作落实。四是全面落实流域河湖长制工作。协助保障鉴江省级河长巡河 2 次，组织召开鉴江流域河长办全体会议和河道清漂专题会议，按时编发流域河湖长制工作季报，开展河湖“清四乱”回头看、妨碍河道行洪突出问题排查整治销号验收和先后 3 轮“清漂”专项行动等工作，开展河湖清漂遥感监测，推动流域河湖秀水长清。

发现的问题及原因主要：一是绩效管理理念有待加强，在实际工作中，仍存在重支出、轻绩效的思想。二是绩效管理指标设计不到位，指标设置未能准确地反映资金使用效益。

下一步改进措施主要是：一是利用专题培训、业务交流等方式加强全体干部对预算项目支出绩效管理的认识，争取把“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作、每一个部门、每一个人。二是进一步完善指标体系，在设计绩效目标指标时重点考虑资金的使用情况，重点研究指标

全面性、指标设置规范性和绩效指标值科学性，不断优化绩效指标质量。

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。