

2022 年度广东省东江流域管理局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东江流域管理局概况

一、单位主要职责

广东省东江流域管理局是省水利厅直属的二级预算单位，属于公益一类事业单位，主要职责是：承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；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；组织流域相关科研项目研究；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；协调流域、区域和行业之间的水事关系；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；承担对流域水资源、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；承担流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。同时，根据省编办（粤机编办发〔2018〕268号）批复，受生态环境厅的委托开展流域生态环境监管相关事务性工作；根据省编办（粤机编办发〔2018〕273号）批复，受应急管理厅委托开展流域内行政区域的“三防”工作巡查、建设流域防洪预警响应机制相关具体工作。

二、单位机构设置

我单位内设机构有办公人事室、党委办公室、财务科、河湖管理科、水资源管理科（流域监控中心）、防汛与工程管理科、

水事综合管理科。核定事业编制 41 人，人员经费支出由省财政核拨。

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：广东省东江流域管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东江流域管理局

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	4,285.38	一、一般公共服务支出	31	350.00
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	10.52	八、社会保障和就业支出	38	113.40
	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：广东省东江流域管理局

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	2,911.20
	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：广东省东江流域管理局

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	4,295.90	本年支出合计	57	3,374.61
使用非财政拨款结余	28	10.81	结余分配	58	3.79
年初结转和结余	29	100.63	年末结转和结余	59	1,028.94
总计	30	4,407.34	总计	60	4,407.34

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：广东省东江流域管理局

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	4,295.90	4,285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
201	一般公共服务支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	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	76.80	76.80	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省东江流域管理局

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	4,295.90	4,285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
213	农林水支出	2,832.50	2,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
21303	水利	2,832.50	2,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2130301	行政运行	228.76	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44
2130304	水利行业业务管理	1,965.52	1,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130311	水资源节约管理与保护	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	330.00	330.00	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：广东省东江流域管理局

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	3,374.61	1,431.63	1,942.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,911.20	1,318.23	1,592.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省东江流域管理局

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	3,374.61	1,431.63	1,942.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,911.20	1,318.23	1,592.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	235.05	218.32	16.73	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,965.35	1,099.91	865.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	234.29	0.00	234.29	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	329.48	0.00	329.48	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：广东省东江流域管理局

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	4,285.38	一、一般公共服务支出	33	350.00	350.00	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	113.40	113.40	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：广东省东江流域管理局

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	2,894.45	2,894.45	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：广东省东江流域管理局

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	4,285.38	本年支出合计	59	3,357.85	3,357.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.26	年末财政拨款结转和结 余	60	1,013.79	1,013.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.26		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	4,371.64	总计	64	4,371.64	4,371.64	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东江流域管理局

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	3,357.85	1,431.63	1,926.22
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	350.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00
213	农林水支出	2,894.45	1,318.23	1,576.22
21303	水利	2,894.45	1,318.23	1,576.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东江流域管理局

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	3,357.85	1,431.63	1,926.22
2130301	行政运行	218.32	218.32	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,965.35	1,099.91	865.44
2130311	水资源节约管理与保护	234.29	0.00	234.29
2130314	防汛	66.00	0.00	66.00
2130315	抗旱	81.00	0.00	81.00
2130333	信息管理	329.48	0.00	329.48

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：广东省东江流域管理局

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	1,255.69	302	商品和服务支出	167.77
30101	基本工资	165.38	30201	办公费	26.30
30102	津贴补贴	486.11	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	197.65	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.83	30206	电费	3.51
30109	职业年金缴费	60.82	30207	邮电费	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	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	0.00	30211	差旅费	12.22
30113	住房公积金	90.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.21
30199	其他工资福利支出	113.04	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：广东省东江流域管理局

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	8.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.17	30217	公务接待费	1.18
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	18.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.29
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	34.84
			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：广东省东江流域管理局

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：广东省东江流域管理局

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	1,263.86		公用经费合计	167.77

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：广东省东江流域管理局

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：广东省东江流域管理局

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：广东省东江流域管理局

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
29.00	0.00	26.00	0.00	26.00	3.00	9.35	0.00	8.17	0.00	8.17	1.18

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：广东省东江流域管理局 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

广东省东江流域管理局 2022 年度总收入 4,407.34 万元，其中本年收入 4,295.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,285.38 万元，比上年决算数减少 394.7 万元，下降 8.4%。主要变动情况：一是本年度流域内旱情有所缓解，水利生产和救灾专项资金收入减少；二是河道水域岸线保护与利用规划项目进度款预算下达减少。

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 10.52 万元，比上年决算数增加 9.66 万元，增长 1026.26%。主要变动情况：新增收到惠州市社保局转来的生育津贴和惠州仓库防汛抢险物资调运及待命费用。

（二）年度支出总体情况

广东省东江流域管理局 2022 年度总支出 4,407.34 万元，其中本年支出 3,374.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,431.63 万元，比上年决算数增加 103.54 万元，增长 7.8%。主要变动情况：由于本年度人员增加及社保缴费标准提高，人员经费和行政运行支出相应增加。

2. 项目支出 1,942.97 万元，比上年决算数减少 1,408.14 万元，下降 42%。主要变动情况：一是东江干流治理工程前期工作推进滞后，未达到合同约定支付条件，支出减少 1000 万元；河道水域岸线保护与利用规划项目下达进度款较上年减少。

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、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

广东省东江流域管理局 2022 年度财政拨款收入合计 4,285.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,285.38 万元，比上年决算数减少 394.7 万元，下降 8.4%；主要变动情况：本年度运转类项目中东江流域综合治理管理、东江流域水旱灾害防御与安全生产等预算减少；水利专项资金中河道水域岸线保护与利用规划、水利生产和救灾资金收入减少；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 0%（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 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省东江流域管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,357.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,357.85 万元，比年初预算数减少 669.66 万元，下降 16.6%；主要变动情况：一是其他发展与改革事务支出中东江干流治理工程前期工作经费，因推进滞后未达到合同约定支付条件，支出减少；二是其他发展与改革事务支出中“智慧东江”建设前期工作经费支出较预算减少；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）；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）。

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

广东省东江流域管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.35 万元，完成全年预算 29 万元的 32.2%，比上年决算数减少 18.46 万元，下降 66.4%。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 8.17 万元，完成预算 26 万元的 31.4%，比上年决算数减少 17.83 万元，下降 68.6%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.17 万元，完成预算 26 万元的 31.4%，比上年决算数减少 17.83 万元，下降 68.6%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 3 万元的 39.3%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 34.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因：一是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；二是受疫情影响，公务出差任务大幅缩减，公务车使用频率减少，导致公车运行维护费降低。公务接待次数大幅减少，导致公务接待费降低。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因：一是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；二是受疫情影响，公务出差任务大幅缩减，公务车使用频率减少，导致公车运行维护费降低。公务接待次数大幅减少，导致公务接待费降低。

（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 8.17 万元，占 87.4%；公务接待费支出 1.18 万元，占 12.6%。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 8.17 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 8.17 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于水旱灾害防御、水资源管理与保护、水利建设监督、汛期安全生产检查、河湖长制等水利业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于本单位公务用餐接待，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 23 次，接待人数共 201 人。主要包括来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作等人员。

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 145.49 万元，比上年决算数增加 6.96 万元，增长基数为 5.02%。主要增减变动情况是：2022 年我局新增公务员 3 名，机关运行经费相应增加。

（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 1,188.61 万元，其中：政府采购货物支出 44.91 万元、政府采购工程支出 14.29 万元、政府采购服务支出 1,129.41 万元。授予中小企业合同金额 787.61 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企

业合同金额 784.11 万元，占授予中小企业合同金额的 99.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.48%。适宜预留给中小企业采购的业务均足额面向中小企业采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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，涉及评价金额 3374.61 万元，全部是一般公共预算财政拨款支出。其中：全年部门预算资金支出 3374.61 万元（基本支出 1431.63 万元，项目支出 1942.97 万元）。本年度我局不断强化全流域管理，实施精准精细灵活水量调度，有效应对流域 60 年来最严重干旱，保障了流域供水尤其是对港供水安全，统筹推进常态化疫情防控和流域管理工作，部门整体支出绩效目标完成情况较好，履职效能和管理效率有所提高，扎实完成年度总体工作和重点工作任务：一是大力推进项目建设，重大水利工程前期工作稳步推进；二是科学实施精准精细灵活调度，抗旱保供水取得全面胜利；三是扎实开展水旱灾害防御，防

洪综合能力显著提升；四是深入实施河湖长制，协同治水格局更加稳固。

组织对广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（东江流域部分）开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 306.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年共下达广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（东江流域部分）306.9 万元，已支付 306.9 万元，执行率为 100%。2022 年，该项目已 100%保质完成设定目标：一是完成《广东省河道地形测量成果（东江片区）》最终成果并通过验收；二是完成《广东省主要河道水域岸线保护与利用规划报告（东江片区）》最终成果并印发。

组织对水利应急救灾资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年共下达水利应急救灾资金项目 35 万元，已支付 35 万元，执行率为 100%。2022 年，该项目已 100%保质完成设定目标：一是完成我局 3 楼会商室现有宝利通视频会议系统设备升级改造；二是完成枫树坝水库库区临时淹没调查和损失补偿办法制订研究项目。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：2022 年我局按照预定的绩效目标认真履职尽责，扎实推进流域管理各项事业取得新成绩。自评分 95.95 分。发现的问题及原因主要是：一是对于绩效管理工作的认识不够深入，绩效管理制度有待进一步完善；二是对于绩效考核结果的应用尚不充分，对成本和资产配置的控制不够

充分。下一步改进措施主要是：一是将加强对于绩效管理工作的学习培训，逐步完善我局绩效管理制度，进一步补齐制度的短板；二是积极探索适合我局实际情况的绩效运行监控管理机制；三是定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

2022 年省级财政专项资金广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（东江流域部分）资金 306.9 万元，已支付 306.9 万元，执行率为 100%。自评分数 100 分。

2022 年水利应急救灾资金项目资金 35 万元，已支付 35 万元，执行率为 100%。自评分数 100 分。

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。