

# 2023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2023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2023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开发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**

我局没有下属单位，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2023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  | 10,358.77 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 6,186.33 |
| 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  | 3.30      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 226.61   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 3,887.80 |
|                  | 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     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,362.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,300.74 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 17.54     | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,617.85  | 年末结转和结余         | 59 | 3,696.72  |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,997.46 | <b>总计</b>       | 60 | 13,997.46 |

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               | 10,362.07 | 10,358.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.30 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,200.00  | 6,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 6,200.00  | 6,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 6,200.00  | 6,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.61    | 226.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 226.61    | 226.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 52.55     | 52.55     | 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 | 114.06    | 114.06    | 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   | 60.00     | 60.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 3,935.46  | 3,932.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.30 |
| 21303    | 水利               | 3,935.46  | 3,932.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.30 |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 3,646.50  | 3,643.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.30 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 32.99     | 32.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛               | 99.78     | 99.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130333  | 信息管理             | 94.18     | 94.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 62.00     | 62.00     | 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               | 10,300.74 | 1,769.61 | 8,531.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,186.33  | 0.00     | 6,186.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 6,186.33  | 0.00     | 6,186.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 6,186.33  | 0.00     | 6,186.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.61    | 226.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 226.61    | 226.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 52.55     | 52.55    | 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 | 114.06    | 114.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.00     | 60.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 3,887.80  | 1,543.00 | 2,344.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 3,887.80  | 1,543.00 | 2,344.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 3,660.84  | 1,543.00 | 2,117.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 32.99     | 0.00     | 32.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛               | 99.78     | 0.00     | 99.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130333  | 信息管理             | 94.18     | 0.00     | 94.18    | 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  | 10,358.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6,186.33 | 6,186.33   | 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 | 226.61   | 226.61     | 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         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 3,866.96 | 3,866.96   | 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         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,358.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,279.90 | 10,279.90  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3,617.85  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,696.72  | 3,696.72   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3,617.85  |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 13,976.62 | <b>总计</b>       | 64 | 13,976.62 | 13,976.62  | 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               | 10,279.90 | 1,748.77 | 8,531.13 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,186.33  | 0.00     | 6,186.33 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 6,186.33  | 0.00     | 6,186.33 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 6,186.33  | 0.00     | 6,186.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.61    | 226.61   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 226.61    | 226.61   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 52.55     | 52.55    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.06    | 114.06   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.00     | 60.00    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 3,866.96  | 1,522.16 | 2,344.80 |
| 21303    | 水利               | 3,866.96  | 1,522.16 | 2,344.80 |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 3,640.00  | 1,522.16 | 2,117.84 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 32.99     | 0.00     | 32.99    |
| 2130314  | 防汛               | 99.78     | 0.00     | 99.78    |
| 2130333  | 信息管理             | 94.18     | 0.00     | 94.18    |
| 2130399  | 其他水利支出           | 0.00      | 0.00     | 0.00     |

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         | 1,524.20 | 302      | 商品和服务支出   | 172.52 |
| 30101    | 基本工资           | 706.36   | 30201    | 办公费       | 9.13   |
| 30102    | 津贴补贴           | 305.84   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 67.33    | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.14   |
| 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 | 126.35   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 73.75    | 30207    | 邮电费       | 7.07   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.47    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 14.21    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.33     | 30211    | 差旅费       | 50.52  |
| 30113    | 住房公积金          | 113.19   | 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       | 67.38    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 52.05    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 52.05    | 30217    | 公务接待费     | 1.53   |
| 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     | 0.04   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 20.40  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 20.97  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 18.63 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 30.25 |
| 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          | 13.83 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 1,576.25 |          | 公用经费合计 | 172.52 |

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。

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。



## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 25.29 | 0.00          | 23.00        | 0.00        | 23.00         | 2.29  | 20.17 | 0.00          | 18.63        | 0.00        | 18.63         | 1.53  |

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2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入13,997.46万元，其中本年收入10,362.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,358.77万元，比上年决算数减少4,425.45万元，下降29.9%。主要变动情况：由我局承担的环北部湾广东水资源配置工程前期工作已完成，工作经费等项目减少约5000万元。

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3.3万元，比上年决算数减少0.25万元，下降6.9%。主要变动情况：利息收入等非财政拨款收入较上年减少0.25万元。

### （二）年度支出总体情况

广东省西江流域管理局2023年度总支出13,997.46万元，其中本年支出10,300.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,769.61万元，比上年决算数增加185.04万元，增长11.7%。主要变动情况：根据履职需要，2023年人员工资及办公经费等按人员比例调增。

2. 项目支出8,531.13万元，比上年决算数减少1,080.74万元，下降11.2%。主要变动情况：一是我局承担的省重大水利工程前期工作任务完成，前期工作经费不再下达，项目经费减少6525.21万元，如：环北部湾广东水资源配置工程前期工作经费减少5000万元，鉴江干流治理前期工作经费减少1000万元，鉴江高岭拦河闸委托运行管理费因划转至粤西局减少525.21万元。二是专项资金项目支出增加5445.18万元，包括：珠中江水资源一体化配置工程前期经费支出增加3604.18万元，广东省西江大湾水利枢纽工程前期经费增加1200万元、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目增加641万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广东省西江流域管理局2023年度财政拨款收入合计10,358.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,358.77万元，比上年决算数减少4,425.45万元，下降29.9%；主要变动情况：由我局承担的环北部湾广东水资源配置工程前期工作已完成，工作经费等项目减少约5000万元；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）2023年度财政拨款支出说明**

广东省西江流域管理局2023年度财政拨款支出合计10,279.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,279.9万元，比年初预算数增加202.69万元，增长2%；主要变动情况：一是增加年中下达专项资金112万元（2023年省级水利救灾资金50万元、西江局办公基地围墙修缮工程62万元）；二是增加基本支出169.56元；三是增加2023年度结转项目支出（珠中江供水一体化工程）3617.85万元；四是减少2024年预算未使用完毕的资金3696.72万元（珠中江水资源一体化配置工程3631.51万元、珠江三角洲及河口整治工程规划前期研究项目3.2万元、西江局办公基地围墙修缮工程62万元）；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

## **三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.17万元，完成全年预算25.29万元的79.7%，比上年决算数减少4.1万元，下降16.9%。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18.63万元，完成预算23万元的81%，比上年

决算数减少4.34万元，下降18.9%；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），与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为18.63万元，完成预算23万元的81%，比上年决算数减少4.34万元，下降18.9%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算2.29万元的67%，比上年决算数增加0.24万元，增长18.7%。

2023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。

2023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数有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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18.63万元，占92.4%；公务接待费支出1.53万元，占7.6%。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18.63万元，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18.63万元，公务用车保有量为4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1.53万元，主要用于我局公务接待，包括督查检查、考察调研、观摩交流、学习交流、商谈工作等接待事项，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26次，接待人数共181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**

2023年度本单位机关运行经费支出172.52万元，比上年决算数增加27.03万元，增长18.6%。主要增减变动情况是：根据履职需要，2023年机关运行经费支出按人员比例调增。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额36,207.6万元，其中：政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出33.16万元、政府采购服务支出36,161.41万元。授予中小企业合同金额464.32万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中：授予小微企业合同金额21.21万元，占授予中小企业合同金额的4.6%；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11.6%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和省级财政专项资金开展绩效自评，均为一般公共预算财政拨款支出，其中一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金10,300.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，按要求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2023年重点工作实施。

一是组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,300.74万元。其中基本支出1,769.61万元，占总支出的17.18%，主要是人员经费和公用经费；项目支出8,531.13万元，占总支出的82.82%，在项目支出中包含有延续性项目资金901万元，占项目支出的7.37%，专项资金为7,630.13万元，占项目支出的92.63%。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。

二是组织开展省级专项资金绩效自评，根据《广东省水利厅关于做好2023年省级财政专项资金绩效自评工作的通知》（粤水财务函〔2024〕721号）要求，对“珠江三角洲及河口整治工程规划前期研究项目”、“广东省河道水域岸线保护与利用规划项目”和“2023年省级水利救灾资金（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1,447万元。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。** 我单位今年开展了部门整体支出及省级财政专项资金项目绩效自评，自评结果如下：

1. 部门整体支出绩效自评情况：我单位围绕年度绩效目标，在省水利厅统一部署下，积极开展绩效自评工作，在编制部门预算时，按照工作职能结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务和重点工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总目标来开展预算管理活动，在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，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，部门整体支出绩效自评得分为95.31分，绩效等级为“优”。全年预算数13,997.46万元，执行数10,300.74万元，完成预算的73.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，西江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，认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，围绕省委“1310”决策部署和2023年厅工作要求，全面加强党的领导和建设，全力推进重大项目前期工作，多措并举加强流域治理，持续提升自身能力，各项任务取得积极成效。推进全省重大工程项目前期工作取得新突破，广东省西江大湾水利枢纽工程完成工程项目可行性研究招标、编制珠中江水资源一体化配置工程可行性研究阶段经费测算报告，完成可行性研究招标；珠江三角洲及河口整治工程规划前期研究项目取得积极进展，首次系统开展珠江三角洲及河口整治



研究及地理标志设置；成功防御台风“泰利”“苏拉”等7次台风侵袭，高效处置罗定江流域郁南堤段2次超标准洪水引发管涌险情，牢牢守住水旱灾害防御底线；党的建设引领精神文明建设成效明显，荣获省直机关工委、省文明办联合颁发的“2020-2022年度广东省直机关文明单位”称号。

发现的问题及原因主要是因专项资金支出受不可控因素的影响，影响到我局整体支出的进度，预算执行力度亟需加强。

下一步改进措施主要是积极推动项目前期工作，努力寻求上级及相关职能部门的支持。在扎实做好连续性项目的预算执行工作的同时，强化制度建设，2023年制定了《广东省西江流域管理局预决算管理办法（试行）》，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，业务承办科室编制项目工作台账，加强绩效运行监控，以支出进度倒逼工作进度，对专项资金全面核查，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，将任务目标进行分解，建立跟踪机制，落实主体责任，多措并举推进投资计划执行，尽早完成项目资金拨付，持续做好基本支出、项目支出、其他发展与改革事务支出的预算执行工作，以制度建设为依托，不断完善内部控制和绩效管理体系。

2. 2023年省级财政专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级财政专项资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,447万元，执行数为1,447万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是珠江三角洲及河口整治工程规划前期研究项目已完成编制《珠江三角洲及河口整治工程

规划前期研究报告》（送审稿），项目开展有助于落实各层级水利规划对珠江三角洲及河口整治工程提出的有关要求，为今后珠江三角洲及河口整治工程实施打下坚实基础。二是印发《广东省主要河道水域岸线保护与利用规划》，绩效目标按时完成，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2023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，如期开展三防仓库排水天沟及防汛道路西侧照明设备修复项目，60天内完成水毁设施修复，保障局基地正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。