

# 2023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：广东省粤西水资源管理局2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 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 and 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2023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	9,664.43	一、一般公共服务支出	31	200.00
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	92.02
	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	1,718.80
	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	9,664.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,010.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.94	年末结转和结余	59	7,660.56
<b>总计</b>	30	9,671.39	<b>总计</b>	60	9,671.39

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		9,664.44	9,664.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.02	92.02	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	61.57	61.57	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,372.42	9,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	9,372.42	9,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130301	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,115.64	1,115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130305	水利工程建设	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	85.15	85.15	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	2,010.83	818.93	1,191.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.02	92.02	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	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,718.80	726.91	991.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,718.80	726.91	991.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,122.56	675.91	446.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	67.61	0.00	67.61	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	9,664.43	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	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	92.02	92.02	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	1,718.80	1,718.80	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	9,664.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,010.83	2,010.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.94	年末财政拨款结转和结余	60	7,660.54	7,660.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.94		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	9,671.37	<b>总计</b>	64	9,671.37	9,671.37	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	2,010.83	818.93	1,191.90
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.02	92.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	0.00
213	农林水支出	1,718.80	726.91	991.90
21303	水利	1,718.80	726.91	991.90
2130301	行政运行	51.00	51.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,122.56	675.91	446.66
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	335.00	0.00	335.00
2130311	水资源节约管理与保护	103.00	0.00	103.00
2130314	防汛	39.63	0.00	39.63
2130333	信息管理	67.61	0.00	67.61

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	756.34	302	商品和服务支出	53.64
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	350.55	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	113.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.62	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	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	3.30	30211	差旅费	9.23
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	38.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30
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	5.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	1.43
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	16.35
			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	8.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.95
			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	756.34		公用经费合计	62.60

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
9.42	0.00	8.12	0.00	8.12	1.30	9.42	0.00	8.12	0.00	8.12	1.30

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

广东省粤西水资源管理局2023年度总收入9,671.39万元，其中本年收入9,664.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,664.43万元，比上年决算数增加8,994.79万元，增长1,343.2%。主要变动情况：2023年下达的专项资金一次性项目增加，其中，根据《广东省财政厅关于下达2023年省级涉农资金（部分重点水利项目）的通知》（粤财农〔2023〕200号），2023年12月下达鉴江拦河闸重建工程项目预算金额7361万元，故增加幅度较大。

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0.01万元，比上年决算数增加0.0096万元，增长22.1%。主要变动情况：我局其他收入为利息收入，2022年基数小，故增加幅度较大。

### （二）年度支出总体情况

广东省粤西水资源管理局2023年度总支出9,671.39万元，其中本年支出2,010.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出818.93万元，比上年决算数增加792.39万元，增长2,985.8%。主要变动情况：我局为2022年新成立单位，2022年人员工资在原单位列支，支出数较小，2023年人员工资在我局列支，故2023年增加幅度大。

2. 项目支出1,191.9万元，比上年决算数增加555.89万元，增长87.4%。主要变动情况：我局为2022年新成立单位，支出基数偏低，2023年下达的专项资金一次性项目增加，故支出增加幅度较大。

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

广东省粤西水资源管理局2023年度财政拨款收入合计9,664.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,664.43万元，比上年决算数增加8,994.79万元，增长1,343.2%；主要变动情况：2023年下达的专项资金一次性项目增加，其中，根据《广东省财政厅关于下达2023年省级涉农资金（部分重点水利项目）的通知》（粤财农〔2023〕200号），2023年12月下达鉴江拦河闸重建工程项目预算金额7361万元；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--（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）2023年度财政拨款支出说明

广东省粤西水资源管理局2023年度财政拨款支出合计2,010.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,010.83万元，比年初预算数增加359.45万元，增长21.8%；主要变动情况：一是6月追加安排年度考核绩效奖金有关经费；二是8月追加安排基本支出；三是9月追加安排2023年省级水利救灾资金；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、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

广东省粤西水资源管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.42万元，完成全年预算9.42万元的100%，比上年决算数减少48.09万元，下降83.6%。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8.12万元，完成预算8.12万元的100%，比上年决算数减少49.27万元，下降85.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少49.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.12万元，完成预算8.12万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长9.3%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长968.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算基本持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年无新购置公务用车，不产生公务用车购置费。

## **（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8.12万元，占86.2%；公务接待费支出1.3万元，占13.8%。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8.12万元，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8.12万元，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1.3万元，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22次，接待人数共207人。主要包括广东省鉴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

2023年度本单位政府采购支出总额709.4万元，其中：政府采购货物支出43.83万元、政府采购工程支出13.31万元、政府采购服务支出652.26万元。授予中小企业合同金额190.23万元，占政府采购支出总额的26.8%，其中：授予小微企业合同金额61.14万元，占授予中小企业合同金额的32.1%；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20.4%。

## （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）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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金277.63万元，占一般公共预算项目支出总额的13.9%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2020.83

万元，其中基本支出818.93万元，项目支出1191.9万元。从评价情况来看，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出以及“广东省粤西水资源管理局水利行业节水型单位创建”“高岭拦河闸2023年水毁修复项目”“雷州半岛灌区工程规划编制项目”绩效自评。已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

1. 部门整体支出绩效自评情况: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95.72分，绩效等级为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为9671.39万元，执行数为2010.83万元。12月底下达鉴江拦河闸重建工程等项目资金7643万元，该资金属于当月25日以后安排，按照《省级单位预算执行支持进度通报办法》（粤财监〔2021〕22号）等相关规定，不纳入12月预算执行进度通报范围内，剔除该资金后，预算执行进度为99.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度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。一是全力做好环北工程相关工作。推动环北工程加快建设，环北专班现场工作组与局相关职能部门形成合力，做好工程建设协调服务和监管，顺利解决了工程下穿河茂铁路和临时用地交地等堵点问题；提升水资源保护水平，督促做好高州、鹤地水库蓝藻水华风险防控，牵头开展环北

工程沿线10宗调蓄水库水资源保护提升合作行动；以大水桥水库现场和环北展厅为载体，讲好新时代南粤治水故事、环北工程故事。二是有效防御流域超50年一遇洪水。面对粤西多轮台风暴雨洪水，找准防御工作着力点，全员参与值班值守，强化重点水工程调度，参与干支流多处滑塌堤段抢险处置，组织开展专题调研，推动完善流域防洪体系建设。三是全流域系统管理有能有效。强化水资源守护者、河湖库代言人、一线督导员和推进项目工程师四个角色定位；建立了流域河湖巡查制度，实现河湖常态化监管，定期巡查和应急派驻相结合，持续加强省级控制性水利工程监管；利用流域河长办平台，建立了联席会议制度，全面开展面上水利业务监督检查；推进实施鉴江源保护整治和河口水文化水景观提升项目。四是党建引领保障作用充分彰显，加强党的领导和党的建设，扎实开展主题教育；成立了环北专班工作组党支部，把支部建在项目上；成立了局纪委，强化纪律监督检查；加强各项自身建设和职工人文关怀，增强单位凝聚力；被授予全省水利系统第九批文明单位。

发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。二是部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

下一步改进措施：一是需进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效知道、过程的有效控制、结果的精确评价。二是需加大预算执行力度，强化预算约束。积极争取财

政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

2. “广东省粤西水资源管理局水利行业节水型单位创建”专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%，自评得分：100分。项目绩效目标完成情况主要是：为了切实推进水利行业节水型单位机关建设，引导全局提高节水意识，实施了一系列节水措施，完成水平衡测试、完善水计量网络、编制节水相关制度、编制水平衡测试报告等工作，节水机关创建11月初通过省节水办验收。

3. “高岭拦河闸2023年水毁修复项目”专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为39.63万元，执行数为39.63万元，完成预算的100%，自评得分：100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，鉴江高岭拦河闸历经多次台风及洪水考验，导致高岭闸护坡、巡视廊道踏板、防护栏、水闸设备等出现不同程度损坏。为保障高岭闸运行安全，实施高岭闸2023年水毁修复项目，该项目于2023年12月底完成验收，为标准化建设管理打好基础。

4. “雷州半岛灌区工程规划编制项目”重大项目前期工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%，自评得分：98分。项目绩效目标完成情况主要是：开展雷州半岛灌区工程规划编制工作，目前已完成雷州半岛灌区工程需水预测、水资源供需平衡与配置，完成了灌区总体工程布局、渠系工程布置和灌区工程的投资匡算等工作，完成灌区规划报告初稿。

## 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。

## 第五部分：附件

## 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省粤西水资源管理局

金额单位：万元

基本情况		项目名称	广东省粤西水资源管理局水利行业节水型单位创建	评价年度	2023	评价金额	38				
		联系人	江早燕	联系电话	0759-3766917	联系邮箱	271895262@qq.com				
		实施文件依据	广东省水利厅关于印发2023年省级水资源节约与保护专项资金项目申报指南的通知		所属“财政事权”名称	农业农村基础设施建设					
资金情况		资金安排情况	预算计划安排					2023年完成38万元年度投资计划			
		实际分配下达	省本级	38	转移支付至市县	0					
		资金使用情况	实际支出金额	省本级	38	转移支付至市县	0				
		绩效目标情况	预期总体目标	1.2023年12月31日前完成年度投资计划。 2.2023年12月31日前完成基地建设任务，达到申请条件，并向省节水办申请验收。		是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标 名称	权重(%)	二级指标 名称		权重(%)	三级指标 名称						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	完成规划(报告、方案)1项、建设节水示范1个。	10	1、1	1、1	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照60%（含）-100%、40%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		项目通过专家评审或建设完成后的节水型单位(节水型教育基地)通过验收	10	是	是	10			
		时效指标		年度省级水利投资计划完成率	10	>=80%	100%	10			
		成本指标		经费落实到位且使用合理合规	10	是	是	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	项目实施能否发挥预期经济效益	10	能	能	10			
		社会效益指标		项目实施能否发挥预期社会效益	10	能	能	10			
		生态效益指标		项目实施能否发挥预期生态效益	10	能	能	10			
		可持续影响指标		项目实施是否持续对社会产生影响	10	是	是	10			
<b>合计:</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>				
存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题：无 1. 2. .....						改进措施：无 1. 2. .....					

附件2

# 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省粤西水资源管理局

金额单位：万元

基本情况		项目名称	高岭拦河闸 2023年水毁修复项目	评价年度		评价金额	39.63				
		联系人	许德荣	联系电话	0759-3766926	联系邮箱					
		实施文件依据	广东省财政厅关于下达2023年省级水利救灾资金（第一批）的通知（省粤财农【2023】120号文）、广东省水利厅关于下达2023年省级水利救灾资金（第一批）使用管理的通知			所属“财政事权”名称	省级水利救灾资金				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排						39.63			
	实际分配下达	省本级	39.63	转移支付至市县				0			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	39.63	转移支付至市县				0		
	绩效目标情况	预期总体目标	2023年底前修复2023年泰利台风期间对高岭拦河闸造成水毁。		是否如期实现预期总体目标	是					
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	15	水利工程设施水毁修复完成数量情况	15			15			
		质量指标	12	项目修复、处置成功率	12	≥90%		12			
		时效指标	13	资金下达到市级6个月内预算执行情况	13	≥80%		13			
效益	40	经济效益指标	8	保障防洪工程安全度汛，发生工程设计标准内洪水不受严重影响	8			8		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		社会效益指标	8	保障居民社会生活平稳，发生工程设计标准内洪水不受严重影响	8			8			
		生态效益指标	8	促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水不受严重影响	8			8			
		可持续影响指标	8	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	8			8			
		服务对象满意度指标	8	受灾地区群众及上级主管部门对工作的满意度	8	≥90%		8			
<b>合计：</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 2. .....						改进措施： 1. 2. .....					

### 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	雷州半岛灌区工程规划		评价年度	2023年度		评价金额	200	
	联系人	林裕泽		联系电话	17306691364		联系邮箱	qn710979412@163.com	
实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排					200		
	实际分配下达	省本级	200	转移支付至市县		0			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	200	转移支付至市县		0		
绩效目标情况	预期总体目标	完成雷州半岛灌区工程规划编制工作			是否如期实现预期总体目标		是		

#### 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
											名称
决策	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	厅长办公会议纪要〔2022〕116号		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经集体会议讨论,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分,如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
			目标设置	完整性	2		2	预期达到的效果性指标		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	
				合理性	2		2	绩效目标申报表		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知;
				可衡量性	2		1	绩效目标申报表	绩效目标设置无可衡量性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	3.绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
			保障措施	制度完整性	1		1	具备条件实施		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无无专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度规范; 4.资金申报指南。
				计划安排合理性	1		0	进度稍有滞后		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目进展计划; 4.资金使用计划等。
				资金到位	资金到位率	3		3	资金足额到位		1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。
			资金到位及时性		2		2	资金足额到位		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
			资金分配	3	资金分配合理性	3	3	分配合理		依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
			过程	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	足额完成支付
支出规范性	6	支出规范性				6	6	专项资金落实执行规范		1.预算执行规范性2分,按规定履行报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准,支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣减得分,直至扣0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	专项资金对地市级/资金使用单位相关监督管理和检查报告。
事项管理	8	实施程序		4	程序规范性	4	4	参考附件资料汇编		项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书; 3.项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
	管理情况	4		监管有效性	4	4	4	执行情况良好		1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金地市级/资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出和效益	产出	60	数量指标	8	完成前期工作(项)	8	8	项目绩效目标申报表		1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
			质量指标	10	专项资金支持的前期工作完成率	10	10	项目绩效目标申报表		根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重,效益指标可根据项目属性选择。	
			时效指标	10	资金支出率	10	10	项目绩效目标申报表		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达到预期目标”、“部分达到预期目标并具有一定效果”、“未达到预期目标且效果较差”三类,分别按80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	
			成本指标	10	补助标准	10	10	参考附件发票		1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证材料。	
	经济效益指标	9	预计带动投资	9	9	项目绩效目标申报表		1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等; 5.其他产出、效益相关佐证材料等。			
	社会效益指标	8	推动基础设施和民生保障能力提升	8	8	项目绩效目标申报表		部门自行开展的满意度调查、风险评估和上办投诉情况。			
	满意度	5	服务对象满意度	5	5	无存在投诉等情况		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。			
<b>合计:</b>						98					