

2023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：广东省东江流域管理局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（加挂东江流域河长办牌子）是省水利厅直属的二级预算单位，属于公益一类事业单位，正处级。根据《广东省机构编制委员会关于调整省水利厅所属4家流域管理局有关机构编制事项的函》（粤机编发〔2017〕22号）、《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）、广东省水利厅关于印发《广东省东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〔2023〕12号）等文件规定，我单位主要职责有：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；受省生态环境厅委托开展东江流域生态环境监管相关事务性工作；受省应急管理厅委托开展东江流域内行政区域的防汛防旱防风相关工作巡查、建设东江流域防洪监测及预警响应机制等具体工作；负责东江流域内省级控制性水利工程的监管；承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

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）、水旱灾害防御与调度科、工程建设与管理科。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2023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	4,376.55	一、一般公共服务支出	31	2,000.00
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	4.58	八、社会保障和就业支出	38	178.86
	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	3,138.36
	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
本年收入合计	27	4,381.14	本年支出合计	57	5,317.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	13.56	结余分配	58	4.58
年初结转和结余	29	1,028.94	年末结转和结余	59	101.85
总计	30	5,423.64	总计	60	5,423.64

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	4,381.14	4,376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	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	122.70	122.70	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,202.28	3,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
21303	水利	3,202.28	3,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2130301	行政运行	1,456.79	1,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2130304	水利行业业务管理	1,160.65	1,160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130311	水资源节约管理与保护	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	239.92	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	85.00	85.00	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	5,317.21	1,644.70	3,672.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	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	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,138.36	1,465.84	1,672.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,138.36	1,465.84	1,672.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,471.28	1,465.84	5.44	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,165.95	0.00	1,165.95	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	226.10	0.00	226.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	240.44	0.00	240.44	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	4,376.55	一、一般公共服务支出	33	2,000.00	2,000.00	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	178.86	178.86	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	3,119.35	3,119.35	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
本年收入合计	27	4,376.55	本年支出合计	59	5,298.21	5,298.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,013.79	年末财政拨款结转和结余	60	92.13	92.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,013.79		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	5,390.34	总计	64	5,390.34	5,390.34	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	5,298.21	1,631.13	3,667.08
201	一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	178.86	178.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.86	178.86	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
213	农林水支出	3,119.35	1,452.27	1,667.08
21303	水利	3,119.35	1,452.27	1,667.08
2130301	行政运行	1,452.27	1,452.27	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,165.95	0.00	1,165.95
2130311	水资源节约管理与保护	226.10	0.00	226.10
2130314	防汛	34.60	0.00	34.60
2130333	信息管理	240.44	0.00	240.44
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	1,431.97	302	商品和服务支出	191.00
30101	基本工资	238.99	30201	办公费	37.02
30102	津贴补贴	529.50	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	0.09
30107	绩效工资	181.61	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.50	30207	邮电费	12.10
30110	职工基本医疗保险缴费	73.40	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	1.35	30211	差旅费	31.63
30113	住房公积金	112.05	30212	因公出国（境）费用	0.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	131.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	2.54
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	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.76

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	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.84
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	25.57
			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	1,440.13		公用经费合计	191.00

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。

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。

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
37.18	0.36	33.82	17.68	16.14	3.00	34.84	0.25	32.06	17.68	14.38	2.54

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

广东省东江流域管理局2023年度总收入5,423.64万元，其中本年收入4,381.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,376.55万元，比上年决算数增加91.17万元，增长2.1%。主要变动情况：2023年新招录公务员3名，人员经费增加。
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4.58万元，比上年决算数减少5.94万元，下降56.5%。主要变动情况：2022年收到广东省防汛保障与农村水利中心转来惠州仓库防汛抢险物资费用，2023年无该收入。

（二）年度支出总体情况

广东省东江流域管理局2023年度总支出5,423.64万元，其中本年支出5,317.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,644.7万元，比上年决算数增加213.07万元，增长14.9%。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3,672.52万元，比上年决算数增加1,729.54万元，增长89%。主要变动情况：由我局负责的重大项目东江干流治理工程前期工作2022年下达的1000万元结转至2023年支付，2023年该项目下达的1000万元在2023年完成支付，因此，2023年项目支出较上年增加较多。

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

广东省东江流域管理局2023年度财政拨款收入合计4,376.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,376.55万元，比上年决算数增加91.17万元，增长2.1%；主要变动情况：2023年新招录公务员3名，人员经费增加；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省东江流域管理局2023年度财政拨款支出合计5,298.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,298.21万元，比年初预算数增加1,113.23万元，增长26.6%；主要变动情况：2023年新招录公务员3名，人员经费增加；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、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

广东省东江流域管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.84万元，完成全年预算37.18万元的93.7%，比上年决算数增加25.5万元，增长272.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.25万元，完成预算0.36万元的68.9%，比上年决算数增加0.25万元，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32.06万元，完成预算33.82万元的94.8%，比上年决算数增加23.89万元，增长292.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算17.68万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.38万元，完成预算16.14万元的89.1%，比上年决算数增加6.21万元，增长76%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算3万元的84.7%，比上年决算数增加1.36万元，增长115.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局2023年“三公”经费预算数为37.18万元，其中因公出国（境）费用0.36万元、公车运行维护费16.14万元、公务车购置费17.68万元、公务接待费3万元。2023年“三公”经费决算数为

34.84万元，较2022年增加25.49万元，增幅为272.62%。其中因公出国（境）费用新增0.25万元，主要因为新增赴港调研任务，年中申请调增了因公出国（境）费用；公务用车购置费新增17.68万元，原因是新增购买公务车一辆；公车运行维护费14.38万元，较2022年增加6.21万元，原因是疫情结束后公务出差任务增多，公务车使用频率增多，导致公车运行维护费增加；公务接待费2.54万元，较2022年增加1.36万元，主要原因是接待任务增多。

（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0.25万元，占0.7%；公务用车购置及运行维护费支出32.06万元，占92%；公务接待费支出2.54万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：新增赴港调研任务，支出0.25万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.06万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.38万元，公务用车保有量为7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2.54万元，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36次，接待人数共261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

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0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我局为公益一类事业单位，无行政机关运行经费。

（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522.32万元，其中：政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出7.95万元、政府采购服务支出494.21万元。授予中小企业合同金额200.5万元，占政府采购支出总额的38.4%，其中：授予小微企业合同金额199.79万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.62%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、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）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。 我单位省财政厅、水利厅有关工作安排，编制做好部门预决算，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，并按要求组织开展了2023年度部门整体支出和省级专项资金绩效自评工作：一是组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5317.21万元，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金5317.21万元，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。二是组织开展省级专项资金绩效自评，对东江干流治理工程前期工作经费，涉及专项资金金额1000万元。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：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97.46分。绩效等级为“优”。截至2023年12月底，省财政厅下达我单位的财政拨款预算指标总额5,432.11万元,其中东江基地智能安防监控建设项目资金85万元，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，截至12月底，省财政厅下达我厅的5,347.11万元财政预算指标，已支出5,298.21万元，未支出48.90万元，总体支出进度为99.09%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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，认真落实省委省政府决策部署和厅党组工作安排，全面加强党的领导和党的建设，聚力实施“851”水利高质量发展蓝图，持续推进全流域系统管理体系建设，大力推动重点水利工程前期工作、流域水资源统一调度和管理、河湖管理及省管水利工程联合监管，推动东江流域管理事业高质量发展迈出坚实步伐。各项绩效目标达成预期目标：一是完成可研报告编制并报水利部工作。二是编制完成

《广东省东江流域节水潜力及对策研究报告》，并通过了专家评审，为下一阶段推进东江节水型流域提供参。三是完成东江干流及其三角洲河道水域岸线保护与利用规划报告（含东江片跨市界河）和提交广东省河道地形测量成果（东江片区，含狮子洋），广东省水利厅2022年7月6日印发《广东省主要河道水域岸线保护与利用规划》。四是2023年度东江水资源水量水质监控系统正常运行率98.5%，有效服务流域水量调度，为水资源管理工作提供技术保障。五是经厅党组同意，设立工程建设与管理科，加挂“重大水利工程管理办公室”牌子，具体负责东江流域片省级控制性水利工程的日常监管等工作；出台了三大水库管理和保护联席会议制度，召开联席会议1次。东江流域片省级控制性水利工程管理体制得到理顺；开展东江全国第二届“最美家乡河”系列宣传活动，赴重庆参加第二届寻找“最美家乡河”活动揭晓仪式，参加水利部“感悟最美家乡河以学促干建新功”汇报展示活动，协助中国水利报社、新华社、广东广播电视台等10家媒体到东江开展“我的家乡我的河”联合采访，发布《广东东江：守护一江清水南流保障粤港饮水安全》等专题报道7篇，力促东江“最美家乡河”形象深入人心。东江流域影响力进一步扩大；按照审计整改要求，依法依规稳妥完成劳务派遣用工服务项目整改，未发生信访、涉诉事件；顺利完成防汛物资仓库运行维护服务项目采购和4名专职司机合同制人员管理工作。人员力量不足问题得到缓解，保障流域管理工作顺利开展。六是完成东江基地2023年的水电费缴纳及东江基地物业管理服务工作，东江基地运正常运行。七是汛期三大水库蓄水量再创2016年以来新高，截至2023年汛末，三大水库总可调水量达69.8亿立方米，较上年同期增加4亿立方米。

龙川、博罗断面全年日均流量均达到调度目标，有力保障流域防洪、供水和生态安全。八是持续开展跨界河湖问题“回头看”，推动韶关河源建立新丰江跨界河段两市三县联合巡查执法工作机制，协调东莞、惠州两市就石鼓水库管理与保护、谢岗涌清漂保洁等跨界河湖问题基本达成一致意见，有效推进解决跨界河湖问题；组织制订《关于推进东江全流域系统管理体系建设的工作机制（试行）》，会同流域各地发起“守护最美家乡河”行动，持续增强流域上下游统筹、左右岸协同、干支流联动，东江水环境持续改善，已达预期目标。九是印发了《省东江局2023年安全生产及消防工作要点》、签订了《2023年度安全生产责任书》，组织开展局生产安全事故应急预案、灭火及应急疏散预案宣贯培训，实现局全年“无等级以上生产安全事故和火灾事故”目标；先后启动调整应急响应18次，派出8个工作组共24人次，成功应对多轮台风和强降雨，协助省水利厅开展水利安全生产风险隐患排查安全专项整治行动，开展安全生产检查9次并报送相关情况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报告编制。

发现的问题及原因：绩效管理制度覆盖点不够全面，有待进一步完善。改进措施：根据上级制度变化及内部控制评价等要求及时修订完善绩效管理相关制度，填补制度空白点，健全绩效管理体系。

2. 2023年省级财政专项资金绩效自评情况：根据《广东省发展改革委关于开展2024年重大项目前期工作经费绩效自评工作的通知》要求，对东江干流治理工程前期工作经费项目进行专项资金绩效自评工作，涉及专项资金金额1,000万元。东江干流治理工

程前期工作经费专项资金绩效自评得分为100分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成《东江干流治理工程可行性研究报告》并于2023年8月底上报水利部，并于2023年11月20日—22日水规总院在北京组织召开东江干流治理工程可行性研究报告技术讨论会；二是已完成可研报告编制及审查，停建令、社稳评估报告、水面线、工程管理信息化、穿越湿地公园唯一性论证报告四个专题报告编制工作。无发现的问题及原因、改进措施。

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。