

2019 年广州市白云区水旱灾害防治中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区水旱灾害防治中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市白云区水旱灾害防治中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区水旱灾害防治中心概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区水旱灾害防治中心主要职责：承担水情旱情监测预警、水工程防洪抗旱调度和应急水量调度、防御洪水应急抢险技术支撑等工作。承担水毁工程修复工作。承担统筹水务信息化建设工作，指导、监督水务行业的信息化建设工作。承担落实综合防灾减灾规划相关要求。承担编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。完成区水务局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

第二部分 广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区水旱灾害防治中心

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	2369.53	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	61.62
	9		九、卫生健康支出	35	5.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2185.72
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	116.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2369.53	本年支出合计	49	2369.53

收入支出决算总表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2369.53	总计	52	2369.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	2369.53	2369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.11	12.11	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	20.03	20.03	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	2369.53	2369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2185.72	2185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2185.72	2185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	916.46	916.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	2369.53	468.07	1901.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.11	12.11	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	2369.53	468.07	1901.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2185.72	284.27	1901.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2185.72	284.27	1901.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	916.46	0.00	916.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2369.53	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.62	61.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.42	5.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2185.72	2185.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	116.76	116.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2369.53	本年支出合计	50	2369.53	2369.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区水旱灾害防治中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2369.53	总计	54	2369.53	2369.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	2369.53	468.07	1901.46
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.32	41.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00
213	农林水支出	2185.72	284.27	1901.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	2369.53	468.07	1901.46
21303	水利	2185.72	284.27	1901.46
2130301	行政运行	284.27	284.27	0.00
2130314	防汛	985.00	0.00	985.00
2130399	其他水利支出	916.46	0.00	916.46
221	住房保障支出	116.76	116.76	0.00
22102	住房改革支出	116.76	116.76	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00
2210203	购房补贴	86.86	86.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	300.91	302	商品和服务支出	29.61
30101	基本工资	32.17	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	171.41	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	0.02
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	20.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.88	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	29.90	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	37.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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	137.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.30	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87
30309	奖励金	5.74	30229	福利费	6.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	104.97	30239	其他交通费用	7.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			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表

部门： 广州市白云区水旱灾害防治中心

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表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	438.46		公用经费合计	29.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区水旱灾害防治中心

单位：万元

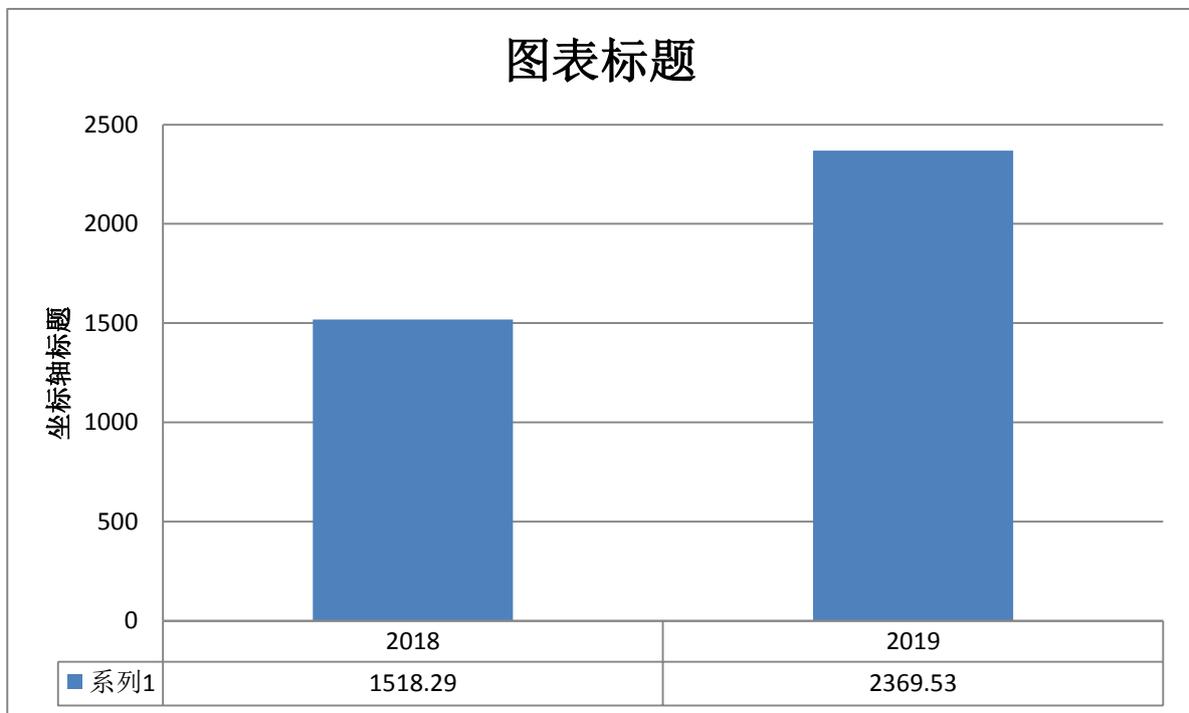
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

第三部分 广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年度收、支总计 2369.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 851.24 万元，增长 56.1%。主要是人员经费、应急抢险工程项目支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年度总收入 2369.53 万元，其中本年收入 2369.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2369.53 万元，比上年决算数增加 851.44 万元，增长 56.1%，主要变动情况：主要是人员

经费、应急抢险工程项目支出等方面增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年度总支出 2369.53 万元，其中本年支出 2369.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 468.07 万元，比上年决算数增加 115.55 万元，增长 32.8%，主要变动情况：主要是在职人员经费等方面增加

2. 项目支出 1901.46 万元，比上年决算数增加 735.89 万元，增长 63.1%，主要变动情况：主要是应急抢险工程项目支出等方面增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年度财政拨款收入

合计 2369.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2369.53 万元，比上年决算数增加 851.44 万元，增长 56.1%；主要变动情况：主要是人员经费、应急抢险工程项目支出等方面增加。；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--%，（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年度财政拨款支出合计 2369.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2369.53 万元，比年初预算数增加 941.05 万元，增长 65.9%；主要变动情况：主要是人员经费、应急抢险工程项目支出等方面增加。；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--%，（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.11 万元，占 0.51%，主要用于发放离退休人员退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.03 万元，占 0.85%，主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.18 万元，占 0.39%；主要用于支付在职人员机关事业单位职业年金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.30 万

元，占 0.86%，主要用于支付退休人员死亡抚恤金；

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.42 万元，占 0.23%，主要用于发放在职人员计生奖；

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）284.27 万元，占 12.00%，主要用于支付日常运行经费支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）985 万元，占 41.57%，主要用于防汛专项经费支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）916.46 万元，占 38.68%，主要用于日常运行、维护等经费支出；

4、住房保障支出（类）住改改革支出（款）住房公积金（项）29.9 万元，占 1.26%，主要用于支付在职人员公积金；住房保障支出（类）住改改革支出（款）购房补贴（项）86.86 万元，占 3.67%，主要用于支付在职人员住改补贴；

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2369.53 万元，

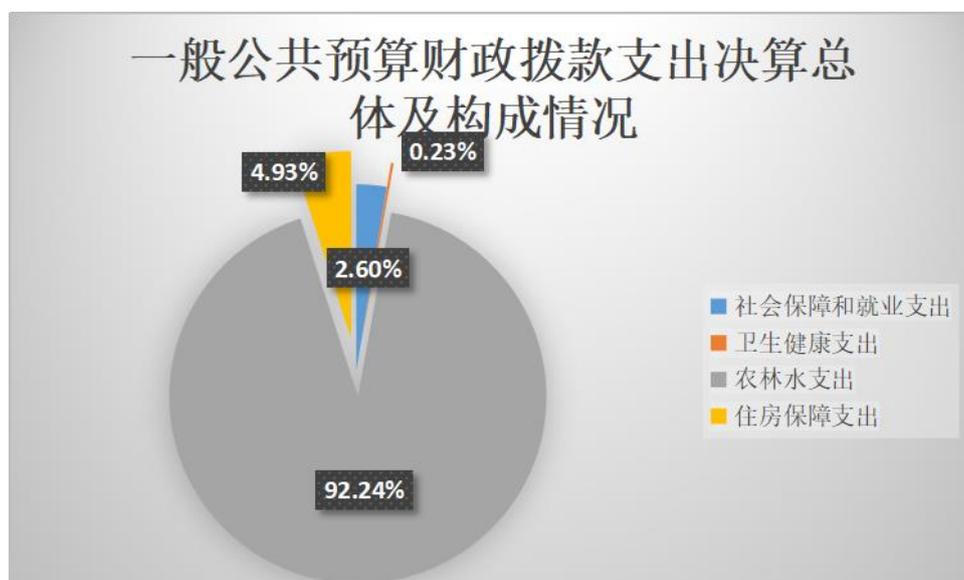
占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 851.44 万元，增长 56.1%。主要原因：一是人员经费增加；二是应急抢险工程项目支出增加

主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出（类）61.62 万元，占 2.60%；

2、卫生健康支出（类）5.42 万元，占 0.23%；

3、农林水支出（类）2185.72 万元，占 92.24%；

4、住房保障支出（类）116.76 万元，占 4.93%；



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1428.48 万元，支出决算 2369.53 万元，完成年初预算的 165.87%。其中：

(1) 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）12.11 万元，完成年初预算的

116.11%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.03万元,完成年初预算的94.66%,预决算产生差异的主要原因规范基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.18万元,完成年初预算的--%(上年基数为0,不可比)。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.30万元,完成年初预算的--%(上年基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因按政策规定,按实支付。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)5.42万元,完成年初预算的117.83%,预决算产生差异的主要原因按政策规定,按实支付。

(6) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)284.27万元,完成年初预算的111.19%,预决算产生差异的主要原因日常运行经费增加。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)985万元,完成年初预算的93.03%,预决算产生差异的主要原因如实支付防汛专项经费支出。

(8) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)916.46

万元，完成年初预算的--%（上年基数为 0，不可比）。

（9）住房保障支出（类）住改改革支出（款）住房公积金（项）29.9 万元，完成年初预算的 107.17%，预决算产生差异的主要原因政策性增资。

（10）住房保障支出（类）住改改革支出（款）购房补贴（项）86.86 万元，完成年初预算的 104.10%，预决算产生差异的主要原因政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 468.07 万元，比年初预算数增加 64.88 万元，完成年初预算的 116.09%。主要原因：根据国家省市有关规定的政策性调增基本支出。

其中，人员经费 438.46 万元，主要包括工资福利支出 300.91 万元、对个人和家庭的补助 137.55 万元；公用经费 29.61 万元，包括商品和服务支出 29.61 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%；上年基数为 0，不可比。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市白云区水旱灾害防治中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，按实际情况支付公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

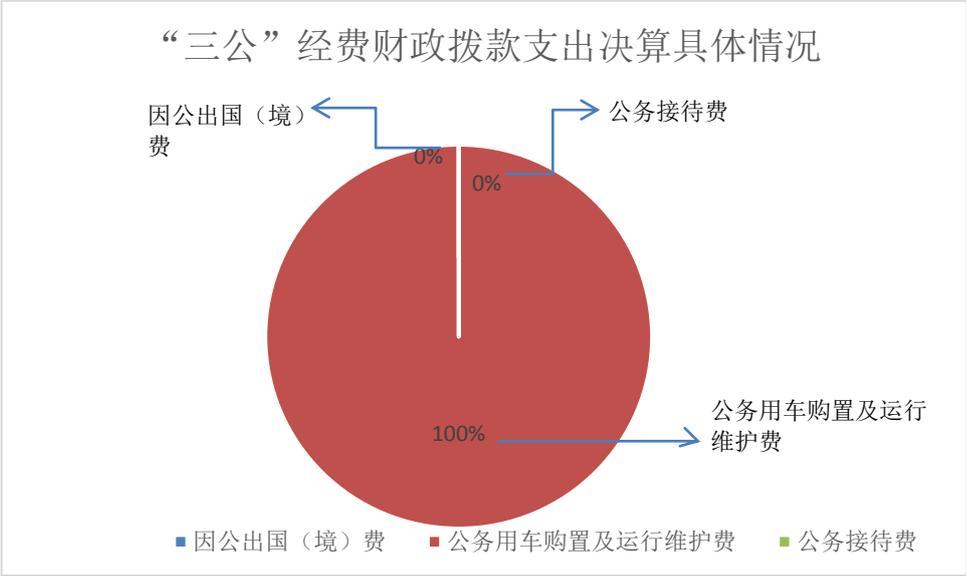
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%，（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占--%，（预算数基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本

部门个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.6 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 11584 万元，与年初预算相比，增加 11584 万元，完成预算

0 万元的一一%。主要原因预算数基数为 0，不可比。

全年开支较大的会议分别是：

北江大堤巡查会议历时 1 天，参会人数 90 人，共支出 1.16 万元，占会议费 100%，其中误餐费 0.32 万元，租车费 0.84 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 29.61 万元，比年初预算数减少 4.09 万元，降低 13.81%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 460.27 万元，其中：政府采购货物支出 460.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0；罚没收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比），包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，承担水情旱情监测预警、水工程防洪抗旱调度和应急水量调度、防御洪水应急抢险技术支撑等工作。承担水毁工程修复工作。承担统筹水务信息化建设工作，指导、监督水务行业的信息化建设工作。承担落实综合防灾减灾规划相关要求。承担编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。完成区水务局交办的其他任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过开展应急抢险工程，推进三防信息化建设，保障区三防指挥部正常运转、区水旱灾害防治中心（区三防办）日常办公和三防值班，维持抢险队伍和设备物资，切实加强我区三防指挥、应急抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2369.53 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资

金 2369.53 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2369.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 2369.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，完善了全过程预算绩效管理机制，积极开展部门整体预算绩效管理，推动预算绩效管理由项目向部门整体拓展，有序实施。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2369.53 万元，其中一般公共预算支出 2369.53 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年

履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2455	部门整体预算完成率：	96.52%
	其中：一般公共预算支出	2369.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过开展应急抢险工程，推进三防信息化建设，保障区三防指挥部正常运转、区水旱灾害防治中心（区三防办）日常办公和三防值班，维持抢险队伍和设备物资，切实加强我区三防指挥、应急抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。		安排应急抢险工程数量 47 宗，完成物资采购数量 1680 件，三防值班时间达标率 100%，水雨情遥测设备完好率 100%，三防物资完好率 100%，应急响应期间区三防会商系统投入使用率 100%，城市安全度汛率 100%，开展全区防汛演练次数 2 次，开展培训次数 1 次。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	完成物资采购数量		2019 年采购防汛物资 907565 元，共计 1680 件，全部验收合格。	90.7565
2	三防值班时间达标率		在汛期保持 24 小时三防值班	/
3	水雨情遥测设备完好率		所有水雨情监测设备均可正常监测、回传数据，设备完好率 100%。	/
4	三防物资完好率		所有三防物资均保存完好，物资完好率 100%。	/

（一）2019 年度工作完成情况

（1）落实防汛工作责任。一是召开会议部署防汛工作。今年汛期，区委区政府、区三防指挥部多次召开防汛工作会议，专题传达上级领导和部门关于防汛工作的指示精神，对我区防汛工作进行部署。二是领导高度重视靠前指挥。今年“龙舟水”期间我区遭遇了“5·28”、“6·4”、“6·24”特大暴雨，区委、区政府派出督导组“下沉一级”，分别深入各镇街现场督导检查防御暴雨各项工

作。区委区政府主要领导高度重视、靠前指挥，在区三防指挥部坐镇指挥、实时调度部署全区防御强降雨工作。三是全面落实责任人，压实防汛责任。各单位及时更新、上报三防机构成员和责任人名单，各级政府与管理单位签订防汛防风安全责任书、山塘水库安全度汛责任书 610 份。

(2) 扎实开展防汛备汛工作。一是开展汛前汛期检查。汛期，区委区政府主要领导和分管领导结合日常调研工作安排，将防汛工作纳入检查、调研工作中。区三防指挥部在汛前和汛期派出多个检查组对全区安全度汛工作进行督导检查，对鸦岗大道、松园路隧道、环洲五路、茅山铁路涵洞等水浸隐患点或影响度汛安全的 30 余处隐患问题发出督办函或整改通知，要求限期整改。二是建立三防信息沟通机制。区防办除了通过各种媒体发布防汛信息外，还建立三防微信群、三防短信平台等信息发布平台，将各镇街、各单位、各有关部门及重点对象等纳入信息发布平台，及时在平台发布区气象预警和三防应急响应等信息，建立了“一呼百应”应急线口人员通讯录，并协调区气象局将全区应急线口人员近 7 千人纳入区预警信息发布平台，同步发送相关预警信息，扩大预警信息的覆盖面。累计发出提示、预警、应急等短信信息约 50 万人次。

(3) 强化排查，消除安全隐患。印发了《关于进一步规范镇街三防视频会商的通知》，对镇街的三防视频会商进行了检查督促，规范了场地背景，保障了会商规范、联络畅通。组织水浸黑点、涵洞隧道、“山边、水边、村边”结合部自然灾害隐患专项排查整治，开展贯彻落实“十个检视”对照检查整治等专项行动，推进三防信

息接收应急保障系统运行规范、区三防一级应急响应措施计划表数据核实等工作。区三防指挥部、各成员单位在汛前、汛期共开展防汛防风专项排查 350 多次。

(4) 组织“三防”应急演练和业务培训。区三防指挥部于 7 月中旬组织开展三防业务培训和应急演练，三防指挥部成员单位、各镇街共 400 余人参与演练和培训，提高我区各级防汛责任人三防工作业务水平，全面提升三防指挥部抢险救援应急处置能力。8 月 21 日举行 2019 年三防综合应急演练，演练出动各类应急救援队伍 300 多人，出动龙吸水 3000 排涝车、泵车分离龙吸水排涝车、动力站排涝车、两栖登陆车、气象应急车、救护车，冲锋舟、生命探测仪等车辆装备参演，锻炼了组织指挥能力，检验了应急抢险队伍战斗力。还通过以观摩代培训，进一步提升了各级防汛责任人三防工作知识和应急处置水平。

(5) 提前预警响应、应急抢险有力。一是预警响应及时。据统计，2019 年累计启动应急响应 52 次，其中防暴雨一级响应 1 次、二级响应 7 次、三级响应 43 次，防汛应急响应 1 次。全年共发布提示、防御信息 91.7 万余条次。二是构建应急救援队伍体系。镇街建立健全了大型工程机械应急联动制度，落实救援力量分片预置到全区多处水浸内涝风险点，提高快反能力。加强驻军部队、救援志愿者组织的联训联演，协调广州蓝天救援协会、部队开展水上救援技能培训，提高基础救援能力。完善军地联动抢险救灾机制，与区武装部联合印发《关于民兵应急力量纳入政府应急管理体系的通知》，进一步规范应急联动。三是妥善处置涉汛突发事件。区应急管理局、

区总值班室、区水务局积极联动，快速核实、快速响应，快速调度、快速处置，有效妥善处置涉汛事件。各抢险队共出动抢险车辆3200余台次，抢险人员约26900余人次，水泵1640余台次，积极应对“5·28”、“6·4”“6·24”等特大暴雨，确保了全区度汛安全。

(6) 有序开展防灾减灾工作。一是区三防指挥部充分调度社会化应急抢险力量，整合应急抢险队伍 100 多支，共约 1 万余人。在发布或启动预警应急信息时，各抢险队伍立即奔赴现场，对水浸内涝风险点和重点防护区域进行应急布防和开展防洪排涝工作，切实有效地降低了暴雨、台风对我区影响的程度和后果，确保城区运行平稳。二是补充区级防汛抢险救灾物资。年初，利用部门预算新购置排涝动力站等防汛抢险物资价值 90 万元，汛前又接收市防总下拨大功率排涝泵车 3 台，使我区防汛排涝能力得到“质”和“量”的提升。三是多方筹集资金，对“短板”和隐患工程进行整改。区水务、住建、国土等部门落实专项资金 5833 万元，对 39 宗隐患工程进行整治。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。