

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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。

本单位无内设机构。

（二） 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 广州市白云区水旱灾害防治中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	3,924.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	242.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.87
	9		九、卫生健康支出	39	5.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	3, 549. 63
	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	93. 83
	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
	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	3,924.19	本年支出合计	57	3,924.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,924.19	总计	60	3,924.19

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	3,924.19	3,924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	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	14.44	14.44	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	3,924.19	3,924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,549.63	3,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,549.63	3,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,304.85	3,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.19	69.19	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	3,924.19	376.69	3,547.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	242.65	0.00	242.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	242.65	0.00	242.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	242.65	0.00	242.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	3,924.19	376.69	3,547.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,549.63	244.78	3,304.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,549.63	244.78	3,304.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,304.85	0.00	3,304.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.19	69.19	0.00	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	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	3,924.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	242.65	242.65	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	32.87	32.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21	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	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	3,549.63	3,549.63	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	93.83	93.83	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	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	3,924.19	本年支出合计	59	3,924.19	3,924.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,924.19	总计	64	3,924.19	3,924.19	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	3,924.19	376.69	3,547.50
206	科学技术支出	242.65	0.00	242.65
20605	科技条件与服务	242.65	0.00	242.65
2060599	其他科技条件与服务支出	242.65	0.00	242.65
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3,924.19	376.69	3,547.50
213	农林水支出	3,549.63	244.78	3,304.85
21303	水利	3,549.63	244.78	3,304.85
2130301	行政运行	244.78	244.78	0.00
2130314	防汛	3,304.85	0.00	3,304.85
221	住房保障支出	93.83	93.83	0.00
22102	住房改革支出	93.83	93.83	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00
2210203	购房补贴	69.19	69.19	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	320.29	302	商品和服务支出	27.17
30101	基本工资	25.19	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	133.17	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	0.03
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	14.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	1.68
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	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53
30199	其他工资福利支出	114.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	29.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.42	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	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42
30309	奖励金	5.39	30229	福利费	6.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	349.52		公用经费合计	27.17

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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

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。

单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区水旱灾害防治中心

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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本单位本年度无非税收入发生。

第三部分 广州市白云区水旱灾害防治中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区水旱灾害防治中心 2020 年度总收入

3,924.19 万元，其中本年收入 3,924.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,924.19 万元，比上年决算增加 1,554.66 万元，增长 65.61%。主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，应急抢险工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区水旱灾害防治中心 2020 年度总支出

3,924.19 万元，其中本年支出 3,924.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 376.69 万元，比上年决算减少 91.38 万元，下

降 19.52%，主要变动情况：一是根据政策性有关规定，在职人员有调整，人员经费有调减；二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，全年实际支出比往年有所节约。

2. 项目支出 3,547.5 万元，比上年决算增加 1,646.04 万元，增长 86.57%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，应急抢险工程项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区水旱灾害防治中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,924.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,924.19 万元，比上年决算数增加 1,554.66 万元，增长 65.61%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，应急抢险工程项目支出增加。；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，与上年决算持平；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--%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区水旱灾害防治中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,924.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,924.19 万元，比年初预算数增加 1,492.25 万元，增长 61.36%，主要变动情况：根据市和区政府的工作部署，应急抢险工程项目支出增加。；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，与上年决算持平；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--%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.60 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.60 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际工作安排，合理安排“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 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，2020 年本单位公务用车保有量为 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。2020 年本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 27.17 万元，比上年决算数减少 2.44 万元，降低 8.24%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 568.2 万元，其中：政府

采购货物支出 200.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 368 万元。授予中小企业合同金额 568.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工程抢险用皮卡车；国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：工程抢险用车及吸污两用特种专业技术用车不是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3547.50万元，占一般公共预算项目支出总额的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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3547.50万元，政府性基金预算支出0万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理将统一部署，稳步推进部门预算的改革；建立健全制度，不断强化部门预算管理；深化改革，提高部门预算管理水平；强化监督，规范部门预算收支行为。按

照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

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 3547.50 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 3547.50 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取得明显效果，对提升部门预算绩效管理将统一部署，稳步推进部门预算的改革；建立健全制度，不断强化部门预算管理；深化改革，提高部门预算管理水平；强化监督，规范部门预算收支行为。按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

二、绩效自评结果

1、部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3,924.19 万元，执行数 3,924.19 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市白云区水旱灾害防治中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	开展应急抢险工程，推进水务信息化建设，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、防汛抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。	开展应急抢险工程，推进水务信息化建设	≥95%	开展黄婆洞水库除险加固工程等抢险工程建设，建设水务信息化监测站点。
		保障区三防指挥部正常运转、区水旱灾害防治中心日常办公和三防值班	≥98%	区三防指挥部、区水旱灾害防治中心正常运行，汛期保持 24 小时三防值班。
		维持抢险队伍和设备物资	≥95%	抢险队伍保持 24 小时备勤，设备物资完好。
		切实加强我区三防指挥、防汛抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛	≥95%	全区安全度汛。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年水雨情

2020 年我区极端强降水偏强偏多，降水时段集中，主要分布在前汛期特别是“龙舟水”期间，后汛期高温偏早偏多，台风对我区影响较轻。截至 11 月 10 日，全区累计降雨量为 2006.5 毫米，比去年同期降雨量 2455.2 毫米减少了 18.3%，比多年同期降雨量 1820.0 毫米增加 10.2%。“龙舟水”期间（5 月 21 日至 6 月 20 日）降水量达 516 毫米，比去年同期 470.1 毫米增加了 45.9 毫米，较多年平均（351.2 毫米）偏多了近 5 成。全区小（一）型以上水库蓄水 1770.44 万立方米，较去年同期相比增加 469.81 万立方米，与多年同期平均蓄水量相比减少了 15.27 万立方米。今年“龙舟水”期间我区先后遭遇了“5·20”“5·22”“6.9”等多次强降雨过程，未对我区造成重大影响，防汛形势总体平稳。

2、开展工作情况

（1）、进一步强化意识，夯实防汛工作责任。一是明确责任人，签订责任书。区水务局在汛前组织各级责任单位对全区 294 宗水利工程开展全面排查，并组织各有关单位签订防汛安全责任书 2600 份，落实辖区内各水库、水闸、泵站“三个责任人”。二是召开专题会议，部署防汛工作。区水务局多次召开水利工程防汛工作会议和运行管理会议，传达上级部门及各级领导关于防汛工作的指示精神，开展防汛抗旱工作业务培训，并对我区水利工程安全度汛及运行工作进行部署。三是领导高度重视，靠前指挥督导。区水务局主要领导带头坚守岗位，严格落实 24 小时防汛值班制。根据区委主要领导工作部署，今年 7 月区水务局下属事业单位水旱灾害防治中心迁移到区应急指挥中心合署办公，在

启动应急响应期间，局领导及防治中心工作人员全程参与三防值守，全面了解和掌握水利工程设施运行情况，指挥调度抢险队及水利工程管理单位开展防御工作。

(2)、扎实开展水务设施排查，加强隐患整治。今年汛前、汛期区水务局由 8 位局领导牵头，22 个科室（部门）配合，深入 24 个镇街现场督导检查水利工程设施防汛备汛及安全运行等各项工作，建立隐患台账，明确整改责任人和期限，累计出动 263 人次，巡查各类水利工程 119 宗次、排水管网 275 公里，排查出各类隐患问题 344 个，截止目前已全部落实整改措施。针对 2020 年排查发现的水利工程隐患，区水务局一方面落实了 2540 万元专项资金，用于实施廖家社排渠军民东路段应急清障工程等 16 宗应急抢险工程，有效消除隐患，减轻城市内涝压力，另一方面压实管理责任，由局领导带队下沉一线召集积水风险点各相关单位，通过现场摸查排水设施、召开现场会、发出督办函等形式，找出问题根源，落实管养单位主体责任，消除了茅山铁路涵洞、宋屋街、乐鸣一街等 4 处内涝点。

(3)、提高物资保障水平，加强抢险队伍建设。一是补充更新区、镇街两级防汛物资。区水务局在 2020 年落实了 200 万元专项资金购置编织袋、砂石料、铜锣等一批防汛物资，建立了区级物资代储制度，并在汛前、汛期分批次向各镇街、区教育局、区武装部和消防大队等单位配置抢险舟艇 17 艘、救生衣 1350 件、编织袋 6.1 万条、防汛报警器 900 件、铁锹 300 把等各类防汛物资，有效提升一线防灾减灾救灾能力。二是科学配置各类抢险力量。区水务局在保持有 2 支 100 人的防汛机动抢险队的基础

上，将辖区内在建水务工程施工单位整编成 100 多支抢险队伍，共计 2500 余人，全部纳入局应急抢险队统筹调度。在发布或启动预警应急信息时，水务局抢险队伍立即奔赴现场，对 50 多处水浸内涝风险点和重点防护区域进行布防排涝工作，在应对强降雨期间取得良好效果。

（4）、建立应急联动机制，确保指挥高效畅通。一是建立部门间沟通机制。区水务局与区应急局、区教育局、区气象局、各镇街以及白云交警一、二大队建立了防汛应急联络机制，提前开展会商研判，及时收集汇总上报辖区积水情况，并组建了水务应急、内涝应急保障等微信群和应急信息发布平台，第一时间调度抢险队伍布防抢险，实现垂直扁平高效指挥，目前纳入应急短信平台 3516 人，纳入区三防微信群 490 人、水务应急抢险微信群 294 人。二是落实预警、应急响应措施。区水务局根据区三防指挥部、区气象局等预警预警报信息，及时作出反应，2020 年区水务局累计共启动防汛、防暴雨应急响应 45 次，其中防暴雨应急响应 42 次，二级响应 1 次，三级响应 21 次，四级响应 20 次；防汛应急响应 3 次，二级响应 1 次，三级响应 1 次，四级响应 1 次，全年累计向各类责任人发布提示、防御信息 31 万余条次，累计出动抢险车辆 730 余台次，抢险人员约 6500 余人次，水泵 280 余台次，成功应对了“5·20”“5·22”“6·9”“9·12”等暴雨。5 月 22 日黄浦区遭受特大暴雨袭击，区水务局接到市三防指挥部支援调度指令后，立即召集 90 名抢险队员及“龙吸水”、大功率抽水泵、抢险车等抢险力量，在 2 小时内到达黄埔各支援点参与排涝，连续作战 40 小时，顺利完成排涝任务，并

成功救出受困群众一名。

(5)、修订部门预案，组织应急演练和业务培训。一是完善健全预案。根据市水务局工作要求结合我区实际，今年区水务局修订了《广州市白云区超标准洪水防御预案》以及和龙水库等42座水库的《大坝安全管理应急预案》和《调度方案》。二是组织应急演练培训。区水务局在汛前、汛期组织镇街、区水管单位、区防汛机动抢险队和广州蓝天救援队开展了3场应急演练和搜救业务培训，累计200余人次参与，演练培训科目包括冲锋舟救援、河堤沙包加固、内涝积水强排和水上搜救等内容，并安排区防汛机动抢险队参加全市应急救援力量专题培训班。

(6)、积极推进水务信息化建设，提升预报预警能力。一是新建数据整合平台。目前区水务局已完成水利数据整合与展示平台建设工作，各级水务工作人员可通过网页、微信公众号查询全区108个雨量、水位和图像视频监控站点实时数据。二是继续推进水务监测点建设。区水务局在2020年落实了401万元资金用于实施“广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目”，目前已挂网招标，计划新建“三要素”（水位、雨量、视频）监测点30个、内涝视频监测点10个、隧道水位监测点2个。三是积极谋划“智慧水务”信息化建设项目。区水务局与信息化团队合作，积极谋划“十四五”期间智慧水务工作，并申报了“广州市白云区水务局水务信息化2021年建设项目”，拟通过水质在线监测、防洪排涝风险分析、城区内涝监测预警等信息化手段加强水务日常管理工作和水务应急处置信息化水平，提高调度指挥的科学性。

主要存在问题。一是进一步提升水利工程防汛应对水平；二是加快推进隐患点整治工作；三是继续推进水务信息化建设；四是加强旱情监测和抗旱准备工作；五是有序开展汛前检查工作。

下一步改进措施。一是重点抓好水利工程责任制落实，加大安全监测和运行管理检查工作力度，压实水务巡查值守责任，确保工程发挥防洪排涝作用。二是排查积水风险点的整治情况，完成抢险工程扫尾工作，压实管理责任，保障排水系统正常运行。三是扎实做好在建水利工程安全度汛工作，全面检查工程安全度汛责任、队伍、预案、物资等落实情况，落实安全度汛措施。

2、项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度 11 项目、11 项目的绩效自评结果如下：

1. 水旱灾害防治项目。

（1）项目概况。项目基本情况，在白云区内开展应急抢险工程，推进水务信息化建设，保障区三防指挥部正常运转、区水旱灾害防治中心日常办公和三防值班，维持抢险队伍和设备物资。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实加强我区三防指挥、防汛抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。

（3）主要存在问题。一是部分区域由于地铁、道路等施工造成排水不畅，二是一线抢险能力和装备有待强化。

（4）下一步改进措施。一是加强积水风险点的监督和整治，二是向一线配置抢险物资，组织防汛培训演练。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	防汛经费						
主管部门	广州市白云区水务局			实施单位	广州市白云区水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		3547.50	3547.50	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	开展应急抢险工程，推进水务信息化建设，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、防汛抢险能力，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 16 宗，完成物资采购数量 1680 件，三防值班时间达标率 100%，雨水情遥测设备完好率 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、培训 2 次，编制超标准洪水防御应急预案 1 本。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥10 次	≥10 次	10	10	
	质量指标	上级领导通报批评	未受到上级领导批评	未受到上级领导批评	10	10	

	质量指标	物资完好	物资完好率	100%	10	10	
	时效指标	日常巡查及时率	98%	98%	10	10	
	成本指标	项目投资额	≤ 预算数	≤ 预算数	10	10	
效益指标	社会效益	防汛抢险能力,保障人民生命财产安全	不断提高	防汛抢险能力,保障人民生命财产安全	10	10	
	经济效益	持续改善防汛抢险能力	达到预期	达到预期	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分			100				

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。

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。

特别说明：第三、第四部份情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。