

2019年

广东省防汛抢险技术保障中心

部门预算

目 录

第一部分 广东省防汛抢险技术保障中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省防汛抢险技术保障中心 概况

一、主要职责

根据省编办《关于省水利厅所属事业单位分类改革方案的函》（粤机编办〔2009〕42号）的有关规定，我单位的主要职责是：

- （一）受省三防办委托负责制定防汛抢险应急方案；
- （二）负责三防指挥平台和会商系统的保障和管理；
- （三）负责应急通讯系统、水资源应急调度系统的管理和
技术保障工作；
- （四）负责防汛抢险、防冰冻信息资源收集利用和管理；
承担厅信息化工作领导小组办公室的日常工作；
- （五）完成省水利厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本单位为省水利厅直管二级预算单位，本部门预算为单户预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我单位内设综合财务科、三防通信保障科、信息管理科、系统管理科等四个科室，核拨事业编制 20 人。

第二部分 2019年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,855.53	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,858.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,855.53	本年支出合计	1,875.53
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	20.00	二十五、结转下年	
收入总计	1,875.53	支出总计	1,875.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,875.53	1,855.53									20.00	
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63										
20805	行政事业单位离退休	16.63	16.63										
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63										
213	农林水支出	1,858.90	1,838.90									20.00	
21303	水利	1,858.90	1,838.90									20.00	
2130304	水利行业业务管理	517.07	507.07									10.00	
2130314	防汛	473.14	463.14									10.00	
2130333	信息管理	868.69	868.69										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	结转 下年
科目编 码	科目名称							
	合计	1,875.53	533.70	1,341.83				
208	社会保障和就 业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单 位离退休	16.63	16.63					
2080502	事业单位 离退休	16.63	16.63					
213	农林水支出	1,858.90	517.07	1,341.83				
21303	水利	1,858.90	517.07	1,341.83				
2130304	水利行业 业务管理	517.07	517.07					
2130314	防汛	473.14		473.14				
2130333	信息管理	868.69		868.69				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,855.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,838.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,855.53	本年支出合计	1,855.53
		二十三、结转下年	
收入总计	1,855.53	支出总计	1,855.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,855.53	523.70	1,331.83
[208]社会保障和就业支出	16.63	16.63	
[20805]行政事业单位离退休	16.63	16.63	
[2080502]事业单位离退休	16.63	16.63	
[213]农林水支出	1,838.90	507.07	1,331.83
[21303]水利	1,838.90	507.07	1,331.83
[2130304]水利行业业务管理	507.07	507.07	
[2130314]防汛	463.14		463.14
[2130333]信息管理	868.69		868.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		523.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	488.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	210.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	89.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.09
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	15.27	15.27		
其中：（一）因公出国（境）支出	3.82	3.82		
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.59	8.59		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	8.59	8.59		
（三）公务接待费支出	2.86	2.86		

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,331.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,228.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	24.08
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	54.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.22
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.82
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	728.62
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	158.58
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.72
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.86
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	23.86
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	179.46
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.59
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.86
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	103.15
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	93.15

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省防汛抢险
技术保障中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	533.70	523.70	523.70				10.00
广东省防汛抢险技术保障中心	533.70	523.70	523.70				10.00
工资和福利支出	488.28	488.28	488.28				
商品和服务支出	27.09	17.09	17.09				10.00
对个人和家庭的补助	18.33	18.33	18.33				
其他资本性等支出							

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,341.83	1,331.83	1,331.83				10.00	
广东省防汛抢险技术保障中心	1,341.83	1,331.83	1,331.83				10.00	
防汛抢险技术保障费用	473.14	463.14	463.14				10.00	
省重点水利枢纽监测数据归集共享	93.15	93.15	93.15					
水利业务信息系统运行维护费	775.54	775.54	775.54					“1、租赁专线 33 条。2、保障中心机房、网络安全、以及各重要系统全年正常工作。3、为广东省水利数据中心的正常运转、数据的及时性、准确性、可靠性、可用性提供保障。4、2019 年 1 月-12 月完成三防系统维护保障。”

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1875.53 万元，比上年增加 549.25 万元，增长 41.41%。支出预算 1875.53 万元，比上年增加 549.25 万元，增长 41.41%。

收支预算增加的主要原因为：（一）根据《关于印发广东省“互联网+现代水利”行动计划的通知》（粤水办汛技〔2017〕6号），重点推进“互联网+现代水利”行动计划各项工作，保障水利三防通信网络畅通、网络信息安全；（二）根据中央《关于全面推行河长制的意见》和省全面推行河长制工作领导小组办公室文件，开展“互联网+河长制”、“互联网+水政执法监督指挥体系”、水利“一张图”等项目建设，继续实施省水利视频监控体系建设；（三）完成“数字政府”改革建设等相关工作，广东“数字水利”与“系统治理”融合工程完成审批纳入项目库；（四）根据《广东省水利厅关于开展省重点水利枢纽监测数据归集共享建设工作的通知》（粤水汛技函〔2018〕1719号），开展省重点水利枢纽监测数据归集共享项目建设。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.27 万元，比上年减少 2.23 万元，下降 12.74%，主要原因是：因公出国（境）支出、公务用车运行维护费、公务接待费支出均有所减少。其中：因公出国（境）支出 3.82 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 30.55%，主要原因是：上级主管部门减

少安排我单位的因公出国（境）支出费用；公务用车运行维护费 8.59 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 4.56%；公务接待费支出 2.86 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 4.67%，主要原因是：根据省财政厅印发《关于压减 2019 年省级部门预算一般性支出的通知》（粤财预〔2018〕308 号），对以上“三公”经费支出按比例压减。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 283 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 273 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6002.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 套等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是台式电脑或工作站等。

六、预算绩效评价的开展情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

表 12

重点项目绩效目标情况表

单位名称：广东省防汛抢险技术保障中心

金额：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
广东省防汛抢险技术保障中心	水利业务信息系统运行维护费	805.02	1、租赁专线 33 条。 2、保障中心机房、网络安全、以及各重要系统全年正常工作。 3、为广东省水利数据中心的正常运转、数据的及时性、准确性、可靠性、可用性提供保障。 4、2019 年 1 月-12 月完成三防系统维护保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。