

2020 年广东省防汛抢险技术保障中心 部门决 算

目 录

第一部分 广东省防汛抢险技术保障中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省防汛抢险技术保障中心 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

第三部分 广东省防汛抢险技术保障中心 2020 年部门决算情况说明

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） 单位主要职责

广东省防汛抢险技术保障中心的主要职责是：受省三防办委托负责制定防汛抢险应急方案；负责三防指挥平台和会商系统的保障和管理；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；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；完成省水利厅交办的其他事项。

（二） 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。

机构设置情况：我单位内设机构为综合科、通信安全科、防汛技术科（加挂“省水利数据中心”牌子）、河湖技术科。

第二部分 广东省防汛抢险技术保障中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,481.12	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	6.00	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	213.96	八、社会保障和就业支出	38	32.19
	9		九、卫生健康支出	39	1.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,775.80
	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
	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

收入支出决算总表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,701.08	本年支出合计	57	9,809.88
使用非财政拨款结余	28	13.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,253.27	年末结转和结余	59	1,158.33
总计	30	10,968.21	总计	60	10,968.21

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：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,701.08	9,481.12	0.00	6.00	0.00	0.00	213.96
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,665.16	9,445.20	0.00	6.00	0.00	0.00	213.96
21303	水利	9,665.16	9,445.20	0.00	6.00	0.00	0.00	213.96

收入决算表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,701.08	9,481.12	0.00	6.00	0.00	0.00	213.96
2130304	水利行业业务管理	715.96	715.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,616.41	7,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	955.82	955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	276.96	57.00	0.00	6.00	0.00	0.00	213.96

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：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,809.88	804.19	9,005.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,775.80	771.99	9,003.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,775.80	771.99	9,003.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,809.88	804.19	9,005.69	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	715.43	715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,614.71	0.00	7,614.71	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	259.66	56.56	203.10	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：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,481.12	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	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	32.19	32.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,572.70	9,572.70	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,481.12	本年支出合计	58	9,606.78	9,606.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,253.27	年末财政拨款结转和结 余	59	1,127.61	1,127.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,253.27		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10,734.39	总计	63	10,734.39	10,734.39	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：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,606.78	804.19	8,802.59
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00
210	卫生健康支出	1.88	0.00	1.88
21011	行政事业单位医疗	1.88	0.00	1.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	0.00	1.88
213	农林水支出	9,572.70	771.99	8,800.71
21303	水利	9,572.70	771.99	8,800.71
2130304	水利行业业务管理	715.43	715.43	0.00
2130308	水利前期工作	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	9,606.78	804.19	8,802.59
2130314	防汛	7,614.71	0.00	7,614.71
2130333	信息管理	1,126.00	0.00	1,126.00
2130399	其他水利支出	56.56	56.56	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表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	769.93	302	商品和服务支出	2.06
30101	基本工资	96.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	463.37	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	0.06
30107	绩效工资	90.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	0.00
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	2.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.82	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	0.00	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：广东省防汛抢险技术保障中心

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	32.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.19	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
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	0.00
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	0.00
			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

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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	802.13		公用经费合计	2.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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：广东省防汛抢险技术保障中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省防汛抢险技术保障中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 广东省防汛抢险技术保障中心 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

广东省防汛抢险技术保障中心 2020 年度总收入 10,968.21 万元，其中本年收入 9,701.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,481.12 万元，比上年决算减少 760.71 万元，下降 7.4%。主要变动情况：预算收入有所减少，部分项目资金费用较上年减少，因此支出也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无。

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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无。

5. 事业收入 6 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无。

8. 其他收入 213.96 万元，比上年决算增加 210.36 万元，增长 5,850.5%。主要变动情况：本年收到省水利厅水利数据治理项目补助款项 210 万，较上年增长。

（二）年度支出总体情况

广东省防汛抢险技术保障中心 2020 年度总支出 10,968.21 万元，其中本年支出 9,809.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 804.19 万元，比上年决算增加 65.17 万元，增长 8.8%，主要变动情况：本年晋升人员工资变动大，因此基本支出有所增长。

2. 项目支出 9,005.69 万元，比上年决算减少 584.25 万元，下降 6.1%，主要变动情况：部分项目资金费用较上年减少，因此支出也相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。

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

广东省防汛抢险技术保障中心 2020 年度财政拨款收入合计 9,481.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,481.12

万元，比上年决算数减少 760.71 万元，下降 7.4%，主要变动情况：预算收入有所减少，因此支出也相应减少；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%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省防汛抢险技术保障中心 2020 年度财政拨款支出合计 9,606.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,606.78 万元，比年初预算数增加 4,001.26 万元，增长 71.4%，主要变动情况：预算收入有所减少，因此支出也相应减少；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%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无。

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

广东省防汛抢险技术保障中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 12.00 万元的 32.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.86 万元，完成预算 9.00 万元的 42.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.86 万元，完成预

算 9.00 万元的 42.89%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

(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 3.86 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我单位 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 3.86 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 3.86 万元，我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于防汛抢险技术保障等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作等公务人员。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。主要包括来我单位商谈工作、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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

2020年本单位政府采购支出总额5,817.94万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,817.62万元。授予中小企业合同金额3,475.87万元，占政府采购支出总额的59.75%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.0055%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于正常公务出行；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7台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金8802.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9606.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在编制部门预算时严格按照工作职能制定绩效目标，严格按照工作计划安排各项经济分类科目支出金额。在执行过程中根据预算批复进行开支，完成了职责范围内的各项工作以及整体绩效目标，实现了较好的整体效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“省水旱灾害视频监控系統”“山洪灾害防治项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10968.21 万元（含本年部门预算资金及上年结转资金），执行数 9809.88 万元，完成预算的 89.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2020 年已完成新增 250 个视频监控点的新建租赁任务。通过本项目的已建视频点实施，省水利视频监控系統建设取得新成效，智能分析平台入选水利部 2020 年智慧水利优秀案例。2、2020 年山洪灾害防治项目完成 24 个图像（四要素）监测站、35 宗水库单要素渗流监测站、942 个简易水位站升级改造、30 个图像站点建设、9 个县（市、区）评价成果检验、率定和复核、10 个新增山洪灾害防治县群测群防预警体系完善。3、通过数据治理及日常运营，确保水库工程基础数据完整一致，为水利业务提供数据支撑。通过可视化页面进行数据展示利用，并已对接省政务大数据中心，水利信息资源挂接率 100%。4、组织省水利视频会商系統、通信网络和应急通信等的保障和管理工作，保持网络

环境安全可控，应用系统持续可用，有效保障我厅在重大节日、会议期间的网络安全，全年无网络安全事件发生。完成 17 个信息系统二级定级和备案。每月对厅所有系统进行安全漏洞扫描。有效维护我厅 3 个重要系统（厅综合办公业务系统 OA、厅水利数据中心、省水旱灾害防御信息系统）可靠运行，保障系统运行率达到 98%。发现的问题及原因主要是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施主要是提高对绩效评价的认知，从战略管理的高度、持续改进的高度来看待绩效评价的作用和意义，高度重视绩效评价的理论培训和宣传发动，健全相关的组织机构，明确其绩效评价的职责分工，提高职工的支持度。

“省水旱灾害视频监控系統”项目绩效自评综述：全年预算数为 1800 万元，执行数为 1706.99 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目实施后，将全面覆盖江河流域、重点区域（位于江北市、县）、大中型水库、沿海防台风登录点、水政执法监控点、重要水文站监控点等区域，及时对可能或正在发生的汛情、险情、灾情进行动态监视，随时了解现场情况，给防汛抗旱防灾减灾工作相关人员提供完整、实时、可靠的信息资料，开发完成多信息叠加联动的智能化应用，及时为今年水旱灾害防御指挥调度提供重要的信息支撑，为我省各级水利业务主管部门履行职能、科学决策的技术保障，社会效益显著。本项目建设的成果完全服务于我省水利部门业务工作开展，

没有直接经济效益，但本项目可为防汛抗旱防灾减灾、珠江压闲补淡保障澳门珠海供水工作提供完整、实时、清晰的视频图像信息，全面提高应急状态下的三防水利视频监控能力，进一步完善我省防洪排涝和抗旱减灾体系，产生巨大的间接经济效益。持续补齐大江大河、重要水利工程全面感知的短板，为改善江河生态提供技术支持。发现的问题及原因主要是项目支出须办理的手续较为繁琐，导致工程款的支付较工程的实际进度有一定的滞后。下一步改进措施主要是加快办理项目支付手续，充分利用基础电信运营商资源，采用租赁方式建设，合同约定汛期畅通率不低于90%，有效解决了重建轻管和后期维护保养为难题。

“山洪灾害防治项目”项目绩效自评综述：全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，农村基层防汛预报预警体系建设覆盖7个有洪涝灾害防治任务的县，完成农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量80万人的批复年度指标值。进一步提升农村基层防汛抢险救灾预警能力，推进农村基层防洪治理体系和治理能力现代化；山洪灾害防治项目已经全覆盖广东省山洪灾害防治县，与先期建设项目形成一个有机整体，全面提高山洪灾害防御能力；山洪灾害防治非工程措施维修养护项目对已建非工程措施进行运行维护，保障山洪灾害监测预警体系正常运行，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用，有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展，实现山洪灾害综合防治目标。发现的问题及原因主要是未发现未完成绩效目标的情况。下一步改进措施主要是今后严格对照批复

绩效目标，分析及监督各效益指标实际完成情况。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。