

2023年度广东省防汛保障与农村水利中心部 门决算

目 录

第一部分：广东省防汛保障与农村水利中心概况

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：广东省防汛保障与农村水利中心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：广东省防汛保障与农村水利中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省防汛保障与农村水利中心概况

一、单位主要职责

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整水利厅所属有关事业单位机构编制事项的函》（粤机编办〔2021〕113号），我单位主要职责如下：

（一）负责省级水利防汛抗旱物资储备年度计划的编制和储备管理工作。

（二）承担山洪灾害防治有关工作。

（三）承担省级水利工程抢险队伍建设的事物工作。

（四）负责水利防汛抗旱通信保障，承担省水利数据日常管理和分析处理工作。

（五）承担农村水利工作调查及信息的收集、统计、分析、评估等相关事务性工作。

二、单位机构设置

根据《关于印发〈广东省防汛保障与农村水利中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2021〕48号），根据职能任务，内设7个科：综合财务科、防汛技术科、物资管理科、仓储运管科、农村水利科、数据运营科、通信安全科。

三、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：广东省防汛保障与农村水利中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省防汛保障与农村水利中心

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	13,602.17	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	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	27.25	八、社会保障和就业支出	38	256.35
	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	15,035.60
	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	853.68
	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	13,629.42	本年支出合计	57	16,145.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	438.10	结余分配	58	22.80
年初结转和结余	29	3,537.97	年末结转和结余	59	1,437.05
总计	30	17,605.48	总计	60	17,605.48

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：广东省防汛保障与农村水利中心

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	13,629.42	13,602.17	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
208	社会保障和就业支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.01	69.01	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	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,712.07	12,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
21303	水利	12,712.07	12,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
2130304	水利行业业务管理	2,669.99	2,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,378.98	2,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,094.25	3,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
224	灾害防治及应急管理支出	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	366.00	366.00	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：广东省防汛保障与农村水利中心

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		16,145.63	1,630.17	14,515.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.01	69.01	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	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,035.60	1,373.82	13,661.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,035.60	1,373.82	13,661.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,544.93	1,373.82	1,171.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,874.53	0.00	3,874.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,547.05	0.00	2,547.05	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2,747.67	0.00	2,747.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,321.41	0.00	3,321.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	853.68	0.00	853.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	853.68	0.00	853.68	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	599.65	0.00	599.65	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	254.03	0.00	254.03	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：广东省防汛保障与农村水利中心

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	13,602.17	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	256.35	256.35	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	14,402.58	14,402.58	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	853.68	853.68	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	13,602.17	本年支出合计	59	15,512.61	15,512.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,347.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,437.05	1,437.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,347.49		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	16,949.66	总计	64	16,949.66	16,949.66	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：广东省防汛保障与农村水利中心

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	15,512.61	1,630.17	13,882.43
208	社会保障和就业支出	256.35	256.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.35	256.35	0.00
2080502	事业单位离退休	69.01	69.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.34	187.34	0.00
213	农林水支出	14,402.58	1,373.82	13,028.75
21303	水利	14,402.58	1,373.82	13,028.75
2130304	水利行业业务管理	2,544.93	1,373.82	1,171.11
2130305	水利工程建设	3,874.53	0.00	3,874.53
2130314	防汛	2,547.05	0.00	2,547.05
2130333	信息管理	2,747.67	0.00	2,747.67
2130399	其他水利支出	2,688.39	0.00	2,688.39
224	灾害防治及应急管理支出	853.68	0.00	853.68
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	853.68	0.00	853.68
2240703	自然灾害救灾补助	599.65	0.00	599.65
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	254.03	0.00	254.03

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：广东省防汛保障与农村水利中心

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	1,461.95	302	商品和服务支出	96.86
30101	基本工资	378.30	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	253.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	379.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.01	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	21.82
30113	住房公积金	121.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.43	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	69.01	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	1.42	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	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.38

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.56
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	4.21
			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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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	1,532.38		公用经费合计	97.80

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：广东省防汛保障与农村水利中心

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。
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：广东省防汛保障与农村水利中心

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：广东省防汛保障与农村水利中心

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
46.00	0.00	41.00	0.00	41.00	5.00	16.15	0.00	16.15	0.00	16.15	0.00

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：广东省防汛保障与农村水利中心 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

广东省防汛保障与农村水利中心2023年度总收入17,605.48万元，其中本年收入13,629.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,602.17万元，比上年决算数减少2,400.27万元，下降15%。主要变动情况：因项目实施计划调整，减少广东互联网+水政执法监督指挥体系建设服务项目及特大三防应急救援灾等专项资金。

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27.25万元，比上年决算数减少542.58万元，下降95.2%。主要变动情况：一是减少了中央防汛抗旱物资储备管理费收入；二是银行账户利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省防汛保障与农村水利中心2023年度总支出17,605.48万元，其中本年支出16,145.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,630.17万元，比上年决算数减少11.37万元，下降0.7%。主要变动情况：年度内人员调动及到龄退休，较上年度减少了三名工作人员。

2. 项目支出14,515.46万元，比上年决算数增加2,341.09万元，增长19.2%。主要变动情况：因2022年个别项目实施计划调整，结转至本年支出。

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

广东省防汛保障与农村水利中心2023年度财政拨款收入合计13,602.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,602.17万元，比上年决算数减少2,400.27万元，下降15%；主要变动情况：因项目实施计划调整，减少广东互联网+水政执法监督指挥体系建设服务项目及特大三防应急救援等专项资金；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--（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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省防汛保障与农村水利中心2023年度财政拨款支出合计15,512.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,512.61万元，比年初预算数增加5,861.79万元，增长60.7%；主要变动情况：年中通过粤财农〔2023〕43号、粤财资环〔2023〕93号、粤财农〔2023〕144号、粤财农〔2023〕201号、粤财农〔2023〕54

号文安排了广东省2024年度山洪灾害防治项目（中央级）、2023年省级自然灾害救灾资金（第二批）、中心仓库设备安放场工程、中央应急抢险救灾物资储备保管费（中央级）、绩效考核奖等经费；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--（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--（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

广东省防汛保障与农村水利中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.15万元，完成全年预算46万元的35.1%，比上年决算数减少8.32万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.15万元，完成预算41万元的39.4%，比上年决算数减少8.32万元，下降34%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.15万元，完成预算41万元的39.4%，比上年决算数减少8.32万元，下降34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度，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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度，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

2023年度“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维护费支出16.15万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于防汛抢险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支出，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。我单位本年无此项支出。

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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额8,358.02万元，其中：政府采购货物支出1,292.97万元、政府采购工程支出24.8万元、政府采购服务支出7,040.26万元。授予中小企业合同金额1,056.18万元，占政府采购支出总额的12.6%，其中：授予小微企业合同金额1,056.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.4%。

（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5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于正常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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。根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2023年度部门整体支出和省级专项资金绩效自评工作：

一是组织对部门整体支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出16,145.63万元。

二是组织对“省水旱灾害视频监控系统”、“省水利厅视频监控系统基础设施租赁（2022-2024年）项目”、“广东省2023年

度山洪灾害防治项目”、“广东省2023年度山洪灾害防治非工程措施维修养护”等省级专项资金开展绩效自评工作，涉及评价金额4,360.28万元。

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统”、“省水利厅视频监控系统基础设施租赁（2022-2024年）项目”、“广东省2023年度山洪灾害防治项目”、“广东省2023年度山洪灾害防治非工程措施维修养护”项目绩效自评。

1. 我单位2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，按时完成各项目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益。整体支出绩效自评96.77分。截至2023年12月底，下达我单位的财政拨款预算指标总额16,978.78万元，其中广东互联网+水政执法监督指挥体系建设服务项目（2022）资金2311.04万元以及当月25日以后安排的中心仓库设备安放场工程和中央应急抢险救灾物资储备保管费项目资金447万元，按照《广东省水利厅办公室关于2023年截至12月底预算支出进度情况的通报》（粤水办财务函〔2024〕5号）和《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，下达我单位14220.74万元财政预算指标，已支出13201.56万元，支出进度为92.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，保障中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要

讲话、重要指示精神和关于治水的重要论述，认真落实省委省政府决策部署和厅党组工作安排，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力做好山洪灾害预警、物资调运、抢险队伍调度、排涝抢险、视频会商、应急通信等防汛保障工作，有效应对“龙舟水”及台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”“三巴”影响。全年处置山洪灾害预警3383个，发出预警短信23万余条，落实“叫应”闭环管理，实现山洪灾害零死亡；高效完成17批次1400余万元的抢险物资调运，最大限度地减少了洪涝灾害损失；保障视频会商280次，出动省水利应急通信队15批次，为防汛会商调度提供技术支撑。保障中心被推荐为“广东省三防工作先进集体”。

就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施：一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。二是完善内部控制制度建设。以内部控制制度为抓手，根据政策变化及管理考核要求不断修订更新内部控制制度，严格按照各项制度规定开展经济业务活动，提高资金使用的合法性、合规性。三是加快推进部门预算资金支付进度。对建设项目采取周期支付，根据项目实施内容、特点等，设定周期考核，并附上相关成果材料，按月或者季度支付合同进度款。

2. 省水旱灾害视频监控系统的绩效目标完成情况与效益主要是：从“省水旱灾害视频监控系统”项目2023年预算执行及实施效果看，项目目标明确、定位合理、执行严格、绩效明显。项目决策过程合规，资金预算安排合理，能按照实施方案和批复的绩效目标进行实施，绩效指标体系具体、量化，具有可操作性，项

目的管理较为完善，较好地达到了预期效果。本项目2023年度，完成租用新建457个高清视频监控点，完成了457条20Mbps视频监控点接入通信线路建设，完成了1次系统国产密码评估和1次系统等保安全测评，视频监控站点平均在线率大于90%，完成了461个新建视频监控站点勘测设计。

3. 省水利厅视频监控系统基础设施租赁（2022-2024年）项目绩效目标完成情况与效益主要是：从省水利厅视频监控系统基础设施租赁（2022-2024年）项目2023年预算执行及实施效果看，项目目标明确、定位合理、执行严格、绩效明显。项目决策过程合规，资金预算安排合理，能按照实施方案和批复的绩效目标进行实施，绩效指标体系具体、量化，具有可操作性，项目的管理较为完善，较好地达到了预期效果。本项目2023年度，租用了已建的488个高清视频监控点的接入通信线路，租赁的视频监控站点在线率平均大于90%。

4. 山洪灾害防治项目、山洪灾害防治非工程措施维修养护项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照水利部和省委省政府的部署，推进省山洪灾害防治项目、山洪灾害防治非工程措施维修养护项目实施。在全省18个市、81个县范围内开展补充调查评价，山洪灾害危险区动态管理清单及动态预警指标分析，监测站点巩固提升，构建山洪灾害防治预警体系，提升基层山洪灾害防御能力；对已建设的山洪灾害防治项目的成果进行维修养护，包括水雨情监测站点、通信网络及设备、计算机服务器等设备以及相关的信息安全防护技术支撑等工作，确保设施运行正常，发挥防灾减灾效益。

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。