

2021 年
广州市增城区水旱灾害防御中心 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责水旱灾害防御相关工作，负责协调、监督、指导全区防洪排涝抗旱工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中共广州市增城区委机构编制委员会关于调整区水务局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（增编【2019】104号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区水旱灾害防御中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,976.07 万元,较上年增加 39.71 万元,增长 2.05%, 主要原因是信息化维护费用、住房保障支出、社会保障和就业支出等有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,976.07 万元,较上年增加 39.71 万元,增长 2.05%, 主要原因是信息化维护费用、住房保障支出、社会保障和就业支出等有所增加。其中:一般公共预算收入 1,476.07 万元,政府性基金收入 500.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,976.07 万元,较上年增加 39.71 万元,增长 2.05%, 主要原因是信息化维护费用、住房保障支出、社会保障和就业支出等有所增加。其中:一般公共预算支出 1,476.07 万元,政府性基金支出 500.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 303.07 万元，其中：货物类采购预算 2.09 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 300.98 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 8,345,035.00 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.09 万元，主要是计算机、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1976. 07	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1476. 07	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	500. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	137. 22
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	500. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1, 308. 71
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	30. 14
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 976. 07	本年支出合计	1, 976. 07
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1976.07	支出总计	1,976.07

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213	农林水支出	1,308.71	1,308.71	1,308.71	1,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,308.71	1,308.71	1,308.71	1,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	309.94	309.94	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	983.77	983.77	983.77	983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1976.07	459.89	1516.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94	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	18.19	18.19	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,308.71	292.53	1,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,308.71	292.53	1,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130301	行政运行	309.94	292.53	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	983.77	0.00	983.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,476.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	1,308.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,976.07	本年支出合计	1,976.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,976.07	支出总计	1,976.07

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
203013	广州市增城区水旱灾害防御中心	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
203013	一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
203013	一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1476. 07	459. 89	1016. 18	1016. 18	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0. 00
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94	0.00	0.00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0. 00
213	二、农林水支出	1,308.71	292.53	1,016.18	1,016.18	0. 00
21303	水利	1,308.71	292.53	1,016.18	1,016.18	0. 00
2130301	行政运行	309.94	292.53	17.41	17.41	0. 00
2130314	防汛	983.77	0.00	983.77	983.77	0. 00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0. 00
221	三、住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	一、城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	459.89	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	广州市增城区水旱灾害防御中心	459.89	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	人员支出（统发）	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	人员支出（其他）	249.85	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	公用经费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	对个人和家庭的补助支出（其他）	108.23	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	459.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	326.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	136.53
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	37.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.19
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.93
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.73
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.79
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.68

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.83
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.09
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	109.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	109.04

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1516.18	1516.18	1016.18	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1016.18	1016.18	1016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203013	广州市增城区 水旱灾害防御 中心	1516.18	1516.18	1016.18	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203013	运行保障类	1016.18	1016.18	1016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203013	运行经 费	765.81	765.81	765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水旱灾害防御中心 工作经费、农村水管 员工资补助、机动抢 险队经费、水务朱村 仓库场地租用运行 管理和物资补充储 备费、水文站经费	保障水旱灾害防御中 心工作正常运转,有效 防御暴雨、台风、干旱、 冰冻工作	1、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考 察经费使用是否保障 工作正常开展 正常开 展 2、效益指标 社会效益 安全保障 安全事故数 量 0 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 维护遥 测站点 维护水文遥测 站点次数 不少于 1 次 4、产出（工作量）指 标 数量指标 检查次 数 防汛检查工作数量 不少于 1 次
203013	信息 化 运维服务经费	250.37	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区水务信息化 示范工程维护经费、 增城区水务安全监 控管理系统维护经 费和增城区山洪灾 害监测预警系统维 护经费	保障水务信息化示范 工程、水务安全监控 管理系统和山洪灾害 监测预警系统正常运 行	1、效益指标 社会效益 信息泄漏事故数量 反 映维护项目对实现政 务网络安全合规使用 0 2、效益指标 可持续影 响指标 维护响应机制 制定信息化项目维护 方案 编制方案 3、产出（工作量）指 标 数量指标 维护项 目个数 信息化项目维 护数量 3 个 4、产出（工作量）指 标 时效指标 维护周

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														期 信息化项目维护周 期 1 年
203013	经济和社会发 展类	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203013	其他业 务专项工作	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务工程（设 施）应急抢险、水毁 工程修复、救生物资 购置或发生重大洪 涝灾情时的救灾补 助	水务工程（设施）应急 抢险、水毁工程修复、 救生物资购置或发生 重大洪涝灾情时的救 灾补助	1、效益指标 社会效益 基础设施恢复使用功 能 验收合格的项目， 恢复使用功能 100% 2、效益指标 社会效益 安全事故个数 发生安 全事故工程个数 0 3、效益指标 满意度指 标 投诉数量 被投诉 工程个案 0 4、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率 工程修复验收合 格数量/工程修复安排 总数*100% 80% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 工程修 复数量 水毁工程修复

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量 不低于 5 宗 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工程修 复率 工程修复数量/ 工程修复安排总数 *100% 80% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 资金支 付率 已支付资金/实 际 到 位 资 金 *100% 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 资金到 位率 实际到位资金/ 预算安排资金*100% 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	303.07	303.07	303.07	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	300.98	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	广州市增城区水旱灾 害防御中心	无	无	无	无	无	303.07	303.07	303.07	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	基本支出	无	无	无	无	无	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	项目支出	无	无	无	无	无	300.98	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	233.90	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	增城区水务信 息化示范工程维护经 费	增城区水务信 息化示范工程 维护项目	运行维护服务	C0206	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	增城区水务安 全监控管理系统维护 经费	增城区三防安 全监控管理系 统维护项目	运行维护服务	C0206	1	项	143.90	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	运行经费	无	无	无	无	无	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203013	业务用房物业管理费	水旱灾害防御 朱村物资仓库 保安服务和水 旱灾害防御中 心办公楼物业 管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。