

2023年度广州市增城区防汛防旱防风指挥部 办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室概 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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室 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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室概况

一、单位主要职责

广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室的主要职责是：协助区应急管理局开展防汛防旱防风有关工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室 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	289.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.05
	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	248.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	16.61
	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
	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	289.02	本年支出合计	57	289.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	289.02	总计	60	289.02

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	15.45	15.45	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.02	230.61	58.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.30	189.89	58.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.30	189.89	58.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00	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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.02	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	24.06	24.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05	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	248.30	248.30	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	16.61	16.61	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

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	289.02	本年支出合计	59	289.02	289.02	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	289.02	总计	64	289.02	289.02	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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.02	230.61	58.41
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
213	农林水支出	248.30	189.89	58.41
21303	水利	248.30	189.89	58.41
2130301	行政运行	189.89	189.89	0.00
2130314	防汛	58.41	0.00	58.41
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	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明细表

单位：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	206.48	302	商品和服务支出	21.71
30101	基本工资	22.26	30201	办公费	8.37
30102	津贴补贴	92.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.13	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	15.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	1.70
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	0.42	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	16.61	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	10.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.37	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11
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	2.43
			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	0.00
			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
			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	208.89		公用经费合计	21.71

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室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

广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室2023年度总收入289.02万元，其中本年收入289.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289.02万元，比上年决算数减少49.72万元，下降14.7%。主要变动情况：一是2022年我单位申请并调拨了20万元给省水文局广州市水文分局增城水文中心，2023年没有该项预算，因此一般公共预算财政拨款收入减少20万元。二是根据财政要求，落实压减政策，各项经费压减约30万元，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室2023年度总支出289.02万元，其中本年支出289.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出230.61万元，比上年决算数减少7.73万元，下降3.2%。主要变动情况：一是2022年进行了职业年金的补缴，2023年没有进行该项操作，因此基本支出比上年决算数减少16.82万元。二是2023年在编人员的工资基数上调（正常晋升情况下），导致相应的机关事业单位基本养老、职业年金和住房公积金同步上调，导致基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出58.41万元，比上年决算数减少41.99万元，下降41.8%。主要变动情况：一是2022年我单位申请并调拨了20万元给省水文局广州市水文分局增城水文中心，2023年没有该项支出，因此项目支出比上年决算数减少20万元。二是根据财政要求，落实压减政策，各项经费压减约22万元，导致项目支出比上年决算数减少。

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

广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室2023年度财政拨款收入合计289.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入289.02万元，比上年决算数减少49.72万元，下降14.7%；主要变动情况：一是2022年我单位申请并调拨了20万元给省水文局广州市水文分局增城水文中心，2023年没有该项预算，一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少20万元。二是根据财政要求，落实压减政策，各项经费压减约30万元，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数有所减少。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室2023年度财政拨款支出合计289.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出289.02万元，比年初预算数增加16.37万元，增长6%；主要变动情况：一是根据财政要求，追加人员经费13.2万元。二是根据工作要求，追加项目经费3.17万元，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数有所增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降41.8%。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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降41.8%；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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降41.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真按照年初预算来执行经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年对于车辆的维修维护金额比2022年有所减少，所以导致2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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1.16万元，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1.16万元，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1.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内、区内、应急救援等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务人员的用餐与住宿，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。本单位2023年度无公务接待费支出情况。

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21.71万元，比上年决算数减少2.96万元，下降12%。主要增减变动情况是：2023年度在编人员实有人数减少1名，导致2023年度本部门机关运行经费支出比上年决算数有所减少。

（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4.43万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的77.4%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.8%。

（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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金289.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织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289.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，一是工作完成情况。2023年我区天气复杂多变，呈现出“旱涝急转开汛早、结束晚，总体降雨偏少、短时雨强较强、龙舟水年景偏轻，初台偏晚、台风影响重，低温冰冻持续时间长”等特点。区基准站全年录得累积雨量1763.9毫米，较近十年偏少15%；汛期（3月27日至10月31日）雨量为1494.1毫米，较近十年同期偏少15%；龙舟水（5月21日至6月25日），累计降雨量433.1毫米，较近10年同期降水量偏少17%。期间，区三防指挥部共启动应急响应114次，各单位各司其责，多方联动协同形成强大合力，成功防御了“5·22-23”暴雨、“6·10”暴雨等6轮“龙舟水”强降雨和台风“泰利”“苏拉”“海葵”以及“12·16-26”持续低温冰冻等恶劣天气侵袭，三防形势总体平稳。二是预算执行情况。本单位2023年收入全年预算450.51万元，收入预算执行289.02万元；支出全年预算450.51万元；支出预算执行289.02万元，其中基本支出230.61万元，项目支出58.41万元。全年支出执行率为64.2%。总体而言，完成了年初制定的目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及防汛防旱防风防冻运行经费等共4个项目绩效自评。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数450.51万元，执行数289.02万元，完成预算的64.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是工作完成情况。2023年我区天气复杂多变，呈现出“旱涝急转开汛早、结束晚，总体降雨偏少、短时雨强较强、龙舟水年景偏轻，初台偏晚、台风影响重，低温冰冻持续时间长”等特点。区基准站全年录得累积雨量1763.9毫米，较近十年

偏少15%；汛期（3月27日至10月31日）雨量为1494.1毫米，较近十年同期偏少15%；龙舟水（5月21日至6月25日），累计降雨量433.1毫米，较近10年同期降水量偏少17%。期间，区三防指挥部共启动应急响应114次，各单位各司其责，多方联动协同形成强大合力，成功防御了“5·22-23”暴雨、“6·10”暴雨等6轮“龙舟水”强降雨和台风“泰利”“苏拉”“海葵”以及“12·16-26”持续低温冰冻等恶劣天气侵袭，三防形势总体平稳。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

防汛防旱防风防冻运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.8万元，执行数为33.78万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是坚持主动防范，牢牢守住特殊时期、关键部门。汛期，针对“龙舟水”、“高考”“台风”、“七一”“国庆”等特殊时期和重要节点，区防指牵头抓总，强化会商研判，按照“提前一步，提高一档”的要求，及时制定并印发《区领导带队开展“龙舟水”三防风险隐患督导检查安排》《关于分步实施“五停”指引的通知》以及《关于印发增城区防御第14号台风“小犬”工作方案的通知》等方案措施，指导和督促各镇街及相关职能部门查漏补缺，补齐短板。抢前一步，早部署、早会商、早下沉、早转移，保障人民生命财产安全。二是强化信息互通共享，落实灾害预警与应急响应联动。进一步完善预警信息互通共享机制，会同气象、水文、水务、规自等部门进行会商，结合历史经验开展科学预判，进一步提高预测预报的精准度；同时，递进式开展预报预警服务，强化灾害预警信息横向互通和直达基层责任人“叫应”机制，进一步健全和完善灾害预警与应急响应联动机制，第一时间向属地镇街、重点防汛企业、地

铁公司和公众等发送灾害预警信息和防御指引，切实做到“早发现、早预警、早处置”，为应对极端天气防范工作赢得主动和先机，最大程度减少洪涝灾害带来的损失和影响。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

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、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。

第五部分：附件

附件

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	0	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
一般罚没收入	0	0	0
其他一般罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
其他利息收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。