

2022 年

广州市增城区防汛防旱防风指挥部办
公室 部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、主要职责

协助区应急管理局开展防汛防旱防风有关工作。

二、部门机构设置

部门内设机构：防汛防旱防风指挥部办公室

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	406.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	36.94
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	350.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	19.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	406.47	本年支出合计	406.47

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	406.47	支出总计	406.47

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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			
221	住房保障支出	19.33	19.33	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	19.33	19.33	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	406.47	240.67	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94	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	12.97	12.97	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.20	184.40	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	350.20	184.40	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	406.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	36.94
		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	0.00
		十二、农林水支出	350.20
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	19.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	406.47	本年支出合计	406.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	406.47	支出总计	406.47

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	406.47	240.67	165.80
[208]社会保障和就业支出	36.94	36.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.94	36.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00
[213]农林水支出	350.20	184.40	165.80
[21303]水利	350.20	184.40	165.80
[2130301]行政运行	184.40	184.40	0.00
[2130314]防汛	165.80	0.00	165.80
[221]住房保障支出	19.33	19.33	0.00
[22102]住房改革支出	19.33	19.33	0.00
[2210201]住房公积金	19.33	19.33	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	240.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	213.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.33
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.15
[30216]培训费	[50203]培训费	1.21

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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.74

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	49.51	49.51	0.00	0.00
“三公”经费	2.26	2.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.16	0.16	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	165.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	165.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	110.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

单位： 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
		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	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	213.55	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.55	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

单位：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	165.80	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	165.80	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
区应急指挥中心信息化系统运行保障服务经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛防旱防风防冻运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛防旱防风防冻经费主要支出日常开展三防各类工作会议、督导检查、汛期 24 小时值班值守、应急响应联合值守等后勤保障，三防各类业务培训、宣传、印刷、演练、防汛防护物资、指挥中心三防信息化通讯费用、设备维护等，确保区三防指挥

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

单位： 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			
								部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转目标。
省水文局广州市水文分局增城水文中心工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算406.47万元，比上年增加116.65万元，增长40.25%，主要原因是（一）2021年年中新进1名公务员，导致2021年做预算时相应的社保和就业支出较上年有所增加；（二）新增省水文局广州市水文分局增城水文中心工作经费20万元，所需资金有所增加；支出预算406.47万元，比上年增加116.65万元，增长40.25%，主要原因是（一）2021年年中新进1名公务员，导致2021年做预算时相应的社保和就业支出较上年有所增加；（二）（二）新增省水文局广州市水文分局增城水文中心工作经费20万元，所需资金有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.26万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.16万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排49.51万元，比上年增加28.19万元，增长132.22%，主要原因是2021年年中新进一名公务员，而机关运行经费是根据实有在编人数计算得出，导致2022年机关运行经费（行政经费）预算较上年有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排33.2万元，其中：货物类采购预算0.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额25.90万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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0.80万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
防汛防旱防风防冻运行经费	60.00	防汛防旱防风防冻经费主要支出日常开展三防各类工作会议、督导检查、汛期24小时值班值守、应急响应联合值守等后勤保障，三防各类业务培训、宣传、印刷、演练、防汛防护物资、指挥中心三防信息化通讯费用、设备维护等，确保区三防指挥部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转目标。

注：单位为万元。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（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。