2025年度广州市增城区水旱灾害防御中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区水旱灾害防御中心概况

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：广州市增城区水旱灾害防御中心2025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：广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水旱灾害防御中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区水旱灾害防御中心的主要职责是：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、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、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。

第二部分：广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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	657.83	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	1,195.00	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	113.54
	9		九、卫生健康支出	39	1.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	520.04
	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	0.75
	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	22.24
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,095.00
	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	1,852.83	**本年支出合计**	57	1,852.83
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	1,852.83	**总计**	60	1,852.83

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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	1,852.83	1,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.89	80.89	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	21.77	21.77	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.04	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	520.04	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,095.00	1,095.00	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。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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	1,852.83	405.96	1,446.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.89	80.89	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.04	268.91	251.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	520.04	268.91	251.13	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	275.91	268.91	7.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	235.83	0.00	235.83	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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	657.83	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	1,195.00	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	113.54	113.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	520.04	520.04	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	0.75	0.75	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	22.24	22.24	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	1,095.00	0.00	1,095.00	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	1,852.83	**本年支出合计**	59	1,852.83	657.83	1,195.00	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	1,852.83	**总计**	64	1,852.83	657.83	1,195.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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	657.83	405.96	251.87
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54	0.00
2080502	事业单位离退休	80.89	80.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00
213	农林水支出	520.04	268.91	251.13
21303	水利	520.04	268.91	251.13
2130304	水利行业业务管理	275.91	268.91	7.00
2130305	水利工程建设	4.90	0.00	4.90
2130314	防汛	235.83	0.00	235.83
2130399	其他水利支出	3.40	0.00	3.40
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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	297.23	302	商品和服务支出	27.60
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	58.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.93	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	66.65	30206	电费	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30207	邮电费	1.36
30109	职业年金缴费	10.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	22.24	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.56	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.42	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	79.16	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.26
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.34
30309	奖励金	1.26	30231	公务用车运行维护费	6.67

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.58
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	377.66		公用经费合计	28.30

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区水旱灾害防御中心　　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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	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：广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度总收入1,852.83万元，其中本年收入1,852.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入657.83万元，比上年决算数减少661.21万元，下降50.1%。主要变动情况：根据上级主管部门资金统筹安排，一是基本支出增加41.33万元，年末总人数没变，但年内人员轮换、新进人员工资档次高于调出人员，叠加工资调标、社保公积金缴费增长、绩效发放、公用经费等；二是项目支出减少702.54万元，主要是2025年，我单位调整指标分配模式：原由我单位作为指标主体、镇街作为建设方的项目支出，本年度不再保留在本级，指标直接下达到各镇街。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,195万元，比上年决算数增加1,195万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年度新增其他政府性基金债务收入1195万元，专项用于清偿以前年度欠款，其中：增城区水务局2024年派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设项目100万元、增城区初溪水利枢纽船闸工程890万元、增城区水务安全监控管理系统运维项目27万元、业务用房物业管理项目48万元、增城区水务应急机动抢险一队二队服务采购项目42万元、增城区山洪灾害监测预警系统维护项目28万元、增城区山洪灾害监测预警系统维护项目30万元、物资仓库改造物料搬迁等30万元。

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

广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度总支出1,852.83万元，其中本年支出1,852.83万元。具体情况如下：

1.基本支出405.96万元，比上年决算数增加41.32万元，增长11.3%。主要变动情况：年末总人数没变，但年内人员轮换、新进人员工资档次高于调出人员，叠加工资调标、社保公积金缴费增长、绩效发放、公用经费等。

2.项目支出1,446.87万元，比上年决算数增加492.46万元，增长51.6%。主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年度新增其他政府性基金债务收入，专项用于清偿以前年度欠款。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度财政拨款收入合计1,852.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入657.83万元，

比上年决算数减少661.21万元，下降50.1%；主要变动情况：根据上级主管部门资金统筹安排，一是基本支出增加41.33万元，年末总人数没变，但年内人员轮换、新进人员工资档次高于调出人员，叠加工资调标、社保公积金缴费增长、绩效发放、公用经费等；二是项目支出减少702.54万元，主要是2025年，我单位调整指标分配模式：原由我单位作为指标主体、镇街作为建设方的项目支出，本年度不再保留在本级，指标直接下达到各镇街。；政府性基金预算财政拨款收入1,195万元，比上年决算数增加1,195万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年度新增其他政府性基金债务收入1195万元，专项用于清偿以前年度欠款，其中：增城区水务局2024年派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设项目100万元、增城区初溪水利枢纽船闸工程890万元、增城区水务安全监控管理系统运维项目27万元、业务用房物业管理项目48万元、增城区水务应急机动抢险一队二队服务采购项目42万元、增城区山洪灾害监测预警系统维护项目28万元、增城区山洪灾害监测预警系统维护项目30万元、物资仓库改造物料搬迁等30万元。；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）2025年度财政拨款支出说明

广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度财政拨款支出合计1,852.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出657.83万元，比年初预算数增加148.25万元，增长29.1%；主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，年度结合实际工作需求进行预算增加。具体变动如下：一是基本支出较年初预算增加3.38万

元，其中：人员经费增加10.9万元，公用经费减少7.52万元；二是项目支出较年初预算增加144.87万元，主要为农林水支出；政府性基金预算财政拨款支出1,195万元，比年初预算数增加1,195万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年度新增其他政府性基金债务收入1195万元，专项用于清偿以前年度欠款，其中：增城区水务局2024年派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设项目100万元、增城区初溪水利枢纽船闸工程890万元、增城区水务安全监控管理系统运维项目27万元、业务用房物业管理项目48万元、增城区水务应急机动抢险一队二队服务采购项目42万元、增城区山洪灾害监测预警系统维护项目28万元、增城区山洪灾害监测预警系统维护项目30万元、物资仓库改造物料搬迁等30万元。；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：与上年决算数持平。

三、2025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

广州市增城区水旱灾害防御中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算8.4万元的79.5%，比上年决算数增加0.92万元，增长16%。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6.67万元，完成预算8.4万元的79.5%，比上年决算数增加0.92万元，增长16%；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6.67万元，完成预算8.4万元的79.5%，比上年决算数增加0.92万元，增长16%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：属于正常范围车辆维护，没有超年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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6.67万元，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6.67万元，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6.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合业务保障。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。主要包括：本年无国内接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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：主

要增减变动情况表述为：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

2025年度本单位政府采购支出总额90.51万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.06万元。授予中小企业合同金额70.51万元，占政府采购支出总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额69.51万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度24个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1446.87万元，其中：一般公共预算项目支出251.87万元，政府性基金预算财政拨款支出1195万元。

我单位2025年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述。

本年度总支出1852.83万元，其中基本支出405.96万元、项目支出1446.87万元。单位围绕水旱灾害监控、监测预警系统运维、设备维保、物资储备、抢险物料补给等年度目标开展工作，各项

任务均按计划完成。在绩效自评中，履职效能、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产配置等全部指标均满分达标。单位预算资金支出规范，财务管理合规，预决算、绩效信息按要求公开；绩效管理制度健全并落实到位，政府采购流程规范，资产配置合规。整体来看，本单位年度绩效目标全部完成，预算管理规范，各项业务有序落地，保障区域水旱灾害防御相关工作正常运转。

项目绩效自评综述。

派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况。为增城区派潭河流域构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系，开展智慧化模拟，支撑精准化决策。补齐派潭河在“四预”、智慧调度等河湖智能化管理功能及在水位、流量、视频、水质等监测设施建设方面的短板。

（2）项目绩效情况。开展派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设，打造流域防洪排涝“四预”业务应用，初步搭建增城区智慧水利体系架构，提升流域水利业务的智慧化管理水平，为“幸福派潭河”建设奠定坚实的基础。

（3）该项目资金情况：该项目全年预算数为298万元，累计执行数298万元，完成预算的100%。实际产出指标和效益指标均达到年度指标值。

（4）主要存在问题。无。

（5）下一步改进措施。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。