

2021 年  
广州市增城区水务建设管理所 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

本单位为广州市增城区水务局下属单位，主要协助局机关做好区水务局所属水务工程（包括水利工程、排水（污）工程、供水工程和水环境治理工程）的建设和管理工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

## **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**

根据《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门事业单位机构编制事项的批复》（增编〔2019〕104号）区水务局设立本单位协助局机关做好区水务局所属水务工程（包括水利工程、排水（污）工程、供水工程和水环境治理工程）的建设和管理工作。

### **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,广州市增城区水务建设管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 50,488.55 万元,较上年增加 50,127.15 万元,增长 13,870.27%,主要原因是 2020 年下半年新进人员 5 名、调入人员 1 名,因此人员经费预算有所增长;另外本单位在 2019 年编制 2020 年预算时,各项工程费用预算未纳入我单位,所以 2021 年预算较 2020 年明显增长。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 50,488.55 万元,较上年增加 50,127.15 万元,增长 13,870.27%,主要原因是本单位为财政补助事业单位,收入来源于财政拨款,2020 年本单位下半年新进人员 5 名、调入人员 1 名,因此人员经费预算财政收入有所增加;本单位在 2019 年编制 2020 年预算时,各项工程费用预算财政收入未纳入本单位,所以 2021 年预算较 2020 年明显增长。其中:一般公共预算收入 2,770.55 万元,政府性基金收入 47,718.00 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 50,488.55 万元,较上年增加 50,127.15 万元,增长 13,870.27%,主要原因是 2020 年下半年新进人员 5 名、调入人员 1 名,因此人员经费预算支出有所增长;本单位在 2019

年编制 2020 年预算时，各项工程费用预算支出未纳入我单位，所以 2021 年预算支出较 2020 年明显增长。其中：一般公共预算支出 2,770.55 万元，政府性基金支出 47,718.00 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 30.00 万元，其中：为正果镇安排 30 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 28.76 万元，其中：货物类采购预算 3.76 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.00 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 0.16 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 2.78 万元，主要是台式计算机、保险柜和碎纸机。

## 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                                                                              |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 水利建设项目（基本建设项目） | 28,318.00    | 完成广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程建设任务和单位工程验收工作，继续推进广州市增城区西福河乌石陂重建工程和广州市增城区正果拦河坝重建工程等项目的建设。 |

## 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： 广州市增城区水务建设管理所

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      | 50,488.55 | 一、一般公共服务支出    | 500.00    |
| （一）一般公共预算   | 2,770.55  | 二、外交支出        | 0.00      |
| （二）政府性基金预算  | 47,718.00 | 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   | 36.94     |
| （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     | 47,718.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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        | 2,194.93  |
|          |           | 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       | 38.68     |
|          |           | 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   | 50,488.55 | 本年支出合计          | 50,488.55 |
| 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： 广州市增城区水务建设管理所

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          | 50,488.55 | 支出总计       | 50,488.55 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计        | 本年收入      |           |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |           | 合计        | 财政拨款      |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |           |           | 小计        | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3         | 4         | 5         | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2120804             | 农村基础设施建设<br>支出   | 47,718.00 | 47,718.00 | 47,718.00 | 0.00       | 47,718.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 213                 | 农林水支出            | 2,194.93  | 2,194.93  | 2,194.93  | 2,194.93   | 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               | 2,194.93  | 2,194.93  | 2,194.93  | 2,194.93   | 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             | 394.93    | 394.93    | 394.93    | 394.93     | 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      |
| 2130306             | 水利工程运行与维<br>护    | 1,800.00  | 1,800.00  | 1,800.00  | 1,800.00   | 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           | 38.68     | 38.68     | 38.68     | 38.68      | 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           | 38.68     | 38.68     | 38.68     | 38.68      | 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            | 38.68     | 38.68     | 38.68     | 38.68      | 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列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|-----------|--------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3         | 4      | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                   | 50,488.55 | 470.55 | 50,018.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务              | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事<br>务支出      | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 36.94     | 36.94  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>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<br>养老保险缴费支出 | 24.62     | 24.62  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 12.32     | 12.32  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出               | 47,718.00 | 0.00   | 47,718.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 47,718.00 | 0.00   | 47,718.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设<br>支出       | 47,718.00 | 0.00   | 47,718.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2         | 3        | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 213     | 农林水支出     | 2,194.93 | 394.93 | 1,800.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21303   | 水利        | 2,194.93 | 394.93 | 1,800.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行      | 394.93   | 394.93 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,800.00 | 0.00   | 1,800.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 38.68    | 38.68  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 38.68    | 38.68  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 38.68    | 38.68  | 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： 广州市增城区水务建设管理所

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   | 2,770.55  | 一、一般公共服务支出    | 500.00    |
| 二、政府性基金预算  | 47,718.00 | 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     | 47,718.00 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 2,194.93  |
|            |           | 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： 广州市增城区水务建设管理所

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       | 38.68     |
|        |           | 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 | 50,488.55 | 本年支出合计          | 50,488.55 |
| 上年预结转  | 0.00      | 结转下年            | 0.00      |
| 收入总计   | 50,488.55 | 支出总计            | 50,488.55 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2             | 3                | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计            | 无                | 无    | 1.40   | 0.00 | 0.00        | 1.40 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算     | 无                | 无    | 1.40   | 0.00 | 0.00        | 1.40 | 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  |
| 203015 | 广州市增城区水务建设管理所 | 无                | 无    | 1.40   | 0.00 | 0.00        | 1.40 | 无  |
| 203015 | 一般公共预算        | 无                | 无    | 1.40   | 0.00 | 0.00        | 1.40 | 无  |
| 203015 | 一般公共预算        | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 1.40   | 0.00 | 0.00        | 1.40 | 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： 广州市增城区水务建设管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 2,770.55 | 470.55 | 2,300.00 | 2,300.00   | 0.00                 |
| 201     | 一、一般公共服务支出       | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 500.00     | 0.00                 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 500.00     | 0.00                 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 500.00     | 0.00                 |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 36.94    | 36.94  | 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                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62    | 24.62  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.32    | 12.32  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 213     | 三、农林水支出          | 2,194.93 | 394.93 | 1,800.00 | 1,800.00   | 0.00                 |
| 21303   | 水利               | 2,194.93 | 394.93 | 1,800.00 | 1,800.00   | 0.00                 |
| 2130301 | 行政运行             | 394.93   | 394.93 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,800.00 | 0.00   | 1,800.00 | 1,800.00   | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 221     | 四、住房保障支出 | 38.68    | 38.68 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.68    | 38.68 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 38.68    | 38.68 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                    | 3         | 4    | 5         | 6          | 7                    |
|          | 合 计                  | 47,718.00 | 0.00 | 47,718.00 | 47,718.00  | 0.00                 |
| 212      | 一、城乡社区支出             | 47,718.00 | 0.00 | 47,718.00 | 47,718.00  | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 47,718.00 | 0.00 | 47,718.00 | 47,718.00  | 0.00                 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出           | 47,718.00 | 0.00 | 47,718.00 | 47,718.00  | 0.00                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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             | 470.55 | 470.55 | 470.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203015 | 广州市增城区水务建设管理所   | 470.55 | 470.55 | 470.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203015 | 人员支出（统发）        | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203015 | 人员支出（其他）        | 326.61 | 326.61 | 326.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203015 | 公用经费            | 36.53  | 36.53  | 36.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203015 | 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 |
| 203015 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 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列。

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： 广州市增城区水务建设管理所

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                   | 470. 55  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 434. 02  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 49. 62   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 189. 35  |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 1. 20    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 113. 18  |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 24. 62   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 12. 32   |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 38. 68   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 5. 05    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 36. 53   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 3. 64    |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费            | 0. 56    |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 1. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 3. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 0. 28    |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 4. 77    |

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： 广州市增城区水务建设管理所

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  | [30211]差旅费       | 3.72     |
| [50502]商品和服务支出  | [30213]维修（护）费    | 0.40     |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费      | 3.64     |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费       | 7.28     |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出 | 8.24     |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                          |
|----------|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 1        | 2                      | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                             | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                |
|          | 合 计                    | 50,018.00 | 50,018.00 | 2,300.00       | 47, 718.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                              | 无                                                                                                                 | 无                                                                                                                 |
| 无        | 其中：运行保障<br>类           | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                              | 无                                                                                                                 | 无                                                                                                                 |
| 无        | 经济和社会发<br>展类           | 50,018.00 | 50,018.00 | 2,300.00       | 47, 718.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                              | 无                                                                                                                 | 无                                                                                                                 |
| 203015   | 广州市增城区<br>水务建设管理<br>所  | 50,018.00 | 50,018.00 | 2,300.00       | 47,718.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                              | 无                                                                                                                 | 无                                                                                                                 |
| 203015   | 经济和社会发<br>展类           | 50,018.00 | 50,018.00 | 2,300.00       | 47,718.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                              | 无                                                                                                                 | 无                                                                                                                 |
| 203015   | 水利建设项目<br>(基本建设项<br>目) | 28,318.00 | 28,318.00 | 500.00         | 27,818.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 包含增城区增江“一<br>江两岸”水利综合整<br>治工程（光辉大桥~<br>初溪拦河坝段）、广<br>州市增城区正果拦<br>河坝重建工程、增城<br>区大封门水库扩容<br>工程、增城市荔城街<br>罗岗低排渠整治工 | 完成广州市增城区中<br>部河湖水系连通及水<br>环境修复工程建设任<br>务和单位工程验收工<br>作,继续推进广州市增<br>城区西福河乌石陂重<br>建工程和广州市增城<br>区正果拦河坝重建工<br>程等项目的建设。 | 1、效益指标 社会效益<br>增强城市防灾能力建<br>设 反映增强城市防灾<br>能力建设情况 有所增<br>强<br>2、效益指标 可持续影<br>响指标 水生态文明建<br>设能力 反映促进水生<br>态文明建设能力提升 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |           |           |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 程和广州市增城区<br>中部河湖水系连通<br>及水环境修复工程<br>等项目。 |                        | 情况 有所提升<br>3、产出（工作量）指<br>标 质量指标 施工质<br>量验收达标率(%) 反<br>映工程质量情况 100%<br>4、产出（工作量）指<br>标 数量指标 项目数<br>量 反映水利项目包含<br>的数量 不少于 4<br>5、产出（工作量）指<br>标 数量指标 安全事<br>故发生次数 反映项目<br>是否发生安全事故 0<br>次<br>6、产出（工作量）指<br>标 时效指标 工程验<br>收及时性 反映工程完<br>成每一个单元工程是<br>否及时验收情况 基本<br>及时 |
| 203015   | 供水建设项目         | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00           | 14,300.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 项目包含柯灯山水<br>厂取水口迁移工程                     | 完成广州市增城区荔<br>湖供水管道建设工程 | 1、效益指标 社会效益<br>提高地区供水保障 反                                                                                                                                                                                                                                         |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                       | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                         | 14                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | (基本建设项<br>目)   |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 和广州市增城区荔<br>湖供水管建设工程<br>等。 | 和增城区三江供（污）<br>水管道下穿广深铁路<br>护管工程建设任务,继<br>续推进柯灯山水厂取<br>水口迁移工程的建设。 | 映地区供水保障情况<br>有所提高<br>2、效益指标 可持续影<br>响指标 提高供水水质<br>安全 反映提高供水水<br>质安全问题 有所提高<br>3、产出（工作量）指<br>标 质量指标 施工质<br>量验收达标率（%） 反<br>映工程质量情况 100%<br>4、产出（工作量）指<br>标 数量指标 项目通<br>过验收率（%） 反映项<br>目工程通过验收情况<br>100%<br>5、产出（工作量）指<br>标 数量指标 安全事<br>故发生次数 反映项目<br>安全文明施工情况 0<br>次<br>6、产出（工作量）指<br>标 时效指标 工程验 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                    | 绩效目标                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2               | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                      | 14                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                 |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                         |                                                              | 收及时性 反映工程完<br>成每一个单元工程是<br>否及时验收情况 基本<br>及时                                                                                                                                                                                                      |
| 203015   | 水环境治理项目(基本建设项目) | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00           | 5,600.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 增城区东江北干流<br>33 条一级支流水环<br>境治理工程、增城区<br>东江北干流 33 条一<br>级支流中水质较差 9<br>条河涌一体化设备<br>应急处理项目。 | 通过实施本项目,使东<br>江北干流 12 条一级支<br>流基本消除劣Ⅴ类,推<br>动大墩断面水质逐步<br>向好。 | 1、效益指标 生态效益<br>黑臭河涌整治成效 反<br>映工程整治的河涌水<br>质情况 基本消除劣Ⅴ<br>类<br>2、效益指标 可持续影<br>响指标 水生态文明建<br>设能力 反映促进水生<br>态文明建设能力提升<br>情况 有所提升<br>3、产出(工作量)指<br>标 质量指标 施工质<br>量验收达标率(%) 反<br>应工程质量情况 100%<br>4、产出(工作量)指<br>标 数量指标 支出率<br>实际支出金额/计划支<br>出金额 不少于 95% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                          | 绩效目标                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                   |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                               |                                                                                                 |                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                            | 14                                                                                              | 15                                                                                                         |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                               |                                                                                                 | 5、产出（工作量）指标 数量指标 安全事故发生次数 反映项目安全文明施工情况 0 次<br>6、产出（工作量）指标 时效指标 工程验收及时性 反映工程是否及时验收情况 基本及时                   |
| 203015   | 市政设施管护         | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程运维服务费、正果拦河坝上游农田灌溉用水保障费。 | 1、对东江北干流部分一级支流进行生态补水、对沿河涌污水收集泵送,持续促进河涌水质提高。2、保障正果拦河坝上游农田灌溉用水。<br>3、产出（工作量）指标 质量指标 运维期管网无缺陷 反映工程 | 1、效益指标 生态效益 河涌补水成效 反映河涌持续改善水质 有所提高<br>2、效益指标 社会效益 农田灌溉用水 反映农田灌溉用水情况 有所保障<br>3、产出（工作量）指标 质量指标 运维期管网无缺陷 反映工程 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 质量情况 100%<br>4、产出（工作量）指<br>标 数量指标 支出率<br>实际支出金额/计划支<br>出金额 不少于 95%<br>5、产出（工作量）指<br>标 数量指标 安全事<br>故发生次数 反映项目<br>安全文明施工情况 0<br>次<br>6、产出（工作量）指<br>标 数量指标 管网养<br>护长度 反映管网养护<br>长度 不少于 43km |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称）        | 总计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                  | 项目主要绩<br>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<br>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                       | 30.00 | 30.00      | 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                                                                                                          |
| 无        | 其中：部门<br>项目支出             | 30.00 | 30.00      | 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                                                                                                          |
| 无        | 财政专项<br>资金(本级<br>支出)      | 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                                                                                                          |
| 203015   | 广州市增<br>城区水务<br>建设管理<br>所 | 30.00 | 30.00      | 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                                                                                                          |
| 203015   | 市政设施<br>管护                | 30.00 | 30.00      | 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    | 1、对东江北<br>干流部分一<br>级支流进行<br>生态补水、对<br>沿河涌污水<br>收集泵送，持<br>续促进河涌<br>水质提高。2、<br>保障正果拦<br>河坝上游农<br>田灌溉用水。 | 1、效益指标<br>生态效益 河<br>涌补水成效<br>反映河涌持<br>续改善水质<br>有所提高<br>2、效益指标<br>社会效益 农<br>田灌溉用水<br>反映农田灌<br>溉用水情况<br>有所保障 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 3、产出（工<br>作量）指标<br>质量指标 运<br>维期管网无<br>缺陷 反映工<br>程质量情况<br>100%<br>4、产出（工<br>作量）指标<br>数量指标 支<br>出率 实际支<br>出金额/计划<br>支出金额 不<br>少于 95%<br>5、产出（工<br>作量）指标<br>数量指标 安<br>全事故发生<br>次数 反映项<br>目安全文明<br>施工情况 0<br>次<br>6、产出（工<br>作量）指标 |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22                                          |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 数量指标<br>管网养护长<br>度 反映管网<br>养护长度<br>不少于 43km |

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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        | 28.76 | 28.76 | 1.18       | 27.58       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类           | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 3.76  | 3.76  | 1.18       | 2.58        | 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        | 25.00 | 25.00 | 0.00       | 25.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 广州市增城区水务建设管理所    | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 28.76 | 28.76 | 1.18       | 27.58       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 基本支出             | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 1.18  | 1.18  | 1.18       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 项目支出             | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 27.58 | 27.58 | 0.00       | 27.58       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 供水建设项目(基本建设项目)   | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 6.20  | 6.20  | 0.00       | 6.20        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 广州市增城区荔湖供水管道建设工程 | 联想启天 M415    | 台式计算机        | A02010104    | 2  | 台        | 1.20  | 1.20  | 0.00       | 1.20        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 柯灯山水厂取水口迁移工程     | 无            | 审计服务         | C0803        | 1  | 项        | 5.00  | 5.00  | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 水环境治理项目(基本建设项目)  | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 5.00  | 5.00  | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                | 政府采购项目                                     |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                 | 政府采购项目<br>名称                               | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                               | 3                                          | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 203015   | 增城区东江北干流<br>33 条一级支流水环境<br>治理工程 | 无                                          | 审计服务         | C0803        | 1  | 项        | 5.00  | 5.00  | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 水利建设项目(基本<br>建设项目)              | 无                                          | 无            | 无            | 无  | 无        | 16.38 | 16.38 | 0.00       | 16.38       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 广州市增城区正果<br>拦河坝重建工程             | 无                                          | 审计服务         | C0803        | 1  | 项        | 5.00  | 5.00  | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 广州市增城区中部<br>河湖水系连通及水环<br>境修复工程  | 无                                          | 审计服务         | C0803        | 1  | 项        | 5.00  | 5.00  | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 广州市增城区西福<br>河乌石陂重建工程            | 得力 9906                                    | 碎纸机          | A02021101    | 1  | 台        | 0.18  | 0.18  | 0.00       | 0.18        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 广州市增城区西福<br>河乌石陂重建工程            | 联想启天 M415                                  | 台式计算机        | A02010104    | 2  | 台        | 1.20  | 1.20  | 0.00       | 1.20        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203015   | 广州市增城区中南<br>部片区防洪排涝综合<br>整治工程   | 增城区凤凰城-<br>翡翠绿洲防洪<br>排涝综合整治<br>工程的审计服<br>务 | 审计服务         | C0803        | 1  | 项        | 5.00  | 5.00  | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水务建设管理所

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。