

2021 年
广州市增城区水利设施管理所部门预
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

负责水利设施的养护运营、绩效评估等工作；协助做好全区水闸、泵站、电站、拦河坝的管理工作；承担西福河沙河坊拦河坝的防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务；承担全区水电站的水资源勘察、研究、开发和综合利用管理工作。

二、部门机构设置

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

按照《广州市水务局 广州市发展和改革委员会 广州市生态环境局 广州市林业和园林局关于开展小水电站退出试点工作的通知（穗水水利函〔2020〕40号）》、《广州市增城区水务局关于水闸泵站配置应急电源的函》、《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区水利工程运行管理和维修养护办法的通知（增府办〔2015〕17号）》等文件为依托，结合本单位实际工作情况，制定本年工作目标，不断完善完善水利工程分级管理机制，进一步加强对全区水闸、泵站、电站、拦河坝的规范化、精细化管理，提高管理水平，确保安全运行。

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,广州市增城区水利设施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 8,039.37 万元,较上年增加 1,972.75 万元,增长 32.52%,主要原因是按照《广州市增城区水务局关于局属公益三类事业单位调整为公益二类事业单位的改革方案(稿)》要求,为支持局改革工作进行,将已纳入政府性债务管理系统管理的广州市增城区水力发电管理服务中心欠工商银行 3,820.00 万元本金以及 120.00 万元利息,纳入 2021 年度部门预算安排财政资金一次性偿清。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 8,039.37 万元,较上年增加 1,972.75 万元,增长 32.52%,主要原因是按照《广州市增城区水务局关于局属公益三类事业单位调整为公益二类事业单位的改革方案(稿)》要求,为支持局改革工作进行,将已纳入政府性债务管理系统管理的广州市增城区水力发电管理服务中心欠工商银行 3,820.00 万元本金以及 120.00 万元利息,纳入 2021 年度部门预算安排财政资金一次性偿清。其中:一般公共预算收入 8,039.37 万元,政府性基金收入 0.00 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 8,039.37 万元,较上年增加 1,972.75 万

元，增长 32.52%，主要原因是按照《广州市增城区水务局关于局属公益三类事业单位调整为公益二类事业单位的改革方案（稿）》要求，为支持局改革工作顺利进行，将已纳入政府性债务管理系统管理的广州市增城区水力发电管理服务中心欠工商银行 3,820.00 万元本金以及 120.00 万元利息，纳入 2021 年度部门预算安排财政资金一次性偿清。其中：一般公共预算支出 8,039.37 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.30 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.70 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 78.37 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 0.60 万元，主要是便携式电脑。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

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

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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

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

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

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

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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	8039.37	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	8039.37	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	353.34
（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	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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	7630. 43
		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	55. 60
		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	8039. 37	本年支出合计	8039. 37
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： 广州市增城区水利设施管理所

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	8039.37	支出总计	8039.37

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	55.60	55.60	55.60	55.60	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	55.60	55.60	55.60	55.60	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	55.60	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	8039. 37	928. 37	7111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	353. 34	353. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	353. 34	353. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	302. 14	302. 14	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	33. 80	33. 80	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	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7, 630. 43	519. 43	7, 111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	7, 630. 43	519. 43	7, 111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	4, 476. 53	519. 43	3, 957. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	3, 153. 90	0. 00	3, 153. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 60	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 60	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	55.60	55.60	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： 广州市增城区水利设施管理所

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	8039. 37	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	353. 34
		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	7, 630. 43
		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： 广州市增城区水利设施管理所

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	55.60
		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	8039.37	本年支出合计	8039.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8039.37	支出总计	8039.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	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
203005	广州市增城区水利设施管理所	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
203005	一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
203005	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	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： 广州市增城区水利设施管理所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,039.37	928.37	7,111.00	7,111.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	7,630.43	519.43	7,111.00	7,111.00	0.00
21303	水利	7,630.43	519.43	7,111.00	7,111.00	0.00
2130301	行政运行	4,476.53	519.43	3,957.10	3,957.10	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,153.90	0.00	3,153.90	3,153.90	0.00
221	三、住房保障支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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	928.37	928.37	928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	广州市增城区水利设施管理所	928.37	928.37	928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	人员支出（统发）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	人员支出（其他）	445.20	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	公用经费	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	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
203005	对个人和家庭的补助支出（其他）	299.06	299.06	299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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	928. 37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	585. 20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	72. 70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	245. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	132. 80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55. 60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37. 81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 39
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 10

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： 广州市增城区水利设施管理所

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	[30213]维修（护）费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 01
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10. 02
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 39
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	304. 76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2. 62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 44
[50905]离退休费	[30302]退休费	295. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	7111.00	7111.00	7111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	7,093.90	7,093.90	7,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203005	广州市增城区水利设施管理所	7111.00	7111.00	7111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203005	运行保障类	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203005	运行经费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费，包括编外人员工资和编外人员公用经费。	规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员工作积极性。	1、效益指标 社会效益 人才队伍稳定率（%） 本年度人数/上年人数*指标分值 大于 90% 2、效益指标 满意度指标 工作积极性 薪酬发放稳定，对工作积极性有促进作用 增强 3、产出（工作量）指标 数量指标 年度考核 以工作任务为依据，重点考核工作业绩，考核结果作为工资调整、奖惩依据 1次 4、产出（工作量）指标 数量指标 工资发放月数 聘员工资发放月数 12

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203005	经济和社会发展类	7,093.90	7,093.90	7,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203005	水利设施维修养护	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项水利设施的维修养护工作	开展增城区荔城街、增江街泵站和水闸设施工作以及广州市增城区水利工程运行管理和维修养护项目（区水利设施管理所维修养护部分），包括正果拦河坝、初溪拦河坝、西福河沙河坊拦河坝进行维修养护，保障水利工程安全运行和正常维修养护。	1、效益指标 社会效益 水利设施故障率 反映开展维护后水利设施的故障率 0% 2、效益指标 社会效益 本地区社会效益情况 反映工作开展对社会效益情况 开展各项专项，保证防汛期间水务设施正常运行保障人民日常出行 3、效益指标 经济效益 本地区经济效益情况 反映工作开展对经济效益情况 开展各项专项，保证防汛期间水务设施正常运行减少公共财产损失 4、产出（工作量）指标 质量指标 设备设施安全使用情况 维修

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														后泵站水闸正常使用 情况 正常 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支付完 成率（%）（年末支付 完成总额/预算安排总 数）*100 95% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 维修次 数 对水闸泵站拦河坝 维修次数 不少 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 该项目 包含业务工作数量 本 一级项目下所包含业 务工作数量 不少于 3 个 8、产出（工作量）指 标 时效指标 维修及 时率（%）在一定时限 内完成设施设备的维 修养护 100

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203005	其他业务专项工作	6,160.90	6,160.90	6,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查、正果拦河坝及七星墩水库放水补偿，初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款、区水力发电管理服务中心偿还中国工商银行贷款本金及利息、增城区水闸泵站应急电源配置、增城区小水电站清理退出、初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理费、初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费、增城区水利设施管理所增博大围防汛仓库协管服务和物业管理服务费、增江画廊水利风景区日常运行及维护费	开展一系列业务活动，对全区水闸、泵站、电站以及拦河坝日常巡查检查建立台账，完成对初溪拦河坝、正果拦河坝、七星墩水库、区水力发电管理服务中心各类补偿贴息，依照上级文件对各镇街水闸泵站配置的应急电源给予资金资助，对不合格小水电站进行退出清理并对私人或私企给予相应补偿，对初溪水利枢纽船闸设施、初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站进行管理及运行维护，支付增博大围防汛仓库协管服务和物业管理服务费，保障增江画廊水利风景区日常运行及维	1、效益指标 社会效益是否安全度过汛期 反映实际是否安全度过汛期情况 是 2、效益指标 社会效益设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 95%以上 3、效益指标 经济效益业务开展对区域经济损失改善情况 反映业务开展对区域经济损失改善情况 改善 4、产出（工作量）指标 质量指标 设施运行无故障率（%）（无故障运行时间/总运行时间）*指标分值 95%以上 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													护。	标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 95%以上 6、产出（工作量）指标 数量指标 业务数量 一级项目下包含的业务数量 不少于 5 个 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查维护频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 90 分以上 8、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分 100

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： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	广州市增城区水利设施管理所	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	基本支出	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水利设施管理所

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。