

2022 年
广州市增城区供排水管理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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 部门概况

一、主要职责

负责节约用水,城乡供水、排水水质水量监测及城乡供排水设施(含供排水企业)维修养护运营和考评工作;协助做好城乡污水治理、内涝整治、抗汛抢险、水费征缴及城镇生活污水处理厂运营监管等工作;协助开展水浸内涝黑点治理等工作;参与排涝抢险工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	66,564.83	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	39.68
		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	64,236.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2, 240. 67
		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	47. 49
		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	66, 564. 83	本年支出合计	66, 564. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	66,564.83	支出总计	66,564.83

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
2210201	住房公积金	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	66,564.83	478.93	66,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	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	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,236.99	0.00	64,236.99	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	58,297.99	0.00	58,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58,297.99	0.00	58,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,240.67	391.76	1,848.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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							
21303	水利	2,240.67	391.76	1,848.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	391.76	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	361.47	0.00	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,327.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	64,236.99	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	39.68
		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	64,236.99
		十二、农林水支出	2,240.67
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	47. 49
		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	66, 564. 83	本年支出合计	66, 564. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	66, 564. 83	支出总计	66, 564. 83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	2327.84	478.93	1848.91
[208]社会保障和就业支出	39.68	39.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.68	39.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0.00
[213]农林水支出	2,240.67	391.76	1,848.91
[21303]水利	2,240.67	391.76	1,848.91
[2130301]行政运行	391.76	391.76	0.00
[2130304]水利行业业务管理	47.84	0.00	47.84
[2130312]水质监测	39.60	0.00	39.60
[2130316]农村水利	1,400.00	0.00	1,400.00
[2130399]其他水利支出	361.47	0.00	361.47
[221]住房保障支出	47.49	47.49	0.00
[22102]住房改革支出	47.49	47.49	0.00
[2210201]住房公积金	47.49	47.49	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 广州市增城区供排水管理中心

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	478. 93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	442. 40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43. 33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	200. 35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	102. 12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25. 34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14. 35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47. 49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9. 42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33. 54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 65
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 06
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 00

表 6

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： 广州市增城区供排水管理中心

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.77
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.26
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	3.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	64,236.99	0.00	64,236.99
212	城乡社区支出	64,236.99	0.00	64,236.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,297.99	0.00	58,297.99
2120804	农村基础设施建设支出	58,297.99	0.00	58,297.99
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00
21214	污水处理费安排的支出	5,639.00	0.00	5,639.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,639.00	0.00	5,639.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	1, 848. 91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	346. 33
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	346. 33
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1, 502. 58
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	1, 400. 00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	102. 58

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	478.94	478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供排 水管理中心	478.94	478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	442.40	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	66,085.90	66,085.90	1,848.91	64,236.99	0.00	0.00	0.00	
供排水管理中心合计	66,085.90	66,085.90	1,848.91	64,236.99	0.00	0.00	0.00	
增城区农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修费用(延续项目)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过加大日常维修养护和大中修资金投入,开展设施日常性维修养护及大中修工作,补齐运行管理短板,使设施发挥最佳效果。
2021-2023年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目(延续项目)	138.99	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00	无
新塘镇塘边	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网’ 结算款

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
村农村生活污水 处理工程								
新塘镇石下 村农村生活污水 处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网； 结算款
增城市仙村 镇蓝山村农村生 活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	DN300HDPE 双壁波纹管 1487.66m， DN200PVC-U 双壁波纹管 1641.61m，DN150PVC-U 双壁波纹 管 770.60m，砌筑渠道 300*300 约 1003.2m，检查井 172 座，格栅井+ 提升泵井+厌氧池 1 座，格栅井+ 提升泵井+厌氧池+人工湿地 2 座， 提升泵站 4 个。
增城市仙村 镇上境村农村生 活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	DN300 波纹管 1022 米，检查井 116 座，新建污水处理池 3 座
增城市仙村 镇沙角村农村生	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	铺设 DN400 水泥管 1052 米，DN325 焊接钢管 116 米，DN219 焊接钢管

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
活污水处理工程								224 米，检查井 61 座，提升泵一座，污水处理池 1 座
增城市仙村镇西南村农村生活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	铺设 DN400 水泥管 229 米，DN500 水泥管 489 米，DN325 钢管 346 米，DN300 波纹管 482 米，检查井 91 座，新建污水处理池 1 座
增城市仙村镇下基村农村生活污水处理工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	DN300PVC 管 477 米，DN200PVC 管 30 米，压力管 496 米，检查井 72 座，新建污水处理池 1 座
增城区 2020 年农村生活污水治理查漏补缺工程技术指导(延续项目)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区农村小型集中式供水工程水费定价项目	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
增城区公共排水管网大中修项目（延续项目）	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全区公共排水设施结构性及功能性隐患修复、污水处理设备维护及池体修复等。
增城区中心城区净水厂污泥处置费（延续项目）	400. 00	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
石滩镇高门村第三轮农村供水改造工程	30. 00	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2020 年底前完工通水
中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费	8, 043. 00	8, 043. 00	0. 00	8, 043. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
增城区排水单元达标攻坚项目（延续项目）	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面完成我区建成区内的 123. 70 平方公里排水单元达标工作。全面实现建成区排水单元雨污分流的总体目标，逐步提高污水厂进水浓

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
								度、提升污水处理效能和周边河涌水环境质量。
广州市增城排水有限公司考核（延续项目）	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区荔湖水质提升项目（延续项目）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区污水处理提质增效工程水质检测项目	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每周对全区中心城区、中新、永和、新塘、派潭、高滩、正果等 7 个污水处理系统的 50 个检测点位进行全覆盖取样检测。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区范围内的十家城镇污水处理厂进、出水水质进行检测，并出具正式检测报告。
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施	30,560.00	30,560.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00	0.00	增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
项目（延续项目）								
增城区菜篮子项目（二龙）污水转输工程(延续项目)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网 7.76km，（其中设计新建 DN250 承压球墨铸铁管 1.46km，重力流 DN300 的 II 级钢筋混凝土管污水输送管 1.6km，DN400 压力铸铁给水管 700m，DN400~DN500 钢筋混凝土管 4km）。以及新建污水提升泵站 2 座
取水计量自动化监控系统维护（延续项目）	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水厂视频监控维修（延续项目）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
仙村镇碧潭村第三轮农村供水改造工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
仙村镇沙滘村第三轮农村供水改造工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区仙村镇沙头村第三轮农村供水改造工程	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区仙村镇上境村农村供水改造工程	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
增城区仙村镇沙角村农村供水改造工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区正果镇汀塘村第三轮农村供水改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区第一批厂网提质增效项目(延续项目)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	为加快厂网提质增效工作,迅速提高污水厂进水浓度,对于前期摸查发现的管网清水倒灌、严重堵塞等

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
								问题，会议研究确定，由各镇街作为业主，实施相关工程，按要求的时间节点完成第一批厂网提质增效项目。
增城区第二批厂网提质增效项目（延续项目）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为加快厂网提质增效工作，迅速提高污水厂进水浓度，对于前期摸查发现的管网清水倒灌、严重堵塞等问题，会议研究确定，由各镇街作为业主，实施相关工程，按要求的时间节点完成第二批厂网提质增效项目。
增城区正果镇合水店村第三轮农村供水改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区正果镇白面石村第三轮农村供水改造	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
工程								
增城区正果镇黄屋村第三轮农村供水改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区正果镇何屋村第三轮农村供水改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区中新镇九和村第三轮农村供水改造工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区中新镇官塘村第三轮农村供水改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
增城区中新镇慈岭村第三轮农村供水改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区派潭镇鹅兜村第三轮农村供水改造工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区荔城街龙角村第三轮农村供水改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区荔城街木潭村第三轮农村供水改造工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区荔城街莲塘村第三轮	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
农村供水改造工程								
增城区小楼镇河洞村第三轮农村供水改造工程	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区小楼镇九益村第三轮农村供水改造工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	2020 年底前完工通水
增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目测量服务费与办理工程规划许可证相关费用	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	完成 1、建设工程面积测算；2、污水管网规划放线、规划条件核实（管线工程）；3、验收测量；4、规划放线测量
正果镇污水处理厂设备升级	66.58	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成正果镇污水处理厂本次设备升级，并全程跟进和提供有关技术

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
								支持。
荔城街增江西岸(西堤公园至增城大桥)生活污水直排口整治工程	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	新建 De110~DN150 污水接户管 594m, DN200 污水管 12m, d300 污水管 35m, De110 负压截污管 431m, D108x4 正压管 2m, De110 雨水立管 1176m, 新建负压站 1 座, 规模为 30m3/d, 项目总投资 399.17 万元。
荔城街夏街村增江沿岸污水接驳工程	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	新建 De110~DN150 污水接户管 346m, d300 污水管 3m, De110 负压截污管 428m, D108x4 正压管 106m, De110 雨水立管 2040m, 新建负压站 1 座, 规模为 50m3/d, 项目总投资 399.12 万元 。
荔城街菜园路、富鹏路、富宁路错混接以及现	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	解决增城区住房和城乡建设局负责的增城区民生路、民乐路、滨海路、菜园路、富鹏路市政道路升级

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
状管井缺陷问题整治工程								改造工程和增城区荔兴路、荔园路、观翠路、翠景街、富宁路市政道路升级改造工程完工后,在菜园路、富鹏路、富宁路遗留的公共管网错混接未改造的问题,以及解决何屋片区内因管井缺陷而导致的排水管网渗漏问题,并配合其他工程,完成何屋片区内雨污分流的工作, 并取消末端截污设施。
新塘镇雅瑶河流域农村生活污水处理查漏补缺工程-上邵村	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成上邵村农村生活污水处理查漏补缺工程,进一步完善污水管网收集, 提高污水收集。
增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目绩效考核工作	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目绩效考核工作
广州市增城区分散式农村生活污水处理设施水质检测服务项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	无
穗财环【2021】69 号增城区农村供水改造工程	16,765.00	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	在 2019 年-2023 年对增城区 216 条行政村实施农村改水工作，在 2023 年实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水入户问题，推进

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区供排水管理中心

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			
								城乡供水一体化,保障农村饮水质量安全达标。
粤财农 【2021】152 号增 城区农村供水改 造工程	1, 400. 00	1, 400. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在 2019 年-2023 年对增城区 216 条行政村实施农村改水工作, 在 2023 年实现 “一户一表、抄表到户” 的建、管、服的终端供水模式, 解决农村供水用水入户问题, 推进城乡供水一体化, 保障农村饮水质量安全达标。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 66564.83 万元，比上年减少 232821.16 万元，下降 77.77%，主要原因是一：财政资金紧张，预算减少，导致项目预算减少；二：增城区农村生活污水处理查漏补缺工程、增城区农村供水改造工程转为城投集团融资支付；支出预算 66564.83 万元，比上年减少 232821.16 万元，下降 77.77%，主要原因是一：财政资金紧张，预算减少，导致项目预算减少；二：增城区农村生活污水处理查漏补缺工程、增城区农村供水改造工程转为城投集团融资支付。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 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）。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 0 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 0.00 万元，比上年增加 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）；公务接待费 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）。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 23.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.00 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 3.42 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 3.00 万元，主要是空调等。

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
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

注： 本部门本年度无重点绩效目标情况。

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。