

2024年
广州市增城区供排水管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区供排水管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区供排水管理中心概况

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；协助做好城乡污水处理治理、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

我单位未设置内设机构。

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 2024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	20,759.18	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	57.86
		九、卫生健康支出	0.01
		十、节能环保支出	206.88
		十一、城乡社区支出	19,900.00
		十二、农林水支出	554.37
		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	40.05
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,759.18	本年支出合计	20,759.18
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	20,759.18	支出总计	20,759.18

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。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
	合计	20,759.18	859.18	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运 营	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的 支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.37	554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21303	水利	554.37	554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.02	128.02	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	40.05	40.05	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	40.05	40.05	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	20,759.18	494.28	20,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	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	38.58	38.58	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.88	0.00	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	206.88	0.00	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	206.88	0.00	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,900.00	0.00	19,900.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.37	396.35	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	554.37	396.35	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.02	0.00	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	859.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19,900.00	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	57.86
		九、卫生健康支出	0.01
		十、节能环保支出	206.88
		十一、城乡社区支出	19,900.00
		十二、农林水支出	554.37
		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	40.05
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	20,759.18	本年支出合计	20,759.18
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	20,759.18	支出总计	20,759.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区供排水管理中心

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	859.18	494.28	364.90
[208]社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.86	57.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00
[210]卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
[21007]计划生育事务	0.01	0.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
[211]节能环保支出	206.88	0.00	206.88
[21103]污染防治	206.88	0.00	206.88
[2110302]水体	206.88	0.00	206.88
[213]农林水支出	554.37	396.35	158.02
[21303]水利	554.37	396.35	158.02
[2130304]水利行业业务管理	396.35	396.35	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00
[2130335]农村供水	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	128.02	0.00	128.02
[221]住房保障支出	40.05	40.05	0.00
[22102]住房改革支出	40.05	40.05	0.00
[2210201]住房公积金	40.05	40.05	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	494.28
[301]工资福利支出	460.73
[30101]基本工资	55.46
[30102]津贴补贴	103.22
[30103]奖金	75.49
[30107]绩效工资	120.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.58
[30109]职业年金缴费	19.29
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	40.05
[30199]其他工资福利支出	5.20
[302]商品和服务支出	31.14
[30201]办公费	4.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	4.77
[30211]差旅费	2.76
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

注：无。

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	预算
合计	364.90
[302]商品和服务支出	189.90
[30227]委托业务费	189.90
[309]资本性支出（基本建设）	85.00
[30905]基础设施建设	5.00
[30999]其他基本建设支出	80.00
[310]资本性支出	90.00
[31099]其他资本性支出	90.00

注：无。

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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	19,900.00	0.00	19,900.00
212	城乡社区支出	19,900.00	0.00	19,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	16,900.00	0.00	16,900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15,800.00	0.00	15,800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00

注：无。

表10

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。

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	494.28	494.28	494.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供排水管理中心	494.28	494.28	494.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	460.73	460.73	460.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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			
合计	20,264.90	20,264.90	364.90	19,900.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述精神，推进水务工程建设，强化水环境水生态保护治理，加强水利设施的建设和维护，提高供水和排水设施的覆盖率和运行效率，坚定不移推动水务高质量发展。
广州市增城区供排水管理中心	20,264.90	20,264.90	364.90	19,900.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述精神，推进水务工程建设，强化水环境水生态保护治理，加强水利设施的建设和维护，提高供水和排水设施的覆盖率和运行效率，坚定不移推动水务高质量发展。
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）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、3年内完成全区727座农村生活污水处理设施现场考核评分工作，并按比例抽取设施站（点）出水水样进行达标检测；二、编制考核报告，每年按季度进行考核评分，考核评分完成后编制考核报告，3年完成12次考核报告的编制工作。
全区污水处理服务费	15,665.00	15,665.00	0.00	15,665.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全区污水理服务费，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边生态环境。确保排放水质排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准第二时段的较严值。

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			
广州市增城排水有限公司考核	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内排水设施强化行业监管，做好排水设施养护监督、检测，对全区市政管网养护服务社会化项目进行监管，对村居截污管网、小区、单位大院、工地、市政管网、专属道路排水管网养护质量进行行业监督考核、检测（包含复查检测），以及对拟新接管网移交抽检、内涝原因摸查等。完成对广州市增城排水有限公司的36次考核，并出具报告书；加强了排水设施的监管力度。
增城区荔湖水质提升项目	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	提升荔湖水质，改善人居环境。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区范围内的8座城镇污水处理厂进、出水水质进行检测，并出具正式检测报告。
取水计量自动化监控系统维护	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对各取水户取水计量自动化监控系统进行维护，实现24小时监测取水。
增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）2021-2022年合同1. 对全区166个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测2. 对全区166个农村集中供水设施进行日常运维3. 为集中式供水设施加装取水计量设备（二）2022年-2023年合同1. 对全区97个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测2. 对全区97个农村集中供水设施进行日常运维3. 为集中式供水设施加装消毒设备（三）2023年-2024年合同1. 对全区84个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测2. 对全区84个农村集中供水设施进行日常运维
增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程，1. 球墨铸铁给水主干管DN100-300约2.3km；2. 阀门配套设施；3. 水表组550套。
增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市增城区公共排水设施特许经营权期内，聘请第三方，对乙方（区排水公司）排水设施延米服务费进行成本测算。
广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区纳入《广州市总河长令（第9号）》的43条合流渠箱，进行定期取样检测评估，并出具报告。

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			
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目运维绩效评价工作	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按照增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合同的要求对运营方运营维护情况进行考核，以约束社会资本（项目公司）对项目的长期运营责任，执行与项目产出绩效相挂钩的付费机制，有效激励社会资本方提供优质、高效服务，减少政府运营管理的负担，同时促进项目运维养护管理工作规范化、制度化。
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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内已建成投入运行的分散式农村生活污水处理设施站（点）进、出水进行全覆盖检测并出具检测报告，主要检测进、出水CODcr、氨氮（NH ₃ -N）、总磷（TP）浓度三项指标。
增城区农村小型集中式供水工程水费定价项目（延续项目）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合广州市农村供水工程运行管理实际情况，开展增城区农村供水工程供水成本核算、水价定制和水费收缴工作。
增城区智慧排水管理系统农污板块推广应用项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“市政农污一张图”建设理念，开展“管养通”农污板块的建设工作，并把农污管线数据录入至管养通的农污板块中，其中，将原农污巡检APP数据进行转换迁移和对新建设施数据进行录入后开展为期1年的系统维护工作。
派潭镇污水处理厂设施设备升级改造	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换不达标及损坏的在线设备，满足污水处理厂运行要求，实现污水处理后达标排放；修复回流水管，回复厂内回流水正常运行，修复倒塌的围墙，消除安全隐患，确保污水处理厂内部安全。
增城区全区污泥处置费	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	污泥无害化处置率达100%，保证污水厂的正常运行，改善周边生态环境。
穗财环〔2023〕61号增城区农村供水改造工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	在2019年-2023年对增城区157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。

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2020年农村生活污水治理查漏补缺工程技术指导	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保按时技质完成我区农村生活污水治理查漏补缺工作目标务，对我区2020年192个农村污水项目进行全过程跟踪、指导、监督及设计方案优化等工作。
新塘永和污水处理厂四期工程（永和第二污水处理厂）PPP项目绩效管理服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对永和污水处理厂四期现场开展绩效考核评价，包括但不限于向甲方出具《绩效评价工作方案》和《绩效评价报告》。
高滩污水处理厂人工湿地维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高滩污水处理厂人工湿地进行日常维护管理，以确保人工湿地的污水达标排放。
增城区农田灌溉用水量测算工作	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	农业灌溉用水是地区用水总量的重要组成部分，与用水总量控制红线和用水效率控制红线密切相关，是最严格水资源管理制度的重要内容
增城区排水泵站大中修工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保城区排水系统正常发挥泵站功能的保障，避免出现由于泵站功能异常导致路面发生积水或冒溢等情况的发生，对全区功能异常的泵站进行升级改造及大中修。
温涌（水南涌）补水泵站运维费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保东江北干流部分一级支流水质稳定，需委托服务单位对增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程进行日常运行管理、维护维修等工作服务。
荔城污水处理厂工人工资费用	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	为解决区人民法院发来的《协助执行通知书》中受偿的工人工资问题，同时依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条的规定，协助区人民法院执行截留、提取被执行人广州科美环保实业有限公司在我局享有的荔城污水处理厂BOT项目污水处理款项应收款结余资金1,348,149.69元将支付至《协助执行通知书》中受偿的工人工资账户。尽力解决科美公司遣散员工工资和解除劳动关系经济赔偿金问题，有效得维护社会风平与稳定。
永和污水处理厂三期工业污水系统收购项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成永和三期厂区、厂外污水收集管网、DN1200管道收购和接管移交工作。

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			
盈隆污水处理厂实物资产处置项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除盈隆污水处理厂现有建构筑物，地下管网，并进行场地平整，最终完成盈隆污水处理厂202亩地块的移交工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算20,759.18万元，比上年减少16,560.91万元，下降44.38%，主要原因是财政资金紧张，预算减少，导致项目预算减少；支出预算20,759.18万元，比上年减少16,560.91万元，下降44.38%，主要原因是财政资金紧张，预算减少，导致项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排2.4万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4.94万元，分布构成情况为：房屋0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2.4万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全区污水处理服务费	15665	用于支付全区污水处理服务费，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边生态环境。确保排放水质排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准第二时段的较严值。
增城区全区污泥处置费	1100	污泥无害化处置率达100%，保证污水厂的正常运行，改善周边生态环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财环〔2023〕61号增城区农村供水改造工程	3000	在2019年-2023年对增城区157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：无。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。