

2021 年
广州市海珠区给排水设施管理所 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

- (一) 负责区内给排水设施工程项目建设组织实施工作；
- (二) 组织做好排水设施故障抢修，负责组织与协调城市内涝、倒灌等抢险和处置；
- (三) 协助开展洪涝干旱灾害防御相关工作；
- (四) 协调做好供水和排水行业管理，根据管理权限负责区内给排水设施的养护管理；
- (五) 协助做好节水型城市创建；
- (六) 协调查处破坏道路排水设施的违章行为；
- (七) 协助处理群众涉给排水设施管理工作的举报和投诉；
- (八) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区给排水设施管理所本级预算。

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

根据三定方案规定的履行职责范围，区排水所制定 2021 年的工作重点及工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实省、市、区的决策部署，以全面推进河长制、水务工程和依法行政为抓手，着力推动水环境治理、水利、排水等水务工程建设管理和维护，将取得切实成效作为单位绩效目标。	黑臭水体整治达到“长制久清”数量	预期值：15 条
		按照市水务局要求完成市政管网的抽检工作	预期抽检公里数：100 公里
		防内涝应急抢险工作	建设 6 支布防队伍，落实 6 个布防点积水抽水强排工作。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
建立 6 支抢险布防队伍	落实海珠区 6 个布防点的布防工作；完成市政管网的抽检，对发现的问题督促排水公司及时整改，保障人民群众生命财产安全按安全和城市排水运行安全。	防内涝应急抢险工作	建设 6 支布防队伍，落实 6 个布防点积水抽水强排工作。
给排水设施监督费用	新建污水管网、雨水管网、检查井。总体形象	完成雨水管网、污水管网、立管建设	预期值：工程完工，并推进竣工验收工作

	进度 100%，并推进竣工验收工作。	有利于雨水收集，集中排放	预期值：实现雨污分流
		提高河涌水质	预期值：减少对河涌污染

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,广州市海珠区给排水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 1,032.33 万元,较上年增加 520.53 万元,增长 101.71%,主要原因是区财政局进一步加大对区排水所治水工作开展的支持力度,区级项目支出预算较上年涨幅较大。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,032.33 万元,较上年增加 520.53 万元,增长 101.71%,主要原因是区财政局进一步加大对区排水所治水工作开展的支持力度,区级项目支出预算较上年涨幅较大。其中:一般公共预算收入 1,017.73 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 14.60 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,032.33 万元,较上年增加 520.53 万元,增长 101.71%,主要原因是区财政局进一步加大对区排水所治水工作开展的支持力度,区级项目支出预算较上年涨幅较大。其中:一般公共预算支出 1,017.73 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 14.60 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 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21.21万元，较上年增加16.87万元，增长388.71%，主要原因是本年度申请购买一台公务用车：本单位为2019年新成立的事业单位，目前该单位仅有一台业务用车，无法满足日常工作需要，为保障给排水工作的顺利开展，申请购置一台公务用车。同时为了节能减排，减少日常燃油开支，尽量购置新能源车，预算为18万元/辆。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是近年无该预算支出；

公务用车购置及运行费21.21万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费3.21万元），较上年增加16.87万元，增长388.71%，主要原因是本年度申请购买一台公务用车：本单位为2019年新成立事业单位，目前该单位仅有一台业务用车，无法满足日常工作需要，为保障给排水工作的顺利开展，申请购置一台公务用车。同时为了节能减排，减少日常燃油开支，尽量购置新能源车，预算为18万元/辆。

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是近年无该预算支出。

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0万元，较上年增加0万元，增长0%，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142.20万元，其中：货物类采购预算27.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算115.20万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为28.34万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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25.50万元，主要是购置公务用车、办公用计算机、打印机、碎纸机等。

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
业务工作经费	370.00	1、社会效益：（日常清淤工作，防治雨季内涝）100%； 2、产出数量：（三防抢险）100%； 3、社会效益：（提高雨污分流，保持河道清洁）100%； 4、产出数量：（减少各类施工投诉）按时回复各类施工投诉。

给排水设施监督费用	300.00	1、产出数量：（完成雨水管网、污水管网、立管建设）工程完工，并推进竣工验收工作； 2 社会效益：（有利于雨水收集，集中排放）实现雨污分流； 3、社会效益：（提高河涌水质）减少对河涌污染。
-----------	--------	---

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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	1,017.73	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,017.73	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	32.51
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.40
		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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	961.93
		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	30.49
		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	1,017.73	本年支出合计	1,032.33
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： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	14.60		
收入总计	1,032.33	支出总计	1,032.33

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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
2130306	水利工程运行与维护	876.43	861.83	861.83	861.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2130399	其他水利支出	85.51	85.51	85.51	85.51	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	30.49	30.49	30.49	30.49	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	30.49	30.49	30.49	30.49	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	30.49	30.49	30.49	30.49	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：无

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	1,032.33	347.73	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	961.93	277.33	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	961.93	277.33	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	876.43	191.83	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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
221	住房保障支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	1,017.73	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	32.51
		九、卫生健康支出	7.40
		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	961.93
		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：广州市海珠区给排水设施管理所

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	30.49
		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	1,017.73	本年支出合计	1,032.33
上年预结转	14.60	结转下年	0.00
收入总计	1,032.33	支出总计	1,032.33

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：广州市海珠区给排水设施管理所

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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
539006	广州市海珠区给排水设施管理所			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	1,017.73	347.73	670.00	670.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	947.33	277.33	670.00	670.00	0.00
21303	水利	947.33	277.33	670.00	670.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	861.83	191.83	670.00	670.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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
2130399	其他水利支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	(本表空白)	0.00	0.00	0.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区给排水设施管理所

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	347.73	347.73	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	广州市海珠区给排水设施管理所	347.73	347.73	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	209.89	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：广州市海珠区给排水设施管理所

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	347.73
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	313.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	139.14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	53.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.84
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.76
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	27.11
[50501]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50501]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50501]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.03
[50501]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.96
[50501]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50501]商品和服务支出	[30228]工会经费	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：广州市海珠区给排水设施管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 商品和服务支出	[30229] 福利费	9.55
[50501] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.21
[50501] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	7.40
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	7.40

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	684.60	670.0 0	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60			
	其中：运行保障 类	370.00	370.0 0	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和 社会发展类	314.60	300.0 0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60			
539006	广州市海珠区 给排水设施管 理所	684.60	670.0 0	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60			
	运行保障类	370.00	370.0 0	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539006	业务工作经费	370.00	370.0 0	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳务费人员工资； 2、租车费；3、差旅 费；4、培训费；5、 公务车购置费；6、 办公设备购置经费； 7、物业管理费；8、 办公经费；9、排水 隐患检测经费；10、	推进完成本单位工作 任务，加强内部管理， 提高给排水设施监督 工作效果。	1、社会效益：（日常 清淤工作，防治雨季内 涝）100%； 2、产出数量：（三防 抢险）100%； 3、社会效益：（提高 雨污分流，保持河道清 洁）100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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
												应急抢险经费；11、 审计费、残疾人就业 保障金、党建工作经 费、其他零星支出； 12、2020 年消火栓维 护支出。		4、产出数量：（减少 各类施工投诉）100%。
	经济和社会 发展类	314.60	300.0 0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60			
539006	给排水设施监 督费用	300.00	300.0 0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网、雨水 管网、检查井。	总体形象进度 100%， 并推进竣工验收工作。	1、产出数量：（完成 雨水管网、污水管网、 立管建设）工程完工， 并推进竣工验收工作； 2、产出数量：（雨水 井）多个； 3、社会效益：（有利 于雨水收集，集中排 放）实现雨污分流； 4、社会效益：（提高 河涌水质）减少对河涌 污染。
539006	广州市水务应 急抢险资金	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60			

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	(本表空 白)	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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金（本级 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		

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	21.21	21.21	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	21.21	21.21	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.21	3.21	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区给排水设施管理所

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						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	广州市海珠区给排水 设施管理所						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	台式计算机 （台式电脑） 新购项目	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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
539006	业务工作经费	打印机	A020204 多功能一体机（协议供货）	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	抢险经费	C1101 防洪管理服务	C1101	1	项	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	摄录机	A020217 摄影、摄像器材（协议供货、电子商城）	A020217	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	档案柜	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609	10	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	碎纸机	A02021101 销毁设备（碎纸机协议供货、电子商城）	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	购置公务用车	A02030501 轿车	A02030501	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区给排水设施管理所

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	(本表空白)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无