

2021 年
广州市海珠区水务工程设施养护所
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

广州市海珠区水务工程设施养护所的主要职责：

- （一）指导和协调河涌清疏、维修养护和应急抢险救灾工作。
- （二）负责附属设施的检查、维护和管理，保障各种设施完好。
- （三）对河涌排污口、河涌通航及跨河管线、设施进行监管。
- （四）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水务工程设施养护所本级预算。

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，区养护所制定 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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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，做好河涌清疏、维护管养和应急抢险工作，着力推动水利工程建设管理和维护，将取得切实成效作为单位绩效目标。	水务、三防人员出动处理率	预期值：100%
		工程竣工验收合格率	预期值：≥90%
		闸泵站正常运作数	预期值：61 座
		堤围设施修复率	预期值：100%
	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
水务工程维修养护	海珠区全区 74 条河涌（总长 116.65km）、61 座水闸泵站及绿化的管养，河涌堤防设施的基础维修、应急抢险维修等。	堤围设施修复率	预期值：100%
		投诉回复率	预期值：100%
		公众满意度	预期值：≥90%
闸泵站管理	保障闸泵站水电供给，确保闸泵站正常运行。	闸泵站正常运作数	预期值：61 座
		保障闸泵站调补水能力	及时完成防洪排涝任务

日常工作经费保障	确保日常工作、三防业务及应急业务、水务工作顺利开展。	水务、三防人员出动处理率	预期值：100%
		抢险队人数	预期值：20 人
		重大事故发生数	预期值：0
		防汛码头、工作用船的安全性和适航性	正常安全运行

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,广州市海珠区水务工程设施养护所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,743.51 万元,较上年增加 132.61 万元,增长 5.08%,主要原因是区财政局进一步加大对区养护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 2,743.51 万元,较上年增加 132.61 万元,增长 5.08%,主要原因是区财政局进一步加大对区养护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 2,543.51 万元,政府性基金收入 200.00 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,743.51 万元,较上年增加 132.61 万元,增长 5.08%,主要原因是区财政局进一步加大对区养护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 2,543.51 万元,政府性基金支出 200.00 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 0 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 18.25 万元，较上年减少 0.65 万元，下降 3.44%，主要原因是本年度按上年度实际支出情况压缩经费预算。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 18.25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.25 万元），较上年减少 0.65 万元，下降 3.44%，主要原因是本年度按上年度实际支出情况压缩经费预算。

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 1,000.10 万元，其中：货物类采购预算 41.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

959.00 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 744.67 万元。分布构成情况为：房屋 1374.52 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 6.00 万元，主要是购置办公用计算机、电冰箱、空调、办公家具等。

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
海珠区内涌与珠江堤防衔接段加固改造工程（市级资金提前下达）	100.00	1、产出质量：竣工验收合格率 $\geq$ 90%； 2、产出质量：达到 200 年一遇的防洪标准； 3、产出时效：项目按期完成率 $\geq$ 90%； 4、社会效益：保障人民的生命财产安全。
沥滘污水厂一二期尾水补水管工程（市级资金提前下达）	100.00	1、产出数量：更新改造尾水管道数量达到 2 根； 2、产出质量：竣工验收合格率 $\geq$ 90%； 3、社会效益：减轻污水对居民生活的影响； 4、产出时效：项目按期完成率 $\geq$ 90%。

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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	2,743.51	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,543.51	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	200.00	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	71.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	2,415.17
		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	47.28
		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	2,743.51	本年支出合计	2,743.51
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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	2,743.51	支出总计	2,743.51

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区水务工程设施养护所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	2,415.17	2,415.17	2,415.17	2,415.17	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	2,415.17	2,415.17	2,415.17	2,415.17	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 护	2,310.21	2,310.21	2,310.21	2,310.21	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
2130399	其他水利支出	104.97	104.97	104.97	104.97	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	47.28	47.28	47.28	47.28	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	47.28	47.28	47.28	47.28	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	47.28	47.28	47.28	47.28	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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	2,743.51	483.51	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	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	27.69	27.69	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	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,415.17	355.17	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,415.17	355.17	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,310.21	250.21	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	2,543.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	71.64
		九、卫生健康支出	9.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	2,415.17
		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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	47.28
		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	2,743.51	本年支出合计	2,743.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,743.51	支出总计	2,743.51

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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	
539003	广州市海珠区水务工程设施养护所			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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	2,543.51	483.51	2,060.00	2,060.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	2,415.17	355.17	2,060.00	2,060.00	0.00
21303	水利	2,415.17	355.17	2,060.00	2,060.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
2130306	水利工程运行与维护	2,310.21	250.21	2,060.00	2,060.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	200.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	483.51	483.51	483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	广州市海珠区水务工程设施养护所	483.51	483.51	483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	128.56	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	285.53	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	44.91	44.91	44.91	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）	24.51	24.51	24.51	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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	483. 51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	414. 09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63. 80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	169. 73
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62. 67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 69
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29. 33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	47. 28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11. 88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44. 91
[50501]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 60
[50501]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 92
[50501]商品和服务支出	[30229]福利费	11. 85
[50501]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	18. 25
[50501]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24. 51

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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.41

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	2,260.00	2,260.00	2,060.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和 社会发展类	1,460.00	1,460.00	1,260.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539003	广州市海珠区 水务工程设施 养护所	2,260.00	2,260.00	2,060.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539003	业务工作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务、三防业 务、应急抢险、河涌 社会公众责任险、办 公场地修缮、办公设 备购置、三防水务设 备及物资储备、船舶 维修等。	确保日常工作、三防业 务及应急业务、水务工 作顺利开展。	1、服务对象满意度： （平均满意度）≥95%； 2、社会效益：（保障 人民生命财产安全）保 障人民生命财产安全； 3、产出数量：（水务、 三防人员出动处理率） 100%； 4、产出质量：（重大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
														事故发生数) 0; 5、产出数量：(抢险 队人数) 20 人; 6、可持续影响：(防 汛码头、工作用船的安 全性和适航性)正常安 全运行。
	经济和社会 发展类	1,460.00	1,460.00	1,260.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539003	闸泵站水电油 经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 座水闸和 15 座泵 站一年的水、电、油 费用。	保障闸泵站水电供给， 确保闸泵站正常运行。	1、产出数量：(保障 闸泵站调补水能力)及 时完成防洪排涝任务； 2、产出数量：(闸泵 站正常运作数) 61 座； 3、社会效益：(经费 保障闸泵站数) 61 座； 4、服务对象满意度： (平均满意率)≥95%。
539003	水务工程维修 养护资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区全区 74 条河 涌(总长 116.65km)、 66 座水闸和 15 座泵 站管养，河涌堤防设	保障河涌堤岸安全。	1、产出数量：(完成 基础维修率) 100%； 2、产出数量：(堤围 设施修复率) 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
												施的基础维修和应 急抢险维修等。		3、产出质量：（年考 核平均分）≥90； 4、社会效益：（投诉 回复率）100%； 5、服务对象满意度： （公众满意度）≥90%。
539003	海珠区内涌与 珠江堤防衔接 段加固改造工程（市级资金提 前下达）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对与珠江连接的河 涌涌口及水闸堤防 进行达标加固加高 改造，共 30 段堤岸 25 座水闸合计 4815 米，与左右珠江堤防 形成闭合的防洪体 系，达到 200 年一遇 防洪标准。	对与珠江连接的河涌 涌口及水闸堤防进行 达标加固加高改造，共 30 段堤岸 25 座水闸合 计 4815 米，达到 200 年一遇防洪标准。推进 项目竣工结算。	1. 产出质量：（竣工验 收合格率）≥90%； 2. 产出质量：（达到设 计标准）200 年一遇防 洪标准； 3. 社会效益：（保障人 民的生命财产安全）有 所提升； 4. 产出时效：（项目按 期完成率）≥90%； 服务对象满意度：（受 益群体满意度）≥90%。
539003	沥滘污水厂一 二期尾水补水 管工程（市级资 金提前下达）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对沥滘污水厂原尾 水出水口进行改造， 引进内涌，从而改善 水质。	对沥滘污水厂原尾水 出水口进行改造，引进 内涌，从而改善水质。	1 产出数量：更新改造 尾水管道数量达到 2 根； 2、产出质量：竣工验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
														收合格率≥90%； 3、社会效益：减轻污 水对居民生活的影响； 5、产出时效：项目按 期完成率≥90%。 6、生态效益：改善水 质，提升水环境； 服务对象满意度：受益 群体满意度≥90%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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		
	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： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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	18.25	18.25	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	18.25	18.25	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	18.25	18.25	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： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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						1,000.10	1,000.10	1,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						41.10	41.10	41.10	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						959.00	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	广州市海珠区水务工程设施养护所						1,000.10	1,000.10	1,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						993.10	993.10	993.10	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	运行保障类						93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱（协议供货、电子商城）	A0206180101	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
539003	业务工作经费	电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	空调	A02061802030 1 普通空调机（协议供货、电子商城）	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机（手提电脑）（协议供货、电子商城）	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	5	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	办公家具	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
539003	业务工作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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
539003	业务工作经费	信息安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发 展类						900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	水务工程维修养护资 金	水务工程维修 养护	C1199 其他水 利管理服务	C1199	1	项	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区水务工程设施养护所

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					1,480.00	1,480.00	1,480.00	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					1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	广州市海珠区水务工程设施养护所					1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	运行保障类					580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	经济和社会发展类					900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	水务工程维修养护资金	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无