

2021 年  
广州开发区供水管理中心 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）负责全区企业生产、居民生活的供水管理工作，负责受理用户报装申请及审批业务，负责对用户户内设计及供水施工图的审核批复，负责收缴水费。

（二）保证供水加压站安全运行，保持 24 小时不间断供水，确保供水管网压力符合广州市规定标准。

（三）实行计划用水、提倡节约用水和对二次供水保洁监管等行政管理职能。

（四）推进供水管理法规、条例、办法的实施，查处违规、违章用水，确保供水的安全。

（五）对筹建企业实行全程跟踪，提供优质服务。

（六）代财政收取城市污水处理费，协助区财政向市财政上缴和催返城市污水处理费。

（七）对已建供水管网及设施进行维护及管理，及时抢修爆管。

（八）承担区内供水建设的中长期规划以及分步实施方案编制，并负责编制全区供水管网信息资料。

（九）承担对全区供水工程设计方案的审查。承担新建供水建设工程的验收和接收管理，确保工程建设质量。

（十）推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。

（十一）对全区供水设施等固定资产进行管理。确保设备完好率，防止国有资产流失。

（十二）负责全区的水质监测工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州开发区供水管理中心本级预算。

本单位内设部门八个，分别是办公室、财务部、供水管理部、水务巡察队、建设管理部、加压总站、运行调度部及水质监测部。

## 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

根据关于印发《广州开发区供水管理中心主要任务、内设机构和人员编制方案》的通知(穗开编〔2016〕61号),明确我中心负责萝岗区供水管网等设施设备的运行管理与维护,满足全区企业、居民的生产、生活用水基本民生需要。

### 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
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
其中:部门年度整体预算完成率:无			
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
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

## 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，广州开发区供水管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5,332.34万元，较上年增加808.34万元，增长18.0%，主要原因是新增了隔墙路公共给排水管网完善工程费用、市政消火栓维护管理费和外派干部人才补助经费三个项目共426.34万元；节水经费及污水征收经费比去年增加共125万元；基建项目新增及旧项目结算增加257万元；合计共增加808.34万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,332.34万元，较上年增加808.34万元，增长18.0%，主要原因是1、新增隔墙路公共给排水管网完善工程费用240万元、市政消火栓维护管理费180万元和外派干部人才补助经费6.34万元，三个新增项目共426.34万元；2、原有节水经费项目，由于新增节水载体的建设增加经费123万元，非税收入中城市污水处理费预计上缴14500万元，比去年增加500万元，因此征收经费比去年增加共2万元；两项共计125万元；3、基建项目新增区106项水质指标实验室建设项目100万元及原有基建项目结算增加157万元，共计257万元；合计共增加收入808.34万元。其中：一般公共预算收入3,193.34万元，政府性基金收入2,139万元，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5,332.34万元，较上年增加808.34万元，增长18.0%，主要原因是1、新增隔墙路公共给排水管网完善工程费用支出240万元、市政消火栓维护管理费支出180万元和补助外派干部人才经费6.34万元，三个新增项目共计支出426.34万元；2、原有节水经费项目，由于新增节水载体的建设预计增加支出123万元，城市污水处理费预计上缴14,500万元，比去年增加500万元，因此征收经费支出比去年增加2万元；共计125万元；3、基建项目新增区106项水质指标实验室建设项目支出100万元及原有基建项目结算支出增加157万元，共计257万元；共计增加支出808.34万元。其中：一般公共预算支出3,193.34万元，政府性基金支出2,139万元，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0万元，较上年增加0万元，主要原因是我中心无“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）事务；

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划；因我中心是公益二类事业单位，相关经费在我中心自有资金中解决；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待业务。

## 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，主要原因是本单位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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 6,951.93 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 17 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 100 万元，主要是供水专用设备。

## 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
市政公用设施维护费	1,500	完善我区供水网络体系，优化供水管路，提高供水保障能力，保障全区企业、居民的生产、生活用水基本需要。

供水管网抢修	600	通过开展本项目，确保黄埔区内出现供水管道出现爆裂、断水等紧急情况，我中心自接报修信息起，二小时内抢修人员到达现场，采取连续施工方法抢修，尽短时间内修复故障，及时给全区人员和企业供水。
区居民生活用水计量系统改造工程	1,000	通过开展工程建设，保障供水用水安全和质量，满足人民群众的用水需求，促进经济社会可持续发展。
区106项水质指标实验室建设	100	根据项目实施流程，委托第三方专业公司对选址等出具可行性研究报告和对106项实验室进行初步设计，达到完成项目前期工作的要求。

## 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： 广州开发区供水管理中心

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	5,332.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,193.34	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,139.00	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	44.00
（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	5,042.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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	0.00
		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	0.00
		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	5,332.34	本年支出合计	5,332.34
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： 广州开发区供水管理中心

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	5,332.34	支出总计	5,332.34

注： 无







## 收入总体情况表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
21303	水利	240.00	240.00	240.00	240.00	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
2130399	其他水利支出	240.00	240.00	240.00	240.00	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
21305	扶贫	6.34	6.34	6.34	6.34	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
2130599	其他扶贫支出	6.34	6.34	6.34	6.34	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： 广州开发区供水管理中心

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
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,723.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,723.00	0.00	2,723.00	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
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.34	0.00	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.34	0.00	6.34	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： 广州开发区供水管理中心

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	3,193.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,139.00	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	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	5,042.00
		十二、农林水支出	246.34
		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： 广州开发区供水管理中心

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	0.00
		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	5,332.34	本年支出合计	5,332.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,332.34	支出总计	5,332.34

注： 无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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			14,540.00	0.00	0.00	14,540.00	无
284002	其中：一般公共预算			14,540.00	0.00	0.00	14,540.00	无
	一般公共预算	【103049950】其他 缴入国库的行政事 业性收费	城市污水处理费	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	无
	一般公共预算	【103049950】其他 缴入国库的行政事 业性收费	超计划用水加价收 费	40.00	0.00	0.00	40.00	无

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区供水管理中心

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	3,193.34	44.00	3,149.34	3,149.34	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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： 广州开发区供水管理中心

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
208	四、社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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：广州开发区供水管理中心

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
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,903.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,723.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00
2120399	其他社区公共设施支出	2,723.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
213	农林水支出	246.34	0.00	246.34	246.34	0.00
21303	水利	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
21305	扶贫	6.34	0.00	6.34	6.34	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.34	0.00	6.34	6.34	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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	2,139.00	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00
212	城乡社区支出	2,139.00	0.00	2,139.00	2,139.00	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	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,939.00	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,939.00	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284002	人员经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	0.00	0.00	0.00	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(统发)	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业离退休非统发	44.00	44.00	44.00	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： 广州开发区供水管理中心

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	44.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 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： 广州开发区供水管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	44.00

注： 无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区供水管理中心

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	5,288.34	5,288.34	3,149.34	2,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区供水调度系统建设，供水管网优化改造，消防栓设施管理和整治等	保障黄埔区供水保障能力，满全区企业、居民的生产、生活用水基本需要。完善我区供水网络体系，优化供水管路。	1、供水保障及时率100% 2、供水设施完好率100% 3、城市供水水质综合合格率95以上 4、群体满意率100%
284002	其中：运行保障类	606.34	606.34	606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理费征收经费，全区消防栓的日常维护管理，外派扶贫人员补助发放。	1. 及时高效地完成2021年度全区污水处理费征收目标。 2. 定期对全区消防栓的日常维护，开栓放水等，保障消防用水及水质安全。 3. 完善我区外派参加扶贫协作和对口支援帮扶合作工作干部人才的补助待遇管理，规范理顺发放途径方式	1. 指标名称：污水费上缴及时率 指标内容：每月及时向区财政上缴已征收污水费 指标值：100% 2. 指标名称：污水费上缴率 指标内容：上缴污水费金额/已回收的污水费全额*100% 指标值：80% 3. 指标名称：市政消火栓完好率 指标内容：市政消火栓完好数/市政消火

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														栓 实 有 数 ) × 100% 指标值: >95%4、 4、指标名称: 补助 发放准确率 指标内容: 实际领 取补助人员 / 应领 取补助人员 × 100% 指标值: 100%
284002	经济和社会发 展类	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源节约管理 经费	为全面提升全社会 节水意识, 倒逼生产 方式转型和产业结 构升级, 加快实现从 供水管理向需水管 理转变, 到 2021 年 6 月 底前, 实现我区全面 完成节水型社会达 标建设工作。	1. 指标名称: 用户满 意度 指标内容: 满意人 数 / 参加调查人数 *100% 指标值: ≥90% 2、指标名称: 提高社 会节水意识 指标内容: 通过开 展节水型社会达 标建设工作, 提 高社会节水意识 指标值: 提高

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														3、指标名称：宣传覆盖 率 指标内容：宣传覆盖 人数/全区总人 数*100% 指标值：≥90% 4. 指标名称：开展节水 主题宣传教育活动 次数 指标内容：通过开 展节水主题宣传 教育活动，提高社 会节水意识 指标值：每年不少于 3 次
284002	基本建设类	4,479.00	4,479.00	2,340.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区供水管网应 急抢修经费	通过开展本项目，确 保黄埔区内出现供 水管道出现爆裂、断 水等紧急情况，我中 心自接报修信息起， 二小时内抢修人员 到达现场，采取连续	1. 指标名称：满意度 指标内容：满意人 数 / 评价 人 数 *100% 指标值≥90% 2. 指标名称：验收合格 率指标内容：抢修

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
													施工方法抢修,尽短 时间内修复故障,及 时给全区人员和企 业供水。 2、完善供水网络体 系,优化供水管路, 提高供水保障能力, 保障全区企业、居民 的生产、生活用水基 本需要。	工程 验收合格数 / 抢 修 工 程 数 *100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 水压达标 率 指标内容: 供水水 压 达 标 天 数 /365 天*100% 指标值: ≥95% 4. 指标名称: 供水保障 能力 指标内容: 通过开 展本项目,完善供 水网络体系,优化 供水管路,提高供 水保障能力 指标值: 提升
284002	城市污水处理 征收经费(运行 保障类)	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理费征 收经费	按规定城市污水 处 理 费 是 按 照 “污 染 者 付 费” 的 原 则, 城市污水处理费	1、指标名称: 污水费 上 缴 及 时 率 指 标 内 容: 每月及时 向区 财政上缴已征收污

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
													是按使用水量的计征。预计我区 2021 年度使用水量约为 15432 万吨，预计征收城市污水处理费约为 14000 万元。按征收污水处理费的 3% 计算征收经费能有效的保障我中心及时、高效地完成 2021 年度全区污水处理费征收目标，为区污水设施建设提供保障。	水费 指标值：100% 2. 指标名称：污水费上缴率。指标内容：上缴污水费金额 / 已回收的污水费全额 * 100% 指标值：80% 3. 指标名称：污水费计收率，指标内容：实际计收污水费用户数量 / 应计收污水费用户数量 * 100% 指标值：100% 4. 指标名称：污水处理任务完成达标率 指标内容：督促污水处理设施运行，完成市下达的污水处理量任务情况 (以市考核结果

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														为准)
284002	市政消火栓维 护管理费(运行 保障类)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政消防栓日常 维护管理	通过定期对全区消 防栓的日常维护,开 栓放水等,保障消防 用水及水质安全,满 足城市消防安全的 用水需求	1. 指标名称: 市政消 火栓完好率 指标内容: 市政消 火栓完好数/市政 消火栓实有数) × 100% 指标值: >95% 2. 指标名称: 城市供水 水质综合合格率 指 标内容: 综合合 格率=[ ( 7 项各单项 合格率之和 + 42 项 扣除 7 项后的综合 合格率 ) / (7+1) ] × 100% 指标值: >95% 3. 指标名称: 群众满 意度 指标内容: (满意人数 / 评 价 人 数 ) × 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														指标值：>95% 4. 指标名称：市政消 火栓巡查覆盖率 指标内容：(巡查个数 /市政消火栓实有 数) × 100% 指标值：100%XX
284002	区外派干部人 才补助经费(运 行保障类	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外派扶贫人员补 助	进一步完善我区外 派参加扶贫协作和 对口支援帮扶合作 工作干部人才(以 下简称区外派干部 人才)的补助待遇 管理,规范理顺发 放途径方式	1. 指标名称： 补助发 放准确率 指标内容：实际领 取 补助人员 /应 领取补 助人员× 100% 指标值：100% 2. 指标名称：补助发 放及时率 指标内容：根据文 件要求统一发放 指标值：100%XX
284002	节水专项经费 (经济和社会 发展类)	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源节约管理经 费	为全面提升全社会 节水意识,倒逼生产 方式转型和产业结	1. 指标名称：用户满 意度 指标内容：满意人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
													构升级,加快实现从供水管理向需水管理转变,到2021年6月底前,实现我区全面完成节水型社会达标建设工作。XX	/ 参 加 调 查 人 数 *100%指标值: ≥90% 2. 指标名称: 提高社会节水意识 指标内容: 通过开展节水型社会达标建设工作,提高社会节水意识 指标值: 提高 3. 指标名称: 宣传覆盖率 指标内容: 宣传覆盖人数/全区总人数*100% 指标值: ≥90% 4. 指标名称: 开展节水主题宣传教育活动次数 指标内容: 通过开展节水主题宣传教育活动,提高社会节水意识

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														指标值：每年不少于 3 次
284002	供水管网抢修 (基本建设类)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区供水管网应急 抢修经费	通过开展本项目，确 保黄埔区内出现供 水管道出现爆裂、断 水等紧急情况，我中 心自接报修信息起， 二小时内抢修人员 到达现场，采取连续 施工方法抢修，尽短 时间内修复故障，及 时给全区人员和企 业供水	1、指标名称：满意度 指标内容：满意人 数 / 评价 人 数 *100% 指标值：≥90% 2、.指标名称：验收合 格率 指标内容：抢 修工程验收合格 数 / 抢 修 工 程 数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：水压达 标率 指标内容：供水水 压 达 标 天 数 /365 天 *100% 指标值：≥95% 4. 指标名称：保障及 时率 指标内容：供水管道

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														出现爆裂、断水等紧急报修，自接报信息起，二小时内抢修人员到达现场，采取连续施工方法抢修 指标值：100%X
284002	市政公用设施 维护费(基本建设类)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区供水管网优化改造	通过开展本项目，完善供水网络体系，优化供水管路，提高供水保障能力，保障全区企业、居民的生产、生活用水基本需要XX	1. 指标名称：工程合格率 指标内容：供水设施新建改建工程合格数/供水设施新建改建工程数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程量完成率 指标内容：完成供水设施新建改建工程量/年度计划完成供水设施新建改建工程量*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														指标值：100% 3. 指标名称：满意度指 标内容：满意人数 / 评价人数*100% 指标值：90% 4. 指标名称：供水保障 能力 指标内容：通过开 展本项目，完善供 水网络体系，优化 供水管路，提高供 水保障能力 指标值：提升
284002	LG 新项目供水 双水源保障工 程（基本建设 类）	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LG 新项目供水双水 源保障工程	通过根据工程实际 进度情况，2021 年 完成工程建设，并办 理竣工验收，工程款 支付至结算价的 97%，达到完成前期 费结算审核和支 付。	1. 指标名称：城市供 水水质综合合格 率指标内容：[（7 项 各单项合格率之 和 + 42 项扣除 7 项后 的综合合格率）/ （7+1）] × 100% 指标值：95%以上 2 指标名称：工程合

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														格率 指标内容：(合格工 程 项目数 ÷ 工程项 目总数) × 100%指 标值：100% 3. 指标名称：管网漏损 率 指标内容：(管网漏 损 水量 ÷ 管网供水 总量) × 100% 指标值：10%以下 4、指标名称：群众满意 率 指标内容：(满意人数 ÷ 评价人数) × 100% 指标值：95%以上
284002	隔墙路公共给 排水管网完善 工程(基本建设 类)	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	隔墙路油气管道 及周边油库区安 全综合整治	通过推进隔墙路油 气管道及周边油库 区安全综合整治工 作,完善隔墙北路 市政消火栓,保障隔	1. 指标名称：市政消 火栓覆盖率 指标内容：(市政消 火 栓应有数/市政消 火栓实有数)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
													墙 路消防取水、完善隔墙路周边排水管网，保障排水畅通。	*100% 指标值：100% 2. 指标名称：消防给水管网及消火栓验收通过率 指标内容：验收通过率=验收通过新建数/实际完成新建数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：排水整治点验收通过率 指标内容：验收通过率=验收通过整治点/实际完成整治点* 指标值：100% 4. 指标名称：完善隔墙路公共给排水管网 指标内容：消除隔墙路安全隐患 指标值：100%
284002	区居民生活用水计量系统改造工程(基本建设类)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区居民生活用水量系统改造工程	通过开展工程建设，保障供水用水安全 和质量，满足人民群众生活的用水需求，促进经济社会可持	1. 指标名称：工作量完成率 指标内容：(实际年度完成工作量 ÷ 计划年度工作量)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
													发展	100% 指标值：75%以上 2. 指标名称：城市供水水质综合合格率 指标内容：[ ( 7 项 各 单 项 合 格 率 之 和 + 42 项 扣 除 7 项 后 的 综 合 合 格 率 ) / ( 7 + 1 ) ] × 100% 指标值：95%以上 3. 指标名称：群众满意率 指标内容：( 满 意 人 数 ÷ 评 价 人 数 ) × 100% 指标值：95%以上 4. 指标名称：管网漏损率 指标内容：( 管 网 漏 损 水 量 ÷ 管 网 供 水 总 量 ) × 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														指标值：12%以下×
284002	区供水调度管 理系统（一期） （基本建设类）	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区供水调度管理系 统（一期）的建设	2021 年通过新建、 扩建、升级改造等工 作，整合广州开发区 供水管理中心应用 系统和行政信息资源，借助新一代无线 网络、物联网、云计 算等信息技术，实现 调度运行的实时监 控、供水变化趋势预 测及应对、突发事件 预警及应急处置等 辅助决策功能	1. 指标名称：项目完 工数量 指标内容：剩余 11 个子项目 指标值：11 2. 指标名称：用户使 用满意率 指标内容：（满意人 数 ÷ 评价人数） × 100% 指标值：100% 3. 指标名称：项目完 工及时性 指标内容：2021 年全部完成 指标值：100%及时 完工 4. 指标名称：社会效 益 指标内容：实现调 度运行的实时监

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														控、供水变化趋势 预测及应对、突发 事件预警 及应急 处置等辅助 决策 功能。 指标值：95%达标
284002	区 106 项水质 指标实验室建 设(基本建设 类)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水质指标实验室的 建设前期费用	根据项目实施流程， 委托第三方专业公 司对选址等出具可 行性研究报告和对 106 项实验室进行 初步设计，达到完 成项目前期工作的 要求	1. 指标名称：工作完 成率 指标内容：(本年度 实 际工作完成量/本 年度计划完成工 作量) *100 指标值：90% 2. 指标名称：验收合格 率指标内容：达到 国家或行业质量 检验评定的合格 标准 指标值：100%
284002	区黄麻、黄登 社区市政供 水工程(基本	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区黄麻、黄登社区 市政供水改造工程	通过建设黄麻 社区供水管道 DN100-DN300 总长	1. 指标名称：工程完 成率 指标内容：建设黄

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
	建设类)												约 8063 米，加压泵房 2 座；建设黄登社区供水管道 DN100-DN300 总长约 8063 米，加压泵房 2 座；建设黄登社区供水管道 DN100-DN300 总长约 1810 米，加压泵房 1 座。达到黄麻、黄登社区市政供水的保障。	麻社区供水管道 DN100-DN300 总长约 8063 米，加压泵房 2 座；建设黄登社区供水管道 DN100-DN300 总长约 1810 米，加压泵房 1 座 指标值：100% 2. 指标名称：工程合格率 指标内容：实际进度/年度计划 指标值：100% 2. 指标名称：供水安全 指标内容：提供供水安全性，同时可改善黄麻、黄登社区的生活环境 指标值：100%达标 3. 指标名称：群众满意度 指标内容：满意人/调查人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														指标值：95%
284002	区域中村消火 栓整治工程(基 本建设类)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区域中村消火栓整 治工程	通过新建 DN16 供水 管，总长 58656 米； 新建室外消火栓 787 座；外置式室内 消火栓 22 座。达到 完善消火栓的建设	1. 指标名称：工作量 完成率 指标内容：实际工 作 完成量 / 年度 计划完 成量 指标值：95% 2、指标名称：工程合 格率 指标内容：工程合 格率 100% 指标值：100% 3. 指标名称：群众满 意率 指标内容：满意人 数 / 调查人数 指标值：95% 4. 指标名称：减少火 灾事故发生 指标内容：预防 和减 少火灾事 故 特别 是 群 死

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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
														群伤的恶性火灾事故发生 指标值：减少发生
284002	新龙镇大坦村、 麦村村社自来水改造工程(基本建设类)	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坦村、麦村供水改造工程	通过开展工程建设，完成大坦村、麦村供水改造，保障两村居民饮水安全，满足两村日益增长的用水需求	1. 指标名称：群众满意度 指标内容：(满意人数/调查人数)*100% 指标值：95%以上 2. 指标名称：管网漏损率 指标内容：(管网漏损水量/管网总供水量)*100% 指标值：12%以下 3. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率100% 指标值：100% 4. 指标名称：工程完成率 指标内容：(已完成工程量/总工程量)*100% 指标值：100%

注： 无

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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	0.00	无	无
284002	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	0.00	无	无
	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	0.00	无	无

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： 广州开发区供水管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 政府采购预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区供水管理中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无