# 2021 年
# 广州市黄埔区金坑水库管理所部门预算

# 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

承担水库安全运行管理职能，贯彻执行国家和地方有关水利法律法规、方针、政策，负责库区安全巡视，做好大坝安全监测、水文观测、库区视频监控等自动化系统的管理维护工作；负责相关观测及水文等技术资料的记录、收集、整理及归档工作；负责组织实施水库防汛、防旱、防风“三防”工作；负责水库工程及设施设备的维护与管理，组织实施水库岁修、抢修和除险加固工程工作，做好白蚁防治工作；负责水库水域及其红线范围的管理、生态保护及水土保持，保好水质监测，组织实施库区绿化管理及环境整治；合理调配水资源，负责编制并执行水库调度方案；负责水库自有船只和机电设备安全管理工作；负责组织实施工程与设施设备维护管理，负责工程巡查、水工水文观测、三防、水资源调度，以及水土保持等工作；承办上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，本单位预算为广州市黄埔区金坑水库管理所本级预算。

本单位根据工作职责进行内设综合管理组、技术管理组、安全管理组。

# 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

广州市黄埔区机构编委员会《关于黄埔区水务局所属事业单位机构设置及分类改革方案的批复》（埔编〔2017〕17号）明确金坑水库管理所主要任务为："承担水库安全运行管理职能，贯彻执行国家和地方有关水利法律法规、方针、政策，负责库区安全巡视，做好大坝安全监测、水文观测、库区视频监控等自动化系统的管理维护工作；负责组织实施工程与设施设备维护管理，负责工程巡查、水工水文观测、三防、水资源调度，以及水土保持等工作；承办上级部门交办的其他任务"。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预算完成率：无</td></tr>
<tr><td>年度主要支出计划（对应任务、政策）</td><td>任务（政策）的绩效目标</td><td>任务（政策）关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
</table>

# 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,广州市黄埔区金坑水库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793.41万元，较上年增加180.60万元，增长29.47%，主要原因是基本支出增加47.50万元（一是因为增加支出补缴历年职业年金利息7.00万元，二是有4名人员进行岗位变动人员经费待遇整体增加38.20万元、日常公用支出调增2.30万元）；经常性专项增加58.20万元(主要增加1.金坑水库管理设施防雷项目11.60万元、2.金坑水库大坝背水坡第一级护坡部分草皮更换项目16.30万元、3.微甘菊防治项目6.00万元、4. 库区工程绿化养护及设施维护项目23.90万元。)；一次性专项增加金坑水库水体水环境质量在线监测项目74.90万元、而另增加金坑水库权籍调查项目31.00万元与上年度一次性支出项目金额持平。

## 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算793.41万元，较上年增加180.60万元，增长29.47%，主要原因是基本支出增加47.50万元（一是增加支出补缴历年职业年金利息7.00万元，二是有4名人员进行岗位变动人员经费待遇整体增加38.20万元、日常公用支出调增2.30万元）；经常性专项增加58.20万元（主要增加1.金坑水库管理设施防雷项目11.60万元、2.金坑水库大坝背水坡第一级护坡部分草皮更换项目16.30万元、3.微甘菊防治项目6.00万元、4.库区工程绿化养护及设施维护项目23.90万元。)；一次性专项增加金坑水库水体水环境质量在线监测项目74.90万元、而另增

加金坑水库权籍调查项目 31.00 万元与上年度一次性支出项目金额持平。其中：一般公共预算收入 793.41 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 0 万元。

## 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 793.41 万元，较上年增加 180.60 万元，增长 29.47%，主要原因是基本支出增加 47.50 万元（一是增加支出补缴历年职业年金利息 7.00 万元，二是有 4 名人员进行岗位变动人员经费待遇整体增加 38.20 万元、日常公用支出调增 2.30 万元）；经常性专项增加 58.20 万元（主要增加 1.金坑水库管理设施防雷项目 11.60 万元、2.金坑水库大坝背水坡第一级护坡部分草皮更换项目 16.30 万元、3.微甘菊防治项目 6.00 万元、4.库区工程绿化养护及设施维护项目 23.90 万元。）；一次性专项增加金坑水库水体水环境质量在线监测项目 74.90 万元、而另增加金坑水库权籍调查项目 31.00 万元与上年度一次性支出项目金额持平。其中：一般公共预算支出 793.41 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 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 2.49 万元，

较上年减少 0.50 万元，下降 16.73%，主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 2.49 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元），较上年减少 0.50 万元，下降 16.73%，主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年度无公务接待费用产生，根据我所预计工作开展情况，不需预留公务接待费用。

## 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 50.13 万元，其中：货物类采购预算 4.13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 46.00

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537.80万元。分布构成情况为：房屋1,571.00平方米，车辆1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0万元，主要是无发生固定资产购置。

## 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 |
| --- | --- | --- |
| 综合业务工作经费 | 145.35 | 做好三防工作巡查值守管理，掌握水库水质的第一手资料，做好库区的绿化、保洁及设备维护工作等，保障水库管理所的正常运行。 |
| 金坑水库水体水环境质量在线监测项目 | 74.90 | 通过微型水质自动监测站的投入使用，及时反映金坑水库水源水质情况，为金坑水库水质监控、治理工作提供科学的监测依据，为相关部门提供决策参考数据 |

## 十、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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：　广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 793.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 793.41 | 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 | 113.94 |
| （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 | 0.00 |

表 1

# 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 542.04 |
| | | 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 | 137.43 |
| | | 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 | 793.41 | 本年支出合计 | 793.41 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

表 1

# 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 793.41 | 支出总计 | 793.41 |

注： 无

表 2

# 收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 |
| | 总 计 | 793.41 | 793.41 | 793.41 | 793.41 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 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 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 542.04 | 542.04 | 542.04 | 542.04 | 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 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 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 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 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

表 3

# 支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 793.41 | 491.16 | 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.93 | 113.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.93 | 113.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.50 | 82.50 | 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 | 14.50 | 14.50 | 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 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 542.04 | 239.79 | 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所

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 |
| 21303 | 水利 | 536.04 | 239.79 | 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 139.35 | 0.00 | 139.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 396.69 | 239.79 | 156.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.43 | 137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.43 | 137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 793.41 | 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 | 113.94 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 542.04 |
| | | 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 |

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 137.43 |
| | | 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 | 793.41 | 本年支出合计 | 793.41 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 793.41 | 支出总计 | 793.41 |

注： 无

表 5

# 非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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<br>省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 本部门无非税收入预算

表 6

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 793.41 | 491.16 | 302.25 | 302.25 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.43 | 137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.43 | 137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>（本级支出） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 542.04 | 239.79 | 302.25 | 302.25 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 536.04 | 239.79 | 296.25 | 296.25 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 139.35 | 0.00 | 139.35 | 139.35 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 396.69 | 239.79 | 156.90 | 156.90 | 0.00 |

注： 无

表 7

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>（本级支出） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合　计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额

表 8

# 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 491.16 | 491.16 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 广州市黄埔区金坑水库管理所 | 491.16 | 491.16 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 人员经费 | 452.81 | 452.81 | 452.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 日常公用支出 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 9

# 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： 广州市黄埔区金坑水库管量所　　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 | 491.16 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 223.05 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 59.66 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 65.13 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 28.40 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 7.73 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 6.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 23.77 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 17.30 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 21.93 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 3.68 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 7.36 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.49 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 7.40 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 5.30 |

表 9

# 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： 广州市黄埔区金坑水库管量所

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
| --- | --- | --- |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 5.30 |
| [509]对个人和家庭补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 233.93 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 5.28 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 58.43 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 170.22 |
| [510]对社会保障基金补助 | [313]对社会保障基金补助 | 7.00 |
| [51004]对机关事业单位职业年金的补助 | [31304]对机关事业单位职业年金的补助 | 7.00 |

注： 无

表 10

# 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 302.35 | 302.35 | 302.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 284005 | 其中：运行保障类 | 227.35 | 227.35 | 227.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 284005 | 经济和社会发展类 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 284005 | 广州市黄埔区金坑水库管理所 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 284005 | 运行保障类 | 227.35 | 227.35 | 227.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 284005 | 机构运行保障经费项目 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 管理运行水、电费；2. 库区安保服务项目；3. 管理所物业服务项目。 | 通过库区安保服务工作、用电费安时缴交，有效保障水库管理所的维稳安全管理及库区用电设施正常运作。 | 1.指标名称：库区安全事件发生数<br>指标内容：反应库区安全保卫及非常态化反恐防范工作<br>指标值：0 次<br>2.指标名称：库区安保巡查正常率<br>指标内容：安保岗巡查 |

表 10

# 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 天数/365 天*100%<br>指标值：100% |
| 284005 | 综合业务工作经费 | 145.35 | 145.35 | 145.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 金坑水库管理设施防雷项目；2. 水库大坝和库区白蚁防治维护项目；3. 库区工程绿化养护及设施维护项目；4. 工作船配套运行维护费；5. 水库设施维修和三防、水质、反恐等预备经费；6. 水库水质跟踪监测工作经费；7. 三防值班工作费；8. 金坑水库大坝背水坡第一级护坡部分草皮更换项目；9. 金坑水库大坝安全监测系统不间断电源更换；10. 微甘菊防治项目；11. 库区管 | 通过该项目实施，做好三防工作巡查值守管理，掌握水库水质的第一手资料，做好库区的绿化、保洁及设备维护工作等，保障水库管理工程设施安全运行。 | 1.指标名称：三防值班出勤率<br>指标内容：值班出勤天数/365 天*100%<br>指标值：100%<br>2.指标名称：库区设施设备安全运行率行<br>指标内容：设施设备安全运行天数/设施设备运行天数*100%<br>指标值：100%<br>3.指标名称：水质检测期数<br>指标内容：检测报告/每月<br>指标值：12 期<br>4.指标名称：库区绿化养护、卫生保洁合格率度<br>指标内容：库区绿化养 |

表 10

# 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 |
| | | | | | | | | | | | | 理机电、水电设施维护费。 | | 护、卫生保洁考评/每月考评*100%<br>指标值：100% |
| 284005 | 金坑水库权籍调查 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展金坑水库权籍调查相关工作 | 通过开展项目，推进对金坑水库管理所范围进行权籍调查，进一步完善金坑水库管理范围界线清晰率管理困难等问题。 | 1.指标名称：权籍调查范围单位数量<br>指标内容：纳入被权籍调查范围单位数<br>指标值：1 个<br>2.指标名称：金坑水库管理范围界线清晰率<br>指标内容：管理范围界定/地籍核定位置<br>指标值：50% |
| 284005 | 经济和社会发展类 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 284005 | 金坑水库水体水环境质量在线监测项目 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在水库坝前位置设立一个微型水质自动监测站。 | 通过建设微型水质自动监测站，对金坑水库水体水环境质量实现 24 小时在线监测，及时反映水库水质常规参数情况，为金坑水库 | 1.指标名称：监测水质参数项目数<br>指标内容：反映自动监测水质参数数量情况<br>指标值：9 个<br>2.指标名称：微型水质 |

表 10

# 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 |
| | | | | | | | | | | | | | 水质监控、治理工作提供科学的监测依据。 | 自动监测站验收合格率<br>指标内容：验收合格的工作任务数量/验收的工作任务总数量*100%<br>指标值：100%<br>3.指标名称：建设微型水质自动监测站数<br>指标内容：反映建设微型水质自动监测站数量情况<br>指标值：1 个 |

注： 无

表 11

# 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 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： 本表本年度无发生额

表 12

# 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | 2.49 | 2.49 | 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 | 2.49 | 2.49 | 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 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 13

# 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | | | | | | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 其中：货物类 | | | | | | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 工程类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 服务类 | | | | | | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 广州市黄埔区金坑水库管理所 | | | | | | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 基本支出 | | | | | | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 人员公用经费 | 复印纸 | 复印纸 | A090101 | 1 | 年 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 人员公用经费 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | A02010105 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 车辆公用经费 | 车辆维护和保养服务 | 车辆维护和保养服务 | C050301 | 1 | 年 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 车辆公用经费 | 车辆加油服务 | 车辆加油服务 | C050302 | 1 | 年 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 项目支出 | | | | | | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 机构运行保障经费 | 库区安保服务 | 安保服务 | C0810 | 1 | 年 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 13

# 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 |
| 284005 | 机构运行保障经费 | 管理所物业服务 | 物业管理服务 | C1204 | 1 | 年 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284005 | 综合业务工作经费 | 不间断电源 | 不间断电源（UPS） | A02061504 | 1 | 台 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 按（穗埔财{2021}115 号）文要求，在二下政府预算批复基础上增加了采购项为库区安保服务、车辆加油服务、车辆维护和保养服务

表 14

# 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所　　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 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门无政府购买服务预算