

2021 年
广州市黄埔区水务设施管理所 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

负责对黄埔区、广州开发区全域水务工程设施的日常运行、管理、监测、维修养护，并参与紧急防汛抢险，确保水务工程设施的安全运行，承办行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市黄埔区水务设施管理所本级预算。

本单位内设业务组（室）4个，分别为排水设施运行养护组、排水设施维修改造组、水利设施管理组、办公室。

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

（一）排水设施维修养护管理

1. 根据《关于规范中心城区公共排水设施养护管理工作的实施意见（试行）的通知》（穗治水办〔2016〕58号）《广州市水务局关于印发广州市排水设施管理评分指引（试行）通知》要求，需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，统一考核评分。按照黄埔区《黄埔区（原黄埔片）排水设施特许经营服务费用支付协议》《广州市黄埔区广州开发区 污水处理及排水设施运维管养特许经营服务协议》《关于做好辖内排水设施管理养护监督检查检测工作的通知》（埔水〔2016〕195号）等文件精神，本项目对全区约2000公里市政管网特许经营养护服务项目进行监管，对全区范围内约700公里村居截污管网、约172公里市管污水管网、约55公里专属道路排水管网养护质量进行行业监督考核，以及对拟新移交管网抽检、内涝原因摸查、排水单元达标单位抽查。

2. 根据广州市排水设施管理中心月度监督检查发现问题的整改通知要求，按照黄埔区水务局排水设施维修改造管理办法原则，及时完成管网结构性缺陷修复改造。

（二）水利设施维修养护管理

1. 根据广州市河涌监测中心月度监督测评发现问题的整改通知要求及时完成水利设施的修复。

2. 按照黄埔区水务局水利设施维修改造管理办法原则及时修复水利设施日常养护中发现的问题。负责全区 84 条河涌、43 座水闸、15 座泵站及附属设施的维修；负责九龙湖、凤凰湖、平岗河、凤凰河、乌涌、南岗河的运行养护。

（三）河涌长治久清配合保障工作

根据黄埔区水环境综合治理及黑臭河涌整治工作的要求，开展日常机动巡逻监督，及时对截污后突发性排污开展应急溯源，为排污整改提供基础资料，做好河涌长治久清配合保障工作。

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,广州市黄埔区水务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 10,469.16 万元,较上年减少 7,918.24 万元,下降 43.06%,主要原因是排水设施大中修即将特许经营给排水设施养护单位实施;预计 5 月底能开始实施,部分大中修费将纳入特许经营费,不在部门预算申报。水质提升养护试点工作已于 2020 年度完工,试点工作结束后不再单独开展。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10,469.16 万元,较上年减少 7,918.24 万元,下降 43.06%,主要原因是排水设施大中修即将特许经营给排水设施养护单位实施;预计 5 月底能开始实施,部分大中修费将纳入特许经营费,不在部门预算申报。水质提升养护试点工作已于 2020 年度完工,试点工作结束后不再单独开展。其中:一般公共预算收入 10,469.16 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 10,469.16 万元,较上年减少 7,918.24 万元,下降 43.06%,主要原因是排水设施大中修即将特许经营给排水设施养护单位实施预计 5 月底能开始实施,部分大中修费将纳入特许经营费,不在部门预算申报。水质提升养护试点工作

已于 2020 年度完工，试点工作结束后不再单独开展。其中：一般公共预算支出 10,469.16 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 14.98 万元，较上年减少 2.02 万元，下降 11.89%，主要原因是公务车数量减少，车辆维护费相对减少。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 14.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.48 万元），较上年减少 1.52 万元，下降 9.50%，主要原因是公务车数量减少，车辆维护费相对减少。

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是上年度无公务接待费产生，根据我所预计工作开展情况，预留公务接待费较上年减少。

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8,912.25万元，其中：货物类采购预算6.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8,906.05万元。

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381.86万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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3.20万元，主要是办公电脑、扫描仪。

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
水利工程维修养护经费	5,885.00	通过开展此项目，对黄埔区内水利设施及时维护管养，确保水利设施运行正常，提升我区可持续发展水平和改善群众生活环境，为我区经济可持续发展和群众生命财产安全保驾护航。
排水设施维修养护经费	3,662.60	通过对黄埔区内公共排水设施运行、河涌水质和底泥进行监督检查，及时掌握排水设施及河涌水质相关情况，确保黄埔区内公共排水设施运行正常和河涌水质达标，提升我区经济可持续发展和群众生活环境水平。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,469.16	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10,469.16	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	115.84
（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

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,211.32
		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	142.00
		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	10,469.16	本年支出合计	10,469.16
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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	0.00		
收入总计	10,469.16	支出总计	10,469.16

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	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	4,326.32	4,326.32	4,326.32	4,326.32	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	142.00	142.00	142.00	142.00	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
22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00	142.00	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
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00	32.00	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
2210203	购房补贴	110.00	110.00	110.00	110.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,469.16	898.36	9,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.82	75.82	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	23.00	23.00	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	11.50	11.50	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他对行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,211.32	640.52	9,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,211.32	640.52	9,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
2130306	水利工程运行与维护	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,326.32	640.52	3,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,469.16	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	115.84
		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	10,211.32
		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： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	142.00
		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	10,469.16	本年支出合计	10,469.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,469.16	支出总计	10,469.16

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,469.16	898.36	9,570.80	9,570.80	0.00
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,211.32	640.52	9,570.80	9,570.80	0.00
21303	水利	10,211.32	640.52	9,570.80	9,570.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,885.00	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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	其他事水利支出	4,326.32	640.52	3,685.80	3,685.80	0.00
221	住房保障支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	898.36	898.36	898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284007	广州市黄埔区水务设施管理所	898.36	898.36	898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员经费	805.77	805.77	805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用支出	92.59	92.59	92.59	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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	898.36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	549.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	99.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	83.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	53.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	243.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	63.59
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.53
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.72
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.48
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00

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：广州市黄埔区水务设施管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	281.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	245.64
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	3.52
[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	3.52

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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	9,570.80	9,570.80	9,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284007	其中：运行保 障类	9,570.80	9,570.80	9,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	水利工程维修 养护费	5,885.00	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作职能，负责全区水利设施的日常运行和维护。日常工作中涉及：堤岸及附属设施的维修；水闸泵站的运行、维修及安全鉴定；九龙湖、凤凰湖园区保洁、安保、导游解说、绿化维护；平岗河、凤凰河绿化养护和人行道保洁；乌涌、南岗河绿化养护和人行道保洁；东滘涌、西滘涌、墩头涌等大型水闸运行养护项目；支付历年未结算小额工程款等	通过开展此项目，对黄埔区内水利设施及时维护管养，确保水利设施运行正常，提升我区可持续发展水平和改善群众生活环境，为我区经济可持续发展和群众生命财产安全保驾护航。	1. 指标名称：人居环境 指标内容：通过项目的实施，切实改善人居环境 指标值：提升 2. 指标名称：项目（工程）验收完成率 指标内容：做好各类水利维修、养护等项目执行全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施，验收完成率=验收完成数/维修工程数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：水利设施维修工程验收合格率 指标内容：水利设施维修工程合格数/水利设施维修工程数*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
														指标值：100% 4. 指标名称：河长公示牌安装数量 指标内容：完成安装河长公示牌 191 块 指标值：191 块 5. 指标名称：水闸泵站机电设备检查次数 指标内容：每月不少于一次 指标值：≥1 次 6. 指标名称：负责管养的水闸泵站良性运行 指标内容：水闸泵站良性运行天数/水闸泵站运行天数*100% 指标值：100% 7. 指标名称：公众满意度 指标内容：群众满意人数/参加评价人数*100% 指标值：≥95%
	排水设施维修保养经费	3,662.60	3,662.60	3,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作职责，负	通过对黄埔区内公	1.指标名称：群众满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
												责市政排水设施的日常维修养护工作，涉及设施养护、维修改造、防汛应急以及消杀等相关管理措施等，确保设施安全运行和度汛安全；根据区水务局工作安排开展设施行业监督考核、应急排污溯源、排水管线普查、排水审批服务等工作。	共排水设施运行、河涌水质和底泥进行监督检查，及时掌握排水设施及河涌水质相关情况，确保黄埔区内公共排水设施运行正常和河涌水质达标，提升我区经济可持续发展和群众生活环境水平。	意度 指标内容：12345 政府服务热线专办案按时完成率；指标内容：处理 12345 市民热线有效投诉的情况。计算公式：12345 有效投诉宗数 ÷ 处理完成宗数 × 100% 指标值：≥90% 2.指标名称：公共排水设施考核排名 指标内容：市对区考核排名 指标值：前三名 3.指标名称：河涌水质月度检测频率 指标内容：河涌水质月度检测频率=实际检测月份 ÷ 12 × 100 指标值：100% 4.指标名称：公共排

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
														水设施月度检测频率 指标内容：公共排水设施月度检测频率=实际检测月份÷12×100 指标值：100% 5.指标名称：公共排水设施检测率 指标内容：公共排水设施检测率=检测排水管网÷排水管网总公里数×100% 指标值：24% 6.指标名称：安全事故发生数 指标内容：考核项目实施过程中有无发生安全事故 指标值：0次 7.指标名称：排水检查井消杀质量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
														指标内容: 确保排水检查井消杀质量达到 95 分及以上 指标值: 95 分 8.指标名称: 维修改造任务验收合格率 指标内容: 维修改造任务合格数量/维修改造任务数*100% 指标值: 100%
	设备购置类经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际办公需要, 须采购相关办公设备用于开展工作。	通过开展本项目, 购置和更新设备, 更好的服务我所工作人员开展各项业务工作。	1. 指标名称: 购置电脑 指标内容: 计划采购数 指标值: 5 台 2. 指标名称: 满意度 指标内容: 满意人员/评价人员*100% 指标值: ≥95% 3. 指标名称: 设备采购验收合格率 指标内容: 质量合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
														设备的数量/购置设备总数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：购置扫描仪 指标内容：计划采购数 指标值：1 台
	水务设施业务 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于日常办公业务的开展工作，如：单位 IT 信息系统维护服务费、工作误餐费、各类财务报告及固定资产类报告的编制服务费、制作宣传片、宣传资料服务费、单位书籍报刊订阅、业务培训费等办公相关综合业务费用。	通过开展此项目，提高人员业务水平，提升单位日常办公的效率，确保水务设施业务工作的正常开展和日常工作有序进行。	1. 指标名称：网络维护次数 指标内容：每月网络维护次数 指标值：≥2 2. 指标名称：应急抢险物资验收合格率 指标内容：应急抢险物资验收合格数/应急抢险物资验收数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：业务培训次数 指标内容：每年开展业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
														务培训的次数 指标值：≥1 4. 指标名称：制作宣传 资料份数 指标内容：按照计划制 作宣传资料 指标值：≥1 5. 指标名称：满意度 指标内容：参加培训满 意人员/参加培训人数 *100% 指标值：≥95% 6. 指标名称：完成各类 报告份数 指标内容：按照计划完 成资产报告、固定资产 年报等 指标值：≥1

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	14.98	14.98	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	14.48	14.48	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	14.48	14.48	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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						8,912.25	8,912.25	8,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00
284007	其中：货物类						6.20	6.20	6.20	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						8,906.05	8,906.05	8,906.05	0.00	0.00	0.00	0.00
284007	广州市黄埔区水务设施管理所						8,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8,906.05	8,906.05	8,906.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备购置类经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备购置类经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程维修养护经费	黄埔区东滘涌、西滘涌、墩头涌、南岗河等大型水闸运行养护项目	水利管理服务	C11	3	年	343.80	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
	水利工程维修养护经 费	黄埔区乌涌、乌 涌左支流及南 岗河 2021 至 2024 年维护管 理服务项目	水利管理服务	C11	3	年	6,446.25	6,446.25	6,446.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程维修养护经 费	广州市黄埔区 水务设施管理 所凤凰湖 2021 至 2024 年维护 管理项目	水利管理服务	C11	3	年	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程维修养护经 费	黄埔区 2021-2022 年河 湖蚊虫防治 服务项目	水利管理服务	C11	3	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水务设施业务工作经 费	印刷服务	印刷服务	C0841401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府服务购买预算