

2022 年
广州开发区水质监测中心 部门预算

目 录

第一部分 广州开发区水质监测中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州开发区水质监测中心概况

一、主要职责

(一) 负责全区企业筹建及生产、居民生活的供水服务和管理工作；

(二) 负责供水加压站、供水管网等设施设备的运行管理与维护；

(三) 负责对供水工程设计方案审查,供水建设工程的检查、验收等工作；

(四) 负责全区供水管道、加压站等设施的防汛防台风工作；

(五) 依委托开展计划用水、节约用水和二次供水保洁及保障供水安全等工作；

(六) 负责全区污水设施的技术管理工作；

(七) 协助开展全区工业、生活污水处理监管工作；

(八) 配合开展水污染突发事件应急处置的技术支持工作；

(九) 为全区企事业单位提供污水处理业务咨询服务；

(十) 负责全区供水及污水处理的水质监测工作；

(十一) 负责收取水费及依委托收缴城市污水处理费；

(十二) 协助编制全区供水、排污等设施建设的中长期规划和分步实施方案；

(十三) 承办主管部门和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州开发区水质监测中心设下列内设机构：综合部、财务部、供水服务部、供水管网部、建设管理部、污水监测部、污泥监测部、技术信息部、水质检测部、加压总站、知识城水质监测分中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州开发区水质监测中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,563.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	62,436.00	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	463.98
		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	63,681.58

收支总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14,987.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	866.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	79,999.43	本年支出合计	79,999.43

收支总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	79,999.43	支出总计	79,999.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	79,999.43	16,957.88	605.55	0.00	0.00	0.00	62,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.98	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.98	463.98	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	262.98	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,681.58	1,440.00	605.55	0.00	0.00	0.00	61,636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63,076.03	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63,076.03	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	866.64	866.64	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	866.64	866.64	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	237.60	237.60	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	629.04	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	79,999.43	2,939.00	77,060.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.98	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.98	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.98	262.98	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	134.00	134.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,681.58	0.00	63,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63,076.03	0.00	63,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63,076.03	0.00	63,076.03	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,987.23	1,608.38	1,3378.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,982.07	1,608.38	1,3373.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,608.38	1,608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,373.69	0.00	1,3373.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.64	866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.64	866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.04	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,957.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	605.55	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	463.98
		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	2,045.55
		十二、农林水支出	14,187.26
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	866.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,563.43	本年支出合计	17,563.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,563.43	支出总计	17,563.43

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	16,957.88	2,939.00	14,018.88
[208]社会保障和就业支出	463.98	463.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	463.98	463.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	262.98	262.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,440.00	0.00	1,440.00
[21203]城乡社区公共设施	1,440.00	0.00	1,440.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,440.00	0.00	1,440.00
[213]农林水支出	14,187.26	1,608.38	12,578.88
[21303]水利	14,182.10	1,608.38	12,573.72
[2130312]水质监测	1,608.38	1,608.38	0.00
[2130399]其他水利支出	12,573.72	0.00	12,573.72
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16
[221]住房保障支出	866.64	866.64	0.00
[22102]住房改革支出	866.64	866.64	0.00
[2210201]住房公积金	237.60	237.60	0.00
[2210203]购房补贴	629.04	629.04	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,939.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常补助	2,489.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	443.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	888.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	134.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	237.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	720.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	449.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	188.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	261.00

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区水质监测中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	605.55	0.00	605.55
212	城乡社区支出	605.55	0.00	605.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
2120802	土地开发支出	400.00	0.00	400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.55	0.00	205.55
2121301	城市公共设施	205.55	0.00	205.55

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区水质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,018.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13,375.72
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	1,740.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9,971.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1,664.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	638.00
[31099]其他资本支出	[50601]资本性支出(一)	638.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,939.00	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区水质监测中心	2,939.00	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,489.98	2,489.98	2,489.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	449.02	449.02	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	77,060.43	14,624.43	14,018.88	605.55	0.00	0.00	62,436.00	
广州开发区水质监测中心	77,060.43	14,624.43	14,018.88	605.55	0.00	0.00	62,436.00	
东西部协作和 对口支援帮扶合作 工作经费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
201613100001000 10-区居民生活用水 计量系统改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程建设,实现居民生活用水 一户一表、移表入户,保障供水用水安 全和质量,满足人民群众的用水需求。
200823100006000 10-区供水调度管理 系统(一期)	105.55	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00	根据区供水调度管理系统项目可行性 研究报告的批复-穗开发改【2008】23 号要求,已完成部分子系统的初步验收, 通过2022年项目推进将剩余子系统完 成后达

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								到验收要求。
供水运行费	4,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.00	保障全区企业、居民的生产、生活用水基本需要。
隔墙路公共给排水管网完善工程	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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防栓,保障隔墙路消防取水,完善隔墙路周边排水管网,保障排水畅通。
城市污水处理征收经费	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定城市污水处理费是按照“污染者付费”的原则,城市污水处理费是按使用水量的计征。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、高效地完成全区污水处理费征收目标,为区污水设施建设提供保障。
检测费	418.80	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展检测费项目,完成对区属水质净化厂和一体化污水处理设施的

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								监督检查,促进设施的运营管理和正常运行,保护我区水环境。
污泥干化减量 PPP 专项费用	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展污泥干化减量 PPP 项目提高区内污泥处理处置能力.为保障区属水质净化厂能及时合规处理处置污泥、完成上级下达年度污水处理量,以及为污泥处理后的污水稳定达标排放提供支持。
黑臭河涌应急一体化设施专项经费	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市总河长令第 1 号令的要求,我区需完成的黑臭河涌治水任务有沙涌、宏岗河、细陂河、牛屎圳等共计 12 条河涌,其中沙涌等 7 条河涌纳入了“全国城市黑臭水体整治监管平台”进行监管,接受民众监督。通过开展本项目,采购一批一体化污水处理设施,确保能够完成黑臭河涌整治任务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
污泥处置监管经费	193.92	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市污水处理厂污泥外运处置全流程监管工作细则(试行)》的要求,完成对区属水质净化厂和一体化污水处理设施污泥处置点的第三方监督工作,督促做好污泥处理处置工作,完成污水处理任务,保障污泥合规处置。
黄埔区污水应急处理一体化设施服务经费	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在东区污水处理系统和永和北污水处理系统新增污水应急处理一体化设施,污水应急处理达到一级B的排放标准。
节水专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,实现我区全面完成节水型社会达标建设工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
智慧消防栓改造项目	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消【2017】297号文）精神，全面提高公共消防安全治理现代化，信息化管理水平，切实保障火灾救援，有效保障人民群众生命财产安全。对黄埔区约 1000 座市政消防栓进行“智慧化”改造，并接入智慧消防栓管理系统。
供水管网抢修	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供水管道出现爆管、断水等紧急情况，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。
市政公用设施维护费	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村居治截污工程建设资金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成萝岗街黄麻社区 6 个项目、九龙镇金坑均和镇龙 25 个项目的完工通水验收,完善农村污水治理管网的建设,提高农村水环境治理水平和村社居民满意度。促进农村经济社会发展和巩固新农村建设成果,保护水环境,提高水资源的重生和再利用。
市政消防栓维护管理费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
零星供水工程维修改造	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.97	零星供水工程维修改造通过开展工程建设,保障供水用水安全和质量,满足人民群众生活的用水需求,促进经济社会可持续发展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区水质监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
外购自来水成本	57,345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,345.03	向各自来水公司购入自来水,向用户销售自来水应负担的税费。
供水运行补助	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全区供水业务的发展,为更好的为我区用水用户提供服务,保障中心各种业务的正常开展。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 79,999.43 万元，比上年增加 60,198.28 万元，增长 304.01%，主要原因是 1、广州开发区供水管理中心与广州开发区水质净化管理中心合并成广州开发区水质监测中心；2、广州开发区水质监测中心的其他资金收入 62,436.00 万元纳入预算管理；支出预算 79,999.43 万元，比上年增加 60,198.28 万元，增长 304.01%，主要原因是 1、广州开发区供水管理中心与广州开发区水质净化管理中心合并成广州开发区水质监测中心；2、广州开发区水质监测中心的其他资金支出 62,436.00 万元纳入预算管理。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本中心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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 2,090.18 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 180.00 万元，服务类采购预算 1,905.18 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,710.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 18 辆，其中业务用车 18 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 0.00 万元，主要是无安排专用设备购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
污泥干化减量 PPP 专项费用	5,336.00 万元	通过开展污泥干化减量 PPP 项目提

		高区内污泥处理处置能力. 为保障区属水质净化厂能及时合规处理处置污泥、完成上级下达年度污水处理量, 以及为污泥处理后的污水稳定达标排放提供支持。
市政公用设施维护费	1,740.00 万元	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。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。