

2022 年  
广州市黄埔区河涌管理所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区河涌管理所 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 广州市黄埔区河涌管理所概况

## 一、主要职责

(一) 负责黄埔区（广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围除外）河涌整治、清淤、截污、市政排水等各类水务工程建设项目全过程管理工作。

(二) 负责组织申办承建项目的规划许可、土地使用、施工许可、环评等相关手续。

(三) 负责实施和指导承建项目的征地拆迁工作，统一管理和规范监督征拆项目的补偿安置工作。

(四) 负责承建项目的建设跟踪、检查和管理，按程序确保建设项目的质量、工期、投资、安全等目标得到有效控制，负责承建项目的投资核算和建档工作，组织向使用（管理）单位办理工程使用移交手续。

(五) 受主管部门委托，负责在建水务工程质量安全监督。

(六) 承办上级部门交办的其他任务。

(七) 根据《关于调整黄埔区河涌管理所职责及机构编制事项的通知》（穗埔编〔2020〕11号），本单位不再承担新的水务工程建设管理和征地拆迁职责，目前仅承担续建项目和历史项目的水务工程建设管理和征地拆迁职责。

## 二、部门机构设置

本单位是广州市黄埔区水务局下属参照公务员法管理的事

业单位，加挂广州市黄埔区水务工程质量安全监督站牌子，内设工程组、前期技术组、征拆组、综合组。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为广州市黄埔区河涌管理所本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,429.29	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	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	27.80
		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	8,233.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8,050.09
		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	118.40
		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	16,429.29	本年支出合计	16,429.29

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

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	16,429.29	支出总计	16,429.29

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：广州市黄埔区河涌管理所

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			
2210201	住房公积金	34.40	34.40	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	84.00	84.00	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

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

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	16,429.29	606.21	15,823.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80	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	18.53	18.53	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,233.00	0.00	8,233.00	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	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

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							
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,050.09	460.01	7,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,050.09	460.01	7,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,735.28	0.00	6,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	764.80	0.00	764.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,196.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,233.00	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	27.80
		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	8,233.00
		十二、农林水支出	8,050.09
		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：广州市黄埔区河涌管理所

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	118.40
		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	16,429.29	本年支出合计	16,429.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,429.29	支出总计	16,429.29

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：广州市黄埔区河涌管理所

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	8,196.29	606.21	7,590.08
[208]社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.80	27.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00
[213]农林水支出	8,050.09	460.01	7,590.08
[21303]水利	8,050.09	460.01	7,590.08
[2130301]行政运行	460.01	460.01	0.00
[2130304]水利行业业务管理	90.00	0.00	90.00
[2130305]水利工程建设	6,735.28	0.00	6,735.28
[2130399]其他水利支出	764.80	0.00	764.80
[221]住房保障支出	118.40	118.40	0.00
[22102]住房改革支出	118.40	118.40	0.00
[2210201]住房公积金	34.40	34.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

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
[2210203]购房补贴	84.00	84.00	0.00

注：无。



## 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：广州市黄埔区河涌管理所

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	606.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	544.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	272.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.05
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50

## 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：广州市黄埔区河涌管理所

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.46
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.66

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

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
行政经费	61.69	61.69	0.00	0.00
“三公”经费	8.46	8.46	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	8.46	8.46	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	8.46	8.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

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	8,233.00	0.00	8,233.00
212	城乡社区支出	8,233.00	0.00	8,233.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00	0.00	769.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	769.00	0.00	769.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,464.00	0.00	7,464.00
2121301	城市公共设施	5,425.00	0.00	5,425.00
2121302	城市环境卫生	2,019.00	0.00	2,019.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区河涌管理所

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：广州市黄埔区河涌管理所

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	7,590.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	154.80
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	6,705.00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	6,705.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	730.28
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	730.28

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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	606.21	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区河涌管理所	606.21	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	544.52	544.52	544.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	15,823.08	15,823.08	7,590.08	8,233.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区河涌管理所	15,823.08	15,823.08	7,590.08	8,233.00	0.00	0.00	0.00	
201825190002000 27-黄埔区沙涌、沙步涌黑臭河涌治理工程	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污水系统,有助于流域水环境进一步提升。
201945321016000 25-细陂河综合整治工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将有效提高细陂河的防洪能力。
201925390007000 27-南岗河(广深公路至河口段)综合整治工程	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将有效解决南岗河流域防洪排涝安全,改善南岗河水环境。
201825190004000 27-黄埔区细陂	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污



## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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			
河、牛屎圳、金紫涌升级改造工								水系统,有助于流域水环境进一步提升。
202025320004000 11-黄埔区南岗河流域(四清河支流外)排水单元达标治理工程	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将提高污水收集处理能力。
201925390003000 27-双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将确保周边区域防洪排涝安全,改善河涌水质,提升周边环境。
水务工程建设综合业务经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成采购档案公司和律师事务所各1家,已满足我所工作需要。
水务工程质量检测及监督	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区水务工程的建设质量,须对我区在建水务工程开展监督检查、巡查等技术性事务工作,以及开展质量监督抽样检测工作。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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			
乌涌治理工程-大沙街姬堂社区(农村)生活污水治理工程	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将改善农村水环境质量。
珠江涌治理工程-鱼珠街茅岗社区(农村)生活污水治理工程	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将改善转制社区水环境质量。
黄埔区珠江涌整治一期工程	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将改善珠江涌水环境。
201925300008000 11-黄埔区西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,三座水闸修建后,流域可形成封闭的防洪圈,西滘河、墩头涌及东滘涌内可降低直立挡墙高程,提高堤岸亲水效果,全面实现水域的休闲、景观环境功能。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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			
201925375004000 00-广州国际生物岛堤岸升级工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将提升生物岛防洪排涝能力,消除生物岛沿江步道水淹情况。
201825390004000 27-黄埔区深井涌升级改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污水系统,有助于流域水环境进一步提升。
201757490009000 27-深井涌截污工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将进一步完善长洲岛污水管网系统,提高纳污范围内污水收集率,改善深井涌水环境。
202025390012000 27-珠江涌右岸 (广州市第 123 中学段)及长洲一号涌堤顶路连通工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将促进河涌保护、提升河涌周边综合水环境。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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			
201825350008000 12-天鹿湖周边污水治理工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善天鹿湖周边区域污水支管,提升天鹿湖的水质。
202025343009000 01-黄埔区永和河流域城中村截污查漏补缺工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善区域内污水管网系统。
201925330006000 10-水声涌升级改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将增强长岭居片区防洪排涝能力,提升长岭居投资和居住的环境。
201925300030000 10-黄埔区四清河流域排水单元达标治理工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将补齐城镇污水收集和处理设施短板,提高城市生活污水集中收集效能。
202025352005000 12-黄埔区乌涌流	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将提高区域内的污

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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			
域排水单元达标治理工程								水收集率。
201825390010000 27-文涌景观升级改造及左、东支涌综合整治工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污水系统,有助于流域水环境进一步提升。
201825390003000 27-文涌截污管网完善工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污水系统,有助于流域水环境进一步提升。
201757490017000 27-庙头社区(农村)生活污水治理工程	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善社区内的污水系统,有助于社区周边流域水环境进一步提升。
201757490014000 27-文冲社区城中村生活污水治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善文冲社区排水截污管网系统,提高纳污范围内的污水收集率。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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			
201921200020000 27-西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程征拆迁补偿	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程的顺利正常实施。
201821390013000 27-长洲街深井社区生活污水治理工程征地拆迁补偿	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障长洲街深井社区生活污水治理工程的顺利正常实施。
201821290027000 27-沙涌、沙步涌黑臭河涌治理工程征地拆迁补偿	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障沙涌、沙步涌黑臭河涌治理工程的顺利正常实施。
201821290018000 27-牛屎圳综合整治工程征地拆迁补偿	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障屎圳综合整治工程的顺利正常实施。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区河涌管理所

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			
201821230026000 27-宏岗河综合整治工程征地拆迁补偿	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障宏岗河综合整治工程的顺利正常实施。
201921200015000 27-珠江堤防达标整治工程征拆补偿	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障珠江堤防达标整治工程的顺利正常实施。
滨水消防应急取水平台工程	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善相关取水平台的设施,保障人民群众安全。
黄埔区深化小型水库管理体制改革创新样板县创建项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,4月底前完成相关工作任务,深化我区小型水库管理体制改革创新工作,强化我区小型水库管理,确保小型水库安全运行,充分发挥小型水库综合效益。

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 16,429.29 万元，比上年减少 30,561.68 万元，下降 65.04%，主要原因是我单位承建的基本建设项目绝大多数已完工，仅有的在建项目较少，本年度主要是继续推进项目收尾工作，且安排预算资金的项目数比上年减少 36 个，资金需求大幅减少；支出预算 16,429.29 万元，比上年减少 30,561.68 万元，下降 65.04%，主要原因是我单位承建的基本建设项目绝大多数已完工，仅有的在建项目较少，本年度主要是继续推进项目收尾工作，且安排预算资金的项目数比上年减少 36 个，资金需求大幅减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.46 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 26.75%，主要原因是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，公务用车次数和维护次数有所减少。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 8.46 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 8.46 万元，比上年减少 3.09 万元。）比上年减少 3.09 万元，下降 26.75%，主要原因是本单位的一辆公务车为插电式混合动力新能源车，加油费预计有所较少，同时所有车辆从严控制



经费开支；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 61.69 万元，比上年减少 14.90 万元，下降 19.45%，主要原因是一是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，公务用车运行维护费安排有所减少，二是无办公设备采购计划，办公设备购置费安排有所减少，三是福利费安排有所减少。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 28.36 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 27.76 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 200.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 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，主要是没有采购计划等。

## 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
黄埔区深化小型水库管理体制改革创新样板县创建项目	700.00 万元	通过开展本项目，4 月底前完成相关工作任务，深化我区小型水库管理体制改革创新工作，强化我区小型水库管理，确保小型水库安全运行，充分发挥小型水库综合效益。

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。