

2022 年
广州市黄埔区水务设施管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区水务设施管理所 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 广州市黄埔区水务设施管理所 概况

一、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

本单位是广州市黄埔区水务局下属公益一类事业单位，内设排水运行管理组、排水工程管理组、水利运行管理组、水利工程管理组、所办公室。

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水务设施管理所本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,837.36	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	86.30
		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

单位名称：广州市黄埔区水务设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10,586.02
		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	165.04
		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	10,837.36	本年支出合计	10,837.36

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,837.36	支出总计	10,837.36

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：广州市黄埔区水务设施管理所

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			
21303	水利	10,586.02	10,586.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	6,630.17	6,630.17	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	3,955.85	3,955.85	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	165.04	165.04	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	165.04	165.04	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	39.04	39.04	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	126.00	126.00	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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,837.36	790.19	10,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.34	51.34	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	21.84	21.84	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	10.92	10.92	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	10,586.02	538.85	10,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,586.02	538.85	10,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,630.17	0.00	6,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,955.85	538.85	3,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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							
221	住房保障支出	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.00	126.00	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：广州市黄埔区水务设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,837.36	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	86.30
		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	10,586.02
		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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	165.04
		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	10,837.36	本年支出合计	10,837.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,837.36	支出总计	10,837.36

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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,837.36	790.19	10,047.17
[208]社会保障和就业支出	86.30	86.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.30	86.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.34	51.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
[213]农林水支出	10,586.02	538.85	10,047.17
[21303]水利	10,586.02	538.85	10,047.17
[2130306]水利工程运行与维护	6,630.17	0.00	6,630.17
[2130399]其他水利支出	3,955.85	538.85	3,417.00
[221]住房保障支出	165.04	165.04	0.00
[22102]住房改革支出	165.04	165.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区水务设施管理所

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
[2210201]住房公积金	39.04	39.04	0.00
[2210203]购房补贴	126.00	126.00	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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	790.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	619.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	97.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	91.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	39.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	303.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	84.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.65
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00

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：广州市黄埔区水务设施管理所

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.57
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	29.83
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.31
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.52

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.31	14.31	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	14.31	14.31	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	14.31	14.31	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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区水务设施管理所

单位：万元

功能分类科目		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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,047.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10,047.17
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	126.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9,900.17

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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	790.19	790.19	790.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区水务 设施管理所	790.19	790.19	790.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	619.47	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	86.02	86.02	86.02	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：广州市黄埔区水务设施管理所

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	10,047.17	10,047.17	10,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区水务设施管理所	10,047.17	10,047.17	10,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务设施业务综合经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保日常工作有序进行,需要水务设施业务综合经费的支持。确保水务设施业务工作的正常开展,经常制作宣传栏、宣传资料;为确保汛期排水设施业务工作的开展,经常加班加点检查排水设施,有必要报销加班餐费。单位设备网络的正常运作关系到单位日常办公的效率。加强业务培训,有利于单位工作开展,人员业务水平的提高。
水利工程维修养护经费	6,630.17	6,630.17	6,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水闸、泵站及附属设施维修及时,水闸泵站机电设备维修达12次;2、凤凰湖、九龙湖园区保洁、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务设施管理所

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			
								绿化维护到位, 季度验收合格达 8 次; 3、凤凰河、平岗河绿化维护到位, 季度验收合格达 4 次; 4、水利设施维修改造及时, 任务验收合格达 68 份。
排水设施运行维护管理经费	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目, 对黄埔区内公共排水设施运行进行监督检测, 及时维修有缺陷的排水设施, 确保黄埔区内公共排水设施运行正常, 确保城市排涝安全; 对黄埔区内河涌水质和底泥进行监督检测、及时掌握水质相关指标, 确保黄埔区内河涌水质达标, 发挥社会效益, 提升我区经济可持续发展和群众生活环境水平。
机构运行保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 10,837.36 万元，比上年增加 368.20 万元，增长 3.52%，主要原因是移交我单位管理的养护项目增加；支出预算 10,837.36 万元，比上年增加 368.20 万元，增长 3.52%，主要原因是移交我单位管理的养护项目增加，相应项目支出费用增多。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.31 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 4.47%，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”经费的开支，公务用车运行维护费预算有所减少。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 14.31 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 14.31 万元，比上年减少 0.17 万元。）比上年减少 0.17 万元，下降 1.17%，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，从严控制公务用车运行维护费用；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度无公务接待费用产生，根据我所预算工作开展情况，不需预留公务接待费用。

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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 605.60 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 597.60 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 627.13 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
水利工程维修养护经费	6,630.17 万元	1、水闸、泵站及附属设施维修

		及时，水闸泵站机电设备维修达 12 次；2、凤凰湖、九龙湖园区保洁、绿化维护到位，季度验收合格达 8 次；3、凤凰河、平岗河绿化维护到位，季度验收合格达 4 次；4、水利设施维修改造及时，任务验收合格达 68 份。
排水设施运行维护管理经费	3,384.00 万元	通过开展此项目，对黄埔区内公共排水设施运行进行监督检测，及时维修有缺陷的排水设施，确保黄埔区内公共排水设施运行正常，确保城市排涝安全；对黄埔区内河涌水质和底泥进行监督检测、及时掌握水质相关指标，确保黄埔区内河涌水质达标，发挥社会效益，提升我区经济可持续发展和群众生活环境水平。

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。