

2021 年
广州市增城区百花林水库管理所
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

承担广州市增城区百花林水库的防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

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

按照党的十九大提出的“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念、加强水利等基础设施网络建设、加快水污染防治”等精神，今后一个时期，我所将以此为根本遵循，紧紧围绕中央《关于推进河长制工作意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、国务院“水十条”等部署要求，按照“控（源）、截（污）、清（淤）、调（水）、管（理）”治水思路，不断完善我所防洪（潮）排涝体系，持续改善我所水环境质量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市增城区百花林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944.33万元,较上年增加465.85万元,增长97.36%,主要原因是2021年计划开展增城区百花林水库备用水源工程项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算944.33万元,较上年增加465.85万元,增长97.36%,主要原因是2021年计划开展增城区百花林水库备用水源工程项目。其中:一般公共预算收入544.33万元,政府性基金收入400.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算944.33万元,较上年增加465.85万元,增长97.36%,主要原因是2021计划开展增城区百花林水库备用水源工程项目。其中:一般公共预算支出544.33万元,政府性基金支出400.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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0.00万元,

较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 3.26 万元，其中：货物类采购预算 3.26 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 222.47 万

元。分布构成情况为：房屋 873.20 平方米，车辆 0 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 3.26 万元，主要是冰箱、监控设备等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

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： 广州市增城区百花林水库管理所

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	944.33	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	544.33	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	400.00	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	79.00
（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	400.00

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	436.33
		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	29.00
		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	944.33	本年支出合计	944.33
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：广州市增城区百花林水库管理所

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	944.33	支出总计	944.33

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
21303	水利	436.33	436.33	436.33	436.33	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
2130301	行政运行	323.33	323.33	323.33	323.33	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
2130306	水利工程运行与维护	113.00	113.00	113.00	113.00	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	29.00	29.00	29.00	29.00	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	29.00	29.00	29.00	29.00	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	29.00	29.00	29.00	29.00	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	944.33	423.28	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	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	18.50	18.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.33	315.28	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	436.33	315.28	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	323.33	315.28	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区百花林水库管理所

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
2130306	水利工程运行与维护	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	544.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	400.00	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	79.00
		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	400.00
		十二、农林水支出	436.33
		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：广州市增城区百花林水库管理所

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	29.00
		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	944.33	本年支出合计	944.33
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	944.33	支出总计	944.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
203008	广州市增城区百花林水库管理所	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
203008	一般公共预算	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
203008	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	544.33	423.28	121.05	121.05	0.00
208	一、社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	436.33	315.28	121.05	121.05	0.00
21303	水利	436.33	315.28	121.05	121.05	0.00
2130301	行政运行	323.33	315.28	8.05	8.05	0.00
2130306	水利工程运行与维护	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
221	三、住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
212	一、城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	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	400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	423.28	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	广州市增城区百花林水库管理所	423.28	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	人员支出（统发）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	人员支出（其他）	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	公用经费	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	对个人和家庭的补助支出（其他）	51.09	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：广州市增城区百花林水库管理所

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	423.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	346.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44.38
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	155.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	74.02
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	29.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.34
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.69
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.01
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00

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：广州市增城区百花林水库管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.27
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.93
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.26
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.26
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	51.88
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.21
[50905]离退休费	[30302]退休费	50.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	521.05	521.05	121.05	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	513.00	513.00	113.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203008	广州市增城区 百花林水库管 理所	521.05	521.05	121.05	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203008	运行保障类	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203008	运行经费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费， 包括编外人员工资 和编外人员公用经 费。	为解决水库值班等工 作人手不足的问题，安 排编外人员聘用经费， 解决人手不足的问题， 保障水库日常工作正 常运行。	1、效益指标，满意度 指标， 聘用满意度=满 意人数/总人数*100%。 2、效益指标，可持续 影响指标， 离职率=离 职人数/总人数*100%。 3、产出（工作量）指 标，质量指标， 聘用年 度考核，以工作任务为

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
														依据,重点考核工作业 绩,考核结果作为工资 调整、奖惩依据,年末 1次。 4、产出(工作量)指 标,数量指标,支出率 =实际支出金额/计划 支出金额*指标分值 100%。
203008	经济和社会发 展类	513.00	513.0 0	113.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203008	水利设施维修 养护	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区 百花林水库水利工 程运行和维修养护, 保证水利工程安全 运行和正常维修养 护。	加强广州市增城区百 花林水库水利工程运 行和维修养护,保证水 库正常运行。	1、效益指标,生态效 益,水质状况,对水质 状况进行抽样检测,水 质状况II类以上 2、效益指标,社会效 益,效益情况,对产生 效益进行评估,加强广 州市增城区百花林水 库水利工程运行和维 修养护。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
														3、效益指标，可持续影响指标，对社会发展发挥长期效益的情况，对社会发展产生长期效益的情况，保证水库正常运行。 4、产出（工作量）指标，质量指标，安全检测及技术管理，安全检测及技术管理工作情况，开展水库安全监测及技术管理工作。 5、产出（工作量）指标，数量指标，水利工程维护率（%）= 已维护量/总体需要维护量*100%。 6、产出（工作量）指标，数量指标，检测报告，报告数量，检测报告1份。 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
														标, 时效指标, 维护 时段: 全年 365 天。 8、产出(工作量)指 标, 时效指标, 检测频 率: 每月检测次数, 每 月 1 次。
203008	其他业务专项 工作	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展百花林水库安 全监测及技术管理, 规范水库管理, 保证 水库安全运行, 提升 水库管理能力。保证 水库安全, 保护水资 源, 改善水环境, 修 复水生态, 实现水清 库美总目标。	开展百花林水库安全 监测及技术管理, 规范 水库管理, 保证水库安 全运行, 提升水库的技 术管理能力。	1、效益指标, 生态效 益, 水质情况, 水质达 标, 水质达 II (2) 类 及以上。 2、效益指标, 生态效 益, 生态效益情况, 产 生生态效益情况, 保证 水库安全, 保护水资 源, 改善水环境, 修复 水生态, 实现水清库美 总目标。 3、效益指标, 社会效 益, 总体效益情况, 产 生总体效益情况, 规范 水库管理。 4、效益指标, 可持续

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
														<p>影响指标,对社会发展发挥长期效益,对社会发展发挥长期效益的情况,提升水库运行质量。</p> <p>5、产出(工作量)指标,质量指标,检测频率:每月检测频率,每月1次。</p> <p>6、产出(工作量)指标,质量指标,安全检测及技术管理,安全检测及技术管理的情况,在百花林水库管理范围进行安全监测及技术管理。</p> <p>7、产出(工作量)指标,数量指标,监测范围,水库管理范围内100%覆盖。</p> <p>8、产出(工作量)指标,数量指标,工作时</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
														限;开展技术管理时 限, 全年 365 天
203008	供水建 设项目(基本建 设项目)	400.00	400.0 0	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区百花林水库 备用水源工程	完成增城区百花林水 库备用水源工程的建 设任务, 工程建成后, 提升增城区的供水保 障能力和供水水质安 全。	1、效益指标, 社会效益 提高地区供水保障, 反 映地区供水保障情况 有所提升. 2、效益指标, 可持续影 响指标, 提高供水水质 安全, 反映提高供水水 质安全问题, 有所提升 3、产出(工作量)指 标, 质量指标, 施工质 量验收达标率(%), 反 应工程质量情况 100% 4、产出(工作量)指 标, 数量指标, 支出率 实际支出金额/计划支 出金额, 不少于 95%. 5、产出(工作量)指 标, 数量指标, 安全事 故发生次数, 反映项目 安全文明施工情况 0

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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
														次. 6、产出（工作量）指 标,时效指标,工程验 收及时性,反映工程每 完成一个单元工程是 否及时验收 及时.

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	无	无

注：本部门 2021 年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：广州市增城区百花林水库管理所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区百花林水库管理所

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	无	无	无	无	无	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	广州市增城区百花林 水库管理所	无	无	无	无	无	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	基本支出	无	无	无	无	无	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区百花林水库管理所

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。