

**2021 年**

**广州市增城区河湖库管理所 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

协助指导全区江河湖库的管理保护和综合利用工作、水质监测；负责做好全区江河湖库涉水突发事件处理处置；参与防洪抢险工作；负责协调惠州联和水库取水权事宜；协助行政主管部门做好划界确权工作；承担联和灌区、增博大围的管理运行维护任务。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

## 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

以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，做好职责范围内的工作。

### 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,广州市增城区河湖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 16,021.67 万元,较上年增加 12,595.03 万元,增长 367.56%,主要原因是本年度各事业单位独立编制所负责事项的预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 16,021.67 万元,较上年增加 12,595.03 万元,增长 367.56%,主要原因是本年度各事业单位独立编制所负责事项的预算。其中:一般公共预算收入 3,415.67 万元,政府性基金收入 12,606.00 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 16,021.67 万元,较上年增加 12,595.03 万元,增长 367.56%,主要原因是本年度各事业单位独立编制所负责事项的预算。其中:一般公共预算支出 3,415.67 万元,政府性基金支出 12,606.00 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 4.20 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1,638.50 万元，其中：货物类采购预算 1.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,636.80 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 50.81 万元。分布构成情况为: 房屋 0.00 平方米, 车辆 2 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 1.70 万元, 主要是计算机等。

## 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。

7. 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： 广州市增城区河湖库管理所

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      | 16,021.67 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| （一）一般公共预算   | 3,415.67  | 二、外交支出        | 0.00      |
| （二）政府性基金预算  | 12,606.00 | 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   | 190.20    |
| （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     | 12,606.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

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        | 3, 159. 47  |
|          |             | 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       | 66. 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   | 16, 021. 67 | 本年支出合计          | 16, 021. 67 |
| 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： 广州市增城区河湖库管理所

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          | 16,021.67 | 支出总计       | 16,021.67 |

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： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计       | 本年收入     |          |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |          | 合计       | 财政拨款     |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |          |          | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3        | 4        | 5        | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 21303               | 水利               | 3,159.47 | 3,159.47 | 3,159.47 | 3,159.47   | 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             | 661.21   | 661.21   | 661.21   | 661.21     | 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      |
| 2130304             | 水利行业业务管理         | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 10.00      | 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      |
| 2130306             | 水利工程运行与维护        | 854.33   | 854.33   | 854.33   | 854.33     | 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      |
| 2130312             | 水质监测             | 241.63   | 241.63   | 241.63   | 241.63     | 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           | 1,392.30 | 1,392.30 | 1,392.30 | 1,392.30   | 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           | 66.00    | 66.00    | 66.00    | 66.00      | 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           | 66.00    | 66.00    | 66.00    | 66.00      | 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            | 66.00    | 66.00    | 66.00    | 66.00      | 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： 广州市增城区河湖库管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3         | 4      | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 16,021.67 | 893.11 | 15,128.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.20    | 190.20 | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.20    | 190.20 | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.20    | 130.20 | 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 | 40.00     | 40.00  | 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   | 20.00     | 20.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 12,606.00 | 0.00   | 12,606.00 | 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 | 12,606.00 | 0.00   | 12,606.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 12,606.00 | 0.00   | 12,606.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 3,159.47  | 636.91 | 2,522.56  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 3,159.47  | 636.91 | 2,522.56  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|-----------|------------|---------|------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2         | 3          | 4       | 5          | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2130301 | 行政运行      | 661. 21    | 636. 91 | 24. 30     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 854. 33    | 0. 00   | 854. 33    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130312 | 水质监测      | 241. 63    | 0. 00   | 241. 63    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130399 | 其他水利支出    | 1, 392. 30 | 0. 00   | 1, 392. 30 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出    | 66. 00     | 66. 00  | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 66. 00     | 66. 00  | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 66. 00     | 66. 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： 广州市增城区河湖库管理所

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   | 3,415.67  | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 12,606.00 | 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   | 190.20    |
|            |           | 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     | 12,606.00 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 3,159.47  |
|            |           | 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： 广州市增城区河湖库管理所

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       | 66.00     |
|        |           | 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 | 16,021.67 | 本年支出合计          | 16,021.67 |
| 上年预结转  | 0.00      | 结转下年            | 0.00      |
| 收入总计   | 16,021.67 | 支出总计            | 16,021.67 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2            | 3                        | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计           | 无                        | 无    | 0.69   | 0.00 | 0.00        | 0.69 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算    | 无                        | 无    | 0.69   | 0.00 | 0.00        | 0.69 | 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  |
| 203014 | 广州市增城区河湖库管理所 | 无                        | 无    | 0.69   | 0.00 | 0.00        | 0.69 | 无  |
| 203014 | 一般公共预算       | 无                        | 无    | 0.69   | 0.00 | 0.00        | 0.69 | 无  |
| 203014 | 一般公共预算       | 103070599 其他利息收入         | 利息收入 | 0.28   | 0.00 | 0.00        | 0.28 | 无  |
| 203014 | 一般公共预算       | 103070604 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金   | 0.41   | 0.00 | 0.00        | 0.41 | 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： 广州市增城区河湖库管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 3,415.67 | 893.11 | 2,522.56 | 2,522.56   | 0.00                 |
| 208     | 一、社会保障和就业支出      | 190.20   | 190.20 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.20   | 190.20 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.20   | 130.20 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00    | 40.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 213     | 二、农林水支出          | 3,159.47 | 636.91 | 2,522.56 | 2,522.56   | 0.00                 |
| 21303   | 水利               | 3,159.47 | 636.91 | 2,522.56 | 2,522.56   | 0.00                 |
| 2130301 | 行政运行             | 661.21   | 636.91 | 24.30    | 24.30      | 0.00                 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 10.00      | 0.00                 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 854.33   | 0.00   | 854.33   | 854.33     | 0.00                 |
| 2130312 | 水质监测             | 241.63   | 0.00   | 241.63   | 241.63     | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4     | 5        | 6          | 7                    |
| 2130399 | 其他水利支出   | 1,392.30 | 0.00  | 1,392.30 | 1,392.30   | 0.00                 |
| 221     | 三、住房保障支出 | 66.00    | 66.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 66.00    | 66.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 66.00    | 66.00 | 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： 广州市增城区河湖库管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                    | 3         | 4    | 5         | 6          | 7                    |
|          | 合 计                  | 12,606.00 | 0.00 | 12,606.00 | 12,606.00  | 0.00                 |
| 212      | 一、城乡社区支出             | 12,606.00 | 0.00 | 12,606.00 | 12,606.00  | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 12,606.00 | 0.00 | 12,606.00 | 12,606.00  | 0.00                 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出           | 12,606.00 | 0.00 | 12,606.00 | 12,606.00  | 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： 广州市增城区河湖库管理所

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             | 893.11 | 893.11 | 893.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203014 | 广州市增城区河湖库管理所    | 893.11 | 893.11 | 893.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203014 | 人员支出（统发）        | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203014 | 人员支出（其他）        | 538.74 | 538.74 | 538.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203014 | 公用经费            | 53.45  | 53.45  | 53.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 203014 | 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 |
| 203014 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 127.92 | 127.92 | 127.92 | 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： 广州市增城区河湖库管理所

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                   | 893. 11  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 711. 74  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 170. 00  |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 308. 15  |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 3. 00    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 84. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 40. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 20. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 66. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 20. 59   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 49. 47   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 2. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 1. 30    |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 6. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 1. 50    |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 6. 14    |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 6. 34    |



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： 广州市增城区河湖库管理所

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     | [30229]福利费         | 12. 69   |
| [50502]商品和服务支出     | [30231]公务用车运行维护费   | 4. 20    |
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出   | 9. 30    |
| [506]对事业单位资本性补助    | [310]资本性支出         | 1. 70    |
| [50601]资本性支出（一）    | [31002]办公设备购置      | 1. 70    |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 130. 20  |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 0. 72    |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 127. 20  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2. 28    |

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： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                      | 绩效目标                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                               |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                           |                                                                            |                                                                                                                                        |
| 1        | 2                | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                        | 14                                                                         | 15                                                                                                                                     |
|          | 合 计              | 15,128.56 | 15,128.56 | 2,522.56       | 12,606.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                         | 无                                                                          | 无                                                                                                                                      |
| 无        | 其中：运行保障<br>类     | 24.30     | 24.30     | 24.30          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                         | 无                                                                          | 无                                                                                                                                      |
| 无        | 经济和社会发<br>展类     | 15,104.26 | 15,104.26 | 2,498.26       | 12,606.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                         | 无                                                                          | 无                                                                                                                                      |
| 203014   | 广州市增城区<br>河湖库管理所 | 15,128.56 | 15,128.56 | 2,522.56       | 12,606.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                         | 无                                                                          | 无                                                                                                                                      |
| 203014   | 运行保障类            | 24.30     | 24.30     | 24.30          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                         | 无                                                                          | 无                                                                                                                                      |
| 203014   | 运行经费             | 24.30     | 24.30     | 24.30          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 编外人员聘用经费，<br>包含编外人员工资<br>福利和编外人员公<br>用经费。 | 规范和完善机关事业<br>单位编外人员薪酬管<br>理，吸引和留住优秀人<br>才，稳定编外人员队<br>伍，进一步调动编外人<br>员工作积极性。 | 1、效益指标 满意度指<br>标 年度考核频率 以<br>工作任务为依据，考核<br>聘用人员次数 1<br>2、效益指标 经济效益<br>工作任务完成率 完成<br>工作量/工作总量<br>*100% 100%<br>3、产出（工作量）指<br>标 数量指标 聘员数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                       | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                  | 14                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                               |
|          |                         |           |           |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                     |                                                                                      | 量 聘员数量情况 3<br>4、产出（工作量）指<br>标 数量指标 工资发<br>放月数 工资发放月数<br>情况 12                                                                                                                                    |
| 203014   | 经济和社会发<br>展类            | 15,104.26 | 15,104.26 | 2,498.26       | 12,606.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                                                   | 无                                                                                    | 无                                                                                                                                                                                                |
| 203014   | 水环境治理项<br>目(基本建设项<br>目) | 12,215.00 | 12,215.00 | 0.00           | 12,215.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 实施黑臭河涌整治：<br>永和河增城段（官湖<br>河）、何屋涌、上邵<br>涌、金紫涌（水南支<br>涌）、细陂河、牛屎<br>圳、黄泥塘涌、雅瑶<br>河、仙村河、县江河、<br>夏街涌、朱村运河、<br>三江干渠、联和排洪<br>渠、城北涌、正果镇<br>墟河涌、江坳运河、<br>水南涌、凤凰水、温<br>涌、百花涌。 | 安全生产全程零事故；<br>永和河、上邵涌、腊田<br>埔灌渠、牛屎圳、细陂<br>河、何屋涌、百花涌、<br>金紫涌等河涌落实长<br>效机制，实现长制久<br>清。 | 1、效益指标 社会效益<br>投诉处理率 投诉处理<br>情况 100%<br>2、效益指标 社会效益<br>提高河湖管理水平<br>反映提高河湖管理水<br>平情况 不断提高<br>3、效益指标 社会效益<br>安全生产零事故 安全<br>生产情况 零事故<br>4、效益指标 满意度指<br>标 社会公众满意度<br>社会公众满意度情况<br>基本满意<br>5、产出（工作量）指 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                | 绩效目标                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                  | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                     |                                                                                          | 标 质量指标 主管部<br>门评价 主管部门评价<br>情况 合格<br>6、产出（工作量）指<br>标 质量指标 合同规<br>范率 施工合同规范情<br>况 100%<br>7、产出（工作量）指<br>标 时效指标 工作任<br>务完成率 工作任务完<br>成情况 100%<br>8、产出（工作量）指<br>标 成本指标 投资成<br>本控制率 投资成本控<br>制情况 100% |
| 203014   | 其他业务专项<br>工作   | 708.13 | 708.13 | 708.13         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 东江北干流污染监<br>测与分析项目、增城<br>区增塘水库水环境<br>监测及污染溯源分<br>析、广州市增城区典<br>型农业区面源污染<br>调查、联和水库水费 | 按时完成工作，工作任<br>务完成率达到 100%；<br>全程安全生产零事故；<br>所有项目投资成本要<br>控制在合同金额内，投<br>资成本控制率达到<br>100%。 | 1、效益指标 社会效益<br>投诉处理率 投诉处理<br>情况 100%<br>2、效益指标 社会效益<br>提高河湖管理水平 反<br>映河湖管理水平情况<br>不断提高                                                                                                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                           | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                             | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 及联和灌区清淤维<br>修费、挂绿湖保洁服<br>务（标段一）、增城<br>大桥下游至初溪拦<br>河坝及百花涌保洁<br>服务（标段二）、增<br>城大桥上游至小楼<br>吉之洲岛段及正果<br>拦河坝段 200m 范围<br>保洁服务（标段三）、<br>广州市增城区河湖<br>库运行维护和管理<br>监督考核服务项目、<br>广州市增城区河湖<br>库安全监测服务项<br>目、东江北干流 33<br>条一支流水质加密<br>检测服务项目 |      | 3、效益指标 社会效益<br>安全生产零事故 安全<br>生产情况 零事故<br>4、效益指标 满意度指<br>标 社会公众满意度<br>社会公众满意度情况<br>基本满意<br>5、产出（工作量）指<br>标 质量指标 主管部<br>门评价 主管部门评价<br>情况 合格<br>6、产出（工作量）指<br>标 质量指标 合同规<br>范率 施工合同规范情<br>况 100%<br>7、产出（工作量）指<br>标 时效指标 工作任<br>务完成率 工作任务完<br>成情况 100%<br>8、产出（工作量）指<br>标 成本指标 投资成<br>本控制率 投资成本控 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计         | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |            | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3          | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                |            |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 制情况 100%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 203014   | 水利风景区业<br>务专项  | 1, 526. 80 | 1, 526. 80 | 1, 135. 80     | 391. 00         | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 增城区荔湖水质提<br>升项目、荔城街增江<br>画廊绿道网养护项<br>目、广州市增城区河<br>湖库管理所增江画<br>廊西岸（雁塔桥至初<br>溪拦河坝）安保服务<br>采购项目、广州市增<br>城区河湖库管理所<br>增江画廊（雁塔桥至<br>初溪拦河坝）公厕管<br>养及路面环卫保洁<br>项目、增城区万里碧<br>道综合服务项目 | 按时完成工作，工作任<br>务完成率达到 100%；<br>全程安全生产零事故；<br>做好增江画廊综合绿<br>地养护、绿道养护、绿<br>道维修工作及增江画<br>廊（雁塔桥至初溪拦河<br>坝）安保服务、公厕管<br>养及路面环卫保洁服<br>务。 | 1、效益指标 社会效益<br>投诉处理率 投资处理<br>情况 100%<br>2、效益指标 社会效益<br>提高河湖管理水平 反<br>映河湖管理水平情况<br>不断提高<br>3、效益指标 社会效益<br>安全生产零事故 安全<br>生产情况 零事故<br>4、效益指标 满意度指<br>标 社会公众满意度<br>社会公众满意度情况<br>基本满意<br>5、产出（工作量）指<br>标 质量指标 主管部<br>门评价 主管部门评价<br>情况 合格<br>6、产出（工作量）指<br>标 质量指标 合同规<br>范率 合同规范情况 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                          | 绩效目标                                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                            | 14                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                       |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                               |                                                                                                                                                                            | 100%<br>7、产出（工作量）指<br>标 时效指标 工作任<br>务完成率 工作任务完<br>成情况 100%<br>8、产出（工作量）指<br>标 成本指标 投资成<br>本控制率 投资成本控<br>制情况 100%                                                         |
| 203014   | 水利设施维修<br>养护   | 654. 33 | 654. 33 | 654. 33        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 广州市增城区水利<br>工程运行管理和维<br>修养护项目 | 按时完成工作，工作任<br>务完成率达到 100%；<br>全程安全生产零事故；<br>对广州市增城区水利<br>工程运行管理和维修<br>养护项目（区河湖库管<br>理所维修养护部分），<br>增博大围、白水寨水<br>库、七星墩水库、大封<br>门水库和联和灌区进<br>行维修养护，保障水利<br>工程安全运行和正常<br>维修养护。 | 1、效益指标 社会效益<br>投诉处理率 投诉处理<br>情况 100%<br>2、效益指标 社会效益<br>提高河湖管理水平 反<br>映河湖管理水平情况<br>不断提高<br>3、效益指标 社会效益<br>安全生产零事故 安全<br>生产情况 零事故<br>4、效益指标 满意度指<br>标 社会公众满意度<br>社会公众满意度情况 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 基本满意<br>5、产出（工作量）指<br>标 质量指标 主管部<br>门评价 主管部门评价<br>情况 合格<br>6、产出（工作量）指<br>标 质量指标 合同规<br>范率 合同规范情况<br>100%<br>7、产出（工作量）指<br>标 时效指标 工作任<br>务完成率 工作任务完<br>成情况 100%<br>8、产出（工作量）指<br>标 成本指标 投资成<br>本控制率 投资成本控<br>制情况 100% |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制



表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 广州市增城区河湖库管理所

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        | 4.20 | 4.20   | 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 | 4.20 | 4.20   | 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    | 4.20 | 4.20   | 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： 广州市增城区河湖库管理所

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                 | 政府采购项目                     |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                  | 政府采购项目<br>名称               | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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        | 1,638.50 | 1,638.50 | 1,638.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类                           | 无                          | 无            | 无            | 无  | 无        | 1.70     | 1.70     | 1.70       | 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        | 1,636.80 | 1,636.80 | 1,636.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 广州市增城区河湖库<br>管理所                 | 无                          | 无            | 无            | 无  | 无        | 1,638.50 | 1,638.50 | 1,638.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 基本支出                             | 无                          | 无            | 无            | 无  | 无        | 2.70     | 2.70     | 2.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 项目支出                             | 无                          | 无            | 无            | 无  | 无        | 1,635.80 | 1,635.80 | 1,635.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 其他业务专项工作                         | 无                          | 无            | 无            | 无  | 无        | 500.00   | 500.00   | 500.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 增城区河湖库无人机<br>巡查项目                | 增城区河湖库<br>无人机巡查项目          | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 100.00   | 100.00   | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 广州市增城区河湖库<br>运行维护和管理监督<br>考核服务项目 | 河湖库运行维<br>护和管理监督<br>考核服务项目 | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 200.00   | 200.00   | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 广州市增城区河湖库<br>水质监测服务项目            | 水质监测服务                     | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 200.00   | 200.00   | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                                                             | 政府采购项目        |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                                                              | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                                                            | 3             | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 203014   | 水利风景区业务专项                                                                    | 无             | 无            | 无            | 无  | 无        | 1,135.80 | 1,135.80 | 1,135.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 荔湖保洁服务(标段一)、增城大桥下游至初溪拦河坝及百花涌保洁服务(标段二)、增城大桥上游至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段 200m 范围保洁服务(标段三) | 保洁服务          | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 461.80   | 461.80   | 461.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 广州市增城区河湖库管理所增江画廊西岸（雁塔桥至初溪拦河坝）安保服务采购项目                                        | 安保服务采购        | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 178.00   | 178.00   | 178.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 广州市增城区河湖库管理所增江画廊（雁塔桥至初溪拦河坝）公厕管养及路面环卫保洁项目                                     | 公厕管养及路面环卫保洁服务 | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 144.00   | 144.00   | 144.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203014   | 荔城街增江画廊绿道网养护项目                                                               | 增江画廊绿道网养护项目   | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 352.00   | 352.00   | 352.00     | 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

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区河湖库管理所

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。