

2021 年
广州市增城区供排水管理中心
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

负责节约用水,城乡供水、排水水质水量监测及城乡供排水设施(含供排水企业)维修养护运营和考评工作;协助做好城乡污水治理、内涝整治、抗汛抢险、水费征缴及城镇生活污水处理厂运营监管等工作;协助开展水浸内涝黑点治理等工作;参与排涝抢险工作。

本单位无内设机构。

二、部门机构设置

本单位无下属单位。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

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，我中心将以此为根本遵循，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，并以《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021 年）》、《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》、《增城区全面攻坚排水单元达标工作方案》、《增城区农村供水改造工作方案》、《增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021 年）》等文件为依托，不断完善我区防洪（潮）排涝体系，全面推进黑臭水体整治工作，确保黑臭河涌长制久清以及推进其他重点水域治理，持续改善水环境质量。

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,广州市增城区供排水管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 299,385.99 万元,较上年增加 298,950.80 万元,增长 68,694.32%,主要原因是工程项目增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 299,385.99 万元,较上年增加 298,950.80 万元,增长 68,694.32%,主要原因是工程项目增加。其中:一般公共预算收入 1,639.41 万元,政府性基金收入 297,746.58 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 299,385.99 万元,较上年增加 298,950.80 万元,增长 68,694.32%,主要原因是工程项目增加。其中:一般公共预算支出 1,639.41 万元,政府性基金支出 297,746.58 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,019.86 万元，其中：货物类采购预算 654.86 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 365.00 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 0.30 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 4.00 万元，主要是电脑等。

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： 广州市增城区供排水管理中心

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	299,385.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,639.41	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	297,746.58	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	44.29
（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	297,746.58

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	1, 546. 72
		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	48. 40
		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	299, 385. 99	本年支出合计	299, 385. 99
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： 广州市增城区供排水管理中心

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	299,385.99	支出总计	299,385.99

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
22102	住房改革支出	48.40	48.40	48.40	48.40	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	48.40	48.40	48.40	48.40	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： 广州市增城区供排水管理中心

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	299,385.99	534.10	298,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	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	29.29	29.29	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297,746.58	0.00	297,746.58	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	296,287.58	0.00	296,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	285,194.30	0.00	285,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,093.28	0.00	11,093.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,546.72	441.41	1,105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,546.72	441.41	1,105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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	1,639.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	297,746.58	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	44.29
		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	297,746.58
		十二、农林水支出	1,546.72
		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： 广州市增城区供排水管理中心

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	48.40
		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	299,385.99	本年支出合计	299,385.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	299,385.99	支出总计	299,385.99

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	0.16	0.00	0.00	0.16	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.16	0.00	0.00	0.16	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
203016	广州市增城区供排水管理中心	无	无	0.16	0.00	0.00	0.16	无
203016	一般公共预算	无	无	0.16	0.00	0.00	0.16	无
203016	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.16	0.00	0.00	0.16	无

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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	1639. 41	534. 10	1105. 31	1105. 31	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 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： 广州市增城区供排水管理中心

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
208	四、社会保障和就业支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	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： 广州市增城区供排水管理中心

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
213	六、农林水支出	1, 546. 72	441. 41	1, 105. 31	1, 105. 31	0. 00
21303	水利	1, 546. 72	441. 41	1, 105. 31	1, 105. 31	0. 00
2130301	行政运行	441. 41	441. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	29. 58	0. 00	29. 58	29. 58	0. 00
2130305	水利工程建设	566. 00	0. 00	566. 00	566. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	509. 73	0. 00	509. 73	509. 73	0. 00
221	七、住房保障支出	48. 40	48. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 40	48. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 40	48. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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	297,746.58	0.00	297,746.58	297,746.58	0.00
212	一、城乡社区支出	297,746.58	0.00	297,746.58	297,746.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296,287.58	0.00	296,287.58	296,287.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	285,194.30	0.00	285,194.30	285,194.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,093.28	0.00	11,093.28	11,093.28	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,459.00	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,459.00	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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	534.10	534.10	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	广州市增城区供排水管理中心	534.10	534.10	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	人员支出（统发）	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	人员支出（其他）	393.69	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	公用经费	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	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
203016	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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	534. 10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	500. 18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49. 39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	221. 80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	122. 40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48. 40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29. 92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 87
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4. 43
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 58
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 76

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： 广州市增城区供排水管理中心

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	[30299]其他商品和服务支出	5.68
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.00

注：本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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	298,851.89	298,851.89	1,105.31	297,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	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	298,851.89	298,851.89	1,105.31	297,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203016	广州市增城区 供排水管理中 心	298,851.89	298,851.89	1,105.31	297,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203016	经济和社会发 展类	298,851.89	298,851.89	1,105.31	297,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203016	穗财农 【2019】202 号 增城区农村供 水改造工程	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 23 宗，全力推 进 34 宗农村供水改 造工程项目建设，进 一步提升农村供水 安全保障能力，解决 农村供水用水入户 问题，推进城乡供水 一体化，保障农村饮 水质量安全达标。	完成 23 宗，全力推 进 34 宗农村供水改 造工程项目建设，进 一步提升农村供水安 全保障能力，解决农 村供水用水入户问 题，推进城乡供水 一体化，保障农村 饮水质量安全达标。	完成 23 宗，全力推 进 34 宗农村供水改 造工程项目建设，进 一步提升农村供水安 全保障能力，解决农 村供水用水入户问 题，推进城乡供水 一体化，保障农村 饮水质量安全达标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
203016	水环境治理项目(基本建设项目)	251,500.00	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展查漏补缺工作，以污水收集暗管(渠)化为目标，完善管网系统；加强管网修复和疏通，理顺雨污排放系统，提升污水处理能力。 (增城区农村生活污水处理查漏补缺工程)。 2、全区农村生活污水收集处理行政村全覆盖，新建处理设施收集率达 85%，实现污水达标排放。 (增城区农村生活污水处理工程)。 3、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目。 4、增城区第一批厂	1、通过开展查漏补缺工作，以污水收集暗管(渠)化为目标，完善管网系统；加强管网修复和疏通，理顺雨污排放系统，提升污水处理能力。(增城区农村生活污水处理查漏补缺工程)。 2、全区农村生活污水收集处理行政村全覆盖，新建处理设施收集率达 85%，实现污水达标排放。(增城区农村生活污水处理工程)。 3、对现状排水管网(长度约 1600 公里)进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；完成提质增效工程验收 5 宗，整体改善	1、效益指标 生态效益 污水收集率 续建项目 污水收集管网覆盖率>80% 80%。 2、效益指标 生态效益 对生态环境影响 对生态环境影响程度 80%。 3、效益指标 满意度指标 公众满意度 公众满意程度 80%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 工程验收合格率 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 目标完成率 完成年度建设目标 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成验收项目 完成验收项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
												网提质增效项目。 5、增城区第二批厂网提质增效项目。 6、增城区菜篮子项目（二龙）污水转输工程。 7、增城区排水单元达标攻坚项目。 8、新塘下沉式再生水厂建设项目。 9、增城区中心城区污水处理厂系统工程 PPP 项目。 10、穗财环【2021】1 号 新塘镇北部片区污水处理提质增效工程（粤财建【2020】77 号，中央资金）。	污水厂进水浓度，提高污水处理效能。（增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目）。	5 宗。 7、产出（工作量）指标 数量指标 排水单元达标创建数 反应排水单元达标创建数 约 15 平方公里。 8、产出（工作量）指标 成本指标 工程费用控制 全部工程费用基本控制在概算范围内，如部分项目有变更，且造价增加不超概算 10% 100%。
203016	水利设施维修养护	917.98	917.98	267.98	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准化与规范化的要求，提升建成	按照标准化与规范化 的要求，提升建成农村	1、效益指标 社会效益 村民满意度 村民满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
												农村生活污水处理 设施管养维护水平， 确保已建成的农村 生活污水处理设施 稳定运行，明显改善 全区农村水环境。 增城区荔城街、增江 街中心城区市政排 水设施维护项目。	生活污水处理设施管 养维护水平，确保已建 成的农村生活污水处 理设施稳定运行，明显 改善全区农村水环境。 增城区荔城街、增江街 中心城区市政排水设 施维护项目。	程度 100%。 2、效益指标 满意度指 标 村民满意程度 改 善水环境 100%。 3、效益指标 可持续影 响指标 对环境的可持 续影响 对环境的可持 续影响程度 长期。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 维修养 护考核结果优良率 一 个自然年内，考核结果 良以上的，且占整年完 成率 90%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成项 目结算 完成该项目的 结算工作 完成。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完成现 场考核评分数量 完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
														全区 727 座农村生活 污水处理设施现场考 核 727 座。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 完成编 制考核报告数量 编制 考核报告,按季度进行 考核评分,考核次数 4 次。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 大中修 项目完成程度 按年度 建设目标,目标完成率 大于或等于 90 90%。
203016	其他业 务专项工作	12, 346. 16	12, 346. 16	244. 88	12, 101. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、各区水务部门每 季度需对辖区内已建 成投入运行的分散 式农村生活污水处 理设施站（点）进、 出水进行全覆盖检 测并出具检测报告，	1、各区水务部门每季 度需对辖区内已建成 投入运行的分散式农 村生活污水处理设施 站（点）进、出水进行 全覆盖检测并出具检 测报告。现安排一个季	1、效益指标 生态效益 生态环境整改 生态环 境整改情况 100%。 2、效益指标 社会效益 保持生态环境 保持良 好生态环境 100%。 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
												主要检测进、出水 CODcr、氨氮 (NH3-N)、总磷(TP) 浓度三项指标。 2、负责全区已接收 的 1188 公里管网日 常维护管理工作，负 责全区内涝点排涝 抢险工作，负责全区 272 个村，727 个站 点和 1380 多公里的 农村污水设施日常 维护工作。 3、需招一家检测单 位，对广州市增城排 水有限公司进行考 核、监督。 4、全区公共排水设 施结构性及功能性 隐患修复、污水处理 设备维护及池体修	度的水质检测服务费。 2、根据《增城区人民 政府常务会议纪要》(2 届 74 次[2020]15 号) 和《关于推进增城区治 水攻坚工作的会议纪 要》(穗河长办会纪 [2020]65 号)文件的 精神,为确保按时按质 完成我区农村生活污 水治理查漏补缺工作 目标任务,对我区 2020 年 192 个农村污 水项目进行全过程跟 踪、指导、监督及设计 方案优化等工作。 3、通过对《取水计量 自动化监控系统》进行 维护,实现 13 家取水 户即时数据监控,发现 故障及时维护,有利于	标 村民满意度 村内 水环境提升 100%。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 为确保 按时按质完成我区农 村生活污水治理查漏 补缺工作目标任务 农 村污水项目进行全过 程跟踪、指导、监督及 设计方案优化等工作 100%。 5、产出(工作量)指 标 数量指标 完成检 测工作 完成 4 个季度 已建成投入运行的分 散式农村生活污水处 理设施站(点)进、出 水进行全覆盖检测 100%。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 完成编

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
												复等。、 5、夏街涌黑臭水体 综合整治 6、由于截污问题和 荔湖自身的水文特 点导致其水质变差， 蓝藻爆发，极大的破 坏了荔湖备用水源 地功能及生态景观 功能，因此开展荔湖 水质提升具有十分 重要的现实及长远 意义。主要服务内容 为污水处理设施服 务商采购（含工艺设 计、设备提供及安装 调试、设备运行、污 水处理、余泥外运、 维护等）。 7、终止与荔城污水 处理厂的 BOT 特许经	保障监控系统正常运 行。 4、按时完成工作，工 作任务完成率要达到 100%；安全生产零事 故；	制检测数量报告 完成 4 个季度编制检测数 量报告 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 取水计 量监控系统维护 取水 计量监控系统维护数 量 13。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工作任 务完成率 反应工作任 务完成情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
												营合同。 8、仙村镇蓝山涌一 体化设备污水应急 处理项目合同		
203016	供水建 设项目(基本建 设项目)	34,061.30	34,061.30	566.00	33,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供水建设项目(基本 建设项目)。 在 2019 年-2023 年对 增城区 216 条行政村 实施农村改水工作,在 2023 年实现“一户一 表、抄表到户”的建、 管、服的终端供水模 式,解决农村供水用水 入户问题,推进城乡供 水一体化,保障农村饮 水质量安全达标。	1、效益指标 社会效益 农村自来水普及率 农 村自来水普及率 100%。 2、效益指标 社会效益 农村供水水质达标率 农村供水水质达标率 90%。 3、效益指标 满意度指 标 居民满意程度 居 民满意程度 90。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 验收合 格率 验收合格率 100%。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 工程质	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
														量达标率 工程达标数 /总工程数 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完成宗 数 完成工程数量 216。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 完成行 政村农村供水改造工 程数量 完成行政村农 村供水改造工程 216。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程及 时完工率 完工数/总 工程数 100%。

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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： 本单位 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： 广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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	1019.86	1019.86	4.00	1015.86	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	654.86	654.86	4.00	650.86	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	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
203016	广州市增城区供排水 管理中心	无	无	无	无	无	1,019.86	1,019.86	4.00	1,015.86	0.00	0.00	0.00
203016	基本支出	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	项目支出	无	无	无	无	无	1,015.86	1,015.86	0.00	1,015.86	0.00	0.00	0.00
203016	其他业务专项工作	无	无	无	无	无	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
203016	广州市增城区分 散式农村生活污 水处理设施水质 检测服务项目	广州市增城区 分散式农村生 活污水处理设 施水质检测服 务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
203016	水环境治理项目(基 本建设项目)	无	无	无	无	无	665.86	665.86	0.00	665.86	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇巷头村 农村生活污水 处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1	项	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇十字滘 村农村生活污 水处理查漏补 缺工程	水质污染防治 设备	A032402	1	项	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇十字滘 村农村生活污 水处理查漏补 缺工程	水质污染防治 设备	A032402	1	项	76.20	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇竹园村 农村生活污水 处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1	项	25.99	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
203016	增城区城镇污水 处理提质增效三年行 动实施项目	增城区荔湖片 区污水处理提 质增效工程的 审计服务	审计服务	C0803	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇十字滘 村农村生活污 水处理查漏补 缺工程	水质污染防治 设备	A032402	2	项	90.40	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇巷头村 农村生活污水 处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1	项	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
203016	增城区城镇污水 处理提质增效三年行 动实施项目	荔城街夏街涌 片区污水处理 提质增效工程 的审计服务	审计服务	C0803	1	项	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇十字滘 村农村生活污 水处理查漏补 缺工程	水质污染防治 设备	A032402	1	项	110.60	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
203016	增城区农村生活 污水处理查漏补缺工程	仙村镇沙角村 农村生活污水 处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1	项	205.57	205.57	0.00	205.57	0.00	0.00	0.00
203016	水利设施维修养护	无	无	无	无	无	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区供排水管理中心

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
203016	2021-2023 年 增城区农村生活污水 处理设施建设和运行 维护管理监督考核服 务项目	2021-2023 年增 城区农村生活 污水处理设施 建设和运行维 护管理监督考 核服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区供排水管理中心

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： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。