

2022 年  
广州市增城区河湖库管理所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区河湖库管理所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市增城区河湖库管理所概况

## 一、主要职责

- （一）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；
- （二）负责做好全区江河湖库涉水突发事件处理处置；
- （三）参与防洪抢险工作；
- （四）负责协调惠州联和水库取水权事宜；
- （五）协助行政主管部门做好划界确权工作；
- （六）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

本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,152.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.05
		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	7,609.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,272.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,152.09	本年支出合计	11,152.09

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11,152.09	支出总计	11,152.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	66.94	66.94	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	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,152.09	890.97	10,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.14	98.14	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	66.48	66.48	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,609.00	0.00	7,609.00	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	7,609.00	0.00	7,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,609.00	0.00	7,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,272.10	619.98	2,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,272.10	619.98	2,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130301	行政运行	642.48	619.98	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,679.49	0.00	1,679.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	437.30	0.00	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,543.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,609.00	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	204.05
		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	7,609.00
		十二、农林水支出	3,272.10
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,152.09	本年支出合计	11,152.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,152.09	支出总计	11,152.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,543.09	890.97	2,652.12
[208]社会保障和就业支出	204.05	204.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	204.05	204.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.14	98.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00
[213]农林水支出	3,272.10	619.98	2,652.12
[21303]水利	3,272.10	619.98	2,652.12
[2130301]行政运行	642.48	619.98	22.50
[2130304]水利行业业务管理	1,679.49	0.00	1,679.49
[2130306]水利工程运行与维护	437.30	0.00	437.30
[2130312]水质监测	307.50	0.00	307.50
[2130399]其他水利支出	205.33	0.00	205.33
[221]住房保障支出	66.94	66.94	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	66.94	66.94	0.00
[2210201]住房公积金	66.94	66.94	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	890.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	739.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	89.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	287.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	161.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	66.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	66.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.48
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.06
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.54
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7,609.00	0.00	7,609.00
212	城乡社区支出	7,609.00	0.00	7,609.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,609.00	0.00	7,609.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,609.00	0.00	7,609.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,652.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,630.82
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2,610.62

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	890.97	890.97	890.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区河湖 库管理所	890.97	890.97	890.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	739.04	739.04	739.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.58	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	10,261.12	10,261.12	2,652.12	7,609.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库管理所	10,261.12	10,261.12	2,652.12	7,609.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区梅花庄水库水利工程运行管理和维修养护项目(延续项目)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水利工程运行管理和维修养护项目(区河湖库管理所增博大围部分)(延续项目)	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区水利工程运行管理和维修养护项目(区河湖库管理所联和灌区部分)(延续项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
联和水库水费(延续项目)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
巡查船、码头及监控设备维护、警示牌安装(延续项目)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库设施应急维修养护项目(延续项目)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区河湖库无人机巡查项目(延	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对全区河道、湖泊、水库等涉水管理范围进行无人机巡



## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
续项目)								查。
广州市增城区重点区域总磷检测项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区重点河涌水质监测项目	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区东江北干流、增江健康评价及“一河一策”实施项目	91.33	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区石滩镇三江灌区供水计量设施建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库管理所增江画廊(雁塔桥至初	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
溪拦河坝)公厕管无养及路面环卫保洁项目(延续项目)								
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(延续项目)	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区增江碧道综合服务项目(延续项目)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作进行顺利,完成年度维护任务。
荔城街增江画廊绿道网养护项目(延续项目)	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湖保洁服务项目(延续项目)	118.29	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
百花涌黑臭河涌整治项目	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	市政部分：新建污水管 9.857km；清淤 10248.73 立方米 水利部分：河堤整治 2511m，石栏杆安装 1605 米，新建交通桥 4 座。
永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治工程二期—永宁段	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	河道整治 2940 米，按 20 年一遇设计洪水达标整治。重建章陂水闸及新围陂闸，水闸净宽 22 米。重建齐岭旧桥，桥面总宽 9 米。新建简村桥—齐岭桥段右岸及广惠桥以南左岸截污管。
永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治（二期）—新塘镇久裕水闸重建工程	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	对久裕水闸实施重建，挡潮标准按挡东江北干流 50 年一遇洪潮水位 3.55m，排涝标准按 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾，包括水闸、交通桥、管理用房等功能建筑。
永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治二期—石下右	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	整治河道 897.22 米，按 20 年一遇设计洪水达标整治，完善两岸截污管总长 1641 米。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
支涌、官湖支涌截污管完善工程								
新塘镇坭紫涌整治工程(二期)(延续项目)	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	整治范围长约 224m, 主要内容包 括重建水闸 1 座, 新建 DN200 截污 管 617m、调水涌 512m, 绿化整治 740 平方米。
金紫涌(水南支涌)黑臭河涌整治项目	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 4473 米, 雨水渠 912.63 米, 水闸 2 座, 泵闸 1 座, 河道清淤 16951 立方米, 管道清淤 3400 米, 新建箱涵 126 米。
细陂河黑臭河涌整治项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	清淤 4545.25 立方米。
新塘镇水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治工程	1,070.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 13606 米, 一体化提 升泵 3 座, 污水井 251 个, 新建拍 门 45 个, 新建挡土墙 540 米, 箱 涵 919 米, 管道清淤 7603 米, 河 道清淤 172851 立方米。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区黄泥塘涌黑臭河涌整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 6860 米,河道清淤 326 米, 新建河岸挡墙 108 米。
增江街三江干渠(增城博罗交界至大埔围水库下库段)黑臭河涌整治工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 4620m,清淤 33300m <sup>3</sup> ,堤岸植草护坡 1.5km。
增城区仙村河黑臭河涌整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新建截污管 9.3km; 河道清淤 3500m <sup>3</sup> ; 岸带修复。
增城区朱村运河黑臭河涌整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新建截污管 1.8km,提升泵站 1 座,清淤 25200 立方米, 护坡修缮 1.2km。
联和排洪渠黑臭河涌整治工程	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 2.222km,检查井 64 座,建设 3 座一体化污水处理设施, 1 座人工湿地池。
县江河黑臭河涌整治工程	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 5.9km,建设安装 6 台一体化污水提升泵, 检查口 180

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								个,建设部分生态岸及一处滩地公园。
广州市增城区新塘镇雅瑶河(新塘段)黑臭河涌整治工程	3,330.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	铺设 d150-d600 截污管网 10.35km,新建截污闸 1 座,泵站 1 座;清淤疏浚 14530 立方米。
雅瑶河一支流截污工程	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 3.85 公里,污水井 142 座,其中沉泥井 34 座,截污井 2 座。
雍雅酒家至荔建花园段污水接驳完善工程(延续项目)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	本工程管长合计 445 米,其中 d400 混凝土管长 129 米,d300 混凝土管长 276 米,及管道检查井、截污井等井类。
荔城街御景路雨污混接改造工程(延续项目)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本工程管长合计 413 米,d300-d600 及管道检查井等井类。
荔城街新联涌黑臭河涌整治工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	本工程管长合计 647 米,d300 污水管及管道检查井等井类。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区河湖库管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(延续项目)								
2022年广州市增城区河湖库管理所河湖库水质监测项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东江北干流33条一支流水质加密检测服务项目(延续项目)	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库水质监测服务项目(延续项目)	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区大封门水库、七星墩水库供电线路、电气设备维护项目	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区河湖库管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
增江碧道照明灯 维护、电费及安防 监控系统运维费	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11,152.09 万元，比上年减少 4,869.58 万元，下降 30.39%，主要原因是增城区黑臭河涌整治相关工程项目已完工，资金投入减少；支出预算 11,152.09 万元，比上年减少 4,869.58 万元，下降 30.39%，主要原因是增城区黑臭河涌整治相关工程项目已完工，资金投入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；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，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.20 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,755.40万元,其中:货物类采购预算0.10万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1,755.30万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额679.41万元,分布构成情况为:房屋990.00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0.00万元,主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
增城区河湖库无人机巡查项目	90.00	委托第三方对全区河道、湖泊、水库等涉水管理范围进行无人机巡查。

注: 单位为万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。