

2021 年
广州市花都区城区排水管理所 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

（一）负责区公共排水设施运维单位防内涝工作的指导监督；

（二）负责区公共排水设施（含污水处理设施）和农村生活污水处理设施日常运维工作的指导监督；

（三）负责区级排水设施维修养护技术指导和业务培训；

（四）负责区公共排水设施运维年度维养和资金使用计划的审核；

（五）负责区公共排水设施新建、改建、护建设计方案的技术审查，区公共排水设计条件咨询工作，组织行业新工艺、新材料、新规范的研究和推广工作；

（六）负责区公共排水设施运维安全生产工作的指导监督；

（七）负责区公共排水设施运维单位投诉处理工作落实情况的指导监督；

（八）参与公共排水设施管理方面政策及制度的拟订；

（九）负责区公共排水设施养护质量的抽查考核工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

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

根据市、区关于组建区属排水公司的统一部署，区水务局在2019年底基本完成了排水体制改革，2020年起，全区公共排水设施统一由新组建的广州市花都排水有限公司负责管养，我所原负责管养的管网、泵站及相关人员于2019年12月作为首批移交单位移交给了花都排水公司管养。随着排水体制改革的完成，2020年初，局将11项排水事项工作任务下放我所负责，我所积极转变观念，全力开展转型后的各项工作，努力将我所打造为一支精干、务实的队伍，高效完成各项工作。另外根据《广州市花都区水务局关于印发〈花都区污水处理管理中心改革工作方案〉的通知》（花水字〔2020〕245号，详见附件），2021年区污水处理管理中心职责和事权整体移交给我所，我所将认真履职，强化对管网、泵站、污水厂及污泥处理等单位的日常监督管理；加强排水行业指导，继续助力排水单元达标创建工作；汛期督促维护单位做防汛和排水抢险工作，保障市民出行的安全，为市民安居乐业提供保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	强化对管网、泵站、污水厂及污泥处理	收款单位满意度指标	100%
		各镇水费拨付率	100%

	等单位的日常监督管理,完成年度预算的支付。	监管单位正常运作率	100%
		资金保障率	100%
	其中: 部门年度整体预算完成率: 100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
年度预算的支付计划	将已完成的花都城区排水管网结构性隐患修复项目的款项支付完毕;将本年度安排的污水处理相关项目资金支出完毕。	收款单位满意度指标	100%
		各镇水费拨付率	100%
		经费支付比率	100%
		资金保障率	100%
管网、泵站、污水厂及污泥处理等单位运行计划	对管网、泵站、污水厂及污泥处理等单位监督到位,确保正常运行。	监管单位正常运作率	100%
		经费支付比率	100%
		收款单位满意度指标	100%

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,广州市花都区城区排水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 13,719.86 万元,较上年增加 9,672.79 万元,增长 239.01%,主要原因是 2021 年区污水处理管理中心职责和事权整体移交给我所,增加了原污水处理管理中心的相关项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 13,719.86 万元,较上年增加 9,672.79 万元,增长 239.01%,主要原因是 2021 年区污水处理管理中心职责和事权整体移交给我所,增加了原污水处理管理中心的相关项目。其中:一般公共预算收入 2,219.86 万元,政府性基金收入 11,500.00 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 13,719.86 万元,较上年增加 9,672.79 万元,增长 239.01%,主要原因是 2021 年区污水处理管理中心职责和事权整体移交给我所,增加了原污水处理管理中心的相关项目支出。其中:一般公共预算支出 2,219.86 万元,政府性基金支出 11,500.00 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 3,180.00 万元，其中：炭步镇安排 400.00 万元，赤坭镇安排 300.00 万元，花东镇安排 580.00 万元，狮岭镇安排 1,900.00 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 11.60 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 11.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.60 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,273.72 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,273.72 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,187.23 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 万元，主要是由于暂无固定资产采购计划。

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
2019 年花都城区排水管网结构性隐患修复项目	1,273.72	根据穗府办函〔2018〕133 号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018—2020 年）的通知》和《广州市花都区总河长令》1 号文件的精神要求，对 2016 年检查发现排水管网存在的结构性安全隐患必须在 2019 年底之前完成修复。2021 年支付完成所有相关款项。
污水处理服务费	6,500.00	污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。

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： 广州市花都区城区排水管理所

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	13719.86	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2219.86	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	11500.00	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	109.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13541.68

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	0.00
		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	60.00
		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	13719.86	本年支出合计	13719.86
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： 广州市花都区城区排水管理所

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	13719.86	支出总计	13719.86

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2041.68	2041.68	2041.68	2041.68	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
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1560.00	1560.00	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1560.00	1560.00	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	9940.00	9940.00	9940.00	0.00	9940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9940.00	9940.00	9940.00	0.00	9940.00	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	60.00	60.00	60.00	60.00	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	60.00	60.00	60.00	60.00	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	60.00	60.00	60.00	60.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	13719.86	733.49	12986.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.18	74.18	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13541.68	555.31	12986.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2041.68	555.31	1486.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2041.68	555.31	1486.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	9940.00	0.00	9940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	9940.00	0.00	9940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	2219.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11500.00	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	109.18
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13541.68
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市花都区城区排水管理所

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	60.00
		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	13719.86	本年支出合计	13719.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13719.86	支出总计	13719.86

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			16400.00	0.00	0.00	16400.00	
319002	其中：一般公共预算	污水处理费收入	污水处理费	16400.00	0.00	0.00	16400.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2219. 86	733. 49	1486. 37	1486. 37	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	109. 18	109. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 18	109. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	74. 18	74. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	2041. 68	555. 31	1486. 37	1486. 37	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2041. 68	555. 31	1486. 37	1486. 37	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2041. 68	555. 31	1486. 37	1486. 37	0. 00
221	四、住房保障支出	60. 00	60. 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： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11500.00	0.00	11500.00	11500.00	0.00
212	一、城乡社区支出	11500.00	0.00	11500.00	11500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1560.00	0.00	1560.00	1560.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1560.00	0.00	1560.00	1560.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9940.00	0.00	9940.00	9940.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9940.00	0.00	9940.00	9940.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	733.49	733.49	733.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319002	广州市花都区城区排水管理所	733.49	733.49	733.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	565.8	565.8	565.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区城区排水管理所

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	733. 49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	591. 98
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	46. 18
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	175. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	60. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	35. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	16. 00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	60. 00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	199. 80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	58. 33
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	6. 99
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 15
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	2. 16
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 50

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： 广州市花都区城区排水管理所

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	[30228] 工会经费	9.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11.55
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	11.60
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	13.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	83.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	73.82
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.36

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	12986.37	12986.37	1486.37	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	12986.37	12986.37	1486.37	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项资金（本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319002	广州市花都区城区排水管理所	12986.37	12986.37	1486.37	11500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	12986.37	12986.37	1486.37	11500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：其他一次性项目	1746.37	1746.37	1486.37	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319002	2019 年花都城区排水管网结	1273.72	1273.72	1273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函〔2018〕133 号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑	根据穗府办函(2018)133 号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战	1、质量指标:(项目验收率)100%以上 2、质量指标:(工程达标率(%))100% 3、经济效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	构性隐患修复 项目											臭水体作战方案（2018—2020 年）的通知》和《广州市花都区总河长令》1 号文件的精神要求，对 2016 年检查发现排水管网存在的结构性安全隐患必须在 2019 年底之前完成修复。2021 年申请剩余款项，	方案（2018—2020 年）的通知》和《广州市花都区总河长令》1 号文件的精神要求，对 2016 年检查发现排水管网存在的结构性安全隐患必须在 2019 年底之前完成修复。2021 年支付完成所有相关款项。	益: (经费支付比例%)100% 4、数量指标: (资金保障率)90%以上
319002	污水处理管理 中心在职及退休 人员保障经 费	212. 65	212. 65	212. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区污水处理管理中心撤销后，其承担的职能计划整合到区水务局下属公益一类事业单位区城区排水管理所。原污水中心在编人员及退休人员所需经费由排水所保障。包括2020年度人员经费：养老金补差、住房改革补贴、年终慰问金、办公经费、年终绩效奖金奖励金、应休未休年休假报酬、计生奖等。	完成区污水处理管理中心在编及退休人员相关人员经费的支付。	1、成本指标: (完成率100%)100% 2、数量指标: (实际支出资金/预算资金*100%) 实际支出资金/预算资金*100% 3、数量指标: (支付率)100% 4、数量指标: (资金保障率)90%以上
319002	污水处理系统 详细规划	260	260	0. 00	260	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在2012年之前全区治水工作的基础上，开展《广州市花都区污水处理系统详细规划	通过开展《广州市花都区污水处理系统详细规划（2013-2020）》的编制工作，	1、可持续影响指标: (项目持续发挥作用的期限计划数) 计划数 2、质量指标: (周边居民满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2013-2020)											(2013-2020)》的编制工作， 为今后的治水工作提供指导 与依据。	为今后的治水工作提供指导与 依据。	意度)满意度 80%或以上 3、社 会效益:(环评通过率)100% 4、 质量指标:(系统验收合 格)100%
319002	业务工作经费 类	8060.00	8060.00	0.00	8060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319002	污泥处置费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付日常污泥处理的处置费 和应急污泥处理处置费。预 计应急污泥处置费：奥茵厂 年处置污泥约 16200 吨，700 元/吨计算，需 1134 万元； 越堡水泥厂全年处置污泥 36500 吨，100 元/吨计算， 需 365 万元；含水量 60%(穀 字)污泥处置费需约 120 万 元。	按污泥处理协议，定期支付污 泥处置费，确保污水厂产生的 污泥规范处置。对污泥无害化 处理，不造成二次污染。改善 城区环境，具有良好的环境效 益。	1、数量指标:(污泥处置 量)2019 年污泥处置量为 66254.52 吨 2、经济效益:(工 作流程规范率)100% 3、数量指 标:(污泥处置率)100% 4、数量 指标:(污泥处置达标率)100%
319002	代收污水处理 费手续费	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付全区及各镇水厂代收污 水费手续费.按照区政府文 件要求，本单位对全区及下 属各镇实施污水费统收统 缴，结合发改局调价文件精	按与水厂签订的代收协议，定 期支付代收污水处理费手续 费，确保全区污水费顺利收取 并上缴财政。	1、满意度指标:(各镇财政所满 意度)100% 2、满意度指标:(各 水厂代收代缴满意度)100% 3、 时效指标:(污水处理费手续费 及时支付率)100% 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												神，2017 年 7 月起调整污水处理费收费标准。预计 2021 年污水处理费收入合计 16100 万元，需支付自来水公司及各镇水厂代收污水处理费手续费约 322 万元，按实际支付。另外需支付污水处理费收费人员劳务费约 18 万元。2020 年末结算资金 6 万元。		标: (污水处理费手续费全额支付率) 100%
319002	污泥第三方监 管费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于污泥第三方监管费用。	通过委托污泥第三方监管，指导全区污水处理厂及一体化设施污泥外运处置监督管理工作，加强污泥外运处置的监管，规范工作流程，明确责任。	1、数量指标: (污泥处置达标率) 100% 2、数量指标: (污泥处置量) 2019 年污泥处置量为 66254.52 吨 3、经济效益: (工作流程规范率) 100% 4、数量指标: (污泥处置率) 100%
319002	污水处理服务 费	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂 BOT 项目. 付 BOT 项目 25 年的污水处理服务费（已提价）及提标改造后增加 0.218 元/吨：一期：10 万吨/日 *(0.7471+0.218)*365 日+2	污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。	1、质量指标: (出水水质的情况，计算方式：根据实际验收情况统计) 100% 2、生态效益: (反映相关产出对自然环境带来的影响和效果) 100% 3、数量指标: (污水实际处理量，计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万吨/日*0.3985*365日+2万吨/日*0.218*122日+2万吨/日*0.1097*243日 =3920.0262万元；二期：10万吨/日 *(0.7739+0.218)*365日+2万吨/日 *(0.7739+0.218)*122日+2万吨/日 *(0.3739+0.1097)*243日 =4097.4882万元。合计： 8017.5114万元。按实支付。		算方式：根据实际处理量统计)9378万吨 4、数量指标:(实际处理情况，计算方式：根据实际验收情况统计)95.4% 5、时效指标:(处理设施利用的情况，通过负荷判断，计算方式：实际处理量/设计量*100%)100% 6、经济效益:(吨水处理成本。
319002	其他经常性项目	3180.00	3180.00	0.00	3180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319002	各镇污水处理费专项	3180.00	0.00	0.00	3180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付各镇财政所及管委会污水处理费，相应拨付各镇财政所及管委会污水费，用于支付污水处理运行相关成本和费用.	根据花府办函〔2014〕60号文件精神，2015年1月起实行全区污水处理费统收统缴。用于支付污水处理运行相关成本和费用.	1、数量指标:(各镇污水费上缴率)100% 2、满意度指标:(服务单位满意度)100% 3、数量指标:(各镇污水费拨付率)100% 4、满意度指标:(收费单位满意度)100%

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	3180.00	0.00	3180.00	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		
	其中：部门 项目支出	3180.00	0.00	3180.00	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		
	财政专项 资金（本级 支出）	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		
319002	广州市花 都区城区 排水管理 所	3180.00	0.00	3180.00	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		
319002	各镇污水 处理费专 项	3180.00	0.00	3180.00	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	根据花府办函 （2014）60 号文件 精神，2015 年 1 月 起实行全区污水 处理费统收统缴。 用于支付污水处 理运行相关成本 和费用。	1、数量指标: (各 镇污水费上缴 率)100% 2、满意 度指标: (服务单 位满意度)100% 3、数量指标: (各 镇污水费拨付 率)100% 4、满意 度指标: (收费单 位满意度)100%

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1273. 72	1273. 72	1273. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
319002	其中：货物类						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
319002	工程类						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
319002	服务类						1273. 72	1273. 72	1273. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
319002	广州市花都区城区排水管理所						1273. 72	1273. 72	1273. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出						1273. 72	1273. 72	1273. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
319002	2019 年花都城区排水 管网结构性隐患修复 项目	花都城区排水 管网结构性隐 患修复项目	C99 其他服务	C99	1	项	1273. 72	1273. 72	1273. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区城区排水管理所

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无政府购买服务预算。