

2022 年
广州市花都区城区排水管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区城区排水管理所 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 广州市花都区城区排水管理所概况

一、主要职责

- （一）承担区公共排水设施（雨、污、泵站）运行管理；
- （二）承担公共排水接驳核准工作；
- （三）指导区内涝抢险；
- （四）督促区公共排水设施投诉处理；
- （五）负责城镇和农村污水处理设施运行管理的检查、指导，协助开展监督、考核工作；
- （六）受区水务局委托，承担污水费征收和服务费支付。

二、部门机构设置

广州市花都区城区排水管理所设下列内设机构：办公室、财务室、业务部、水旱灾害防御办。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12, 479. 54	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	226. 89
		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	11, 670. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	371. 19
		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	210. 60
		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	12, 479. 54	本年支出合计	12, 479. 54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	12,479.54	支出总计	12,479.54

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能分类科目		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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,510.86	5,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,160.00	0.00	6,160.00	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	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.19	371.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	371.19	371.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	371.19	371.19	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	210.60	210.60	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	210.60	210.60	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能分类科目		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	12,479.54	831.34	11,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.89	144.89	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.89	144.89	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.30	89.30	82.00	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	37.06	37.06	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,670.86	475.85	11,195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,510.86	475.85	5,035.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,510.86	475.85	5,035.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能分类科目		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							
213	农林水支出	371.19	0.00	371.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	371.19	0.00	371.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	371.19	0.00	371.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,319.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,160.00	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	226.89
		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	11,670.86
		十二、农林水支出	371.19
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	210. 60
		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	12, 479. 54	本年支出合计	12, 479. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12, 479. 54	支出总计	12, 479. 54

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	6,319.54	831.34	5,488.20
[208]社会保障和就业支出	226.89	144.89	82.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.89	144.89	82.00
[2080502]事业单位离退休	171.30	89.30	82.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00
[212]城乡社区支出	5,510.86	475.85	5,035.01
[21203]城乡社区公共设施	5,510.86	475.85	5,035.01
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5,510.86	475.85	5,035.01
[213]农林水支出	371.19	0.00	371.19
[21303]水利	371.19	0.00	371.19
[2130314]防汛	371.19	0.00	371.19
[221]住房保障支出	210.60	210.60	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	210.60	210.60	0.00
[2210201]住房公积金	61.92	61.92	0.00
[2210203]购房补贴	148.68	148.68	0.00

注： 无。

表 6

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： 广州市花都区城区排水管理所

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	831. 34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	678. 74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81. 12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	229. 49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	75. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37. 06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18. 53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	61. 92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	173. 52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	59. 57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 46
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 30

表 6

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： 广州市花都区城区排水管理所

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[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	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.78

表 6

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： 广州市花都区城区排水管理所

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	87. 24
[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	5. 25
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 25

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能分类科目		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	6,160.00	0.00	6,160.00
212	城乡社区支出	6,160.00	0.00	6,160.00
21214	污水处理费安排的支出	6,160.00	0.00	6,160.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,160.00	0.00	6,160.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

单位：万元

功能分类科目		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： 广州市花都区城区排水管理所

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	5, 488. 20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16. 20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16. 20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5, 249. 52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5, 160. 84
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 52
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	64. 16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80. 48
[30302]退休费	[50905]离退休费	80. 48

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	142.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	28.00
[31008]物资储备	[50601]资本性支出（一）	14.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	100.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	831.34	831.34	831.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区城区 排水管理所	831.34	831.34	831.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	678.74	678.74	678.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.57	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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	11,648.20	11,648.20	5,488.20	6,160.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区城区排水管理所	11,648.20	11,648.20	5,488.20	6,160.00	0.00	0.00	0.00	
2020-2023 花都区防汛机动抢险队服务项目	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	支付花都区防汛机动抢险队服务费,保障防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。
防御中心应急抢险泵车日常费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付泵车日常保养、维修及加油费用,确保抢险泵车的正常使用,保障应急排水工作顺利进行。
水旱灾害防御中心应急资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时采取应急工程措施,对管理范围内水毁工程进行抢险修复,确保水务工程发挥效能。
防御中心物资保障经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时完成年度物资采购任务,保障抢险仓库管理正常,并能应对各项抢险工作。
水旱灾害防	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市花都区水务局防御水

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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			
御预案及山洪灾害防御预案编制、修编项目								旱灾害应急预案》和《广州市花都区山洪灾害防御预案》编制，全面提高我局山洪灾害防御和监测预警工作能力、水务行业的水旱灾害防御和应急处置能力，最大限度预防和减少突发事件及其造成的损失，保障人民群众的生命和财产安全。
花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编制项目	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区城区及四个中型水库超标准洪水防御预案的编制，使面临洪水时有防御依据。
水旱灾害防御中心专项业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水旱灾害防御工作的有关会议、会商、检查、督导、协调所需的会务、交通、物品购置、资料印制、差旅食宿、误餐等；防御中心学习、宣传、咨询、培训、演练；防御中心人员误餐补助；其它涉及

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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			
								水旱灾害防御的有关工作,确保水旱灾害防御工作顺利完成。
防御中心视频会商信息保障费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障视频会商信息系统、山洪灾害系统等信息系统和设备及无线通讯正常运行,确保信息上传下达。
2022 年污水处理服务费	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实污水处理工作,确保污水处理达标后排放,有效削减进入河涌的污染物,为城市水更清提供有力保障。
花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区洪涝风险区划分及“一点一预案”编制,使面临洪涝灾害时有防御依据。
2022 年污泥处置费	839.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方服务单位按要求落实污水处理厂污泥最终处置工作,对污泥进行无害化处理处置,确保污泥规范处置,避免造成污泥二次污染环境。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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			
工程 项目 预 结算审核咨询费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五项工程的预结算审核咨询费的支付,使工程项目能继续后续工作。
2022 年三华 路、工业大道新建 泵房管理养护费	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方服务单位对三华路和工业大道新建泵房开展管理养护工作,确保泵站正常运行,降低隧道雨水水浸风险。
2022 年污泥 第三方监管费用	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方服务单位对我区污水处理厂污泥处理处置开展全流程监管工作,确保污泥规范处理处置,避免造成污泥二次污染环境。
2022 年各镇 污水处理费专项	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时返还各镇污水处理费,保障各镇的污水厂正常运行,确保污水处理工作的顺利开展,为水更清工作提供有力保障。
2022 年代收 污水处理费手续 费	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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			
花都区排水单元验收认定技术咨询项目	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付排水单元认定的各项咨询费用,完成排水单元的验收认定工作,有利于改善水环境治理效果, 促进生态可持续发展。
污水处理管理中心人员保障经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原污水处理管理中心撤销,其原有退休人员工资福利由排水所托管,代付工资福利,保障退休人员的工资福利正常支付。
编外人员聘用经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御协同指挥终端项目	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水旱灾害防御协同指挥系统建设,保障该指挥终端在水旱灾害防御工作中发挥作用。
花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	获取花都区水旱灾害风险普查、市政供水设施调查与评估、水务行业减灾能力调查与评估等水务行业重要承灾体信息,孕灾环境、历史灾害灾情信息,满足第一次全国自

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区排水管理所

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			
								然灾害综合风险普查对花都区水务行业的信息需求。

注： 无。

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 12,479.54 万元，比上年减少 1,240.32 万元，下降 9.04%，主要原因是：本年单位职能调整，本年增加水旱灾害防御中心应急资金等十二个项目，相应增加项目资金收入 586.00 万元，本年减少 2019 年花都城区排水管网结构性隐患修复项目、污水处理系统详细规划（2013-2020）和污水处理服务费等项目资金安排，相应减少项目资金收入 1,873.72 万元；支出预算 12,479.54 万元，比上年减少 1,240.32 万元，下降 9.04%，主要原因是：本年单位职能调整，本年增加水旱灾害防御中心应急资金等十二个项目，相应增加项目资金支出 586.00 万元，本年减少 2019 年花都城区排水管网结构性隐患修复项目、污水处理系统详细规划（2013-2020）和污水处理服务费等项目资金安排，相应减少项目资金支出 1,873.72 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.50 万元，比上年增加 2.90 万元，增长 25.00%，主要原因是：本单位有 5 辆公务用车取得编办认定，上年编制部门预算时，因有 1 辆车外借给其他单位使用，故只申请 4 辆车的公务用车运行维护费预算共 11.60 万元，本年正常申请 5 辆车的公务用车运行维护费预算共 14.50 万元，导致本年增加公务用车运行维护费预算 2.90 万元。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 14.50 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 14.50 万元，比上年增加 2.90 万元。）比上年增加 2.90 万元，增长 25.00%，主要原因是：本单位有 5 辆公务用车取得编办认定，上年编制部门预算时，因有 1 辆车外借给其他单位使用，故只申请 4 辆车的公务用车运行维护费预算共 11.60 万元，本年正常申请 5 辆车的公务用车运行维护费预算共 14.50 万元，导致本年增加公务用车运行维护费预算 2.90 万元；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（上年基数

为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,292.85 万元，其中：货物类采购预算 7.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,285.20 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 1,634.22 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 33.25 万元，主要是 5 台台式计算机、3 台柜式空调及 1 台柴油发电机等。

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
2022 年污水处理服务费	6,160.00 万元	按要求落实污水处理工作，确保污水处理达标后排放，有效削减进入河涌的污染物，为城市水更清提供有力保障。
2022 年各镇污水处理费专项	3,180.00 万元	及时返还各镇污水处理费，保障各镇的污水厂正常运行，确保污水处理工作的顺利开展，为水更清工作提供有力保障。

注：无。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。