

2022 年
广州市花都区水务建设管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区水务建设管理中心 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 广州市花都区水务建设管理中心概况

一、主要职责

广州市花都区水务建设管理中心的主要职能是：承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；贯彻水务工程建设的行业定额及费用标准；承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；承担水务信息系统建设、管理和维护工作；承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

二、部门机构设置

广州市花都区水务建设管理中心设下列内设机构：综合部、财务部、前期部、工程部、技术部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,965.13 | 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 | 21.55 |
| | | 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 | 1,444.00 |

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 388.61 |
| | | 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 | 79.31 |
| | | 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 | 3,031.67 |
| 本年收入合计 | 4,965.13 | 本年支出合计 | 4,965.13 |

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 4,965.13 | 支出总计 | 4,965.13 |

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,031.67 | 0.00 | 3,031.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 4,965.13 | 292.81 | 4,672.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.55 | 21.55 | 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 | 14.37 | 14.37 | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 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 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 388.61 | 191.95 | 196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 388.61 | 191.95 | 196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 388.61 | 191.95 | 196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.31 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.25 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,031.67 | 0.00 | 3,031.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,031.67 | 0.00 | 3,031.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,031.67 | 0.00 | 3,031.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 489.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 4,475.67 | 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 | 21.55 |
| | | 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 | 1,444.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 388.61 |
| | | 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：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 79.31 |
| | | 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 | 3,031.67 |
| 本年收入合计 | 4,965.13 | 本年支出合计 | 4,965.13 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,965.13 | 支出总计 | 4,965.13 |

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 489.46 | 292.81 | 196.66 |
| [208]社会保障和就业支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 388.61 | 191.95 | 196.66 |
| [21303]水利 | 388.61 | 191.95 | 196.66 |
| [2130304]水利行业业务管理 | 388.61 | 191.95 | 196.66 |
| [221]住房保障支出 | 79.31 | 79.31 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 79.31 | 79.31 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 24.06 | 24.06 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 55.25 | 55.25 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 292.80 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 260.71 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 32.18 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 87.63 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 32.39 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 14.37 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 7.18 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 24.06 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 62.89 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 32.10 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.21 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.40 |
| [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 |

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：广州市花都区水务建设管理中心

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 |
|-------------------|-----------------|-------|
| [30207] 邮电费 | [50502] 商品和服务支出 | 1.19 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 1.70 |
| [30227] 委托业务费 | [50502] 商品和服务支出 | 2.00 |
| [30228] 工会经费 | [50502] 商品和服务支出 | 3.09 |
| [30229] 福利费 | [50502] 商品和服务支出 | 5.61 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 11.60 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 11.60 | 11.60 | 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 | 11.60 | 11.60 | 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 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 4,475.67 | 0.00 | 4,475.67 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,031.67 | 0.00 | 3,031.67 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,031.67 | 0.00 | 3,031.67 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,031.67 | 0.00 | 3,031.67 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 196.66 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 121.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 121.50 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 72.36 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 11.30 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 52.56 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 2.80 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一） | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 1.80 |

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务建设管理中心

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 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市花都区水务 建设管理中心 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 260.71 | 260.71 | 260.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：广州市花都区水务建设管理中心

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 | 4,672.33 | 4,672.33 | 196.66 | 4,475.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市花都区水务建设管理中心 | 4,672.33 | 4,672.33 | 196.66 | 4,475.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 年度水务工程前期费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支付暂未获得建设资金的水务工程前期费用,包括项目建议书编制费、可行性研究报告编制费、项目建议书评估费、可行性研究报告评估费、勘察设计费、招标代理费、环境影响评价报告编制费及其他前期费用,及时支付各项水务工程前期费,使工程能顺利推进。 |
| 2022 年度水务工程建设管理工作经费 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过购置办公设备,提高办公效率,满足正常办公所需;对员工的体格检查,及时发现问题,有效提高员工的体格;同时,开展员工的工会活动,提高员工的工作积极性 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 及归属感,提高工作效率。 |
| 编外人员聘用经费 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市花都区九湾潭水库除险加固工程(2022) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对九湾潭水库进行除险加固整治,工程建成后消除九湾潭水库安全隐患,确保水库能够安全运行,充分发挥工程效益,保护人民财产安全。 |
| 广州市花都区钟村排涝泵站工程(2022) | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按投资计划完成广州市花都区钟村排涝泵站工程工程建设及验收,发挥防洪排涝效益。 |
| 广州市花都区胡屋河综合整治工程(2022) | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对胡屋河片区进行雨污分流改造,满足区域雨水排放及泄洪需求,实现清污分流,进一步改善河道水质。 |
| 网顶河整治工程(2022) | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对网顶河约6.5公里长的河道进行整治,工程完成后提高河道防洪 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 效果，保障周边居民生活财产安全。 |
| 花都区城区合流渠箱清污分流工程(玉棠路方渠(风神大道-瑞云路)、松园片区、新街大道方渠(工业大道-广清高速桥底)、镜湖大道(清石河-邦一工业园)、凤凰路方渠(污水所-雅瑶中路)、镜湖大道(凤凰南路-老广华公路))(水环境治理提前批) | 407.20 | 407.20 | 0.00 | 407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成 18 公里污水管道建设和 0.15 公里雨水管道建设,完善花都区城区污水管网,排水单元内部管网、外部市政道路及其它公共管网的搭建将污水以最近的路由排至临近的污水主干管,确保雨污水各行其道,恢复渠箱的正常排水(雨水)功能,同时提高污水收集率,削减进入河涌的污染物,更好的改善数十条河涌的水质。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| 花都区新庄水库达标加固工程(水环境治理提前批) | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成主坝、副坝、溢洪道、管理房等达标加固,完工后消除水库安全隐患,确保水库能够安全运行,充分发挥工程效益,保护人民财产安全 |
| 广州市党员干部纪法教育基地及周边防洪排涝综合整治工程(水环境治理提前批) | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对约 680 米渠道进行整治,敷设排水管道约 370m 等,工程建成后将有效缓解广州市党员干部纪法教育基地及周边环境内涝问题。 |
| 狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程(水环境治理提前批) | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成污水管敷设约 6km,雨水管敷设约 1km,建成后,有效实现狮岭镇大布河流域雨污分流,实现提质增效。 |
| 花东镇排水单元配套公共管 | 263.06 | 263.06 | 0.00 | 263.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成污水管敷设约 7 公里,雨水管敷设约 0.3km 等,建成后,有效实 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| 网工程(水环境治理提前批) | | | | | | | | 现狮岭镇大布河流域雨污分流,实现提质增效。 |
| 七米方渠清污分流工程(水环境治理提前批) | 316.30 | 316.30 | 0.00 | 316.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成污水管新建 d400-d800 污水管 23.21km, 新建 d200-d800 雨水管(边沟)总长约 1.30km, 目的是通过排水单元内部管网、外部市政道路及其它公共管网的搭建将污水以最近的路由排至临近的污水主干管, 确保雨污水各行其道, 恢复渠箱的正常排水(雨水)功能, 同时提高污水收集率, 削减进入河涌的污染物, 更好的改善数十条河涌的水质。 |
| 花都区梯面镇梯清河(文体广场段)阻水点整治工程(水环境治理提前批) | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 拆除重建梯面桥梁和新建水闸, 建成后达到提高该处行洪能力的效果, 并有效解决现状缩窄河道的问题, 缓解周边水浸情况。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| 葛麻坑水库除险加固整治工程(水环境治理提前批) | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对葛麻坑水库进行除险加固整治,工程建成后消除九湾潭水库安全隐患,确保水库能够安全运行,充分发挥工程效益,保护人民财产安全。 |
| 祈福万景峰西侧路排水改造工程(水环境治理提前批) | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成新建排水管、检查井验收,以及混凝土、人行道拆除及恢复,临时交通设施移改、恢复等工作,经本工程改造后,有效缓解祈福万景峰周边水浸情况。 |
| 花都区城区合流渠箱清污分流工程(建设路渠箱(云山大道-大塘边泵站段)、秀全路渠箱(新花街-站前路段)、花城路渠箱(宝华路 | 156.10 | 156.10 | 0.00 | 156.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成 38 公里污水管道建设,和 1.7 公里雨水管道建设,完善花都区城区污水管网;通过排水单元内部管网、外部市政道路及其它公共管网的搭建将污水以最近的路由排至临近的污水主干管,确保雨污水各行其道,恢复渠箱的正常排水(雨水)功能,同时提高污水收集率, |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| 一横潭泵站段)、商业大道渠箱(福宁路-建设路段)、新华路渠箱(金城巷-新中路段)、新中路渠箱(秀全路-大塘边泵站段)) (水环境治理提前批) | | | | | | | | 削减进入河涌的污染物,更好的改善数十条河涌的水质。 |
| 花都区横坑水库等三宗水库除险加固工程(水环境治理提前批) | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据安全鉴定对横坑水库、民主水库、矮岭水库进行除险加固整治,工程完成后消除横坑水库等三宗水库安全隐患,确保水库能够安全运行,充分发挥工程效益,保护人民财产安全。 |
| 广州市花都区胡屋河综合整治工程(水环境治理提前批) | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对胡屋河片区进行雨污分流改造,满足区域雨水排放及泄洪需求,实现清污分流,进一步改善河 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务建设管理中心

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 | | | |
| 理提前批) | | | | | | | | 道水质。 |

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4,965.13万元，比上年减少3,617.18万元，下降42.15%，主要原因是广州市花都区花城街东边村排涝工程、广州市花都区大迳河综合整治工程以及广州市花都区胡屋河综合整治工程等项目资金收入减少；支出预算4,965.13万元，比上年减少3,617.18万元，下降42.15%，主要原因是广州市花都区花城街东边村排涝工程、广州市花都区大迳河综合整治工程以及广州市花都区胡屋河综合整治工程等项目资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.60万元，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11.60万元（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11.60万元，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 30.71 万元，其中：货物类采购预算 6.01 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 24.70 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 74,758.96 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 1.80 万元，主要是购置办公台式电脑等。

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 |
|-----------------------|-----------|--|
| 广州市花都区钟村排涝泵站工程(2022) | 500.00 万元 | 按投资计划完成广州市花都区钟村排涝泵站工程工程建设及验收，发挥防洪排涝效益。 |
| 广州市花都区胡屋河综合整治工程(2022) | 500.00 万元 | 通过对胡屋河片区进行雨污分流改造，满足区域雨水排放及泄洪需求，实现清污分流，进一步改善河道水质。 |

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。