

2023 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 广州市花都区水务建设管理中心 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 广州市花都区水务建设管理中心 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 5 个内设机构：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，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023 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	3,084.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10.06	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	32.45
		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	2,570.00

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
		十二、农林水支出	399. 66
		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	82. 33
		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	10. 06
本年收入合计	3, 094. 51	本年支出合计	3, 094. 51

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
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	3,094.51	支出总计	3,094.51

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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			
2210203	购房补贴	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	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。

表 3

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	3,094.51	317.79	2,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	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	21.63	21.63	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	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,570.00	0.00	2,570.00	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	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.66	203.00	196.66	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							
21303	水利	399.66	203.00	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	389.66	203.00	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.06	0.00	10.06	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。

表 4

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	514.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,570.00	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	32.45
		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	2,570.00
		十二、农林水支出	399.66
		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	82. 33
		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	3, 084. 45	本年支出合计	3, 084. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 084. 45	支出总计	3, 084. 45

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。

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	514. 45	317. 79	196. 66
[208]社会保障和就业支出	32. 45	32. 45	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	32. 45	32. 45	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 63	21. 63	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 82	10. 82	0. 00
[213]农林水支出	399. 66	203. 00	196. 66
[21303]水利	399. 66	203. 00	196. 66
[2130304]水利行业业务管理	389. 66	203. 00	186. 66
[2130305]水利工程建设	10. 00	0. 00	10. 00
[221]住房保障支出	82. 33	82. 33	0. 00
[22102]住房改革支出	82. 33	82. 33	0. 00
[2210201]住房公积金	24. 08	24. 08	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
[2210203]购房补贴	58.25	58.25	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	317.79
[301]工资福利支出	288.59
[30101]基本工资	34.32
[30102]津贴补贴	58.26
[30103]奖金	61.64
[30107]绩效工资	67.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.63
[30109]职业年金缴费	10.82
[30113]住房公积金	24.08
[30199]其他工资福利支出	10.14
[302]商品和服务支出	29.20
[30201]办公费	3.71
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.19
[30213]维修（护）费	1.20
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	1.80
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	11.60

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。

表 8

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	2,570.00	0.00	2,570.00
212	城乡社区支出	2,570.00	0.00	2,570.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.00	0.00	2,570.00
2120804	农村基础设施建设支出	190.00	0.00	190.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,150.00	0.00	2,150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00

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	预算
合 计	196.66
[301]工资福利支出	123.90
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30199]其他工资福利支出	121.50
[302]商品和服务支出	70.96
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	10.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	32.00
[30227]委托业务费	4.05
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	4.30
[30299]其他商品和服务支出	8.81

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	预算
[310]资本性支出	1. 80
[31002]办公设备购置	1. 80

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门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	317. 79	317. 79	317. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区水务 建设管理中心	317. 79	317. 79	317. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	288. 59	288. 59	288. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	29. 20	29. 20	29. 20	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
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门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	2, 776. 72	2, 766. 66	196. 66	2, 570. 00	0. 00	10. 06	0. 00	
广州市花都区 水务建设管理 中心	2, 776. 72	2, 766. 66	196. 66	2, 570. 00	0. 00	10. 06	0. 00	
预算单位 代管资金	10. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 06	0. 00	根据合同支付条款支付已结 算并通过质保期未支付的工程质 保金，专款专用，不挪用资金。
编外人员 聘用经费	121. 50	121. 50	121. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据我单位工作需要,该项目 用于支付编外聘用人员工资福利 支出。
广州市花 都区钟村排涝 泵站工程	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成泵站一座及自排闸一座 项目建设，排涝流量为 16 立方米 / 秒，提高区域排涝能力。
2023 年度 水务工程前期 费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目前区水务局的重点工程建 设均已移交到我中心开展,工程前 期费用用于支付暂未获得建设资金

表 12

部门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			
								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等。
2023 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	完成该项目资金支付,维持中心工程管理工作正常运行,提高办公效率,满足正常办公所需。
花都区花 城街抗美河整 治工程	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	对罗仙村村委东侧桥至流溪河花干渠累计共 1.7 公里进行整治,及完成碧道内容。达到 20 年一遇防洪标准,保证河道防洪排涝安全,形成河道生态景观,为该地区内人民群众的生产生活提供保障。

表 12

部门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			
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	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	完成排水管渠 499m，地埋式 玻璃钢预制一体泵站 1 座（含配 电）、阀门井 1 座、圆形雨水检查 井 3 座、压力管道配套支墩镇墩等 排水设施以及交通疏解，管线迁改 保护和协调，路面破除与修复等。
流溪河碧 道建设项目- (花都段)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建设流溪河花都段右岸碧道 建设 20.88 公里，增设防溺水设施 103 组，沿线安装警示标识，达到 水安全提升和景观与游憩系统构 建两部分。
流溪河碧 道建设项目(花 都段)(区本级)	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	建设流溪河花都段右岸碧道 建设 20.88 公里，增设防溺水设施 103 组，沿线安装警示标识，达到 水安全提升和景观与游憩系统构 建两部分。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,094.51 万元，比上年减少 1,087.62 万元，下降 26.01%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少 3,031.67 万元；支出预算 3,094.51 万元，比上年减少 1,087.62 万元，下降 26.01%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券支出减少 3,031.67 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 28.84 万元，其中：货物类采购预算 11.59 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 17.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 89,289.35 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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，主要是办公电脑、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州市花都区钟村排涝泵站工程	1, 000. 00	完成泵站一座及自排闸一座项目建设，排涝流量为 16 立方米 / 秒，提高区域排涝能力。

花都区花城街抗美河整治工程	1,100.00	对罗仙村村委东侧桥至流溪河花干渠累计共 1.7 公里进行整治，及完成碧道内容。达到 20 年一遇防洪标准，保证河道防洪排涝安全，形成河道生态景观，为该地区内人民群众的生产生活提供保障。
---------------	----------	--

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。