

2023 年
广州市花都区排水管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区排水管理中心 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区排水管理中心概况

一、主要职责

- （一）承担区公共排水设施运行管理、公共排水接驳核准工作；
- （二）指导区内涝抢险；
- （三）城镇和农村污水处理设施运行日常检查；
- （四）生活污水、通沟余泥全流程监管工作；
- （五）承担污水费征收和服务费支付；
- （六）对辖区的排涝抗旱工作进行指导协调；
- （七）承担水旱灾害日常防御工作。

二、部门机构设置

广州市花都区排水管理中心设下列 4 个内设机构：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，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：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27,001.78	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	198.60
		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	22,667.58

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,900.30
		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	235.29
		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	27,001.78	本年支出合计	27,001.78

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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	27,001.78	支出总计	27,001.78

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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			
2130314	防汛	703.28	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,197.02	3,197.02	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	235.29	235.29	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	235.29	235.29	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	69.83	69.83	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	165.47	165.47	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

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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	27,001.78	989.85	26,011.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.20	106.20	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	61.61	61.61	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,667.58	555.95	22,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,188.85	555.95	1,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,188.85	555.95	1,632.90	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	2,978.73	0.00	2,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,639.73	0.00	1,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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							
2120816	农业农村生态环境支出	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,900.30	0.00	3,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,900.30	0.00	3,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	703.28	0.00	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,197.02	0.00	3,197.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,523.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20,478.73	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	198.60
		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	22,667.58
		十二、农林水支出	3,900.30
		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：广州市花都区排水管理中心

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	235.29
		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	27,001.78	本年支出合计	27,001.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27,001.78	支出总计	27,001.78

注：表中功能分类科目，根据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：广州市花都区排水管理中心

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	6,523.05	989.85	5,533.20
[208]社会保障和就业支出	198.60	198.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.60	198.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.20	106.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00
[212]城乡社区支出	2,188.85	555.95	1,632.90
[21203]城乡社区公共设施	2,188.85	555.95	1,632.90
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,188.85	555.95	1,632.90
[213]农林水支出	3,900.30	0.00	3,900.30
[21303]水利	3,900.30	0.00	3,900.30
[2130314]防汛	703.28	0.00	703.28
[2130399]其他水利支出	3,197.02	0.00	3,197.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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
[221]住房保障支出	235.29	235.29	0.00
[22102]住房改革支出	235.29	235.29	0.00
[2210201]住房公积金	69.83	69.83	0.00
[2210203]购房补贴	165.47	165.47	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	989.85
[301]工资福利支出	832.88
[30101]基本工资	102.64
[30102]津贴补贴	165.47
[30103]奖金	172.56
[30107]绩效工资	188.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.61
[30109]职业年金缴费	30.80
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	69.83
[30199]其他工资福利支出	38.94
[302]商品和服务支出	48.70
[30201]办公费	3.20
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	2.50
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	2.40
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30299]其他商品和服务支出	3.10
[303]对个人和家庭的补助	104.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	103.97
[30309]奖励金	0.71
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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：广州市花都区排水管理中心

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	20,478.73	0.00	20,478.73
212	城乡社区支出	20,478.73	0.00	20,478.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,978.73	0.00	2,978.73
2120804	农村基础设施建设支出	1,639.73	0.00	1,639.73
2120816	农业农村生态环境支出	1,339.00	0.00	1,339.00
21214	污水处理费安排的支出	17,500.00	0.00	17,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17,300.00	0.00	17,300.00
2121402	代征手续费	200.00	0.00	200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,533.20
[301]工资福利支出	41.20
[30199]其他工资福利支出	41.20
[302]商品和服务支出	5,180.50
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30227]委托业务费	5,098.50
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	56.50
[30302]退休费	56.50
[310]资本性支出	255.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	25.00
[31006]大型修缮	200.00
[31008]物资储备	30.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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	989.85	989.85	989.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区排水 管理中心	989.85	989.85	989.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	832.88	832.88	832.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	104.68	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.60	3.60	3.60	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：广州市花都区排水管理中心

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	26,011.93	26,011.93	5,533.20	20,478.73	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 排水管理中心	26,011.93	26,011.93	5,533.20	20,478.73	0.00	0.00	0.00	
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	200.00	200.00	200.00	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。
花都区城 区及中型水库 超标准洪水防 御预案编制项	30.00	30.00	30.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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			
目								
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	主要用于涉及水旱灾害防御的值班工作餐费、办公费、会议、培训及演练等相关费用支出,确保水旱灾害防御工作顺利完成。
防御中心 信息系统及设备 维护服务费	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及设备及无线通讯正常运行,确保信息上传下达。
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,并提交成果,组织培训。
花都区排 水单元验收认 定技术咨询项 目	5.00	5.00	5.00	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	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付原污水中心退休人员的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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			
管理中心人员保障经费								各项待遇,保障退休人员能及时享受各项福利,维护社会和谐稳定。
新华街七米方渠加盖除臭工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在七米方渠安装防臭盖,防止臭气直接排放污染空气,保障周边居民的生活环境舒适。
编外人员聘用经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放编外聘用人员的各项工资福利,使聘用人员在工作中发挥主观能动性,更好地开展各项工作。
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	完成自然灾害水务行业普查工作,完成系统录入,通过质检审核,编制区级普查报告、质检核查报告及工作总结报告。
污水处理费审计工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政局收费办意见,委托第三方对每年发生的代收污水处理费进行审计,及时发现应收未收、已收未上缴财政等的存在问题,确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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			
								保非税收入足额、及时上缴财政，降低财务风险。
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	委托第三方对泵房进行管理养护，保障泵房的正常运行，保障周边的排水畅通，减少内涝情况。
代收污水处理费手续费专项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	每年按比例支付代收污水处理费手续费，保障污水收费工作正常开展，进而保障污水设施的维护。
花都区污水处理特许经营服务费	14,000.00	14,000.00	3,197.02	10,802.98	0.00	0.00	0.00	广州市花都排水有限公司在授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。
花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计费结算	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务单位按要求提交设计成果，政府有关部门根据设计成果建设污水管网及泵站，已达到改善人居环境，减少生活污水对环境影响的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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			
款								
花都区农村生活污水养护维修费用	1,639.73	1,639.73	0.00	1,639.73	0.00	0.00	0.00	开展农村生活污水设施养护维修工作,保障农村生活污水设施正常运行,持续改善农村水环境。
花都区防汛机动抢险队服务项目	150.00	150.00	150.00	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。
花都区水旱灾害防御体系标准化建设项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“省级顶层设计、指导服务,市级统筹协调、组织实施,县级试点先行、以点带面”及“分级负责、属地管理”的原则,以“组织健全、职责明确、管理规范、反应快速、应对有序、减灾有效”为目标,健全完善水旱灾害防御“四大体系”,畅顺区、街镇水旱灾害防御工作链条,全面提升水旱灾害防御能力,支撑我区水利高质量发展,切实保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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			
								障人民群众生命财产安全。
污水处理 服务费专项	6,497.02	6,497.02	0.00	6,497.02	0.00	0.00	0.00	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力保障。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。
污泥处置 费专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
污泥第三 方监管专项费 用	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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			
花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对涵隧积水水位实时监测和现场监控,当涵洞内积水达到设定深度时,系统自动向管理人员发出预警信息,并提供现场监控图像,使管理人员能及时采取有效措施排除积水,减少内涝,保障市民安全出行。
历年聘用人员欠缴五险一金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时补缴历年聘用人员欠缴的五险一金,避免发生经济纠纷,维护社会稳定。
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,339.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活污水养护维修,保障农村生活污水处理设施正常运行,持续改善农村水环境,提升农村人居环境水平。

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 27,001.78 万元，比上年增加 14,522.24 万元，增长 116.37%，主要原因是本年增加花都区污水处理特许经营服务费等 8 个项目，同时增加污水处理服务费专项的资金安排，相应增加项目资金收入 17,625.75 万元；支出预算 27,001.78 万元，比上年增加 14,522.24 万元，增长 116.37%，主要原因是本年增加花都区污水处理特许经营服务费等 8 个项目，同时增加污水处理服务费专项的资金支出，相应增加项目资金支出 17,625.75 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 8.70 万元，比上年减少 5.80 万元，下降 40.00%，主要原因是无偿调拨两辆公务用车至局属其他单位，导致本年减少公务用车运行维护费预算 5.80 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 8.70 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 8.70 万元，比上年减少 5.80 万元。）比上年减少 5.80 万元，下降 40.00%，主要原因是无偿调拨两辆公务用车至局属其他单位，导致本年减少公务用车运行维护费预算 5.80 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。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 259.00 万元，其中：货物类采购预算 4.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 254.90 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 1,639.20 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 16.60 万元，主要是 3 台台式计算机、3 台柜式空调和三防物资一批等。

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
花都区污水处理特许经营服务费	14,000.00	广州市花都排水有限公司在授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。
污水处理服务费专项	6,497.02	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。
花都区农村生活污水养护维修费用	1,639.73	开展农村生活污水设施养护维修工作，保障农村生活污水设施正常运行，持续改善农村水环境。
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,339.00	开展农村生活污水养护维修，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。
污泥处置费专项	1,000.00	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。

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。