

2021 年
广州市荔湾区水务设施管理中心 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

负责辖区水闸泵站的远程控制、调水补水、防洪排涝工作，维护河涌水质和水安全；负责辖区堤围、排水设施、水利设施和市政泵站的日常巡查、养护、维修和应急处置，负责排水管渠的清淤、疏通，处理道路积水；协助审核排水楼驳、施工临时排水及排水设施迁改等；协助处理涉水违法、违章行为，承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

本单位无内设机构。

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

本单位职能依据《广州市荔湾区机构编制委员会关于印发<广州市荔湾区水务和农业局所属事业单位分类改革方案>的通知》（荔编字〔2012〕18号）实施。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

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
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率： %		
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
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	

		指标 2 (具体指标名称)	
		指标 3 (具体指标名称)	

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,广州市荔湾区水务设施管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4500.83 万元,较上年增加 560.83 万元,增长 14.23%, 主要原因是历年水闸、排水设施工程结算款增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,500.83 万元,较上年增加 560.83 万元,增长 14.23%, 主要原因是历年水闸、排水设施工程结算款增加。其中:一般公共预算收入 3,318.73 万元,政府性基金收入 1,182.10 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 4,500.83 万元,较上年增加 560.83 万元,增长 14.23%, 主要原因是历年水闸、排水设施工程结算款增加。其中:一般公共预算支出 3,318.73 万元,政府性基金支出 1,182.10 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 0.00 万元,其中:荔湾区安排 0.00 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 49.00 万元,

较上年增加 9.00 万元，增长 22.50%，主要原因是 2020 年 12 月局本级调拨两台公务用车到我单位。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 49.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 49.00 万元），较上年增加 9.00 万元，增长 22.50%，主要原因是局本级划拨车辆至我单位；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2,316.20 万元，其中：货物类采购预算 3.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,312.60 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 11,014.18

万元。分布构成情况为：房屋 2,778.40 平方米，车辆 20 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 3.60 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、激光打印机等。

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
河涌堤围沿线安全隐患整改经费	500.00	通过项目实施，对河涌堤围安全隐患进行整改，确保河涌堤围运行符合相关质量及行业规范要求，维护航道正常运行。
水闸泵站设备更新改造项目经费	400.00	通过实施本项目，对水闸泵站设备隐患进行大修处理，确保水闸泵站运行符合相关质量管理及行业规范要求。
历年排水设施工程结算项目经费	382.10	解决排水工程历史项目，确保荔湾区排水设施正常运行、保护周边人民生命财产安全、促进荔湾区社会繁荣发展
区水闸泵站维护管理经费	1,969.73	通过实施该项目，对水闸泵站实施规范管理，确保水闸泵站安全运行，保障河涌防洪排涝安全。
水务设施管理中心工作经费	1,000.00	通过实施本项目，保障水务设施管理的人员工资福利（工资、绩效、社保、住房保障、两金、计生）、办公经费等，使辖区排水设施正常运行。
水闸泵站安全鉴定项目经费	200.00	确保荔湾区水利工程正常运行、保护周边人民生命财产安全、促进荔湾区社会繁荣发展。

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： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	4,500.83	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,318.73	二、国防支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,182.10	三、公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,182.10
		十一、农林水支出	3,318.73

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	4,500.83	本年支出合计	4,500.83
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,500.83	支出总计	4,500.83

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
	总 计	4500.8 3	4500.8 3	4500.8 3	3318.7 3	1182.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,182. 10	1,182. 10	1,182. 10	0.00	1,182. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,182. 10	1,182. 10	1,182. 10	0.00	1,182. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,182. 10	1,182. 10	1,182. 10	0.00	1,182. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,318. 73	3,318. 73	3,318. 73	3,318. 73	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
21303	水利	3,318. 73	3,318. 73	3,318. 73	3,318. 73	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
2130399	其他水利支出	3,318. 73	3,318. 73	3,318. 73	3,318. 73	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	4,500.83	49.00	4,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,182.10	0.00	1,182.10	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	1,182.10	0.00	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,182.10	0.00	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,318.73	49.00	3,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,318.73	49.00	3,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,318.73	49.00	3,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	3,318.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,182.10	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	0.00
		八、卫生健康支出	0.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,182.10
		十一、农林水支出	3,318.73
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	4,500.83	本年支出合计	4,500.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,500.83	支出总计	4,500.83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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			0.47	0.00	0.00	0.47	
028006	其中：一般公共预算			0.47	0.00	0.00	0.47	
028006	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
028006	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
028006	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
028006	广州市荔湾区水务设施管理中心			0.47	0.00	0.00	0.47	
028006	一般公共预算			0.47	0.00	0.00	0.47	
028006	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.47	0.00	0.00	0.47	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	3,318.73	49.00	3,269.73	3,269.73	0.00
213	农林水支出	3,318.73	49.00	3,269.73	3,269.73	0.00
21303	水利	3,318.73	49.00	3,269.73	3,269.73	0.00
2130399	其他水利支出	3,318.73	49.00	3,269.73	3,269.73	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	1,182.10	0.00	1,182.10	1,182.10	0.00
212	城乡社区支出	1,182.10	0.00	1,182.10	1,182.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,182.10	0.00	1,182.10	1,182.10	0.00
2120802	土地开发支出	1,182.10	0.00	1,182.10	1,182.10	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	广州市荔湾区水务设施管理中心	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	日常公用经费支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	车辆经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	49. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	49. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	49. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	4,451.83	4,451.83	3,269.73	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	其中:运行保障类	4,451.83	4,451.83	3,269.73	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	经 济 和 社 会发展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	广州市荔湾区 水务设施管理 中心	4,451.83	4,451.83	3,269.73	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	运行保障类	4,451.83	4,451.83	3,269.73	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	历年排水设施 工程结算项目 经费	382.10	382.10	0.00	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年根据《荔湾区迎 接生态环境部黑臭水 体整治专项督查工作 方案》，我中心超出原 计划完成涉及排水设 施的维修养护项目，为 382.1 万元。	解决排水工程历史项目， 确保荔湾区排水设施正 常运行、保护周边人民生 命财产安全、促进荔湾区 社会繁荣发展	1、验收合格率（项目的 验收合格率=完成验收 合格数量/验收的总数量 ×100%/）100%；2、项目 结算率（项目的结算率= 完成项目结算支付数量/ 项目验收的总数量× 100%/）100%；3、预算完 成率（计算方法：预算完 成率=（实际支出资金/预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
														算安排资金)×100%。/) 90%;
028006	水闸泵站设备更新改造项目经费	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区水闸泵站维护管理项目范围：水闸 54(剑沙涌西塍观赏鱼养殖基地 4 个小水闸合并为 1 个)，过闸总流量 599m/s，排涝泵站 54（包括牛肚湾、下西关），总装机容量 12500KW，对以上站闸设备进行更新改造项目。	通过实施本项目，对水闸泵站设备隐患进行大修处理，确保水闸泵站运行符合相关质量管理及行业规范要求。	1、设备及附属设施维修项目的验收合格率(项目的验收合格率=完成水闸泵站维修项目验收合格数量/维修项目验收的总数量×100%/) 100%; 2、项目安全事故次数(每年项目管理不到位引发的水安全事故的次数/) 0 次; 3、项目结算率(项目的结算率=完成项目结算支付数量/项目验收的总数量×100%/) 70%; 4、预算完成率(计算方法: 预算完成率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%。/) 100%;
028006	河涌堤围沿线安全隐患整改经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划河涌 54 条，交界河佛山水道、平洲水道、广佛河以及临时管	通过项目实施，对河涌堤围安全隐患进行整改，确保河涌堤围运行符合相	1、涉水设施应急修复时效(栏杆、救生设施、警示牌等涉水设施缺失，损

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
												养荔枝湾（食养坊至大地涌段）堤岸河涌、珠江（荔湾一侧）堤围栏杆、养护和管理堤岸长度约 253 公里、面积约 229 万平方米。	关质量及行业规范要求，维护航道正常运行。	坏，24 小时进行维修。堤围下陷等需要大修两小内进行临时围闭。/) 24 小时内；2、项目的验收合格率（项目的验收合格率＝完成河涌、堤岸项目验收合格数量/项目验收的总数量×100%/）100%；3、辖区内水安全事故次数（每年辖区内由于对河涌堤岸日常养护管理不到位引发的水安全事故的次数/) 0 次；4、市水务局每月河道测评整改率（上级单位考核项目整改落实宗数÷每月河道 测 评 问 题 总 数 ×100%/）70%；
028006	水闸泵站安全鉴定项目经费	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 10	确保荔湾区水利工程正常运行、保护周边人民生命财产安全、促进荔湾区社会繁荣发展。	1、鉴定项目验收合格率（项目的验收合格率＝完成水闸泵站维修项目验收合格数量/维修项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
												年进行 1 次全面安全鉴定，运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大事故后，应及时进行安全检查		验收的总数量×100%/）100%；2、项目安全事故次数（每年项目管理不到位引发的水安全事故的次数/）0 次；3、项目结算率（项目的结算率=完成项目结算支付数量/项目验收的总数量×100%/）70%；4、预算完成率（计算方法：预算完成率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%。）90%；
028006	区水闸泵站维护管理经费	1,969.73	1,969.73	1,969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区水闸泵站维护管理项目工作内容：水闸泵站日常检查、维修保养，河涌水闸调度等工作。	通过实施该项目，对水闸泵站实施规范管理，确保水闸泵站安全运行，保障河涌防洪排涝安全。	1、正常运行率（水闸泵站正常运行率。 水闸泵站正常运行实际座数÷辖管水闸泵站座数×100%/）100%；2、检查频次（水务中心对各水闸泵站的日常检查次数/）1 次/月；3、水闸泵站特种、专用设备维护率（特种、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
														专用设备实际维护数÷特种、专用设备维护计划数量×100%/) 100%; 4、水闸故障应急抢修时效（因设备故障导致闸门无法落闸，1-2 小时到达现场检修，并使闸门落闸。/) 1-2 小时;
028006	水务设施管理中心工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区水务设施管理中心在职人员 105 人，其中在编 28 人，退休 77 人，属核补事业单位。 2. 行业监管和区内防内涝布防分为：1.排水户水质检测工作 2. 排水管道检测工作 3. 防内涝布防工作	通过实施本项目，保障水务设施管理的人员工资福利（工资、绩效、社保、住房保障、两金、计生）、办公经费等，使辖区排水设施正常运行。	1、管理的人员工资福利发放率（管理的人员工资福利（工资、社保、住房保障、两金、计生）正常发放率。人员数÷110×100%/) 100%; 2、制度的健全性（计算方法：定性指标 评价要点： 是否已制定或具有相应的项目管理制度及资金管理办法。/) 健全; 3、支出的合规性（计算方法：定性指标 评价要点： 项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
														资金支出是否符合国家财经法规和相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法。/) 合规；4、项目质量可控性（计算方法：定性指标评价要点： 项目实施计划、执行、结果及验收整个过程是否符合相关质量管理制度及规范要求，是否采取相应的质量控制手段和措施，质量是否达到相应标准。/) 可控；
028006	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	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			

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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	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		
02800 6	其中：部门 项目支出	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		
02800 6	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		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	49.00	49.00	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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						2316.20	2316.20	1976.20	340.00	0.00	0.00	0.00
028006	其中：货物类						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	服务类						2,312.60	2,312.60	1,972.60	340.00	0.00	0.00	0.00
028006	广州市荔湾区水务设施管理中心						2,316.20	2,316.20	1,976.20	340.00	0.00	0.00	0.00
028006	货物类						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水务设施管理中心工作经费	联想笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水务设施管理中心工作经费	A4 双面打印机	多功能一体机	A020204	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水务设施管理中心工作经费	联想台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水务设施管理中心工作经费	A3 黑白激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	服务类						2,312.60	2,312.60	1,972.60	340.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
028006	区水闸泵站维 护管理经费	荔湾区花地河 北闸、南闸、西 闸、葵逢闸运行 管理维修养护 项目（2019 至 2021 年度）	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	区水闸泵站维 护管理经费	荔湾区水闸泵 站运行管理服 务项目 （2021-2023 年 度）标段二	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	河涌堤围沿线 安全隐患整改经费	海龙围、花地 河、芳村围、增 埗河、塞坝涌等 堤岸观测项目	其他服务	C99	1.00	年	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
028006	区水闸泵站维 护管理经费	荔湾区水闸泵 站运行管理服 务项目 （2021-2023 年 度）标段一	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	496.80	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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
028006	水闸泵站安全 鉴定项目经费	荔湾区水闸泵 站安全评价服 务项目	其他服务	C99	1.00	套	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
028006	区水闸泵站维 护管理经费	荔湾区水闸泵 站运行管理服 务项目 （2021-2023 年 度）标段三	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水闸泵站设备 更新改造项目经费	荔湾区水闸泵 站维修服务项 目 2021 年度	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	河涌堤围沿线 安全隐患整改经费	荔湾区河涌堤 围附属设施抢 修服务（2019 至 2021 年）	其他服务	C99	1.00	年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
028006	区水闸泵站维 护管理经费	荔湾区群闸 （站）联控系统 总控制中心及 三防指挥中心 管养运行、应急 抢修项目	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区水务设施管理中心

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					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	广州市荔湾区水务设施管理中心					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水闸泵站设备更新改造项目经费	A	18	01	公开招标	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：