

2021 年
广州市番禺区市桥河工程管理所 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

番禺区市桥河工程管理所的主要职责是：区水务局下属水管单位，目前主要工作涉及水闸 34 座，泵站 15 座，堤防 48.80 公里，水库 4 座，内河支涌 32 条，约 70.00 公里。并对管辖范围内沙头街、东环街、桥南街、市桥街 4 条街道的防洪、防风、抗旱、排涝等工作进行技术指导。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为区水务局属下二级预算单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

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

根据区政府及上级主管部门相关文件要求，保障单位的职能正常运行。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚决贯彻落实省、市、区的决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，并根据《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》、《广州市总河长令》、《广州市防洪排涝建设工作（2020-2025 年）》及大湾区水安全保障规划、《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》、《广州市碧道建设方案 2020-2025 年）》等要求，全面做好水务建设、管理、服务等各项工作，不断提升水资源综合保障能力、防汛抗旱减灾能力、水环境水生态承载能力、城市精细化管理服务能力等水务服务保障能力，提高城市品质和人居环境，促进番禺高质量可持续发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市番禺区市桥河工程管理所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1896.11 万元,较上年增加 220.37 万元,增长 13.15%,主要原因是维护管养项目增加子项目金山湖水库运行管理标准化改造 98.00 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1896.11 万元,较上年增加 220.37 万元,增长 13.15%,主要原因是维护管养项目增加子项目金山湖水库运行管理标准化改造 98.00 万元。其中:一般公共预算收入 1876.11 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 20.00 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1896.11 万元,较上年增加 220.37 万元,增长 13.15%,主要原因是维护管养项目增加子项目金山湖水库运行管理标准化改造 98.00 万元。其中:一般公共预算支出 1876.11 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 20.00 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 万元,无部门转移支付预算情况。

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 6.70 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 6.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.70 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，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 36.40 万元，其中：货物类采购预算 33.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.00 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 593.96 万元。分布构成情况为：房屋 133.10 平方米，车辆 3 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 32.00 万元，主要是公务用车 1 辆、空调、电脑。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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： 番禺区市桥河工程管理所

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	1,876.11	一、一般公共服务支出	788.54
（一）一般公共预算	1,874.11	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	121.41
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00

收支总体情况表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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、农林水支出	859. 63
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	106. 63
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 896. 11	本年支出合计	1, 896. 11
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称：番禺区市桥河工程管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,896.11	支出总计	1,896.11

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 番禺区市桥河工程管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：番禺区市桥河工程管理所

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
221	住房保障支出	106.63	106.63	106.63	106.63	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
2130299	住房改革支出	106.63	106.63	106.63	106.63	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
2210201	住房公积金	106.63	106.63	106.63	106.63	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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	1896.11	1510.11	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.54	744.54	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	788.54	744.54	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	439.28	415.28	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
2080502	事业单位离退 休	48. 64	48. 64	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	47. 47	47. 47	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	23. 73	23. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2. 00	0. 00	2. 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. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施 建设支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
213	农林水支出	859.63	519.63	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	859.63	519.63	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	519.63	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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	1,874.11	一、一般公共服务支出	768.54
二、政府性基金预算	2.00	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	121.41
		九、卫生健康支出	17.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	859.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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、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	106.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1876.11	本年支出合计	1876.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1876.11	支出总计	1876.11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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			0.25	0.00	0.25	0.00	
301010	番禺区市桥河工程管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.25	0.00	
301010	财政专户管理资金	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.25	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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	1874. 13	1510. 13	364. 00	364. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	768. 54	744. 54	24. 00	24. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	768. 54	744. 54	24. 00	24. 00	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	329. 26	329. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	439. 28	415. 28	24. 00	24. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 42	121. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 84	119. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	48. 64	48. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47. 47	47. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23. 73	23. 73	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.63	519.63	340.00	340.00	0.00
21303	水利	859.63	519.63	340.00	340.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00
2130399	其他水利支出	519.63	519.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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	1510.11	1510.11	1510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	番禺区市桥河工程管理所	1510.11	1510.11	1510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	人员支出	1396.30	1396.30	1396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	公用经费	113.81	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	对个人和家庭的补助支出	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：番禺区市桥河工程管理所

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	1510. 12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1329. 51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	124. 80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	211. 42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	145. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	249. 82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47. 47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23. 73
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	68. 24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	106. 63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	352. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	101. 81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1. 03

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： 番禺区市桥河工程管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6. 30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25. 95
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6. 70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27. 83
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	12. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	12. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	66. 80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17. 91
[50905]离退休费	[30302]退休费	47. 31

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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	386.00	366.00	364.00	2.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类（经常性）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301010	编外人员经 费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按三防办要求，对三 防冲锋舟进行管理， 配备三名驾驶员，包 括工资、社保、医保、 公积金、福利等。按 编外人员三级岗位 配置：1、工资约 3435 元每人每月；2、社 保单位部分约 900 元 每人每月；3、住房 公积金单位部分约 250 元每人每月；4、 逐年增加起薪 5%的 档差，约 150 元每人 每月；5、逐年增加 公积金、社保，约 300 元每人每月；约 8 万 元每人每年。	按三防办要求，对三防 冲锋舟进行管理，配备 三名驾驶员，提高水上 交通搜救和应急处置 能力	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
	事业发展类(经常 性)	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301010	维护管养项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1. 金山湖水库运行管理标准化创建工作已纳入广东省河长制湖长制考核内容，拟开展标准化改造，改造内容包括：增设坝脚反渗检查沟，铺设石粉路面，修建巡查通道及大坝左岸人行道，改造排水涵管、增设“四要素”监测设施等。98 万元 2. 根据广东省广州航道事务中心关于贯彻落实《通航建筑物运行管理办法》有关工作的函，硬性要求龙湾水（船）闸、雁洲水（船）闸须编	”1. ①能够有效防范事故发生深入开展安全生产标准化建设，能够进一步规范从业人员的安全行为，提高机械化和信息化水平，促进现场各类隐患的排查治理。②能够加强安全监管实施安全生产标准化建设考评③提高安全管理水平，促进安全生产主体责任落实到位。 2. 规范通航建筑物运行管理，保障通航建筑物高效运行和船舶安全通行”	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
												制运行方案及专家 评审经费 27 万元。”		
301010	水利工程运 行经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸、泵站运行水 费、电费（含变损）、 发电柴油、润滑油、 液压油、汽油、损坏 件更换、备品备件。	”目标 1：加强水利工 程管理,确保水利工程 安全运行,充分发挥水 利工程综合效益,提高 城市河道的防洪排涝 能力 目标 2：通过水利工程 运行管理,积极开展优 化调度,改善城市水环 境质量 ”	
	信息化运行维 护类（经常性）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301010	信息化运行 维护经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①自动化监控系统 维护费 18 万元。设 备的例行检查,软件 的维护,故障处理 等。主要包括市桥河 监控中心、陇枕围闸 站、丹山河闸站、雁	”目标 1：加强水利工 程管理,确保水利工程 安全运行,充分发挥水 利工程综合效益,提高 城市河道的防洪排涝 能力 目标 2：通过水利工程	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
												洲水闸、龙湾水闸、流量监测、水雨情监测、市桥河水系调度的软件、光纤、应急设备购置. 自动化维护②市桥河联合调度光纤租赁费 3.5 万元。租用光纤，用于市桥河调度中心自动化调度使用. 市桥河联合优化调度网络数据交换上传。③市桥河优化调度数据流量费 7.5 万元。购置无线 3G 流量，用于各调度闸站设备使用. 市桥河联合优化调度系统需对水闸工情、水雨情及河道流量进行无线数据采集，数据发射及接收使用无线 3G	运行管理，积极开展优化调度, 改善城市水环境质量”	

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区市桥河工程管理所

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
												网络，需产生流量费用。总共 60 套，每月每套 100 元流量费用。④市桥河优化调度工作发布平台维护费 2 万元。结合外勤人员工作特点，拟建设微信公众（审核）账号服务平台，提供人员工作外勤支持，包括功能：签到、水文情况查询、气象情况查询、调度指令发布查询、巡查情况上报等。平台建设包括：认证、需求分析、软件开发、测试及试运行、升级维护及服务器租用。⑤丹山挡潮闸、丹山分洪闸监控设备维护保养经费 4 万元。水		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
												务局将丹山挡潮闸、丹山分洪闸监控设备维保工作移交市桥所，按照往年维修保养标准安排资金。		
	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301010	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购公务用车	1、确保管理运行任务完成及日常工作的正常运转。 2、控制在预算范围内。	
	基本建设类（一次性）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301010	水闸工程项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”（1）在内河侧防冲板上游侧末端、外江侧消力池末端各打一排钢板桩，内河侧钢板桩长 6m，外河侧钢板桩长 9m； （2）在钢板桩的一侧铺设宽约 3m 的钢筋石笼护坦，对钢板	通过工程实施，提高水（船）闸抗冲能力和主体建筑物稳定，保障雁洲水（船）闸运行安全，充分发挥防洪（潮）、排涝、改善水质和水路交通等功能。。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区市桥河工程管理所

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
												桩进行一定的保护； （3）对原消能工范围进行抛石护底，对已经形成的尤其是靠近水（船）闸主体建筑物的“冲坑”进行抛石填坑处理。 ”		

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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	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： 番禺区市桥河工程管理所

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.70	6.70	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	6.70	6.70	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	6.70	6.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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						36.40	16.40	16.40	0.00	0.00	20.00	0.00
301010	其中：货物类						33.40	13.40	13.40	0.00	0.00	20.00	0.00
301010	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	服务类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	番禺区市桥河工程管 理所						36.40	16.40	16.40	0.00	0.00	20.00	0.00
301010	基本支出						16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：番禺区市桥河工程管理所

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
301010	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	空调机	A0206180203	6	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	35	箱	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 番禺区市桥河工程管理所

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
301010	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	资产及其他评估服务	C0805	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	项目支出						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301010	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：番禺区市桥河工程管理所

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额