

2021 年
广州市番禺区大学城水利工程管理所
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

大学城水利工程管理所成立于 2005 年，是番禺区水务局下属事业单位。主要负责小谷围岛大学城内 13 座水闸及 2 座泵站等水利设施的运行、维护管理，同时担负小谷围岛周边河道的防洪（潮）排涝、利用现有水利工程设施保持大学城各高校内景观水位、补水、换水等工作职能。

本单位无内设机构。

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。

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》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，广州市番禺区大学城水利工程管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算714.91万元，较上年增加27.07万元，增长3.93%，主要原因是财政专户增加20万元用于购置公务车及职工工资福利支出的正常增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算714.91万元，较上年增加27.07万元，增长3.93%，主要原因是财政专户增加20万元用于购置公务车及职工工资福利支出的正常增长。其中：一般公共预算收入694.91万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，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714.91万元，较上年增加27.07万元，增长3.93%，主要原因是财政专户增加20万元用于购置公务车及职工工资福利支出的正常增长。其中：一般公共预算支出694.91万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，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。

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4.60万元，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4.60万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.60万元），较上年较上年持平，无增减变化万元，增长0.00%主要原因是年初预算无增减。

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，增长0.00%，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20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算

0.00 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 279.39 万元。分布构成情况为：房屋 750 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主要是公务车购置。

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： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	694.91	一、一般公共服务支出	195.79
（一）一般公共预算	694.91	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
（三）国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0
三、其他资金	00	六、科学技术支出	0
（一）事业收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
（二）经营收入	0	八、社会保障和就业支出	64.38
（三）其他收入	0	九、卫生健康支出	9.88
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	398.10
		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	46.77
		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	714.91	本年支出合计	714.91
四、上级补助收入	0	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： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0		
收入总计	714.91	支出总计	714.91

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
2130306	水利工程 运行与维护	108.56	108.56	108.56	108.56	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	289.54	289.54	289.54	289.54	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
221	住房保障支出	46.77	46.77	46.77	46.77	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
22102	住房改革支 出	46.77	46.77	46.77	46.77	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	46.77	46.77	46.77	46.77	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： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	714.91	586.35	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.79	175.79	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.79	175.79	20.00	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）	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	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	26.05	26.05	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.10	289.54	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	398.10	289.54	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	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：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	694.91	一、一般公共服务支出	175.79
二、政府性基金预算	0.00	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	64.38
		九、卫生健康支出	9.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	398.10
		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：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	46.77
		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	694.91	本年支出合计	694.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	694.91	支出总计	694.91

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：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.15	0.00	利息
301012	广州市番禺区大学城水利工程管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.15	0.00	利息

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	694.92	586.36	108.56	108.56	0.00
201	一般公共服务支出	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.03	13.03	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：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.10	289.54	108.56	108.56	0.00
21303	水利	398.10	289.54	108.56	108.56	0.00
2130306	水利工程运行与维护	108.56	0.00	108.56	108.56	0.00
2130399	其他水利支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	586.35	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	基本支出	586.35	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	公用支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	对个人和家庭的补助支出	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	人员支出	502.73	502.73	502.73	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：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	586.36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	586.36
[50501]工资福利支出	[30102]基本工资	71.39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	109.87
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	80.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	138.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.03
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.77
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00

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：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	34.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.54

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	128.56	108.6	108.56	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
301012	机构运行 保障类（经常 性）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
301012	业务用房经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大学城水利所临时 办公基地于 2007 年 10 月竣工投入使用， 整体为临时板房结 构，至今已超过使用 安全年限，目前整体 结构不稳定，个别部 位存在渗漏，台风暴 雨特殊天气存在极 大的安全隐患。为保 障管理所的基本办 公条件和人身安全， 每年需进行加固维 护，主要包括构件更 换、除锈防腐、加固、 防渗等内容。	目标：完成临时办公基 地板房修缮加固，保障 单位职工人身安全和 三防仓库物资财产安 全。	完成临时办公基地板 房修缮加固，保障单位 职工人身安全和三防 仓库物资财产安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
301012	编外人 员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请冲锋舟维护人员 1 名，根据番人社【2017】75 号文通知，参照政府聘请雇员福利待遇标准，每年人均费用约 80000 元。	目标 1：完成冲锋舟驾驶员的工资、绩效、五金一险、及福利支出等发放与支出。 目标 2：为本单位 1 艘冲锋舟的日常演练及汛期防汛抢险正常使用提供人员保障，为我区防汛工作提供水上应急抢险保障措施。	为本单位 1 艘冲锋舟的日常演练及汛期防汛抢险正常使用提供人员保障，为我区防汛工作提供水上应急抢险保障措施。
301012	事业发展 类（经常性）	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	水利工 程运行经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证水闸、泵站安全运行，发挥水利工程最大的经济效益而需要发生的费用。运行经费开支内容：1、水闸、泵站全年运行水费约 2 万元；2、水闸、泵站全年运行电费约 22.5 万元；3、水闸、泵站	目标 1：为辖区内的水利工程（水闸、泵站共计 13 座）提供必须的水电费、油料费、劳保用品、备品备件。 目标 2：对设备设施进行升级改造，对水利设施进行必要的修缮等，使水利工程能够正常运行，发挥工程效益，	为辖区内的水利工程（水闸、泵站共计 13 座）提供必须的水电费、油料费、劳保用品、备品备件。保障水利设施安全正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
												运行油料费约 30 万元；4、备品备件购置费 10.3 万元。	确保辖区安全度汛，完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度及保持大学城景观水位等管理任务。费用。	
301012	其他经常性项目（经常性）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	维护管 养项目	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、水闸液压动力臂更换。1#水闸两侧动力臂油缸出现不可逆磨损，导致闸门出现自动下滑，存在严重安全隐患，且影响水闸的正常启闭。由于该问题日常维护已无法进行修复，为保障水闸运行安全，对 1#水闸 2 条液压臂进行整体更换。 二、水闸监控系统升级改造。水闸监控系	目标 1: 修复液压启闭机设备故障，保障水利设施正常运行。 目标 2: 完善 1#水闸动力臂更换，提高水利工程涉水设施安全管理效率。	1. 一修复液压启闭机设备故障，保障水利设施正常运行。 2. 完善 1#水闸动力臂更换，提高水利工程涉水设施安全管理效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
												统升级改造：水闸水位计运行至今超过15年，受设备老化影响，水位数据不稳定且数值偏差较大，另外由于原设计存在缺陷，低潮位时无法测量到最低水位，现对13所水闸共计26支水位计进行升级改造，同时将穗石水闸监控数据接入到水闸监控系统，实现穗石水闸远程监控功能。		
301012	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	0.00	0.00	0.00
301012	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	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。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	无	无

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：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	4.6	4.6	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	4.6	4.6	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	4.6	4.60	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： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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						28.82	8.82	8.82	0.00	0.00	20.00	0.00
301012	其中：货物类						23.82	3.82	3.82	0.00	0.00	20.00	0.00
301012	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	服务类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	番禺区大学城水利工程管理所						28.82	8.82	8.82	0.00	0.00	20.00	0.00
301012	基本支出						3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	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	20	箱	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	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）	修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	项目支出						25.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301012	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
301012	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额