

2021 年

广州市番禺区莲花联围管理所部门预  
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

我所成立于 1955 年，是番禺区水务局属下正科级公益一类事业单位，地处番禺区东北部，珠江狮子洋西岸。主要负责莲花大堤、新砺江水闸、旧砺江水闸、藕塘、明经、狮子洋等水闸泵站及各类工程建筑物、附属设备等水利设施的日常维修养护等工作。

## 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,广州市番禺区莲花联围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 899.51 万元,较上年增加 60.08 万元,增长 7.16%, 主要原因是 2021 年预算比 2020 年预算增员 1 人。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 899.51 万元,较上年增加 60.08 万元,增长 7.16%, 主要原因是 2021 年预算比 2020 年预算增员 1 人。其中:一般公共预算收入 879.51 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 899.51 万元,较上年增加 60.08 万元,增长 7.16%, 主要原因是 2021 年预算比 2020 年预算增员 1 人。其中:一般公共预算支出 879.51 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,本单位无转移支付预算安排。

### 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 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 4.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 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 36.60 万元，其中：货物类采购预算 23.10 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 3.50 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 262.59 万

元。分布构成情况为：房屋 311.00 平方米，车辆 2 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 22.75 万元，主要是公务用车 1 辆。

## 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：

本部门无重点项目绩效目标情况。

## 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： 番禺区莲花联围管理所

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	879.51	一、一般公共服务支出	265.53
（一）一般公共预算	879.51	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	74.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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	511.78
		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	39.70
		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	899.51	本年支出合计	899.51
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：番禺区莲花联围管理所

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	899.51	支出总计	899.51

注：无





## 收入总体情况表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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
21303	水利	511.78	511.78	511.78	511.78	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
2130306	水利工程运行 与维护	292.00	292.00	292.00	292.00	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
2130399	其他水利支出	219.78	219.78	219.78	219.78	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	39.70	39.70	39.70	39.70	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	39.70	39.70	39.70	39.70	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	39.70	39.70	39.70	39.70	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： 番禺区莲花联围管理所

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	899.51	563.51	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.53	221.53	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	265.53	221.53	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）	144.56	144.56	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	100.97	76.97	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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	43.03	43.03	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	19.48	19.48	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.78	219.78	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	511.78	219.78	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.70	39.70	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：番禺区莲花联围管理所

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	879.51	一、一般公共服务支出	245.53
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	74.47
		九、卫生健康支出	8.03
		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	511.78
		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：番禺区莲花联围管理所

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	39.70
		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	879.51	本年支出合计	879.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	879.51	支出总计	879.51

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：番禺区莲花联围管理所

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			0.10	0.00	0.10	0.00	
301007	番禺区莲花联围 管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.10	0.00	
301007	财政专户管理资金	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.10	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：番禺区莲花联围管理所

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	879.51	563.51	316.00	316.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.53	221.53	24.00	24.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	245.53	221.53	24.00	24.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	100.97	76.97	24.00	24.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.74	9.74	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：番禺区莲花联围管理所

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	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.78	219.78	292.00	292.00	0.00
21303	水利	511.78	219.78	292.00	292.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	292.00	0.00	292.00	292.00	0.00
2130399	其他水利支出	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 番禺区莲花联围管理所

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

注： 本部门无政府性基金预算支出

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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	563.51	563.51	563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	番禺区莲花联围管理所	563.51	563.51	563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	人员支出	464.41	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	公用支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	对个人和家庭的补助支出	52.14	52.14	52.14	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：番禺区莲花联围管理所

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	563.51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	464.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	52.33
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	90.14
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	65.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	102.45
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	71.08
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44.66
[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	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.11
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50

## 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：番禺区莲花联围管理所

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	[30213]维修(护)费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.15
[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	3.14
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.3
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52.14
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.89

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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	336.00	316.00	316.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301007	番禺区莲花 联围管理所	336.00	316.00	316.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301007	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			
301007	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	根据番人社（2017） 75号通知，参照政府 聘请雇员福利待遇 标准，包括社保、医 保、工伤保险、公积 金等福利待遇，安排 冲锋舟人员费用按 每年每人8万元计 算，共聘请人员3名。	落实冲锋舟驾驶员的 工资、绩效、五险一 金、日常办公及其他 福利支出等费用。为 本单位两艘冲锋舟的 正常使用提供人员保 障。	1. 产出指标：支出率 （确保资金使用率在 90%以上）；支出及时 率（91%）；支出的合 规性（合规）。 2. 效益指标：冲锋舟 使用情况（正常）；冲 锋舟驾驶员考核合格 率（100%）；人员社 保参保率（100%）。
301007	事业发展 类（经常性）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301007	水利工 程运行经费	200.00	200.00	200.00	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	6座水闸、1座船闸、 2座泵站的运行所产 生的全年的水电费、 油料	1. 产出指标：支出率 （确保资金使用率在 90%以上）；支出的相

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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
												而需要发生的费用。 1. 水闸、泵站运行水 费、电费(含变损); 2. 发电机柴油费用; 3. 润滑油、液压油消 耗; 4. 设施设备、 专用配件等更换; 5. 新砺江水(船)闸须 编制运行方案及专 家评审; 6. 备品备件 等。	费、备品备件及易损件 更换, 保障正常运行。 发挥工程最大效益, 确 保安全度汛, 完成各项 防潮排涝、联合调度等 任务。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。通过水利工 程运行管理, 积极开展 优化调度, 提高城市防 洪潮能力、排涝能力、 水环境恢复能力, 创造 合适生产、生活的人水 和谐环境。	关性(项目的实际支出 是否与预算批复(或合 同规定)的用途相符。 标准: 相符); 支出的 合规性(项目的实际 支出是否符合国家财 经法规和财务管理制 度以及有关专项资金 管理办法。标准: 合规) 2. 效益指标: 金属结 构安全性(闸门、启闭 机依然能够安全运行); 工程运行故障发生次 数(全年少于 15 次); 防潮防旱抗涝能力(较 强, 水利设施安全运 行、应急响应制度完 备、防洪抗涝效果明 显) ”
301007	信息化运 行维护类(经常 性)	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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
301007	信息化 运行维护经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、泵站自动化设备的日常检查、泵站自动化专业控制平台及软硬件维护、故障处理等费用 10 万；2、水闸自动化设备的日常检查、水闸自动化专业控制平台及软硬件维护、故障处理等费用 13 万；3、七沙片区水利设施及新砺江片区水利设施联控租用运营商点对点数字链路 25 万；4、租用自动化管理平台运行数据库整编入库约 20 万；5、租用水位监测网络设备约 8 万；6、七沙水闸、泵站自动化专业控制平台及软硬件维护、故	“1. 做好辖区水利设施自动化控制平台及软硬件维护、故障处理，确保设备安全运行，发挥最大效益。 2. 租用点对点数字链路及管理平台，确保数据库整编入库及准确上传数据，为水利设施运行提供安全保障。”	“1. 产出指标：支出率（确保资金使用率在 90% 以上）；系统维护次数（不少于每周一次）；自动化设备及线路正常运行。 2. 效益指标：自动化系统故障率（小于 5%，即全年少于 15 天）；故障排除平均用时（不大于 4 小时）；系统运行安全事故数（不大于 0）。”

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区莲花联围管理所

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
												障处理等费用 16 万。		
301007	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			
301007	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。	1、数量指标值：确保安全行驶 25 万公里。 2、质量指标：购买五座以下一台新能源汽车。 3、成本指标：预计 20 万元以下。 4、效益指标：1、确保管理运行任务完成。2、日常工作的正常运转。 3、安全行驶及提高公务用车使用率。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 番禺区莲花联围管理所

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：番禺区莲花联围管理所

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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	4.60	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： 番禺区莲花联围管理所

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						36.60	16.60	16.60	0.00	0.00	20.00	0.00
301007	其中：货物类						23.60	3.60	3.60	0.00	0.00	20.00	0.00
301007	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	服务类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	番禺区莲花联围管理 所						36.60	16.60	16.60	0.00	0.00	20.00	0.00
301007	基本支出						16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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）	碎纸机	A02021101	2	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 番禺区莲花联围管理所

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
301007	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	10	箱	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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
301007	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
301007	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）	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	项目支出						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：番禺区莲花联围管理所

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
301007	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：番禺区莲花联围管理所

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