

2021 年
广州市天河区给排水管理中心 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

（一）负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施（含非居民用户）监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

（二）组织协调供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。

（三）监督协调市政消火栓的建设与维护。

（四）配合供水水质、水压监督，承担排水户的日常工作，指导排水户办理接驳市政管网手续。

（五）组织排水监测机构排水监测机构对排水户的污水排放的水质、水量进行检验、监测和检查，建立排水监测档案。

（六）承担辖区公共排水设施设计条件咨询、接驳市政管网核准、排水许可水质检测等排水公共服务事项。

（七）承担用水户及排水户的信息化管理的技术支撑工作。

二、部门机构设置

广州市天河区给排水管理中心内设 3 个部门，分别为：信息综合部、供水监管部、排水监管部。

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《中共广州市天河区委机构编制委员会关于广州市天河区水务局属下事业单位机构设置的批复》，负责二次供水设施（含非居民用户）管理。组织协调供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。监督协调市政消防栓的建设与维护。配合供水水质、水压监督。承担排水户的日常工作。指导排水户办理接驳市政管网手续。组织排水监测机构对排水户的污水排放的水质、水量进行检验、监测和检查，建立排水监测档案。承担辖区公共排水设施设计条件咨询、接驳市政管网核准、排水许可水质检测等排水公共服务事项。承担用水户及排水户信息化管理的技术支撑工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部分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,广州市天河区给排水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 2,866.43 万元,较上年增加 2,866.43 万元,主要原因是本单位为新设立单位,没有 2020 年预算数可比较。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,866.43 万元,较上年增加 2,866.43 万元,主要原因是本单位为新设立单位,没有 2020 年预算数可比较。其中:一般公共预算收入 2,753.43 万元,政府性基金收入 113.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 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 2,866.43 万元,较上年增加 2,866.43 万元,主要原因是本单位为新设立单位,没有 2020 年预算数可比较。其中:一般公共预算支出 2,753.43 万元,政府性基金支出 113.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 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,本单位无部门转移支付预算。

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 18.10 万元,

较上年增加 18.10 万元，主要原因是本单位为新设立单位，没有 2020 年预算数可比较。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为新设立单位，没有 2020 年预算数可比较。

公务用车购置及运行费 18.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 18.00 万元，主要原因是本单位为新设立单位，没有 2020 年预算数可比较。

公务接待费预算 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是本单位为新设立单位，没有 2020 年预算数可比较。

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，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 1,285.06 万元，其中：货物类采购预算 18.18 万元，工程类采购预算 0.05 万元，服务类采购预算 1,266.83 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 0 万元。

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 94 万元，主要是采购公务用车、应急抢险设备。

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
无	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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1 号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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： 广州市天河区给排水管理中心

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	2,866.43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,753.43	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	113.00	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	0.00	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	47.70
（三）其他收入	0.00	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	113.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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、农林水支出	2,441.81
		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	263.92
		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	2,866.43	本年支出合计	2,866.43
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： 广州市天河区给排水管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	2,866.43	支出总计	2,866.43

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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
21399	其他农林水支出	922.70	922.70	922.70	922.70	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
2139999	其他农林水支出	922.70	922.70	922.70	922.70	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
221	住房保障支出	263.92	263.92	263.92	263.92	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	263.92	263.92	263.92	263.92	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(住房改革支出)	22.18	22.18	22.18	22.18	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
2210203	购房补贴（住房改革支出	241.73	241.73	241.73	241.73	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
098002	广州市天河区给排水管理中 心	2,866.43	2,866.43	2,866.43	2,753.43	113.00	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： 广州市天河区给排水管理中心

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	2,866.43	461.51	2,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.00	0.00	113.00	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	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,441.81	149.89	2,291.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,519.11	149.89	1,369.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	974.81	0.00	974.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	544.30	149.89	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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
21399	其他农林水支出	922.70	0.00	922.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	922.70	0.00	922.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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	2,753.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	113.00	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	47.70
		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	113.00
		十二、农林水支出	2,441.81
		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： 广州市天河区给排水管理中心

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、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	263.92
		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	2,866.43	本年支出合计	2,866.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,866.43	支出总计	2,866.43

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： 广州市天河区给排水管理中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
098002	广州市天河区给排水中心			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 我单位暂无非税收入预算，此表为空表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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	2,753.43	461.51	2,291.92	2,291.92	0.00
208	一、社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	2,441.81	149.89	2,291.92	2,291.92	0.00
21303	水利	1,519.11	149.89	1,369.22	1,369.22	0.00
2130314	防汛	974.81	0.00	974.81	974.81	0.00
2130399	其他水利支出	544.30	149.89	394.41	394.41	0.00
21399	其他农林水支出	922.70	0.00	922.70	922.70	0.00
2139999	其他农林水支出	922.70	0.00	922.70	922.70	0.00
221	三、住房保障支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.92	263.92	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： 广州市天河区给排水管理中心

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
2210201	住房公积金（住房改革支出）	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
212	城乡社区支出	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
2120803	城市建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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	461.51	461.51	461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	广州市天河区给排水管理中心	461.51	461.51	461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	人员支出（统发）	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	公用经费	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	对个人和家庭的补助支出（统发）	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	对个人和家庭的补助支出（其他）	233.22	233.22	233.22	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： 广州市天河区给排水管理中心

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	461. 51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	180. 45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29. 81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	56. 21
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	63. 49
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22. 18
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8. 42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37. 51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 90
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4. 40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2. 54
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 10

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： 广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 76
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 84
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13. 05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	243. 55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 58
[50905]离退休费	[30302]退休费	233. 22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 75

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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	2,404.92	2,404.92	2,291.92	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区给排水 管理中心	2,404.92	2,404.92	2,291.92	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
098002	给排水管理专项经费	2,197.92	2,197.92	2,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：单位职能、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函【2020】19号）、《广州市供水用水条例》、《广州市水务局关于印发完善市政消火栓建设工作的若干措施的通知》、《广州市2020年城市水务设施建设管理及征地拆迁任务书》等。 开支内容：应急抢险经费、天河区供水服务到终端、市政消火栓建设维护经费、供水管理经费、采购应急抢险设备、采购公务用车等。 开支明细：委托业务费等。	1、设立应急抢险经费有效的解决汛期突发事件的应急处置经费问题,有效降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。 2、开展天河区供水服务到终端工作,推进居民住宅小区老旧小区共用用水设施改造,完成居民小区老旧供水管网及设施改造工作,解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。3、通过对天河区范围2792个消火栓进行维护管养,完善市政消火栓建设和维护,保障城市消防安全。4、提升全市供水服务水平,城镇供水水质综合合格率≥99.9%,城市公共供水管网漏损率<10%,通过数字化、系统化	1、供水管网漏损率：（城市公共供水管网漏损率<10%）<10%。 2、供水水质合格率：（督促供水企业做好水质保障工作,城镇供水水质综合合格率≥99.9%）≥99.9%。3、设施完好率：（天河区2792个消火栓维护完好）100%。4、完成户数：（2021年完成供水服务到终端980户）完成980户。5、维护养护数：（对天河范围2792个消火栓进行维护管养）完善市政消火栓建设和维护,保障城市消防安全。6、社会效益：提高供水设施管理水平,改善供水用水质量和服务,确保供水用水安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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
													管理给排水，达到智慧给排水。	
098002	购置经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《关于区水务局下属事业单位申请购买公务用车的复函》（穗天车管办〔2020〕140号）同意我中心购置公务用车一辆及为 做好抢险工作，拟购置抢险设备1套。 开支内容：政府采购公务用车1辆、大水牛遥控排涝机器人1套。 开支明细：公务用车购置、专用设备购置费。	1、通过采购业务用车1辆，确保中心业务正常开展，全面提高我中心日常巡查工作效率。 2、三防应急抢险工作事关我区经济社会发展和社会稳定,通过购买应急抢险设备，有效解决汛期突发事件的应急处置问题，进一步降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。	1、采购程序的规范性：（政府采购程序是否合法合规）合法合规。 2、新增车辆数量：（综合保障业务用车1辆）1辆。 3、采购程序的规范性：（购置车辆验收合格后投入使用。）100%
098002	穗财环[2020]12号广州市财政局关于提前下达市水务局2021年转移支付预算项目	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》（穗府办函〔2019〕36号）、《广州市推进供水服务到终端工作方案》，广州市财政局关于提前下达市水务局2021年转移支付预算项目资	推进居民住宅小区老旧用户的供水服务到终端共用用水设施改造，完成居民小区老旧供水管网及设施改造工作，有效解决老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居住小区水环境持续向好。	1、完成户数：（2021年完成供水服务到终端980户）完成980户。 2、验收合格率：（供水服务到终端全部验收合格）100%。 3、社会效益：推进居民住宅小区老旧用户的供水服务到终端共用用水设施改造，完成居民小区老旧供水管网及设施改造工作，有效解决老旧居民住宅

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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
												金的 通知（穗财环【2020】12 号）。 开支内容：2021 年完成约 980 户供水服务到终端供水设施维 修 改 造 资 金 （ 穗 财 环 [2020]12 号广州市财政局关于提前下达市水务局 2021 年转移支付预算项目）。 开支明细：委托业务费。		供水管网老旧、水压不足、水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居住小区水环境持续向好。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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		

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： 广州市天河区给排水管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	18.10	18.10	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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						1,285.06	1,285.06	01,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,266.83	1,266.83	1,266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	广州市天河区给排水 管理中心						1,285.06	1,285.06	1,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	办公场所零星 维修	修缮工程	B08	1	年	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	物业管理（代缴 电梯维修（护） 费）	物业管理服务	C1204	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	物业管理（代缴 水费）	物业管理服务	C1204	1	年	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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
098002	日常公用经费 （政府采购）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	物业管理（代缴 电梯电费）	物业管理服务	C1204	1	年	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	物业管理（代缴 电费）	物业管理服务	C1204	6	月	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	保洁服务	物业管理服务	C1204	1	年	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	日常公用经费 （政府采购）	采购复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,281.03	1,281.03	1,281.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	给排水管理专项经费						1,187.03	1,187.03	1,187.03	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	给排水管理专项经费	2021 年度抢险 基地 修缮 服务 项目	其他服务	C99	1	年	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	给排水管理专项经费	供水管理专项 经费	其他服务	C99	1	项	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	给排水管理专项经费	2021 年天河区 防内涝应急抢 险项目	其他服务	C99	1	年	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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
098002	给排水管理专项经费	2021 年度抢险 基地管养项目	其他服务	C99	1	年	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	给排水管理专项经费	2020 年天河区 防内涝应急抢 险项目	其他服务	C99	1	年	230.80	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	给排水管理专项经费	广州市天河区 市政消火栓维 护项目（2021 年）	其他服务	C99	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	购置经费	政府采购公务 用车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	购置经费	政府采购应急 抢险设备（大水 牛遥控排涝机 器人）	其他服务	C99	1	套	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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					1,352.73	1,352.73	1,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1,352.73	1,352.73	1,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区给排水管理中心					1,352.73	1,352.73	1,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	给排水管理专项经费					1,352.73	1,352.73	1,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	供水管理专项经费	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区给排水管理中心

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
098002	市政消防栓建设维护经费	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	337.70	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00
098002	应急抢险经费	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	430.03	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：