

2021 年
广州市天河区水务设施建设中心 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

贯彻执行水务工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设。负责上级部门下达（含市委托项目）及区指定的水务工程建设项目管理。负责建设项目立项后的前期工作、施工管理、竣工验收、移交、结算、财务决算等全过程工作。负责工程项目的征（借）地及拆迁工作。负责水务设施新建、扩建、改建工程。配合其他业主单位和区有关部门开展建设项目的选址和方案论证等工作。

二、部门机构设置

广州市天河区水务设施建设中心为全额拨款事业单位，内设 7 个部门：综合保障部、合约部、总工室、车陂深涌流域部、棠下涌流域部、猎德员村涌流域部、沙河涌流域部。

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《关于广州市天河区水务局属下事业单位机构设置的批复》（穗天编字[2019]43号），贯彻执行水务工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设。负责上级部门下达（含市委托项目）及区指定的水务工程建设项目管理。负责建设项目立项后的前期工作、施工管理、竣工验收、移交、结算、财务决算等全过程工作。负责工程项目的征（借）地及拆迁工作。负责水务设施新建、扩建、改建工程。配合其他业主单位和区有关部门开展建设项目的选址和方案论证等工作。

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,广州市天河区水务设施建设中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 10,322.23 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是我中心为 2020 年新成立事业单位,无 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 10,322.23 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是我中心为 2020 年新成立事业单位,无 2020 年预算数可比较。其中:一般公共预算收入 8,103.23 万元,政府性基金收入 2,219.00 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 10,322.23 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是我中心为 2020 年新成立事业单位,无 2020 年预算数可比较。其中:一般公共预算支出 8,103.23 万元,政府性基金支出 2,219.00 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 万元本部门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 36.10 万元,

较上年减少 0 万元，主要原因是我中心为 2020 年新成立事业单位，无 2020 年预算数可比较。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是我中心为 2020 年新成立事业单位，无 2020 年预算数可比较；

公务用车购置及运行费 36.00 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是我中心为 2020 年新成立事业单位，无 2020 年预算数可比较；

公务接待费预算 0.1 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是我中心为 2020 年新成立事业单位，无 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，较上年减少 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 41.78 万元，其中：货物类采购预算 36.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.18 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 36 万元，主要是采购公务用车。

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
水务工程建设项目经费	6,587.90	1. 合流渠箱清污分流：实施海安路渠箱、五山路渠箱、沙河西支涌、奥体路渠箱、华景北渠箱等合流渠箱清污分流项目，确保渠箱清污分流，污涝共治，雨水、污水各行其道，提升河涌水质。 2. 碧道建设工作：棠下涌、沙河涌等流域按照“整体规划分步实施”的思路开展碧道建设工作。 3. 防洪排涝工程：通过麓洞水库除险加固工程、岑村水库除险加固工程对水库进行堤岸加固及达标改造；通过岑村水库排洪渠箱整治工程等项目，消除内涝隐患。

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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	10,322.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	8,103.23	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,219.00	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	0.00
（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	2,219.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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	8,063.56
		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	39.67
		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	10,322.23	本年支出合计	10,322.23
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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	10,322.23	支出总计	10,322.23

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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
22102	住房改革支出	39.67	39.67	39.67	39.67	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)	13.06	13.06	13.06	13.06	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）	26.61	26.61	26.61	26.61	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
098003	广州市天河区水务设施建设 中心	10,322.23	10,322.23	10,322.23	8,103.23	2,219.00	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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	10,322.23	116.33	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,219.00	0.00	2,219.00	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	2,219.00	0.00	2,219.00	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）	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出（国有土地使 用权出 让收入 安排 的支出）	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,063.56	76.66	7,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,063.56	76.66	7,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（水 利）	7,950.99	0.09	7,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	112.57	76.57	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	26.61	26.61	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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	8,103.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,219.00	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	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	2,219.00
		十二、农林水支出	8,063.56
		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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	39.67
		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	10,322.23	本年支出合计	10,322.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,322.23	支出总计	10,322.23

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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	
098003	广州市天河区水务设施建设中心			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 我中心暂无非税收入预算，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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	8,103.23	116.33	7,986.90	7,986.90	0.00
213	一、农林水支出	8,063.56	76.66	7,986.90	7,986.90	0.00
21303	水利	8,063.56	76.66	7,986.90	7,986.90	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	7,950.99	0.09	7,950.90	7,950.90	0.00
2130399	其他水利支出	112.57	76.57	36.00	36.00	0.00
221	二、住房保障支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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	2,219.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
212	城乡社区支出	2,219.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,219.00	0.00	2,219.00	2,219.00	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）	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,019.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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	116.33	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区水务设施建设中心	116.33	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	人员支出(统发)	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	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
098003	公用经费	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	对个人和家庭的补助支出（统发）	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	对个人和家庭的补助支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	116. 33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	94. 69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17. 76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26. 62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29. 15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13. 06
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4. 31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19. 10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 14
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 18
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 26
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 41

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： 广州市天河区水务设施建设中心

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	[30209] 物业管理费	6. 74
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 15
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0. 15
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 30
[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	1. 12
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 74
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1. 01
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2. 54
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2. 54

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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	10,205.90	10,205.90	7,986.9	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
098003	购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于水务局下属单位申请购买公务用车的复函》（穗天车管办[2020]140号），拟核定我中心配备综合保障业务用车2辆。	通过购置综合保障业务用车2辆，提高我中心日常巡查力度及应急保障能力，保障驾驶人员驾驶安全。	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：（新增综合保障业务用车2辆）2辆。3、办事效率满意度：（办事效率满意度）100%。
098003	水务工程建设项目经费	6,587.90	6,587.90	6,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：市区发改立项批复、可行性研究报告批复等。 开支内容：猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱清污分流改造工程、猎德涌-海安路渠箱清污分流工程、前航道片区（猎德西片）合流渠箱清污分流工程（天河路中渠箱、黄埔大道西渠箱、石牌西路渠箱、冼村渠箱）等项目。 开支明细：基础设施建设、委托业务费。	1.合流渠箱清污分流：实施海安路渠箱、五山路渠箱、沙河西支涌、奥体路渠箱、华景北渠箱等合流渠箱清污分流项目，确保渠箱清污分流，污涝共治，雨水、污水各行其道，提升河涌水质。2.碧道建设工作：棠下涌、沙河涌等流域按照“整体规划分步实施”的思路开展碧道建设工作。3.防洪排涝工程：通过麓洞水库除险加固工程、岑村水库除险加固工程对水库进行堤岸加固及达标改造；通过岑村水库排洪渠	1、安全事故发生数(件)：（无安全事故发生）0件。2、完成结算评审率：（完成项目结算评审）100%。3、验收合格率(%)：（项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%）100%。4、出水水质达标：（出水水质达到一级B标准）达标。5、成本控制：（成本不超过概算）不超过概算。6、环境效益：缓解周边区域排涝能力，实现彻底的雨污分流，消除渠箱溢流污染，实现晴天、雨季均无溢流，实现河涌的长制久清。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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
													箱整治工程等项目，消除内涝 隐患。	
098003	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	3,582.00	3,582.00	1,363.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：市区发改立项批 复、可行性研究报告批复等。 开支内容：天河区深涌中支 涌河道整治一期工程、天河 区翠华街排水改造工程、天 河区车陂涌流域排水管线隐 患排查修复工程、天河区天 源路天河客运站对出路段排 水改造工程、天河区员村二 横路南段排水改造工程、天 河区排水管线隐患排查修复 工程（沙河涌流域）等项目。 开支明细：基础设施建设、 委托业务费。	通过对区排水设施隐患修复、 内涝点改造等项目建设，有效 消除污染源直排河涌，减少错 接混接、污水溢流等问题，保 持全市水环境持续向好。	1、安全事故发生数(件)：（无 安全事故发生数）0件。2、工 程完好率（%）：（工程现处于 良好工程状态）100%。3、工程 质量：（工程质量合格）合格。 4、工程结算：（结算财局评审） 完成审核。5、社会效益：解决 区域内涝，保证出行安全。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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： 我中心不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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	36.10	36.10	00.00	00.00
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	36.00	36.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	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： 广州市天河区水务设施建设中心

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						41.78	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	广州市天河区水务设 施建设中心						41.78	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	10	月	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	采购复印纸	复印纸	A090101	1	批	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： 广州市天河区水务设施建设中心

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
098003	日常公用经费 （政府采购）	保洁服务	物业管理服务	C1204	5	月	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	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	10	月	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098003	购置经费	政府采购公务 用车	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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					0.00	0.00	0.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区水务设施建设中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我中心不存在政府购买服务预算，此表为空表。