

2021 年
广州市白云区流溪河灌溉工程管理所
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

广州市白云区流溪河灌溉工程管理所主要任务：负责灌区的防洪防汛工作，编制灌区度汛方案，执行调度运行计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日值班制度；承担灌区排灌工程建设、日常维护、运行管理和运行安全检测工作，确保灌区排灌工程安全和正常运行；制定和执行灌区调度运行方案；及时向区水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况；防止灌区水土流失、做好环境绿化工作。负责灌区排灌工程安全生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查工作，协助维护正常水事秩序；完成区水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

- 1、《广州市白云区财政局关于 2021 年部门预算的批复》（云财〔2021〕30 号）。
- 2、广州市白云区流溪河灌区维修养护工程概算审核报告。
- 3、《广州市水务局关于白云区调整上交大坳、李溪管理处水费指标的批复》（穗水农村〔2014〕19 号）。
- 4、《广州市白云区机构编制委员会关于印发白云区水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（云编〔2017〕68 号）。
- 5、《关于白云区流溪河灌溉工程管理处机构编制事项的通知》（穗云编〔2008〕50 号）。
- 6、《广州市白云区水务局 广州市白云区发展和改革局 广州市白云区财政局关于下达白云区 2020 年第二批冬修、小农水设施计划的通知》（云水通〔2020〕37 号，发改局、财局联合发文）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
无			
年度主要支出计划（对应任务、政策）	无	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
		无	无

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，广州市白云区流溪河灌溉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 1676.43 万元，较上年增加 243.66 万元，增长 17.01%，主要原因是增加了区冬修，小农水费用项目支出和人员经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1676.43 万元，较上年增加 243.66 万元，增长 17.01%，主要原因是增加了区冬修，小农水费用项目支出和人员经费支出。其中：一般公共预算收入 1676.43 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 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 1676.43 万元，较上年增加 243.66 万元，增长 17.01%，主要原因是增加了区冬修，小农水费用项目支出和人员经费支出。其中：一般公共预算支出 1676.43 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 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。

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 4.6 万元，较上年增加 0 万元，增长率为 0%，主要原因是与上年持平，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，增长率为--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 4.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元），较上年增加 0 万元，增长率为 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长率为--%，主要原因是与上年持平，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，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 2.00 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 258.81 万元。分布构成情况为：房屋 1938 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 2.00 万元，主

要是购买计算机和冰箱。

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：

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。

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： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1676. 43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1676. 43	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	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	191. 38
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9. 31
		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： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1171. 91
		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	303. 83
		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	1676. 43	本年支出合计	1676. 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： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1676. 43	支出总计	1676. 43

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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
21303	水利	1171.91	1171.91	1171.91	1171.91	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	1171.91	1171.91	1171.91	1171.91	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	303.83	303.83	303.83	303.83	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	303.83	303.83	303.83	303.83	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	49.63	49.63	49.63	49.63	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
2210203	购房补贴	254.20	254.20	254.20	254.20	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： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1676. 43	1021. 43	655. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191. 38	191. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189. 3	189. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138. 71	138. 71	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	33. 72	33. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	16. 87	16. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2. 08	2. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2. 08	2. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9. 31	9. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9. 31	9. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 31	9. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1171. 91	516. 91	655. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1171. 91	516. 91	655. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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
2130306	水利工程运行与维护	1171. 91	516. 91	655. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303. 83	303. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303. 83	303. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49. 63	49. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254. 20	254. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1676. 43	一、一般公共服务支出	0.00
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	191. 38
		九、卫生健康支出	9. 31
		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	1171. 91
		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： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	303. 83
		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	1676. 43	本年支出合计	1676. 43
上年预结转	0. 00	结转下年	0.00
收入总计	1676. 43	支出总计	1676. 43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1676.43	1021.43	655.00	655.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	1171.91	516.91	655.00	655.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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
21303	水利	1171.91	516.91	655.00	655.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1171.91	516.91	655.00	655.00	0.00
221	四、住房保障支出	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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

注： 本部门 2021 年五政府性基金支出。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1021. 43	1021. 43	1021. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	1021.43	1021.43	1021.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	人员支出	706. 65	706. 65	706. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	公用经费支出	43. 86	43. 86	43. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	对个人和家庭的补助支出	270. 92	270. 92	270. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	1021.43
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	706.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	72.39
[50501]工资福利支出	[30101] 津贴补贴	130.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	145.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.87
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	2.69
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	49.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	254.47
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41.86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.11
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.60
[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	3.00

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： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	[30216]培训费	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8. 80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4. 60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	270. 92
[50905]离退休费	[30302]退休费	259. 53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 31
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2. 08
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
303007	区流溪河灌溉 工程管理所管 养经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市水务局、广州市财政局关于印发《广州市水利工程维修养护定额》（2012 版）的通知穗【2013】12 号文，经第三方评审，该项目概算审定金额为：510 万元。项目内容：流溪河白云区灌区属于流溪河灌区重要的一部分，白云区流溪河灌区日常维修养护内容包括：流溪河右总干（三级，长度 9.4km）、流溪河右干渠（六级，长度 14.1km（其中联邦快速项目改渠新增 3.6km））、李溪干渠（六级，包括李溪主干渠 12.2km（其中联邦快速项目改渠新增 3.6km）、右干渠 10.12km、右分干渠长 10.2k，共计 32.52km）、三支渠（八级，长度 5.06km）、左干渠（五级，45.4km），灌渠总长度为 106.48km。倒虹吸（五级，长度 420m）、渡槽（五级，长 480m）、水闸（八级，62 座）、涵洞（1308m）维修养护，	确保 2021 年灌区排灌工程安全和正常运行，保障灌区农田灌溉。	确保灌区排灌工程安全和正常运行，保障灌区农田灌溉。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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
												左、右干渠管理范围内违建拆除工 作。 项目内容：1. 通过政府采购方 式，与中标公司签订《白云区流溪河 灌溉工程管理所管养经费项目合 同》，需支付 2021 年度灌区日常养 护服务费 200 万元，服务内容：左右 干渠、李溪干渠总长 106.48 公里的 渠道水面垃圾的打捞及运输处理；堤 身草皮及绿化的修剪；堤顶石粉路面 的养护等；服务内容：左右干渠、李 溪干渠总长 106.48 公里的渠道水面 垃圾的打捞及运输处理；堤身草皮及 绿化的修剪；堤顶石粉路面的养护 等；2. 渠道清疏费用 20 万元；3. 日 常渠道小修小补费用 20 万元（2000 元以上 5 万元以下小修小补费用）； 4. 水毁工程费用 30 万元（5 万以上渠 道水毁维修）；5. 补充防汛物资费用 1 万元；6. 新增安全警示设施及安全 防护设施维修费用 30 万元；7. 灌区 17 个管理站共 22 名渠道水管员工资		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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
												福利费 150 万元；8. 监控设备和软件 维护费 3 万元；9. 灌区管理站及水闸 日常运行水电费 7 万；10. 后勤人员 工资福利费用 6 万元（补充不足部 分）；11. 采购五金材料费用 1 万元； 12. 流溪河白云灌区创建标准化规范 化管理工作费用 40 万元；13. 灌区信 息化平台运行维护费 2 万元。		
303007	上调两坝水费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗水管发字 {1998} 第 11 号， 关于调整流溪河灌 区水费的通知的文 件，每年上调水费 75 万給广州市流溪河 灌区管理中心。	保障白云区流溪河灌 区农田灌溉供水正常、 指导灌区群众科学用 水、节约用水、综合利 用水资源。	保障 2021 年度白云区 流溪河灌区农田灌溉 供水正常、指导灌区群 众科学用水、节约用 水、综合利用水资源。
303007	后勤人员专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗云编 [2008]50 号文件，广 州市白云区流溪河 灌溉管理所配置了 4 名后勤人员，需要支 付其 2021 年的工资 福利。	保障 2021 年度白云区 流溪河灌溉工程日常 管理正常运作。	保障 2021 年度白云区 流溪河灌溉工程的日 常管理正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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
303007	区冬修、小农水 费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区水务局 广州市白云区发展和改革局 广州市白云区财政局关于下达白云区2020年第二批冬修、小农水设施计划的通知》（云水通[2020]37号）文件，由我单位组织实施流溪河左干渠太和段整治工程，项目补助资金50万元。	2021 年完成对流溪河左干渠太和段进行清疏、渠道维修整治。	保证左干渠太和段进行清疏、渠道维修整治完成。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	4.60	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： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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				3	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	其中：货物类				3	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市白云区流溪河 灌溉工程管理所				3	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	基本支出	无	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	基本支出	无	[A0206180101] 电冰箱	A0206180101	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区流溪河灌溉工程管理所*

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。