

2021 年
广州市白云区人和拦河坝管理所
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

2021 年人和拦河坝管理所主要职责包括：承担大坝安全运行和日常维护；防洪防汛；水资源保护；水情调度；农田灌溉管理及上级交办的各项工作任务。

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（穗水河道[2013]12号）
- 2、《广州市水务局关于印发广州市防洪（潮）水闸工程管理标准（试行）的通知》穗水河道[2014]37号
- 3、白云区人和拦河坝维修养护经费概算审核报告
- 4、《广州市财政局关于印发广州市市属行政事业单位国有资产处置办法的通知》穗财规字〔2017〕5号

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）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
无	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,广州市白云区人和拦河坝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 633.53 万元,较上年增加 78.76 万元,增长 14.20%, 主要原因是:增加了公务用车购置和人员经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 633.53 万元,较上年增加 78.76 万元,增长 14.20%, 主要原因是:增加了公务用车购置和人员经费支出。其中:一般公共预算收入 633.53 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 633.53 万元,较上年增加 78.76 万元,增长 14.20%, 主要原因是:增加了公务用车购置和人员经费支出。其中:一般公共预算支出 633.53 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 17.30 万元,较上年增加 15 万元,增长 652.17%, 主要原因是增加了公务用

车购置。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 17.30 万元（公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 15 万元，增长 652.17%，主要原因是增加了公务用车购置。

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 16.05 万元，其中：货物类采购预算 16.05 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 421.27 万元。分布构成情况为：房屋 4525 平方米，车辆 1 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 16.05 万元，主要是公务用车购置和购买空调。

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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	633.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	633.53	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	69.85
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.79
		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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	413.19
		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	144.70
		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	633.53	本年支出合计	633.53
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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	633.53	支出总计	633.53

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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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
213	农林水支出	413.19	413.19	413.19	413.19	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
21303	水利	413.19	413.19	413.19	413.19	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	413.19	413.19	413.19	413.19	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	144.70	144.70	144.70	144.70	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	144.70	144.70	144.70	144.70	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	28.22	28.22	28.22	28.22	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	116.48	116.48	116.48	116.48	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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	633.53	478.53	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 障 缴 费	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农 林 水 支 出	413.19	258.19	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水 利	413.19	258.19	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	413.19	258.19	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.48	116.48	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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	633.53	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	69.85
		九、卫生健康支出	5.79
		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	413.19
		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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	144.7
		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	633.53	本年支出合计	633.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	633.53	支出总计	633.53

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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	633.53	478.53	155.00	155.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.5	44.5	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	413.19	258.19	155.00	155.00	0.00
21303	水利	413.19	258.19	155.00	155.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	413.19	258.19	155.00	155.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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
221	四、住房保障支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.48	116.48	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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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 年无政府性基金支出。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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	478.53	478.53	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	广州市白云区人和拦河坝管理所	478.53	478.53	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	人员支出	364.89	364.89	364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	公用经费支出	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	对个人和家庭的补助支出	93.40	93.40	93.40	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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	478.53
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	364.89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.81
[50501]工资福利支出	[30101] 津贴补贴	72.47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	74.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.48
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.61
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	28.23
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	124.24
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.49
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213] 维修（护）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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	87.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.79
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.05
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.05

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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
303008	人和拦河坝管理所管养经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：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>穗水河道[2013]12号； <广州市水务局关于印发广州市防洪（潮）水闸工程管理标准（试行）的通知>穗水河道[2014]37号等文件要求，以及白云区人和拦河坝维修养护经费概算审核报告。 项目内容：人和拦河坝是一座大型水闸工程，工程的维修养护内容包括拦河坝泄水闸（大型四等）、船闸（50吨七级）、东灌渠（7.471km八级）和管理楼（1204平方米）的维修养护。人和拦河坝管理所2021年管养经费需120万元。预计开展的工程包括：1.通过购买服务，与第三方签订劳务派遣合同《人和拦河坝及东灌渠保洁服务》，费用27.5万元； 2.人和拦河坝自动化控制系统和机	各养护工程的养护标准达到现行工程管理要求，工程质量达到现行规范要求，安全运行无事故。	各养护工程的养护标准达到现行工程管理要求，工程质量达到现行规范要求，安全运行无事故。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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
												电启闭设备维修保养，费用 9 万元； 3. 人和拦河坝监控系统维护，费用 2.5 万元；4. 人和拦河坝工作闸门防 腐，费用 35 万元；5. 人和拦河坝厂 房起重机及双向门机设备维修及保 养，费用 25 万元；6. 10 千伏电气设 备委托维护，费用 0.7 万元。7. 人和 东灌渠日常维修，费用 5 万元。8. 人 和拦河坝自动化备品备件及五金材 料采购及补充防汛物资，费用 7 万元。 9. 人和拦河坝运行水电费，安全生产 警示牌和围栏安装，费用 8.3 万元。		
303008	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	项目依据：人和拦河坝 枢纽工程包括拦河坝、船闸、东灌渠 等主要建筑物，是集防洪、灌溉、保 持水环境为一体的一座大（2）型的 水利枢纽工程。配置事业编制 10 名， 政府雇员 4 名，后勤人员 3 名（包括 勤务员 1 人、厨工 1 人、水管员 1 人）。 项目内容：2021 年后勤 人员专项经费需 20 万元，用于支付 3 名后勤人员工资及福利。	保障人和拦河坝日常 管理正常运作。	保障人和拦河坝日常 管理正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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
303008	公务用车购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区人和拦河坝管 理所公务用车粤 A2B938（小型普通客 车）购置于 2002 年 8 月，至今已使 用了 18 年。根据《广州市财政局关 于印发广州市市属行政 事业单位国 有资产处置办法的通知》穗财规字 （2017）5 号规定，其他非营运载客 汽车（1.8 升以上轿车、越野车、商 务车等）的使用年限为 10 年，本单 位公务用车已远远超过了使用期限。 目前该车车况较差，各零部件、电路 老化，现已达到报废年限，为保障日 常巡查和公务需求，现需购置新公务 用车。	保障工程巡查和公务 需求，保障业务的正常 开展。	保障工程巡查和公务 需求，保障业务的正常 开展。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	17.30	17.30	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	17.30	17.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30	2.30	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： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	其中：货物类				3	台	16.05	16.05	16.05	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
303008	广州市白云区人和拦 河坝管理所				3	台	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	基本支出	无	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	2	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	项目支出	无	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	台	15.00	15.00	15.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区人和拦河坝管理所

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。