

2021 年
广州市白云区沙田水库管理所
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

负责沙田水库、铜锣湾水库的日常管理任务。负责水库的防洪防汛工作，编制水库度汛方案，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。承担水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作，确保水库工程安全和正常运行。制定和执行水库调度运行方案。及时向区水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况。防止库区水土流失、做好环境绿化工作。负责水库库区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、（中共广州市白云区机构编制委员会关于设立广州市白云区云溪水库管理所的批复（云编〔2020〕26号）。

2、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）

3、（沙田水库、铜锣湾水库）水利工程维修养护补助经费概算概算评审书。

4、云水通〔2019〕107号（广州市白云区水务局 广州市白云区财政局 广州市白云区发展和改革局关于下达白云区2019年第一批冬修、小农水设施补助资金计划的通知）。

5、云水通〔2020〕37号（发改局、财局联合发文）（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）。

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
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，广州市白云区沙田水库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 559.07 万元，较上年增加 135.15 万元，增长 31.88% 主要原因是：增加了区冬修，小农水费用和人员经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 559.07 万元，较上年增加 135.15 万元，增长 31.88%。主要原因是：增加了区冬修，小农水费用和人员经费支出。其中：一般公共预算收入 559.07 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 559.07 万元，较上年增加 135.15 万元，增长 31.88%，主要原因是：增加了区冬修，小农水费用和人员经费支出。其中：一般公共预算支出 559.07 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 2.30 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 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 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 3.75 万元，其中：货物类采购预算 3.75 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 663.60 万元。分布构成情况为：房屋 2885.90 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 3.75 万元，主要是购买计算机，空调等。

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	559.07	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	559.07	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	52.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.21
		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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	379.48
		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	121.74
		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	559.07	本年支出合计	559.07
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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	559.07	支出总计	559.07

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: 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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
2130306	水利工程运行与维护	379.48	379.48	379.48	379.48	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
221	住房保障支出	121.74	121.74	121.74	121.74	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	121.74	121.74	121.74	121.74	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	22.55	22.55	22.55	22.55	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	99.19	99.19	99.19	99.19	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

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	559.07	354.49	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.48	174.9	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	379.48	174.90	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	379.48	174.90	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.19	99.19	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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	559.07	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	52.64
		九、卫生健康支出	5.21
		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	379.48
		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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	121.74
		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	559.07	本年支出合计	559.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	559.07	支出总计	559.07

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	559.07	354.49	204.58	204.58	0.00
208	四、社会保障和就业支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.48	174.9	204.58	204.58	0.00
21303	水利	379.48	174.9	204.58	204.58	0.00
2130306	水利工程运行与维护	379.48	174.9	204.58	204.58	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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	六、住房保障支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.19	99.19	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： 广州市白云区沙田水库管理所

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	354.49	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	广州市白云区沙田水库管理所	354.49	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	人员支出	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	公用经费支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	对个人和家庭的补助支出	77.28	77.28	77.28	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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	354.49
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	261.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29.51
[50501]工资福利支出	[30101] 津贴补贴	58.44
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	60.68
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.67
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.18
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	22.55
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	68.56
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.12
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[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	2.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00

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： 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	0.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77.28
[50905]离退休费	[30302]退休费	72.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.21
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.75
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.75

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	204.58	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
303010	沙田、铜锣湾水 库管养经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：（沙田水库、铜锣湾水库）水利工程维修养护补助工程概算的编制依据《广州市水务局、广州市财 务局关于印发〈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）文，并结合（沙 田水库、铜锣湾水库）水利工程维修 养护补助工程实际情况进行编写。维 修养护主要是对沙田水库和铜锣湾 水库进行安全检查、日常检查、日常 防护、保养、维修、恢复或通过以上 工作，局部改善原有水利工程面貌和 功能等内容。 项目内容：区沙田水库管理所主 要任务：负责沙田水库、铜锣湾水库 的日常管理任务；负责水库的防洪防 汛工作，编制水库度汛方案，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，承担水库枢纽（含 库区）工程日常维护、运行管理和运	保障沙田水库、铜锣湾水库及其渠道 2021 年日常运作正常和确保 2021 年度 汛安全。	防汛抗旱、水利工程运行与维护

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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
												行安全检测工作，确保水库工程安全和正常运行、制定和执行水库调度运行方案、及时向区水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况；防止库区水土流失、做好环境绿化工作，负责水库库区 工程安全生产管理以及管理范围内水之源、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工作。		
303010	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：根据《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），区沙田水库管理所为公益一类事业单位，正科级，经费按财政补助一类拨付。主要任务：负责沙田水库、铜锣湾水库的日常管理任务。区沙田水库管理所事业编制8名，后勤人员4名。 项目内容：2021年区沙田水库管理所后勤人员工资福利。	保障广州市白云区沙田水库管理所2021年日常运作正常。	水利工程运行与维护
303010	区冬修、小农水	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冬修、小农水项目。项目一、沙田水	保障水库、大坝、渠道安全。	工程验收合格率、项目投资额、项目完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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
	费用											库和铜锣湾水库灌渠修复工程，待支付金额 2000 元；项目二、沙田水库大坝排水沟修复工程待支付金额 2000 元；项目三、铜锣湾水库灌渠新建护栏工程，待支付金额 305720 元；项目四、铜锣湾水库库区（铜锣湾森林公园段） 增设护网工程，待支付金额 196040 元。合计待支付金额 505760 元。		成时间、工程量、社会效益、可持续影响指标。
303010	沙田、铜锣湾水库围网专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据《广州市水务局关于印发广州市小型水库安全管理办的通知》（穗水规字[2020]7 号）规定：“作为饮用水源的供水水库宜采用铁丝网、围栏等方式对库区管理范围进行围闭”，对沙田水库、铜锣湾水库管理范围采用铁丝网、围栏等方式进行围闭。 项目内容：对沙田水库、铜锣湾水库管理范围采用铁丝网、围栏等方式进行围闭。	对沙田水库、铜锣湾水库部分管理范围采用铁丝网、围栏等方式进行围闭。	水利工程运行与维护

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	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： 广州市白云区沙田水库管理所

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				9	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	其中：货物类				9	台	3.75	3.75	3.75	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
303010	广州市白云区人和拦 河坝管理所				9	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	基本支出	无	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	基本支出	无	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	基本支出	无	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	7	台	2.55	2.55	2.55	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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。