

2022 年

广州市白云湖水利工程管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云湖水利工程管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云湖水利工程管理中心概况

一、主要职责

广州市白云湖水利工程管理中心（简称白云湖管理中心）的主要职责是：负责白云湖水利工程体系（包括广和泵站、输水渠、白云湖、石井河泵站及船闸）的运行管理和规划红线范围内的景观绿化、日常保洁等。

二、部门机构设置

广州市白云湖水利工程管理中心内设机构 4 个：综合部，工程管理部，广和泵站管理所，石井河泵站（船闸）管理所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,815.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	52.41
		九、卫生健康支出	12.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5, 569. 53
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	180. 31
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5, 815. 01	本年支出合计	5, 815. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,815.01	支出总计	5,815.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21303	水利	5,569.53	5,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	432.72	432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	788.14	788.14	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	2,557.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,641.11	1,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	125.00	125.00	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	180.31	180.31	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	180.31	180.31	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	57.51	57.51	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	122.79	122.79	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	5,815.01	667.37	5,147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	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支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,569.53	421.89	5,147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,569.53	421.89	5,147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	432.72	421.89	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	788.14	0.00	788.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,641.11	0.00	1,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.79	122.79	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,815.01	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	52.41
		九、卫生健康支出	12.76
		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	5,569.53
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	180. 31
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5, 815. 01	本年支出合计	5, 815. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 815. 01	支出总计	5, 815. 01

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,815.01	667.37	5,147.64
[208]社会保障和就业支出	52.41	52.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.41	52.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00
[210]卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
[21007]计划生育事务	12.76	12.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00
[213]农林水支出	5,569.53	421.89	5,147.64
[21303]水利	5,569.53	421.89	5,147.64
[2130304]水利行业业务管理	432.72	421.89	10.83
[2130305]水利工程建设	788.14	0.00	788.14
[2130306]水利工程运行与维护	2,557.00	0.00	2,557.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130311]水资源节约管理与保护	1,641.11	0.00	1,641.11
[2130314]防汛	25.56	0.00	25.56
[2130333]信息管理	125.00	0.00	125.00
[221]住房保障支出	180.31	180.31	0.00
[22102]住房改革支出	180.31	180.31	0.00
[2210201]住房公积金	57.51	57.51	0.00
[2210203]购房补贴	122.79	122.79	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	667. 37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	622. 7
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	71. 58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	122. 79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	132. 86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34. 94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17. 47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57. 51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	182. 48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31. 90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12. 76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12. 76

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.10	6.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.10	6.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5, 147. 64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4, 352. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	235. 88
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1, 826. 94
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	368. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1, 854. 08
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	12. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	788.14
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	788.14

注： 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

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	667. 37	667. 37	667. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云湖水利 工程管理中心	667. 37	667. 37	667. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	622. 70	622. 70	622. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 90	31. 90	31. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	12. 76	12. 76	12. 76	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 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5, 147. 64	5, 147. 64	5, 147. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云湖水利工程管理中心	5, 147. 64	5, 147. 64	5, 147. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
后勤人员专项	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足工作需要,通过服务外包方式将后勤服务外包,保障机构的正常运行, 提高工作效率。
广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护	2, 500. 00	2, 500. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目,完成白云湖调水补水任务;完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全度汛,无重大险情、事故发生;完成园区保洁和景观绿化养护,为社会公众免费开放提供综合性服务工作。
市白云湖水利工程安全监测与优化调度项目	165. 19	165. 19	165. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面收集白云湖水利工程安全监测信息,建立白云湖水利工程安全监测指标体系,逐步建立白云湖水

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								利工程安全监测和评价统一管理的平台，全面实现“巡视检查与仪器监测、自动化与人工观测、定性与定量分析、监测资料分析与水利工程安全综合评价相结合”的现代化水利工程安全监测与管理模式。
广州市白云湖登革热防控	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云湖登革热防控项目，引入专业生物防治队伍，加强登革热防控力度，提高科学防控工作水平，消除蚊媒死角和薄弱环节，有效控制蚊媒密度，有效防控登革热。
市白云湖三防工作经费	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障白云湖水利工程体系三防工作正常运行，确保白云湖体系安全度汛；发挥白云湖防洪调蓄功能，保护白云湖周边地区防洪安全，防洪水平达到设计 20 年一遇水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白云湖水文化教育科普宣传展示设计施工一体化项目	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云湖水文化教育科普宣传展示设计施工一体化项目,提升白云湖水文化社会综合功能,促进行业发展。
白云湖防汛船只维修运行经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保巡逻船只性能良好,保障2022年白云湖东湖、西湖以及8.13KM堤围、环湖各水闸与泵站的汛期安全运行,以及非汛期的正常运转。
广州市近年水利建设方案实施情况效果评估工作经费	101.12	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施,对全市农田水利、防洪排涝、小流域治理等水利工程建设方案的实施情况及实施效果等进行综合评估,及时发现问题并提出对策措施,协助加快推进工程按时完工;同时评估各方案实施是否达到预期目标,总结经验教训,为今后决策和工程建设提供依据,进一步提高工程建设管理水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市水库水污染巡查督查项目 (2021 年)	232. 13	232. 13	232. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展水库水污染巡查督查工作，准确把握水库的水环境状况、水体污染状况、排污口分布情况等, 及时发现并上报威胁水库水环境安全、破坏水环境、生态安全的活动，防范严重水环境污染、生态破坏事件的发生, 切实保障水库运行和环境安全。
白云湖“一湖一策”实施方案 (2021-2025 年) 编制	59. 64	59. 64	59. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照相关工作文件以及工作导则，编制白云湖河湖健康评价报告和白云湖“一湖一策”（2021-2025 年）实施方案，并通过广州市全面推行河长制工作领导小组办公室验收，最终按照文件规定由责任部门印发实施。
白云湖湖滨缓流区水生态修复项目（二期）	292. 92	292. 92	292. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目，构建 1.1 万 m²白云湖东湖东南角健康稳定的清水态草型生态系统，并维护好现有的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								8.6 万m²水生态修复，实现水体透明度达标或清澈见底，沉水植物覆盖率大于 60%，水质达到比源水水质高一个等级的标准。
市白云湖水生物监测与综合防控项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保白云湖鱼类种群、数量科学合理，监测外来生物在白云湖的种类、数量等，确保白云湖水生态平衡。
白云湖安全保卫项目	714.53	714.53	714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	实施白云湖安全保卫项目，保障白云湖水利工程和景区公共管理秩序，控制景区治安事件发案率，提供安全的游园环境，提高景区服务水平。
广州市白云湖水利工程管理 中心 2022 年信息化运维项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障白云湖管理中心各信息系统、视频监控等正常运行，保障信息网络运行安全，数据准确，网络通畅。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云湖水利工程管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白云湖公园宣传和服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,保障园区的宣传媒介维护、宣传活动、便民维稳、窗口服务等工作的有序开展,为游客提供更好的服务。
白云湖导视标识系统制作安装项目	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云湖导视标识系统制作安装项目,使游客更清晰了解园区的环境信息,规范园区活动指引和活动范围,在维护景区秩序方面发挥重要意义。
白云湖水务公共服务设施配套工程(二期)——公共服务类	788.14	788.14	788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的建设,将增加东、西湖两座入口大门、阁楼、停车场、水岸栈道、园路修饰等内容,进一步提升白云湖的景观水平、外在形象和使用功能,为白云湖更好的对外开放服务奠定基础。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 5,815.01 万元，比上年减少 1,606.69 万元，下降 21.65%，主要原因是基建工程项目已完工，2022 年根据合同结算情况安排结算款，项目预算资金有所减少；支出预算 5,815.01 万元，比上年减少 1,606.69 万元，下降 21.65%，主要原因是基建工程项目已完工，2022 年根据合同结算情况安排结算款，项目预算资金有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.40 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 21.95%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，厉行节约，减少公务用车运行维护开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 6.10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.10 万元，比上年减少 1.70 万元。）比上年减少 1.70 万元，下降 21.79%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，厉行节约，减少公务用车运行维护开支；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 25%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，厉行节约，减少公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4,528.04 万元，其中：货物类采购预算 0.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,527.54 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 902.91 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市白云湖水利工程体系经常性运	2,500.00 万元	通过开展白云湖经常性运行及维

行及维修养护		修养护项目，完成白云湖调水补水任务；完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全度汛，无重大险情、事故发生；完成园区保洁和景观绿化养护，为社会公众免费开放提供综合性服务工作。
白云湖安全保卫项目	714.53 万元	实施白云湖安全保卫项目，保障白云湖水利工程和景区公共管理秩序，控制景区治安事件发案率，提供安全的游园环境，提高景区服务水平。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。