

2022 年  
广州市白云区沙田水库管理所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区沙田水库管理所 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、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 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 广州市白云区沙田水库管理所概况

## 一、主要职责

广州市白云区沙田水库管理所主要职责：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

广州市白云区沙田水库管理所为广州市白云区水务局所属正科级公益一类事业单位，本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |       |
|----------|--------|---------------|-------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算    |
| 一、预算拨款   | 491.39 | 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   | 57.27 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 5.67  |
|          |        | 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： 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 311. 55 |
|        |         | 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       | 116. 89 |
|        |         | 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 | 491. 39 | 本年支出合计          | 491. 39 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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          | 491.39 | 支出总计          | 491.39 |

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：广州市白云区沙田水库管理所

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 |        |          |             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.67   | 5.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出      | 311.55 | 311.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利         | 311.55 | 311.55 | 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     | 36.26  | 36.26  | 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  | 275.29 | 275.29 | 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     | 116.89 | 116.89 | 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     | 116.89 | 116.89 | 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      | 21.86  | 21.86  | 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       | 95.02  | 95.02  | 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： 广州市白云区沙田水库管理所

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               | 491.39 | 360.13 | 131.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.27  | 57.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.27  | 57.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36.99  | 36.99  | 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 | 13.52  | 13.52  | 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   | 6.76   | 6.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.67   | 5.67   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.67   | 5.67   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.67   | 5.67   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 311.55 | 180.29 | 131.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 311.55 | 180.29 | 131.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 36.26  | 0.00   | 36.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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<br>出 | 对附属单位补助<br>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 | 275.29 | 180.29 | 95.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 116.89 | 116.89 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 116.89 | 116.89 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 21.86  | 21.86  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴      | 95.02  | 95.02  | 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： 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 491.39 | 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   | 57.27  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 5.67   |
|            |        | 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      | 311.55 |
|            |        | 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： 广州市白云区沙田水库管理所

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       | 116. 89 |
|        |         | 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 | 491. 39 | 本年支出合计          | 491. 39 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 491. 39 | 支出总计            | 491. 39 |

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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                       | 491.39   | 360.13  | 131.26 |
| [208]社会保障和就业支出            | 57.27    | 57.27   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 57.27    | 57.27   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 36.99    | 36.99   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52    | 13.52   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.76     | 6.76    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 5.67     | 5.67    | 0.00   |
| [21007]计划生育事务             | 5.67     | 5.67    | 0.00   |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 5.67     | 5.67    | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 311.55   | 180.29  | 131.26 |
| [21303]水利                 | 311.55   | 180.29  | 131.26 |
| [2130305]水利工程建设           | 36.26    | 0.00    | 36.26  |
| [2130306]水利工程运行与维护        | 275.29   | 180.29  | 95.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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 |
| [221]住房保障支出    | 116.89   | 116.89  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 116.89   | 116.89  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 21.86    | 21.86   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 95.02    | 95.02   | 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： 广州市白云区沙田水库管理所

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               | 360.13 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助   | 251.77 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出     | 30.60  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出     | 54.94  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出     | 55.52  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出     | 13.52  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出     | 6.76   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出     | 1.29   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出     | 21.86  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出     | 67.26  |
| [301]工资福利支出           | [509]对个人和家庭的补助    | 10.52  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50999]其他对个人和家庭补助 | 10.52  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助   | 12.30  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出    | 2.52   |

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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    |
|------------------|----------------|-------|
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出 | 0.10  |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出 | 0.10  |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出 | 0.10  |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出 | 1.10  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 0.10  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 0.30  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.28  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 2.60  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 2.10  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 2.30  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.70  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 82.04 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费    | 76.37 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助 | 5.67  |



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： 广州市白云区沙田水库管理所

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    |
|---------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出    | [506]对事业单位资本性补助 | 3. 50 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 3. 50 |

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 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.30 | 2.30   | 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 | 2.30 | 2.30   | 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     | 2.30 | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 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： 广州市白云区沙田水库管理所

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： 广州市白云区沙田水库管理所

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             | 131.26 |
| [310]资本性支出     | [503]机关资本性支出（一） | 131.26 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出  | 131.26 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 360. 13 | 360. 13 | 360. 13 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市白云区沙田<br>水库管理所  | 360. 13 | 360. 13 | 360. 13 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出            | 262. 28 | 262. 28 | 262. 28 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 12. 30  | 12. 30  | 12. 30  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 82. 04  | 82. 04  | 82. 04  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 3. 50   | 3. 50   | 3. 50   | 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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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            | 131.26 | 131.26 | 131.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                  |
| 广州市白云区沙田水库管理所  | 131.26 | 131.26 | 131.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                  |
| 后勤人员专项经费       | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                  |
| 沙田、铜锣湾水库管养费    | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求,构建科学高效的水利工程标准化管理体系,达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美观化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区冬修和小农水费用      | 36.26 | 36.26 | 36.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步加强水库周边重点区域临水防洪措施，消除安全隐患，实现“花园水库”建设，经济效益和社会效益显著, 达到以下目标：<br>一、产出指标：<br>1、数量指标：工程数量完成率100%；<br>2、质量指标：工程验收合格率100%；<br>3、时效指标：工程建设按期完成率100%；<br>4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。<br>二、效益指标：<br>1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致,改善库区周边环境面貌，提升投资环境；<br>2、社会效益指标：确保水库大坝 |



表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区沙田水库管理所

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 |        |      |                                                                                                                         |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域河涌水质；<br>3、生态效益指标：保障水库水源生态安全；<br>4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。<br>三、满意度指标：<br>服务对象满意度≥95% |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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 491.39 万元，比上年减少 67.68 万元，下降 12.11%，主要原因是水利工程运行与维护项目支出减少；支出预算 491.39 万元，比上年减少 67.68 万元，下降 12.11%，主要原因是农林水支出的项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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）。

### 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3.83 万元，其中：货物类采购预算 3.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.28 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 672.51 万元，分布构成情况为：房屋 2,885.9 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 3.35 万元，主要是空调，计算机，家具等。

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 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 无    |

注： 本单位本年度无重点绩效目标情况。

## 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：**指省直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。