

广州市白云区住房和建设水务局
2017 年部门预算补充
公开内容

名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

2017 年部门预算情况说明

一、关于国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 28 辆，其中：一般公务用车 28 辆，2017 年预计购置或报废 0 辆。

二、关于预算绩效信息公开情况

(一)2017 年本部门对“颜乐天纪念中心周边道路升级改造项目经费项目”进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 2,304 万元。该项目的绩效目标是：

为响应广州市城市空间发展的“北优”策略以及改善颜乐天纪念中学周边交通基础设施状况，根据白云区发展和改革局文件批复（云发改投资[2015]25 号），对颜乐天纪念中学周边道路主要包括七星岗工业路等 6 条路进行升级改造，建设内容主要包括道路、交通、桥涵、排水、绿化等市政配套工作。

(二)2017 年本部门对“空港大道周边道路升级改造经费项目”项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 1,500 万元。

该项目的绩效目标是：

空港大道是连接广州市中心城区至白云国际机场的一条快速通道，串联白云新城、白云综合服务功能区、空港经济区等白云区三大片区，其规划定位为白云区经济发展的新中轴线。随着黄石街江夏村段、均禾新科村段、下穿华快段、地铁检修段相继打通，空港大道中轴功能逐渐显现，经济的不断发展使空港周边

路网交通量逐步增大，因此迫切需要对空港大道周边道路进行升级改造，对空港大道的中轴线作用形成有效支撑。

(三)2017 年本部门对“白海面涌(机场高速以西段)整治工程经费”项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 2100.00 万元。

该项目的绩效目标是：

1. 绩效总目标是防洪标准为 50 年一遇，堤防工程等级为 2 级。工程质量达到国家现行规范的要求，工期目标按期完成；成本控制目标是控制在广州市白云区财政投资评审中心评审的概算金额内；安全事故发生为零。

2. 阶段性绩效目标是：2015 年度计划完成对白海面涌(机场高速以西段) BH0+150-BH1+350 堤围进行达标整治，总长度 1,200 米 占总工程量为 100%。工程质量达标、安全事故发生为零、成本控制在概算金额内。

(四)2017 年本部门对“全区水务工程设施管理养护经费”项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 2093.95 万元。

该项目的绩效目标是：

有效保障水务设施正常运行，减少水务设施大修的情况；工程质量达到国家现行规范的要求；养护标准达到现行规范的要求；成本控制目标是控制在年初预算金额内；安全事故发生为零。项目主要工作内容有：1、白云区河涌堤岸工程维修养护：主要包括堤岸范围的保绿化维护、设施日常巡查、堤岸以及附属设施的管养维修工作。2、排水设施养护：主要是对白云区 358 条(段)区直管市政道路公共排水设施进行日常巡查疏通，排水井等设施损坏维修、

突发暴雨等情况开展应急抢险工作，以及西搓路 5 号泵站运维维护工作。3、全区农村生活污水处理设施补助专项经费:包括对农村生活污水处理设施进行运行管理、维修养护、保养保洁、水泵动力消耗、植物收割、污泥清理处置、水质检测等工作。4、堤围管理养护:主要是堤围、灌区、水库及其附属设施进行管理养护，项目包括草皮养护，闸室建筑物维修养护，水库水面保洁、养护，红火蚁防治，白蚁防治等。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			6,980.51
301		工资福利支出	3,055.48
301	01	基本工资	668.48
	02	津贴补贴	1,208.77
	04	其他社会保障缴费	82.37
	07	绩效工资	925.68
	99	其他工资福利支出	170.18
302		商品和服务支出	602.62
	01	办公费	74.13
	02	印刷费	1.80
	03	咨询费	1.30
	04	手续费	6.60
	05	水费	8.12
	06	电费	34.20
	07	邮电费	65.49
	09	物业管理费	4.06
	13	维修（护）费	8.60
	15	会议费	22.25
	16	培训费	18.18
	17	公务接待费	23.50
	26	劳务费	2.50
	28	工会经费	59.20
	29	福利费	94.81
	31	公务用车运行维护费	44.80
	39	其他交通费用	73.53

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
	99	其他商品和服务支出	59. 56
303		对个人和家庭的补助	3, 322. 41
	01	离休费	12. 42
	02	退休费	1, 076. 18
	05	生活补助	3. 04
	09	奖励金	574. 99
	11	住房公积金	464. 31
	13	购房补贴	1, 191. 47