2021 年

广州市增城区水务工程质量安全监督

站部门预算

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

根据《中共广州市增城区委机构编制委员会关于印发《广州市增城区水务局部分所属事业单位机构编制调整方案》的通知（增编〔2019〕57号）为区水务局开展水务工程质量安全监督等工作提供公益性、保障性服务，参加工程各项验收；协助查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行为；负责组织水务工程质量安全员的培训管理工作；负责报送水务工程建设质量安全动态和质监情况等。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

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

按照《建设工程质量管理条例》，《建设工程安全生产管理条例》和《广州市水务工程质量监督管理方法》等有关规定，负责区水务工程质量和安全生产监督管理工作，审核建设参与单位资质和质量管理体系，核定工程质量等级，综合评价安全生产，参加工程各项验收；协助查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行为；负责组织水务工程质量安全员的培训管理工作；负责报送水务工程建设质量安全动态和质监情况等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

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，广州市增城区水务工程质量安全监督站 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 600.00 万元，较上年减少 65.70 万元，下降 9.87%，主要原因是人员调动减员及项目资金压减。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 600.00 万元，较上年减少 65.70 万元，下降 9.87%，主要原因是 人员调动减员及项目资金压减 。其中：一般公共预算收入 600.00 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 600.00 万元，较上年减少 65.70 万元，下降 9.87%，主要原因是人员调动减员及项目资金压减 。其中：一般公共预算支出 600.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 2.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% ， 主要原因是较上年持平，

无增减变化。 其中:

因公出国(境)经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费2.10万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.10万元),较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务接待费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,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0.00万元,较上年增加0.00万元,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202.45万元,其中:货物类采购预算1.05万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算201.40万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,本部门固定资产金额为45.39万元。分布构成情况为:房屋0.00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0.00万元，主要是本年没有购置固定资产计划。

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:

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
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	无	无

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：　广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	600.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	600.00	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	24.24
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	550.76
		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	25.00
		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	600.00	本年支出合计	600.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	600.00	支出总计	600.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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
	总 计	600.00	600.00	600.00	600.00	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
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24	24.24	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
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24	24.24	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08	16.08	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16	8.16	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
213	农林水支出	550.76	550.76	550.76	550.76	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	550.76	550.76	550.76	550.76	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
2130301	行政运行	269.09	269.09	269.09	269.09	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
2130304	水利行业业务管理	281.67	281.67	281.67	281.67	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	25.00	25.00	25.00	25.00	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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
22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00	25.00	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： 本表根据部门实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	600.00	309.28	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	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	16.08	16.08	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.76	260.04	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	550.76	260.04	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	269.09	260.04	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	281.67	0.00	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	600.00	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	24.24
		九、卫生健康支出	0.00
		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	550.76
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	25.00
		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	600.00	本年支出合计	600.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	600.00	支出总计	600.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	600.00	309.28	290.72	290.72	0.00
208	一、社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	550.76	260.04	290.72	290.72	0.00
21303	水利	550.76	260.04	290.72	290.72	0.00
2130301	行政运行	269.09	260.04	9.05	9.05	0.00
2130304	水利行业业务管理	281.67	0.00	281.67	281.67	0.00
221	三、住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：　本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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 年无政府性基金预算支出

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	309.28	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	309.28	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	人员支出（统发）	65.17	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	人员支出（其他）	222.08	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	公用经费	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 9

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： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	309.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	287.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	132.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.08
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.05

表 9

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： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	[30211]差旅费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.28
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.45
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.79

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	290.72	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	276.65	276.65	276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	290.72	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203003	运行保障类	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203003	运行经费	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用办公用房，保障日常办公正常运行，以便开展水务工程质量安全监督工作。	通过租用办公用房，保障日常办公正常运行，以便开展水务工程质量安全监督工作。	1、效益指标 社会效益保障日常办公正常运行 保障日常办公正常的运行 以便开展水务工程质量安全监督工作 2、效益指标 可持续影响指标 对社会发展发挥着长期效益情况 对

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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
														社会发展发挥着长期效益的情况 聘用人员队伍稳定 3、产出（工作量）指标 数量指标 租赁资金支付达标率 办公用地租赁资金支付达标率 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 年终考核的次数 通过各项指标对聘员人员年终考核 1 次
203003	经济和社会发展类	276.65	276.65	276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203003	其他业务专项工作	276.65	276.65	276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常检测、巡查工程质量，消除生产安全隐患，保障工程质量安全运行。对全区在建水务建设工程项目提供 96 批次质量安全专家咨询服务	日常检测、巡查工程质量，消除生产安全隐患，保障工程质量安全运行。对全区在建水务建设工程项目提供 96 批次质量安全专家咨询服务及参建单位现	1、效益指标 生态效益报监项目 报监工作项目 促进参建单位报监积极性 2、效益指标 社会效益效益情况 总体效益情况 保障水务工程质

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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
												及参建单位现场工程情况上报、进展上报，实现水务工程现场信息的远程管控和信息平台维护等。	场工程情况上报、进展上报，实现水务工程现场信息的远程管控和信息平台维护等。	量安全运行 3、效益指标 可持续影响指标 社会发展发挥着长期效益的情况 对社人发展发挥着长期效益的情况 保证水务工程质量安全监督正常运行。 4、产出（工作量）指标 质量指标 隐患整改率 反映巡查过程中发现隐患的整改情况 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 信息远程管控平台维护 信息远程管控平台运行维护 保障管控平台正常运行 6、产出（工作量）指标 数量指标 巡查及检测 日常巡查及检测

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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
														100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 聘请专家提供指导次数务 拟聘请专家提供咨询服务的次数 全年 96 批次 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设网络监管平台 建设网络监管平台的数量 1 项

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	无	无	无	无	无	202.45	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	201.40	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	无	无	无	无	无	202.45	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	基本支出	无	无	无	无	无	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	项目支出	无	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	其他业务专项工作	无	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	水务工程质量安全监督费	水务工程质量安全监督费	技术测试和分析服务	C0901	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水务工程质量安全监督站　　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	无	无	无	无	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。