

2019 年
广州市花都区水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）统筹区属管辖范围内城区、农村水务建设和管理，根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制、审核供水建设等水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

（三）统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；负责联系、协调、组织从区外引水解决本区供水不足的问题；会同有关部门编制水务专项资金预算并组织实施。

（四）负责本区供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水管理；负责供水突发事件应急管理工作。

（五）负责本区区属管辖范围内的排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营

管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；承担排水设施的维护管理；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）负责本区区属管辖范围内的河道、水库、堤防（包括河涌、人工水道）的管理工作；负责江河、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本区水环境治理规划的实施。

（七）负责本区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼的应诉工作，协调部门之间和镇（街）之间的水事纠纷。

（八）负责区属管辖范围内的水务工程建设行业管理。组织实施国家、省、市水务技术质量标准、水务工程的规程、规范和水务工程建设标准；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性或跨镇（街）的重要水务工程；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；监督水务工程建设和运行的质量和安全工作。

（九）组织、协调农田水利基本建设和管理；负责本区水土保持工作，防治水土流失。

（十）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督区本级水务建设资金的使用；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施；指导、监督水务投、融资。

（十一）负责本区水务科技和水务信息化工作，开展水务对

外交流与合作。

（十二）组织防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险和防低温冰冻工作。

（十三）负责本区水利水电工程移民安置管理工作；协调本区水利水电工程移民后期扶持管理工作。

（十四）承办区委、区政府和上级水务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区城区排水管理所、广州市花都区水务建设管理中心、广州市花都区污水处理管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	75,192.66	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	535.20
		九、卫生健康支出	83.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,143.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	40,932.15
		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	2,702.74
		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	10,795.79
本年收入合计	75,192.66	本年支出合计	75,192.66
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

单位名称： 广州市花都区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	75,192.66	支出总计	75,192.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

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			
230	转移性支出	10,795.79	0.00	10795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	10,795.79	0.00	10795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300401	政府性基金补助支出	10,795.79	0.00	10795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

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	75,192.66	7,815.39	67,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.20	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	535.20	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.08	49.08	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	484.32	484.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,143.78	956.70	19,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

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							
21203	城乡社区公共设施	3, 448. 94	956. 70	2, 492. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 448. 94	956. 70	2, 492. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1, 137. 79	0. 00	1, 137. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	1, 137. 79	0. 00	1, 137. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	15, 557. 05	0. 00	15, 557. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	15, 237. 05	0. 00	15, 237. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121402	代征手续费	320. 00	0. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	40, 932. 15	3, 537. 75	37, 394. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	40, 932. 15	3, 537. 75	37, 394. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	3, 002. 39	3, 002. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

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							
2130304	水利行业业务管理	1,854.86	137.30	1,717.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,057.81	0.00	11,057.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	206.42	0.00	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	824.62	398.06	426.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,443.63	0.00	7,443.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

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							
2130399	其他水利支出	13,043.58	0.00	13,043.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,702.74	2,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,702.74	2,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622.98	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,079.76	2,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	10,795.79	0.00	10,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	10,795.79	0.00	10,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2300401	政府性基金补助支出	10,795.79	0.00	10,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47,702.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27,490.63	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	535.20
		九、卫生健康支出	83.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,143.78
		十二、农林水支出	40,932.15
		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： 广州市花都区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2,702.74
		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	10,795.79
本年收入合计	75,192.66	本年支出合计	75,192.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	75,192.66	支出总计	75,192.66

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区水务局

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	47,702.03	7,815.39	39,886.64
[208]社会保障和就业支出	535.20	535.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	535.20	535.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.08	49.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.32	484.32	0.00
[210]卫生健康支出	83.00	83.00	0.00
[21007]计划生育事务	83.00	83.00	0.00
[21007]其他计划生育事务支出	83.00	83.00	0.00
[212]城乡社区支出	3,448.94	956.70	2,492.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区水务局

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
[21203]城乡社区公共设施	3,448.94	956.70	2,492.24
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,448.94	956.70	2,492.24
[213]农林水支出	40,932.15	3,537.75	37,394.40
[21303]水利	40,932.15	3,537.75	37,394.40
[2130301]行政运行	3,002.39	3,002.39	0.00
[2130304]水利行业业务管理	1,854.86	137.30	1,717.56
[2130305]水利工程建设	1256.00	0.00	1,256.00
[2130306]水利工程运行与维护	11,057.81	0.00	11,057.81
[2130308]水利前期工作	1446.00	0.00	1,446.00
[2130309]水利执法监督	38.00	0.00	38.00
[2130310]水土保持	206.42	0.00	206.42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区水务局

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	824.62	398.06	426.56
[2130312]水质监测	482.84	0.00	482.84
[2130314]防汛	7,443.63	0.00	7,443.63
[2130322]水利安全监督	276.00	0.00	276.00
[2130399]其他水利支出	13,043.58	0.00	13,043.58
[221]住房保障支出	2,702.74	2,702.74	0.00
[22102]住房改革支出	2,702.74	2,702.74	0.00
[2210201]住房公积金	622.98	622.98	0.00
[2210203]购房补贴	2,079.76	2,079.76	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区水务局

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	7,815.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,111.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,557.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,219.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	412.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	528.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	394.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	746.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	187.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00

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： 广州市花都区水务局

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	[50201] 办公经费	2.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	7.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	62.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	30.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	5.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修护费	25.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	10.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	25.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	25.00

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： 广州市花都区水务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	90.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	90.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	78.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.80
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,945.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	772.00

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： 广州市花都区水务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	206. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	796. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	72. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	94. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5. 40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	126. 40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14. 30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 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： 广州市花都区水务局

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4. 20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2. 20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	23. 60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30. 90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	805. 40
[30302]退休费	[50905]离退休费	719. 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： 广州市花都区水务局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	85.88

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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	41,458.09	41,458.09	0.00	0.00
“三公”经费	117.20	117.20	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	107.20	107.20	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	107.20	107.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

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	27,490.63	0.00	27,490.63
212	一、城乡社区支出	16,694.84	0.00	16,694.84
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,137.79	0.00	1,137.79
2121301	城市公共设施	1,137.79	0.00	1,137.79
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	15,557.05	0.00	15,557.05
2121401	污水处理设施建设和运营	15,237.05	0.00	15,237.05
2121402	代征手续费	320.00	0.00	320.00
230	二、转移性支出	10,795.79	0.00	10,795.79
23004	政府性基金转移支付	10,795.79	0.00	10,795.79
2300401	政府性基金补助支出	10,795.79	0.00	10,795.79

注： 无。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 75192.66 万元，比上年 增加 23164.70 万元， 增长 44.52 %，主要原因是 随着治水工作进一步推进，财政加大了治水项目资金的投入，我局取得用于治水项目的财政拨款增加 ；支出预算 75192.66 万元，比上年 增加 23164.70 万元， 增长 44.52 %，主要原因是 随着治水工作的进一步推进，用于治水的项目支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 117.20 万元，比上年 增加 16.84 万元， 增长 16.78 %，主要原因是 2019 年非编制车辆重新核定，标准增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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 107.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 107.20 万元），比上年 增加 17.50 万元， 增长 19.51 %，主要原因是 2019 年非编制车辆重新核定，标准增加 ；公务接待费 10.00 万元，比上年 减少 0.66 万元， 下降 6.19 %，主要原因是 厉行节约，精简支出，减少公务接待开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 41458.09 万元，比上年增加 40674.47 万元，增长 5190.59%，主要原因是统计口径发生变化，本年把部门预算项目支出的商品服务支出纳入统计。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15427.20 万元，其中：货物类采购预算 558.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14868.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16765.39 万元，分布构成情况为：房屋 12809.49 平方米，车辆 53 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 558.80 万元，主要是办公设备，专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
污水处理服务费	8453.00	污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。
污泥处置费	1210.00	按污泥处理协议，定期支付污泥处置费，确保污水厂产生的污泥规范处置。对污泥无害化

		处理，不造成二次污染。改善城区环境，具有良好的环境效益。
各镇污水处理费专项	4900.00	根据花府办函（2014）60 号文件精神，2015 年 1 月起实行全区污水处理费统收统缴。
我区小型水利工程维修养护及管护费	1000.00	对我区小型水利工程进行安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，维护我区小型水利工程正常运行。
镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费	1086.00	通过开展镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费项目，加强镇街公共排水设施管理力度，提高公共排水设施管理水平。
雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升项目	1673.73	通过开展雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升养护项目，加强雅瑶支涌等 6 条河涌水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。
购买污水处理服务费专项资金	19421.09	按照《污水处理服务协议》提供优质的污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理等服务
区农水款	800.00	针对性地解决存在问题较为严重的小型农田水利工程项目，消除小型农田水利设施的安全隐患，包括向洪秀全水库调水的洪秀全水库、芙蓉嶂水库、福源水库、流溪河灌区等河渠的调水清淤。
区属水利工程维修养护费用	2175.40	对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌
水利工程项目区级配套资金	1000.00	完成对区 2019 年度水利工程项目区级配套资金部分的支付。包括河涌整治工程、泵站建设工程、水库达标加固整治工程等项目。完成工程建设，改善涝区水环境，提高防洪排涝标准
花都区河涌维修养护项目	2250.00	通过开展河涌维修养护工作，

		提升河涌管理水平，加强河涌管理和维修工作，改善河涌运行条件
2019 年度农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金	1143.64	通过开展农村生活污水处理设施运行养护及大中修项目，确保农村生活污水处理设施正常运行，改善农村人居环境
胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急提升项目	1463.80	通过胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施，对水质进行提升处理，改善胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌河涌水质
炭步、赤坭、狮岭、梯面镇污水管网检测和修复	2432.88	对炭步、赤坭、狮岭、梯面镇污水管网进行检测和修复，提高污水处理厂的进水浓度及负荷率
花都区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权项目	600.00	依法划定花都区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围，主要包括河涌 61 条，湖泊 2 个（人民公园人工湖和秀全公园人工湖），小（二）型以上水库 78 座，水闸 68 座，泵站 42 座等，明确管理界限，设立界桩标志，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系
水资源费上调供水成本补贴花都自来水公司费用	885.94	通过补贴花都自来水公司 2017 年秀全水厂上缴区财政的新增水资源费，上缴上级财政的东部水厂和石角水厂 2016 年新增水资源费，有效缓解了水资源费上调导致供水成本增加问题，缓解企业政策性成本上升压力，更好地为花都区市民提供优质的供水服务。
花东镇污水处理系统修复	1254.00	为确保花东镇污水处理系统正常运行，区政府办公会议同意安排资金 2090 万元，按照 6：4 比例区财政承担 1254 万元，用于花东镇修复污水管网
花都区排水分区基础数据摸查经费	1000.00	通过对我区公共排水管网进行全面摸查，进行排水单元划分，对相关数据入库。

全区排水管网系统支管完善和节点改造	1000.00	提高污水处理系统管网收集污水效能，对系统中收集支管进行完善或根据实际情况进行雨污分流、清污分流等，对存在问题的节点才去必要的完善措施
水环境治理技术咨询费	800.00	用于委托第三方咨询服务单位技术咨询服务
城区排水设施清疏养护外包服务经费	1137.79	城区排水管理所管养范围内城区四个片区（中心城区东片区、中心城区西片区、秀全片区、外围片区）排水管道清疏干净，缓解管道堵塞导致的水浸和城市卫生问题。做好管养范围内排水设施管理、养护、运行、维修及处理排水设施投诉，完成城区管道清疏任务，进一步加强城区排水设施的管养工作，落实广州市任务要求。
排水设施清疏养护外包服务经费	1759.24	城区排水管理所管养范围内城区四个片区（中心城区东片区、中心城区西片区、秀全片区、外围片区）排水管道清疏干净，缓解管道堵塞导致的水浸和城市卫生问题。做好管养范围内排水设施管理、养护、运行、维修及处理排水设施投诉，完成城区管道清疏任务，进一步加强城区排水设施的管养工作，落实广州市任务要求。

注：重点项目指预算金额大于 500 万的项目。

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。

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。