

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区水务局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	16	17
				合 计	67,377.27	67,377.27	39,886.64	27,490.63								
				其中：部门项目支出	67,377.27	67,377.27	39,886.64	27,490.63								
				区级财政专项 资金(本级支出)												
147001				广州市花都区污水处 理管理中心	15,557.05	15,557.05		15,557.05								
				部门项目支出	15,557.05	15,557.05		15,557.05								
				其他经常性项目	14,883.00	14,883.00		14,883.00								
147001	212	14	01	污水处理服务 费	8,453.00	8,453.00		8,453.00							污水处理厂BOT项目. 付 BOT项目25年的污水处 理服务费（已提价）及 提标改造后增加0.218 元/吨：一期:10万吨/ 日 ×(0.7471+0.218)×36 5日+3万吨/日 ×(0.3985+0.218)×12 1日+3万吨/日 ×(0.3985+0.1097)×2 44日=4118.4069万元； 二期:13万吨/日× (0.7739+0.218) ×121日+（10万吨/日 ×（0.7739+0.218）+3 万吨/日× (0.3739+0.1097)） ×244日=4334.4899万 元；合计8453万元。按 实支付。	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 更有力保障。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。

147001	212	14	01	污泥处置费	1,210.00	1,210.00		1,210.00							支付日常污泥处置费和应急污泥处理处置费。	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。
147001	212	14	01	各镇污水处理费专项	4,900.00	4,900.00		4,900.00							支付各镇财政所及管委会污水处理费，相应拨付各镇财政所及管委会污水费，用于支付污水处理运行相关成本和费用。根据本年度11个月实际支出4500万元，预计2019年支出数额为 $4500 \div 11 \times 12 = 4909$ 万元，预算数额约为4900万元。按实际支付。	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。
147001	212	14	02	代收污水处理费手续费	320.00	320.00		320.00							支付全区及各镇水厂代收污水费手续费。按照区政府文件要求，本单位对全区及下属各镇实施污水费统收统缴，结合发改局调价文件精神，2017年7月起调整污水处理费收费标准。预计2018年污水处理费收入合计16000万元，需支付自来水公司及各镇水厂代收污水处理费手续费320万元，具体计算如下：全年收入16000万元 $\times 2\% = 320$ 万元按实支付。	按与水厂签订的代收协议，定期支付代收污水处理费手续费，确保全区污水费顺利收取并上缴财政。
				其他一次性项目	674.05	674.05		674.05								
147001	212	14	01	新华污水处理厂提标改造项目外部供电工程费用应分摊部分	104.05	104.05		104.05							新华污水处理厂提标改造工程建设工作小组会议纪要（2014年1月13日） 应承担的费用为：（外缆土建工程造价+外缆电气工程造价）/管线总长 $\times$ 应承担部分管线长度。	通过开展该项目，确保提标改造项目顺利进行。

147001	212	14	01	广州中业污水处理有限公司安装双回路电源费用补偿	320.00	320.00		320.00							根据花府会纪（2018）176号文件精神，污水处理厂实行双电源供电，有利于污水处理持续作业，保证污水厂正常运行。污水经过处理达标排放，有利于我区水环境综合治理工作的开展。	实行双电源供电，有利于污水处理持续作业，保证污水厂正常运行。污水经过处理达标排放，有利于我区水环境综合治理工作的开展。
147001	212	14	01	污泥第三方监管费用	250.00	250.00		250.00							污泥第三方监管费用250万元。	通过委托污泥第三方监管，指导全区污水处理厂及一体化设施污泥外运处置监督管理工作，加强污泥外运处置的监管，规范工作流程，明确责任。
319001				广州市花都区水务局	48,002.19	48,002.19	37,206.40	10,795.79								
				部门项目支出	48,002.19	48,002.19	37,206.40	10,795.79								
				业务工作经费类	5,745.83	5,745.83	5,745.83									
319001	213	03	05	花都区公共排水设施（含城镇雨水、合流、污水管网及集中式农污管网设施）管理养护情况抽检及考核经费	180.00	180.00	180.00								申请依据：根据区水务局三定方案：承担排水设施的管理、养护、维修和检查监督指导工作，花都区水务局应对全区排水设施的管理养护维修工作进行检查监督和考核。 开支明细：花都区目前共有城镇雨水、合流、污水及集中式农村污水管网共1976.6km，计划委托第三方单位每月随机抽取1%的管网设施进行QV及CCTV检查，编制检查月报，并每季度对全区各辖区的管网设施情况进行考核通报。开支包括管网检测费用、检查工作人员、车辆经费、月报编制费用、考核通报工作费用。	通过对全区公共排水设施管理养护情况进行抽检考核，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。
319001	213	03	12	花都区水功能区水质监测项目	128.00	128.00	128.00								对我区水功能区的水质状况进行监测，分析水功能区水质情况。	通过开展我区水功能区的水质状况进行监测，分析水功能区水质情况，为水功能区的保护和治理提供重要的基础信息和决策依据。

319001	213	03	12	花都区水资源 公报编制项目	10.00	10.00	10.00								1)水资源量分析调查评价。评价现状条件下水资源的数量与质量，估算现状条件下全区和水资源分区的水资源量及时间分布状况，与多年平均和上年进行比较。2)用水资料及社会经济指标的收集。调查方法包括：通过对相关直管部门调查、部分地区和项目进行实地调查、对重点水源地和取水口进行流量资料收集等。3)水资源开发利用情况分析。通过调查资料，对全区和水资源分区的水资源开发利用情况进行分析。包括供水水源与供水量分析、现状用水量分析、耗水与污水排放量分析开发利用程度分析及水体水质分析等内容)4)严格按照省、市水资源公报编发通知的要求进行总计35张水资源公报成果表的填报工作。5)公报编制应包含综述、水资源量、蓄水动态。	通过开展水资源公报编制项目，了解我区2018年各项用水指标。
319001	213	03	12	供水水质检测 费	125.00	125.00	125.00								根据《广州市城市供水用水条例》（2007年第19号）、穗水供水〔2015〕16号，通过政府采购，确定有资质的第三方单位对我区供水水质进行监测，监测过程中发生的采样费用、检测经费、报告编制费用、交通费、人工费等。	通过开展供水水质日常监测项目，加强对城镇、农村的水质情况监测，保障供水水质安全。

319001	213	03	12	花都区排水户排水行为监管服务费	81.00	81.00	81.00								申请依据：法律依据为《广州市排水管理办法》第二十七条，花都区水务局自2012年起每年均申请排水监测经费。 开支内容：委托第三方单位，每月对花都区已办理排水许可证的排水户的排水行为进行监管，包括水质检测、接驳口、水费单、污水处理设施等情况进行检查，形成监管报告，每月抽检不少于240间次；另有发现偷排、监控排水管网水质等情况，由花都区水务局指定进行临时应急水质抽检。开支包括排水户水质检测费、现场检查人员、交通费、监管报告编制费用、应急水质检测费用。	通过对全区排水户排水行为进行监管，确保污水达标排放，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。
319001	213	03	12	雅瑶支涌等6条河涌水质提升水质监测项目	42.84	42.84	42.84								申请依据：经费办件收文呈批表（2018）140号。 开支内容：对雅瑶支涌、胡屋河、花港大道排洪渠、大布河、兴华涌、大陵河水质养护提升项目实施情况进行水质检测。	对天马河、民主涌、朱岐西渠养护提升项目实施情况进行水质检测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据。
319001	213	03	11	节水工作经费	3.50	3.50	3.50								申请依据：《广州市计划用水管理办法》穗府（2015）33号。 开支内容：节水系统运行维护费用、办公邮政与速递费用。 开支明细：节水系统运行维护费用、办公邮政与速递费用。	1. 邮政与速递，更好的满足业务发展需求。 2. 节水系统的维护，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提高工作效率。
319001	213	03	04	水利行业业务管理经费	65.00	65.00	65.00								用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费，包含安全生产经费，综合信息服务，内部审计，资金管理检查，扶贫工作管理等。	用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费，包含安全生产经费，综合信息服务等。

319001	213	03	04	水务宣传专项费用	10.00	10.00	10.00								我局通过组织认真学习水法规、宣传水法规、执行水法规，提高水利行业从业人员，特别是各级水利行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水利工作的要求；通过会议、电视、广播、宣传手册开展三防工作的宣传教育，对防汛责任人进行三防知识及预案进行培训学习；在花都电视台上做排水排污方面的公益宣传视频广告制作及播出；开展面向全社会的有利于水环境建设的其他相关的宣传培训工作。	我局通过组织认真学习水法规、宣传水法规、执行水法规，提高水利行业从业人员，特别是各级水利行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水利工作的要求；通过会议、电视、广播、宣传手册开展三防工作的宣传教育，对防汛责任人进行三防知识及预案进行培训学习等。
319001	213	03	04	河长办工作经费	115.56	115.56	115.56								用于涉及河长办工作的有关会议、检查、督导、协调所需的通讯、会务、交通、办公场所装修、办公用品购置、资料印刷、差旅食宿、误餐等费用；河长办学习、交流、宣传、咨询、培训费用；河长办工作人员加班补助、误餐补助经费；其它涉及河长办工作的有关费用。	用于确保河长办的日常工作需要，充分发挥河长管理职能（经费类）。
319001	213	03	04	医疗费补助	15.00	15.00	15.00								由于我单位人员基数大，统筹人员比例高，特别是退休的统筹人数较多，且因水利行业特点长期工作于湿热山区，退休职工身体状况相对欠佳，故申请医疗费补助，用于补助公用经费无法满足统筹医疗的部分。	由于我单位人员基数大，统筹人员比例高，特别是退休的统筹人数较多，且因水利行业特点长期工作于湿热山区，退休职工身体状况相对欠佳，故申请医疗费补助，用于补助公用经费无法满足统筹医疗的部分。
319001	213	03	04	河道橡胶坝运行管理费	218.00	218.00	218.00								用于花都湖、秀全公园水闸天马河橡胶坝、罗仙村工程橡胶坝等四个站运行经费。	加强我区农村水利设施的管理，完善我区水利设施区、镇、村管理的体系，充分发挥村社群总参与水利设施维护管理工作的积极性。

319001	213	03	04	水务工程建设 管理工作经费	15.00	15.00	15.00								开支内容：在水务规划、项目前期和决策研究工作过程中，开展科学研究、专题论证、考察调研、勘测、设计、试验、咨询、评估、审查以及项目实施过程中检查验收等发生的费用及水务工程建设监督管理工作必要的费用。 开文明细：具体包括办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、租赁费、维修费、材料费、设备购置费、资料费、咨询费、协作费、宣传费等。	通过开展相关知识培训，提升工程管理人员管理水平及工作效率。
319001	213	03	10	开发建设项目 水土保持方案报告书 技术审查费用	24.00	24.00	24.00								申请依据：根据《广东省水利厅关于进一步调整规范生产建设项目水土保持行政审批部分申报材料的通知》，各单位不得再以任何形式要求申请人必须委托中介机构提供水土保持方案报告书技术审查服务，该项工作费用，用于政府采购第三方提供技术服务。 开支内容：政府采购第三方提供技术服务，对水土保持方案报告书进行技术审查。 开文明细：审查费。该工作我单位拟在2019年通过政府采购确定2019-2021年服务单位，采购最高限价按2019年部门预算的3倍进行控制，资金在2019、2020、2021年部门预算中落实。	通过开展该项目，保证水土保持方案报告书的技术审查质量，满足行政审批质量条件需求。

319001	213	03	10	花都区水土保持监督检查及动态监测项目	118.00	118.00	118.00								申请依据：根据《水土保持法》第二十九、四十、四十二、四十三条和《广东省水土保持条例》第三十、三十四条等法律、法规规定，开展水土保持监督检查及动态监测是水行政主管部门的重要职责。 开支内容：拟政府采购服务单位对生产建设项目水土保持方案的实施情况进行跟踪检查：一是根据每年广州市下发的遥感卫星调查影像对扰动图斑进行监督检查。二是利用高分辨率遥感影像。 开支明细：本项目拟打包政府采购服务单位开展工作，包含业务费，设备费，专家聘请费等。该工作我单位拟在2019年通过政府采购确定2019-2021年服务单位，采购最高限价按2019年部门预算的3倍进行控制，资金在2019、2020、2021年部门预算中落实。	通过开展该项目，切实履行水土保持职能，全面、动态掌握花都区生产建设项目水土保持工作状况，实现花都区生产建设项目水土保持监管信息的信息化和现代化管理；掌握水土流失类型、强度、空间分布与消长变化情况，满足新时期花都区水土保持管理、政府决策、经济社会发展和社会公众的需求。
319001	213	03	10	开发建设项目水土保持设施自主验收核查	24.00	24.00	24.00								申请依据：根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）。 开支内容：政府采购第三方提供技术服务，水土保持方案设施自主验收是否履行水土保持设施验收规定程序、是否满足水土保持设施验收标准和条件为重点，开展对自主验收的核查。 开支明细：验收核查费。该工作我单位拟在2019年通过政府采购确定2019-2021年服务单位，采购最高限价按2019年部门预算的3倍进行控制，资金在2019、2020、2021年部门预算中落实。	通过开展该项目，核查水土保持设施自主验收是否履行水土保持设施验收规定程序、是否满足水土保持设施验收标准和条件为重点，开展对自主验收的核查，落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任。

319001	213	03	14	巡查交通费	50.00	50.00	50.00								15个基层水利工程管理单位，对水利工程管理范围及保护范围内的所有排灌渠道及水库周边每天都要巡查，此项费用作为巡查交通费。	通过开展巡查交通费，确保基层单位管理范围内巡查的经费保障，巡查中及时发现处理违法行为。
319001	213	03	14	防汛值班补贴费用	120.00	120.00	120.00								汛期共180天，要求24小时值班，各区属水管单位的值班补贴费用。	区属各水管单位在汛期正常值班，提高值班员工的工作积极性。
319001	213	03	14	三防办专项业务经费	15.00	15.00	15.00								涉及三防工作的有关会议、会商、联合值班、检查、督导、协调所需的会务、交通、物品购置、资料印制、差旅食宿、误餐等费用；三防学习、宣传、咨询、培训、演练费用；三防办人员汛期值班补助、误餐补助经费；其它涉及三防工作的有关费用。按往年使用情况2019年安排15万元。	保障区三防有关工作正常开展。
319001	213	03	09	执法经费和执法装备费	38.00	38.00	38.00								开支内容：清理违章林木和高杆作物；拆除违章建筑物、构筑物；拆除非法取水工程或者设施；拆除非法供水设施和排水设施；防洪评估费用；河砂检测报告。执法服装（新增人员及原有的旧衣服需要更新换，汛期和雨季外出执法需要新增配雨衣、雨鞋等）；夜间执法、夜视器材、办公器材。 开文明细：具体包括1、拆除违章建筑物、构筑物；2、拆除违章取水设施；3、清除部分渠道、河道管理范围内的农作物及树木；4、为切实做好执法人员的保障工作，根据广州市财政局、广州市监察局文件（穗财经[2011]47号）要求，我执法监察大队需要购买人身意外伤害险；5、检测非法标的物品检测。6、执法监察大队人员的增加和执法服装出现破损，影响执法形象	清理违章林木和高杆作物；拆除违章建筑物、构筑物；拆除非法取水工程或者设施；拆除非法供水设施和排水设施；防洪评估费用；河砂检测报告。执法服装（新增人员及原有的旧衣服需要更新换，汛期和雨季外出执法需要新增配雨衣、雨鞋等）；夜间执法、夜视器材、办公器材。

319001	213	03	22	质量安全监督经费	96.00	96.00	96.00								水务工程质量安全监督站负责全区水务工程（水利工程、农村生活污水治理工程、农村改水工程、市政排水工程、供水工程等）质量监督工程，随着新型城镇化建设的要求，我区加快了水务工程建设的步伐，纳入监督的工程数目不断增加，，特申请质量安全监督经费，以保证水务工程质量安全监督业务的可持续发展。主要用于涉及水务工程质量安全监督业务发展相关的费用，包括现场监督经费、临聘监督人员经费、安全劳动防护用品购置、质量安全监督人员业务技能及政策法规的培训，购置电脑以及办公设备维护费用等。	签订工程质量监督书；对受监工程实施全过程检查监督，参加重要隐蔽工程和工程关键部位的验收、参加单位工程验收和初步验收；对已完工工程及时组织外观质量评定工作，及时核定工程质量等级、编制工程质量监督报告，保证具备竣工验收条件的工程及时验收、及时移交；参加工程竣工验收工作，把好工程质量关。
319001	213	03	06	我区小型水利工程维修养护及管护费	1,000.00	1,000.00	1,000.00								根据《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区深化小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（花府办函〔2017〕89号），落实我区小型水利工程维修养护经费及管护经费，测算我区未纳入维修养护的小型水利工程，经费共3132.02万元。	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。
319001	213	03	06	镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费	1,086.00	1,086.00	1,086.00								申请依据：《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区防暴雨内涝工作方案的通知》（花府办函〔2016〕60号） 开支内容：排水设施养护相关费用。	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。

319001	213	03	06	天马河、民主涌、朱岐西渠河水质养护提升项目	405.60	405.60	405.60								申请依据：花府16届28次〔2017〕16号。 开支内容：以水质提升为重点，通过新型曝气技术。底泥清理处理技术、微生物复合酶技术等实施水质维护、水体修复、及突发性水质恶化事件应急处理等水质日常养护工作。	通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠河水质提升养护项目，加强天马河水水质维护、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。
319001	213	03	06	天马河、民主涌、朱岐西渠水质养护提升水质监测项目	12.60	12.60	12.60								申请依据：花府16届28次〔2017〕16号。 开支内容：对天马河、民主涌、朱岐西渠水质养护提升项目实施情况进行水质检测。	对天马河、民主涌、朱岐西渠养护提升项目实施情况进行水质检测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据。
319001	213	03	06	雅瑶支涌等6条河涌水质提升项目	1,673.73	1,673.73	1,673.73								申请依据：花府16届46次（2017）34号和花府16届54次〔2017〕42号。 开支内容：以水质提升为重点，通过新型曝气技术。底泥清理处理技术、微生物复合酶技术等实施水质维护、水体修复、及突发性水质恶化事件应急处理等水质日常养护工作。	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。
319001	213	03	99	花都净水公司污水处理服务费年度预算审核费用	4.00	4.00	4.00								委托第三方审核单位对花都净水公司每年上报的污水处理服务费年度预算进行审核，审核费用参考2018年标准约8.5万元。	通过对花都净水公司污水处理服务费年度预算进行审核，使对花都净水公司污水处理服务费的使用及拨付更科学、严谨。

319001	213	03	99	花都区城镇污水处理厂运营情况检查及考核经费	70.00	70.00	70.00								申请依据：根据《广州市城市污水处理厂运营管理办法》第1•7条：“白云区、番禺区、花都区、南沙区、萝岗区、从化市和增城市等区（县级市）水务行政主管部门在市主管部门指导下，具体实施对本区域内污水处理厂运营的监督和考核”，花都区水务局应对花都区范围内所有城镇污水处理厂运营情况进行检查监督和考核。 开支明细：花都区目前共有8座城镇污水处理厂，计划委托第三方单位每月对所有污水处理厂进行检查并检测进出水水质，编制检查月报，并每季度对全区城镇污水处理厂运营情况进行考核通报。开支包括水质检测费、检查工作人员、车辆经费、月报编制费用、考核通报工作费用。	通过对全区城镇污水处理厂运营情况进行检测考核，确保出水达标排放，保证污水处理设施正常运行，保护水环境。
				其他经常性项目	30,203.06	30,203.06	19,407.27	10,795.79								
319001	213	03	99	购买污水处理服务费专项资金	8,625.30	8,625.30	8,625.30								广州市花都净水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理等服务。	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。
319001	230	04	01	购买污水处理服务费专项资金	10,795.79	10,795.79		10,795.79							广州市花都净水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理等服务。	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。

319001	213	03	22	区消火栓建设维护费用	180.00	180.00	180.00								根据《广州市城市供水用水条例》（2007年第19号），供水企业负责对城区消火栓进行维护保养，包括1、消火栓进行巡检、测压、防水；2、消火栓订铭牌；3、消火栓刷油、保养；4、消火栓补咀、补盖；5、消火栓更换、改移；6、消火栓更换底座。	通过开展区消火栓建设维护项目，加强消火栓的维护保养，提高区消火栓的完好率，较好地应对消防突发事件。
319001	213	03	14	区农水款	800.00	800.00	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。	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。
319001	213	03	14	上缴省市支出	64.41	64.41	64.41								按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费21.47万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费42.94万元。	按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费21.47万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费42.94万元。
319001	213	03	14	区属水利工程维修养护费用	2,175.40	2,175.40	2,175.40								对区属14个水利工程管理单位水利工程安全检查、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。拟参照2015-2017年度的水利工程维修养护服务一招三年的方式实施，2018-2020年区属水利工程维修养护费用每年专项资金为2175.4万元，纳入2019、2020、2021年区财政部门预算。	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。
319001	213	03	14	三防防汛机动抢险能力保障经费	170.00	170.00	170.00								三防防汛机动抢险能力保障经费，包括区防汛机动抢险队经费50万；区内涝排水机动抢险队经费100万元；三防应急抢险泵车的使用和维护费用20万。	保障区级防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。

319001	213	03	14	三防物资保障 经费	195.00	195.00	195.00								用于区级三防物资购置及仓库管理的费用195万元，包括：1. 三防物资及抢险设备的更新、补充购置费150万。根据防汛物资管理的规定和我区的实际需要，购置、补充、更新区级三防应急抢险物资和设备等。 2. 三防物资仓库管理及维护经费25万。用于区三防物资储备仓库管理及日常维护的费用。包括仓库管理人员工资福利、办公经费和物资设备的管理维护费用。 3. 三防物资仓库及场地修缮改造经费20万。三防物资仓库经多年运用，存在设施陈旧、老化等问题。2019年计划对管理房和库房外墙、屋顶进行修缮，改造消防、用电、排水等设施，设置标牌、货架，对场地进行硬化等。	完成年度三防物资采购任务，保障仓库管理正常。
319001	213	03	14	受水浮莲影响 水库库区保洁经费	177.32	177.32	177.32								1、洪秀全水库水面保洁服务项目费用2019年服务费预算38.95万元。2、集益水库水面保洁服务项目费2019年服务费预算65.37万元。3、2018年集益水库水面保洁第六期服务费17.9万元，2015年-2018年水面保洁服务验收后支付项目20%费用, 金额为27.6万元。4、2018年洪秀全水库水面保洁第六期服务费10.7万元，2015年-2018年水面保洁服务验收后支付项目20%费用, 金额为16.8万元。	及时清理洪秀全水库库区水浮莲和垃圾漂浮物，防止出现大面积污染，通过日常水面保洁工作，保护水库周边和水面环境，保障水质。有效遏制集益水库库区大面积滋生水浮莲的现象，通过开展日常保洁清理工作，确保了水面干净整洁，保持水生态环境的良好态势。
319001	213	03	14	基层水管单位 房屋修缮及设备设施 维修更新项目	150.00	150.00	150.00								区属各基层水管单位管理处及下属管养站的房屋修缮及供电、供水、通讯、监控、监测、防雷、防盗、安全防护等设备设施的添置、更换、检测、维修、维护等工作。	用于区属各基层水管单位管理处及下属管养站的房屋修缮及供电、供水、通讯、监控、监测、防雷、防盗、安全防护等设备设施的添置、更换、检测、维修、维护等工作。

319001	213	03	14	三防应急资金	100.00	100.00	100.00								每年用于全区涉及防汛、防旱、防风、防冻工作的应急资金，包括防洪排涝抢险、水毁修复、应急度汛、隐患整改等急需完成的工作费用。2019年预安排100万元，根据实际发生项目支付，不足的向区政府申请追加。	及时对水毁工程进行抢险修复。
319001	213	03	14	三防指挥会商信息保障费用	68.00	68.00	68.00								用于区三防指挥会商信息保障的费用68万元，包括1.三防视频会商系统维护经费25万。其中维护费用每年20万元，为保障系统正常运行需要的设备及零配件的维修、更换、更新费用5万元。2.三防通讯电台设备的更新、维护费15万。其中设备日常检查、维护、应急保障费用10万元/年，设备维修、更新和零配件更换费用5万元/年。3.山洪灾害防治非工程措施建设项目系统维护及通讯经费18万。其中系统日常巡检、维护费用15万元/年，设备维修、更新和零配件更换费用以及预警短信发送、卫星电话的通讯费等为3万元/年。4.区三防指挥中心场所及设备的修缮、维护、更换以及有关信息系统平台终端、综合三防信息服务的各项费用10万。	保障三防指挥会商信息系统正常运行。
319001	213	03	14	水利工程建设项目区级配套资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00								用于区水利工程项目建设区级配套资金，包括河涌整治工程、广佛跨界清淤工程、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。	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。

319001	213	03	14	广州市花都区 水库流域保洁专项服 务	108.50	108.50	108.50								为确保流溪河花干渠的水质及水面干净整洁，需对洪秀全水库管辖14.5KM渠道进行每天的日常保洁及垃圾清运工作，费用48.5万。芙蓉嶂水库库区水面保洁费用87.12万元。2019年安排进度款80%，共108.5万。	及时对流溪河花干渠14.5km水浮莲和垃圾漂浮物进行清理，防止出现严重污染，通过日常渠道保洁工作，保护渠道周边及水面干净整洁，以及芙蓉嶂水库库区水面保洁，保持水生态环境的良好态势。
319001	213	03	14	花都区河涌维 修养护项目	2,250.00	2,250.00	2,250.00								申请依据：区常务会议纪要（花府16届13次（2017）1号）。 开支内容：用于各街镇和区属河涌管理单位实施我区主要河涌维修养护工作项目费用。 开支明细：每10公里河涌配备专职巡查人员1名，该费用已含专职人员费用，堤岸和水务设施管养、水体清障、绿化养护等。	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。
319001	213	03	10	花都区水土保 持规划	40.42	40.42	40.42								申请依据：《广东省水土保持规划（2016-2030年）》提出市、县水土保持规划是全国水土保持规划体系的有机组成部分，县级水土保持规划的编制工作应尽早开展，各级水行政主管部门应建立年度任务台账。根据即将出台的广州市水土保持规划及水土流失重点预防区和重点治理区划分，花都区部分镇属于广州市的水土流失重点治理区，将对区政府进行水土流失防治工作考核，全区也急需制订区内的水土保持规划，分解和落实市级层面的水土保持考核内容。 开支内容：拟政府采购服务单位制订全区的水土保持工作总体战略和布局，做好水土保持规划编制 开支明细：编制费。	通过开展该项目，明确工作目标，制订工作方略，谋划重点项目，完善水土保持监督管理制度建设和监管手段，保障河长制的顺利实施，成为推进全区的生态文明建设的重要抓手。

319001	213	03	06	区属水利工程 蚁害防治费用	230.48	230.48	230.48								区属14个水管单位所管辖的及镇属管辖小 （1）型水库管辖范围内的水利工程的蚁害（白蚁、红火蚁）防治费用，以及验收检测、监测费用，防治工程需持续开展，服务期为2018年9月-2021年9月共3年。	加强我区农村水利设施的管理，完善我区水利设施区、镇、村管理的体系，充分发挥村社群众参与水利设施维护管理工作的积极性。
319001	213	03	06	工程检测费	29.00	29.00	29.00								我站负责全区水务工程（水利工程、农村生活污水治理工程、农村改水工程、市政排水工程和供水工程等）质量监督工程，工作量大，为加强花都区水务工程建设项目质量控制，为我站对工程质量评定提供技术数据支持，特申请工程检测费。	加强对质量检测的管理，签订本年度质量检测合同，使抽检工作同工程进度同步进行；使我站能更准确地掌握工程中相关质量及安全情况，为水务工程质量监督和工程验收提供有力的技术数据支持，对工程质量进行有效监督。
319001	213	03	06	2019年度农村 生活污水处理设施运行养护及大中修资金	1,143.64	1,143.64	1,143.64								申请依据：穗治水办[2018]2号。 开支内容：运行维护经费及大中修费用。	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
319001	213	03	06	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	1,463.80	1,463.80	1,463.80								申请依据：花都区水务局关于要求实施胡屋河、朱岐东支渠水质提升应急工程的函（花水函[2016]570号）、花都区水务局关于启动雅瑶支涌水质提升应急工程项目建设任务书（花水函[2016]412号）。 开支内容：水质一体化设施运行费用。 开支明细：水质处理费用。	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。
319001	213	03	06	花都区64条河 涌管理督查巡查	240.00	240.00	240.00								花都区64条河涌日常巡查（污染源问题，违建问题，保洁情况），及时上报及时处理。	花都区64条河涌日常巡查（污染源问题，违建问题，保洁情况），及时上报及时处理。
319001	213	03	12	农村生活污水 处理设施水质检测费用	96.00	96.00	96.00								按每次检查及水质分析费用1500元，检查640次。	按每次检查及水质分析费用1500元，检查640次。

319001	213	03	08	水务工程前期费	100.00	100.00	100.00								开支内容：用于开展我区水务工程前期工作经费，包括项目建议书、可研报告、投资估算和概算、勘察设计等编制费用。 开支明细：水务工程前期工作的项目建议书、可研报告、投资估算和概算、勘察设计等费用支出。	完成2019年各前期项目的年度建设进度计划，并完成水务工程前期费的支付。
				其他一次性项目	11,275.80	11,275.80	11,275.80									
319001	213	03	11	广州市花都区水功能区纳污能力核定及限制排污总量控制方案项目	167.06	167.06	167.06								按照《广州市编制实施“水功能区纳污能力核定及限排总量控制方案”工作方案》的要求，编制广州市花都区水功能区纳污能力核定及限制排污总量控制方案项目，包含：编制方案调研费；资料购置费；补充检测费；报告编制费，成果评审费；成果出版印刷费。	本方案的制定将作为目标水体纳污能力确定和广州市花都区开展水污染防治、污染减排工作的重要依据，为花都区制定限制排污总量发挥重要作用，并为水资源保护、水污染防治工作提供重要技术支撑。
319001	213	03	11	花都区节水载体创建达标工作实施方案经费	139.00	139.00	139.00								申请依据：1. 广东省水利厅关于做好县域节水型社会达标建设工作的通知(粤水资源〔2018〕7号)；2. 《关于广州市各区2017-2018年节水载体创建达标行动工作要点的通知》（穗水资源[2017]51号）；3. 广州市水务局转发广东省水利厅关于做好县域节水型社会达标建设工作的通知（穗水资源〔2018〕17号）。 开支内容：1. 印制统一的节水宣传海报、节水标识、节水宣传资料等。2. 开展节水宣传培训。3. 聘请第三方有资质的专家，对节水型小区、节水型企业（单位）工作进行评审。 开支明细：调研费、资料购置费、报告编制费、成果评审费。	通过加快推进节水型社会建设，把节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设全过程。加强全社会节水意识，全面树立社会和广大民众节水意识，弘扬节水文化，做到经济社会发展和群众生活生产全过程节水。

319001	213	03	11	《花都区供水突发事件应急预案》修订	25.00	25.00	25.00								《关于开展突发事件应急预案修订工作的通知》和黄伟林书记在《关于开展突发事件应急预案修订工作的通知》上的批示，对我区《花都区供水突发事件应急预案》进行修订，进一步提升该预案的科学性、针对性、时效性和可操作性。	通过开展《花都区供水突发事件应急预案》修订项目，加强全区对供水突发事件的认识，提高全区应对供水突发事件的应急水平。
319001	213	03	11	广州市花都区编制实施“基于生态流量保障的水量调度方案”的工作方案项目	92.00	92.00	92.00								按照《广州市水务局关于印发编制实施基于生态基流保障的水量调度方案的通知》（穗水资源[2017]29号）和《广州市编制实施“基于生态流量保障的水量调度方案”的工作方案》的要求，广州市花都区编制实施“基于生态流量保障的水量调度方案”的工作方案项目，包含：调研费、资料购置费、报告编制费、成果评审费、报告印刷费。	通过开展编制“基于生态流量保障的水量调度方案”的工作方案项目，合理确定生态环境保护目标；依据生态环境需水计算规范选择合适的方法进行生态流量控制指标计算，提出保障主要控制断面生态流量的调度方案。
319001	213	03	06	花都区芙蓉嶂水库大坝安全监测与管理系统建设项目	145.00	145.00	145.00								建设水库大坝安全监测与管理系统，保障大坝安全。	水库大坝安全监测与管理系统建设。
319001	213	03	06	水务工程技术审查服务费	100.00	100.00	100.00								申请依据：《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）、《广州市水务局关于印发广州市水务工程初步设计审批阶段办事指南、广州市水务工程竣工联合验收工作方案的通知》（穗水建设[2018]97号）。 开支内容：水务工程技术审查服务费。 开支明细：会务费、专家费等。	组建水务工程技术审查专家库。

319001	213	03	06	水务工程造价咨询服务费	100.00	100.00	100.00								申请依据：《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）、《广州市水务局关于印发广州市水务工程初步设计审批阶段办事指南、广州市水务工程竣工联合验收工作方案的通知》（穗水建设[2018]97号）。 开支内容：水务工程造价咨询服务费。 开支明细：会务费、专家费等。	组建水务工程造价咨询单位库。
319001	213	03	06	2019-2020年度农村生活污水第三方专项服务费用	213.86	213.86	213.86								梳理广州市花都区行政区域内的农村生活污水治理项目的相关资料；制订花都区农村生活污水治理设施运行维护监督管理规范性文件；对已建成并移交管养的农村生活污水治理设施的运行情况进行监督考核服务，跟进、督促管养单位落实存在问题的整改和协助舆情处置；配合上级部门的日常检查和定期考评；提交相关成果报告等。	采购第三方单位配合开展农村生活污水专项服务工作。
319001	213	03	06	炭步、赤坭、狮岭、梯面镇污水管网检测和修复	2,432.88	2,432.88	2,432.88								为提高炭步、赤坭、狮岭、梯面镇污水处理厂的进水浓度及负荷率，区政府常务会议同意安排资金4054.8万元，按照6：4比例区财政承担2432.88万元。	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。
319001	213	03	06	大秧路污水支管改造	60.00	60.00	60.00								按照市35条黑臭河涌治理的工作部署，区政府常务会议同意安排资金5155万元用于我区“8+1”河涌黑臭整治，其中大秧路污水支管改造费用150万元。	对大秧路污水支管进行改造。

319001	213	03	06	花都区河湖管理范围和水利工程项目与保护范围划界确权项目	600.00	600.00	600.00								依法划定花都区河湖管理范围和水利工程项目与保护范围，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（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项目保护责任体系。	依法划定花都区河湖管理范围和水利工程项目与保护范围，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（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项目保护责任体系。
319001	213	03	06	花都区入河排水口标示牌制作安装	13.30	13.30	13.30								13条河涌入河排水口标识牌制作安装。	13条河涌入河排水口标识牌制作安装。
319001	213	03	06	一湖一策经费	49.92	49.92	49.92								花都区13个水库和3个人工湖基础数据与动态信息数据采集，一湖一册专案专档管理。	花都区13个水库和3个人工湖基础数据与动态信息数据采集，一湖一册专案专档管理。
319001	213	03	06	白坭河（花都段）一级支流污染源调查项目	50.00	50.00	50.00								开支内容：对白坭河25条一级支流进行全面性摸查，摸查养殖污染、企业污染、违法建筑、垃圾渣土、生活污水等情况。	对白坭河25条一级支流进行全面性摸查，摸查养殖污染、企业污染、违法建筑、垃圾渣土、生活污水等情况。
319001	213	03	08	花都区防洪、排涝、排水规划编制项目	400.00	400.00	400.00								开支内容：花都区防洪、排涝、排水规划编制服务费。 开文明细：防洪、排涝、排水规划编制费用1204万元。	完成花都区防洪、排涝、排水规划编制。
319001	213	03	08	花都区农村供（改）水情况摸查方案成果编制费	280.00	280.00	280.00								1.实地摸查花都区188个行政村的饮水现状、用水情况并找出当前农村饮用水出现的问题和隐患，分析原因并提供解决方案（具体为：明确改造范围，落实具体项目，明确具体项目供水改造方式及受惠人口，详细测算投资规模）。 2.编制可行性方案设计报告。	编制花都区农村供（改）水情况摸查方案。
319001	213	03	08	花都区全面实施河长制“一河一策”实施方案和河长工作手册编制	260.00	260.00	260.00								申请依据：《广州市总河长令》（第1号）。 开支内容：河长制“一河一策”实施方案和河长工作手册编制费。 开支明细：编制费。	完成河长制“一河一策”实施方案和河长工作手册编制。

319001	213	03	08	白坭河花都段河道砂（石）中转码头规划报告编制	40.00	40.00	40.00								申请依据：按市河长制办公室的文件要求，基于我区和市场上对砂石的需求，鉴于近年来的堆砂场整治，由我区负责重新规划白坭河沿线中转码头。 开支内容：白坭河花都段河道砂（石）中转码头规划报告编制费。 开支明细：编制费。	完成白坭河花都段河道砂（石）中转码头规划报告编制。
319001	213	03	08	广州市花都区十三条河涌水环境治理黑臭河涌污染源摸查及黑臭水体治理方案编制项目	266.00	266.00	266.00								申请依据：穗财农（2016）413号。 开支内容：用花都区十三条污染源摸查及黑臭水体治理方案编制项目经费。	通过开展十三条黑臭河涌水环境治理黑臭河涌污染源摸查，为花都区水环境治理管理工作提供技术支撑和决策依据。
319001	213	03	99	水资源费上调供水成本补贴花都自来水公司费用	885.94	885.94	885.94								为解决水资源费上调导致供水成本增加问题，经区政府同意（经费办件[2018]4246)按照2017年秀全水厂上缴区财政的新增水资源费1357140.8元，上缴上级财政的东部水厂和石角水厂2016年新增水资源费7502250元，共8859390.8元。	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。
319001	213	03	99	花东镇污水处理系统修复	1,254.00	1,254.00	1,254.00								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。	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。
319001	213	03	99	花都区排水分区基础数据摸查经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00								根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）的通知》（穗府办函（2018）133号），工作内容主要是排水管网摸查测量、基础地形更新测量、管网数据入库（一体化平台开发BIM+GIS）。	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。
319001	213	03	99	小微水体电子标绘	280.00	280.00	280.00								花都区全区小微水体电子标绘，平台管理与开发应用。	花都区全区小微水体电子标绘，平台管理与开发应用。
319001	213	03	99	小微水体公示牌	314.00	314.00	314.00								花都区全区小微水体公示牌安装与设置。	花都区全区小微水体公示牌安装与设置。

319001	213	03	99	炭步、赤坭、花东镇污水管网应急修复	307.84	307.84	307.84									按照周亚伟常委关于广佛跨界河涌污染治理工作会议精神 and 市水务局关于贯彻落实市人大常委会调研广佛跨界河流污染治理工作时有关要求，区政府常务会议同意安排专项资金736.08万元用于应急修复炭步、赤坭、花东镇污水管网。	按照周亚伟常委关于广佛跨界河涌污染治理工作会议精神 and 市水务局关于贯彻落实市人大常委会调研广佛跨界河流污染治理工作时有关要求，区政府常务会议同意安排专项资金736.08万元用于应急修复炭步、赤坭、花东镇污水管网。
319001	213	03	05	全区排水管网系统支管完善和节点改造	1,000.00	1,000.00	1,000.00									为提高污水处理系统管网收集污水效能，需要不断的根据运行中发现的问题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，还需对存在问题的节点才去必要的完善措施。	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。
319001	213	03	04	水环境治理技术咨询费	800.00	800.00	800.00									用于委托第三方咨询服务单位技术咨询服务。	用于委托第三方咨询服务单位技术咨询服务。
				机构运行保障类	769.50	769.50	769.50										
319001	213	03	99	组建花都区农村水管员队伍	302.50	302.50	302.50									申请依据：广州市花都区政府常务会议纪要花府14届66次（2010）1号。 开支内容：全区水管员的工资补助及日常管理工具费。 开文明细：1、水管员工资费支出290.4万元，占项目资金总额96.0%；2、日常管理工具配备费支出12.1万元，占项目资金总额4.0%。	加强我区农村水利设施的管理，完善我区水利设施区、镇、村管理的体系，充分发挥村社群总参与水利设施维护管理工作的积极性。
319001	213	03	04	宝华路办公楼物业管理项目	47.00	47.00	47.00									宝华路办公综合楼物业管理服务。按合同支付。	宝华路办公综合楼物业管理服务，按合同支付。

319001	213	03	04	事业单位运行保障费用	420.00	420.00	420.00								我局定编的编制数未满编，加上汛期值班的特殊性，事多人少，为保证水务工作的有效开展，一直以来财政均专门安排了此项临聘人员的费用以解决解决基层基层水管单位临聘人员的工资福利，考虑物价指数上涨，人均最低收入收入调整，今年对此项费用进行适当调整。经统计，水务局在机关及下属水管单位现有在册临聘人员93人，减去非统发临工15人后，实际需安排解决78人的基层临工费用，按5.4万元/人.年计算，需安排临聘人员费用420万。	为保障水利行业正常有序开展（经费类）。
				购置类	8.00	8.00	8.00									
319001	213	03	06	河道河砂禁采区第三方服务费	8.00	8.00	8.00								根据工作量和成果的涵盖范围不同，最终成果将提交纸质版和电子版的《广州市花都区区管河道河砂禁采区情况调研报告》（含图件）20套，成果数据光盘1份。	根据工作量和成果的涵盖范围不同，最终成果将提交纸质版和电子版的《广州市花都区区管河道河砂禁采区情况调研报告》（含图件）20套，成果数据光盘1份。
319002				广州市花都区城区排水管理所	3,706.03	3,706.03	2,568.24	1,137.79								
				部门项目支出	3,706.03	3,706.03	2,568.24	1,137.79								
				其他经常性项目	3,620.03	3,620.03	2,482.24	1,137.79								

319002	212	13	01	城区排水设施 清疏养护外包服务经 费	1,137.79	1,137.79		1,137.79							一、依据花府16届4次 （2016）26号文，区水 务局管养的市政道路公 共排水设施养护经费由 财政全额拨款，安排 4085.2万元/年，此项 经费包含在4085.2万元 /年当中。二、该专 项包括：1、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 水设施养护外包服务经 费，共计2874.23万 元；2、用于检测排水 管道养护质量的仪器 (QV、CCTV)购置费约33 万元。两项合计约 2907.23万元。	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。
319002	212	03	99	城区排水站经 费	180.00	180.00	180.00								该项目包括7个泵站和 3个隧道泵房的人员经 费及运行经费，7个泵 站为荔红排涝站、南围 渠排涝站、大陵排涝站 、农新排涝站、横潭排 涝站、大塘边排涝站、 兴华涌排涝站；3个隧 道泵房为新街隧道泵房 、三华隧道泵房、宝华 隧道泵房。其中人员经 费是由于泵站泵房工作 性质特殊，加班数量、 时间依据三防预警而 定，加班等费用存在不 确定性，该项目用于补 给基本支出当中的聘用 人员经费，包含的项目 有人员的值班加班、汛 期补助等，约30万元； 运行费参照泵站泵房的 装机容量及人员配备计 算，包括办公费、水电 费、电力设备维护、运 行耗材、人员培训、机 电设备应急、劳保操作 费、通讯费等，约150 万元，运行费明细详见 《花都区城区泵站年运 行经费表》。	确保城区排水站设备正 常运行、厂房保持安全 良好状态，排涝站正常 办公。有效整治道路内 涝，改善城市卫生问 题，促进花都城区的社 会、经济建设。
319002	212	03	99	汛期值班、加 班、排涝经费	28.00	28.00	28.00								用于我单位在编人员汛 期24小时值班费用及一 线工人汛期抢险加班费 。	保障汛期值班人员及一 线工人充足，安全度过 汛期。

319002	212	03	99	排水设施日常 维修经费	100.00	100.00	100.00								此项经费包含在花府16届4次〔2016〕26号文财政安排的市政道路公共排水设施养护经费4085.2万元/年当中 该项目包含井盖及附属设施的日常抢修维修（含安装）项目，共计100万/年。根据广州市水务局《关于加强排水设施管理的通知》穗排水〔2010〕28号文件、广州市管理工作领导小组文件《关于贯彻落实（广州市井盖设施管理实行办法）的实施意见》穗城管办〔2011〕23号文：对缺失、破损井盖设施须在3小时内进行更换维修，特殊情况的须36小内修复完毕，砂井内须安装防护网，避免因井盖及附属设施损坏、缺失造成人员伤亡现象。项目资金用于井盖及附属设施的抢修维修、更换及安装费用，防止井盖出现事故。	及时完成井盖、防护网、标识牌日常维修维护，根据上级要求设置标示铭牌，提高排水设施安全性。
319002	212	03	99	公共排水设施 养护费	80.00	80.00	80.00								此项经费包含在花府16届4次〔2016〕26号文财政安排的市政道路公共排水设施养护经费4085.2万元/年当中。 费用包括全年城区井盖购置费、材料费（竹箩、河沙、水泥、红砖、扎带等）、劳保用品及清疏工具购置费、施工机械损耗及维修保养费、购置安全防护栏、标志牌、施工围带及维修费用、编外人员体检费用、编外人员饭堂伙食补助、一线工人加班、汛期补助及排涝抢险加班费用。	确保公共排水设施正常运行，施工设备正常使用。有效整治道路内涝，改善城市卫生问题，促进花都城区的社会、经济建设。

319003	213	03	04	水务工程建设 管理工作经费	10.00	10.00	10.00								由于管理的工程数量大量增加，工作人员逐年增多，现有的办公设备已不能满足正常办公需要，需增加购置日常工作所需的电脑、空调及档案室设备。而我中心公用经费较少，不能解决上述购置费用，需从专项经费中解决。	通过购置上述办公设备，提高办公效率，满足正常办公所需。
--------	-----	----	----	------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区水务局

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						15,427.20	15,427.20	14,289.41	1,137.79			
	其中：货物类						558.80	558.80	525.80	33.00			
	工程类												
	服务类						14,868.40	14,868.40	13,763.61	1,104.79			
147001	广州市花都区污水处理管理中心						3.20	3.20	3.20				
	基本支出						3.20	3.20	3.20				
147001	在职人员公用经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60				
147001	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.40	0.40	0.40				
147001	在职人员公用经费	计算机	A02010102 小型计算机	A02010102	2	台	1.20	1.20	1.20				
147001	在职人员公用经费	财务用装订机	A02021099 其他文印设备	A02021099	1	台	1.00	1.00	1.00				
319001	广州市花都区水务局						12,192.47	12,192.47	12,192.47				
	项目支出						12,050.22	12,050.22	12,050.22				
319001	2019-2020年度农村生活污水第三方专项服务费用	2019-2020年度农村生活污水第三方专项服务费用	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099	1	年	213.00	213.00	213.00				
319001	《花都区供水突发事件应急预案》修订	广州市花都区供水突发事件应急预案修订项目	C99 其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00				
319001	三防指挥会商信息保障费用	三防视频会商系统维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	25.00	25.00	25.00				

319001	三防指挥会商信息保障费用	山洪灾害监测预警系统及设备维护服务	C0206 运行维护服务	C0206		1	项	18.00	18.00	18.00				
319001	三防物资保障经费	三防物资及抢险设备的更新、补充购置项目	A99 其他货物	A99		1	批	150.00	150.00	150.00				
319001	三防物资保障经费	花都区三防物资储备仓库及物资管理服务项目	C11 水利管理服务	C11		1	项	25.00	25.00	25.00				
319001	三防防汛机动抢险能力保障经费	花都区内涝排水机动抢险队服务项目	C99 其他服务	C99		1	项	100.00	100.00	100.00				
319001	三防防汛机动抢险能力保障经费	花都区防汛机动抢险队服务项目	C99 其他服务	C99		1	项	50.00	50.00	50.00				
319001	供水水质检测费	广州市花都区2019-2021年供水水质监测项目	C11 水利管理服务	C11		1	项	125.00	125.00	125.00				
319001	全区排水管网系统支管完善和节点改造	花都区排水管网系统支管完善和节点改造项目	C11 水利管理服务	C11		1	年	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
319001	区消火栓建设维护费用	广州市花都区消火栓建设维护项目	A032501 消防设备	A032501		1	套	180.00	180.00	180.00				
319001	受水浮莲影响水库库区保洁经费	广州市花都区集益和秀全水库水面保洁项目	C11 水利管理服务	C11		1	年	177.00	177.00	177.00				
319001	天马河、民主涌、朱岐西渠水质养护提升水质监测项目	民主涌、天马河、朱岐西渠等河涌水质养护提升水质监测项目	C11 水利管理服务	C11		1	项	12.60	12.60	12.60				
319001	宝华路办公楼物业管理项目	广州市花都区物业管理项目	C1204 物业管理服务	C1204		1	年	47.00	47.00	47.00				
319001	小微水体公示牌	小微水体公示牌	C11 水利管理服务	C11		1	项	314.00	314.00	314.00				
319001	小微水体电子标绘	小微水体电子标绘	C11 水利管理服务	C11		1	项	280.00	280.00	280.00				
319001	广州市花都区十三条河涌水环境治理黑臭河涌污染源摸查及黑臭水体治理方案编制项目	广州市花都区十三条河涌水环境治理黑臭河涌污染源摸查及黑臭水体治理方案编制项目	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099		1	年	266.00	266.00	266.00				
319001	广州市花都区水功能区纳污能力核定及限制排污总量控制方案项目	广州市花都区水功能区纳污能力核定及限制排污总量控制方案项目	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099		1	年	167.00	167.00	167.00				

319001	广州市花都区水库流域保洁专项服务	广州市花都区水库流域保洁专项服务项目	C11 水利管理服务	C11		1	年	108.50	108.50	108.50				
319001	开发建设项目水土保持方案报告书技术审查费用	广州市花都区2019-2021年度开发建设项目水土保持方案报告书技术审查项目	C11 水利管理服务	C11		1	项	24.00	24.00	24.00				
319001	开发建设项目水土保持设施自主验收核查	广州市花都区2019-2021年度开发建设项目水土保持设施自主验收核查项目	C11 水利管理服务	C11		1	项	24.00	24.00	24.00				
319001	水环境治理技术咨询费	花都区水务局水环境治理技术咨询费	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099		1	年	800.00	800.00	800.00				
319001	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	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	C11 水利管理服务	C11		1	年	1,463.00	1,463.00	1,463.00				
319001	花都区64条河涌管理督查巡查	花都区64条河涌管理督查巡查	C11 水利管理服务	C11		1	项	240.00	240.00	240.00				
319001	花都区全面实施河长制“一河一策”实施方案和河长工作手册编制	花都区全面实施河长制“一河一策”实施方案和河长工作手册编制	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099		1	年	260.00	260.00	260.00				
319001	花都区公共排水设施（含城镇雨水、合流、污水管网及集中式农污管网设施）管理养护情况抽检及考核经费	花都区公共排水设施（含城镇雨水、合流、污水管网及集中式农污管网设施）管理养护情况抽检及考核经费	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099		1	年	180.00	180.00	180.00				
319001	花都区农村供（改）水情况摸查方案成果编制费	编制花都区农村供水摸查方案	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099		1	项	280.00	280.00	280.00				
319001	花都区水功能区水质监测项目	花都区水功能区水质监测项目	C11 水利管理服务	C11		1	年	128.00	128.00	128.00				
319001	花都区水土保持监督检查及动态监测项目	广州市花都区2019-2021年度花都区水土保持监督检查及动态监测项目	C11 水利管理服务	C11		1	项	118.00	118.00	118.00				
319001	花都区水土保持规划	广州市花都区水土保持规划	C11 水利管理服务	C11		1	项	40.42	40.42	40.42				
319001	花都区河涌维修养护项目	花都区河涌维修养护项目	C11 水利管理服务	C11		1	年	2,250.00	2,250.00	2,250.00				

319001	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	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	C11 水利管理服务	C11	1	年	600.00	600.00	600.00				
319001	花都区节水载体创建达标工作实施方案经费	花都区节水载体创建达标工作实施方案经费	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099	1	年	139.00	139.00	139.00				
319001	花都区芙蓉嶂水库大坝安全监测与管理系统建设项目	花都区芙蓉嶂水库大坝安全监测与管理系统建设项目	C11 水利管理服务	C11	1	年	145.00	145.00	145.00				
319001	花都区防洪、排涝、排水规划编制项目	广州市花都区《排洪、排涝、排水规划》编制工作项目	C1099 其他工程咨询管理服务	C1099	1	年	400.00	400.00	400.00				
319001	质量安全监督经费	广州市花都区水务工程质量安全监督站购置台式电脑项目	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20				
319001	质量安全监督经费	广州市花都区水务工程质量安全监督站购置空调项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50				
319001	雅瑶支涌等6条河涌水质提升项目	雅瑶支涌等6条河涌水质提升项目	C11 水利管理服务	C11	1	年	1,673.00	1,673.00	1,673.00				
	基本支出						142.25	142.25	142.25				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置传真机项目	A020216 传真机	A020216	3	台	1.80	1.80	1.80				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置净水器项目	A99 其他货物	A99	2	批	0.60	0.60	0.60				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置办公家具项目	A0609 办公家具	A0609	11	批	30.00	30.00	30.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置厨卫用具项目	A0611 厨卫用具	A0611	5	套	2.00	2.00	2.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置台式电脑项目	A02010104 台式计算机	A02010104	80	台	48.00	48.00	48.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置宿舍家具项目	A0610 宿舍家具	A0610	5	批	5.00	5.00	5.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置打印机项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	20.00	20.00	20.00				

319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置扫描仪项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置投影仪项目	A020202 投影仪	A020202	2	台	3.00	3.00	3.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置抽湿机项目	A99 其他货物	A99	4	批	1.00	1.00	1.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置洗衣机项目	A99 其他货物	A99	2	批	0.95	0.95	0.95				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置热水器项目	A02061808 热水器	A02061808	8	台	4.00	4.00	4.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置电冰箱项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	3	台	1.60	1.60	1.60				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置碎纸机项目	A02021199 其他销毁设备	A02021199	2	台	0.40	0.40	0.40				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置空调项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	20	批	20.00	20.00	20.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置笔记本电脑项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00				
319001	在职人员公用经费	花都区水务局及局属单位购置购置冷藏柜项目	A0206180102 冷藏柜	A0206180102	1	台	0.30	0.30	0.30				
319002	广州市花都区城区排水管理所						3,214.03	3,214.03	2,076.24	1,137.79			
	基本支出						26.80	26.80	26.80				
319002	公务用车及船舶运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403		辆/年	5.00	5.00	5.00				
319002	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修及保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301		辆/年	5.00	5.00	5.00				
319002	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609		批	3.00	3.00	3.00				
319002	在职人员公用经费	印刷品	C081401 印刷服务	C081401		项	1.00	1.00	1.00				
319002	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104		台	3.00	3.00	3.00				
319002	在职人员公用经费	平板式微型计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107		台	1.80	1.80	1.80				
319002	在职人员公用经费	摄影、摄像器材	A020299 其他办公设备	A020299		批	5.00	5.00	5.00				

319002	在职人员公用经费	纸质文具及办公用品	A090101 复印纸	A090101		批	3.00	3.00	3.00				
	项目支出						3,187.23	3,187.23	2,049.44	1,137.79			
319002	城区排水站经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609		批	5.00	5.00	5.00				
319002	城区排水站经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104		台	3.00	3.00	3.00				
319002	城区排水站经费	平板式微型计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107		台	1.80	1.80	1.80				
319002	城区排水站经费	文印设备	A02021099 其他文印设备	A02021099		台	1.80	1.80	1.80				
319002	城区排水站经费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001		台	1.20	1.20	1.20				
319002	城区排水站经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301		台	2.40	2.40	2.40				
319002	城区排水站经费	纸质文具及办公用品	A090101 复印纸	A090101		批	3.00	3.00	3.00				
319002	城区排水设施清疏养护外包服务经费	广州市花都区城区排水管理所排水设施清疏养护外包服务经费	C99 其他服务	C99		项	1,104.79	1,104.79		1,104.79			
319002	城区排水设施清疏养护外包服务经费	检测仪	A032599 其他政法、检测专用设备	A032599		台	33.00	33.00		33.00			
319002	城区电排站维修养护费	城区电排站维修养护费	C0599 其他维修和保养服务	C0599		项	162.00	162.00	162.00				
319002	排水设施日常维修经费	排水设施日常维修经费	C99 其他服务	C99		项	100.00	100.00	100.00				
319002	排水设施清疏养护外包服务经费	广州市花都区城区排水管理所排水设施清疏养护外包服务经费	C99 其他服务	C99		项	1,759.24	1,759.24	1,759.24				
319002	花都城区排水管网结构性隐患修复项目	花都城区排水管网结构性隐患修复项目	C99 其他服务	C99		项	10.00	10.00	10.00				
319003	广州市花都区水务建设管理中心						17.50	17.50	17.50				
	基本支出						7.50	7.50	7.50				
319003	公务用车及船舶运行维护费	公务用车油费	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	1.20	1.20	1.20				
319003	公务用车及船舶运行维护费	公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00				
319003	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00				

319003	在职人员公用经费	办公用品	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.10	0.10	0.10				
319003	在职人员公用经费	办公用品	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00				
319003	在职人员公用经费	办公用品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	0.40	0.40	0.40				
319003	在职人员公用经费	移动硬盘	A020105 存储设备	A020105	1	个	0.15	0.15	0.15				
319003	在职人员公用经费	维修费	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	0.15	0.15	0.15				
319003	在职人员公用经费	维修费	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	0.50	0.50	0.50				
	项目支出						10.00	10.00	10.00				
319003	水务工程建设管理工作经费	三匹柜式空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	0.80	0.80	0.80				
319003	水务工程建设管理工作经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20				
319003	水务工程建设管理工作经费	档案设备	A0204 图书档案设备	A0204	1	套	5.00	5.00	5.00				