

2022 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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 广州市花都区水务局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。负责水利管理体制改革。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。负责水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责发布全区水资源公报，指导实施水资源有偿使用工作。指导江河湖库监测，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导地下水开发利用。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，执行有关标准，组织编制节约用水计划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。负责河道采砂管理工作。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工

作。

（五）负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导供水企业制定年度建设计划并监督实施。负责对供水水质、水压、服务质量等的监督管理。负责监督供水设施的保护与管理。负责农村供水管理和监督工作。

（六）负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。负责排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营管理。指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。指导农村生活污水治理工作。

（七）指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金使用。提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督。负责水务绩效评价、水务统计工作。

（九）负责水务工程建设管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。组织制定水务工程建设管理制度并组织实施。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作。指导水务建设市场的监督管理工作。

（十）负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。组织编制水土保持规划并监督实施。指导监督镇街、园区开展水土

保持工作。组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）负责水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施。组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责组织内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作，负责台风暴雨等期间水务系统各项防御应对工作。

（十三）负责辖区水政监察和水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处。协调处理水事纠纷及有关水务的行政复议、行政诉讼等工作。

（十四）负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施。负责水务行业安全生产标准化工作。负责组织实施水务系统突发事件应急管理工作，指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十五）负责水务科技和交流合作工作。实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十六）指导监督水资源、水域、水利工程、水土保持、防汛抗旱、水文监测、供排水和污水处理设施等有关水务的巡查保

护工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、部门机构设置**

广州市花都区水务局设下列内设机构：办公室、政策法规科（审批管理科）、水利管理科、水资源与供水管理科（区节约用水办公室）、排水管理科、建设管理科、计划财务科、执法监察科。

## **三、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。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 54,563.94 | 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   | 2,147.48  |
|          |           | 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     | 31,894.26 |

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        | 13, 620. 99 |
|        |             | 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       | 1, 901. 22  |
|        |             | 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        | 5, 000. 00  |
| 本年收入合计 | 54, 563. 94 | 本年支出合计          | 54, 563. 94 |



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        |
| 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          | 54,563.94 | 支出总计          | 54,563.94 |

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；本表金额转换为万元时，因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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出                  | 1,901.22 | 1,901.22 | 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                  | 1,901.22 | 1,901.22 | 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                   | 563.32   | 563.32   | 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                    | 1,337.90 | 1,337.90 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表反映部门本年度收入总体情况；本表金额转换为万元时，因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               | 54,563.94 | 8,332.67 | 46,231.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,147.47  | 2,065.47 | 82.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,147.47  | 2,065.47 | 82.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,464.25  | 1,464.25 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 171.30    | 89.30    | 82.00     | 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 | 341.28    | 341.28   | 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   | 170.64    | 170.64   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 31,894.26 | 475.85   | 31,418.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 11,889.77 | 475.85   | 11,413.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 11,889.77 | 475.85   | 11,413.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,304.49  | 0.00     | 3,304.49  | 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        |           |          |           |          |           |        |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出  | 410.00    | 0.00     | 410.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出   | 489.00    | 0.00     | 489.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出  | 2,405.49  | 0.00     | 2,405.49  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 16,700.00 | 0.00     | 16,700.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 16,700.00 | 0.00     | 16,700.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 13,620.99 | 3,890.13 | 9,730.86  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利          | 13,620.99 | 3,890.13 | 9,730.86  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行        | 3,698.18  | 3,698.18 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理    | 2,870.16  | 191.95   | 2,678.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设      | 907.50    | 0.00     | 907.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 2,987.10  | 0.00     | 2,987.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作      | 220.00    | 0.00     | 220.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持        | 299.00    | 0.00     | 299.00    | 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                    |          |          |          |          |           |        |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                      | 371.19   | 0.00     | 371.19   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 2,259.86 | 0.00     | 2,259.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 1,901.22 | 1,901.22 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 1,901.22 | 1,901.22 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 563.32   | 563.32   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                    | 1,337.90 | 1,337.90 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度支出总体情况；本表金额转换为万元时，因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   | 29,559.45 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 25,004.49 | 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   | 2,147.48  |
|            |           | 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     | 31,894.26 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 13,620.99 |
|            |           | 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       | 1, 901. 22  |
|        |             | 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        | 5, 000. 00  |
| 本年收入合计 | 54, 563. 94 | 本年支出合计          | 54, 563. 94 |
|        |             | 二十四、结转下年        | 0. 00       |
| 收入总计   | 54, 563. 94 | 支出总计            | 54, 563. 94 |

注： 本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况；本表金额转换为万元时，因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                       | 29,559.45 | 8,332.67 | 21,226.78 |
| [208]社会保障和就业支出            | 2,147.48  | 2,065.48 | 82.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 2,147.48  | 2,065.48 | 82.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 1,464.25  | 1,464.25 | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 171.30    | 89.30    | 82.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.28    | 341.28   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.64    | 170.64   | 0.00      |
| [212]城乡社区支出               | 11,889.77 | 475.85   | 11,413.92 |
| [21203]城乡社区公共设施           | 11,889.77 | 475.85   | 11,413.92 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出     | 11,889.77 | 475.85   | 11,413.92 |
| [213]农林水支出                | 13,620.99 | 3,890.13 | 9,730.86  |
| [21303]水利                 | 13,620.99 | 3,890.13 | 9,730.86  |
| [2130301]行政运行             | 3,698.18  | 3,698.18 | 0.00      |

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     |
| [2130304]水利行业业务管理   | 2,870.16 | 191.95   | 2,678.21 |
| [2130305]水利工程建设     | 907.50   | 0.00     | 907.50   |
| [2130306]水利工程运行与维护  | 2,987.10 | 0.00     | 2,987.10 |
| [2130308]水利前期工作     | 220.00   | 0.00     | 220.00   |
| [2130310]水土保持       | 299.00   | 0.00     | 299.00   |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| [2130314]防汛         | 371.19   | 0.00     | 371.19   |
| [2130399]其他水利支出     | 2,259.86 | 0.00     | 2,259.86 |
| [221]住房保障支出         | 1,901.22 | 1,901.22 | 0.00     |
| [22102]住房改革支出       | 1,901.22 | 1,901.22 | 0.00     |
| [2210201]住房公积金      | 563.32   | 563.32   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴       | 1,337.90 | 1,337.90 | 0.00     |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况；本表金额转换为万元时，因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             | 8,332.67 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 4,880.33 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 1,099.04 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1,471.52 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 289.86   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 144.93   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 18.11    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 477.33   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 1,379.54 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1,361.38 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 113.30   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 317.13   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 529.92   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 51.42    |

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     |
|-----------------|----------------|--------|
| [30109]职业年金缴费   | [50501]工资福利支出  | 25.71  |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出  | 1.50   |
| [30113]住房公积金    | [50501]工资福利支出  | 85.99  |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出  | 236.42 |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出 | 457.49 |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费    | 25.07  |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费    | 0.59   |
| [30204]手续费      | [50201]办公经费    | 1.20   |
| [30205]水费       | [50201]办公经费    | 6.27   |
| [30206]电费       | [50201]办公经费    | 55.91  |
| [30207]邮电费      | [50201]办公经费    | 19.82  |
| [30211]差旅费      | [50201]办公经费    | 0.62   |
| [30213]维修（护）费   | [50209]维修（护）费  | 11.72  |
| [30216]培训费      | [50203]培训费     | 2.84   |

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.30   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 8.75   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 79.62  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 104.95 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 70.40  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 30.24  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 39.19  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 91.67  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 5.67   |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 0.50   |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出   | 0.70   |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出   | 0.60   |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 6.00   |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出   | 3.19   |

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         |
|------------------|----------------|------------|
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出 | 0. 50      |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 3. 90      |
| [30214]租赁费       | [50502]商品和服务支出 | 2. 00      |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 1. 00      |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 4. 00      |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 5. 00      |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 12. 33     |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 17. 66     |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 26. 10     |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 2. 52      |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 1, 528. 93 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费    | 1, 512. 62 |
| [30305]生活补助      | [50901]社会福利和救助 | 13. 25     |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助 | 3. 06      |



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    |
|---------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出    | [503]机关资本性支出（一） | 7. 62 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置     | 7. 62 |
| [310]资本性支出    | [506]对事业单位资本性补助 | 5. 25 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 5. 25 |

注： 无。

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             | 983.52 | 983.52 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 98.00  | 98.00  | 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 | 96.50  | 96.50  | 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     | 96.50  | 96.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

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                     | 25,004.49 | 0.00    | 25,004.49 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 20,004.49 | 0.00    | 20,004.49 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 3,304.49  | 0.00    | 3,304.49  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 410.00    | 0.00    | 410.00    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出               | 489.00    | 0.00    | 489.00    |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 2,405.49  | 0.00    | 2,405.49  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 16,700.00 | 0.00    | 16,700.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 16,700.00 | 0.00    | 16,700.00 |
| 229     | 其他支出                    | 5,000.00  | 0.00    | 5,000.00  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00  | 0.00    | 5,000.00  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00  | 0.00    | 5,000.00  |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区水务局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 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              | 21,226.78 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出    | 840.60    |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出  | 840.60    |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 137.70    |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出    | 137.70    |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出   | 13,911.25 |
| [30206]电费       | [50201]办公经费      | 62.76     |
| [30213]维修（护）费   | [50209]维修（护）费    | 338.77    |
| [30228]工会经费     | [50201]办公经费      | 10.00     |
| [30209]物业管理费    | [50201]办公经费      | 41.25     |
| [30211]差旅费      | [50299]其他商品和服务支出 | 3.00      |
| [30205]水费       | [50201]办公经费      | 68.41     |
| [30211]差旅费      | [50201]办公经费      | 2.00      |

表 10

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          |
|------------------|------------------|-------------|
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 673. 66     |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 1. 50       |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0. 50       |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 12, 572. 32 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 18. 00      |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 8. 60       |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 27. 40      |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 45. 18      |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 7. 30       |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 8. 60       |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 22. 00      |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 5, 321. 88  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出   | 5. 00       |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 1. 52       |

表 10

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       |
|------------------|-----------------|----------|
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出  | 52.56    |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出  | 15.00    |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出  | 64.16    |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出  | 1.00     |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出  | 3.50     |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出  | 2.00     |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出  | 5.00     |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 5,172.14 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助  | 80.48    |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费     | 80.48    |
| [309]资本性支出（基本建设） | [504]机关资本性支出（二） | 410.00   |
| [30905]基础设施建设    | [50402]基础设施建设   | 410.00   |
| [310]资本性支出       | [503]机关资本性支出（一） | 380.07   |
| [31019]其他交通工具购置  | [50399]其他资本性支出  | 3.00     |

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      |
|--------------------|-----------------|---------|
| [31005]基础设施建设      | [50302]基础设施建设   | 100. 00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出  | 260. 47 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置     | 16. 60  |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助 | 144. 80 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一） | 1. 00   |
| [31006]大型修缮        | [50601]资本性支出（一） | 100. 00 |
| [31003]专用设备购置      | [50601]资本性支出（一） | 28. 00  |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一） | 1. 80   |
| [31008]物资储备        | [50601]资本性支出（一） | 14. 00  |

注： 无。



部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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                | 8,332.67 | 8,332.67 | 8,332.67 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出<br>合计      | 6,241.71 | 6,241.71 | 6,241.71 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出<br>合计      | 549.16   | 549.16   | 549.16   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助合计    | 1,528.93 | 1,528.93 | 1,528.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出合计     | 12.87    | 12.87    | 12.87    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区水务<br>局      | 7,208.53 | 7,208.53 | 7,208.53 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 5,302.27 | 5,302.27 | 5,302.27 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 457.49   | 457.49   | 457.49   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 1,441.14 | 1,441.14 | 1,441.14 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |
| 其他资本性等支<br>出       | 7.62   | 7.62   | 7.62   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区城区<br>排水管理所  | 831.34 | 831.34 | 831.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 678.74 | 678.74 | 678.74 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 59.57  | 59.57  | 59.57  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 87.78  | 87.78  | 87.78  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 5.25   | 5.25   | 5.25   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区水务<br>建设管理中心 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 260.71 | 260.71 | 260.71 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 32.10  | 32.10  | 32.10  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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            | 46, 231. 27 | 46, 231. 27 | 21, 226. 78 | 25, 004. 49 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                      |
| 广州市花都区水务局      | 29, 910. 74 | 29, 910. 74 | 15, 541. 92 | 14, 368. 82 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                      |
| 区河涌维修养护项目      | 5. 00       | 5. 00       | 5. 00       | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 对街镇管辖的河道（含河涌）进行日常的保养和防护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷，维持、恢复或局部改善原有的工程面貌,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，保障河道完好、安全、正常运行。 |
| 花都区属水利工程维修养护费用 | 300. 00     | 300. 00     | 300. 00     | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 根据《广州市水务局关于印发广州市水利工程维修养护管理办法的通知》（穗水规字〔2020〕6号）及《关于同意区属水利工程管理体制改革的批复》（花府办                                             |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                              |
|                |        |        |        |         |          |        |      | (2008) 13 号)， 对我局下属管理单位负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作,达到消除安全隐患效果,发挥好水利工程设施城市防洪、灌溉等作用。 |
| 水务局防汛值班补贴费用    | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 区属各水管单位在汛期正常值班,防汛值班人员 8 小时工作时间外所付出额外劳动的合理补贴,以利于值班人员积极性的发挥,促进防汛工作的顺利开展。       |
| 花都区农水款         | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展我区小型农田水利工程建设,解决基层水利设施维修和配套方面的有关问题,保障农田灌溉、防洪排涝安全。                           |
| 历史水利工程项目       | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市水务局关于印发广州市水利工程维修养护管理办法的通知》(穗水规字〔2020〕6 号)及《关于同意区属水利工程管理体               |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                 |
|                       |        |        |        |         |          |        |      | 制改革实施方案的批复》（花府办〔2008〕13 号），对历史水利工程项目进行结算。                                                       |
| 花都区农村生活污水第三方专项服务费用    | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展对农村生活污水设施运行维护的监督检查,对各镇街农污设施的运行维护情况进行考核打分,促使设施运行维护工作落实,提高运维水平。                                 |
| 花都区开发建设项目水土保持设施自主验收核查 | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。 |
| 花都区属水利工程蚁害防治费用        | 35.26  | 35.26  | 35.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 采取蚁害防治措施,有效防止花都区属水利工程遭受白蚁破坏,保障水利工程实施的正常运行。                                                      |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                                                       |
| 花都区受水浮莲影响水库库区保洁经费             | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对库区水浮莲的清理工作,有效保障受水浮莲影响的水库库区清洁干净,水面无垃圾。                                                                                              |
| 广州市花都区水土保持监督检查及动态监测项目         | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。 |
| 非接入城镇管网的的农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金 | 18.86  | 18.86  | 18.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展花城街非接入城镇系统农村生活污水设施日常巡查、养护和维修工作,保障农污设施健康运行。                                                                                          |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                    |
| 花都区朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护项目   | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保各排涝站设备正常运行,厂房保持安全良好、正常办公,有效整治道路内涝、改善城市卫生问题。                      |
| 花都区供水专项规划编制项目               | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 编制涉及花都区全境 969 平方公里范围,含城市供水及农村供水的供水专项规划,指导花都区供水行业的相关工作,优化工作环节,节约成本。 |
| 接入城镇管网的农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金 | 108.51 | 108.51 | 108.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展接入城镇系统农村生活污水设施日常巡查、养护和维修工作,保障农污设施健康运行。                           |
| 上缴省市支出(水费)                  | 64.41  | 64.41  | 64.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于调整流溪河灌区水费的通知》要求,上缴水费给市流溪河灌区管理中心。                              |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                              |
| 广州市花都区 66 条河涌巡查服务项目 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对花都区 66 条河涌开展巡查服务,使河流生态环境得到改善和巩固。                          |
| 市政消火栓建设维护费用         | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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,可较好地应对消防突发事件。           |
| 供水服务到终端服务项目         | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展推进供水服务到终端工作,解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。                          |
| 地下水水源水质提升示范研究       | 12.62  | 12.62  | 12.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目,切实解决部分农村用水问题,提高村民的用水标准,保证供水安全可靠,水质达标率满足供水安全要求。       |
| 花都区河道橡胶坝运行管理费       | 226.60 | 226.60 | 226.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强天马河、田美河、新街河及其附属设施的管理,对工程进行日常巡查、保养和防护,对工程维修养护进行监管,督促及时恢复或局部 |



表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                              |
|                         |       |       |        |         |          |        |      | 改善原有工程面貌，保持工程完整、安全和正常运用，充分发挥水利设施的原有功能。                                       |
| 花都区排水专业技术咨询服务费          | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于委托第三方咨询服务单位开展排水相关专业技术咨询服务,解决排水专业技术问题,落实排水行业管理有关工作。                         |
| 开展雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升水质监测项目 | 29.00 | 29.00 | 29.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升水质进行监测,是我区水生态环境保护的重要保障。                                      |
| 特许经营服务费年度费用清算审核和单价核定服务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 委托第三方机构对花都排水公司年度特许经营服务费进行清算审核和服务费单价进行核定,作为特许经营服务费上 1 年年终费用清算和未来 2 年服务费支付的依据。 |
| 花都区水闸安全鉴定项目             | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展水闸安全鉴定,通过专业的技术手段发现水闸存在的问题,及时                                               |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                    |
|                                   |        |        |        |         |          |        |      | 提出下一步整改计划,确保水闸安全运行和充分发挥效益。                                                         |
| 购置经费                              | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                    |
| 2019-2022年度水务工程质量安全监督技术服务项目-2022年 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为有效开展水务工程质量安全监督工作,通过委托第三方参与质量安全监督技术服务方式加强质量安全监督,确保水务工程按技术规范要求顺利完成建设任务。             |
| 2022 年工程检测费                       | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强对质量检测的管理,使抽检工作和工程进度同步进行,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,提高程质量监督效能。 |
| 花都区排水户日常监督检查服务费                   | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对已申领排水许可证排水户以及典型排水户申办接驳手续情况、现场接驳情况、水质指标、内部排水                                       |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                                               |
|                       |        |        |        |         |          |        |      | 设施运行情况等是否符合要求进行监督检查,并针对发现的问题指导督促其整改,遏制违法排水行为。                                                                                 |
| 2022 年质量监督经费          | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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、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,核定工程质量等级、编制工程质量监督报告,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。 |
| 天马河、民主涌、朱岐西渠河水质养护提升项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠河水质提升养护项目,加强各河涌水质维护、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。                                                         |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                               |
| 花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用             | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过量化对污水厂运营维护管理单位的维护质量、管理水平的考核工作,有效提高我区污水处理厂管理运维水平。            |
| 花都区公共排水设施管理养护日常监督检查和考核经费          | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对全区排水设施管理养护维修工作进行检查监督和考核,促进排水设施管理养护水平提高。                    |
| 2022 年胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急提升项目 | 270.97 | 270.97 | 270.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施水质一体化设施应急提升项目,可有效改善河涌水质,保障区域水环境安全,提升周边居民居住环境。               |
| 2022 年雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升项目           | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升养护项目,加强河涌水质维护、水体修复,使河涌水质消除黑臭,逐步恢复河涌自身生态系统。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                       |
| 2022 年勘察、咨询、设计、培训等前期费用       | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划开展并完成 2022 年水务工程项目前期勘察、咨询、设计、培训等阶段工作，有效推进项目进展。                     |
| 2022 年花都区防洪排涝排水规划编制项目        | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为衔接广州市防洪（潮）规划编制工作，结合我区实际编制防洪排涝排水规划，用于指导我区防洪排涝排水工程建设，逐步解决我区水安全、水浸街问题。  |
| 2022 年花都区碧道总体规划编制            | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市碧道建设总体规划》要求，我区到 2025 年需建设 143 公里碧道，完成规划项目编制，可为下一阶段开展碧道建设提供规划依据。 |
| 2022 年花都区流溪河支流河道岸线利用管理规划编制项目 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据流溪河岸线管理规划要求，编制流溪河支流岸线管理规划，保护流溪河支流水生态、水环境，指导岸线开发利用与保护。               |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                             |
| 2022 年花都区水利基础设施空间布局规划      | 10.00     | 10.00     | 10.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 2022 年花都区水利基础设施空间布局规划项目编制,指导水利基础设施空间布局。                                                  |
| 2022 年花都区流溪河区域综合规划         | 10.00     | 10.00     | 10.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据流溪河岸线管理规划要求,编制流溪河区域综合规划,保护流溪河区域水生态、水环境,指导岸线开发利用与保护。                                       |
| 2022 年广州市花都区污水处理系统详细规划编制项目 | 10.00     | 10.00     | 10.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为衔接广州市污水处理总规工作,结合我区实际编制污水处理系统详细规划,指导我区污水管网及污水厂站建设。                                          |
| 花都区特许经营服务费                 | 16,918.91 | 16,918.91 | 6,378.91 | 10,540.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市花都排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、移交管养的公共排水设施维修养护等服务,达到保障公共排水设施正常运行的效果。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                      |
| 2022 年花都区水环境治理工程建设方案编制项目 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 2022 年花都区水环境治理工程建设方案编制，指导水环境治理工程建设。                                               |
| 2022 年花都区海绵城市建设第三方服务项目   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市海绵城市建设管理办法》，区政府作为海绵城市建设实施工作主体，且该项工作纳入河长制考核，由专业第三方服务单位提供技术支撑，可更好完成我区海绵城市建设工作任务。 |
| 2022 年组建花都区农村水管员队伍       | 302.50 | 302.50 | 302.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                           |
| 广州市花都区水库大坝安全鉴定项目         | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《水库大坝安全鉴定办法》及《水利部办公厅关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》（办建管〔2018〕71 号），在规                        |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                                                                       |
|                             |        |        |        |         |          |        |      | 定时限对水库大坝进行安全鉴定，有利于病险水库大坝维修或加固，确保水库安全运行和综合效益的发挥。                                                                                                       |
| 广州市花都区河湖和水利工程项目管理与保护范围划界确权  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法划定花都区河湖管理范围和水利工程项目管理与保护范围,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项目管理保护责任体系。 |
| 花都区重要河湖（库）健康评价及“一河一策”实施方案编制 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 科学谋划推动“十四五”时期水环境治理工作,通过开展河湖健康评价，以问题为导向，编制实施“一河（湖）一策”方案，坚持因河制宜实施河湖治理修复措施,达到导                                                                           |



表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                               |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 向准确、施策精准、治理系统的目的，推动全市河湖治理保护制度化、规范化。                           |
| 花都区镇街小型水利工程维修养护补助费 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对花都区镇街小型水利工程维修养护工作进行补助,保障小型水利工程的正常运行。                         |
| 水务宣传专项费用           | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过强化水务法律法规及建设成果等的宣传报道,提高市民水环境保护意识,促进水环境质量不断向好。                |
| 宝华路办公楼物业管理费        | 41.25  | 41.25  | 41.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过政府采购方式聘请第三方公司实施办公楼的保卫、保洁及食堂管理等工作,保障单位正常办公运作。                |
| 河长办办公经费            | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保 2022 年区河长办正常办公运作,保障区全面推行河长制各项工作正常推进,区各级河长湖长履职到位,水环境质量不断向好。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费                      | 840.60 | 840.60 | 840.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |
| 花都区排水分区基础数据摸查经费结算款            | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据《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）开展工作，主要任务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），目标是掌握全区市政道路排水设施情况和划分排水单元。 |
| 花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计费结算款 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付服务单位关于花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计费的结算款，该工程勘察设计成果能有效指导我区污水管网的建设。                                                                               |
| 水利行业业务管理经费                    | 87.00  | 87.00  | 87.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于管理行业业务的经费，包括安全生产、反恐、保密、扫黑除恶、                                                                                                                  |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                     |
|                        |        |        |        |         |          |        |      | 禁毒、垃圾分类、网络安全、健康机关、档案管理、综合信息服务、后勤服务保障,以及解决行业人员历史遗留问题等,保障单位正常运行。                      |
| 花都区排水单元达标创建工作经费        | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 排水单元达标创建需要做好外出验收、踏勘现场及日常宣传等工作,确保 2022 年完成不低于 90%建成区排水单元面积的达标任务,达到雨水污水各行其道,基本实现雨污分流。 |
| 2022 年花都区水库移民一般性转移支付资金 | 489.00 | 489.00 | 0.00   | 489.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对移民村的项目实施,在一定程度上改善当地移民生产生活条件。                                                     |
| 花都区小型水库安全隐患整改项目        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据国家发展改革委 财政部关于印发《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》的通知(发改农经〔2019〕1645 号),                    |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                       |
|                  |        |        |        |         |          |        |      | 省级人民政府对本辖区所属水库除险加固和运行管护负总责,要将水库除险加固和运行管护工作纳入“十四五”规划和相关计划以及河湖长制管理体系,认真组织开展隐患排查,做到问题早发现、早处理,避免水库“久病成险”。 |
| 花都区小水电站清理整改费用    | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《花都区小水电清理整改工作方案》和各水电站一站一策退出实施方案,认真开展花都区小水电站清理整改工作,切实纠正小水电生态环境突出问题,改善花都区的生态环境。                       |
| 水利工程运行管理技术咨询服务经费 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好水利工程运行管理相关技术咨询服务,具体包括水库安全鉴定、水库运行管理相关工作的技术支撑等咨询服务,建立制度健全、管护规范的工程运行机制。                                |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                             |
| 单位运行保障经费              | 102.70   | 102.70   | 102.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于日常办公和补充聘用人员劳务经费,保障局机关和局属事业单位正常运行。                                                         |
| 2022 年花都区已完工待支付水务工程费用 | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 逐年完成已完工待支付项目尾款支付工作,提高工程竣工验收率,降低社会不稳定风险。                                                     |
| 花都区农村供水改造工程           | 410.00   | 410.00   | 0.00     | 410.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成花都区农村供水改造工程-儒林村供水改造工程和五星村供水改造工程,由供水企业实施工程改造,实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式,切实解决农村用水问题,保障用水安全。 |
| 花都区农村生活污水养护维修费用       | 2,409.73 | 2,409.73 | 2,409.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展非接入城镇系统农村生活污水设施日常巡查、养护和维修工作,保障农污设施健康运行。                                                   |
| 非接入城镇管网的的农村生          | 961.49   | 961.49   | 0.00     | 961.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障农村生活污水处理设施正常运行,减少居民生活污水对水环境                                                               |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |       |                                                                                                   |
| 活污水处理设施运行养护及大中修资金（市级）          |            |            |        |            |          |        |       | 的影响，改善农村人居环境。                                                                                     |
| 花都区农村供水改造工程(水环境治理提前批)          | 1, 006. 02 | 1, 006. 02 | 0. 00  | 1, 006. 02 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 完成花都区农村供水改造工程-联安村供水改造工程和儒林村供水改造工程, 由供水企业实施工程改造, 实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式, 切实解决农村用水问题, 保障农村用水安全。 |
| 新雅街清土布村 13 队雨污分流改造工程(水环境治理提前批) | 51. 75     | 51. 75     | 0. 00  | 51. 75     | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 拟在新雅街清土布村 13 队新建主要 DN1000 钢筋混凝土管约 250 米等, 修复路面, 有助于解决周边雨污分流问题, 提升污水收集率, 改善人居环境。                   |
| 新雅街道东镜村新建泵房工程(水环境治理提           | 42. 29     | 42. 29     | 0. 00  | 42. 29     | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 计划新建排涝泵房三座、新增轴流泵、新建桥涵和加高挡墙等建设, 有助于提升周边防洪排涝能力。                                                     |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                        |
| 前批)                        |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                        |
| 赤坭镇农村生活污水查漏补缺工程(水环境治理提前批)  | 197.78 | 197.78 | 0.00   | 197.78  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对赤坭镇缠岗村、横沙村、丰群村、剑岭村、国泰村、白坭村、黄沙塘村、荷溪村、鲤塘村、下连珠村、石坑村、心和村、田心村、竹洞村、连珠村、白石村、集益村农村生活污水查漏补缺,有助于提升污水收集率,改善人居环境。 |
| 新雅街新村农村污水查漏补缺工程(水环境治理提前批)  | 391.80 | 391.80 | 0.00   | 391.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拟在新雅街新村新建污水管道5930米等建设工程,修复路面,有助于提升污水收集率,改善人居环境。                                                        |
| 石塘村1队、6队污水管道改造工程(水环境治理提前批) | 25.19  | 25.19  | 0.00   | 25.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拟在石塘村1队、6队新建清污分流管道约365米,有助于提升污水收集率,改善人居环境。                                                             |
| 赤坭镇下剑                      | 81.50  | 81.50  | 0.00   | 81.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拟在赤坭镇下剑岭新村新建                                                                                           |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                      |
| 岭新村截污工程<br>(水环境治理提前批)     |           |           |          |          |          |        |      | DN300 管 364 米，DN300 以下管 1962 米，污水井 35 座，有助于提升污水收集率，改善人居环境。                           |
| 赤坭镇集贤新村(二期)截污工程(水环境治理提前批) | 82.50     | 82.50     | 0.00     | 82.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拟在赤坭镇集贤新村新建 DN300 管 777 米，DN400 管 386 米，DN300 以下管 1700 米，检查井 64 座，有助于提升污水收集率，改善人居环境。 |
| 赤坭镇农村污水设施缺陷修复工程(水环境治理提前批) | 89.50     | 89.50     | 0.00     | 89.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拟在赤坭镇修复赤坭镇内 23 个农污设施点，工程的实施有助于提升污水收集率，改善人居环境。                                        |
| 广州市花都区城区排水管理所             | 11,648.20 | 11,648.20 | 5,488.20 | 6,160.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                      |
| 2020-2023 花都区防汛机动抢险队服务项目  | 33.12     | 33.12     | 33.12    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支付花都区防汛机动抢险队服务费，保障防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。                                                  |



表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                                          |
| 防御中心应急抢险泵车日常费用           | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支付泵车日常保养、维修及加油费用，确保抢险泵车的正常使用，保障应急排水工作顺利进行。                                                                               |
| 水旱灾害防御中心应急资金             | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过及时采取应急工程措施,对管理范围内水毁工程进行抢险修复，确保水务工程发挥效能。                                                                                |
| 防御中心物资保障经费               | 67.00  | 67.00  | 67.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过及时完成年度物资采购任务，保障抢险仓库管理正常，并能应对各项抢险工作。                                                                                    |
| 水旱灾害防御预案及山洪灾害防御预案编制、修编项目 | 41.64  | 41.64  | 41.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成《广州市花都区水务局防御水旱灾害应急预案》和《广州市花都区山洪灾害防御预案》编制，全面提高我局山洪灾害防御和监测预警工作能力、水务行业的水旱灾害防御和应急处置能力，最大限度预防和减少突发事件及其造成的损失，保障人民群众的生命和财产安全。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                                      |
| 花都区城区及中型水库超标洪水防御预案编制项目 | 38.80    | 38.80    | 38.80  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成我区城区及四个中型水库超标洪水防御预案的编制,使面临洪水时有防御依据。                                                                                |
| 水旱灾害防御中心专项业务经费         | 7.00     | 7.00     | 7.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于水旱灾害防御工作的有关会议、会商、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;防御中心学习、宣传、咨询、培训、演练;防御中心人员误餐补助;其它涉及水旱灾害防御的有关工作,确保水旱灾害防御工作顺利完成。 |
| 防御中心视频会商信息保障费用         | 60.00    | 60.00    | 60.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障视频会商信息系统、山洪灾害系统等信息系统和设备及无线通讯正常运行,确保信息上传下达。                                                                         |
| 2022 年污水处理服务费          | 6,160.00 | 6,160.00 | 0.00   | 6,160.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按要求落实污水处理工作,确保污水处理达标后排放,有效削减进入河涌的污染物,为城市水更清提供                                                                        |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                 |
|                         |        |        |        |         |          |        |      | 有力保障。                                                           |
| 花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目  | 30.21  | 30.21  | 30.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成我区洪涝风险区划分及“一点一预案”编制，使面临洪涝灾害时有防御依据。                            |
| 2022 年污泥处置费             | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 委托第三方服务单位按要求落实污水处理厂污泥最终处置工作，对污泥进行无害化处理处置，确保污泥规范处置，避免造成污泥二次污染环境。 |
| 工程项目预结算审核咨询费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成五项工程的预结算审核咨询费的支付，使工程项目能继续后续工作。                                |
| 2022 年三华路、工业大道新建泵房管理养护费 | 83.20  | 83.20  | 83.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 委托第三方服务单位对三华路和工业大道新建泵房开展管理养护工作，确保泵站正常运行，降低隧道雨天水浸风险。             |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                           |
| 2022 年污泥第三方监管费用   | 350.00   | 350.00   | 350.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 委托第三方服务单位对我区污水处理厂污泥处理处置开展全流程监管工作，确保污泥规范处理处置，避免造成污泥二次污染环境。 |
| 2022 年各镇污水处理费专项   | 3,180.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时返还各镇污水处理费，保障各镇的污水厂正常运行，确保污水处理工作的顺利开展，为水更清工作提供有力保障。      |
| 2022 年代收污水处理费手续费  | 434.00   | 434.00   | 434.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。              |
| 花都区排水单元验收认定技术咨询项目 | 16.80    | 16.80    | 16.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过及时支付排水单元认定的各项咨询费用，完成排水单元的验收认定工作，有利于改善水环境治理效果，促进生态可持续发展。 |
| 污水处理管理中心人员保障经费    | 82.00    | 82.00    | 82.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 原污水处理管理中心撤销，其原有退休人员工资福利由排水所托管，代付工资福利，保障退休人员的工             |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                   |
|                              |          |          |        |          |          |        |      | 资福利正常支付。                                                                                          |
| 编外人员聘用经费                     | 16.20    | 16.20    | 16.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |
| 水旱灾害防御协同指挥终端项目               | 4.16     | 4.16     | 4.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成水旱灾害防御协同指挥系统建设,保障该指挥终端在水旱灾害防御工作中发挥作用。                                                           |
| 花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目 | 89.07    | 89.07    | 89.07  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 获取花都区水旱灾害风险普查、市政供水设施调查与评估、水务行业减灾能力调查与评估等水务行业重要承灾体信息,孕灾环境、历史灾害灾情信息,满足第一次全国自然灾害综合风险普查对花都区水务行业的信息需求。 |
| 广州市花都区水务建设管理中心               | 4,672.33 | 4,672.33 | 196.66 | 4,475.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |
| 2022 年度水务工程前期费               | 10.00    | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付暂未获得建设资金的水务工程前期费用,包括项目建议书                                                                     |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                           |
|                         |        |        |        |         |          |        |      | 编制费、可行性研究报告编制费、项目建议书评估费、可行性研究报告评估费、勘察设计费、招标代理费、环境影响评价报告编制费及其他前期费用,及时支付各项水务工程前期费,使工程能顺利推进。 |
| 2022 年度水务工程建设管理工作经费     | 65.16  | 65.16  | 65.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购置办公设备,提高办公效率,满足正常办公所需;对员工的体格检查,及时发现问题,有效提高员工的体格;同时,开展员工的工会活动,提高员工的工作积极性及归属感,提高工作效率。    |
| 编外人员聘用经费                | 121.50 | 121.50 | 121.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                           |
| 广州市花都区九湾潭水库除险加固工程(2022) | 44.00  | 44.00  | 0.00   | 44.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对九湾潭水库进行除险加固整治,工程建成后消除九湾潭水库安全隐患,确保水库能够安全运行,充分发挥工程效益,保护人民财产安                               |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                |
|                                       |        |        |        |         |          |        |      | 全。                                                                             |
| 广州市花都区钟村排涝泵站工程（2022）                  | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按投资计划完成广州市花都区钟村排涝泵站工程工程建设及验收，发挥防洪排涝效益。                                         |
| 广州市花都区胡屋河综合整治工程（2022）                 | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对胡屋河片区进行雨污分流改造，满足区域雨水排放及泄洪需求，实现清污分流，进一步改善河道水质。                               |
| 网顶河整治工程（2022）                         | 400.00 | 400.00 | 0.00   | 400.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对网顶河约 6.5 公里长的河道进行整治，工程完成后提高河道防洪效果，保障周边居民生活财产安全。                               |
| 花都区城区合流渠箱清污分流工程(玉棠路方渠（风神大道-瑞云路）、松园片区、 | 407.20 | 407.20 | 0.00   | 407.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 18 公里污水管道建设，和 0.15 公里雨水管道建设，完善花都区城区污水管网，排水单元内部管网、外部市政道路及其它公共管网的搭建将污水以最近的路由排 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                         |
| 新街大道方渠(工业大道-广清高速桥底)、镜湖大道（清石河-邦一工业园）、凤凰路方渠（污水所-雅瑶中路）、镜湖大道（凤凰南路-老广华公路））（水环境治理提前批） |        |        |        |         |          |        |      | 至临近的污水主干管,确保雨污水各行其道，恢复渠箱的正常排水（雨水）功能，同时提高污水收集率，削减进入河涌的污染物，更好的改善数十条河涌的水质。 |
| 花都区新庄水库达标加固工程(水环境治理提前批)                                                         | 103.00 | 103.00 | 0.00   | 103.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成主坝、副坝、溢洪道、管理房等达标加固,完工后消除水库安全隐患,确保水库能够安全运行,充分发挥工程效益,保护人民财产安全。          |
| 广州市党员干部纪法教育基地及周边防洪排                                                             | 49.00  | 49.00  | 0.00   | 49.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对约 680 米渠道进行整治,敷设排水管道约 370m 等，工程建成后将有效缓解广州市党员干部纪法教                      |



表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |       |                                                                                                             |
| 涝综合整治工程（水环境治理提前批）              |         |         |        |         |          |        |       | 育基地及周边环境内涝问题。                                                                                               |
| 狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程(水环境治理提前批) | 220. 00 | 220. 00 | 0. 00  | 220. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 完成污水管敷设约 6km，雨水管敷设约 1km，建成后，有效实现狮岭镇大布河流域雨污分流，实现提质增效。                                                        |
| 花东镇排水单元配套公共管网工程(水环境治理提前批)      | 263. 06 | 263. 06 | 0. 00  | 263. 06 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 完成污水管敷设约 7 公里，雨水管敷设约 0. 3km 等，建成后，有效实现狮岭镇大布河流域雨污分流，实现提质增效。                                                  |
| 七米方渠清污分流工程(水环境治理提前批)           | 316. 30 | 316. 30 | 0. 00  | 316. 30 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 完成污水管新建 d400–d800 污水管 23. 21km，新建 d200–d800 雨水管（边沟）总长约 1. 30km；目的是通过排水单元内部管网、外部市政道路及其它公共管网的搭建将污水以最近的路由排至临近的 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                     |
|                                   |        |        |        |         |          |        |      | 污水主干管，确保雨污水各行其道，恢复渠箱的正常排水(雨水)功能，同时提高污水收集率，削减进入河涌的污染物，更好的改善数十条河涌的水质。 |
| 花都区梯面镇梯清河(文体广场段)阻水点整治工程(水环境治理提前批) | 87.00  | 87.00  | 0.00   | 87.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拆除重建梯面桥梁和新建水闸,建成后达到提高该处行洪能力的效果,并有效解决现状缩窄河道的问题, 缓解周边水浸情况。            |
| 葛麻坑水库除险加固整治工程(水环境治理提前批)           | 250.00 | 250.00 | 0.00   | 250.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对葛麻坑水库进行除险加固整治,工程建成后消除九湾潭水库安全隐患,确保水库能够安全运行,充分发挥工程效益,保护人民财产安全。       |
| 祈福万景峰西侧路排水改造工程(水环境治理              | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成新建排水管、检查井验收,以及混凝土、人行道拆除及恢复,临时交通设施移改、恢复等工作,经                       |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                                                                                        |
| 提前批)                                                                                                                          |        |        |        |         |          |        |      | 本工程改造后,有效缓解祈福万景峰周边水浸情况。                                                                                                                                |
| 花都区城区合流渠箱清污分流工程(建设路渠箱(云山大道-大塘边泵站段)、秀全路渠箱(新花街-站前路段)、花城路渠箱(宝华路-横潭泵站段)、商业大道渠箱(福宁路-建设路段)、新华路渠箱(金城巷-新中路段)、新中路渠箱(秀全路-大塘边泵站段)) (水环境治 | 156.10 | 156.10 | 0.00   | 156.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 38 公里污水管道建设,和 1.7 公里雨水管道建设,完善花都区城区污水管网;通过排水单元内部管网、外部市政道路及其它公共管网的搭建将污水以最近的路由排至临近的污水主干管,确保雨污水各行其道,恢复渠箱的正常排水(雨水)功能,同时提高污水收集率,削减进入河涌的污染物,更好的改善数十条河涌的水质。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区水务局

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 |        |      |                                                                                  |
| 理提前批)                        |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                  |
| 花都区横坑水库等三宗水库除险加固工程(水环境治理提前批) | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据安全鉴定对横坑水库、民主水库、矮岭水库进行除险加固整治，工程完成后消除横坑水库等三宗水库安全隐患，确保水库能够安全运行，充分发挥工程效益，保护人民财产安全。 |
| 广州市花都区胡屋河综合整治工程(水环境治理提前批)    | 800.00 | 800.00 | 0.00   | 800.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对胡屋河片区进行雨污分流改造，满足区域雨水排放及泄洪需求，实现清污分流，进一步改善河道水质。                                 |

注： 无。

## 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 54,563.94 万元，比上年减少 17,774.54 万元，下降 24.57%，主要原因是（一）严格执行中央“八项规定”等有关要求，进一步压减基本支出；（二）上级分配实施项目比年初计划有所调整，实际实施项目减少，导致项目支出预算减少；支出预算 54,563.94 万元，比上年减少 17,774.54 万元，下降 24.57%，主要原因是（一）严格执行中央“八项规定”等有关要求，进一步压减基本支出；（二）上级分配实施项目比年初计划有所调整，实际实施项目减少，导致项目支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 98.00 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 3.27%，主要原因是（一）2021 年原有 1 辆未纳入公车定编的车辆，在 2022 年纳入公车定编，增加公务用车运行维护费 2.9 万元；（二）1 台公务用车 2022 年定性为特种专业用车，一年的标准是 3.1 万元，增加公务用车运行维护费 0.2 万元。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 96.50 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 96.50 万元，比上年增加 3.10 万元。）比上年增加 3.10 万

元，增长 3.32%，主要原因是（一）2021 年原有 1 辆未纳入公车定编的车辆，在 2022 年纳入公车定编，增加公务用车运行维护费 2.9 万元；（二）1 台公务用车 2022 年定性为特种专业用车，一年的标准是 3.1 万元，增加公务用车运行维护费 0.2 万元；公务接待费 1.50 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。

### **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 983.52 万元，比上年减少 1,614.50 万元，下降 62.14%，主要原因是严格执行中央“八项规定”等有关要求，厉行节约，公用经费标准有所降低。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 6,350.89 万元，其中：货物类采购预算 36.73 万元，工程类采购预算 12.50 万元，服务类采购预算 6,301.66 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 18,393.13 万元,分布构成情况为:房屋 10,576.65 平方米,车辆 47 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 36.73 万元,主要是台式计算机、复印机等。

## 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                                                                                        |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 花都区特许经营服务费    | 16,918.91 万元 | 广州市花都排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、移交管养的公共排水设施维修养护等服务,达到保障公共排水设施正常运行的效果。 |
| 2022 年污水处理服务费 | 6,160.00 万元  | 按要求落实污水处理工作,确保污水处理达标后排放,有效削减进入河涌的污染物,为城市水更清建设提供有力保障。                                        |

注: 无。

## 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：**指区直行政（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。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。