

2021 年
广州市花都区水务建设管理中心部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区水务建设管理中心的主要职能是：承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；贯彻水务工程建设的行业定额及费用标准；承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；承担水务信息系统建设、管理和维护工作；承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

二、部门机构设置

本单位内设科室5个，分别是综合部、财务部、前期部、技术部及工程部。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017—2021年）的通知》及广州市治水三年行动计划，按区委区政府及上级主管部门的部署，我部门2021年的工作任务重点仍为继续推进河涌整治工程、山塘水库达标加固工程及灌区节水改造工程的建设和验收工作，一方面消除河道水体黑臭问题，另一方面在保证水库防洪安全，消除安全隐患的同时，提高灌区渠系水的利用率，保障水库周边灌溉需求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	继续推进河涌整治工程、山塘水库达标加固工程及灌区节水改造工程的建设和验收工作，加强单位的日常监督管理工作，完成年度预算的支付。	完工工程合格率	100%
		单位的正常运作率	100%
		资金的及时支付率	100%
		资金保障率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：>95%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键 指标	预期实现值
广州市花都区胡屋 河综合整治工程	完成前期及主体工程 建设。	人均财产损失减少 率	≥90%
		计划任务完成率	>90%
		居民满意率	>90%
		是否缩短内涝持续 时间	是
赤坭镇禾叉坑水库 达标加固整治工程	完成建设, 并验收。	验收合格率	100%
		人均财产损失减少 率	≥95%
		居民满意率	>90%
		是否缩短内涝持续 时间	是
花都区大迳河综合 整治工程	对大迳河河段进行 一河两岸整治。	居民满意率	>90%
		实际防洪工程能够 达到的防洪水平	20年一遇
		计划任务完成率	>80%
		人均财产损失减少 率	>90%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区水务建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算8,582.31万元,较上年减少6,614.50万元,下降43.53%,主要原因是花都区铜鼓坑综合整治工程(106国道至新庄水库)等12项水务工程的预结转建设资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算8,582.31万元,较上年减少6,614.50万元,下降43.53%,主要原因是花都区铜鼓坑综合整治工程(106国道至新庄水库)等12项水务工程的预结转建设资金减少。其中:一般公共预算收入1,435.09万元,政府性基金收入5,184.45万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转1,962.77万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算8,582.31万元,较上年减少6,614.50万元,下降43.53%,主要原因是花都区铜鼓坑综合整治工程(106国道至新庄水库)等12项水务工程的预结转建设资金减少。其中:一般公共预算支出1,435.09万元,政府性基金支出5,184.45万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转1,962.77万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算11.60万元，较上年持平，增加0万元，主要原因是各项经费较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费11.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.60万元），较上年持平，增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年持平，增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年持平，增加0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排21.50万元，其中：货物类采购预算9.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.70万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为163.44万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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5.20万元，主要是1.5匹挂式空调1台、3匹柜式空调1台、60寸LED显示屏1台及台式电脑5台等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
广州市花都区胡屋河综合整治工程	1,500.82	完成主体工程建设，解决城区内涝问题。
花都区大迳河综合整治工程	1,843.36	完成主体工程建设，解决城区内涝问题。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

(2017) 306 号文) 规定, 经市政府批准设立, 由市级财政安排, 为支持我市经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标, 需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费: 指财政资金安排的, 用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: 指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6,619.54	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,435.09	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	5,184.45	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.50
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,142.15

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1,381.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,619.54	本年支出合计	8,582.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1,962.77		
收入总计	8,582.31	支出总计	8,582.31

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120804	农村基础设施建设 支出	7,078.70	5,121.00	5,121.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.70
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	63.45	63.45	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	63.45	63.45	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,381.96	1,376.89	1,376.89	1,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
21303	水利	1,381.96	1,376.89	1,376.89	1,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2130304	水利行业业务管理	479.91	479.91	479.91	479.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	902.05	896.98	896.98	896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	8,582.31	363.40	8,218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,142.15	0.00	7,142.15	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	7,078.70	0.00	7,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,078.70	0.00	7,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,381.96	305.20	1,076.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,381.96	305.20	1,076.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	479.91	305.20	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	902.05	0.00	902.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,435.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,184.45	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.50
		九、卫生健康支出	5.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,142.15
		十二、农林水支出	1,381.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,619.54	本年支出合计	8,582.31
上年预结转	1,962.77	结转下年	0.00
收入总计	8,582.31	支出总计	8,582.31

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区水务建设管理中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,435.09	363.40	1,071.69	1,071.69	0.00
208	一、社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	1,376.89	305.20	1,071.69	1,071.69	0.00
21303	水利	1,376.89	305.20	1,071.69	1,071.69	0.00
2130304	水利行业业务管理	479.91	305.20	174.71	174.71	0.00
2130305	水利工程建设	896.98	0.00	896.98	896.98	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,184.45	0.00	5,184.45	5,184.45	0.00
212	一、城乡社区支出	5,184.45	0.00	5,184.45	5,184.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,121.00	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,121.00	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00
21212	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	63.45	0.00	63.45	63.45	0.00
2121304	城市防洪	63.45	0.00	63.45	63.45	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	363.40	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	广州市花都区水务建设管理中心	363.40	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	253.50	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出(其他)	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	363.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	328.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	37.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	106.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	98.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	8,218.91	6,256.14	1,071.69	5,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.77			
	其中：部门项目 支出	8,218.91	6,256.14	1,071.69	5,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.77			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319003	广州市花都区 水务建设管理 中心	8,218.91	6,256.14	1,071.69	5,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.77			
	部门项目支出	8,218.91	6,256.14	1,071.69	5,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.77			
	其他经常性项 目	65.45	65.45	2.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319003	专项业务培训 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心专业技术人 员的继续教育培训。	通过对本中心专业技 术人员进行继续教育 培训,提高人员安全 意识及业务水平,保障 安全生产,避免安全事 故发生,并提高工程建 设的管理水平。	1、数量指标:(人员培 训率=参加培训专业技 术人员数/所有专业技 术人员数*100%)>95%; 2、满意度指标:(满意 度=对培训表示满意的 人数/接受调查的培训 总人数*100%)90%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上; 3、数量指标: (培 训作业提交率=培训提 交作业人数/参加培训 总人数*100%)90%或 以上; 4、数量指标: (培 训考核通过率 =培训 通过人数/参加培训总 人数 *100%)90% 或 以上; 5、社会效益: (有 效率=认为培训对提高 安全生产意识及业务 水平有显著效果的人 数/接受问卷调查的培 训人员人数*100%)90% 或以上; 6、数量指标: (培训学时完成率 = 完成培训人数/参加培 训总人数*100%)90%或 以上。
319003	水务工程前期 费	63.45	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前区水务局的重 点工程建设均已移 交到我中心开展, 拟	及时支付各项水务工 程前期费, 使工程能顺 利推进。	1、数量指标: (根据项 目进度完成前期可研、 项建、环评、水保、初

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												申请水务工程前期费用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。		设、概预算等环节审批)每个项目至少完成一个环节审批;2、数量指标:(前期工作及开展率=及时开展项目数/计划开展项目数*100%)90%或以上;3、满意度指标:(投诉发生数)0;4、经济效益:(前期费及时支付率=已支付前期费/已完成前期费*100%)80%或以上。
	业务工作经费类	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319003	水务工程建设管理工作经费	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,需增加购置日常管理所需的电脑、空	通过购置上述办公设备,提高办公效率,满足正常办公所需。通过对员工的体格检查,及时发现问题,有效提高员工的体格。同时,通过开展员工的工会活	1、质量指标:(设备验收通过率=通过验收设备数量/购置设备总数量*100%)100%;2、可持续影响指标:(办公效率提高程度=设备投入后的办公效率-设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												调等设备及设备维护费。另外，现每年审计费多达3—4万元，且我中心目前在职工人数达55人，每年的体检费用及工会费用共约需16万元。而我中心目前在编人员仅有9人，每年公用经费共20.7万元，根本不能解决上述费用，故需从专项经费中解决。	动，提高员工的工作积极性及归属感，提高工作效率。	投入前的办公效率)80%或以上；3、数量指标:(设备到位率=实际购置设备数/应购置设备数*100%)90%或以上；4、满意度指标:(设备使用满意率=满意人数/调查人数*100%)90%或以上。
	经常性专项	8,138.30	6,175.53	1,054.53	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.77			
319003	龙岗围水库达标加固整治工程	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坝除险，反滤体重建，管理房重建，防洪砂石修建，坝坡坝顶整治等。	完成工程建设，并推进验收工作。	1、满意度指标:((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%；2、质量指标:((损失总财产÷总人数)×100%)0；3、生态效益:(是否缩短内涝持续时间。)是；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量指标:((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)90%。
319003	飞鼠头山塘水库安全达标加固工程	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 修整坝顶至统一高程;清除坝后堆填渣土,并修整大坝前后坝坡至统一坡比;(2) 新建溢洪道,并增设消力池及尾水渠;(3) 重建输水涵,增设启闭机和钢闸门等相关设备;整治出水渠道。	通过对水库进行达标加固,加固输水涵等蓄泄水工程,保证对水库蓄、泄水水量的调控能力,保证水库安全运行、保障河流基流、维持生态平衡、发挥水库景观功能。	1、数量指标:((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)>90%; 2、经济效益:((损失总财产÷总人数)×100%)0; 3、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抵挡20年一遇洪水; 4、经济效益:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)90%。
319003	广州市花都区钟村排涝泵站工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建钟村雨水泵站,钟村自排闸设计流量为16m ³ /s,排涝泵站设计流量为16m ³ /s。	完成前期工作。	1、满意度指标:((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%; 2、数量指标:(完成项目前期实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														施的相关工作)80%; 3、经济效益:(完成项目前期实施的相关工作)80%; 4、数量指标:(完成项目前期实施的相关工作)80%。
319003	赤坭镇黄竹朗山塘安全达标加固工程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算总投资 269.05 万元。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、社会效益:(居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%; 2、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水; 3、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%; 4、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														制数。
319003	网顶河整治工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 20 年一遇的防洪标准整治山前大道至河口段约 6.5 公里长的河道。	推进工程施工进度,完成工程建设。	1、质量指标:(完好堤防长度÷维修养护堤防总长度)×100%)90%; 2、满意度指标:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)90%; 3、经济效益:((损失总财产÷总人数)×100%)90%; 4、质量指标:(如能够抵挡住 20 年一遇洪水。)20 年一遇。
319003	花都区赤坭镇湖洋坑山塘水库安全达标加固工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、时效指标:(计算方法:实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)20 年一遇; 2、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												概算投资 259.88 万元。		量×100%)>90%；3、社会效益：((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%；4、社会效益：([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数。
319003	花都区大迳河综合整治工程	1,843.36	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.36	对大迳河河段进行一河两岸整治。	完成主体工程建设。	1、满意度指标：((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%；2、质量指标：(实际防洪工程能够达到的防水平，比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)20年一遇；3、质量指标：((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)80%；4、经济效益：((损失总财产÷总人数)×100%)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319003	赤坭镇乌石迳山塘除险加固整治工程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坝培厚、整平；坝体充填灌浆；加固溢洪道；重建放水涵。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、数量指标：(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%；2、社会效益：([当年蓄水能力-往年蓄水能力]÷往年蓄水能力)×100%控制数；3、质量指标：(计算方法：每日对全园进行保洁、养护、巡查，管养工作采用分片区责任制，做到每个区域都有管养人员每日护理)全年 365 天；4、数量指标：((符合标准的水利工程÷总的水利工程)×100%)100%。
319003	赤坭镇大细坑山塘安全达标加固工程	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、社会效益：([当年蓄水能力-往年蓄水能力]÷往年蓄水能力)×100%控制数；2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算总投资 151.68 元。		会效益:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%; 3、时效指标:(工程施工完成及时率)100%; 4、数量指标:(全年补水天数×每天小时数÷总湖水量×100%)>90%。
319003	赤坭镇五星山塘安全达标加固工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算总投资 273.85 万元。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数;2、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水;3、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%;4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益：((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%。
319003	朱高布水库安全达标加固工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,完善水库运行管理制度、管理设施和其他配套设施,增设必要的工程安全监测设施,大坝设安全警示牌。	完成竣工验收工作。	1、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗20年一遇洪水;2、满意度指标:((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%;3、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数;4、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%。
319003	花东镇凤岗村排洪渠整治工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按20年一遇的防洪标准整治,长约800米。	通过本工程的实施,可提高河涌的行洪能力。2021年度的任务是完	1、经济效益:((损失总财产÷总人数)×100%)0;2、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													成施工建设。	标：((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%；3、社会效益：(是否缩短内涝持续时间。)是；4、数量指标：((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)90%。
319003	广州市花都区三坑水库灌区续建配套与节水改造工程	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 改造旧西干渠桩号 5+050~6+050 段明渠, 长约 1km; (2) 加固新西干渠东坑山塘 (桩号 4+450~4+780) 左侧外坡塌滑段, 长约 330m; (3) 新建渠顶管理道路 2.1km, 范围是从三坑水库主坝管理处至高地福副坝之间沿新西干渠右侧渠路面, 以沟通灌区水源的主	完成前期工作并进场施工。	1、社会效益:(当年实际灌溉面积)1.1 万亩; 2、数量指标:(公众满意度)≥85%; 3、数量指标:((灌溉用水量全部获得满足的年数/观察总年数)×100%)100%; 4、社会效益:(当年实际改善灌溉条件的农田面积)0.8 万亩。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												坝和副坝，便于管理。		
319003	赤坭镇狮林山塘除险加固整治工程	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函（2017）279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017—2021年）的通知，对大坝培厚、整平；重建放水涵；新增观测设施。概算投资为231.01万元。	2021年度开展工程验收及结算工作。	1、社会效益：(计算方法：[(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数；2、数量指标：(计算方法：全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%；3、时效指标：(计算方法：实际防洪工程能够达到的防洪水平，比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)20年一遇；4、质量指标：(计算方法：全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%。
319003	广州市花都区	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括大坝防渗处理、	完成前期工作并进场	1、质量指标：(当年实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	福源水库达标 加固整治工程											大坝迎水坡护坡拆除重建、坝顶混凝土路面拆除重建，坝顶混凝土防浪墙拆除重建、输水涵及进水口重建、溢洪道进水口改造、大坝上游护坡、完善大坝安全观测设施等。	施工。	际改善灌溉条件的农田面积)1.4 万亩；2、数量指标：(实际防洪工程能够达到的防洪水平，比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)100 年；3、经济效益：((灌溉用水量全部获得满足的年数/观察总年数)×100%)90%；4、社会效益：((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%。
319003	广州市花都区 莲塘泵站工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设计排涝流量为 11.12m ³ /s，工程等级为Ⅲ等，规模为中型，主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物为 4 级，临时建筑物为 5 级。	完成前期工作并进场 施工。	1、质量指标：((损失总财产÷总人数)×100%)90%；2、经济效益：((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)90%；3、社会效益：(是否有效控制积水发展趋势或减轻积水程度。)是；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量指标:(是否有效控制积水发展趋势或减轻积水程度。)是。
319003	广州市花都区胡屋河综合整治工程(市配套)	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	本工程主要建设内容为对其流域进行堤岸整治、河道疏浚、水景观和水环境建设,提高水安全、改善水环境和修复水生态。	完成前期及主体工程建设。	1、社会效益:(居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%; 2、社会效益:(损失总财产÷总人数)×100%)0; 3、质量指标:(实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)90%; 4、质量指标:(是否缩短内涝持续时间。)是。
319003	花东镇元岗水库除险加固整治工程	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库大坝、溢洪道、输水涵设施进行维修加固。	完成前期工作,进场施工并完成全部建设内容。	1、数量指标:(监测预警预报、防洪排涝效果)较强; 2、社会效益:(验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目)×100%)100%; 3、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水; 4、经济效益:(居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)不低于 80%。
319003	花都区赤坭镇芒顶山塘水库安全达标加固工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算投资为 261 万元。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、满意度指标:(居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%; 2、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%; 3、时效指标:(计算方法:实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水; 4、社会效益:(计算方法:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														[(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数。
319003	广州市花都区胡屋河综合整治工程	1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	本工程主要建设内容为对其流域进行堤岸整治、河道疏浚、水景观和水环境建设，提高水安全、改善水环境和修复水生态。	完成前期及主体工程建设。	1、社会效益：((损失总财产÷总人数)×100%)0；2、质量指标：((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)90%；3、社会效益：((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%；4、质量指标：(是否缩短内涝持续时间。)是。
319003	广州市花都区花城街东边村排涝工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程工程等别为IV等，主要建筑物为4级，次要及临时建筑物为5级，工程设计排涝标准采用20年一遇24小时暴雨不成灾，设计防洪标准为20年一遇洪水。	完成主体工程建设。	1、社会效益：(各项基础设施建设情况、监测预警预报、应急能力建设、组织指挥体制建设、防洪排涝效果等情况的完善情况。)较强；2、数量指标：((验收合格的子工程数目÷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														纳入验收子工程总数目)×100%)100%; 3、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)20年;4、满意度指标:(计算方法:(居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)100%。
319003	花都区花城街抗美河整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗仙村村委东侧桥至流溪河花干渠共 1.7 公里进行整治。	完成前期工作并进场施工。	1、生态效益:(是否缩短内涝持续时间。)是; 2、数量指标:((损失总财产÷总人数)×100%)0; 3、质量指标:((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)是; 4、满意度指标:((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%。
319003	广州市花都区	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造西干渠水井岭	完工并完成验收工作。	1、数量指标:(当年实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	芙蓉嶂水库灌 区续建配套与 节水改造工程											段明渠，长约 2km； 改造西干渠直立砖 墙明渠，长约 3km； 重建西干渠溢洪道 节制闸 1 座，泄水闸 1 座；重建西干渠奇 才渡槽进口泄水闸 1 座；维修加固东干渠 第一渡槽 1 座；维修 加固东干渠第二渡 槽 1 座；维修加固西 干渠杨明村渡槽 1 座；拆除重建交通桥 19 座，其中机耕桥 13 座，人行桥 6 座。		际渠系配套里程)12 公里；2、数量指 标：((灌溉用水量全部 获得满足的年数/观察 总年数)×100%)90%； 3、数量指标：(当年实 际改善灌溉条件的农 田面积)2.2 万亩；4、 满意度指标：((居民满 意及较满意÷参加调 查人数)×100%)90%。
319003	花都区赤坭镇 国泰大山塘安 全达标加固工 程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函 (2017)279 号广 州市防洪排涝工程 建设补短板行动方 案(2017—2021 年) 的通知，对大坝培 厚、整平；坝体充填	2021 年度开展工程验 收及结算工作。	1、数量指标：(计算方 法：全年补水天数×每 天小时数×设计流量 ÷总湖水量× 100%)100%；2、社会效 益：((当年蓄水能力- 往年蓄水能力)÷往年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												灌浆；加固溢洪道；加固放水涵，概算总投资 292.57 万。		蓄水能力]×100%)控制数；3、满意度指标：((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%；4、质量指标：(计算方法：全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%。
319003	广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 干渠长度为 29.60km，工程建设内容为按全线可单侧通车的标准修建堤路、修复破损渠段，对淤积严重渠底进行清淤疏通；(2) 重建 79 宗渠系建筑物，新建 8 宗建筑物；(3) 支渠整治长度 20.99km，进行“三面光”处理，对渠道进行现浇混凝土衬	完成前期工作及主体工程的建设。	1、满意度指标：((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)80%；2、数量指标：(当年实际改善灌溉条件的农田面积)11.42 万；3、质量指标：(验收合格率(合格率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%))100%；4、社会效益：(灌溉用水量全部获得满足的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												砌。		年数/观察总年数)× 100%灌溉条件的农田 面积)90%。
319003	花都区大陵河 排涝站工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建排涝泵站一座 (含电排站及自排 闸)，河道疏浚 100 米。	完成全部建设及验收 结算。	1、社会效益：((居民满 意及比较满意÷参加 调查的人数)× 100%)80%；2、数量指 标：(资金保障率)90% 以上；3、可持续影响 指标：(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)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；4、数量指标：(当 年实际建设完成大小 排水泵站个数)1个； 5、社会效益：(水利工 程的合格率(%))100

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、数量指标:(工程达标率(%))100%。
319003	广州市花都区东湖灌区续建配套与节水改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程枢纽工程等别为III等,各支渠及渠系建筑物工程级别为5级,灌溉面积为1.42万亩,设计灌溉保证率为90%,防洪标准采用20年一遇。工程主要建设内容包括:对灌区9.85km长的支渠渠道进行清淤疏浚、防渗改造;拆除重建水闸9座(含3座排洪闸、5座分水闸、1座节制闸);重建农桥(人行桥)9座;新建农桥8座等。	完成主体工程建设。	1、满意度指标:((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)80%;2、经济效益:((损失总财产÷总人数)×100%)0;3、质量指标:((处于良好工作状态的工程数量÷总工程数量)×100%)100%;4、数量指标:(计算方法:(达标工程数量÷总工程数量)×100%)100%。
319003	花都区秀全街新街支渠整治工程(一期)	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在新街支渠现有河道东侧约60m处新开河涌180米。(主要	完成工程验收,移交运行管理单位。	1、时效指标:(人均财产损失减少率(%))≥95%;2、质量指标:(是

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设内容为河涌改道、清除工程建设范围内的水塘底部淤泥、新建堤防)，走向与新街支渠现有河道相同，接入新街电排站引渠，设计最大流量 49.10m ³ /s。		否缩短内涝持续时间。)是；3、质量指标:(周边居民满意度)满意度 80%或以上；4、质量指标:(工程达标率(%))100%。
319003	广州市花都区莲塘泵站工程(市配套)	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52	主要建设内容为重建一座电排站、新建一座自排闸等，工程等别为III等，为中型泵站工程，主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。电排站排涝标准采用20年一遇24小时设计暴雨不成灾，设计排涝流量 15.5m ³ /s。自排闸设计流量采用汇水区域20年一遇	2021年完成工程建设内容的30%。	1、数量指标:(完成率=实际完成/要求完成*100%)100%；2、生态效益:(保障水利正常运行，发挥效益)正常运行；3、数量指标:(项目完成率)100%；4、社会效益:(消除安全隐患，改善生产工作环境)显著。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												洪 峰 流 量 为 31.4m ³ /s。		
319003	赤坭镇对岗山塘安全达标加固工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算总投资178.6万元。	2021年度开展工程验收及结算工作。	1、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗20年一遇洪水;2、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数;3、社会效益:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%;4、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%。
319003	广州市花都区福源水库灌区续建配套与节水改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要改造的渠道包括:东干渠(改造长度1.26km)、西干渠(改造长度	完成前期工作并进场施工。	1、质量指标:(当年实际改善灌溉条件的农田面积)0.36万亩;2、可持续影响指标:(灌

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3.81km)、花赤干渠 (改造长度 3.00km)、 儒林南支渠(改造长 度 3.94km)、儒林北 支渠(改造长度 1.26km)、五星支渠 (改造长度 0.80km) 及红群支渠(改造长 度 0.68km),重建 16 处水闸及 1 座隧 洞管养站。		溉用水量全部获得满 足的年数/观察总年 数)×100%)90%; 3、满 意度指标:((居民满意 及较满意÷参加调查 人数)×100%)90%; 4、 数量指标:(当年实际 渠系配套里程)4.8km。
319003	花都区蟾蜍石 水库达标加固 整治工程	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大坝、溢洪道等维 修加固。	完成前期工作,进场施 工并完成全部建设内 容。	1、社会效益:((验收合 格的子工程数目÷纳 入验收子工程总数目) ×100%)100%; 2、质量 指标:(实际防洪工程 能够达到的防洪水平, 比如能够抵挡住多少 年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水; 3、经济 效益:((居民满意及较 满意÷参加调查人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%) 不低于 80%； 4、数量指标：(监测预警预报、防洪排涝效果)较强。
319003	广州市花都区集益水库灌区续建配套与节水改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为对干渠及其建筑物的配套和节水改造，包括修建长 5.96 公里渠道管养道路；对长 4.8 公里渠道清淤疏通并整治。	完成征地工作并完工。	1、可持续影响指标：((灌溉用水量全部获得满足的年数/观察总年数)×100%)90%； 2、数量指标：(当年实际渠系配套里程)1km； 3、质量指标：(当年实际改善灌溉条件的农田面积)0.12 万亩； 4、满意度指标：((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%。
319003	花都区赤坭镇猪仔迳山塘水库安全达标加固工程	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坝培厚、整平；重建放水涵；新增观测设施。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、数量指标：((符合标准的水利工程÷总的水利工程)×100%)100%；2、质量指标：(计算方法：每日对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全园进行保洁、养护、巡查,管养工作采用分片区责任制,做到每个区域都有管养人员每日护理)全年 365 天; 3、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%; 4、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数。
319003	京东亚洲一号 广州花都项目 一期排水渠迁 改工程	157.55	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN1800 钢筋混 凝土雨水管 273m,拓 宽整治现状渠道 257m,开挖临时排水 沟总长约 700m。	完成工程建设内容。	1、社会效益:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%; 2、数量指标:(是否缩短内涝时间。)是; 3、经济效益:((损失总财产÷总人数)×100%)0; 4、质量指标:((实际任务完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成数 ÷ 计划完成任务数) × 100%) 90%。
319003	龙岗围水库达标加固整治工程	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坝除险, 反滤体重建, 管理房重建, 防洪砂石修建, 坝坡坝顶整治等。	完成工程建设, 并推进验收工作。	1、满意度指标: ((居民满意及较满意 ÷ 参加调查人数) × 100%) 90%; 2、质量指标: ((损失总财产 ÷ 总人数) × 100%) 0; 3、生态效益: (是否缩短内涝持续时间。)是; 4、数量指标: ((实际任务完成数 ÷ 计划完成任务数) × 100%) 90%。
319003	花都区赤坭镇猪仔迳山塘水库安全达标加固工程	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坝培厚、整平; 重建放水涵; 新增观测设施。	2021 年度开展工程验收及结算工作	1、数量指标: ((符合标准的水利工程 ÷ 总的水利工程) × 100%) 100%; 2、质量指标: (计算方法: 每日对全园进行保洁、养护、巡查, 管养工作采用分片区责任制, 做到每个区域都有管养人员每

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														日护理)全年 365 天; 3、数量指标:(全年补 水天数×每天小时数 ×设计流量÷总湖水 量×100%)100%; 4、社 会效益:([当年蓄水 能力-往年蓄水能力) ÷往年蓄水能力]× 100%)控制数。
319003	赤坭镇禾叉坑 水库达标加固 整治工程	143.49	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对大坝、溢洪 道、输水涵等进行维 修加固。	完成建设, 并验收。	1、社会效益:(验收合 格的子工程数目÷纳 入验收子工程总数目) ×100%)100%; 2、满意 度指标:(居民满意及 比较满意÷参加调查 的人数)×100%)90%; 3、质量指标:(是否缩 短内涝持续时间。)是; 4、质量指标:(人均财 产损失减少率(%))≥ 95%。
319003	花都区蟾蜍石	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大坝、溢洪道等维	完成前期工作, 进场施	1、社会效益:(验收合

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	水库达标加固 整治工程											修加固。	工并完成全部建设内 容。	格的子工程数目÷纳 入验收子工程总数目) ×100%)100%; 2、质量 指标:(实际防洪工程 能够达到的防洪水平, 比如能够抵挡住多少 年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水; 3、经济 效益:((居民满意及较 满意÷参加调查人数) ×100%)不低于 80%; 4、数量指标:(监测预 警预报、防洪排涝效 果)较强。
319003	赤坭镇对岗山 塘安全达标加 固工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函 (2017)279号广 州市防洪排涝工程 建设补短板行动方 案(2017—2021年) 的通知,对大坝培 厚、整平;重建放水 涵;新增观测设施。	2021年度开展工程验 收及结算工作。	1、质量指标:(实际防 洪工程能够达到的防 洪水平,比如能够抵挡 住多少年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水; 2、 社会效益:([(当年蓄 水能力-往年蓄水能 力)÷往年蓄水能力]

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												概算总投资 178.6 万元。		×100%)控制数; 3、社会效益:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%; 4、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%。
319003	宝华路新建管道工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在宝华路北侧新建排水管约 450 米和路面修复工程。	完工并验收。	1、社会效益:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%; 2、质量指标:(是否缩短内涝持续时间。)是; 3、质量指标:(人均财产损失减少率(%))≥95%; 4、数量指标:((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)>90%。
319003	花都区秀全街新街支渠整治工程(一期)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在新街支渠现有河道东侧约 60m 处新开河涌 180 米。(主要	完成工程验收,移交运行管理单位。	1、时效指标:(人均财产损失减少率(%))≥95%; 2、质量指标:(是

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设内容为河涌改道、清除工程建设范围内的水塘底部淤泥、新建堤防)，走向与新街支渠现有河道相同，接入新街电排站引渠，设计最大流量 49.10m ³ /s。		否缩短内涝持续时间。)是；3、质量指标:(周边居民满意度)满意度80%或以上；4、质量指标:(工程达标率(%))100%。
319003	花都区大陵河排涝站工程	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建排涝泵站一座(含电排站及自排闸)，河道疏浚 100 米。	完成全部建设及验收结算。	1、社会效益:(居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)80%；2、数量指标:(资金保障率)90%以上；3、可持续影响指标:(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)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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														式；4、数量指标:(当年实际建设完成大小排水泵站个数)1个； 5、社会效益:(水利工程的合格率(%))100%； 6、数量指标:(工程达标率(%))100%。
319003	花都区炭步镇佛坳山塘水库安全达标加固工程(市配套)	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算总投资299.80万元,建安242.31万元,其他费43.20万元,预备费14.29万元。	完成工程验收及结算工作。	1、时效指标:(计算方法:实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)20年一遇; 2、满意度指标:((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)90%; 3、经济效益:(计算方法:[(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)标准;控制数; 4、质量指标:(计算方法:全年补水天数×每

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														天小时数×设计流量 ÷总湖水量× 100%)100%。
319003	赤坭镇造福水 库达标加固整 治工程	89.65	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对大坝、溢洪 道、输水涵等进行维 修加固。	工程完工并验收。	1、质量指标:(是否缩 短内涝持续时间。)是; 2、数量指标:(计算方 法:(达标工程数量÷ 总工程数量)× 100%)100%; 3、满意度 指标:((居民满意及比 较满意÷参加调查的 人数)×100%)90%; 4、 经济效益:((损失总财 产÷总人数)× 100%)0。
319003	广州中远海运 空运白云机场 仓储项目排水 渠迁改工程	130.35	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN1800 钢筋混 凝土雨水管 491m。	完工并验收。	1、数量指标:(是否缩 短内涝时间。)是; 2、 质量指标:((实际任务 完成数÷计划完成任 务数)×100%)90%; 3、 经济效益:((损失总财

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														产 ÷ 总人数) × 100%)0; 4、社会效益:(居民满意及比较满意 ÷ 参加调查的人数) × 100%) > 90%。
319003	赤坭镇狮林山塘水库安全达标加固工程(市配套)	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算总投资231.1万元,建安173.89万元,其他费46.21万元,预备费11万元。	完成工程建设、验收及结算工作。	1、质量指标:(计算方法:全年补水天数 × 每天小时数 × 设计流量 ÷ 总湖水量 × 100%)100%; 2、满意度指标:(居民满意及比较满意 ÷ 参加调查的人数) × 100%)90%; 3、时效指标:(计算方法:实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)20年一遇; 4、经济效益:(计算方法:[(当年蓄水能力-往年蓄水能力) ÷ 往年蓄水能力] × 100%)标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														准：控制数。
319003	花都区赤坭镇 国泰大山塘安 全达标加固工 程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函 (2017)279号广 州市防洪排涝工 程建设补短板行 动方案(2017— 2021年)的通 知,对大坝培 厚、整平;坝体 充填灌浆;加固 溢洪道;加固放 水涵,概算总 投资292.57万。	2021年度开展工程验 收及结算工作。	1、数量指标:(计算方 法:全年补水天数×每 天小时数×设计流量 ÷总湖水量× 100%)100%;2、社会效 益:([(当年蓄水能力- 往年蓄水能力)÷往年 蓄水能力]×100%)控 制数;3、满意度指 标:((居民满意及较满 意÷参加调查人数)× 100%)90%;4、质量指 标:(计算方法:全年补 水天数×每天小时数 ×设计流量÷总湖水 量×100%)100%。
319003	杨二村河(新白 广北侧段)箱涵 应急工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建箱涵连接杨二 村河与东边村排 涝箱涵,箱涵轴 线长13.62m。	建箱涵连接杨二村河 与东边村排涝箱涵,箱 涵轴线长13.62m。缓 解东边村片区内涝问 题。	1、质量指标:(计算方 法:实际防洪工程能够 达到的防洪水平,比如 能够抵挡住多少年一 遇洪水。)20年一遇;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、时效指标:(人均财产损失减少率(%))≥95%; 3、满意度指标:(计算方法:(居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)100%; 4、可持续影响指标:(积水时间)有效缩短内涝持续时间。
319003	花都区赤坭镇芒顶山塘水库安全达标加固工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算投资为261万元。	2021年度开展工程验收及结算工作。	1、满意度指标:((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%; 2、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%; 3、时效指标:(计算方法:实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水。)20年一遇；4、社会效益:(计算方法:[(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数。
319003	花东镇元岗水库除险加固整治工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库大坝、溢洪道、输水涵段设施进行维修加固。	完成前期工作,进场施工并完成全部建设内容。	1、数量指标:(监测预警预报、防洪排涝效果)较强；2、社会效益:(验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目)×100%)100%；3、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗20年一遇洪水；4、经济效益:(居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)不低于80%。
319003	花都区旧社公坑河及东湖安	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对旧社公坑河及东湖安置区排洪渠总	完成前期工作并进场施工。	1、数量指标:(实际任务完成数÷计划完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	置区排洪渠整 治工程											长 450 公里。		任务数)×100%)>90%； 2、满意度指标：((居民 满意及比较满意÷参 加调查的人数)× 100%)90%；3、质量指 标：(是否缩短内涝持 续时间。)是；4、经济 效益：((损失总财产÷ 总人数)×100%)0。
319003	赤坭镇狮林山 塘除险加固整 治工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函 (2017)279号广 州市防洪排涝工程 建设补短板行动方 案(2017—2021年) 的通知，对大坝培 厚、整平；重建放水 涵；新增观测设施。 概算投资为 231.01 万元。	2021 年度开展工程验 收及结算工作。	1、社会效益：(计算方 法：[(当年蓄水能力- 往年蓄水能力)÷往年 蓄水能力]×100%)控 制数；2、数量指标：(计 算方法：全年补水天数 ×每天小时数×设计 流量÷总湖水量× 100%)100%；3、时效指 标：(计算方法：实际防 洪工程能够达到的防 洪水平，比如能够抵挡 住多少年一遇洪

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水。)20年一遇；4、 质量指标:(计算方法: 全年补水天数×每天 小时数×设计流量÷ 总湖水量× 100%)100%。
319003	广州市花都区 三坑水库灌区 续建配套与节 水改造工程	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)改造旧西干渠 桩号 5+050~6+050 段明渠,长约 1km; (2)加固新西干渠 东坑山塘(桩号 4+450~4+780)左侧 外坡塌滑段,长约 330m;(3)新建渠 顶管理道路 2.1km, 范围是从三坑水库 主坝管理处至高地 福副坝之间沿新西 干渠右侧渠路面,以 沟通灌区水源的主 坝和副坝,便于管 理。	完成前期工作并进场 施工。	1、社会效益:(当年实 际灌溉面积)1.1 万 亩; 2、数量指标:(公 众满意度)≥85%; 3、 数量指标:((灌溉用水 量全部获得满足的年 数/观察总年数)× 100%)100%; 4、社会效 益:(当年实际改善灌 溉条件的农田面 积)0.8 万亩。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319003	朱高布水库安全达标加固工程	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,完善水库运行管理制度、管理设施和其他配套设施,增设必要的工程安全监测设施,大坝设安全警示牌。	完成竣工验收工作。	1、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗20年一遇洪水;2、满意度指标:((居民满意及较满意÷参加调查人数)×100%)90%;3、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数;4、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%。
319003	赤坭镇五星山塘安全达标加固工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培	2021年度开展工程验收及结算工作。	1、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数;2、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												厚、整平；重建放水涵；新增观测设施。概算总投资 273.85 万元。		平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水；3、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%；4、社会效益:(居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%。
319003	赤坭镇乌石迳山塘除险加固整治工程	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坝培厚、整平；坝体充填灌浆；加固溢洪道；重建放水涵。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)100%；2、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数；3、质量指标:(计算方法:每日对全园进行保洁、养护、巡查,管养工作采用分片区责任制,做到

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														每个区域都有管养人员每日护理)全年 365 天; 4、数量指标:((符合标准的水利工程÷总的水利工程)×100%)100%。
319003	花都区赤坭镇湖洋坑山塘水库安全达标加固工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算投资 259.88 万元。	2021 年度开展工程验收及结算工作。	1、时效指标:(计算方法:实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗 20 年一遇洪水;2、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%;3、社会效益:(居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%;4、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														制数。
319003	广州市花都区 狮岭镇庙仔迳 水库除险加固 整治工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对上下游坝坡进行整治；对坝体进行培厚；整治后坝顶宽度不小于规范要求；新建坝顶、坝坡的排水沟及坝脚的排水体等排水设施；清除鼠洞及蚁穴；2、对溢洪道进行整治，清除淤积、修砌护底护面，并增设消力池及修整尾水渠；3、更换输水涵管，增设启团机等相关设备；整治出水渠道，增设出水口消力池；4、完善水库运行管理规章制度、管理设施和其他配套设施，增设必要的工程安全监测设施，大坝设安全	完工并验收。	1、质量指标：((实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)100%； 2、数量指标：(计算方法：[(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)标准：控制数；3、社会效益：(计算方法：每日对全园进行保洁、养护、巡查，管养工作采用分片区责任制，做到每个区域都有管养人员每日护理)全年 365 天；4、社会效益：(计算方法：(符合标准的水利工程÷总的水利工程)×100%)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												警示牌。		
319003	赤坭镇黄竹朗山塘安全达标加固工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函(2017)279号广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017—2021年)的通知,对大坝培厚、整平;重建放水涵;新增观测设施。概算总投资269.05万元。	2021年度开展工程验收及结算工作。	1、社会效益:(居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)>90%;2、质量指标:(实际防洪工程能够达到的防洪水平,比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)抗20年一遇洪水;3、数量指标:(全年补水天数×每天小时数×设计流量÷总湖水量×100%)>90%;4、社会效益:([(当年蓄水能力-往年蓄水能力)÷往年蓄水能力]×100%)控制数。
319003	飞鼠头山塘水库安全达标加固工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)修整坝坝顶至统一高程;清除坝后堆填渣土,并修整大坝前后坝坡至统一	通过对水库进行达标加固,加固输水涵等蓄泄水工程,保证对水库蓄、泄水水量的调控能	1、数量指标:(实际任务完成数÷计划完成任务数)×100%)>90%;2、经济效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												坡比；（2）新建溢洪道，并增设消力池及尾水渠；（3）重建输水涵，增设启闭机和钢闸门等相关设备；整治出水渠道。	力，是保证水库安全运行、保障河流基流、维持生态平衡、发挥水库景观功能。	益：((损失总财产÷总人数)×100%)0；3、质量指标：(实际防洪工程能够达到的防洪水平，比如能够抵挡住多少年一遇洪水。)20年一遇；4、经济效益：((居民满意及比较满意÷参加调查的人数)×100%)90%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.60	11.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	11.60	11.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.60	11.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

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						21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	广州市花都区水务建设管理中心						21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	在职人员公用经费	办公用品	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

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
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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	水务工程建设管理工作经费	1.5 匹挂式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	水务工程建设管理工作经费	3 匹柜式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	水务工程建设管理工作经费	60 寸 LED 显示屏	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319003	水务工程建设管理工作经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。