

2023 年
广州市花都区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区水务局（本级）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 2023 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 2023 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（本级）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的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 8 个内设机构：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

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023 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（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26,191.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	16.00	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	2,093.04
		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	11,741.32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10,810.41
		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	1,562.39
		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	0.00
本年收入合计	26,207.16	本年支出合计	26,207.16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局（本级）

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	26,207.16	支出总计	26,207.16

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区水务局（本级）

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（本级）

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			
2210201	住房公积金	461.60	461.60	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	1,100.79	1,100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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（本级）

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	26,207.16	7,411.35	18,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,093.04	2,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,093.04	2,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.84	449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,038.99	1,038.99	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	402.81	402.81	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	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,741.32	0.00	11,741.32	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	11,741.32	0.00	11,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,396.32	0.00	11,396.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	315.00	0.00	315.00	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（本级）

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,810.41	3,755.92	7,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,810.41	3,755.92	7,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,868.35	1,316.35	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,943.04	2,439.57	1,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,612.35	0.00	1,612.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	274.20	0.00	274.20	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（本级）

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							
2130334	水利建设征地及移民支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	481.47	0.00	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,562.39	1,562.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,562.39	1,562.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.60	461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,100.79	1,100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,449.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,741.32	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	2,093.04
		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	11,741.32
		十二、农林水支出	10,794.41
		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（本级）

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, 562. 39
		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	0. 00
本年收入合计	26, 191. 16	本年支出合计	26, 191. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	26, 191. 16	支出总计	26, 191. 16

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（本级）

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	14,449.84	7,411.35	7,038.49
[208]社会保障和就业支出	2,093.04	2,093.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,093.04	2,093.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	449.84	449.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,038.99	1,038.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.81	402.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	201.40	201.40	0.00
[213]农林水支出	10,794.41	3,755.92	7,038.49
[21303]水利	10,794.41	3,755.92	7,038.49
[2130301]行政运行	1,868.35	1,316.35	552.00
[2130304]水利行业业务管理	3,943.04	2,439.57	1,503.47
[2130305]水利工程建设	900.00	0.00	900.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,612.35	0.00	1,612.35

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（本级）

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
[2130308]水利前期工作	818.00	0.00	818.00
[2130309]水利执法监督	3.50	0.00	3.50
[2130310]水土保持	166.00	0.00	166.00
[2130312]水质监测	238.50	0.00	238.50
[2130322]水利安全监督	274.20	0.00	274.20
[2130334]水利建设征地及移民支出	489.00	0.00	489.00
[2130399]其他水利支出	481.47	0.00	481.47
[221]住房保障支出	1,562.39	1,562.39	0.00
[22102]住房改革支出	1,562.39	1,562.39	0.00
[2210201]住房公积金	461.60	461.60	0.00
[2210203]购房补贴	1,100.79	1,100.79	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7, 411. 35
[301]工资福利支出	1, 524. 98
[30101]基本工资	179. 04
[30102]津贴补贴	615. 56
[30103]奖金	264. 08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107. 37
[30109]职业年金缴费	53. 69
[30112]其他社会保障缴费	22. 00
[30113]住房公积金	128. 60
[30199]其他工资福利支出	154. 63
[301]工资福利支出	4, 029. 97
[30101]基本工资	504. 09
[30102]津贴补贴	814. 29
[30103]奖金	848. 24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	909.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.43
[30109]职业年金缴费	147.72
[30113]住房公积金	333.00
[30199]其他工资福利支出	177.36
[302]商品和服务支出	377.86
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.70
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.00
[30206]电费	43.30
[30207]邮电费	31.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30228]工会经费	66.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	76.20
[30239]其他交通费用	30.71
[30299]其他商品和服务支出	34.39
[303]对个人和家庭的补助	1,454.44
[30302]退休费	1,441.54
[30305]生活补助	9.26
[30309]奖励金	3.65
[310]资本性支出	24.10
[31002]办公设备购置	12.67
[31007]信息网络及软件购置更新	11.43

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（本级）

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	1, 818. 45	1, 489. 15	329. 30	0. 00
“三公” 经费	77. 70	77. 70	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	76. 20	76. 20	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	76. 20	76. 20	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（本级）

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	11,741.32	0.00	11,741.32
212	城乡社区支出	11,741.32	0.00	11,741.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,741.32	0.00	11,741.32
2120804	农村基础设施建设支出	11,396.32	0.00	11,396.32
2120816	农业农村生态环境支出	315.00	0.00	315.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00

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（本级）

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,038.49
[301]工资福利支出	602.70
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30199]其他工资福利支出	602.00
[302]商品和服务支出	5,023.59
[30201]办公费	45.80
[30202]印刷费	5.50
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	64.41
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	4.10
[30211]差旅费	4.95
[30213]维修（护）费	1,004.98

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	249.75
[30227]委托业务费	3,467.28
[30228]工会经费	6.90
[30229]福利费	15.75
[30239]其他交通费用	19.45
[30299]其他商品和服务支出	114.72
[310]资本性支出	491.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31005]基础设施建设	489.00
[309]资本性支出（基本建设）	20.50
[30902]办公设备购置	10.50

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	10. 00
[310]资本性支出	900. 70
[31002]办公设备购置	0. 70
[31005]基础设施建设	900. 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（本级）

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
		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	7,411.35	7,411.35	7,411.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区水务局	7,411.35	7,411.35	7,411.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,554.95	5,554.95	5,554.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	377.86	377.86	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,454.44	1,454.44	1,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	24.10	24.10	24.10	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（本级）

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	18,795.81	18,779.81	7,038.49	11,741.32	0.00	16.00	0.00	
广州市花都区 水务局（本级）	18,795.81	18,779.81	7,038.49	11,741.32	0.00	16.00	0.00	
预算单位 代管资金	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	做好预算单位代管资金发放工作，确保款项专款专用，不得挤占、挪用资金。
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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢

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（本级）

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			
养护费用								复或局部改善原有工程面貌。
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	汛期共 180 天,要求 24 小时值班,各区属水管单位和区水旱灾害防御中心的值班补贴费用。
花都区农水款	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	针对存在问题较为严重的区属管理的水利设施,完成年初制定计划的一系列小型农田水利工程项目,消除小型农田水利设施的安全隐患。
历史水利工程项目	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局针对区属水利工程开展了应急抢险、水库流域水面保洁、水库大坝安全监测等项目,保障水利工程正常运行。
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

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（本级）

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			
								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	128.58	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	区属水管单位所管辖的及镇属管辖小（1）型水库管辖范围内的水利工程的蚁害（白蚁、红火蚁）防治费用,以及验收检测、监测费用,防治工程需持续开展。
花都区受水浮莲影响水库库区保洁经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	及时清理洪秀全水库库区水浮莲和垃圾漂浮物,防止出现大面积污染,通过日常水面保洁工作,保护水库周边和水面环境,保障水质,有效遏制集益水库库区大面积滋生水浮莲的现象,通过开展日常保洁清理工作,确保了水面干净整洁,保持水生态环境的良好态势。
广州市花都区水土保持	142.00	142.00	142.00	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

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（本级）

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			
监督检查及动态监测项目								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。
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	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护工作,主要是进行排涝站机电设备维修养护,确保排涝站正常运行,发挥防洪排涝的工程效益。
上缴省市支出（水费）	64.41	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照穗水管〔2000〕61号文规定,东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费 21.47 万元,流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费 42.94 万元。

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（本级）

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			
供水服务到终端服务项目	124.86	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对居民住宅小区内供水加压设施、储水设施、管道等居民生活用户共用用水设施进行改造或维修，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居民用水安全。
花都区河道橡胶坝运行管理费	206.10	206.10	0.00	206.10	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。
广州市花都区花东镇杨三村小微水体整治项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花东镇杨三村小微水体进行试点整治，达到全面提升水质，构建健康稳定的水生态系统的目标，使整个水体达到“水面清、水质好、水体活、水色透”的状态，为全区 1517 宗小微水体治理摸索

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（本级）

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			
								治理经验和治理方向。
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专业技术咨询服务,提高排水行业管理水平。
朱岐西、民主涌、天马河水质监测项目	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对天马河、民主涌、朱岐西渠养护提升项目实施情况进行水质检测,为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据
特许经营服务年度费用清算审核和单价核定服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照特许经营协议约定,对花都排水公司的相关服务费用进行清算审核,并进行单价核定。
花都区 13 条黑臭河涌管理范围具有产权（含产权不全）建筑物的征	268.60	268.60	268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委、市委主要领导关于黑臭水体整治工作,限时拆除河涌管理范围内违法建设,做好河涌管理范围建筑物拆除,推进治水工作深入推进。

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（本级）

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			
拆补偿经费								
执法监察 经费	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 执法过程中对排水户进行水质检测，出具水质检测报告，为执法工作提供依据和支撑材料；2. 购置执法人员人身意外伤害保险，为执法人员提供人身权益保障。
购置经费	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购置全套执法工作服装，以及执法标志、雨伞等，落实上级关于加强执法队伍装备建设、树立良好执法队伍形象的指示精神，加强水务执法队伍规范化、正规化建设。
花都区排水户日常监督检查服务费	230. 00	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对全区排水户排水行为进行监管，规范排水户排水行为，保障公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。
花都区公共排水设施管	180. 00	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对全区公共排水设施管理养护情况进行抽检考核，保证全区公

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（本级）

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			
理养护日常监督检查和考核经费								共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境
2023 年雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升项目	200.00	200.00	0.00	200.00	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，加强雅瑶支涌等 6 条河涌水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。
水务宣传 专项费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织认真学习水法规、宣传水法规、执行水法规，提高水务行业从业人员，特别是各级水务行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水务工作的要求；通过会议、电视、广播、印制宣传手册和开展水旱灾害防御工作的宣传教育，对防汛责任人进行水旱灾害防御知识及预案培训学习；在花都

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（本级）

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			
								融媒体上做供水、排水排污方面的公益宣传视频广告制作及播出；面向全社会的有利于水环境建设的其他相关的宣传培训工作。
河长办公经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制，为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供长效机制保障。
编外人员聘用经费	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局各项业务工作以及水环境治理、水旱灾害防御值班值守任务繁重，事业单位核定编制的空编数量较大，加上汛期值班值守的特殊性，为保证水务工作的有效开展，历年来区财政均安排了我局临聘人员专项费用，解决局机关、河长

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（本级）

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			
								办和基层水管单位临聘人员的工资福利。
花都区排水分区基础数据摸底经费结算款	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区公共排水管网进行全面摸查，进行排水单元划分，对相关数据入库。
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以及解决行业人员历史遗留问题经费，包含安全生产、档案管理、保密经费以及综合信息服务、办公室修缮经费、小水电维修、七楼修缮质保金、律师费、经济责任审计等。
花都区排水单元达标创建工作经费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展排水单元达标创建工作，从源头进行雨污分流，污水入厂，雨水入河。改善了水环境，达到雨、污各行其道的良性循环排水模式，进而从根本上改善河湖水质，逐步形成小河净大河清，人与自然和谐

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（本级）

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			
								共处的水生态环境。
2023 年花都区水库移民一般性转移支付资金	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水库移民一般性转移支付,保障花都区水库移民后期扶持工作顺利进行,较好地改善水库移民生活生产环境。
花都区小水电站清理整改费用	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《花都区推进小水电清理整改工作联席会议关于印发花都区梯脚等 9 座电站一站一策退出实施方案的通知》，做好我区小水电拆除、验收、销号等工作，实现农村水电绿色可持续发展。
水利工程运行管理技术服务经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展水库安全鉴定、水库洪水预报模型、花都湖水利风景区总体规划、小微水体整治、灌区一张图绘制、中型灌区名录调整论证、灌溉水有效利用系数测算、水闸报废论证等相关工作。

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（本级）

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障局机关和局属事业单位日常运行，以及劳务保障经费，保障单位正常办公运作。
花都区已完工待支付水务工程费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	经初步估算，已完工待支付水务历史工程总费用约 7 亿，2023 年申请已完工待支付水务历史工程费用 100 万。
花都区农村供水改造工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农村供水改造项目，建设城乡供水一体化，实现农村供水全覆盖，保障农村饮水质量安全达标。
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。
胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体	270.97	270.97	0.00	270.97	0.00	0.00	0.00	通过胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施，对水质进行提升处理，改善胡屋河、朱岐东支渠、

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（本级）

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			
化设施应急提升项目								雅瑶支涌河涌水质。
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，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。
花都区生态流量监测保障及评估项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好河流生态流量保障工作，对铁山河生态流量监测，建立河湖生态流量预警机制。
花都区取水户日常监督检查工作方案项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展取水户日常监督检查，加强和规范我区取用水管理，进一步提升我区取水许可监管能力和水平。
花都区2023年节水型社会巩固提升项目	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把“节水优先”作为统筹推进生态文明建设、支撑经济社会高质量发展的重要内容，重点从构建体制机制、加强监督管理、增强市场

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（本级）

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			
								活力等方面推进节水型社会建设，广泛开展节水型载体巩固提升工作，打造一批用水效率领先的节水标杆，充分发挥典型示范带动作用。
花都区农村生活污水第三方专项服务	205. 28	205. 28	0. 00	205. 28	0. 00	0. 00	0. 00	开展农村生活污水监督检查和水质检测，提升农村生活污水养护维修水平，改善农村水环境。
2 家民营供水单位资产评估费用	3. 20	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	遵照相关法律、法规和资产评估准则，实施了必要的评估程序后，对 2 家民营供水单位价值进行估算后，由评估机构编制资产评估报告反映其专业意见，为我区民营供水单位的收购工作提供依据。
广州市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	通过编制花都区供水专项规划，制定本行政区域内公共供水设施的年度建设计划，报区人民政府批准后公布实施。

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（本级）

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 年度 重点河涌及小微水体水质检测服务	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 13 条重点河涌常规水质检测、完成涉水务舆情应急水质监测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据。
花都区小微水体水环境治理技术服务项目	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	针对全区约 2500 个小微水体进行网格化水质抽查工作,完成新增小微水体电子标绘工作、完成涉水务舆情水质检测工作。通过项目实施，为我区新增小微水体信息化管理提供矢量化支撑及水环境治理提供数据支撑,助力我区河长制工作开展,完成上级对我区水环境治理目标考核。
花都区河长制公示牌安装项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 41 块河长公示牌安装及更新工作,设立河长公示牌,明确每条河（湖）的河长职责、责任部门及监督电话，以更好地接受群众监

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（本级）

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			
								督。
农村小型集中式供水设施维护管理项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村小型集中式供水设施涉及 5 镇 35 条行政村,共 85 宗供水设施,通过供水设施专业维护、水质监测、加装消毒设施等,进一步强化农村小型集中式供水设施,提升农村集中供水保障能力。
花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用结算款	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花都区污水处理厂及排水管网运行情况检查及考核,达到监督污水处理厂出水达标,保证污水处理设施正常运行,和排水管网养护到位, 正常运行的目的。
花都区小型水库安全监测能力提升	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	我区 49 座小型水库列为第一批全国小型水库安全监测能力提升试点单位,水利部安排中央资金 1405.8 万元给予支持,区级需配套 978.18 万元,推进小型水库安

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（本级）

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			
								全监测智能巡检、智能识别、智能监测预警，促进安全监测设施高水平、高质量建设，推动水库管理规范化、标准化、信息化，为落实“预报、预警、预演、预案”提供基础支撑。
花都区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，切实解决上述驻地用水问题，提高当地村民的用水标准，保证供水安全可靠，水质达标率满足供水安全要求。
天马河、民主涌、朱岐西渠水质提升养护项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠水质养护项目，加强天马河、民主涌、朱岐西渠水质维护、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。
雅瑶支涌等7条河涌水质	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展雅瑶支涌等7条河涌水质提升养护项目，反映我区河涌情

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（本级）

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			
提升养护年度综合养护评价考核项目								况，为我区治水情况提供依据。
供水水质检测费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障广大市民用水水质安全，加强对公共供水质量和服务职能的监督检查，切实履行对城镇供水水质监管的职能。
质量安全监督经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对受监工程实施全过程质量安全监督检查，参加重要隐蔽工程和工程关键部位的验收、参加单位工程验收和初步验收；对已完工工程进行安全评定，及时核定工程质量等级、编制工程质量监督报告，保证具备竣工验收条件的工程及时验收、及时移交；参加工程竣工验收工作，把好工程质量安全关。
2022-2024年度水务工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来水安全、水环境以及水污染治理工程的高峰期，每年都有大量

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（本级）

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			
质量安全监督技术服务项目								的水务工程施工建设,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。
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,签订本年度质量检测合同,使抽检工作同工程进度同步进行;使我站能更准确地掌握工程中相关质量及安全情况,为水务工程质量监督和工程验收提供有力的技术数据支持,对工程质量进行有效监督。
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,为更好指导我区碧道建设,需编制专项规划。
花都区海绵城市建设第三方服务项目	347.99	347.99	347.99	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。为更好完成我区海绵城市

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（本级）

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			
								建设工作任务,需专业第三方服务单位提供技术支撑。
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	完成规划项目编制,指导流溪河区域综合规划,该规划已通过专家评审,并修改报市局备案。
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。
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	完成建设方案编制,指导水环境治理工程建设,主要包括花都区拟发债项目工程设计方案,工程建设可行性分析以及投资估算。
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	为衔接“三区三线”划定工作,落实水利基础设施空间布局,需编制水利基础设施空间布局规划,在“三区三线”划定中落实水利设施用地。

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（本级）

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			
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	为开展全区水务工程前期工作,需落实该项工作经费。现申请：2023年花都区水务工程项目勘察、咨询、设计、培训等前期费用 100 万
花都区 2020 年度海绵城市监测及自评估报告编制项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市海绵城市建设管理办法》及 2020 年河长制考核要求，委托单位进行 2020 年完成海绵城市监测及自评估报告编制项目。
花都区海绵城市建设系统化实施方案编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市河长办关于推进全市海绵城市示范区建设工作的会议纪要（穗河长办会纪〔2022〕3 号）》，为有效指导花都区海绵城市建设,开展花都区海绵城市建设系统化实施方案编制项目。
花都区海绵城市建设规	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市河长办关于推进全市海绵城市示范区建设工作的会议

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（本级）

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			
划修编项目								纪要（穗河长办会纪〔2022〕3号）》，为有效指导花都区海绵城市建设,对花都区海绵城市建设规划修编。
花都区市政消火栓建设维护费用	30.00	30.00	0.00	30.00	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，确保全区消火栓完好率,较好应对消防突发事件。
历年聘用人员欠缴五险一金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐年解决历年来聘用人员欠缴的养老保险、住房公积金等五险一金的问题，稳定聘用人员队伍。
办公场所维修改造、搬迁及物业管理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通大楼二、三、五楼办公区域、五楼饭堂按照维修改造工程量清单进行改造,达到办公场所整洁干净、线路整齐无安全隐患的要求，确保按期搬迁。
组建花都区农村水管员	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	支付新华街、秀全街、新雅街、花城街等 4 个街道的水管员工资,日

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（本级）

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			
队伍								常开展街道水利工程的巡查维护工作，确保各项水利设施运行正常，发挥防洪兴利的效益。
花都区街道办农村生活污水养护维修费用（转移支付）	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活生活污水维修养护工作,保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。
花都区农村供水改造工程（区本级）	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	完成儒林村、五星村农村供水改造工程项目，实现“一户一表抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水、“最后一公里”问题，保障农村饮水质量安全达标。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 26,207.16 万元，比上年减少 10,912.11 万元，下降 29.40%，主要原因是一是由于机构职能调整，花都区特许经营服务费不编入局（本级）部门预算，编入花都区排水管理中心部门预算；二是 2023 年水环境治理没有上级提前批资金下达，相应减少基建项目年初部门预算；支出预算 26,207.16 万元，比上年减少 10,912.11 万元，下降 29.40%，主要原因是一是由于机构职能调整，花都区特许经营服务费不编入局（本级）部门预算，编入花都区排水管理中心部门预算；二是 2023 年水环境治理没有上级提前批资金下达，相应减少基建项目年初部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77.70 万元，比上年增加 5.80 万元，增长 8.07%，主要原因是事业单位职能任务调整，从花都区排水管理中心调入两台公务用车，一台车一年的标准是 2.9 万元，两台车总共增加公务用车运行维护费 5.8 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长一%，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 76.20 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 76.20 万元，比上年增加 5.80 万元。）比上年增加 5.80 万元，增长 8.24%，

主要原因是事业单位职能任务调整，从花都区排水管理中心调入两台公务用车，一台车一年的标准是 2.9 万元，两台车总共增加公务用车运行维护费 5.8 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,818.45 万元，比上年增加 834.93 万元，增长 84.89%，主要原因是局搬迁至交通大楼办公，产生了搬迁、维修改造等费用，属于行政经费的统计口径，而且比上年安排的项目预算有所增加，导致行政经费增加较多。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 887.50 万元，其中：货物类采购预算 39.55 万元，工程类采购预算 180.00 万元，服务类采购预算 667.95 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,138.31 万元，分布构成情况为：房屋 18,174.24 平方米，车辆 26 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 25.87 万元，主要是办公家具、空调设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
历史水利工程项目	900.00	我局针对区属水利工程开展了应急抢险、水库流域水面保洁、水库大坝安全监测等项目。目前，以上项目均已完工，急需支付工程款。2023 年需求 1568.22 万元。
编外人员聘用经费	552.00	我局各项业务工作以及水环境治理、水旱灾害防御值班值守任务繁重，事业单位核定编制的空编数量较大，加上汛期值班值守的特殊性，为保证水务工作的有效开展，历年来区财政均安排了我局临聘人员专项费用，解决局机关、河长办和基层水管单位临聘人员的工资福利。
花都区排水分区基础数据摸查经费结算款	600.00	通过对我区公共排水管网进行全面摸查，进行排水单元划分，对相关数据入库。
水利工程运行管理技术服务经费	900.00	主要用于开展水库安全鉴定、水库洪水预报模型、花都湖水利风景区总体规划、小微水体整治、灌区一张图绘制、中型灌区名录调整论证、灌溉水有效利用系数测算、水闸报废论证等相关工作。
花都区农村供水改造工程	10,000.00	完成花都区农村供水改造工程，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。
--	--	-------------------------

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。