2019 年
广州市水务局 部门预算

目 录

第一部分　广州市水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施。

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

（三）统一管理本市水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报。

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

（五）负责本市排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）主管本市河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本市水环境治理规划的实施。

（七）负责本市水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调部门之间和区、县级市之间的水事纠纷。

（八）负责水务工程建设管理。组织实施国家、省水务技术质量标准和水务工程的规程、规范，起草地方水务工程建设标准并组织实施；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区、县级市的重要水务工程；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。

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

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

（十一）负责本市水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

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

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

（十四）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本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：事业单位 16 个（含参照公务员管理事业单位 6 个、公益一类事业单位 9 个、财政核拨事业单位 1 个）；其他单位 1 个。纳入 2019 年部门预算编报范围单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市水务局	行政单位
2	广州市流溪河流域管理办公室	参公事业单位
3	广州市防汛防旱防风总指挥部办公室	参公事业单位
4	广州市水库移民工作办公室	参公事业单位
5	广州市污水治理工程管理办公室	参公事业单位
6	广州市城市排水监测站	参公事业单位
7	广州市水务工程质量安全监督站	参公事业单位
8	广州市水务局机关服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市黄龙带水库管理处	公益一类事业单位
10	广州市梅州水库管理处	公益一类事业单位
11	广州市李溪拦河坝灌区管理处	公益一类事业单位
12	广州市流溪河灌区总管理处	公益一类事业单位
13	广州市珠江堤防管理处	公益一类事业单位
14	广州市河涌管理中心	公益一类事业单位
15	广州市水务工程建设管理中心	公益一类事业单位
16	广州市白云湖水利工程管理处	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
17	广州市水务信息技术保障中心	公益一类事业单位
18	广州市水务科学研究所	其他单位

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	405,359.95	一、一般公共服务支出	5.00
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
（一）其他收入（上年预结转）	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	3,429.70
		九、卫生健康支出	925.79
		十、节能环保支出	2,771.48
		十一、城乡社区支出	279,724.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	110,437.21
		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	7,799.66
		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	266.44
本年收入合计	405,359.95	本年支出合计	405,359.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	405,359.95	支出总计	405,359.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　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			
	合计	405,359.95	125,635.28	279,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,429.70	3,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,898.95	1,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	773.56	773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　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			
210	卫生健康支出	925.79	925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	567.75	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,771.48	2,771.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,771.48	2,771.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	771.48	771.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　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			
212	城乡社区支出	279,724.67	0.00	279,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160,724.67	0.00	160,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,724.67	0.00	160,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,378.96	0.00	2,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	116,621.04	0.00	116,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110,437.21	110,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	110,437.21	110,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9,951.20	9,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　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			
2130302	一般行政管理事务	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	468.45	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17,396.37	17,396.37	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	35,474.72	35,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,637.03	13,637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,394.06	3,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,531.34	2,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5,366.03	5,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　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			
2130313	水文测报	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10,603.00	10,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	686.90	686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8,259.11	8,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	385.07	385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,799.66	7,799.66	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	7,799.66	7,799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　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			
2210201	住房公积金	2,030.97	2,030.97	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	5,768.69	5,768.69	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	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　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	405,359.95	29,067.90	376,285.05	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,429.70	3,422.70	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,898.95	1,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	773.56	773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,523.75	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,523.75	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
210	卫生健康支出	925.79	925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	567.75	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,771.48	0.00	2,771.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,771.48	0.00	2,771.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	771.48	0.00	771.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
212	城乡社区支出	279,724.67	0.00	279,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160,724.67	0.00	160,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,724.67	0.00	160,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,378.96	0.00	2,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	116,621.04	0.00	116,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110,437.21	16,919.75	93,517.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	110,437.21	16,919.75	93,517.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9,951.20	9,938.93	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
2130303	机关服务	468.45	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17,396.37	6,512.37	10,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35,474.72	0.00	35,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,637.03	0.00	13,637.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,394.06	0.00	3,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	423.80	0.00	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	776.72	0.00	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,531.34	0.00	2,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5,366.03	0.00	5,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	284.91	0.00	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
2130314	防汛	10,603.00	0.00	10,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	509.28	0.00	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	686.90	0.00	686.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8,259.11	0.00	8,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	385.07	0.00	385.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,799.66	7,799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,799.66	7,799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,030.97	2,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
2210203	购房补贴	5,768.69	5,768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.44	0.00	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	266.44	0.00	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	266.44	0.00	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	125,601.38	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	279,724.67	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	3,422.70
		九、卫生健康支出	925.79
		十、节能环保支出	2,771.48
		十一、城乡社区支出	279,724.67
		十二、农林水支出	110,437.21
		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： 广州市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7,799.66
		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	266.44
本年收入合计	405,326.05	本年支出合计	405,352.95
上年预结转	26.90	二十三、结转下年	0.00
收入总计	405,352.95	支出总计	405,352.95

注： 表中功能分类科目，根据各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	125,601.38	29,067.90	96,533.48
一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
二、社会保障和就业支出	3,422.70	3,422.70	0.00
行政事业单位离退休	1,898.95	1,898.95	0.00
归口管理的行政单位离退休	1,125.39	1,125.39	0.00
事业单位离退休	773.56	773.56	0.00
其他社会保障和就业支出	1,523.75	1,523.75	0.00
其他社会保障和就业支出	1,523.75	1,523.75	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
三、卫生健康支出	925.79	925.79	0.00
计划生育事务	358.04	358.04	0.00
其他计划生育事务支出	358.04	358.04	0.00
行政事业单位医疗	567.75	567.75	0.00
行政单位医疗	248.82	248.82	0.00
事业单位医疗	318.93	318.93	0.00
四、节能环保支出	2,748.08	0.00	2,748.08
污染防治	2,748.08	0.00	2,748.08
水体	2,000.00	0.00	2,000.00
其他污染防治支出	748.08	0.00	748.08
五、农林水支出	110,433.71	16,919.75	93,513.96

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
水利	110,433.71	16,919.75	93,513.96
行政运行	9,951.20	9,938.93	12.27
一般行政管理事务	166.66	0.00	166.66
机关服务	468.45	468.45	0.00
水利行业业务管理	17,396.37	6,512.37	10,884.00
水利工程建设	35,474.72	0.00	35,474.72
水利工程运行与维护	13,633.53	0.00	13,633.53
水利前期工作	3,394.06	0.00	3,394.06
水利执法监督	423.80	0.00	423.80
水土保持	776.72	0.00	776.72
水资源节约管理与保护	2,531.34	0.00	2,531.34

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
水质监测	5,366.03	0.00	5,366.03
水文测报	284.91	0.00	284.91
防汛	10,603.00	0.00	10,603.00
水利技术推广	509.28	0.00	509.28
江河湖库水系综合整治	33.97	0.00	33.97
水利安全监督	686.90	0.00	686.90
信息管理	8,259.11	0.00	8,259.11
水利建设移民支出	385.07	0.00	385.07

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
其他水利支出	88.59	0.00	88.59
六、住房保障支出	7,799.66	7,799.66	0.00
住房改革支出	7,799.66	7,799.66	0.00
住房公积金	2,030.97	2,030.97	0.00
购房补贴	5,768.69	5,768.69	0.00
七、其他支出	266.44	0.00	266.44
其他支出	266.44	0.00	266.44
其他支出	266.44	0.00	266.44

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市水务局　　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	29,067.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12,981.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,361.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5,898.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	881.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,238.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	133.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,428.11

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,826.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	117.13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.62
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.06
[30205]水费	[50201]办公经费	21.17
[30206]电费	[50201]办公经费	131.14
[30207]邮电费	[50201]办公经费	159.85
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	155.18
[30211]差旅费	[50201]办公经费	95.72
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	71.27

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	12.00
[30216]培训费	[50203]培训费	32.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.22
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.67
[30228]工会经费	[50201]办公经费	181.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	216.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	59.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	312.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	209.26

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）	20.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9,325.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,106.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,789.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,144.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	613.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	33.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	792.91
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	222.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,622.32

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,102.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	118.52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	14.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	86.96
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	45.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	85.59
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	64.48
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	57.70

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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	35.43
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.91
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	15.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	21.21
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	99.09
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	169.67
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	76.93
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	39.19

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	145.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	32.87
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	32.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,779.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	127.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,950.88
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	211.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	358.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	131.92

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	1,846.85	1,846.85	0.00	0.00
“三公”经费	697.09	697.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	22.06	22.06	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	649.89	649.89	0.00	0.00
1.公务用车购置	392.00	392.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	257.89	257.89	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.14	25.14	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	279,724.67	0.00	279,724.67
212	城乡社区支出	279,724.67	0.00	279,724.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160,724.67	0.00	160,724.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,724.67	0.00	160,724.67
21214	污水处理费安排的支出	119,000.00	0.00	119,000.00
2121402	代征手续费	2,378.96	0.00	2,378.96
2121499	其他污水处理费安排的支出	116,621.04	0.00	116,621.04

注： 无

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 405,359.95 万元，比上年 增加 211,538.14 万元， 增长 109.14 %，主要原因是 一是从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算；二是 2019 年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费，以及退休人员退休养老金；三是 2019 年新增广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费、广州市三防指挥信息化建设工程等项目资金 ；支出预算 405,359.95 万元，比上年 增加 211,538.14 万元， 增长 109.14 %，主要原因是 一是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1,125.39 万元，较上年减少 501.78 万元，下降 30.84%，是由于从 2018 年下半年开始，退休费已转由社保支出。二是社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 1,530.75 万元，较上年增加 578.66 万元，增加 60.78%，是由于机关事业单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分。三是节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 2,000.00 万元，较上年增加 2,000.00 万元,增长--%（上年基数为 0，不可比），是由于从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算，因此新增本功能科目分类支出。四是节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出

771.48 万元，较上年增加 771.48 万元,增长--%（上年基数为 0，不可比），是由于 2019 年新增安排第二次全国污染源普查经费项目资金，因此新增本功能科目分类支出。五是农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 166.66 万元，较上年增加 166.66 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），是由于 2019 年新增广州市水务信息技术保障中心办公用地租赁经费、广州市水务信息技术保障中心 2019 年办公设备租赁购置经费等项目资金。六是农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 35,474.72 万元,较上年增加 7,482.36 万元，增加 26.73%，一是由于 2019 年增加安排广深Ⅲ、Ⅳ线石牌站周边排水改造工程、登峰村周边及孖鱼岗涌片区排水管网改造工程、越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程、东川路渠箱片区周边排水管网改造工程、百子涌片区周边排水管网改造工程、广州市水务检测中心等项目资金；二是由于 2019 年新增广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）、广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固二期）等项目资金。七是农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 13,637.03 万元，较上年增加 564.08 万元，增加 4.31%，是由于按年度工作需要，2019 年增加安排广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目、广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目等项目资金。八是农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 3,394.06 万元，较上年增加 2,292.58 万元，增加 208.14%，是由于 2019 年

增加安排广州市中心城区排水系统控制性详细规划等项目资金。九是农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出5,366.03万元，较上年增加1,785.89万元，增加49.88%，一是由于2019年增加安排广州市黑臭水体监测评估工作经费、广州市供水水质监测工作经费等项目资金；二是由于2019年新增广州市典型排水户整治工作经费、广州市水环境跟踪监测工作经费等项目资金。十是农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）支出284.91万元，较上年增加34.75万元，增加13.89%，是由于2019年新增广佛跨界河流水文监测及水质预警预报、广州市网河区风暴潮精细化预报等项目资金。十一是农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出10,603.00万元，较上年增加4,769.27万元，增加81.75%，是由于2019年新增广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费项目资金。十二是农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出509.28万元，较上年增加509.28万元,增长--%（上年基数为0，不可比），是由于2019年新增高水力负荷人工湖的水生态构建技术成果推广、白云湖湖滨缓流区水生态修复项目（一期）等项目资金。十三是农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出33.97万元，较上年增加33.97万元,增长--%（上年基数为0，不可比），是由于2019年新增2019年黄龙带水库鱼苗放养经费、黄龙带水库东引坝水系水体治理等项目资金。十四是农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）支出8,259.11万元，较上年增加5,029.69万元，增加

155.75%，是由于2019年新增广州市三防指挥信息化建设工程项目资金。十五是农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）支出385.07万元，较上年增加88.20万元，增加29.71%，是由于2019年新增广州市梅州水库移民村太阳能路灯工程、广州市梅州水库移民村供电设施改造工程、广州市梅州水库移民村村道改造（三期）工程等项目资金。十六是农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出88.59万元，较上年增加66.53万元，增加301.59%，是由于2019年新增梅州水库移民村安全用电线行清障项目、梅州水库“一湖一策”实施方案编制经费、梅州水库水利工程管理与保护范围划界确权经费、梅州水库大坝安全管理应急预案修编经费等项目资金。十七是其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出266.44万元，较上年增加266.44万元，增长--%（上年基数为0，不可比），是由于从2019年开始“社会治安视频监控系统建设专项资金”中我局相关的项目纳入我局部门预算。十八是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出160,724.67万元，较上年增加160,724.67万元，增长--%（上年基数为0，不可比），是由于从2019年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算，因此新增本功能科目分类支出。十九是城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）支出2,378.96万元，较上年增加610.54万元，

增加 34.52%，是由于委托公共供水企业对其供水范围内的自来水用户征收污水处理费的费率从 1‰升至 1.5‰，因此增加相应的代征手续费。二十是城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 116,621.04 万元，增加 17,294.46 万元，增加 17.41%，是由于从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算，因此增加相关费用支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 697.09 万元，比上年 增加 338.72 万元， 增长 94.52％，主要原因是 一是经市政府批准，安排车辆购置费购置三防应急指挥车及其配套设备，可快速到达受灾现场，建立现场指挥部，从而整体上提高广州市三防应急保障和指挥调度能力；二是我局部分执法用车及特种专业用车已到报废年限，故安排车辆更新购置费用；三是 2018 年我局事业单位已完成车改工作，因此减少 2019 年公务用车运行维护费用 。其中：因公出国（境）费 22.06 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 ；公务用车购置及运行费 649.89 万元（公务用车购置费 392.00 万元，公务用车运行维护费 257.89 万元），比上年 增加 347.62 万元， 增长 115.00％，主要原因是 一是经市政府批准，安排车辆购置费购置三防应急指挥车及其配套设备，可快速到达受灾现场，建立现场指挥部，从而整体上提高广州市三防应

急保障和指挥调度能力；二是我局部分执法用车及特种专业用车已到报废年限，故安排车辆更新购置费用；三是 2018 年我局事业单位已完成车改工作，因此减少 2019 年公务用车运行维护费用 ；公务接待费 25.14 万元，比上年 减少 8.90 万元， 下降 26.15 %，主要原因是 根据厉行节约精神，压减公务接待费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 1,846.85 万元， 比上年 减少 11.76 万元， 下降 0.63 %，主要原因是 办公用房清理后，实际办公用房面积减少因而减少相关费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 28,974.30 万元，其中：货物类采购预算 6,194.48 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 22,779.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 379,620.30 万元，分布构成情况为：房屋 65,193.54 平方米，车辆 142 辆，单价在 100 万元以上的设备 64 台等。本年度拟

购置固定资产 6,194.48 万元，主要是 办公设备、购置专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市中心城区污水处理特许经营费用	281,350.00	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2019 年预计污水处理量 11.11 亿吨，出水水质达标。
城维计划-广州市市政消火栓维护工程	724.67	通过开展市政消火栓维护项目，确保全市范围内 15413 座市政消火栓使用功能正常，保障了人民生命财产安全，有利于地区经济社会可持续发展。
广州市水务应急抢险资金	2,200.00	为防御自然灾害引发的洪、涝、旱、风、暴潮、雨雪冰冻等灾害，以及完成防洪、排涝等水务设施的应急抢险、修复及加固，确保全市水务工程安全度汛。
污水处理费代征手续费及票据购买费	1,973.76	保障污水处理费有效收取，力争应收尽收。
广州市中心城区排水系统控制性详细规划	2,152.90	通过开展《广州市中心城区排水系统控制性详细规划》项目，完成该规划项目编制工作，并报送市政府审批。
节水型城市创建经费	500.00	组织各项创建专项工作，按《国家节水型城市考核标准》实现创建范围内各项基础指标、管理指标、技术指标总得分 90 分以上，通过省相关部门组织的达标考核验收。
黄龙带水库电站运行设备购置经费	549.99	1、按照项目申报的预算明细

		完成2019年度设备的购置及安装。 2、采购的设备经验收合格，所有设备均能投入使用，达到预设功能。3、年内项目完成，资金使用合法合理，控制在预算内。
广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目	534.00	保证堤防工程安全、正常运行，保障珠江两岸防洪安全，充分发挥堤防工程社会效益、生态效益和经济效益。
珠堤处-广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目	1,300.00	1）对发现已建138公里堤防存在的塌陷、破损和管理设施缺失等情况，及时进行维修，以便尽快消除安全隐患，保证珠江堤防的完整性；2）通过及时维修养护，保证堤防安全及完整性，以便更好的为在珠江两岸休闲游玩的市民提供安全美观的场所。
广州市荔湾区塞坝涌水闸泵站工程	800.00	1、2019年6月完成施工、监理招标；2、2019年12月完成土建基础施工。
广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固一期）	600.00	完成约500米堤防的栏杆、混凝土路面、绿化等建设后，完成工程分部验收及单位工程验收准备工作。
广州市临江大道东延线（一期）堤岸改造工程	1,000.00	完成主体工程建设。通过实施，加强珠江堤防工程安全，正常运行，保障珠江两岸防洪安全，提高了珠江堤防整体美观性，充分发挥堤防社会效益、生态效益。
广州市番禺区沙滘围（沙溪南闸至南村镇沙滘岛）段堤防达标加固工程	600.00	完成初步设计报告，完成预算评审，完成招标工作。
广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）	2,600.00	完成初步设计报告，完成施工图设计，完成预算评审，开展工程建设

广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固二期）	1,460.00	开工建设，完成 50 米的堤防达标整治。
广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程	1,800.00	按 200 年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治长约 1000m
三涌补水运行维护费用	2,000.00	通过做好三涌补水工程东圃、长虹泵站和长约 22 公里输水管线的机电设备和附属设施日常维修养护，保证工程安全运行，执行补水调度方案，完成补水任务。为猎德涌、沙河涌、车陂涌补水，通过补水解决上述三条河涌截污后河涌露底和无流动水现象，保证白天补水期间河涌内有流动水，不黑，提升河涌的水环境和水景观。
广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费	829.57	通过对流溪河干流日常巡查（堤防、水质、河道等），及时制止及上报水事违法行为，保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。
市流溪河办—广州市“两涌一河”堤防工程（广州部分）年度维修养护项目	960.23	完成项目的维修养护任务并进行验收，工程养护质量达到优秀标准，维修质量达到合格标准，堤防工程不发生重大险情，维修养护工作不发生质量事故或安全生产事故，资金使用合理合法。
市流溪河办—广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目	1,940.19	完成项目的维修养护任务并进行验收，工程养护质量达到优秀标准，维修质量达到合格标准，堤防工程不发生重大险情，维修养护工作不发生质量事故或安全生产事故，资金使用合理合法。

流溪河及白坭河流域河涌水污染巡查督查项目	500.00	对流溪河流域内干流及全部支流每两周进行一次暗访，全面排查流域内工业、农业、餐饮、养殖业、生活等污染源并督促相关单位进行整改，从源头上控制，改善流溪河流域内水质，提高流域内居民获得感、幸福感及安全感。
广州市流溪河未贯通堤段整治工程（神岗大桥上游左岸段）	715.00	通过实施广州市流溪河未贯通堤段整治工程（神岗大桥上游左岸段）剩余未完成工程量，新建堤防满足抵御50年一遇的防洪标准，完善流溪河防洪体系，提高流溪河堤防安全运行工作水平。
广州市流溪河未贯通堤段整治工程（老山河口下游右岸段）	500.00	完成征地拆迁，对老山河口下游右岸未贯通的0.1KM堤防进行整治，同时衔接上下游已经完成整治的流溪河堤防，建成后将达到100年一遇防洪标准，有效地防止和减少洪水灾害损失。
广州市牛路水库建设工程	5,673.00	取得建设用地报建报批批复；完成库底一期蓄水库底征地；完成导流洞、上坝公路建设；
广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费	4,014.00	通过购置一批直立或子母式大功率排水车，可快速提供我市三防应急抢险能力。
广州市三防指挥信息化建设工程	5,381.26	按计划开展三防可视会商指挥平台、三防移动指挥平台、三防信息采集平台以及三防综合应用平台的建设。
广州市河涌污染源点源溯源项目工作经费	598.96	通过污水来源溯源，加强污染源源头管理，减少已截污河涌晴天污水溢流口，提高排水户管理水平。
市污水办-城乡排水检测监督工作经费	584.20	通过对我市排水设施养护质量进行检测，考核我市排水设

		施维护管理单位的维护质量、管理水平，不断加强我市排水管渠的维护管理工作。进一步树立广州市的良好形象。同时也使人民更加安居乐业，促进广州市社会的经济发展更进一步。
新河浦北部片区排水管网改造工程	1,000.00	本项目为跨年度项目，通过完成本项目新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019 年度计划完成管道 1800 米。
登峰村周边及孖鱼岗涌片区排水管网改造工程	1,000.00	本项目为跨年度项目，本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。
广深Ⅲ、Ⅳ线石牌站周边排水改造工程	4,500.00	通过对工程区域雨水主管进行新建改造，疏浚不满足要求的管道及排水渠，将能有效解决该区域的水浸问题，解决该片区的内涝，从而改善人文环境，便于人车通行。
广园快速路茅岗立交周边排水改造工程	500.00	通过对工程区域雨水主管进行新建改造，疏浚不满足要求的管道及排水渠，将能有效解决该区域的水浸问题，解决该片区的内涝，从而改善人文环境，便于人车通行。
越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程	1,500.00	本项目为跨年度项目，本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高

		所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。
东川路渠箱片区周边排水管网改造工程	1,200.00	本项目为跨年度项目，通过完成本项目的非开挖修复内容以及新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019 年推进开挖的新建改造排水管道等工程。
百子涌片区周边排水管网改造工程	2,000.00	本项目为跨年度项目，本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019 年完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容。
广州市供水水质监测工作经费	670.00	通过开展广州市供水水质监测项目，对广州市范围内的城镇供水企业和二次供水设施管理单位的水质开展水质监测及进行相关工作，进一步加强城镇供水水质管理，建立城市供水水质通报制度，强化供水企业的水质责任制度，保障城镇供水安全。
污水处理厂水质水量在线监测系统运行费	525.00	通过开展污水处理厂 21 个在线监测基站的运营管理，确保所有站点正常运行，在线实时监测污水处理厂进、出口水质、水量，出具数据准确、有效，能满足《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJT 355-2007）要求 。保证政府的监督管理不存虚位。

广州市黑臭水体监测评估经费	554.88	通过开展广州市黑臭河涌评估工作，加强黑臭河涌的黑臭情况监测，促进黑臭河涌的整治工作。每月完成广州市共187条河涌黑臭四项黑臭指标的监测，完成152条黑臭河涌整治效果评估工作，满足住建部对广州市黑臭河涌整治目标要求。
第二次全国污染源普查经费	771.48	通过推进落实广州市第二次全国污染源普查水务部分四项任务，配合市污普完成广州市第二次全国污染源普查工作，加强污染源数据的熟悉掌握，提高环境方面基础资料可靠性。
广州市水务检测中心	3,000.00	完成基础开挖及支护工程、地下建筑与地下装饰工程。
白云湖经常性运行及维修养护经费	4,187.41	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目，完成白云湖调水补水任务；完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全渡汛，无重大险情、事故发生；完成园区保洁和景观绿化养护为社会公众免费开放提供综合性服务工作。
白云湖安全保卫项目	676.87	通过开展白云湖安全保卫项目，加强白云湖水利工程体系红线范围内的安全人员和设备投入，及时发现及制止各种涉水违法行为，保护广大市民群众（游客）的生命财产安全和水利工程体系的水利设施，维护湖区的治安稳定，提高白云湖景区对外开放水平。
白云湖水务公共服务设施配套工程（二期）—公共服务类	2,000.00	增加东西湖两座入口大门、文化名园区、水利展示区、观鱼寻乐区、水岸栈道和园路修

		饰、水电工程、绿化改造等内容，进一步提升白云湖的景观水平，提高白云湖的外在形象和使用功能，工程质量合格率达 100%，安全事故发生数 0 宗，平均每日大于 5000 人次，服务对象满意度≥90%
广州市农村生活污水治理财政补助项目	11,542.78	通过开展农村生活污水治理工程项目，加强保护河流水质，提高区域水环境质量，改善村容村貌和村民居住环境，提高人民生活质量，保护人民身体健康，有效保护周边水域免受污染。促进区域经济、贸易和旅游行等的发展
广州市荔湾区广佛河清淤工程	550.00	通过对广佛河进行清淤，达到改善河涌排涝，提升河涌景观及水质。
越秀区排水管线隐患排查修复项目	2,000.00	2020 年完成我区结构性缺陷 5025 处整改，优化我区排水管线，消除内涝。
荔湾区排水管线隐患排查修复工程	9,175.00	通过开展荔湾区排水管线隐患排查修复项目，对查实的隐患点进行有效治理，实施危、老、损的管线改造，提升管线安全度。
广州市花都区铜鼓坑综合整治工程（106 国道至新庄水库）	4,000.00	对 106 国道桥～新庄水库之间约 12.75 公里长的河道进行综合治理，堤防设计防洪标准为 20 年一遇，穿堤建筑物的设计洪水标准与所在堤防相同，治涝设计标准按涝区 10 年一遇 24 小时暴雨所产生的径流量：城镇及菜地按一天排干设计：农田按三天排干设计。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程	1,000.00	沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程整治

		起点为中海蓝湾，终点为七标水闸，整治堤岸全长 2.341 公里，工程防洪（潮）标准按远期 200 年一遇设计，通过工程实施，提高沙滘围堤围的防洪排涝能力，改善水环境及堤顶道路通行能力。
南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（四涌西至十一涌西）	500.00	将万顷沙联围的防洪(潮)能力从目前的 50 年一遇提高到 200 年一遇，美化了市容市貌、改善了居住环境、优化了投资环境、提高了土地资源价值，具有显著的防洪效益及社会效益。项目实施后可为万顷沙的产业开发和当地社会经济可持续发展提供安全保障。
南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）	500.00	万顷沙联围的防洪(潮)能力从目前的 50 年一遇提高到 200 年一遇，美化了市容市貌、改善了居住环境、优化了投资环境、提高了土地资源价值，具有显著的防洪效益及社会效益。项目实施后可为万顷沙的产业开发和当地社会经济可持续发展提供安全保障。
广州市南沙区缸瓦沙围外江堤防综合整治工程	500.00	本项目属于公益型建设项目，工程的建成将对国家和地区的社会经济发展产生深远的影响，其效益渗透到国民经济的各部门和人民生活的各个方面，本工程提高了防护区抵御洪水的能力，较大的社会效益和一定的经济效益，建成后将进一步促进南沙区的经济发展。
永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治	2,280.00	通过开展控源截污、清淤疏浚、生态修复等工程措施，2017 年底完成整治任务，基

		本消除黑臭；2020 年底前，完成黑臭水体治理目标。
花都区大陵河排涝站工程	1,100.00	完成电排站建设完成新建泵站 1 座，河道清淤 100 米。工程进度达 100%。
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	6,000.00	完成干渠长为 29.60km 的干渠堤路修剪、修复破损渠段，对淤积严重渠底进行清淤疏通；重建 79 宗渠系建筑物，新建 8 宗建筑物；完成 20.99KM 支渠，并进行“三面光”处理，对渠道进行现浇混凝土衬砌。
广州市花都区福源水库灌区续建配套与节水改造工程	745.00	完成灌区续建配套及节水改造，提高福源水库灌区灌溉排涝能力，确保区域水安全，稳固灌区农田的高产、稳产，促进当地农业经济更快发展，保障灌区居民安居乐业的生活。
员村二横路南段排水改造工程	592.08	对本区域的排水系统进行改造，提高管渠的排水标准，最大程度降低内涝发生的频率，解决区域内涝，保障居民生活、交通正常运转的需要。
天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程	1,000.00	对天河区市政道路完成 2982 个管线结构性隐患点整治以及 5000 个管线功能性隐患点整治，实现天河区区内市政道路无错接混接，雨污分流。
天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程	549.02	针对天河客运站对出路段内涝点进行排水管网改造，提高天河客运站对出路段防洪排涝能力，使天源路天河客运站对出路段周边的排水标准达到 5 年一遇，基本解决水浸问题，保障交通正常运转的需要，达到防灾减灾的目的。
广州市白云区排水管线隐患排查（结	6,000.00	对白云区区管排水管线存在

构性缺陷）修复工程		的 2447 结构性缺陷，从根本上解决排水管线所存在的问题，恢复排水管线的正常输水能力，从而恢复排水系统的排水功能。
九潭排涝站改造工程	700.00	对九潭排涝站进行改造，建排涝站泵房一座，配电房一座，完善排涝站配套水工建筑物，修复堤顶道路长 40m。提高该片区防洪排涝能力，改善缓解片区水浸内涝情况，保障人民生命财产安全。
增城区新塘镇广本东排涝泵站建设工程	600.00	项目建成后排涝泵站达到 20 年一遇 24 小时暴雨 1 天排干不成灾的标准。本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。
增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	500.00	通过实施建设荔城街罗岗低排渠整治工程项目，可提高城市防洪排涝能力，整治河涌和美化环境等综合功能，具有综合性的社会和环境效益。
海珠区排水管线隐患排查修复工程	2,400.00	完善海珠区排水处理系统的要求，预防排水事故发生的要求，预防地下水渗入管道的要求，保证修复过程中城区交通顺畅的要求。
沙河涌右支流南方医院段排涝能力补救工程	1,110.00	新建 B×H=4.0m×3.0m 雨水渠箱 216m，d1350 雨水管约 29m，d1200 雨水管约 60m，d800 雨水管约 127m，d600 雨水管约 126m，d300 雨水管约 96m，检查井 25 座，双篦平篦式雨水口 24 座。缓解片区水

		浸。
圣地大酒店周边排水改造工程	700.00	新建 d800-d2200 排水管约 560 米，d300 雨水口支管约 261 米，各类井共计 27 座，双平入式雨水口 38 座，修复管渠功能约 1350 立方米。缓解片区水浸。
广州市白云区大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	5,000.00	完成渠道整治防渗衬砌 28.66 公里；建设排洪闸、渡槽、倒虹吸等主要建筑物；监理水量监测点 5 个。提高灌区范围内用水效率，满足农田灌溉用水需求，达到灌溉节水目标。
从化市温泉镇南大水库灌区改造工程	917.00	对南大水库灌区进行改造，渠道总长 6.21Km；对于已衬砌的渠道，采取侧墙修补修复、渠道防渗加固以及渠底硬底化等措施，完成渠道左岸侧墙修补修复 2.62km、右岸 2.16km，渠底硬底化改造 1.98km；对于未衬砌的渠道，进行三面光硬底化衬砌，完成渠道左岸衬砌 3.6km、右岸 4.06km，渠底硬底化 4.23km；泄洪闸(堰)7 座，改造泄洪闸 6 座，保留泄洪堰 1 座；机耕桥及人行桥 16 座，改造机耕桥 2 座，改造人行桥 7 座。
南村镇市头涌整治工程	798.00	项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决市头涌排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到 2 0 年一遇 24 小时暴雨不成灾。

荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程	3,000.00	通过对裕安涌等17条河涌进行淤泥清理、堤岸整治工程、生态修复、建设补水管道及补水泵站等，可加强水利基础设施，消除河涌黑臭现象，改善人居环境，提升城市形象。同时，为经济社会发展提供稳定、安全的社会环境，为吸引外资和拉动经济的发展创造良好的外部条件。
西群河综合整治工程	1,000.00	对西群河明河段及大沙河全河明河段进行一河两岸整治，同步完善截污管道。西群河暗渠出口设置一体化污水处理设施。
大迳河综合整治工程	500.00	对大迳河河段进行一河两岸整治。整治长度约3.8km，其中拆除水陂1座，拆除并重建桥梁2座，新建箱涵1座。整治起点为大迳河与天马河交汇口处，整治终点为田心路与京广铁路桥交汇处。本工程洪水标准采用20年一遇，堤防级别为4级，主要建筑物级别4级，次要建筑物级别5级，临时建筑物级别5级。
花都区狮岭镇胡屋河综合整治工程	500.00	胡屋河下游段（广清高速公路以西）约1.2公里进行整治，新建两岸堤防、河道清淤，提升两岸景观，建成区左岸同步整治排水口及完善污水管道。
从化区向阳涌建设工程	500.00	新建城区排洪渠约300米及穿堤建筑物，新建泵站1座
番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程	1,000.00	堤防整治长度约5.2公里，等级为Ⅰ级。本工程整治完成后，可与周边已达标加固的堤防一并形成番顺联围整体防洪（潮）体系，有效保护围内

		居民不受洪涝灾害影响。
从化市温泉镇小海河桃莲、中田段堤围达标工程	1,500.00	保护桃莲村、中田村面积5660亩，受益人口约4000人，保护耕地面积约3500亩。
越秀区排水单元达标创建—白云山南门片区	800.00	完成白云山南门片区约362栋排水单元达标创建工作，及配套污水管网建设，改善麓湖周边水环境。
沙河涌流域排水单元达标创建工程	800.00	完成沙河涌流域530个排水单元达标创建工作。
沙河涌流域排水单元达标创建试点工程	3,600.00	完成沙河涌流域106个试点排水单元达标创建工作。
广州市水库移民一般性转移支付资金	3,500.00	通过项目充分调动各区开展水库移民后期扶持工作的积极性，提高资金的使用效益，更好地为水库移民服务。
分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付	2,860.19	通过分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付，补助各区分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修资金，提高分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修。

注：无

第四部分　名词解释

（一）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。

（二） 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。

（三）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。

（四）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。

（五） “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。