

2020 年  
广州市水务局部门预算

# 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 2020 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

(一)贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，起草地方性水行政管理法规和政府规章草案。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全市水资源综合规划、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。拟订全市水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大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，指导实施水资源有偿使用工作。

(三)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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)负责全市河道、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。指导监督河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、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。指导农村供水管

理和改造工作。

(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。指导排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营情况。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)拟订水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责市级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(九)负责水务工程建设管理。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，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)指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。指导江河湖库和地下水监测，负责发布全市水资源

源公报。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。

(十二)指导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。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十三)指导水库移民管理工作。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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十四)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。协调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。指导城市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。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)指导水政监察和水行政执法。承担重大和跨区域涉水违法事件的查处；协调和仲裁跨区水事纠纷。

(十六)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。负责水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

(十七)负责水务科技和交流合作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水务对外交流与合作。

(十八)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十九)职能转变。市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

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。

本部门单位具体包括：广州市水务局（本级）、广州市黄龙带水库管理中心、广州市梅州水库管理中心、广州市李溪拦河坝灌区管理中心、广州市流溪河灌区管理中心、广州市珠江堤防管理中心、广州市河涌管理中心、广州市流溪河流域管理办公室、广州市水库移民工作办公室、广州市水务工程技术中心、广州市水务局机关服务中心、广州市污水治理工程管理办公室、广州市城市排水监测站、广州市水务工程质量安全监督站、广州市白云湖水利工程管理中心、广州市水务信息技术保障中心、广州市水务科学研究所。

## 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

按照党的十九大提出的“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念、加强水利等基础设施网络建设、加快水污染防治”等精神，今后一个时期，我局将以此为根本遵循，紧紧围绕中央《关于推进河长制工作意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、国务院“水十条”等部署要求，按照“控（源）、截（污）、清（淤）、调（水）、管（理）”治水思路，并围绕中央、省、市关于水污染防治行动计划，以《广州市水务发展“十三五”规划》《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》和《推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案》等文件为依托，不断完善我市防洪（潮）排涝体系，全面推进黑臭水体整治工作，确保黑臭河涌长制久清以及推进其他重点水域治理，持续改善全市水环境质量。

### 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 | 1. 计划整体支出率 97%。<br>2. 督促指导白云、黄埔、花都、增城、从化区开展农村供水改造工作。<br>3. 推进番禺区、南沙区自然村生活污水治理设施全覆盖工作。 | 整体支出率          | 97%                          |
|        |   | 开展农村供水改造工程     | 开工建设农村供水改造工程 229 宗、完工 210 宗  |
|        |   | 自然村生活污水治理设施覆盖率 | 番禺区、南沙区自然村生活污水治理设施覆盖率达到 100% |

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
|   | <p>4. 中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 405 万吨/日，初雨处理规模 38 万吨/日）。</p> <p>5. 中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）。</p> <p>6. 重点推进《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020 年）》</p> <p>7. 继续推进完成《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》任务，落实内涝布防工作。</p> <p>8. 加强开展农村水利建设工作及防洪排涝补短板工作</p> <p>9. 开展排水单元达标创建</p> | 中心城区污水排放——达到中心城区污水达标排放量             | 全年污水处理量 147699 万吨。                                      |
|   |  | 中心城区污水排放——COD 削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量 | 2020 年预计 COD 削减量为 25 万吨，氨氮削减量 2.5 万吨，总磷削减量 0.4 万吨。      |
|   |  | 黑臭水体作战方案——全面开展排水管线隐患排查修复工作          | 完成 465 个结构性隐患点整治（累计完成 3100 个），合格率 90%以上，修复管网隐患和错混接，改善环境 |
|   |  | 中心城区污水排放——中心城区易涝点的布防抢险完成率           | 对中心城区易涝点实施布防，并进行抢险，完成率达 100%。                           |
|   |  | 中心城区污水排放——中心城区排水管网养护覆盖率             | 对已接收管理的管网，及时投入养护，养护覆盖率达 100%                            |
|   |  | 中心城区污水排放——排水管网管理覆盖率                 | 对移交管网接收管理，管理覆盖率达 100%                                   |
|   |  | 开展农村水利工程                            | 完成农村水利工程建设 40 宗   |
|   |  | 开展排水单元达标创建                          | 新开工 4 个，续建 9 个，建设排水管 96 公里。                             |
|   |  | 推进供水服务到终端工作                         | 推进越秀、海珠、荔湾、天河、白云区老旧居民住宅共用用水设施改造并移交供水企业管理维护              |
|   |  | 其中：部门年度整体预算完成率：97%                  |   |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策)                   | 任务（政策）的绩效<br>目标  | 任务（政策）关键指<br>标                      | 预期实现值   |
| 广州市水务局关于印发珠江堤防达标提升总体方案的通知（穗水〔2019〕47 号） | 完成珠江堤防达标提升项目 20 项  | 堤防长度，水闸个数                           | 堤防 5.7 公里，水闸 9 个  |

|  |  |                          |  |
|--|--|--------------------------|--|
| 《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》(穗府办函(2019)36号)     | 解决老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质风险问题,保障用水户终端水质、水量。   | 推进共用用水设施改造               | 推进共用用水设施改造   |
| 广州市中心城区污水处理特许经营费用  | 排水设施养护:中心城区污水达标排放量有所提高(中心城区猎德、大坦沙和沥滘等13座污水处理厂,污水处理规模405万吨/日,初雨处理规模38万吨/日);中心城区排水设施管理全覆盖(排水设施管理、检测、清疏);一体化设施维护;排水管网大中修。 | 年排水管网综合养护率               | 达到 <b>90%</b>  |
|  |  | 中心城区易涝点的布防抢险完成率          | 接到三防预警时,需对中心城区市级主干道进行巡防和对市下达的易涝点实施布防,并对内涝点进行抢险,完成率达 <b>100%</b>      |
|  |  | 已接收管理的排水管网养护覆盖率          | 对已接收管理的管网,及时投入养护,养护覆盖率达 <b>100%</b>                                  |
|  |  | 组建方案要求移交的排水管网管理覆盖率       | 对移交管网接收管理,管理覆盖率达 <b>100%</b>   |
|  |  | COD、氨氮、总磷(mg/L)          | 达标排放   |
|  |  | COD削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量 | 2020年预计COD削减量为 <b>25万吨</b> ,氨氮削减量 <b>2.5万吨</b> ,总磷削减量 <b>0.4万吨</b> 。 |
|  |  | 全年污水处理量                  | 全年污水处理量 <b>147699万吨</b> 。  |
| 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案(2018-2020年)的通知》(穗府办函[2018]133号) | 全面开展排水管线隐患排查修复工作;全面开展排水单元达标创建建设  | 完成结构性隐患点整治个数             | 完成列入方案中剩余排水管道结构性隐患修复   |
|  |  | 建设排水管公里数                 | <b>96公里</b>  |
|  |  | 环境效益指标                   | 修复管网隐患和错混接,改善环境  |
|  |  | 结构性隐患点整治合格率              | 合格率 <b>90%</b> 以上  |
|  |  | 完成结构性隐患点整治个数             | 完成 <b>465</b> 个结构性隐患点整治(累计完成 <b>3100</b> 个)                          |
| 《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》(穗府办函(2019)36号)     | 开工建设农村供水改造工程 <b>229宗</b> 、完工 <b>210宗</b>   | 开工数量                     | <b>229宗</b>  |
|  |  | 完工数量                     | <b>210宗</b>  |

|   |   |                       |                                     |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|
| <p>《广东省农村生活污水处理攻坚实施方案（2019-2022年）》（粤环函[2019]1116号）</p>                                      | <p>推进番禺区 178 个、南沙区 117 个自然村生活污水处理设施建设</p> | <p>自然村生活污水处理设施覆盖率</p> | <p>番禺区、南沙区自然村生活污水处理设施覆盖率达到 100%</p> |
| <p>《广州市农田水利工程建设方案》（穗府办函〔2013〕91号）、《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021年）》（穗府办函[2017]279）中的防洪项目</p> | <p>完成农村水利工程建设 40 宗</p>                    | <p>完工数量</p>           | <p>40 宗</p>                         |

## 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,广州市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算484,254.62万元,较上年增加78,894.67万元,增长19.46%,主要原因是经市政府批准,2020年“广州市中心城区污水处理特许经营费用”增加了支出内容,因此增加了部门预算经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算484,254.62万元,较上年增加78,894.67万元,增长19.46%,主要原因是经市政府批准,2020年“广州市中心城区污水处理特许经营费用”增加了支出内容,因此相应增加了部门预算收入。其中:一般公共预算收入90,849.71万元,政府性基金收入393,404.91万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算484,254.62万元,较上年增加78,894.67万元,增长19.46%,主要原因是经市政府批准,2020年“广州市中心城区污水处理特许经营费用”增加了支出内容,因此相应增加了部门预算支出。其中:一般公共预算支出90,849.71万元,政府性基金支出393,404.91万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排79,646.35万元,其中:越秀

区安排 7,684.42 万元，海珠区安排 4,739.14 万元，荔湾区安排 4,135.72 万元，天河区安排 3,521.18 万元，白云区安排 23,009.65 万元，黄埔区安排 544.00 万元，南沙区安排 2,315.66 万元，花都区安排 4,616.95 万元，番禺区安排 4,595.62 万元，从化区安排 10,019.21 万元，增城区安排 14,141.43 万元，待分配安排 323.37 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 434.66 万元，较上年减少 262.43 万元，下降 37.64%，主要原因是 2019 年经市政府批准，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。2020 年无需再安排该项资金。其中：

因公出国（境）经费预算 22.06 万元，较上年增加 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 396.80 万元（公务用车购置费 188.34 万元，公务用车运行维护费 208.46 万元），较上年减少 253.09 万元，下降 38.94%，主要原因是 2019 年经市政府批准，安排车辆购置费购置三防应急指挥车及其配套设备，2020 年无需再安排该项资金；

公务接待费预算 15.80 万元，较上年减少 9.34 万元，下降 37.15%，主要原因是根据厉行节约精神，压减公务接待费。

### 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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排957.03万元，较上年减少782.91万元，下降45.00%，主要原因是2019年经市政府批准，安排车辆购置费购置三防应急指挥车及其配套设备，2020年无需再安排该项资金。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排33,653.09万元，其中：货物类采购预算1,315.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32,337.14万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为169,648.5万元。分布构成情况为：房屋60,793.04平方米，车辆120辆，单价在100万元以上的设备70台等。本年度拟购置固定资产1,320.95万元，主要是购置办公设备、购置专用设备。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020年预算（万元） | 绩效目标 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|

| 项目名称            | 2020年预算(万元) | 绩效目标   |
|-----------------|-------------|--|
| 供水工程建设          | 16,500.00   | 通过对白云、花都、增城、从化区农村供水改造,进一步提升农村供水保障能力。到2020年,最大化普及农村市政自来水供水,农村供水水量稳定,水质达标。   |
| 水污染防治工程建设       | 18,700.00   | 通过对中心五区排水设施隐患修复、排水单元达标创建、黑臭河涌清淤补水,以及内涝点改造等工程项目建设,有效消除污染源直排河涌,减少错接混接、污水溢流,保障全市水环境持续向好。  |
| 污水处理特许经营费及代征手续费 | 392,037.58  | 通过代征手续费等项目,保障污水处理费有效收取,力争应收尽收;通过广州市中心城区污水处理特许经营费用,使2020年污水处理量达14.77亿吨以上,出水水质达标;中心城区排水设施管理全覆盖(排水设施管理、检测、清疏);完成一体化设施维护,排水管网大中修等工作。 |

## 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 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出           |           |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目        | 2020 年预算  | 支出项目          | 2020 年预算  |
| 一、财政拨款      | 484254.62 | 一、一般公共服务支出    | 5.00      |
| （一）一般公共预算   | 90849.71  | 二、科学技术支出      | 231.60    |
| （二）政府性基金预算  | 393404.91 | 三、社会保障和就业支出   | 4059.51   |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00      | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 376.96    |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00      | 五、城乡社区支出      | 393404.91 |
| 三、其他资金      | 0.00      | 六、农林水支出       | 78362.84  |
| （一）事业收入     | 0.00      | 七、住房保障支出      | 7813.80   |
| （二）经营收入     | 0.00      |               |           |
| （三）其他收入     | 0.00      |               |           |
| 本年收入合计      | 484254.62 | 本年支出合计        | 484254.62 |
| 四、上级补助收入    | 0.00      | 八、对附属单位补助支出   | 0.00      |

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 收入项目          | 2020 年预算  | 支出项目     | 2020 年预算  |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 九、上缴上级支出 | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00      | 十、结转下年   | 0.00      |
| 七、上年预结转       | 0.00      |          |           |
| 收入总计          | 484254.62 | 支出总计     | 484254.62 |

注： 无









## 收入总体情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计          | 本年收入        |             |             |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |             | 合计          | 财政拨款        |             |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |             |             | 小计          | 一般公<br>共预算  | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 221                 | 住房保障支出           | 7813.8<br>0 | 7813.8<br>0 | 7813.8<br>0 | 7813.8<br>0 | 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           | 7813.8<br>0 | 7813.8<br>0 | 7813.8<br>0 | 7813.8<br>0 | 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            | 1964.1<br>6 | 1964.1<br>6 | 1964.1<br>6 | 1964.1<br>6 | 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      |
| 2210203             | 购房补贴             | 5849.6<br>4 | 5849.6<br>4 | 5849.6<br>4 | 5849.6<br>4 | 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： 广州市水务局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3         | 4        | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 484254.62 | 27974.85 | 456279.77 | 0.00         | 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 |
| 206     | 科学技术支出           | 231.60    | 0.00     | 231.60    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 231.60    | 0.00     | 231.60    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项           | 231.60    | 0.00     | 231.60    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4059.51   | 4059.51  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4059.51   | 4059.51  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1409.50   | 1409.50  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 907.70    | 907.70   | 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 | 1169.07   | 1169.07  | 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   | 573.24    | 573.24   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称：广州市水务局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                  | 3         | 4        | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出        | 376.96    | 376.96   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 376.96    | 376.96   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 376.96    | 376.96   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 393404.91 | 0.00     | 393404.91 | 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   | 319278.87 | 0.00     | 319278.87 | 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 | 319278.87 | 0.00     | 319278.87 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 74126.04  | 0.00     | 74126.04  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费              | 2402.28   | 0.00     | 2402.28   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出       | 71723.76  | 0.00     | 71723.76  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 78362.84  | 15724.58 | 62638.26  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 78362.84  | 15724.58 | 62638.26  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行               | 8650.90   | 8640.28  | 10.62     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称：广州市水务局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2          | 3        | 4       | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 116.86   | 0.00    | 116.86   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务       | 382.37   | 382.37  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 20172.80 | 6701.93 | 13470.87 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设     | 14113.02 | 0.00    | 14113.02 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 11829.43 | 0.00    | 11829.43 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作     | 2901.96  | 0.00    | 2901.96  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督     | 298.00   | 0.00    | 298.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持       | 608.74   | 0.00    | 608.74   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3014.31  | 0.00    | 3014.31  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测       | 6244.67  | 0.00    | 6244.67  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报       | 367.82   | 0.00    | 367.82   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130314 | 防汛         | 1971.76  | 0.00    | 1971.76  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督     | 615.57   | 0.00    | 615.57   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理       | 6676.00  | 0.00    | 6676.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称：广州市水务局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2           | 3       | 4       | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 376.57  | 0.00    | 376.57 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出      | 22.06   | 0.00    | 22.06  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 7813.80 | 7813.80 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 7813.80 | 7813.80 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 1964.16 | 1964.16 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 5849.64 | 5849.64 | 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：广州市水务局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目       | 2020 年预算  | 支出项目          | 2020 年预算  |
| 一、一般公共预算   | 90849.71  | 一、一般公共服务支出    | 5.00      |
| 二、政府性基金预算  | 393404.91 | 二、科学技术支出      | 231.60    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、社会保障和就业支出   | 4059.51   |
|            |           | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 376.96    |
|            |           | 五、城乡社区支出      | 393404.91 |
|            |           | 六、农林水支出       | 78362.84  |
|            |           | 七、住房保障支出      | 7813.80   |
| 本年收入合计     | 484254.62 | 本年支出合计        | 484254.62 |
| 上年预结转      | 0.00      | 结转下年          | 0.00      |
| 收入总计       | 484254.62 | 支出总计          | 484254.62 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市水务局

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         |              |           | 117138.82 | 4706.00 | 630.00  | 111802.82 |    |
|        | 其中：一般公共预算  |              |           | 12343.78  | 4706.00 | 630.00  | 7007.78   |    |
|        | 政府性基金预算    |              |           | 104795.04 | 0.00    | 0.00    | 104795.04 |    |
|        | 国有资本经营预算   |              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00      |    |
|        | 财政专户管理资金   |              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00      |    |
| 201001 | 广州市水务局     |              |           | 111995.09 | 700.00  | 630.00  | 110665.09 |    |
|        | 一般公共预算     |              |           | 7200.05   | 700.00  | 630.00  | 5870.05   |    |
|        | 一般公共预算     | 行政单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入  | 0.05      | 0.00    | 0.00    | 0.05      |    |
|        | 一般公共预算     | 其他水资源费收入     | 水资源费      | 7000.00   | 700.00  | 630.00  | 5670.00   |    |
|        | 一般公共预算     | 其他收入         | 超计划用水加价收费 | 200.00    | 0.00    | 0.00    | 200.00    |    |
|        | 政府性基金预算    |              |           | 104795.04 | 0.00    | 0.00    | 104795.04 |    |
|        | 政府性基金预算    | 污水处理费收入      | 污水处理费     | 104795.04 | 0.00    | 0.00    | 104795.04 |    |

## 非税收入预算表

部门名称：广州市水务局

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  |
| 201002 | 广州市黄龙带水库管理中心   |                  |              | 808.00 | 0.00 | 0.00    | 808.00 |    |
|        | 一般公共预算         |                  |              | 808.00 | 0.00 | 0.00    | 808.00 |    |
|        | 一般公共预算         | 其他利息收入           | 利息收入         | 2.00   | 0.00 | 0.00    | 2.00   |    |
|        | 一般公共预算         | 其他非经营性国有资产收入     | 公务车非公务有偿使用收入 | 6.00   | 0.00 | 0.00    | 6.00   |    |
|        | 一般公共预算         | 其他收入             | 发电收入         | 800.00 | 0.00 | 0.00    | 800.00 |    |
| 201003 | 广州市梅州水库管理中心    |                  |              | 105.50 | 0.00 | 0.00    | 105.50 |    |
|        | 一般公共预算         |                  |              | 105.50 | 0.00 | 0.00    | 105.50 |    |
|        | 一般公共预算         | 其他利息收入           | 利息收入         | 2.50   | 0.00 | 0.00    | 2.50   |    |
|        | 一般公共预算         | 其他收入             | 发电收入         | 103.00 | 0.00 | 0.00    | 103.00 |    |
| 201004 | 广州市李溪拦河坝灌区管理中心 |                  |              | 129.47 | 0.00 | 0.00    | 129.47 |    |
|        | 一般公共预算         |                  |              | 129.47 | 0.00 | 0.00    | 129.47 |    |
|        | 一般公共预算         | 其他利息收入           | 利息收入         | 1.50   | 0.00 | 0.00    | 1.50   |    |
|        | 一般公共预算         | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 报纸等废品处理收入    | 1.50   | 0.00 | 0.00    | 1.50   |    |

## 非税收入预算表

部门名称：广州市水务局

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  |
|        | 一般公共预算        | 其他收入         | 农田灌溉水费   | 46.47   | 0.00    | 0.00    | 46.47 |    |
|        | 一般公共预算        | 其他收入         | 发电收入     | 80.00   | 0.00    | 0.00    | 80.00 |    |
| 201005 | 广州市流溪河灌区管理中心  |              |          | 93.34   | 0.00    | 0.00    | 93.34 |    |
|        | 一般公共预算        |              |          | 93.34   | 0.00    | 0.00    | 93.34 |    |
|        | 一般公共预算        | 其他利息收入       | 利息收入     | 0.40    | 0.00    | 0.00    | 0.40  |    |
|        | 一般公共预算        | 其他收入         | 农田灌溉水费   | 92.94   | 0.00    | 0.00    | 92.94 |    |
| 201007 | 广州市河涌管理中心     |              |          | 1.42    | 0.00    | 0.00    | 1.42  |    |
|        | 一般公共预算        |              |          | 1.42    | 0.00    | 0.00    | 1.42  |    |
|        | 一般公共预算        | 其他利息收入       | 利息收入     | 1.22    | 0.00    | 0.00    | 1.22  |    |
|        | 一般公共预算        | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.20    | 0.00    | 0.00    | 0.20  |    |
| 201008 | 广州市流溪河流域管理办公室 |              |          | 4006.00 | 4006.00 | 0.00    | 0.00  |    |
|        | 一般公共预算        |              |          | 4006.00 | 4006.00 | 0.00    | 0.00  |    |
|        | 一般公共预算        | 其他利息收入       | 利息收入     | 1000.00 | 1000.00 | 0.00    | 0.00  |    |

## 非税收入预算表

部门名称：广州市水务局

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  |
|      | 一般公共预算     | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入       | 200.00  | 200.00  | 0.00    | 0.00 |    |
|      | 一般公共预算     | 基本建设收入       | 水利基本建设工程项目结余资金 | 2806.00 | 2806.00 | 0.00    | 0.00 |    |

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市水务局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 90849.71 | 27974.85 | 62874.86 | 62643.26   | 231.60               |
| 201     | 一、一般公共服务支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 5.00       | 0.00                 |
| 20111   | 纪检监察事务               | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 5.00       | 0.00                 |
| 2011105 | 派驻派出机构               | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 5.00       | 0.00                 |
| 206     | 二、科学技术支出             | 231.60   | 0.00     | 231.60   | 0.00       | 231.60               |
| 20605   | 科技条件与服务              | 231.60   | 0.00     | 231.60   | 0.00       | 231.60               |
| 2060503 | 科技条件专项               | 231.60   | 0.00     | 231.60   | 0.00       | 231.60               |
| 208     | 三、社会保障和就业支出          | 4059.51  | 4059.51  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 4059.51  | 4059.51  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 1409.50  | 1409.50  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 907.70   | 907.70   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 1169.07  | 1169.07  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市水务局

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<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 573.24   | 573.24   | 0.00     | 0.00     | 0.00             |
| 210     | 四、医疗卫生与计划生育支出  | 376.96   | 376.96   | 0.00     | 0.00     | 0.00             |
| 21007   | 计划生育事务         | 376.96   | 376.96   | 0.00     | 0.00     | 0.00             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 376.96   | 376.96   | 0.00     | 0.00     | 0.00             |
| 213     | 五、农林水支出        | 78362.84 | 15724.58 | 62638.26 | 62638.26 | 0.00             |
| 21303   | 水利             | 78362.84 | 15724.58 | 62638.26 | 62638.26 | 0.00             |
| 2130301 | 行政运行           | 8650.90  | 8640.28  | 10.62    | 10.62    | 0.00             |
| 2130302 | 一般行政管理事务       | 116.86   | 0.00     | 116.86   | 116.86   | 0.00             |
| 2130303 | 机关服务           | 382.37   | 382.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00             |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 20172.80 | 6701.93  | 13470.87 | 13470.87 | 0.00             |
| 2130305 | 水利工程建设         | 14113.02 | 0.00     | 14113.02 | 14113.02 | 0.00             |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 11829.43 | 0.00     | 11829.43 | 11829.43 | 0.00             |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市水务局

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<br>(本级支出) |
| 1       | 2           | 3        | 4       | 5       | 6       | 7                |
| 2130308 | 水利前期工作      | 2901.96  | 0.00    | 2901.96 | 2901.96 | 0.00             |
| 2130309 | 水利执法监督      | 298.00   | 0.00    | 298.00  | 298.00  | 0.00             |
| 2130310 | 水土保持        | 608.74   | 0.00    | 608.74  | 608.74  | 0.00             |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 3014.31  | 0.00    | 3014.31 | 3014.31 | 0.00             |
| 2130312 | 水质监测        | 6244.67  | 0.00    | 6244.67 | 6244.67 | 0.00             |
| 2130313 | 水文测报        | 367.82   | 0.00    | 367.82  | 367.82  | 0.00             |
| 2130314 | 防汛          | 1971.76  | 0.00    | 1971.76 | 1971.76 | 0.00             |
| 2130322 | 水利安全监督      | 615.57   | 0.00    | 615.57  | 615.57  | 0.00             |
| 2130333 | 信息管理        | 6676.00  | 0.00    | 6676.00 | 6676.00 | 0.00             |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 376.57   | 0.00    | 376.57  | 376.57  | 0.00             |
| 2130399 | 其他水利支出      | 22.06    | 0.00    | 22.06   | 22.06   | 0.00             |
| 221     | 六、住房保障支出    | 7813.80  | 7813.80 | 0.00    | 0.00    | 0.00             |

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市水务局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2      | 3        | 4       | 5    | 6          | 7                    |
| 22102   | 住房改革支出 | 7813.80  | 7813.80 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金  | 1964.16  | 1964.16 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴   | 5849.64  | 5849.64 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市水务局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                      | 3         | 4    | 5         | 6          | 7                    |
|          | 合 计                    | 393404.91 | 0.00 | 393404.91 | 393404.91  | 0.00                 |
| 212      | 一、城乡社区支出               | 393404.91 | 0.00 | 393404.91 | 393404.91  | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 319278.87 | 0.00 | 319278.87 | 319278.87  | 0.00                 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 319278.87 | 0.00 | 319278.87 | 319278.87  | 0.00                 |
| 21214    | 污水处理费安排的支<br>出         | 74126.04  | 0.00 | 74126.04  | 74126.04   | 0.00                 |
| 2121402  | 代征手续费                  | 2402.28   | 0.00 | 2402.28   | 2402.28    | 0.00                 |
| 2121499  | 其他污水处理费安排<br>的支出       | 71723.76  | 0.00 | 71723.76  | 71723.76   | 0.00                 |

注： 无



















## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市水务局

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<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 小计       | 当年收入安<br>排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1    | 2               | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8        | 9          | 10    | 11     | 12     | 13   |
|      | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 67.48 | 67.48 | 67.48      | 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：广州市水务局

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 27974.85 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 11660.75 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 1298.69  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 5071.37  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 38.74    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 650.95   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 325.47   |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1.97     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 2.00     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 1079.61  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 3191.95  |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 1318.45  |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 116.48   |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 4.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0.50     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 20.44    |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 127.24   |

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：广州市水务局

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2020 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费       | 125.42   |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费     | 121.00   |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费       | 66.57    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 50.53    |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 2.72     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 6.28     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 4.31     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 156.60   |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 70.43    |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 37.60    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 274.39   |
| [50201]办公经费      | [30240]税金及附加费用   | 1.78     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 132.16   |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.10     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.10     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 9714.57  |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 1176.68  |

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：广州市水务局

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 1914.90  |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 2114.24  |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 518.12   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 247.77   |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 20.04    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 884.55   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 2838.27  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 970.49   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 108.61   |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费            | 7.60     |
| [50502]商品和服务支出  | [30203]咨询费            | 6.50     |
| [50502]商品和服务支出  | [30204]手续费            | 2.45     |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 10.62    |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 62.10    |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 36.75    |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 74.61    |
| [50502]商品和服务支出  | [30211]差旅费            | 103.72   |

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：广州市水务局

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类          | 2020 年预算 |
|------------------|-------------------|----------|
| [50502] 商品和服务支出  | [30213] 维修（护）费    | 37.52    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30215] 会议费       | 1.39     |
| [50502] 商品和服务支出  | [30216] 培训费       | 19.83    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30217] 公务接待费     | 4.02     |
| [50502] 商品和服务支出  | [30218] 专用材料费     | 1.38     |
| [50502] 商品和服务支出  | [30226] 劳务费       | 7.00     |
| [50502] 商品和服务支出  | [30227] 委托业务费     | 13.86    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30228] 工会经费      | 103.59   |
| [50502] 商品和服务支出  | [30229] 福利费       | 178.96   |
| [50502] 商品和服务支出  | [30231] 公务用车运行维护费 | 61.86    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30239] 其他交通费用    | 6.50     |
| [50502] 商品和服务支出  | [30240] 税金及附加费用   | 1.79     |
| [50502] 商品和服务支出  | [30299] 其他商品和服务支出 | 119.83   |
| [506] 对事业单位资本性补助 | [310] 资本性支出       | 0.40     |
| [50601] 资本性支出（一） | [31002] 办公设备购置    | 0.40     |
| [509] 对个人和家庭的补助  | [303] 对个人和家庭的补助   | 4310.09  |
| [50905] 离退休费     | [30301] 离休费       | 148.62   |

## 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：广州市水务局

单位：万元

| 政府预算经济分类            | 部门预算经济分类            | 2020 年预算 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50905] 离退休费        | [30302] 退休费         | 3705.01  |
| [50901] 社会福利和救助     | [30309] 奖励金         | 377.02   |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 79.44    |

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计            | 财政拨款          |            |               |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                        |               | 合计            | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算   | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2                      | 3             | 4             | 5          | 6             | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        | 合 计                    | 456279.7<br>7 | 456279<br>.77 | 62874.86   | 393404.9<br>1 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 其中：部门项目支<br>出          | 456048.1<br>7 | 456048<br>.17 | 62643.26   | 393404.9<br>1 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 市级财政<br>专项资金(本级支<br>出) | 231.60        | 231.60        | 231.60     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201001 | 广州市水务局                 | 400795.7<br>6 | 400795<br>.76 | 7972.83    | 392822.9<br>3 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 运行保障类                  | 1316.71       | 1316.7<br>1   | 1316.71    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201001 | 运行经费                   | 1159.19       | 1159.1<br>9   | 1159.19    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：保障单位正常运转的基本需求。<br>内容概述：通过开展运行经费项目，以保障单位正常运行，业务开展顺畅。<br>开支明细：专项工作经费，因公出国（境） | 1、通过开展运行经费项目，保障广州市水务局正常运转，提高单位整体工作水平。<br>2、资金使用合理，控制在预算内。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计            | 财政拨款          |            |               |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标                                    |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |               | 合计            | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算   | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3             | 4             | 5          | 6             | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14                                      |
|        |                |               |               |            |               |              |              |            |            |      |           | 经费，派驻纪检组机关经费，办公、业务用房租赁经费等经费   |   |
| 201001 | 购置经费           | 157.52        | 157.52        | 157.52     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据《关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知》（穗财资【2012】300号）、《关于印发《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》的通知》（穗财资【2012】327号）规定，按设备年限规定报废、购置更新台式计算机、便携式计算机、平板电脑、移动硬盘、打印机、空调机、传真机等设备，保证局机关日常工作需要，提高工作效率。 | 提高购置更新办公设备，提高机关办事效率，保证局机关日常工作需要，提高工作效率。 |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 399479.0<br>5 | 399479<br>.05 | 6656.12    | 392822.9<br>3 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201001 | 水利工程设          | 1539.65       | 1539.6        | 203.80     | 1335.85       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：根据我局   | 通过开展白云区，越秀                              |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        | 施维修养护          |         | 5       |            |             |              |              |            |            |      |           | 三定方案以及相关《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》(穗府办函(2019)36号)、《广州市市政消火栓维护项目合同(2020年)》《广州市市政消火栓维护项目监理(2020年)》。<br>开支内容：对 31940 户老旧居民住宅共用用水设施进行改造，改造后交由供水企业管理维护，保障饮用水质量与安全。新机场场外排水工程进行维修养护等。<br>开支明细：业务委托费、转移支付到各区 | 区，天河区，海珠区，荔湾区 2020 年度推进供水服务到终端共用用水设施改造工程，市政消火栓维护项目，新机场场外排水工程维修养护、市管取水户在线计量设施维护、水政码头维护等工作，保障供水设施、消火栓等设备正常运转。 |
| 201001 | 水务规划等<br>前期工作  | 2560.37 | 2560.37 | 2560.37    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：按照水务规划等前期工作的要  | 通过开展水务规划等前期项目，加强规划引领，   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 求开展相应工作<br>内容概述：通过开展<br>水务规划等前期项<br>目，加强规划引领，<br>强化规划方案落地，<br>并结合开展“不忘初<br>心、牢记使命”主题<br>教育，深入学习贯彻<br>习近平生态文明思<br>想，强化系统思维、<br>底线思维，坚持标<br>本兼治、综合施策，<br>既立足当前又着眼<br>长远，从源头上统<br>筹推进防洪排涝、<br>污水治理、供水保<br>障等方案编制工作，<br>提高城市防洪排涝、<br>污水治理、供水保<br>障能力。<br>开支明细：业务委<br>托费 | 强化规划方案落地，并<br>结合开展“不忘初心、<br>牢记使命”主题教育，<br>深入学习贯彻习近平生<br>态文明思想，强化系统<br>思维、底线思维，坚持<br>标本兼治、综合施策，<br>既立足当前又着眼长<br>远，从源头上统筹推进<br>防洪排涝、污水治理、<br>供水保障等方案编制工<br>作，提高城市防洪排涝、<br>污水治理、供水保障 |
| 201001 | 水资源节约<br>管理与保护 | 1979.35 | 1979.35 | 1979.35    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州市<br>水污染防治行动计划<br>实施方案》（穗府  | 通过开展水资源节约管<br>理与保护等系列项目，<br>加强水资源管理，提高  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | (2016)9号)、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市最严格水资源管理制度实施方案的通知》等<br>开支内容：按照要求开展最严格水资源管理制度考核、水资源管理年报编制、水量分配方案、地下水监测管理维护、再生水利用、节水型城市创建等项目，全面评估考核各区最严格水资源管理制度“三条红线”目标完成情况，及时总结最严格水资源管理制度实施过程中取得的成就和不足，合理配置流域内各行政区的水量份额，编制广州市贯彻落实国家节水行动实施方案等，进一步加强水资 | 用水效率，并结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化系统思维、底线思维，坚持标本兼治、综合施策，推进水资源利用、水资源保护、节水等方案编制工作，提高强化用水总量控制，提高用水效率等能力。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计            | 财政拨款          |            |               |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                         |               | 合计            | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算   | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2                       | 3             | 4             | 5          | 6             | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                         |               |               |            |               |              |              |            |            |      |           | 源节约管理和保护。<br>开支明细：业务委托<br>等   |  |
| 201001 | 污水处理特<br>许经营费及代征<br>手续费 | 391487.0<br>8 | 391487<br>.08 | 0.00       | 391487.0<br>8 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申报依据：广州市政<br>府对《市财政局、市<br>发展改革委、市水务<br>局关于我市中心城区<br>污水处理费征收管理<br>有关问题的请示》(穗<br>财综〔2015〕136号)<br>的批示)、《关于组<br>建广州市城市排水有<br>限公司的工作方案》<br>(穗府办函〔2018〕<br>68号)以及《广州市<br>城市污水处理特许经<br>营协议补充协议》。<br>支出内容：委托公共<br>供水企业对其供水范<br>围内的自来水用户征<br>收污水处理费以及银<br>行批扣污水处理费产<br>生费用等相关费用、<br>污水处理特许经营费 | 通过开展污水处理服务<br>项目，优化污水处理成<br>本，加强工程建设、运<br>营及资产经营的管理能<br>力，提高资产收益；202<br>0年预计污水处理量<br>14.77亿吨，出水水质<br>达标。 |



部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                       |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2                     | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
| 201001 | 广州市水务局社会治安视频监控系统和建设经费 | 231.60 | 231.60 | 231.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>项目一：广州市社会治安与城市管理智能化视频系统（4G）项目之广州市水务局分签项目</p> <p>采取 4G+光纤双网接入方式建设 150 个高清视频图像采集点，可利用市视频监控综合管理平台进行统一管理和调度。建设完成后以租赁方式租赁 5 年，自 2015 年 11 月 6 日通过用户验收之日起计；</p> <p>项目二：广州市水务局广州市高清视频系统建设项目</p> <p>租赁建设 232 个高清视频图像采集点，供市李溪拦河坝灌区管理处、市流溪河流域管理办公室、市排水设施管理中心、市白</p> | <p>通过租赁使用 150 个高清视频图像采集点，监控水利设施，第一时间发现和消除安全隐患，提高业务管理能力。实现对我市部分重要堤围、重点水利工程、城区易涝点的实时监控，150 个高清视频图像采集点图像清晰，信号稳定可靠。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 云湖水利工程管理处、市珠江堤防管理处等 5 个单位使用。   |   |
| 201002 | 广州市黄龙带水库管理中心   | 1746.18 | 1746.18 | 1746.18    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
|        | 运行保障类          | 548.11  | 548.11  | 548.11     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
| 201002 | 运行经费           | 98.75   | 98.75   | 98.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：保障单位正常运转的基本需求。</p> <p>内容概述：通过租赁公司和聘用编外人员等，以保障单位正常运行，业务开展顺畅。</p> <p>开支明细：委托业务费、车辆租用经费、其他工资福利支出、车船运行维护服务等。</p> | <p>1、通过开展运行经费项目，保障黄龙带水库正常运转，提高单位整体工作水平。</p> <p>2、资金使用合理，控制在预算内。</p> |
| 201002 | 购置经费           | 344.23  | 344.23  | 344.23     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：保障水库和电站正常运行，提升水质，提高工作效率。</p> <p>内容概述：购置防汛物资、防汛车辆、电</p>   | <p>通过开展购置经费项目，加强黄龙带水库的防汛、抢险能力，提高工作水平和效率。</p>                        |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 动漂浮物自动清理船、电站设备所需零件及巡逻交通工具、大坝监测及闸门控制设备购置等。  |   |
| 201002 | 信息化运维<br>服务经费  | 69.44 | 69.44 | 69.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>项目依据：维护黄龙带水库管理处现有信息化设备，包括但不限于各桌面终端、云平台服务器、网络通信、各应用系统，确保各设备正常运行，保证工作的正常开展。</p> <p>开支内容：维护服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源。</p> <p>开支明细：技术人员服务费用、租赁服务费用、交易服务费及</p> | <p>1. 规范的 IT 运维管理服务，提高确保信息化系统及设备信息化业务应用系统的正常运行，进而保障广州市黄龙带水库管理中心的业务工作顺利开展。</p> <p>2. 服务质量合格、通过验收、不发生质量问题或事故。</p> <p>3. 采购程序复核规范，资金使用合法合理、控制在预算内。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 其他服务费用。   |   |
| 201002 | 信息化建设<br>开发经费  | 35.69   | 35.69   | 35.69      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：通过建设水库工程管理信息化，促进水利工程的可持续发展，提升行业竞争力。</p> <p>开支内容：黄龙带水库综合信息管理系统建设相关费用。</p> <p>开支明细：委托业务费、信息网络及软件购置更新。</p> | <p>1. 完成项目尾款支付，系统能够正常投入使用，提高工作效率。</p> <p>2. 建设质量合格，通过测评及验收，不发生安全质量问题或事故。</p> <p>3. 资金使用合法合理，控制在预算内。</p> |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 1198.07 | 1198.07 | 1198.07    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201002 | 水利工程设<br>施维修养护 | 609.89  | 609.89  | 609.89     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：单位的主要职责之一是管理和维护黄龙带水库大坝及附属水利工程建筑。为保障黄龙带水库大坝和电站的正常运行，需对大坝、电站水工建筑物及附属设施进行维修养护。</p> <p>开支内容：主要包括</p>        | <p>通过开展水利工程设施维修养护项目，加强水利工程及附属设施的自身强度，提高现代化水平，提高黄龙带水库防汛、抗险能力，保障黄龙带水库正常、安全、高效运行。</p>                      |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标                                       |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 大坝维修养护、闸门维修养护、启闭设备维修养护、机电设备维修养护等，电站机电设备维修养护、辅助设备维修养护、电站建筑物维修养护、附属设施设备维修养护等。<br>开支明细：维护维修费、建设管理费、建设监理费、设计费、招标代理费等。 |  |
| 201002 | 水质监测           | 72.37 | 72.37 | 72.37      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：黄龙带水库为广州市饮用水源二级保护区，广东省地表水环境功能区。为了保障水质安全和水环境，需及时掌握水质情况。<br>开支内容：监测水质经费。<br>开支明细：无人机巢租赁费、委托业务费。                | 通过开展水质监测项目，加强监测黄龙带水库水质力度，从而改善并提升黄龙带水库水质水平。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
| 201002 | 水务应急抢险及其他防汛经费  | 14.44  | 14.44  | 14.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：为确保水库的安全渡汛，必须加强汛期的三防值班等。<br>开支内容：三防值班补助、夜餐费，抢险人员补贴等。<br>开支明细：三防值班补助、抢险人员补贴，夜餐费等。  | 通过开展水务应急抢险及其他防汛经费项目，加强黄龙带水库应急抢险能力，保障水库三防工作正常运行，完成防汛工作任务，顺利、安全度汛。 |
| 201002 | 其他水务运行管理       | 461.37 | 461.37 | 461.37     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：依据粤水运管函(2019)258号文、穗府函[2000]169号及2018年国家级水管单位复核建议。<br>开支内容：黄龙带水库管理和保护范围划界立桩、安全标准化达标评级、移民补助、安保等费用。<br>开支明细：委托业务费、安置补助费等。 | 通过开展该项目，加强单位的管理能力、提高水库的管理水平，保障水库正常、安全运行。                         |
| 201002 | 水务规划等前期工作      | 40.00  | 40.00  | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申报依据：水运管[2019]53号  | 通过开展水务规划等前期工作，发挥规划的指   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 开支内容：编制各类水务工作发展规划、工作方案、技术指引、标准规程等咨询类项目。  | 导作用，加强单位的整体规划性，提高单位的管理水平。   |
| 201003 | 广州市梅州水库管理中心    | 917.90 | 917.90 | 917.90     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
|        | 运行保障类          | 98.79  | 98.79  | 98.79      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
| 201003 | 运行经费           | 35.00  | 35.00  | 35.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗编字[2019]17号、按单位编制人数的8%聘用的临时工薪酬；以往年度聘请编外人员薪酬。<br>开支内容：①聘请1名编外工程专业技术人员；②聘请4名后勤服务人员。<br>开文明细：劳务费。 | 通过开展梅州水库聘用编外人员经费和其他运行经费项目，加强了梅州水库工程技术力量，加强了梅州水库后勤服务保障，提高了梅州水库水利工程管理和后勤保障服务水平。 |
| 201003 | 信息化运维服务经费      | 63.79  | 63.79  | 63.79      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：根据《广州市政府投资信息化项目管理办法》及《广州市工业和信息化委员会关于印发  | 通过开展信息化系统运行维护项目，加强信息化设备及系统的有效管理和保障单位的网络安全，提高我中心的办公                            |



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        | 展类             |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           |   |   |
| 201003 | 水利工程设<br>施维修养护 | 474.55 | 474.55 | 474.55     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：穗水农村（2018）50号、穗水农村【2016】44号、穗水农村【2017】58号、穗水农村【2018】67号、穗财评审【2019】341号、穗水移办[2007]4号市府办公厅转陈国副市长对市移民办《关于印发〈落实市委66条，进一步加强水库移民工作的措施〉的请示》的批示”</p> <p>开支内容：对梅州水库水利工程及其附属设备设施进行日常维修养护；对主右小坝侧管理用地进行围闭维护、对东西副坝反滤棱体排水设施等进行维修；对梅州村太阳能路灯进行维修养</p> | <p>通过对梅州水库水利工程及其附属设备设施进行日常维修养护，确保水库安全运行，发挥工程效益；通过对梅州水库主右小坝管理用地设置界桩、防护网，形成整体有效围蔽，维修东西副坝反滤棱体排水设施，提高其渗流观测的稳定性和可操作性；通过对梅州水库移民村太阳能路灯维修养护，支持和促进梅州水库移民村经济社会发展。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|-----------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                       |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2                     | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                       |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 护。<br>开支明细：委托业务<br>费、大型修缮等。<br>”   |  |
| 201003 | 水务应急抢<br>险及其他防汛经<br>费 | 11.04 | 11.04 | 11.04      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《中华人<br>民共和国防洪法》（中<br>华人民共和国主席令<br>第八十八号）；2.《国<br>务院关于修改〈中华<br>人民共和国防汛条<br>例〉的决定》（中华人<br>民共和国国务院令第<br>441号）；3. 广东省<br>防汛防旱防风工作若<br>干规定；4. 转发国家<br>防办关于对设立防汛<br>值班补贴的答复意见<br>的通知（粤防办<br>[2008]16号）<br>开支内容：1、召开三<br>防工作会议；2、汛期<br>值班；3、购买应急抢<br>险物品；4、支付信息 | 通过开展梅州水库年度<br>三防工作经费项目，加<br>强了单位三防物资储<br>备、三防值守、三防设<br>备维修等三防工作，提<br>高了管理处的防汛、防<br>旱、防风工作能力。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 服务费；5、对三防设备进行维护等；。<br>开文明细：1、其他商品和服务支出；2、会议费；3、专用材料费；4、邮电费；5、维修费。   |  |
| 201003 | 其他水务运行管理       | 281.76 | 281.76 | 281.76     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗财农[2002]688号、穗财农[2011]195号、2008年10月10日签定梅州村党支部移交协议、穗财资[2019]228号、穗财资[2018]147号、穗财资[2015]178号、财会[2015]24号、穗水农村[2019]16号等。开支内容：对梅州移民进行粮食差价补贴、弥补移民村村委人员和办公经费不足、支付工农业生产基地-永汉综合楼业务用房资产评估费、 | 通过开展水务运行管理项目下各项目，解决了移民温饱问题；保障了移民村正常运转；有效实现国有资产保值增值和促进移民村和谐发展；建立健全单位内部控制体系；加强了梅州水库的管理和安全运行，有效防止水政事件的发生。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 支付内部控制体系建设经费和支付水利工程管理与保护范围划界确权经费、支付年度安全保卫经费。开支明细：安置补助、公务接待费、委托业务费、维修（护）费。  |  |
| 201003 | 水质监测           | 41.86 | 41.86 | 41.86      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《中华人民共和国水污染防治法》、《广州市人民政府关于印发广州市水污染防治行动计划实施方案的通知》（穗府〔2016〕9号）、《水利部关于加强水土保持监测工作的》（水保〔2017〕36号）。</p> <p>开支内容：1、采样人工费；2、检测费；3、无人机巡查与应急监测；4、报告编制费。</p> <p>开支明细：委托业务费。</p> | 通过开展水质监测工作项目，加强对梅州水库及支流水质现状及其变化趋势的掌握程度，提高管理处水资源保护工作水平，加强了梅州水库集雨面积内的植被变化、库区违章建筑、水面漂浮物、水体颜色以及水土流失情况的监管，提高了管理处的水环境保护工作水平，保障水库下游人民的饮水安全。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|--------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                    |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2                  | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
| 201003 | 水资源节约<br>管理与保护     | 9.90   | 9.90   | 9.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：穗水水利函[2019]119号</p> <p>本工程的主要建设内容为：通过委托技术单位对我中心开展对取用水合理性分析，水资源论证等工作，为梅州电站取水许可申请和审批提供科学的技术依据。为下一步创建绿色小水电打下基础。</p> <p>开支内容：委托业务</p> <p>支出明细：委托业务费</p> | 通过委托技术单位对我中心取用水合理性分析，水资源论证等工作，为梅州电站取水许可申请和审批提供科学的技术依据，并为下一步创建绿色小水电打下基础。 |
| 201004 | 广州市李溪拦河<br>坝灌区管理中心 | 700.24 | 700.24 | 700.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 运行保障类              | 199.36 | 199.36 | 199.36     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201004 | 运行经费               | 28.00  | 28.00  | 28.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《2020年市本级部门预算和转移支付预算编制意见》（穗财编[2019]4号）</p>  | 通过聘用4名编外人员协助工作，保障李溪拦河坝枢纽工程正常运行管理，满足人员需求。                                |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 开支内容：聘用 4 名编外人员费用。<br>开支明细：编外人员劳务费。  |  |
| 201004 | 购置经费           | 65.83 | 65.83 | 65.83      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、按《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》对办公设备设施进行了核查，并根据配置标准对各办公场所的设施实际需要进行了统筹安排。<br>2、项目费用合计 19.15 万元，费用构成：1、空调：5 匹 1 台*1.2=1.2 万元，3 匹 3 台*0.75=2.25 万元；2、台式电脑 5 台*0.6=3.0 万元；3、打印设备：激光网络双面彩色打印机 (A4) 4 台*0.6=2.4 万元，A3 中速黑白复合机 1 台*3.0=3.0 万元，A3 中 | 通过按标准更新我处工作人员的办公设施，保障我处的正常办公，改善工作人员的办公条件，同时通过统一标准，进一步规范了单位的固定资产管理。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 高速彩色复合机 1 台*6.0=6.0 万元，传真机 1 台*0.3=0.3 万元，碎纸机 5 台*0.2=1.0 万元。   |   |
| 201004 | 信息化运维<br>服务经费  | 52.00 | 52.00 | 52.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 维护李溪管理处信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。 | 维护李溪管理处信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。 |
| 201004 | 信息化建设<br>开发经费  | 53.53 | 53.53 | 53.53      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：广州水务局关于开展 2020 年度市政府投资信息化项目前期工作的通知（穗水科信〔2019〕5 号）<br>开支内容：完善基础   | 通过开展信息化建设等级保护整改项目，使李溪拦河坝灌区管理中心信息化达到等级保护 2.0 的要求，保障信息化设备、系统安全。   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 安全防护整体架构，开展并完成信息系统等保整改工作，使之达到（符合）行业等级保护 2.0 二级基本要求。<br>开支明细：委托业务费。  |  |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 500.88 | 500.88 | 500.88     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |  |
| 201004 | 水利工程设<br>施维修养护 | 293.14 | 293.14 | 293.14     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 一、对李溪拦河坝水利工程开展维修养护，具体包括对管理中心管辖的拦河坝、李溪右干渠、电站、大塘分水闸、梨园分水闸、控制中心及管理用房等附属设施进行日常养护及故障维修；<br>二、对大坝安全监测系统更新改造项目，提高安全监测的准确度和可靠度，提高闸坝现代化管理水平，直观反映闸坝 | 通过开展李溪拦河坝水利工程日常维护养护项目，加强对闸坝等水利工程及附属设施的维修养护，提高水利工程正常运行水平，保障农田灌溉用水、上游水厂取水及激流回旋中心用水需求及防汛安全；通过开展大坝安全监测系统更新改造项目，提高安全监测的准确度和可靠度，提高闸坝现代化管理水平，直观反映闸坝 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 位移监测改造及大坝安全自动化监测系统改造。   | 运行安全状态。  |
| 201004 | 水务应急抢险及其他防汛经费  | 48.94  | 48.94  | 48.94      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>一、开展三防仓库日常管理和维护养护。具体包括聘请管理人员4人负责日常工作，三防仓库水电费和零星维修。</p> <p>二、购置李溪拦河坝三防经费项目，加强三防物资及防汛用油，对汛期留守值班人员发放值班补助。</p> | <p>一、通过开展李溪拦河坝三防仓库日常维护养护项目，加强仓库物资管理，提高管理水平，保障仓库的正常运作，确保三防物资的安全。</p> <p>二、通过开展李溪拦河坝三防经费项目，加强三防能力建设，提高防汛防风防旱工作水平，保障我处三防机制正常运行。</p> |
| 201004 | 其他水务运行管理       | 158.80 | 158.80 | 158.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《广州市水务局关于进一步加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(穗水水利函[2019]130号)</p> <p>开支内容：主要包括李溪拦河坝、李溪右干渠、大塘分水闸、</p>           | 通过开展李溪拦河坝灌区管理中心河湖和水利工程管理与保护范围划界项目，明确我中心水利工程管护范围，加强工程管理和保护。   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 梨园分水闸管理范围和保护范围的地形测绘、界桩与公告牌制作安装、划界成果报告编制四部分工作。<br>开支明细：委托业务费 49.84 万元。  |   |
| 201005 | 广州市流溪河灌区管理中心   | 454.56 | 454.56 | 454.56     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
|        | 运行保障类          | 175.74 | 175.74 | 175.74     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
| 201005 | 运行经费           | 72.14  | 72.14  | 72.14      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗水财务（2019）8号、穗编字（2013）19号、穗水水利（2019）40号文。<br>开支内容：1.用于闸门运行技术工聘用人员的支出：共4名，其中2名为编外人员、2名为临工。2.委托单位开展大坝安全鉴定，其中涉及的会议费为受委托单位在开展业务过程中所需要 | 1.参与闸坝运行管理，保障大坝运行安全和灌区用水调度需求。<br>2.通过开展大坝水闸安全鉴定，确保灌区渠首枢纽工程安全。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 开展咨询会等的费用，并不属于我中心的三公会议费。<br>开支明细：劳务费、委托业务费。   |   |
| 201005 | 购置经费           | 42.28 | 42.28 | 42.28      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 根据关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号）的通知，小汽车10年为报废期，我中心2辆车均已超过报废期限，需要报废更新，购置2台纯电动小汽车。<br>2. 购买电脑、空调等办公设备，以适应事业发展，提高我单位工作效率。 | 通过开展车辆购置经费和办公家具和办公设备购置经费项目，加强我单位对安全用车调度的管理，改善用车安全环境，适应事业发展，改善办公环境，提高我单位工作效率，确保工作正常开展。 |
| 201005 | 信息化运维<br>服务经费  | 61.32 | 61.32 | 61.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州市政务服务数据管理局关于印发2020年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指   | 保障管理中心各信息业务系统的正常运行，记录各类业务系统的运行情况，对各系统的软硬件进行保养、维护，保                                    |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标              |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|-------------------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |                   |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14                |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 南的通知》(穗政数函【2019】652号)。开支内容：1. 服务器(含操作系统)、办公电脑、办公设备、网络设备、信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。2. 机房环境实现有效运行维护。3. 应用系统、门户网站实现有效运行维护，包括广州市流溪河灌区用水信息管理系统。4. 计算机网络系统开展安全运行维护。5. 信息化系统设备、周边配件等的更换及升级。6. 云平台资源租赁。7. 广州市流溪河灌区用水信息管理系统 21 个水情监测站点定期巡查和 SIM 卡通信续费。开支明细：委托业务 | 证各业务系统数据的完整性和安全性。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                       |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2                     | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                       |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 费。  |   |
|        | 经济和社会发<br>展类          | 278.82 | 278.82 | 278.82     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201005 | 水利工程设<br>施维修养护        | 88.23  | 88.23  | 88.23      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《关于流溪河灌区水利工程日常维修养护费测算项目概算审核结果的通知》（穗财评审（2013）3977号）</p> <p>开支内容：为保障拦河闸坝的正常运行，通过政府采购，由服务公司对拦河闸坝水工建筑物及附属设施进行维修养护。</p> <p>开支明细：委托业务费（日常维修养护、勘测设计费、工程监理费、招标业务费）、建设管理费（办公费、电费）。</p> | 通过开展水利工程日常维修养护经费项目，确保广州市流溪河灌区渠首枢纽工程安全，为白云区、花都区、从化区农田灌溉用水提供保障。 |
| 201005 | 水务应急抢<br>险及其他防汛经<br>费 | 14.20  | 14.20  | 14.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《关于防汛值班补贴问题的通知》（穗防〔2008〕</p>  | 通过开展三防经费项目，确保我处防汛、防旱、防风安全，维护社                                 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 22 号文)和《广州市流溪河灌区总管理处三防经费项目经费评估意见书》(2012 年 9 月 21 日)的广州市水务局一次性专项经费评审会议结论。<br>开支内容：包括汛期值班补贴、防汛油料费、三防培训及防洪演练经费、零星购置费及三防设备维修维护等。<br>开支明细：包括物资储备、劳务费等。 | 会稳定。   |
| 201005 | 其它水务运行管理       | 176.39 | 176.39 | 176.39     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗水水利函(2019)130 号、穗水农村(2017)34 号、穗水财务(2017)64 号文。<br>开支内容：支付水利工程管理与保护范围划界确权经费，支付单位大院安保人员经   | 通过项目开展，全部完成工程管理和保护范围划界工作；确保拦河坝及生活区安全、防汛物资财产安全，维持单位和仓库正常工作秩序。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|-----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                 |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2               | 3        | 4        | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                 |          |          |            |             |              |              |            |            |      |           | 费，支付防汛物资仓库的安全保卫、管理人员工资、零星维护、卫生管理和水电费开支等。<br>开支明细：委托业务费。   |   |
| 201006 | 广州市珠江堤防<br>管理中心 | 13156.34 | 13156.34 | 13156.34   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 运行保障类           | 196.34   | 196.34   | 196.34     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201006 | 运行经费            | 76.00    | 76.00    | 76.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗水河道[2018]36号、《广州市水务局办公室关于印发局属单位档案工作年度评估办法的通知》(穗水办[2017]49号)、穗珠堤防护会纪[2019]14号。<br>开支内容和明细：1. 巡查工作车和船对130公里堤防进行巡查。包括巡查车燃料费、保险费、过桥过路费、维修费、车辆 | 巡查工作车和船对130公里堤防进行巡查保证堤防安全及完整性。整理市珠江堤防管理中心档案以保证档案及时收集整理和归档，为水务事业提供良好的服务。结合我单位工作任务多任务重的实际情况，聘用后勤保障人员，更好地履行工作职责，提高工作效率和工作质量。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 年审及保洁保管费等；巡查船燃油费、船停泊费、船维修费、船保险费等。2. 整理市珠江堤防管理中心文书档案、基建档案、设备档案、会计档案、声像档案、实物档案、堤防专门档案及著录。3. 聘用后勤保障人员。 |  |
| 201006 | 购置经费           | 20.34 | 20.34 | 20.34      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗水办[2018]8号、穗车改办【2018】1号<br>开支内容：购买5座小型轿车一辆  | 通过采购正版软件并安装使用，形成软件正版化工作合力，扩大本单位软件正版化工作范围，提高正版软件覆盖率。通过对车况和安全性能极差的一台综合保障业务用车进行更新购置，确保综合业务工作顺利开展，也保障出行人员和车辆的安全。 |
| 201006 | 信息化建设<br>开发经费  | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 二期将实现堤防管理业务一体化（含巡查、   | 该广州市珠江堤防信息管理系统共分一期、二   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 维修、养护、观测等)；<br>建立多渠道信息采<br>集，为珠江堤防管理<br>和防灾减灾提供基础<br>信息支撑和业务数据<br>存档；初步建设决策<br>分析系统，实现基本<br>的洪水监测预警。   | 期、三项及后期。整个<br>系统总体目标为：与珠<br>江堤防的可持续发展紧<br>密相连，紧紧围绕“安<br>全、资源、环境”三位<br>一体的发展战略，将优<br>良的架构与先进的技术<br>相结合，实现以需求为<br>向导，以应用为核心，<br>全面提升管理处管理和<br>服务工作的效率。                                      |
| 201006 | 信息化运维<br>服务经费  | 70.00 | 70.00 | 70.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、服务器存储设备和<br>机房设备维护；2、网<br>络及信息安全设备维<br>护；3、通信链路采购<br>与维护；4、应用软件<br>及信息资源维护；5、<br>技术人员服务费；6、<br>云平台租赁服务费用<br>；7、安全服务租赁<br>费用；8 互联网出口租<br>赁费用；9、管理和其<br>他服务费用。 | 在原有维护体系的基<br>础上，进一步完善和提<br>升系统运维的手段和<br>内容，维护广州市珠江<br>堤防管理处信息业务<br>系统的正常运行、记<br>录各类业务系统的运<br>行情况、进行相关业<br>务系统的软硬件保<br>养、维护、提高各<br>业务系统的性能，确<br>保业务系统在有效工<br>作时间内正常运行，<br>保证各业务系统数据<br>的完整 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款         |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|----------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |          | 合计           | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3        | 4            | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |          |              |            |             |              |              |            |            |      |           |  | 安全性，确保信息平台的稳定运行。   |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 12960.00 | 12960.<br>00 | 12960.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |  |
| 201006 | 水利工程设<br>施维修养护 | 3160.00  | 3160.0<br>0  | 3160.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 广州市珠江堤防管理中心水利工程设施维修养护项目包含以下工作内容：<br>(1) 珠江堤防管理范围的巡查保护；<br>(2) 珠江堤防安全观测；<br>(3) 珠江堤防管理范围维修养护；<br>(4) 珠江堤防番禺大桥至新洲等五个堤段的安全评价；<br>(5) 广州市珠江广州河段（流溪河口-黄埔港）河道管理范围划界；<br>(6) 堆场绿化恢复和附属设施建设。 | 通过开展堤防安保巡查、堤防观测等工作，对发现的各类堤防安全问题（如堤防陷坑、位移、附属设施破坏）等问题通过维修养护予以整改，对发现的水质问题、违章违建问题等进行上报；同时根据水利部要求以及相关规程规范，开展堤防安全评价工作、珠江堤防广州河段管理范围划界工作、堆场复绿等工作，以保障珠江堤防安全正常运行 |
| 201006 | 水资源节约          | 468.00   | 468.00       | 468.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 为贯彻落实《水污染  | 通过展开 28 条河涌涉   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        | 管理与保护          |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 防治法》《水污染防治行动计划》，以网格为单元，根据 2019 年上半年珠江前、后航道、西航道水质情况，以及 2019 年 6 月份河涌水质监测情况，重点对范围内 28 条黑臭河涌涉及的镇街、村居进行污染源网格化抽查，并根据以上河涌水质变化情况对其污染源进行网格化抽查。 | 及的镇街、村居进行污染源网格化抽查工作项目，加强监管网格内工厂企业的排放污染水体和上报以及跟进处置措施。发现问题上报，跟进落实限时整改完成情况。达到水质趋稳向好方向发展。 |
| 201006 | 水利工程建设         | 9316.20 | 9316.20 | 9316.20    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 对广州市珠江堤防进行封闭加固及达标提升，严格按照《广州市珠江堤防整治规划》使珠江堤防防洪（潮）能力达到 200 年一遇的防洪标准。达到常遇洪（潮）不受灾，大洪（潮）灾害损失程度降低，特   | 严格按照《广州市珠江堤防整治规划》使珠江堤防防洪（潮）能力达到 200 年一遇的防洪标准。   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 大洪水影响范围与深度减少，确保群众生命安全、生活有序、生产正常，实现岸线功能与城市规划的有机结合，让整治后的珠江堤防，岸线流畅美观，绿树婆娑成荫，且与两岸景观工程相揉合、相适宜。 |  |
| 201006 | 其他水务运行管理       | 15.80   | 15.80   | 15.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 保密项目  | 保密项目   |
| 201007 | 广州市河涌管理中心      | 2514.20 | 2514.20 | 2514.20    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |  |
|        | 运行保障类          | 200.98  | 200.98  | 200.98     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |  |
| 201007 | 购置经费           | 33.00   | 33.00   | 33.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：原有车辆及空调设备已到期报废无法使用 开支内容：更新购置车辆、空调 开支明细：车辆购置 1 台，空调购置 10 台。 项目依据：车辆报废的批复（穗水财审         | 完成公务用车购置并交付使用，保障中心治水业务工作及行政后勤工作顺利进展，确保系统使用正版软件。通过更新购置已到期需报废的空调，提高中心办公环境，提升行政管理工作效率 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | [2019]18号)、《旧<br>机动车评估报告书》<br>(广物评估评报字<br>(2019年)第0620005<br>号)   |   |
| 201007 | 运行经费           | 18.50  | 18.50  | 18.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗财编<br>(2018)247<br>开支内容：1.2名劳务<br>派遣工工资。2.2名劳<br>务派遣工社保。3.2名<br>劳务派遣工公积金。<br>4.2名劳务派遣工劳<br>务派遣费及其他费<br>用。<br>开支明细：工资福利<br>14万元。 | 通过招聘2名劳务派遣<br>工，弥补人手不足问题，<br>帮助提供工作效率，提<br>升工作质量。   |
| 201007 | 信息化运维<br>服务经费  | 130.00 | 130.00 | 130.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 本期维护的主要任务<br>包括：基础设施维护、<br>网络设备和信息安全<br>及通讯链路、软件及<br>资源信息维护等。   | 提升整体信息化支持能<br>力，为河涌管理中心信<br>息化建设提供规范、高<br>效、稳定的整体支撑环<br>境，充分发挥信息化系<br>统的作用，更好的提升<br>的业务管理服务能力和<br>服务效率。进一步推 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           |   | 进信息化建设及推广，提高信息化水平和质量，从而促进信息化的发展。  |
| 201007 | 信息化建设<br>开发经费  | 19.48   | 19.48   | 19.48      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1 通过广州河长管理信息系统的建设，全面掌握河长制实施情况，实现事项流程的自动流转，根据考核标准对河长、河长制进行考核，实现考核的自动化，实现对业务数据的统计分析，以 GIS 的方式综合展示监测数据、基础数据、业务数据等，实现对河长信息及河湖的管理。 | 通过开展信息化项目，综合运用先进的计算机网络、电子通讯、软件工程、自动监控、地理信息系统等技术手段，以技术进步促进业务效率的提高，适应宏观形势对河长制发展的需要，提升河道管理效能和管理水平，为河道管理提供全面的技术支持，提升水环境质量，打造生态文明城市。 |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 2313.22 | 2313.22 | 2313.22    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201007 | 水利工程设<br>施维修养护 | 1310.00 | 1310.00 | 1310.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 根据穗水河道[2018]19号)和穗水河道[2018]25号对三涌补水工程的东圃，  | 1. 通过做好三涌补水工程的日常维修养护，保证工程安全运行，执行补水调度方案。为猎德  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3    | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |      |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 长虹泵站和长约 22 公里输水管线及附属设施进行维修养护，以保证工程安全运行。主要包括泵站年运行电费、水费和工程日常维护费。<br>2.. 根据《穗水河道[2018]78 号》和《穗水河道[2018]72 号》，对黄埔涌水闸工程进行维修养护，以确保黄埔涌水闸安全。主要对闸门、闸区水工建筑物、启闭机、机电设备、附属设施、自动控制等进计维修养护，同时包括水闸正常运行的水电费、保全人员费、设计和监理费用。 | 涌、沙河涌、车陂涌补水，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。<br>2. 通过做好黄埔涌水闸工程的日常维修养护，保证黄埔涌水闸安全运行，充分发挥水闸防洪排涝、补水调水、景观通航功能。 |
| 201007 | 水务应急抢险及其他防汛经费  | 4.60 | 4.60 | 4.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 项目主要用于三防值班的后勤保障、易耗品的补充及值班费用   | 通过开展三防值班值守工作，切实做好汛前准备、汛中值守、汛后巩  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           |  | 固以及相关检查整改工作，建立合理客观的三防值班及应急处置制度，有效防控三防安全事件，确保水利工程安全度汛，减少和有效防御内涝，提升车陂、猎德、沙河三条河涌的水景观和水文化内涵，提升黄埔涌两岸居民和上级部门的满意度。 |
| 201007 | 其他水务运行管理       | 733.65 | 733.65 | 733.65     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 开支内容：违法排水行为有奖举报机构运行辅助力量经费、《广州市违法排水行为有奖举报办法奖励经费》项目，确保广州市违法排水行为有奖举报工作顺利进行。 |   |
| 201007 | 水务规划等前期工作      | 244.97 | 244.97 | 244.97     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 开支内容：对猎德涌、车陂涌共设置 32 个检测断面，对 320 个样品进行测试化验；对长虹调蓄湖进行测                      | 通过开展本次项目，以改善车陂涌、猎德涌水质，提升水生态环境为目的，探索小流量、长历时优化调度运行方   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 量，绘制库容曲线图等。<br>开支明细：业务委托费。   | 案，研究三涌补水“泵站规模~补水模式~水闸调度”为一体的水量水质联合调度运行管理模式。   |
| 201007 | 水资源节约<br>管理与保护 | 20.00   | 20.00   | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州市水务局关于公布 2020 年度广州市水务科技项目的通知》<br>开支内容：科研业务费、材料费、检测费等<br>开支明细：科研业务费包含耗材费、人工智能开发费等；材料费包含产品设计材料等。 | 通过开展《河涌智能清污设备的研发及应用》项目，研发一套河涌智能清污设备，主要包括河涌水面的双层截污网、自动打捞设备、太阳能发电系统、智能化视觉检测装置。通过对河涌监控断面的河道水面水下漂浮物进行全景实时视频监控和智能识别，快速的监测预测漂浮物类型和数量，对垃圾进行自动打捞。 |
| 201008 | 广州市流溪河流域管理办公室  | 8121.04 | 8121.04 | 8121.04    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
|        | 运行保障类          | 216.60  | 216.60  | 216.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
| 201008 | 运行经费           | 60.60   | 60.60   | 60.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、流溪河办宣传工作经费：  | 通过开展该项目，派送宣传资料、媒体广告、  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 申请依据：《广州市水务局关于市流溪河办宣传经费预算评审结果的意见》（穗水河道【2017】40号）<br>开支内容：印刷费、媒体宣传费、宣讲活动费<br>开支明细：宣传工作经费 | 开展宣讲活动等方式，让社会、民众更多了解、参与到流溪河、白坭河的保护工作中，以达到更好地保护流溪河、白坭河，全面贯彻实施《广州市流溪河保护条例》的效果。   |
| 201008 | 购置经费           | 54.00 | 54.00 | 54.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗财资【2012】300号<br>开支内容：购置3部执勤车辆<br>开支明细：执勤车辆购置                                      | 1、通过开展车辆购置经费项目，提高堤围巡查工作效率；<br>2、通过开展办公家具和办公设备购置经费项目，提高办公效率；<br>3、通过采购正版软件并安装使用，形成软件正版化工作合力，扩大本单位软件正版化工作范围，提高正版软件覆盖率。 |
| 201008 | 信息化建设<br>开发经费  | 22.00 | 22.00 | 22.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：广州市工业和信息化委关于市  | 通过开展本项目，建设流溪河、白坭河流域(干  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 水务局 2018 年政府投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2017]693 号）。<br>开支内容：1、建设智能巡查系统作业子系统、巡查成果管理与分析子系统及污染源管理子系统；2、无人机遥感采集数据；3、开展项目测评及验收工作；4、开展项目培训、监理及管理工作。<br>开支明细：应用系统工程的建设费、软硬件购买租赁费用、无人机数据采集费用、咨询测评验收费用、监理管理费用。。 | 流及重点支流）水环境巡查管理系统、巡查成果数据库及软硬件支撑系统，以实现流域水环境巡查的数字化、自动化和规范化，提高管理水平。 |
| 201008 | 信息化运维<br>服务经费  | 80.00 | 80.00 | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 维护本单位信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保  | 通过开展本项目，建设流溪河、白坭河流域（干流及重点支流）水环境巡查管理系统、巡查成果数据库及软硬件支撑             |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款        |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |         | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3       | 4           | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |         |             |            |             |              |              |            |            |      |           | 养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。                              | 系统，以实现流域水环境巡查的数字化、自动化和规范化，提高管理水平。  |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 7904.44 | 7904.4<br>4 | 7904.44    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |  |
| 201008 | 水务规划等<br>前期工作  | 117.48  | 117.48      | 117.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《中华人民共和国水法》、粤河长办函[2019]55号等<br>内容概述：主要开支为规划编制费用。  | 通过开展综合规划及相关专项规划编制项目，加强流域的治理、开发、保护和管理，加强规划引领作用，提高流域管理治理水平。                            |
| 201008 | 水利工程设<br>施维修养护 | 2558.59 | 2558.5<br>9 | 2558.59    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | “申请依据：《广东省河道堤防管理条例》《广州市流溪河流域保护条例》穗财评审【2017】63号、穗财评审【2017】163号<br>内容概述：主要用于职能范围内管理堤防的维修和管养，保证 | 通过开展水利工程设施维修养护项目，对已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)进行维修养护，保证堤防工程安全、正常、整洁运行。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款        |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4           | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |             |            |             |              |              |            |            |      |           | 堤防能够安全、正常、<br>整洁运行，充分发挥<br>防汛防洪能力。”   |   |
| 201008 | 水利工程建<br>设     | 3696.82 | 3696.8<br>2 | 3696.82    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、新建牛路水库，建<br>设内容包括大坝及其<br>附属建筑物、电站、<br>厂房及相应的配套设<br>施、库区移民安置、<br>水土保持、水库管理<br>区建设等，建成后兼<br>有防洪、发电、灌溉、<br>旅游等综合效益。2、<br>对老山河口下游右岸<br>未贯通的 0.317KM 堤<br>防进行整治和神岗大<br>桥上游左岸未贯通的<br>2.441KM 堤防进行整<br>治，改造附属配套设<br>施，衔接上下游堤防，<br>有效地防止和减少洪<br>水灾害损失。3、对流<br>溪河堤防大坳拦河坝 | 1、牛路水库完成电站主<br>体施工、水库管理中心<br>A 座、B 座主体建设、引<br>水隧洞衬砌及进水塔主<br>体建设、开展主体围堰<br>施工、完成安置区（水<br>尾洞片区）建设工作（从<br>化区负责）；2、完成广<br>州市流溪河未贯通堤段<br>整治工程主体工程；3、<br>完成其余项目的完工收<br>尾工作。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 至龟嘴桥右岸段长 10.139km 的堤防范围进行防渗处理和护坡修复, 重建流溪河勒庄段破损盖板涵等   |  |
| 201008 | 其它水务运行管理       | 1531.55 | 1531.55 | 1531.55    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《广东省河道堤防管理条例》《广州市流溪河流域保护条例》、广州市总河长令第 3 号、穗府办函[2018]83 号、穗水局长工作会纪(2017) 26 号、穗府[2015]8 号</p> <p>内容概述：对流溪河干流、两涌一河进行日常巡查（堤防、水质、河道等），并对流域范围内污染源进行查控，保证堤防安全、正常、整洁运行，实现流域范围内水环境持续改善的目标，同时对已清理堆场地</p> | 通过开展河道干流巡查及流域污染源查控项目，维护公共秩序，保证堤防安全、正常、整洁运行，实现流域范围内水环境持续改善。同时通过法律服务，不断提升管理水平。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                  |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2                | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                  |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 块进行复绿。  |  |
| 201013 | 广州市水库移民<br>工作办公室 | 157.71 | 157.71 | 157.71     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |  |
|        | 运行保障类            | 10.62  | 10.62  | 10.62      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |  |
| 201013 | 运行经费             | 9.89   | 9.89   | 9.89       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 本项目用于以下维修<br>维护内容：<br>1、10 台办公 PC 终端<br>及 2 台手提电脑终端<br>的日常维护、故障维<br>修和硬件更换等；<br>2、3 台触摸屏终端的<br>日常维护、故障维修<br>和硬件更换等；<br>3、5 台打印机终端的<br>日常维护、故障维修<br>和硬件更换等；<br>4、5 台空调终端的日<br>常维护、故障维修和<br>硬件更换等；<br>5、强弱电维护维修<br>等。<br>6、聘用 1 名临时工。 | 通过聘用临时工及办公<br>设备运行维护，提高我<br>办办公效率，保障我办<br>的正常办公秩序。完成<br>我办 10 台办公 PC 终端、<br>2 台手提电脑终端、3<br>台触摸屏终端、5 台打<br>印机终端、5 台空调终<br>端及强弱电维护的正常<br>运转。 |
| 201013 | 购置经费             | 0.73   | 0.73   | 0.73       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据穗财资   | 通过更新上述办公设备   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | <p>【2012】300号文<br/>开支内容：1、购置电冰箱 1 台、微波炉 1 台；2、购置一批打印机硒鼓。</p> <p>开支明细：办公家具及相关耗材采购专项。</p>       | 及耗材，提高我办办公效率，加强我办无纸化工作能力。完成电冰箱 1 台、微波炉 1 台和一批激光打印机硒鼓的采购，在 2019 年底前设备全部到位，财政资金支付率达 100%，所有设备均能投入使用，功能达标率 100%，根据设备使用情况更换耗材，更好地发挥现有及新购置设备的使用能力。 |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 147.09 | 147.09 | 147.09     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201013 | 其他水务运<br>行管理   | 147.09 | 147.09 | 147.09     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>根据《水利部水库移民开发局关于印发〈水库移民后期扶持资金内部审计暂行办法〉的通知》（移审计〔2013〕30号）的要求，对全市 2019-2020 年度移民专项资金使用情况进</p> | 通过开展移民专项资金审计、水库移民管理(含信访)和水库移民后期扶持政策实施监督检查及业务咨询服务项目，加强水库移民后期扶持的政策项目资金等相关业务工作的管理，保障水库移民资金安全和加   |



部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
| 201014 | 运行经费           | 192.50 | 192.50 | 192.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：根据《关于广州市水务局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕19号）及《广州市水务局关于印发广州市水务工程初步设计审批阶段办事指南、广州市水务工程竣工联合验收工作方案的通知》（穗水建设〔2018〕97号）等有关规定；</p> <p>内容概述：建管中心运行经费主要用于委托审查、现场审查聘请专家、概算、结算审核、参加技术研讨会差旅费、边远地区勘察现场评审办公租车费及聘用编外人员等。聘请编外人员用于电子评标系统、诚信评系统的资料输入</p> | 通过开展技术审查及招标投标管理工作，加强技术审查及招标投标管理工作，提高技术审查及招标投标管理水平，在确保审查成果合规、合法、合理的前提下，进一步缩短技术审查及招标投标审核时限。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                  |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2                | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                  |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 以及文件的归档。项目的实施有利于提高中心人员技术水平，提高审查审核的能效，提高招投标服务的质量，提高水务技术的把关能力，确保中心更好地尽职履 |   |
|        | 经济和社会发<br>展类     | 38.80  | 38.80  | 38.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
| 201014 | 其他水务运<br>行管理     | 38.80  | 38.80  | 38.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 保密项目   | 保密项目  |
| 201015 | 广州市水务局机<br>关服务中心 | 164.43 | 164.43 | 164.43     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
|        | 运行保障类            | 137.03 | 137.03 | 137.03     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
| 201015 | 信息化建设<br>开发经费    | 123.03 | 123.03 | 123.03     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 包括“广州市水务工程<br>建设管理信息系统（一期）”、“广州市全域水系电子地图<br>绘制（一期）”等信息化<br>建设开发类经费项目。  | 通过开展相关信息化建<br>设开发项目，达到数据<br>共享、统一标准、统一<br>管理、实现动态更新等<br>目标。 |



部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
| 201016 | 运行经费           | 186.05 | 186.05 | 186.05     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 开展城乡排水排水设施及农村生活污水治理工程管理相关培训。费用支出：租用培训场地、专家费、工作餐等组成。编外人员相关人员经费。信息化运维费用。<br>主要内容：1、相关业务和技术知识培训；<br>2、劳务派遣公司的服务费；3、残疾人就业保障金；4、临时工的工资及五险一金（单位及个人）；5、广州市污水治理工程领导小组办公室2019年信息化运行维护项目2020.11-2020.4.30维护期尾款。 | 通过开展排水管理培训项目，加强广州市城乡排水排水设施及农村生活污水治理工程管理，提高排水设施建设和管理工作水平。通过开展聘用临时工项目，加强办公环保整洁和安全，保证排（污）水设施检查工作和财务工作正常开展，提高污水办整体工作水平。保障广州市污水治理工程办公室信息化运行维护项目的正常运行。 |
| 201016 | 房屋维护维修经费       | 19.84  | 19.84  | 19.84      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州市人民政府办公厅文件  | 项目经装修后作为广州市三防指挥业务用房使   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | <p>处理表》（综合[2016]258号）；《广州市水务局关于我市三防及排水管理有关资金问题的会议纪要》（穗水财务会纪[2016]4号）；《广州市水环境整治联席会议2016年第十三次工作协调会纪要》（穗治水会纪[2016]12号）；《广州市发展改革委关于广州市水务局购置三防指挥业务用房的复函》（穗发改[2016]1084号），结合瘦狗岭路553号广之旅大厦的现状条件，对3楼进行改造作为广州市三防指挥业务用房。</p> <p>开支内容：工程施工。<br/>开支明细：委托业务费</p> | <p>用，有利于进一步完善广州市三防总指挥部工作的开展，可提高广州市三防总指挥部对三防工作的把控能力与工作效率，有利于发挥信息化管理带来的高效、实时的优势，有效地降低辖区内人民生命财产损失，为广州经济发展提供安全保障，具备较好的社会效益。</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
| 201016 | 信息化建设<br>开发经费  | 1027.01 | 1027.01 | 1027.01    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | “申请依据：穗防（2016）103号；穗工信审（2017）266号；综四水务（2017）175号；穗工信审【2018】369号<br>开支内容：公开招标建设水利防灾减灾信息采集平台、水利防灾减灾监控视频整合平台、水利防灾减灾可视化商平台、水利防灾减灾综合应用平台、网络工程与信息安全和机房与其他配套工程等6项内容。<br>开支明细：委托业务费 | 本项目旨在建成以信息采集为基础、通信网络为支撑、信息管理与决策支持为核心的水旱灾害防御信息化系统；实现广州市水旱灾害防御工作“信息采集规范智能、数据传输准确及时、应急保障响应迅速、预警预报及时可靠、指挥调度科学高效以及指令传递快捷无误”，显著提高广州市水利防灾减灾应急保障和调度能力。 |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 6159.51 | 6159.51 | 6159.51    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |  |
| 201016 | 水务规划等<br>前期工作  | 224.11  | 224.11  | 224.11     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 修订我市《排水渠渠维护养护技术规范》、《农村生活污水治理设施养护与维修规范》修订、   | 通过开展《排水渠渠维护养护技术规范》、《农村生活污水治理设施养护与维修规范》修订、  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 范》，编制《广州市排水渠养护安全生产文明作业工作指引》、广园路以北(食博会~奥体)涝区连通连排治理工程建设方案、新市涌流域等工程建设方案，并进行非水反应高聚物在堤坝应急加固中的应用研究。                         | 《广州市排水渠养护安全生产文明作业工作指引》编制、广园路以北(食博会~奥体)、新市涌流域内涝治理、非水反应高聚物在堤坝应急加固中的应用研究等项目，加强标准体系建设，为后续工作提供科学的决策依据。                                 |
| 201016 | 其他水务运行管理       | 3130.05 | 3130.05 | 3130.05    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 对公共排水管网运行安全、管网混接进行摸查，对各权属单位排水设施、排水口整治进行检测监督，对公共排水管网通沟余泥处置监管质量、泵站闸门维护质量进行考评，汛期开展内涝风险隐患点初步成因分析并进行汛期加强性清疏，开展排水专业技术咨询服务。加 | 通过开展排水检测监督、公共排水管网通沟余泥处置监管质量、泵站闸门维护质量考评、内涝风险隐患点初步成因分析、排水专业技术咨询服务、城乡排水设施巡检系统数据审核分析及农村生活污水治理查漏补等项目，加强对城乡排（污）水治理的工程建设及设施运行维护工作指导和监督，提 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 强城乡排水设施巡检系统数据审核分析及农村生活污水治理查漏补缺现场技术指导,进行广州市)农村生活污水治理资金专项审计、农村生活污水治理设施运行效能评价工作,对上一年度农村生活污水治理建设专项补助资金进行绩效评价工作。     | 高各权属单位建设和管理水平。  |
| 201016 | 水务应急抢险及其他防汛经费  | 1705.35 | 1705.35 | 1705.35    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 依据中华人民共和国防洪法、中华人民共和国水法、中华人民共和国防汛条例及《广州市应急抢险救灾工程管理办法》(穗府办规〔2017〕9号)等规定,加强队伍建设、物资管理、仓库管理、应急值守及应急抢险等方面开支,开支明细包括防汛抗 | 通过水务应急抢险及其他防汛经费项目,加强队伍建设、物资管理、仓库管理、应急值守等制度建设,为防御自然灾害引发的涝、旱等灾害做好基础工作。在自然灾害面前,按应急预案启动应急响应,应急抢险率100%,确保全市安全度汛。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 早工作经费、三防物资储备管理工作经费、广州市水务应急反恐专项工作经费、广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费、防汛抢险车辆运行经费、广州市水务反恐专业分队备勤工作经费(一队、二队)、业务用房物业管理费(三楼)、三防水文遥测等系统运行维护项目、广州市三防信息化运行维护项目、大排量抽水车购置尾款及历年抢险工程及排水抢险尾款等。 |   |
| 201016 | 水污染防治<br>工程建设  | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 实施百子涌片区、登峰村周边及孖鱼岗涌片区、东川路渠箱片区、新河浦北部片区、越秀路周边及新河涌南部片区、广深III、IV线石   | 通过百子涌片区、登峰村周边及孖鱼岗涌片区、东川路渠箱片区、新河浦北部片区、越秀路周边及新河涌南部片区、广深III、IV线石 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | IV线石牌站及广园快速路茅岗立交周边排水改造项目。   | 牌站、广园快速路茅岗立交排水改造项目，提升片区范围内的排水系统标准，减少内涝灾害发生。   |
| 201021 | 广州市城市排水监测站     | 9056.67 | 9056.67 | 8474.69    | 581.98      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 运行保障类          | 412.26  | 412.26  | 380.78     | 31.48       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201021 | 运行经费           | 59.00   | 59.00   | 59.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法》的通知（穗财编〔2015〕192号）、广州市财政局印发2019年市本级部门预算和转移支付预算编制意见的通知（穗财编〔2018〕247号）、广州市水务局关于申报2020年部门预算项目支出预算的通知（穗水财审〔2019〕14号）、《2020年市本级部门预算和转移 | 通过开展业务用房物业管理，保障无安全和消防事故发生，保障了单位环境整洁卫生，保障我站日常管理，有利于更好开展水质检测工作。通过开展车辆运行维护，保障正常开展日常水质监测工作。通过申请编外人员工作经费，提高编外人员工作积极性，确保工作质量，减少工作出错率。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 支付预算编制意见》<br>(穗财编【2019】194)<br>内容概述：1. 保安服<br>务 2. 卫生清洁 3. 各类<br>日常养护 4. 共 10 台特<br>种专业用车，其中有 6<br>台装载专业设备在应<br>急监测时使用，非应<br>急时仅需保养维护 5.<br>编外人员薪酬<br>开支明细：业务用房<br>物业管理费、车船运<br>行维护费、编外人员<br>薪酬 |  |
| 201021 | 购置经费           | 61.78 | 61.78 | 61.78      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州市<br>水务局关于申报 2020<br>年部门预算项目支出<br>预算的通知》(穗水<br>财审(2019) 14 号)、<br>关于印发广州市建立<br>政府机关软件正版化<br>工作长效机制实施意<br>见的通知(穗权<br>(2016) 40 号)、广  | 通过购买安防系统，可<br>以提高单位安全防范等<br>级，可以更好地为我站<br>的安全保卫和物业管理<br>服务，配合属地相关安<br>全保卫职能部门做好群<br>防群治工作。购置 WPS<br>Office 2019 57 套，<br>Windows server 2012 R2<br>2CPU 标准版 产品包行 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | <p>州市版权局关于进一步巩固广州市软件正版化工作成果的函（穗权（2018）6号）、广州市版权局关于持续深入推进软件正版化工作的函（穗权（2019）9号）</p> <p>开支内容：购置门禁系统、报警系统、停车场系统；购置 WPS Office 2019 57 套，Windows server 2012 R2 2CPU 标准版 产品包行货 2 套。</p> <p>开支明细：门禁系统购置费、报警系统购置费、停车场系统购置费、软件购置费。</p> | 货 2 套。   |
| 201021 | 信息化建设<br>开发经费  | 141.48 | 141.48 | 110.00     | 31.48       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《广州市信息安全等级保护工作协调小组办公室关于设置政府投资信息化项目网络安全等级</p>   | 1. 对广州市城市排水监测站实验室信息管理系统（LIMS）二期、广州市中心城区污水处理费征收管理系统两个系统 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | <p>保护经费的通知》(穗等保办〔2018〕9号)</p> <p>内容概述：1. 等保安全测评服务：对广州市城市排水监测站实验室信息管理系统二期、广州市中心城区污水处理费征收管理系统两个系统进行安全等保测评。2. 等保安全设备采购服务：提供运维堡垒机、日志审计设备、上网行为管理等进行信息安全加固。3. 等保安全整改服务：对服务器的安全加固，提高服务器的安全性能；完成对网络设备和安全设备的安全策略优化和调试；开展信息安全等级保护测评工作，加强信息系统的安全性，建立安全稳</p> | <p>进行安全等保测评（等保二级）。2. 完成等保安全设备采购服务。3. 完成等保安全整改服务。4. 建设污水收费系统</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 定的基础软硬件环境；完善信息安全组织和各项信息安全管理  |   |
| 201021 | 信息化运维<br>服务经费  | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《广州市科技和信息化局关于2015年市财政投资信息化运维类项目补充说明的函》（穗科信函〔2014〕1017号）、《广州市政府信息化云服务平台资源租赁服务相关事项的通知》（穗工信函〔2017〕2131号）、《关于印发2019年广州市政府投资信息化项目申报指南的通知》（穗工信函〔2018〕809号）</p> <p>内容概述：1 对服务器、网络设备、信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护；2 对机房环境、应用系</p> | 通过开展本项目，完善信息系统运行维护管理体系，提升系统运维工作的规范性、先进性、有效性。对服务器、机房环境、应用系统、系统数据及网络实现有效运行维护。记录各类业务系统的运行情况、提高各业务系统的性能，保证业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行，提高本单位信息化运维的工作水平。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 统实现有效运行维护; 3 完成信息系统云平台租赁工作; 4 对系统数据开展备份维护; 5 对广州市城市排水监测站网络通信维护; 6 对实验室终端设备实现有效维护; 7 采购安全运维服务。                                |  |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 8644.41 | 8644.41 | 8093.91    | 550.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |  |
| 201021 | 水务规划等<br>前期工作  | 67.89   | 67.89   | 67.89      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：广东省住房和城乡建设厅关于下达〈城镇排水管网动态监测技术规程〉编制任务的通知（粤建科函〔2018〕2954号）、关于开展全国水土保持规划编制工作的通知（水规计〔2011〕224号）、关于明确新旧政策过渡期间水土保持补偿费征收标准的复函（穗 | 水土保持规划通过市政府审议。通过建立以分子标志物为基础的污染源解析方法、数据库和模型，科学地预估河涌中主要污染物的来源及其负荷。编制广州市水土保持补偿费征收管理办法。编制城镇排水管网动态监测技术规程。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 发改函（2018）1857号）<br>开支内容：1、现场调研；2、标准编制；3、聘请咨询专家与评审专家；4、规划编制；5、开展污染源调查、样品采集等科研业务；6、水样和泥样的分析测试；7、购置研究所需耗材；8、数据分析、模型的建立与验证。<br>开支明细：现场调研费、科研业务费、会议费、专家费、税费、规划编制合同尾款。 |   |
| 201021 | 水质监测           | 6178.46 | 6178.46 | 6178.46    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：关于下达2019年广州市供水水质监测工作任务的通知（穗水资源〔2019〕13号）、检验检测机构资质认定能力评价（RB/T 214-2017）、   | 加强城镇供水水质管理，全面掌握广州市农村饮用水水质现状。加强对典型排水户的监督检查，进一步规范典型排水户排水行为。加强对国、省考断面一级支 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 广州市黑臭河涌整治工作任务书、关于规范中心城区公共排水设施养护管理工作的实施意见(试行)(穗治水办(2018)6号)、关于开展流溪河白坭河流域相关河涌断面水质监测的通知(穗河长办(2017)128号)、关于进一步深入推进整治违法排水相关工作的补充通知(穗河长办(2018)89号)、城市黑臭水体整治工作指南、广州市水污染防治强化方案(穗府办函(2018)83号)等文件<br>开支内容：各项工作<br>开支明细：采样费、检测费、巡查费、报告编制费、购置费等 | 流的水质、水量监测，促进河涌的整治，改善国、省考断面的水质情况。开展黑臭河涌的整治工作，使全市水环境根本性好转、城区河涌水质基本消除黑臭的目标。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款        |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4           | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
| 201021 | 其他水务运<br>行管理   | 1242.76 | 1242.7<br>6 | 1242.76    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：广州市水务局关于印发广州市水土保持监督管理分工制度的通知（穗水农村〔2014〕46号）、广州市水务局关于印发广州市水土保持监测实施方案（2018-2020年）的通知（穗水农村〔2018〕36号）、穗府会纪〔2018〕53号、穗环〔2018〕138号、关于使用“广州河长APP”报送涉水污染源摸排信息的通知（穗河长办〔2018〕287号）。</p> <p>开支内容：水土保持监测。对市级审批的生产建设项目开展方案批后核查、设施验收核查工作和监督检查工作。开展污泥监</p> | <p>对广州市水土流失情况的观测。开展市级生产建设项目水土保持监督管理工作，并形成监督管理年度报告。加强污泥外运处置全流程监控，避免出现次生的环境污染影响。加强我市污染源摸排力度，摸清污染源底数，提高污染源整治效率。加强“以流域为体系，已网格为单元”的治水工作力度，提高污染源整治效率。</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|-------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                         |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2                       | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                         |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 管监察工作，对污水厂和一体化设施进行抽查。审核污染源摸查数据，以及编制白海面补水分析工作方案。<br>开支明细：监测费、审查费、检测费等   |  |
| 201021 | 污水处理特<br>许经营费及代征<br>手续费 | 550.50 | 550.50 | 0.00       | 550.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州市水务局关于污水处理费收费有关事项的公告》（穗水〔2015〕80号）、《广州市水务局关于明确市城市排水监测站承担污水处理费收费管理工作的通知》（穗水排水〔2015〕54号）<br>开支内容：负责广州市中心城区范围内使用城市自来水和自备水源的单位和个人污水处理费征收管理工作，配合开展污水处 | 通过开展广州市城市污水处理费征收行政管理工作项目，加强对污水处理费欠费用户的追缴工作、新增减免用户的现场踏勘工作及自备水源用户的征收工作，提高污水处理费征收率，减少国有资产的流失。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 理费相关法律法规文件制定或修订工作，配合开展污水处理费调价及对外宣传等相关工作。参与专项追缴工作研讨会议、梳理合法合规的追缴流程、编制行政执法文书范本、拟写并提供行政执法证据清单、代理市水务局依法向人民法院申请行政强制执行等。 |  |
| 201021 | 水资源节约<br>管理与保护 | 604.80 | 604.80 | 604.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：依据《关于进一步加强我市水功能区水质监测的通知》（穗水资源[2012]1号）等文件，为了更好地为各级水行政主管部门履行水资源管理职责提供支撑数据，同时实现水资源优化配置。                        | 加强我市水功能区水资源管理，提高水功能区管理水平。为广州市实施最严格水资源管理制度，做好水资源管理工作提供技术支持，为污染整治提供决策支持，为进一步保障广州市的水资源安全奠定坚实基础。加强我市中型灌区 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标                           |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |                                |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14                             |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 开支内容：1. 珠江流域水功能区监测 2. 增江流域水功能区监测 3. 流溪河流域水功能区监测 4. 广州市重点水库湖泊藻类及富营养化现状调查 5. 广州市水资源公报 6. 水功能区考核断面水质监测 7. 灌区取水计量设备维护 8. 流量计校准和购置设备备件。<br>开支明细：水文资料收集费、水样采集费、水样分析费、报告编制费、网络平台费、设备备件费、数据审核费等。 | 取水管理，提高农业灌溉水资源管理水平。            |
| 201022 | 广州市水务工程质量安全监督站 | 746.48 | 746.48 | 746.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |                                |
|        | 运行保障类          | 116.78 | 116.78 | 116.78     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |                                |
| 201022 | 运行经费           | 41.40  | 41.40  | 41.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 2019 年度我站仍将按 2017 年度方案实施重点水务工程的监管工   | 充实日常质量安全监督工作力量，增加监督频次，提高日常监督管理 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 作。初步统计包括深隧东濠涌试验段、石井污水处理系统管网工程、大坦沙污水处理系统管网工程-石井河干流片区一期、《广州市水更清建设方案》等项目共计 42 宗（工程数及工程名根据新报监工程和完工工程有所变动），我站按照各工程项目所处区域和集中程度，把重点项目划分为 6 个监督片区投入 18 人进行全过程监管工作，每个片区配备 3 名监督员（副高级工程师、中级工程师、助理（初级）工程师各 1 名）。我站拟通过购买服务的形式，配备副高级工程师、中级工程师、助理（初 | 水平。重点加强重点水务工程的监督管理，落实对参建各方作为监督和工程实体监督责任，把验收关。通过对事前、事中检查，及时查处质量安全隐患，确保工程安全。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 级) 工程师各 6 名, 另有 9 名人员协助日常监督工作。开支主要包括人员费用、交通补贴费、办公经费等。   |   |
| 201022 | 信息化运维<br>服务经费  | 75.38  | 75.38  | 75.38      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 基础设施维护概算 11.23 万元, 业务系统维护概算 21.53 万元, 运维人力服务概算 18.7 万元, 云平台租赁服务 9.84 万元, 租赁服务(信息安全) 15 万元, 项目管理及监理费用 4.2 万元 | 通过开展 2020 年广州市水务工程质量安全监督站信息系统运行维护项目, 加强各硬件设备和我站的通信链接及云平台的维护, 提高我站信息化系统的安全防护水平, 增强我站员工安全防范意识和业务系统的熟识度, 减低已建系统运作故障率的效果。 |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 629.70 | 629.70 | 629.70     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201022 | 其他水务运<br>行管理   | 629.70 | 629.70 | 629.70     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据:《水利工程质量管理规定》(2007 年 12 月 31 日水利部令第 7 号)、《广州市水务局印发  | 通过开展质量安全监督、工程检测、起重设备安全监督抽检, 提高水务工程质量安全的监督实效, 减少安全事故   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标 |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |      |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 加强水务重点工程项目质量管理工作方案的《穗水建设[2014]60号》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程质量管理条例》等。开支内容：质量安全监督工作经费、工程检测费、起重设备安全监督抽检经费；开支明细：日常驻站人员辅助监督费用、重点水务工程项目强化质量安全监督巡查及专项监督技术服务费用、对市本级监督机构监督项目中使用的工程原材料、中间产品以及工程实体和功能性的质量进行监督抽检、对各区属水务工程进行一定比例的飞行检测、对 | 的发生。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 约 30 台起重设备进行<br>监督抽检。  |   |
| 201023 | 广州市白云湖水利工程管理中心 | 5558.72 | 5558.72 | 5558.72    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
|        | 运行保障类          | 203.09  | 203.09  | 203.09     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |  |   |
| 201023 | 运行经费           | 9.80    | 9.80    | 9.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：粤防办【2008】16 号，粤防办[2009]33 号、穗防[2008]21 号、穗防[2008]22 号；开支内容：开展白云湖三防业务工作经费及聘请临时工 1 人；开支明细：1、三防培训会议经费，委托业务费。 | 保障白云湖水利工程体系三防管理正常运行，确保白云湖体系汛期安全度汛无事故；发挥白云湖防洪调蓄功能，保护白云湖周边地区防洪安全，防洪水平达到设计 20 年一遇水平。 |
| 201023 | 购置经费           | 32.29   | 32.29   | 32.29      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗权(2019)9 号，穗权(2019)11 号、穗治水办[2016]66 号、穗水农村会纪(2017)5 号<br>开支内容：购置两台规格分别为 CN18-A-H                        | 通过通过实施白云湖环滘闸清污机配置项目，强化环滘涌垃圾进湖拦截效果，优化白云湖公园园区湖面环境，完成园区水面保洁，提高水面保洁效率，提升白云湖水面景观效果。通过  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 型 9.1*2.6*2.8 和<br>CN18-B-H 型<br>7.2*2.2*0.9 的水面<br>垃圾自动清理装置，<br>两台清污机的购置安<br>装及附属基建绿化工<br>程完成正版办公软件<br>购置并支付对应款<br>项。<br>开支明细：专业设备<br>购置、无形资产。 | 购置正版办公软件，做<br>好单位的软件正版化工<br>作。  |
| 201023 | 信息化建设<br>开发经费  | 52.00 | 52.00 | 52.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | “申请依据：穗工信审<br>(2017) 693 号<br>开支内容：支付项目<br>进度款，监理费及其<br>它服务<br>开支明细：项目工程<br>款，监理费及其它服<br>务费。”   | 通过建设视频监控系<br>统，实现对白云湖水利<br>工程体系用地红线范围<br>相关水利设施、滨水沿<br>线以及湖区发挥社会公<br>共服务功能的出入口、<br>广场、景点、建筑物、<br>环湖主要车行/人行道<br>等人流较大或人员聚集<br>区域、安全隐患区域进<br>行 24 小时实时视频监 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款        |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4           | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |             |            |             |              |              |            |            |      |           |   | 控，以满足业务管理、社会公共服务和社会治安的需要。项目完成最终验收。  |
| 201023 | 信息化运维<br>服务经费  | 109.00  | 109.00      | 109.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：已通过水务局内审立项</p> <p>开支内容：支付 2019 年运维项目服务合同的余款、监理合同的余款及验收测评费，支付 2020 年运维项目合同的进度款、监理费和交易服务费等。</p> <p>开支明细：运行维护项目服务费、监理费、验收测评费、交易服务费等。</p> | 通过信息系统运行维护，保障白云湖管理处各信息系统 7×24 小时持续、可靠地运行，无发生重大责任事件；保障白云湖管理处信息网络的持续安全，从而确保白云湖管理处信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用。 |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 5355.63 | 5355.6<br>3 | 5355.63    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201023 | 水利工程设<br>施维修养护 | 3841.83 | 3841.8<br>3 | 3841.83    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 本项目为维持白云湖水利工程体系正常运转   | 通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目，  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 行及园区设施设备完好、园林绿化长势良好，发挥白云湖治水与休闲游玩的综合效益，主要任务是开展白云湖工程运行调度、水利设施维修养护、景观绿化养护和公共卫生保洁、公共服务设施日常保养等工作。<br>项目费用包括：电费，维修（护）费，委托业务费。 | 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。     |
| 201023 | 水务规划等<br>前期工作  | 24.72 | 24.72 | 24.72      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | “申请依据：景区办函（2019）37号、穗水水利（2019）12号、穗水水利函（2019）152号、水综合（2004）143号<br>开支内容：经费主要用于：1、开展规划编                                  | 通过开展规划编制，进一步提高白云湖景观水平、保障白云湖生态文明建设，加强对水资源、水文化、水安全的认识，查漏补缺，完善水文化、交通及旅游资源方面的不足，同时提高白云湖 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 制的相关调研所需经费；2、召开专家咨询会议；3、编写规划报告所需人工、材料经费；4、组织相关专家对成果进行评审所需经费等。<br>开支明细：由资料购买费、调研费、专家咨询费、报告编制费、办公耗材费、印刷费、项目大纲及中间成果研讨会、送审报告评审会、管理费和税金等组成。” | 景观水平，推动生态文明建设，引导社会建立人水和谐的生产生活方式，为建设资源节约型和环境友好型社会贡献力量。                   |
| 201023 | 水资源节约<br>管理与保护 | 1255.33 | 1255.33 | 1255.33    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 白云湖宣传经费：开展水文化宣传工作，宣传贯彻习近平生态文明思想、响应市水环境整治、配合黑臭河涌治理污控排查，开展白云湖及周边河   | 通过开展白云湖水文化宣传，开展水污染散乱污排查。在园区利用水生态修复、建设白云湖调水补水调度、进行水生生物监测与防控，提升白云湖水环境水景观水 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |  |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 涌进行污控巡查、石井河断面关联流域污染源巡查、广州市水库水污染水安全巡查督查等、在提升水环境水景观水生态方面，开展湖滨缓流区水生态修复项目（一期）、白云湖水利工程安全监测与调度系统优化项目和白云湖水生生物监测与综合防控项目三项工作、在水利风景区开放管理方面有 2 项，白云湖导视标识系统制作安装项目建设，白云湖安全保卫项目采购专业安保服务，防潮水、保运行。 | 生态。同时增设景区介绍指示安全警示标识、提升完善游客指引服务，采购专业安保服务保障景区公共管理秩序，提高白云湖管理服务水平。 |
| 201023 | 水务应急抢险及其他防汛经费  | 31.13 | 31.13 | 31.13      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：粤防办【2008】16 号，粤防办[2009]33 号、穗防[2008]21 号、穗防   | 保障白云湖水利工程体系三防管理正常运行，确保白云湖体系汛期安全度汛无事故；发挥白                       |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | [2008]22 号；穗财编<br>[2011]153 号、穗水财<br>务[2011]5 号、粤防办<br>[2009]33 号、交通部<br>令[2004] 7 号<br>内容概述：开展白云<br>湖三防业务工作经<br>费，夜间及节假日三<br>防值班人员补助，三<br>防抢险专用车辆日常<br>经费，三防应急油料<br>储备，零星三防用品，<br>白云湖水域的巡逻、<br>汛期防汛抢险等工作<br>所需要船只的油料购<br>置、日常维修保养、<br>船只年审与保险等费<br>用。 | 云湖防洪调蓄功能，保<br>护白云湖周边地区防洪<br>安全，防洪水平达到设<br>计 20 年一遇水平。确保<br>2018 年白云湖东湖、西<br>湖以及 8.13KM 堤围、环<br>湖各水闸与泵站的汛期<br>安全运行，以及非汛期<br>的正常运转。 |
| 201023 | 其他水务运<br>行管理   | 202.62 | 202.62 | 202.62     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：《广州白<br>云湖水利风景区规划<br>纲要》(2015—2030)；<br>穗水农村(2015)35<br>号；穗水函(2012)<br>1043 号；穗爱卫办  | 通过开展白云湖水文化<br>教育科普宣传展示设计<br>施工一体化项目项目，<br>提升白云湖水文化社会<br>综合功能，促进行业发<br>展；通过开展广州市白  |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | [2018]41 号；穗水水利会纪[2019]9 号<br>开支内容：白云湖水文化教育科普宣传展示设计施工一体化项目、白云湖湖区及广和泵站范围内登革热防控消杀服务<br>开文明细：材料费、设计费、加工费、安装费、运输费、建设管理费和税费、委托业务费。 | 云湖登革热防控项目，引入专业生物防治队伍，加强登革热防控力度，提高科学防控工作水平，消除蚊媒控制死角和薄弱环节，有效控制蚊媒密度，防控登革热。 |
| 201024 | 广州市水务信息技术保障中心  | 4565.83 | 4565.83 | 4565.83    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 运行保障类          | 4470.02 | 4470.02 | 4470.02    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 201024 | 运行经费           | 116.86  | 116.86  | 116.86     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 申请依据：穗财资[2018]291 号。<br>关于我中心办公用房的问题，《广州市财政局关于广州市水务   | 通过该项目费用保证广州市水务信息技术保障中心正常运转。   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 信息技术保障中心租用办公用房问题的复函》(穗财资[2018]291号)明确同意我单位按不超过使用面积 428 平方米的标准租赁办公用房，租赁期限为 5 年。从 2019 年起我单位租用了广之旅大厦建筑面积 654 平方米(使用面积 425 平方米)的场地作为办公用房，现计划 2020 年继续租用。。<br>该项目主要用于租赁办公用房租金费用支出。 |   |
| 201024 | 信息化建设<br>开发经费  | 3562.96 | 3562.96 | 3562.96    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 包括“广州市水务局组织人事综合管理信息系统采购项目”、“广州市农村生活污水处理管理信息系统”、“《室外排水地理信   | 通过开展相关信息化建设开发项目，达到数据共享、统一标准、统一管理、实现动态更新等目标。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 息系统数据规范》修<br>订项目“等信息化建<br>设开发经费类项目。   |  |
| 201024 | 信息化运维<br>服务经费  | 790.20 | 790.20 | 790.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 本次项目维护内容主<br>要包括：服务器和存<br>储设备运维、网络和<br>信息安全设备运维、<br>机房环境运维、软件<br>及信息资源运维、音<br>视频设备运维、信息<br>安全维护服务和其它<br>内容与服务等。 | 实现市水务局机关现有<br>的 IT 资产有效的日常<br>运行维护与管理，充分<br>发挥这些资产的作用，<br>为广州市水务局机关的<br>业务开展提供安全、及<br>时以及高可用的运行保<br>障。 |
|        | 经济和社会发<br>展类   | 95.81  | 95.81  | 95.81      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |  |
| 201024 | 水利规划等<br>前期工作  | 83.60  | 83.60  | 83.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 包括“广州市源头截<br>污作战图数据整编项<br>目”、“《室外排水<br>地理信息系统数据规<br>范》修订项目”、“广<br>州市水务信息化规划<br>(2019-2021 年)”等<br>项目。           | 通过开展水务水利规<br>划、整编等前期工作，<br>明确项目发展方向，稳<br>步提升管理水平，支撑<br>水务行业管理的规范<br>化、精细化和智慧化发<br>展。                   |
| 201024 | 2010242019     | 12.21  | 12.21  | 12.21      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 保密项目  | 保密项目   |

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称<br>(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  |
|--------|----------------|----------|----------|---------|----------|------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|---|
|        |                |          |          |         |          |      |       | 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  |
|        | 合 计            | 79646.35 | 69982.20 | 9664.15 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 7684.42 | 4739.14 | 4135.72 | 3521.18 | 23009.65 | 544.00 | 2315.66 | 4616.95 | 4595.62 | 10019.21 | 14141.43 | 323.37 |   |
| 201001 | 广州市水务局         | 79646.35 | 69982.20 | 9664.15 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 7684.42 | 4739.14 | 4135.72 | 3521.18 | 23009.65 | 544.00 | 2315.66 | 4616.95 | 4595.62 | 10019.21 | 14141.43 | 323.37 |   |
| 201001 | 转移支付专项(非基建类)   | 14525.20 | 14525.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 1684.42 | 554.14  | 1145.72 | 268.18  | 1398.50  | 544.00 | 2315.66 | 1182.95 | 1040.62 | 1728.21  | 2339.43  | 323.37 | 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  |
| 201001 | 水利工程建设         | 31021.15 | 21357.00 | 9664.15 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1385.00 | 90.00   | 253.00  | 1271.15  | 0.00   | 0.00    | 1434.00 | 3555.00 | 3791.00  | 7802.00  | 0.00   | 通过整治堤岸、河道及水库安全达标加固，提升珠江达标建设标准等水利工程建设，补齐北部山区水利短板及其他相关基础设施短板，有效消除防洪排涝安全隐患，确保全市水务工程安全。 |
| 201001 | 供水工            | 16500.00 | 16500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6000     | 0.00   | 0.00    | 2000    | 0.00    | 4500     | 4000     | 0.00   | 通过对白云。花   |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称)    | 总计       | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：         |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      | 绩效目标   |
|----------|-------------------|----------|--------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|          |                   |          |              |                 |                  |          |           | 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   |
|          | 程建设               |          | 0            |                 |                  |          |           |             |             |             |             | .00         |      |      | .00  |      | .00  | .00  |      | 都、增城、从化<br>区居民住宅小区<br>供水加压设施、<br>储水设施、管道<br>等用水设施进行<br>改造建设，完成<br>居民小区老旧供<br>水管网及设施改<br>造工作，解决二<br>次污染、管网漏<br>损偏高问题。 |
| 201001   | 水污染<br>防治工程建<br>设 | 17600.00 | 17600.0<br>0 | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 6000<br>.00 | 2800<br>.00 | 2900<br>.00 | 3000<br>.00 | 2900<br>.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对中心五区<br>排水设施隐患修<br>复、排水单元达<br>标创建、黑臭河<br>涌清淤补水，以<br>及内涝点改造等<br>工程项目建设，<br>有效消除污染源<br>直排河涌，减少<br>错接混接、污水           |

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 绩效目标            |
|----------|----------------|----|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|
|          |                |    |            |                 |                  |          |           | 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              |
|          |                |    |            |                 |                  |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 溢流，保障全市水环境持续向好。 |

注：无

## 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 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 1               | 2      | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 957.03 | 957.03 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 434.66 | 434.66 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 22.06  | 22.06  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 396.80 | 396.80 | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 188.34 | 188.34 | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 208.46 | 208.46 | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 15.80  | 15.80  | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                               |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                         | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                    | 4                  | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                |                                      |                    |              |    |          | 33653.09 | 33653.09 | 31857.74   | 1795.35     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类             |                                      |                    |              |    |          | 1315.95  | 1315.95  | 1315.95    | 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                |                                      |                    |              |    |          | 32337.14 | 32337.14 | 30541.79   | 1795.35     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 广州市水务局             |                                      |                    |              |    |          | 2635.45  | 2635.45  | 1299.60    | 1335.85     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出               |                                      |                    |              |    |          | 7.20     | 7.20     | 7.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 在职人员公用经费<br>(行政编制) | 会议服务                                 | C0601 会议服<br>务     | C0601        | 3  | 项        | 7.20     | 7.20     | 7.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出               |                                      |                    |              |    |          | 2628.25  | 2628.25  | 1292.40    | 1335.85     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费               |                                      |                    |              |    |          | 96.60    | 96.60    | 96.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费  | AUTO CAD 网络<br>版                     | A02010801 基<br>础软件 | A02010801    | 8  | 套        | 28.00    | 28.00    | 28.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费  | adobe Acrobat<br>Pro DC for<br>teams | A02010801 基<br>础软件 | A02010801    | 1  | 项        | 31.50    | 31.50    | 31.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）      | 政府采购项目                    |                          |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                       | 政府采购项目<br>名称              | 政府采购品目<br>名称             | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                     | 3                         | 4                        | 5                 | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费     | 投影仪                       | A020202 投影<br>仪          | A020202           | 2  | 台        | 2.20    | 2.20    | 2.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费     | 碎纸机                       | A02021101 碎<br>纸机        | A02021101         | 4  | 台        | 0.80    | 0.80    | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费     | 空调（5p）                    | A02061802030<br>1 普通空调机  | A02061802030<br>1 | 3  | 台        | 3.60    | 3.60    | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费     | 计算机终端保<br>密检查工具           | A02010803 应<br>用软件       | A02010803         | 1  | 套        | 30.50   | 30.50   | 30.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                  |                           |                          |                   |    |          | 104.00  | 104.00  | 104.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 办公、业务用房租赁<br>经费       | 办公场地租金                    | C1202 房屋租<br>赁服务         | C1202             | 1  | 项        | 104.00  | 104.00  | 104.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水利工程设施维修养<br>护        |                           |                          |                   |    |          | 1335.85 | 1335.85 | 0.00       | 1335.85     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 城维计划-广州市市<br>政消防栓维护工程 | 广州市市政消<br>火栓维护工程          | C0599 其他维<br>修和保养服务      | C0599             | 1  | 项        | 1335.85 | 1335.85 | 0.00       | 1335.85     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水务规划等前期工作             |                           |                          |                   |    |          | 630.00  | 630.00  | 630.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 广州市海绵城市建<br>设技术咨询服务项目 | 广州市海绵城<br>市建设技术咨<br>询服务项目 | C1099 其他工<br>程咨询管理服<br>务 | C1099             | 1  | 项        | 200.00  | 200.00  | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                           | 政府采购项目                               |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |  | 政府采购项目<br>名称                         | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2  | 3                                    | 4                   | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201001   | 广州市碧道建设总体规划编制工作经费                          | 广州市碧道建设总体规划编制工作经费                    | C1301 城市规<br>划和设计服务 | C1301        | 1  | 项        | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划（2018-2035）编制工作经费 | 广州市水务专项规划——供水系统总体规划（2018-2035）编制工作经费 | C1301 城市规<br>划和设计服务 | C1301        | 1  | 项        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划（2018-2035）编制工作经费 | 广州市水务专项规划——污水系统总体规划（2018-2035）编制工作经费 | C1301 城市规<br>划和设计服务 | C1301        | 1  | 项        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划（2018-2035）编制工作经费 | 广州市水务专项规划——雨水系统总体规划（2018-2035）编制工作经费 | C1301 城市规<br>划和设计服务 | C1301        | 1  | 项        | 80.00  | 80.00  | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水资源节约管理与保护                                 |                                      |                     |              |    |          | 230.20 | 230.20 | 230.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）        | 政府采购项目                       |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                         | 政府采购项目<br>名称                 | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                       | 3                            | 4                 | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201001   | 市水务局节约用水专项工作经费          | 2020-2021 年计划用水管理事务性工作服务采购项目 | C11 水利管理服务        | C11          | 1  | 项        | 230.20  | 230.20  | 230.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 社会治安视频监控系统建设专项资金        |                              |                   |              |    |          | 231.60  | 231.60  | 231.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201001   | 广州市水务局社会治安视频监控系统租赁和建设经费 | 社会治安视频监控系统租赁和建设              | C0202 信息系统集成实施服务  | C0202        | 1  | 项        | 231.60  | 231.60  | 231.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 广州市黄龙带水库管理中心            |                              |                   |              |    |          | 1160.66 | 1160.66 | 1160.66    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                    |                              |                   |              |    |          | 15.70   | 15.70   | 15.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 公务用车运行维护费               | 车辆保险服务                       | C150403 机动车保险服务   | C150403      | 5  | 辆/年      | 2.50    | 2.50    | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 公务用车运行维护费               | 车辆加油服务                       | C050302 车辆加油服务    | C050302      | 5  | 辆/年      | 7.10    | 7.10    | 7.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 公务用车运行维护费               | 车辆维修和保养服务                    | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301      | 5  | 辆/年      | 6.10    | 6.10    | 6.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                    |                              |                   |              |    |          | 1144.96 | 1144.96 | 1144.96    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目                   |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称             | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3                        | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 运行经费                 |                          |                           |              |    |          | 3.96   | 3.96   | 3.96       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 车船运行维护费              | 车辆加油服务                   | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 1  | 辆/年      | 1.36   | 1.36   | 1.36       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 车船运行维护费              | 车辆维修和保<br>养服务            | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 1  | 辆/年      | 2.60   | 2.60   | 2.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其他水务运行管理             |                          |                           |              |    |          | 263.42 | 263.42 | 263.42     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 黄龙带水库安全保卫<br>项目      | 黄龙带水库安<br>全保卫项目          | C0810 安全服<br>务            | C0810        | 1  | 项        | 151.40 | 151.40 | 151.40     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 黄龙带水库管理和保<br>护范围划界立桩 | 黄龙带水库管<br>理和保护范围<br>划界立桩 | C0904 测绘服<br>务            | C0904        | 1  | 项        | 112.02 | 112.02 | 112.02     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水利工程设施维修养<br>护       |                          |                           |              |    |          | 520.33 | 520.33 | 520.33     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 黄龙带水库水利工程<br>日常维修养护  | 黄龙带水库水<br>利工程日常维<br>修养护  | C0599 其他维<br>修和保养服务       | C0599        | 1  | 项        | 520.33 | 520.33 | 520.33     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费                 |                          |                           |              |    |          | 297.29 | 297.29 | 297.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目        |                             |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3             | 4                           | 5                 | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201002   | 车辆购置经费            | 特种专业用车<br>购置  | A020301 载货<br>汽车（含自卸<br>汽车） | A020301           | 1  | 辆        | 18.00 | 18.00 | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 1.5 匹冷暖空调     | A02061802030<br>1 普通空调机     | A02061802030<br>1 | 4  | 台        | 1.60  | 1.60  | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 1 匹冷暖空调       | A02061802030<br>1 普通空调机     | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.30  | 0.30  | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 2 匹冷暖空调       | A02061802030<br>1 普通空调机     | A02061802030<br>1 | 6  | 台        | 3.60  | 3.60  | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 3 匹冷暖空调       | A02061802030<br>1 普通空调机     | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.75  | 0.75  | 0.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 5 匹冷暖空调       | A02061802030<br>1 普通空调机     | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 2.40  | 2.40  | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 5 匹冷暖风管空<br>调 | A02061802030<br>1 普通空调机     | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 2.40  | 2.40  | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 单反相机          | A0202050102<br>通用照相机        | A0202050102       | 1  | 台        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 碎纸机           | A02021101 碎<br>纸机           | A02021101         | 3  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 针式票据打印<br>机   | A0201060104<br>针式打印机        | A0201060104       | 1  | 台        | 0.35  | 0.35  | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                                |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3                                     | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                  | (80寸)电视机                              | A02091001 普<br>通电视设备      | A02091001    | 1  | 台        | 3.85   | 3.85   | 3.85       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 其他购置经费                             | 大坝监测及闸<br>门控制设备购<br>置                 | A021001 自动<br>化仪表         | A021001      | 1  | 批        | 261.44 | 261.44 | 261.44     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                          |                                       |                           |              |    |          | 59.96  | 59.96  | 59.96      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201002   | 广州市黄龙带水库管<br>理中心 2020 年信息<br>化运维项目 | 广州市黄龙带<br>水库管理中心<br>2020 年信息<br>化运维项目 | C0206 运行维<br>护服务          | C0206        | 1  | 项        | 59.96  | 59.96  | 59.96      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201003   | 广州市梅州水库管理<br>中心                    |                                       |                           |              |    |          | 434.13 | 434.13 | 434.13     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                               |                                       |                           |              |    |          | 4.84   | 4.84   | 4.84       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201003   | 公务用车运行维护费                          | 公务用车加油<br>服务                          | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 2  | 辆/年      | 2.84   | 2.84   | 2.84       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201003   | 公务用车运行维护费                          | 公务用车维修<br>和保养服务                       | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 2  | 辆/年      | 2.00   | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                               |                                       |                           |              |    |          | 429.29 | 429.29 | 429.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目          |                      |                | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称    | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号   |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3               | 4                    | 5              | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 水利设施维修养护          |                 |                      |                |    |          | 399.29 | 399.29 | 399.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201003   | 水利工程日常维修养护项目经费    | 水利工程日常维修养护项目经费  | C11 水利管理服务           | C11            | 1  | 项        | 399.29 | 399.29 | 399.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其他水务运行管理          |                 |                      |                |    |          | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201003   | 水利工程管理与保护范围划界确权经费 | 水利工程管理与保护范围划界项目 | C99 其他服务             | C99            | 1  | 项        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201004   | 广州市李溪拦河坝灌区管理中心    |                 |                      |                |    |          | 40.75  | 40.75  | 40.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出              |                 |                      |                |    |          | 40.75  | 40.75  | 40.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费              |                 |                      |                |    |          | 40.75  | 40.75  | 40.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201004   | 办公家具和办公设备购置经费     | 传真机             | A020216 传真机          | A020216        | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201004   | 办公家具和办公设备购置经费     | 碎纸机             | A02021101 碎纸机        | A02021101      | 5  | 台        | 1.00   | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201004   | 办公家具和办公设备购置经费     | 空调（3P）          | A02061802030 1 普通空调机 | A02061802030 1 | 3  | 台        | 2.25   | 2.25   | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目        |                           |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号      |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3             | 4                         | 5                 | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201004   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 空调（5P）        | A02061802030<br>1 普通空调机   | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201004   | 车辆购置经费            | 车辆购置经费        | A020305 乘用<br>车（轿车）       | A020305           | 2  | 辆        | 36.00  | 36.00  | 36.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 广州市流溪河灌区管<br>理中心  |               |                           |                   |    |          | 185.28 | 185.28 | 185.28     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出              |               |                           |                   |    |          | 6.66   | 6.66   | 6.66       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 公务用车运行维护费         | 车辆加油服务        | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302           | 3  | 辆/年      | 4.26   | 4.26   | 4.26       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 公务用车运行维护费         | 车辆维修和保<br>养服务 | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301           | 3  | 辆/年      | 2.40   | 2.40   | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出              |               |                           |                   |    |          | 178.62 | 178.62 | 178.62     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其它水务运行管理          |               |                           |                   |    |          | 75.50  | 75.50  | 75.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 三防物资仓库管理费         | 三防物资仓库<br>管理费 | C1204 物业管<br>理服务          | C1204             | 1  | 项        | 75.50  | 75.50  | 75.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费              |               |                           |                   |    |          | 41.80  | 41.80  | 41.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 车辆购置经费            | 小轿车           | A020305 乘用<br>车（轿车）       | A020305           | 2  | 辆        | 36.00  | 36.00  | 36.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                                |                               |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称                  | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3                                     | 4                             | 5                 | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201005   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                  | 电视机                                   | A02091001 普<br>通电视设备<br>(电视机) | A02091001         | 1  | 台        | 4.00    | 4.00    | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                  | 空调                                    | A02061802030<br>1 普通空调机       | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 1.20    | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                  | 高拍仪                                   | A0201060901<br>扫描仪            | A0201060901       | 3  | 台        | 0.60    | 0.60    | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                          |                                       |                               |                   |    |          | 61.32   | 61.32   | 61.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201005   | 广州市流溪河灌区管<br>理中心 2020 年信息<br>化运维项目 | 广州市流溪河<br>灌区管理中心<br>2020 年信息<br>化运维项目 | C0206 运行维<br>护服务              | C0206             | 1  | 项        | 61.32   | 61.32   | 61.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 广州市珠江堤防管理<br>中心                    |                                       |                               |                   |    |          | 3472.74 | 3472.74 | 3472.74    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                               |                                       |                               |                   |    |          | 5.94    | 5.94    | 5.94       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 公务用车运行维护费                          | 车辆加油服务                                | C050302 车辆<br>加油服务            | C050302           | 2  | 辆/年      | 2.84    | 2.84    | 2.84       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 公务用车运行维护费                          | 车辆维修和保<br>养服务                         | C0599 其他维<br>修和保养服务           | C0599             | 2  | 项        | 3.10    | 3.10    | 3.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                               |                                       |                               |                   |    |          | 3466.80 | 3466.80 | 3466.80    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）          | 政府采购项目                    |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                           | 政府采购项目<br>名称              | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                         | 3                         | 4            | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 水利工程设施维修养护                |                           |              |              |    |          | 3020.00 | 3020.00 | 3020.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目         | 广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目         | C11 水利管理服务   | C11          | 1  | 项        | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目         | 广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目         | C11 水利管理服务   | C11          | 1  | 项        | 650.00  | 650.00  | 650.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 广州市珠江堤防管理范围观测服务项目         | 广州市珠江堤防管理范围观测服务项目         | C11 水利管理服务   | C11          | 1  | 项        | 80.00   | 80.00   | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 广州市珠江堤防（番禺大桥至新洲等五个堤段）安全评价 | 广州市珠江堤防（番禺大桥至新洲等五个堤段）安全评价 | C11 水利管理服务   | C11          | 1  | 项        | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水资源节约管理与保护                |                           |              |              |    |          | 353.00  | 353.00  | 353.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 广州市中心五区黑臭河涌污染源网格抽查        | 广州市中心五区黑臭河涌污染源网格抽查        | C11 水利管理服务   | C11          | 1  | 项        | 353.00  | 353.00  | 353.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                      |                           |              |              |    |          | 5.80    | 5.80    | 5.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                  | 政府采购项目                                |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                   | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                 | 3                                     | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201006   | 车船运行维护费                           | 车辆加油服务                                | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 3  | 辆/年      | 4.00    | 4.00    | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 车船运行维护费                           | 车辆维修和保<br>养服务                         | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 3  | 辆/年      | 1.80    | 1.80    | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费                              |                                       |                           |              |    |          | 18.00   | 18.00   | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 车辆购置经费                            | 车辆购置经费                                | A020305 乘用<br>车（轿车）       | A020305      | 1  | 辆        | 18.00   | 18.00   | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                         |                                       |                           |              |    |          | 70.00   | 70.00   | 70.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201006   | 广州市珠江堤防管理<br>中心 2020 年信息化<br>运维项目 | 广州市珠江堤<br>防管理 中心<br>2020 年信息化<br>运维项目 | C0206 运行维<br>护服务          | C0206        | 1  | 项        | 70.00   | 70.00   | 70.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201007   | 广州市河涌管理中心                         |                                       |                           |              |    |          | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                              |                                       |                           |              |    |          | 1923.00 | 1923.00 | 1923.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费                              |                                       |                           |              |    |          | 33.00   | 33.00   | 33.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201007   | 车辆购置经费                            | 车辆购置经费                                | A020305 乘用<br>车（轿车）       | A020305      | 1  | 辆        | 24.00   | 24.00   | 24.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）              | 政府采购项目                            |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                               | 政府采购项目<br>名称                      | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                             | 3                                 | 4                       | 5                 | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201007   | 办公家具和办公设备<br>购置经费             | 办公家具和办<br>公设备购置经<br>费             | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 1  | 批        | 9.00    | 9.00    | 9.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水利工程设施维修养<br>护                |                                   |                         |                   |    |          | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201007   | 三涌补水运行维护费<br>用                | 三涌补水运行<br>维护费用                    | C11 水利管理<br>服务          | C11               | 1  | 项        | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其他水务运行管理                      |                                   |                         |                   |    |          | 590.00  | 590.00  | 590.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201007   | 广州市河道维修养护<br>工作水平技术测评工<br>作经费 | 广州市河道维<br>修养护工作水<br>平技术测评工<br>作经费 | C11 水利管理<br>服务          | C11               | 1  | 项        | 140.00  | 140.00  | 140.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201007   | 广州市河道水污染巡<br>查督查项目工作经费        | 广州市河道水<br>污染巡查督查<br>项目工作经费        | C11 水利管理<br>服务          | C11               | 1  | 项        | 450.00  | 450.00  | 450.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201008   | 广州市流溪河流域管<br>理办公室             |                                   |                         |                   |    |          | 1562.94 | 1562.94 | 1562.94    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                          |                                   |                         |                   |    |          | 1562.94 | 1562.94 | 1562.94    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费                          |                                   |                         |                   |    |          | 54.00   | 54.00   | 54.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                            | 政府采购项目                     |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---|----------------------------|----------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |   | 政府采购项目<br>名称               | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2   | 3                          | 4                    | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201008   | 车辆购置经费                                      | 公务用车采购                     | A02030799 其<br>他专用车辆 | A02030799    | 3  | 辆        | 54.00   | 54.00   | 54.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其它水务运行管理                                    |                            |                      |              |    |          | 1508.94 | 1508.94 | 1508.94    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201008   | 广州市“两涌一河”<br>（广州部分）堤防管<br>理范围巡查保护项目<br>年度经费 | 两涌一河堤防<br>管理范围巡查<br>保护     | C0810 安全服<br>务       | C0810        | 1  | 项        | 152.43  | 152.43  | 152.43     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201008   | 广州市流溪河干流管<br>理范围巡查保护项目<br>年度经费              | 流溪河干流管<br>理范围巡查保<br>护      | C0810 安全服<br>务       | C0810        | 1  | 项        | 829.51  | 829.51  | 829.51     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201008   | 流溪河及白坭河流域<br>河涌水污染巡查督查<br>项目                | 流溪河及白坭<br>河流域河涌水<br>污染巡查督查 | C11 水利管理<br>服务       | C11          | 1  | 项        | 127.00  | 127.00  | 127.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201008   | 广州市流溪河及白坭<br>河流域污染源网格化<br>查控                | 流溪河及白坭<br>河流域污染源<br>网格化查控  | C11 水利管理<br>服务       | C11          | 1  | 项        | 400.00  | 400.00  | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201013   | 广州市水库移民工作<br>办公室                            |                            |                      |              |    |          | 115.20  | 115.20  | 115.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出  |                            |                      |              |    |          | 115.20  | 115.20  | 115.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其他水务运行管理                                    |                            |                      |              |    |          | 115.00  | 115.00  | 115.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                                     |                          |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                               | 政府采购品目<br>名称             | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3  | 4                        | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201013   | 广州市水库移民后期<br>扶持政策实施监督检<br>查及业务咨询服务 | 广州市水库移<br>民后期扶持政<br>策实施监督检<br>查及业务咨询<br>服务 | C1099 其他工<br>程咨询管理服<br>务 | C1099        | 1  | 项        | 115.00  | 115.00  | 115.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费                               |  |                          |              |    |          | 0.20    | 0.20    | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201013   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                  | 电冰箱  | A0206180101<br>电冰箱       | A0206180101  | 1  | 台        | 0.20    | 0.20    | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201015   | 广州市水务局机关服<br>务中心                   |  |                          |              |    |          | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                               |  |                          |              |    |          | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化建设开发经费                          |  |                          |              |    |          | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201015   | 广州市水务工程建设<br>管理信息系统（一期）            | 广州市水务工<br>程建设管理信<br>息系统（一期）                | C0201 软件开<br>发服务         | C0201        | 1  | 项        | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市污水治理工程<br>管理办公室                 |  |                          |              |    |          | 5552.06 | 5552.06 | 5552.06    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                               |  |                          |              |    |          | 5552.06 | 5552.06 | 5552.06    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化建设开发经费                          |  |                          |              |    |          | 1027.01 | 1027.01 | 1027.01    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                                 |                          |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                           | 政府采购品目<br>名称             | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3                                      | 4                        | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201016   | 广州市三防指挥信息<br>化建设工程                 | 广州市三防指<br>挥信息化建设<br>工程                 | C0202 信息系<br>统集成实施服<br>务 | C0202        | 1  | 项        | 1027.01 | 1027.01 | 1027.01    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其他水务运行管理                           |  |                          |              |    |          | 2921.36 | 2921.36 | 2921.36    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市农村生活污<br>水处理查漏补缺现场技<br>术指导项目    | 广州市农村生<br>活污水处理查<br>漏补缺现场技<br>术指导项目    | C0908 其他专<br>业技术服务       | C0908        | 1  | 项        | 333.40  | 333.40  | 333.40     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市公共雨水管<br>网混接点专项排查项目             | 广州市公共雨<br>水管网混接点<br>专项排查项目             | C0908 其他专<br>业技术服务       | C0908        | 1  | 项        | 400.00  | 400.00  | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 城镇排水设施检测监<br>督经费                   | 城镇排水设施<br>检测监督经费                       | C0908 其他专<br>业技术服务       | C0908        | 1  | 项        | 946.20  | 946.20  | 946.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市农村生活污<br>水处理设施运行效能评<br>价        | 广州市农村生<br>活污水处理设<br>施运行效能评<br>价        | C0908 其他专<br>业技术服务       | C0908        | 1  | 项        | 466.71  | 466.71  | 466.71     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市(除从化区外)<br>农村生活污水处理资<br>金专项审计项目 | 广州市(除从化<br>区外)农村生活<br>污水处理资金<br>专项审计项目 | C0908 其他专<br>业技术服务       | C0908        | 1  | 项        | 100.00  | 100.00  | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）       | 政府采购项目                     |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                        | 政府采购项目<br>名称               | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                      | 3                          | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201016   | 汛期加强性清疏专项<br>维修工作经费    | 汛期加强性清<br>疏专项维修工<br>作经费    | C0908 其他专<br>业技术服务        | C0908        | 1  | 项        | 212.82  | 212.82  | 212.82     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市河涌排水口监<br>督检查项目     | 广州市河涌排<br>水口监督检查<br>项目     | C0908 其他专<br>业技术服务        | C0908        | 1  | 项        | 462.23  | 462.23  | 462.23     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水务应急抢险及其他<br>防汛经费      |                            |                           |              |    |          | 1438.64 | 1438.64 | 1438.64    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市三防水文遥测<br>等系统运行维护项目 | 广州市三防水<br>文遥测等系统<br>运行维护项目 | C0206 运行维<br>护服务          | C0206        | 1  | 项        | 379.94  | 379.94  | 379.94     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 防汛抗旱工作经费               | 三防经费6台抢<br>险工程车辆保<br>险     | C150403 机动<br>车保险服务       | C150403      | 6  | 辆/年      | 2.00    | 2.00    | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 防汛抗旱工作经费               | 三防经费6台抢<br>险工程车辆加<br>油     | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 6  | 辆/年      | 1.50    | 1.50    | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 防汛抗旱工作经费               | 三防经费6台抢<br>险工程车辆维<br>修保养   | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 6  | 辆/年      | 11.50   | 11.50   | 11.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                 | 政府采购项目                               |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                  | 政府采购项目<br>名称                         | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                | 3                                    | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201016   | 《广州市水务局应急<br>专项工作经费》项目           | 《广州市水务<br>局应急专项工<br>作经费》项目           | C99 其他服务                  | C99          | 1  | 项        | 280.69 | 280.69 | 280.69     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市水务反恐专业<br>分队备勤工作经费<br>(一队、二队) | 广州市水务反<br>恐专业分队备<br>勤工作经费(一<br>队、二队) | C99 其他服务                  | C99          | 1  | 项        | 268.09 | 268.09 | 268.09     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市防汛机动抢险<br>队日常运行工作经费           | 广州市防汛机<br>动抢险队日常<br>运行工作经费           | C99 其他服务                  | C99          | 1  | 项        | 343.94 | 343.94 | 343.94     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 广州市三防物资储备<br>管理工作经费              | 广州市三防物<br>资储备管理工<br>作经费              | C0599 其他维<br>修和保养服务       | C0599        | 1  | 项        | 150.98 | 150.98 | 150.98     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                             |                                      |                           |              |    |          | 165.05 | 165.05 | 165.05     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 业务用房物业管理费                        | 业务用房物业<br>管理费                        | C1204 物业管<br>理服务          | C1204        | 1  | 项        | 50.00  | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 车船运行维护费                          | 车船运行维护<br>费                          | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 37 | 辆/年      | 28.26  | 28.26  | 28.26      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 车船运行维护费                          | 车船运行维护<br>费                          | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 37 | 辆/年      | 14.64  | 14.64  | 14.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）             | 政府采购项目                          |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                              | 政府采购项目<br>名称                    | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                            | 3                               | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201016   | 车船运行维护费                      | 车船运行维护<br>费                     | C150403 机动<br>车保险服务       | C150403      | 37 | 辆/年      | 17.10   | 17.10   | 17.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201016   | 其他运行经费                       | 其他运行经费                          | C0206 运行维<br>护服务          | C0206        | 1  | 项        | 55.05   | 55.05   | 55.05      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市排水监测<br>站               |                                 |                           |              |    |          | 7687.04 | 7687.04 | 7227.54    | 459.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                         |                                 |                           |              |    |          | 7687.04 | 7687.04 | 7227.54    | 459.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                         |                                 |                           |              |    |          | 9.26    | 9.26    | 9.26       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 车船运行维护费                      | 车辆加油服务                          | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 10 | 辆/年      | 3.00    | 3.00    | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 车船运行维护费                      | 车辆维修和保<br>养服务                   | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 10 | 辆/年      | 6.26    | 6.26    | 6.26       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水质监测                         |                                 |                           |              |    |          | 5335.73 | 5335.73 | 5335.73    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市供水水质监测<br>工作经费            | 广州市供水水<br>质监测                   | C11 水利管理<br>服务            | C11          | 1  | 项        | 759.00  | 759.00  | 759.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市河涌水质水位<br>自动在线监测系统运<br>营费 | 广州市河涌水<br>质水位自动在<br>线监测系统运<br>营 | C0599 其他维<br>修和保养服务       | C0599        | 1  | 项        | 200.00  | 200.00  | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）           | 政府采购项目                   |                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                            | 政府采购项目<br>名称             | 政府采购品目<br>名称    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                          | 3                        | 4               | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201021   | 面向供水用户终端的水质在线监测系统运营费       | 面向供水用户终端的水质在线监测系统运营      | C0599 其他维修和保养服务 | C0599        | 1  | 项        | 370.00 | 370.00 | 370.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 沙河涌等 6 个黑臭河涌水质在线监测站点设备购置经费 | 沙河涌等 6 个黑臭河涌水质在线监测站点设备购置 | A021004 分析仪器    | A021004      | 1  | 批        | 156.00 | 156.00 | 156.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市污水管网水质水位在线监管设备购置经费    | 广州市城市污水管网水质水位在线监管设备购置    | A032405 环保监测设备  | A032405      | 1  | 批        | 149.60 | 149.60 | 149.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市水环境跟踪监测工作经费             | 广州市水环境跟踪监测               | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 388.49 | 388.49 | 388.49     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市考核断面监测与分析工作经费           | 广州市水质污染遥感监测              | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 39.61  | 39.61  | 39.61      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市考核断面监测与分析工作经费           | 广州市考核断面一级支流水质监测          | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 303.08 | 303.08 | 303.08     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市污水监测专项工作经费              | 地表水水质监测工作                | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 198.38 | 198.38 | 198.38     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                               |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                         | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3                                    | 4                  | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201021   | 广州市污水监测专项<br>工作经费                  | 污水处理厂进<br>出水水质及污<br>泥泥质监测            | C11 水利管理<br>服务     | C11          | 1  | 项        | 196.27 | 196.27 | 196.27     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市排水监测<br>站便携式仪器设备购<br>置经费      | 便携式分光光<br>度计一台                       | A021004 分析<br>仪器   | A021004      | 1  | 台        | 1.53   | 1.53   | 1.53       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市排水监测<br>站便携式仪器设备购<br>置经费      | 便携式气相色<br>谱仪一台（含一<br>套超纯水系统）         | A021004 分析<br>仪器   | A021004      | 1  | 台        | 30.13  | 30.13  | 30.13      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市排水监测<br>站便携式仪器设备购<br>置经费      | 便携式气相色<br>谱质谱联用仪<br>（含顶空进样<br>器）一台   | A021004 分析<br>仪器   | A021004      | 1  | 台        | 75.28  | 75.28  | 75.28      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市黑臭水体监测<br>评估经费                  | 广州市黑臭水<br>体监测评估                      | C11 水利管理<br>服务     | C11          | 1  | 项        | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市重要跨界断面<br>移动式水质自动在线<br>监测设备购置经费 | 广州市重要跨<br>界断面移动式<br>水质自动在线<br>监测设备购置 | A032405 环保<br>监测设备 | A032405      | 1  | 套        | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市农村管网水水<br>质监测工作经费               | 广州市农村管<br>网水水质监测                     | C11 水利管理<br>服务     | C11          | 1  | 项        | 561.00 | 561.00 | 561.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                | 政府采购项目                  |                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                 | 政府采购项目<br>名称            | 政府采购品目<br>名称    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                               | 3                       | 4               | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201021   | 广州市农村饮水安全工程水质监测工作经费             | 广州市农村饮水安全工程水质监测         | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 770.00  | 770.00  | 770.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市排水监测站在线监测系统运营质控及数据审核项目工作经费 | 在线监测系统设备监督性检查、数据审核和报告编制 | C0901 技术测试和分析服务 | C0901        | 1  | 项        | 125.00  | 125.00  | 125.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市重点河涌问题台账更新与整治效果跟踪评估工作经费      | 广州市重点河涌问题台账更新与整治效果跟踪评估  | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 132.36  | 132.36  | 132.36     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 排水户核查工作经费                       | 排水户核查                   | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 280.00  | 280.00  | 280.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其他水务运行管理                        |                         |                 |              |    |          | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市水土保持监测工作经费                   | 水土保持“天地一体化”监测数据管理       | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 36.57   | 36.57   | 36.57      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市水土保持监测工作经费                   | 水土流失遥感调查                | C11 水利管理服务      | C11          | 1  | 项        | 106.72  | 106.72  | 106.72     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

### 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）         | 政府采购项目                 |                |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                          | 政府采购项目<br>名称           | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                        | 3                      | 4              | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201021   | 水土保持监督管理日常工作经费           | 市级生产建设项目水土保持方案技术审查     | C0908 其他专业技术服务 | C0908        | 1  | 项        | 57.27  | 57.27  | 57.27      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 水土保持监督管理日常工作经费           | 市级生产建设项目水土保持设施验收核查     | C0908 其他专业技术服务 | C0908        | 1  | 项        | 36.27  | 36.27  | 36.27      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 水土保持监督管理日常工作经费           | 生产建设项目水土保持监督检查         | C0908 其他专业技术服务 | C0908        | 1  | 项        | 254.68 | 254.68 | 254.68     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 污泥外运处置监管工作经费             | 污泥外运处置监管               | C11 水利管理服务     | C11          | 1  | 项        | 210.00 | 210.00 | 210.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市河长 APP 污染源信息审核及图册编制经费 | 广州市河长 APP 污染源信息审核及图册编制 | C11 水利管理服务     | C11          | 1  | 项        | 243.50 | 243.50 | 243.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市源头减污挂图作战项目工作经费        | 广州市源头减污挂图作战项目          | C11 水利管理服务     | C11          | 1  | 项        | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水资源节约管理与保护               |                        |                |              |    |          | 582.90 | 582.90 | 582.90     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                  | 政府采购项目                            |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                   | 政府采购项目<br>名称                      | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                 | 3                                 | 4                | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201021   | 水资源监测专项工作<br>经费                   | 广州市重点水<br>库、湖泊藻类及<br>富营养化现状<br>调查 | C11 水利管理<br>服务   | C11          | 1  | 项        | 70.08  | 70.08  | 70.08      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 水资源监测专项工作<br>经费                   | 水功能区考核<br>断面水质监测                  | C11 水利管理<br>服务   | C11          | 1  | 项        | 60.48  | 60.48  | 60.48      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市水功能区水质<br>监测工作经费               | 广州市水功能<br>区水质监测                   | C11 水利管理<br>服务   | C11          | 1  | 项        | 323.15 | 323.15 | 323.15     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市中型灌区取水<br>计量监测服务项目运<br>维服务工作经费 | 广州市中型灌<br>区取水计量监<br>测服务项目运<br>维服务 | C11 水利管理<br>服务   | C11          | 1  | 项        | 129.19 | 129.19 | 129.19     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                         |                                   |                  |              |    |          | 105.24 | 105.24 | 105.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市排水监测<br>站 2020 年信息化运<br>维项目  | 运行维护费用                            | C0206 运行维<br>护服务 | C0206        | 1  | 项        | 105.24 | 105.24 | 105.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 污水处理特许经营费<br>及代征手续费               |                                   |                  |              |    |          | 459.50 | 459.50 | 0.00       | 459.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市中心城区污水<br>处理费征收管理项目<br>工作经费    | 污水处理费征<br>收管理                     | C99 其他服务         | C99          | 1  | 项        | 459.50 | 459.50 | 0.00       | 459.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）             | 政府采购项目          |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                              | 政府采购项目<br>名称    | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                            | 3               | 4                 | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 信息化建设开发经费                    |                 |                   |              |    |          | 99.40  | 99.40  | 99.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201021   | 广州市城市排水监测站 2020 年度信息安全等保建设项目 | 2020 年度信息安全等保建设 | C0202 信息系统集成实施服务  | C0202        | 1  | 项        | 99.40  | 99.40  | 99.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201022   | 广州市水务工程质量安全监督站               |                 |                   |              |    |          | 466.85 | 466.85 | 466.85     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                         |                 |                   |              |    |          | 5.50   | 5.50   | 5.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201022   | 公务用车运行维护费                    | 车辆加油服务          | C050302 车辆加油服务    | C050302      | 3  | 辆/年      | 2.50   | 2.50   | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201022   | 公务用车运行维护费                    | 车辆维修保养服务        | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301      | 3  | 辆/年      | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                         |                 |                   |              |    |          | 461.35 | 461.35 | 461.35     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                         |                 |                   |              |    |          | 3.50   | 3.50   | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201022   | 车船运行维护费                      | 车辆加油服务          | C050302 车辆加油服务    | C050302      | 2  | 辆/年      | 1.50   | 1.50   | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201022   | 车船运行维护费                      | 车辆维修保养服务        | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301      | 2  | 辆/年      | 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：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                     | 政府采购项目                                   |                          |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                      | 政府采购项目<br>名称                             | 政府采购品目<br>名称             | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                    | 3  | 4                        | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 其他水务运行管理                             |  |                          |              |    |          | 391.39  | 391.39  | 391.39     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201022   | 质量安全监督工作经费                           | 质量安全监督<br>工作经费                           | C1099 其他工<br>程咨询管理服<br>务 | C1099        | 1  | 项        | 391.39  | 391.39  | 391.39     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                            |  |                          |              |    |          | 66.46   | 66.46   | 66.46      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201022   | 广州市水务工程质量<br>安全监督站 2020 年<br>信息化运维项目 | 广州市水务工<br>程质量安全监<br>督站 2020 年信<br>息化运维项目 | C0206 运行维<br>护服务         | C0206        | 1  | 项        | 66.46   | 66.46   | 66.46      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 广州市白云湖水利工<br>程管理中心                   |  |                          |              |    |          | 4760.90 | 4760.90 | 4760.90    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                                 |  |                          |              |    |          | 4760.90 | 4760.90 | 4760.90    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其他水务运行管理                             |  |                          |              |    |          | 186.07  | 186.07  | 186.07     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 广州市白云湖登革热<br>防控                      | 广州市白云湖<br>登革热防控                          | C1699 其他环<br>境服务         | C1699        | 1  | 项        | 90.16   | 90.16   | 90.16      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 白云湖水文化教育科<br>普宣传 展示设计施<br>工一体化项目     | 白云湖水文化<br>教育科普宣传<br>展示设计施工<br>一体化项目      | C11 水利管理<br>服务           | C11          | 1  | 项        | 95.91   | 95.91   | 95.91      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目                 |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称           | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                      | 4                 | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 水利工程施工设施维修养护     |                        |                   |              |    |          | 3727.87 | 3727.87 | 3727.87    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 白云湖经常性运行及维修养护经费  | 广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护 | C11 水利管理服务        | C11          | 4  | 项        | 3727.87 | 3727.87 | 3727.87    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水务应急抢险及其他防汛经费    |                        |                   |              |    |          | 10.81   | 10.81   | 10.81      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 白云湖防汛船只维修运行经费    | 白云湖防汛船只维修运行经费          | C050302 车辆加油服务    | C050302      | 2  | 辆/年      | 7.71    | 7.71    | 7.71       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 市白云湖三防工作经费       | 市白云湖三防工作经费             | C050301 车辆维修和保养服务 | C050301      | 1  | 辆/年      | 1.50    | 1.50    | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 市白云湖三防工作经费       | 市白云湖三防工作经费             | C050302 车辆加油服务    | C050302      | 1  | 辆/年      | 0.80    | 0.80    | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 市白云湖三防工作经费       | 市白云湖三防工作经费             | C150403 机动车保险服务   | C150403      | 1  | 辆/年      | 0.80    | 0.80    | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费             |                        |                   |              |    |          | 2.80    | 2.80    | 2.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 专项工作经费           | 专项工作经费（白云湖）            | C0601 会议服务        | C0601        | 1  | 项        | 2.80    | 2.80    | 2.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                     | 政府采购项目                                   |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                      | 政府采购项目<br>名称                             | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                    | 3  | 4                  | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 购置经费                                 |  |                    |              |    |          | 21.77   | 21.77   | 21.77      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                    | 办公家具和办<br>公设备购置经<br>费                    | A02010801 基<br>础软件 | A02010801    | 35 | 套        | 21.77   | 21.77   | 21.77      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                            |  |                    |              |    |          | 109.00  | 109.00  | 109.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 广州市白云湖水利工<br>程管理中心 2020 年<br>信息化运维项目 | 广州市白云湖<br>水利工程管理<br>中心 2020 年信<br>息化运维项目 | C0206 运行维<br>护服务   | C0206        | 1  | 项        | 109.00  | 109.00  | 109.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 水资源节约管理与保<br>护                       |  |                    |              |    |          | 702.58  | 702.58  | 702.58     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 白云湖安全保卫项目                            | 白云湖安全保<br>卫项目                            | C1204 物业管<br>理服务   | C1204        | 1  | 项        | 644.08  | 644.08  | 644.08     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201023   | 市白云湖水利工程安<br>全监测与优化调度项<br>目          | 市白云湖水利<br>工程安全监测<br>与优化调度项<br>目          | C99 其他服务           | C99          | 1  | 项        | 58.50   | 58.50   | 58.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201024   | 广州市水务信息技术<br>保障中心                    |  |                    |              |    |          | 3566.09 | 3566.09 | 3566.09    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                                 |  |                    |              |    |          | 3566.09 | 3566.09 | 3566.09    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目  |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|---|------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3   | 4                | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 运行经费                               |   |                  |              |    |          | 102.86  | 102.86  | 102.86     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201024   | 办公、业务用房租赁<br>经费                    | 办公、业务用房<br>租赁经费                                       | C1202 房屋租<br>赁服务 | C1202        | 1  | 项        | 102.86  | 102.86  | 102.86     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化建设开发经费                          |   |                  |              |    |          | 3463.23 | 3463.23 | 3463.23    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201024   | 广州市水务局基于市<br>OA 服务云平台的综合<br>办公管理平台 | 广州市水务局<br>基于市 OA 服务<br>云平台的综合<br>办公管理平台               | C0201 软件开<br>发服务 | C0201        | 1  | 项        | 75.49   | 75.49   | 75.49      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201024   | 广州市水务工程安全<br>质量巡检管理信息系<br>统        | 广州市水务信<br>息技术保障中<br>心广州水务工<br>程安全质量巡<br>检管理信息系<br>统项目 | C0201 软件开<br>发服务 | C0201        | 1  | 项        | 69.07   | 69.07   | 69.07      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201024   | 广州市农村生活污水<br>管理信息系统                | 广州市农村生<br>活污水管理信<br>息系统                               | C0201 软件开<br>发服务 | C0201        | 1  | 项        | 172.85  | 172.85  | 172.85     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

### 政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                                   | 政府采购项目   |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--|--|--------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |  | 政府采购项目<br>名称                                       | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 201024   | 广州市水务局 2020 年广州河（湖）长制污染源整治、四个查清、履职督导等 19 个新增模块建设项目 | 广州市水务局 2020 年广州河（湖）长制污染源整治、四个查清、履职督导等 19 个新增模块建设项目 | C0201 软件开发服务 | C0201        | 1  | 项        | 96.45   | 96.45   | 96.45      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201024   | 广州市水务局 2020 年广州市水务一体化平台数据采集管理中心建设项目                | 广州市水务局 2020 年广州市水务一体化平台数据采集管理中心建设项目                | C0201 软件开发服务 | C0201        | 1  | 项        | 49.37   | 49.37   | 49.37      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 201024   | 广州市水务局 2020 年广州市“智慧排水”建设项目                         | 广州市水务局 2020 年广州市“智慧排水”建设项目                         | C0201 软件开发服务 | C0201        | 1  | 项        | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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                     |                 |      |                 |      | 398206.47 | 398206.47 | 6719.39 | 391487.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其中：基本支出                 |                 |      |                 |      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出                    |                 |      |                 |      | 398206.47 | 398206.47 | 6719.39 | 391487.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市水务局                  |                 |      |                 |      | 398206.47 | 398206.47 | 6719.39 | 391487.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出                    |                 |      |                 |      | 398206.47 | 398206.47 | 6719.39 | 391487.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 污水处理特许经营费及代征手续费         |                 |      |                 |      | 391487.08 | 391487.08 | 0.00    | 391487.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 污水处理费代征手续费及票据购买费        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 1851.78   | 1851.78   | 0.00    | 1851.78   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市中心城区污水处理特许经营费用       | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 389629.36 | 389629.36 | 0.00    | 389629.36 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市城市污水处理特许经营项目补充协议》编制 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 5.94      | 5.94      | 0.00    | 5.94      | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
|        | 运行经费                |                 |      |                 |      | 584.42  | 584.42  | 584.42  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 车船运行维护费             | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 28.00   | 28.00   | 28.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 专项工作经费              | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 556.42  | 556.42  | 556.42  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其他水务运行管理            |                 |      |                 |      | 1533.65 | 1533.65 | 1533.65 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市水务局审计工作及财税咨询费    | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 审计服务 | 其他政府审计服务        | 服务外包 | 171.25  | 171.25  | 171.25  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 水政执法业务综合工作经费        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 195.00  | 195.00  | 195.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 水务立法、法律服务、诉讼等工作经费   | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 法律服务 | 其他政府法律服务        | 服务外包 | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市农村供水改造工程现场技术指导服务 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 213.80  | 213.80  | 213.80  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 广州市推进供水服务到终端工程现场技术指导服务 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 211.31 | 211.31 | 211.31 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市水务科研及信息化项目技术评审工作经费  | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 40.96  | 40.96  | 40.96  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市水利综合统计年报表》编制工作经费   | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 35.16  | 35.16  | 35.16  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市水务局系统人力资源管理体系优化项目     | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 水务专项项目经费评审工作经费         | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 73.99  | 73.99  | 73.99  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析     | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 62.80  | 62.80  | 62.80  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市水利工程防洪排涝调度数据核算      | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 76.56  | 76.56  | 76.56  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 市水文局-水文监测设备购置经费        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市水文局-水文情报预报工作经费        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 79.28   | 79.28   | 79.28   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市水文局-广州市网河区风暴潮精细化预报    | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 48.54   | 48.54   | 48.54   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市水文局-广佛跨界河流水文监测及水质预警预报 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市水文局-广州市 13 个国考断面流量监测  | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 水利工程设施维修养护             |                 |      |                 |      | 110.00  | 110.00  | 110.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市管取水户在线计量设施维护项目        | 技术服务事项          | 监测服务 | 其他政府委托的监测服务     | 服务外包 | 110.00  | 110.00  | 110.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 水务规划等前期工作              |                 |      |                 |      | 2280.37 | 2280.37 | 2280.37 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 广州市海绵城市建设技术咨询服务项目            | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市海绵城市建设投融资和PPP模式管理制度研究     | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 社会资本参与广州市海绵城市建设绩效考核机制研究      | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市供水突发事件应急预案》修编            | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《住宅项目配建户外供水设施移交供水单位管理维护办法》编制 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 政策(立法)调研、草拟、论证、评估 | 其他政府委托的调研、草拟、论证、评估工作 | 服务外包 | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《公共供水设施安全范围划定办法》编制           | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 政策(立法)调研、草拟、论证、评估 | 其他政府委托的调研、草拟、论证、评估工作 | 服务外包 | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 《广州市推进供水服务到终端改造工程技术与造价指引》编制    | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 政策(立法)调研、草拟、论证、评估 | 其他政府委托的调研、草拟、论证、评估工作 | 服务外包 | 21.56 | 21.56 | 21.56  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市农村供水改造工程方案》编制              | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市农村供水改造工程技术与造价指引》编制         | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 14.40 | 14.40 | 14.40  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市现行排水管理模式下水体污染治理模式研究         | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 13.45 | 13.45 | 13.45  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市水库、水闸、堤防日常管理规范编制            | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他                | 政府履职所需辅助性和服务性事务      | 服务外包 | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 基于生态系统模型的自然河涌修复效果评估——以广州市沙河涌为例 | 技术服务事项          | 科研类               | 其他政府委托的科研服务          | 服务外包 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 珠江广州段风暴潮增水效应研究                 | 技术服务事项          | 科研类               | 其他政府委托的科研服务          | 服务外包 | 40.00 | 40.00 | 40.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 广州市碧道建设总体规划编制工作经费                 | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的行业规划评估服务   | 服务外包 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市水务局突发事件应急预案》编制经费              | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市防洪排涝建设工作方案》(片区一)技术咨询          | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 咨询   | 其他政府咨询服务        | 服务外包 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 《广州市防洪排涝建设工作方案》(片区二)技术咨询          | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 咨询   | 其他政府咨询服务        | 服务外包 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市猎德污水处理厂综合改造项目方案咨询              | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 咨询   | 其他政府咨询服务        | 服务外包 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州花园防洪排涝专项规划及海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程规划 | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的专项性规划的研究   | 服务外包 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市城镇污水收集全覆盖技术导则                  | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 广州市水务发展“十四五”规划                                  | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府组织的行业布局等总体规划研究服务 | 服务外包 | 56.00  | 56.00  | 56.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市污水系统总体规划、供水系统总体规划及雨水系统总体规划(2018-2035年)环境影响报告 | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的行业规划评估服务      | 服务外包 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市珠江堤防达标提升总体方案                                 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务    | 服务外包 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市流域综合规划(2010-2030)中期评估报告                      | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的行业规划评估服务      | 服务外包 | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市中心城区排水系统控制性详细规划                              | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的行业规划评估服务      | 服务外包 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市中心城区利用再生水生态补水工程规划                            | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的专项性规划的研究      | 服务外包 | 135.19 | 135.19 | 135.19 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 沙河涌广园路以北渠箱流域排水现状摸查、评估及治理方案 | 技术服务事项          | 行业统计分析 | 政府组织的行业发展评估     | 服务外包 | 62.17  | 62.17  | 62.17  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市河涌水系规划经费                | 技术服务事项          | 行业规划   | 政府委托的行业规划评估服务   | 服务外包 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 越秀区麓湖管网完善方案                | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他     | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 32.17  | 32.17  | 32.17  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市防洪防内涝策略研究               | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他     | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 63.14  | 63.14  | 63.14  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市城市建设防灾减灾规划——防汛规划        | 技术服务事项          | 行业规划   | 政府委托的行业规划评估服务   | 服务外包 | 40.37  | 40.37  | 40.37  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市珠江堤防整治规划评估              | 技术服务事项          | 行业规划   | 政府委托的行业规划评估服务   | 服务外包 | 66.46  | 66.46  | 66.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市农村水利治理规划                | 技术服务事项          | 行业规划   | 政府委托的行业规划评估服务   | 服务外包 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 市水文局-广佛跨界河流闸站优化调度方案编制                 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务       | 服务外包 | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市黑臭水体治理专项督查、环保督查迎检材料制作及试点城市技术咨询服务项目 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务       | 服务外包 | 99.00   | 99.00   | 99.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 水资源节约管理与保护                            |                 |      |                       |      | 1979.35 | 1979.35 | 1979.35 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市河长办专项工作经费                            | 社会事务服务事项        | 宣传类  | 政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务 | 服务外包 | 213.34  | 213.34  | 213.34  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 珠江前航道水质水量保障前期工作经费                     | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务       | 服务外包 | 77.02   | 77.02   | 77.02   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市实施最严格水资源管理制度考核工作经费                 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务       | 服务外包 | 23.17   | 23.17   | 23.17   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 水资源管理年报编制                             | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务       | 服务外包 | 15.52   | 15.52   | 15.52   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

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   |
| 201001 | 流溪河流域纳污能力核定及限排总量控制方案编制   | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 69.56  | 69.56  | 69.56  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市流溪河流域水量分配方案编制         | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市重要水功能区达标整治方案编制        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市地下水保护与利用规划            | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的行业规划评估服务   | 服务外包 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 市水务局-广州市地下水资源保护与开发利用调查评价 | 技术服务事项          | 行业规划 | 政府委托的行业规划评估服务   | 服务外包 | 254.58 | 254.58 | 254.58 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市浅层地下水监测管理维护项目         | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 349.97 | 349.97 | 349.97 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 广州市水资源承载力现状评价            | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市水务局

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   |
| 201001 | 市水务局节约用水专项工作经费   | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 506.19 | 506.19 | 506.19 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 节水型城市创建经费        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 社会治安视频监控体系建设专项资金 |                 |      |                 |      | 231.60 | 231.60 | 231.60 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 201001 | 社会治安视频监控体系建设专项资金 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他   | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 231.60 | 231.60 | 231.60 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无