

广州市水务局 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (十一) 负责本市水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。
- (十二) 主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险和防低温冰冻工作。
- (十三) 负责本市水利水电工程移民安置管理工作；协调本市水利水电工程移民后期扶持管理工作。
- (十四) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市水务局设行政单位 1 个；事业单位 16 个（含参照公务员管理事业单位 6 个、公益一类事业单位 9 个、财政核拨事业单位 1 个）；其他单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市水务局	行政单位
2	广州市流溪河流域管理办公室	参公事业单位
3	广州市防汛防旱防风总指挥部办公室	参公事业单位
4	广州市水库移民工作办公室	参公事业单位
5	广州市污水治理工程管理办公室	参公事业单位
6	广州市城市排水监测站	参公事业单位
7	广州市水务工程质量安全监督站	参公事业单位
8	广州市水务局机关服务中心	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
9	广州市黄龙带水库管理处	公益一类事业单位
10	广州市梅州水库管理处	公益一类事业单位
11	广州市李溪拦河坝灌区管理处	公益一类事业单位
12	广州市流溪河灌区总管理处	公益一类事业单位
13	广州市珠江堤防管理处	公益一类事业单位
14	广州市河涌管理中心	公益一类事业单位
15	广州市水务工程建设管理中心	公益一类事业单位
16	广州市白云湖水利工程管理处	公益一类事业单位
17	广州市水务信息技术保障中心	公益一类事业单位
18	广州市水务科学研究所	其他单位

第二部分 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，并以《广州市治水三年行动计划（2017-2019年）》、《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）》《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021年）》、《进一步深化我市排水建设管理工作体制机制改革的实施意见》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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1、计划整体支出率97%。	整体支出率	97%
	2、中心城区污水达标排放量有所提高	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 111066.65 万吨。

(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 325 万吨/日, 初雨处理规模 233.5 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)。 3、重点推进《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案(2018-2020 年)》 4、加强开展农田水利建设工作以及防洪排涝补短板工作 5、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。 6、开展农村生活污水治理查漏补缺工作	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 11400 个结构性隐患点整治, 合格率 90% 以上, 修复管网隐患和错混接, 改善环境
	黑臭水体作战方案——开展流域排水单元达标创建工程	创建达标面积不少于 25 平方公里, 做完一片、达标一片。
	开展农村水利工程	开工建设农村水利工程 35 宗、完工 25 宗
	深入推进中心城区排涝工程建设——防洪排涝补短板	完成鸦岗大道等 31 个内涝点改造工程; 国道 G105 线飞来桥路段等 41 个村镇公路范围内改造工程
	农村生活污水治理查漏补缺工作	开展 320 个行政村(社区)农村生活污水治理查漏补缺工作
	深入推进中心城区排涝工程建设——中心城区内涝治理	完成《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》任务员村二横路南段排水改造工程等 4 项内涝整治工程。
	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	COD 削减量为 17.6 万吨, 氨氮削减量 1.95 万吨, 总磷削减量 0.32 万吨, 总氮削减量为 1.45 万吨
	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, 截至 2019 年底养护覆盖率达 100%

		中心城区污水排放——排水管网管理覆盖率	对方案中 12000 公里管线接收管理，截至 2019 年底管理覆盖率达 100%
	其中：部门年度整体预算完成率：97 %		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
广州市中心城区污水 处理特许经营费用	中心城区排水设施 管理全覆盖(排水设 施管理、检测、清疏)	组建方案要求移交的排 水管网管理覆盖率	对方案中 12000 公里管线接收管理，截至 2019 年底管理覆盖率达 100%
		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，截至 2019 年底养护覆盖率达 100%
		中心城区易涝点的布防 抢险完成率	接到三防预警时，需对中心城区易涝点实施布防，并对内涝点进行抢险，完成率达 100%
	中心城区污水达标 排放(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 325 万吨 /日，初雨处理规模 233.5 万吨/日)	全年污水处理量	全年污水处理量 111066.65 万吨
		COD 削减量、氨氮削减 量、总磷削减量、总氮 削减量	COD 削减量为 17.6 万吨，氨氮削减量 1.95 万吨， 总磷削减量 0.32 万吨，总氮削减量为 1.45 万 吨
		COD、氨氮、总磷(mg/L)	达标排放
《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	开展流域排水单元 达标创建工程	创建达标面积	创建达标面积不少于 25 平方公里
		质量指标	做完一片、达标一片
		环境效益指标	实施排水单元达标创建工作，逐步提高城市雨污分流比例，逐步消除黑臭

办函〔2018〕133号)	全面开展排水管线隐患排查修复工作	完成结构性隐患点整治个数	完成 11400 个结构性隐患点整治
		结构性隐患点整治合格率	合格率 90%以上
		环境效益指标	修复管网隐患和错混接, 改善环境
《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号)中的防洪项目	开工建设农村水利工程 35 宗、完工 25 宗	开工数量	35 宗
		完工数量	25 宗
《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017-2021年)》(2017-2021年)》(穗府办函〔2017〕279号)的排涝项目	完成鸦岗大道等 31 个内涝点改造工程; 完成国道 G105 线飞来桥路段等 41 个村镇公路范围内的改造工程。	全市内涝治理工作任务。	完工。
《广州市人民政府办公厅关于印发广州市水污染防治强化方案	开展 320 个行政村(社区)农村生活污水治理查漏补缺工	农村生活污水处理率	农村生活污水处理率达到 70%

的通知》，《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理查漏补缺工作方案的通知》（穗水农村〔2018〕58号）、《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理工作实施方案（2016-2017年）的通知》（穗水农村〔2016〕80号）	作		
《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》（穗治水办〔2016〕43号）	完成员村二横路南段排水改造工程等4项内涝整治工程。	中心城区内涝治理工作任务。	完工。

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。2019 年收支总预算 405,359.95 万元，较上年增加 211,538.14 万元，增长 109.14%，主要原因：一是从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算；二是 2019 年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和社保金，以及离退休人员其他政策性补助；三是 2019 年新增广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费、广州市三防指挥信息化建设工程等项目资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 405,359.95 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）405,326.05 万元（包括：一般公共预算 125,601.38 万元，政府性基金预算 279,724.67 万元），较上年增加 211,515.80 万元，增长 109.14%，主要原因：一是从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算；二是 2019 年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费，以及退休人员退休养老金；

三是 2019 年新增广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费、广州市三防指挥信息化建设工程等项目资金；上年预结转 33.90 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 405,359.95 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 29,074.90 万元，项目支出 376,285.05 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 3,429.70 万元，卫生健康支出 925.79 万元，节能环保支出 2,771.48 万元，城乡社区支出 279,724.67 万元，农林水支出 110,437.21 万元，住房保障支出 7,799.66 万元，其他支出 266.44 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 125,601.38 万元。

按支出经济分类：基本支出 29,067.90 万元，项目支出 96,533.48 万元。

按支出功能分类，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1,125.39 万元，较上年减少 501.78 万元，下降 30.84%，主要原因是由于从 2018 年下半年开始，退休费已转由社保支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1,523.75 万元，较上年增加 571.66 万元，增加 60.04%，主要原因是机关事业单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 2,000 万元，较上年增加 2,000 万元，主要原因是从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算，因此新增本功能科目分类支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 748.08 万元，较上年增加 748.08 万元，主要原因是 2019 年新增安排第二次全国污染源普查经费项目资金，因此新增本功能科目分类支出。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 166.66 万元，较上年增加 166.66 万元，主要原因是 2019 年新增广州市水务信息技术保障中心办公用地租赁经费、广州市水务信息技术保障中心 2019 年办公设备租赁购置经费等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 35,474.72 万元，较上年增加 7,482.36 万元，增加 26.73%，主要原因是一是 2019 年增加安排广深Ⅲ、Ⅳ线石牌站周边排水改造工程、登峰村周边及孖鱼岗涌片区排水管网改造工程、越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程、东川路渠箱片区周边排水管网改造工程、百子涌片区周边排水管网改造工程、广州市水务检测中心等项目资金。二是 2019 年新增广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）、广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固二期）等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 13,633.53 万元，较上年增加 560.58 万元，增加 4.29%，主要原因是按年度工作需要，2019 年增加安排广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目、广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 3,394.06 万元，较上年增加 2,292.58 万元，增加 208.14%，主要原因是 2019 年增加安排广州市中心城区排水系统控制性详细规划等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出 5,366.03 万元，较上年增加 1,785.89 万元，增加 49.88%，主要原因是 2019 年增加安排广州市黑臭水体监测评估工作经费、广州市供水水质监测工作经费等项目资金。二是 2019 年新增广州市典型排水户整治工作经费、广州市水环境跟踪监测工作经费等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）支出 284.91 万元，较上年增加 34.75 万元，增加 13.89%，主要原因是 2019 年新增广佛跨界河流水文监测及水质预警预报、广州市网河区风暴潮精细化预报等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 10,603.00 万元，较上年增加 4,769.27 万元，增加 81.75%，主要原因是 2019 年新增广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出 509.28 万元，较上年增加 509.28 万元，主要原因是 2019 年新增高水力负荷人工湖的水生态构建技术成果推广、白云湖湖滨缓流区水生态修复项目（一期）等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 33.97 万元，较上年增加 33.97 万元，增加 81.75%，主要原因是 2019 年新增 2019 年黄龙带水库鱼苗放养经费、黄龙带水库东引坝水系水体治理等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）支出 8,259.11 万元，较上年增加 5,029.69 万元，增加 155.75%，主要原因是 2019 年新增广州市三防指挥信息化建设工程项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）支出 385.07 万元，较上年增加 88.20 万元，增加 155.75%，主要原因是 2019 年新增广州市梅州水库移民村太阳能路灯工程、广州市梅州水库移民村供电设施改造工程、广州市梅州水库移民村村道改造（三期）工程等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 88.59 万元，较上年增加 66.53 万元，增加 301.59%，主要原因是 2019 年新增梅州水库移民村安全用电线路清障项目、梅州水库“一湖一策”实施方案编制经费、梅州水库水利工程管理与保护范围划界确权经费、梅州水库大坝安全管理应急预案修编经费等项目资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 266.44 万元，较上年增加 266.44 万元，主要原因是从 2019 年开始“社会治安视频监控系统建设专项资金”中我局相关的项目纳入我局部门预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出 279,724.67 万元。

按支出功能分类：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 160,724.67 万元，较上年增加 160,724.67 万元，主要原因是从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算，因此新增本功能科目分类支出。

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)代征手续费(项)支出 2,378.96 万元,较上年增加 610.54 万元,增加 34.52%,主要原因是委托公共供水企业对其供水范围内的自来水用户征收污水处理费的费率从 1%升至 1.5%,因此增加相应的代征手续费。

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出 116,621.04 万元,增加 17,294.46 万元,增加 17.41%,主要原因从 2019 年起“广州市中心城区污水处理特许经营费用纳入我局部门预算,因此增加相关费用支出。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 93,015.72 万元,其中:越秀区安排 7,400.00 万元,海珠区安排 2,496.00 万元,荔湾区安排 13,365.00 万元,天河区安排 3,343.10 万元,白云区安排 16,149.50 万元,黄埔区安排 334.00 万元,南沙区安排 3,977.51 万元,花都区安排 17,380.05 万元,番禺区安排 2,179.46 万元,从化区安排 11,773.76 万元,增城区安排 13,367.34 万元,待分配 1,250.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 697.09 万元，较上年增加 338.72 万元，增长 94.52%。主要原因是一是经市政府批准，安排车辆购置费购置三防应急指挥车及其配套设备，可快速到达受灾现场，建立现场指挥部，从而整体上提高广州市三防应急保障和指挥调度能力；二是我局部分执法用车及特种专业用车已到报废年限，故安排车辆更新购置费用；三是 2018 年我局事业单位已完成车改工作，因此减少 2019 年公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）经费预算 22.06 万元，较上年持平，无增减变；

公务用车购置费 392.00 万元，较上年增加 392.00 万元，主要原因是一是经市政府批准，安排车辆购置费购置三防应急指挥车及其配套设备，可快速到达受灾现场，建立现场指挥部，从而整体上提高广州市三防应急保障和指挥调度能力；二是我局部分执法用车及特种专业用车已到报废年限，故安排车辆更新购置费用；

公务用车运行维护费 257.89 万元，较上年减少 44.38 万元，下降 14.68%，主要原因是 2018 年我局事业单位已完成车改工作，因此减少 2019 年公务用车运行维护费用；

公务接待费预算 25.14 万元，较上年减少 8.90 万元，下降 26.15%，主要原因是根据厉行节约精神，压减公务接待费。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 1,846.85 万元，较上年减少 11.76 万元，下降 0.63%，主要原因是办公用房清理后，实际办公用房面积减少因而减少相关费用。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 28,974.3 万元，其中：货物类采购预算 6,194.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 22,779.82 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 379,620.30 万元，分布构成情况为：房屋 65,193.54 平方米，车辆 142 辆（经市政府同意，其中 13 辆车辆已于 2018 年 11 月划拨到市公安局及 11 各区），单价在 100 万元以上的设备 64 台等。2019 年度拟购置固定资产 6,194.48 万元，主要是购置办公设备、购置专用设备，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
广州市中心城区污水处理特许经营费用	281,350.00	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2019 年预计污水处理量 11.11 亿吨，出水水质达标。
城维计划-广州市市政消火栓维护工程	724.67	通过开展市政消火栓维护项目，确保全市范围内 15413 座市政消火栓使用功能正常，保障了人民生命财产安全，有利于地区经济社会可持续发展。
广州市水务应急抢险资金	2,200.00	为防御自然灾害引发的洪、涝、旱、风、暴潮、雨雪冰冻等灾害，以及完成防洪、排涝等水务设施的应急抢险、修复及加固，确保全市水务工程安全度汛。
污水处理费代征手续费及票据购买费	1,973.76	保障污水处理费有效收取，力争应收尽收。
广州市中心城区排水系统控制性详细规划	2,152.90	通过开展《广州市中心城区排水系统控制性详细规划》项目，完成该规划项目编制工作，并报送市政府审批。
节水型城市创建经费	500.00	组织各项创建专项工作，按《国家节水型城市考核标准》实现创建范围内各项基础指标、管理指标、技术指标总得分 90 分以上，通过省相关部门组织的达标考核验收。
黄龙带水库电站运行设备购置经费	549.99	1、按照项目申报的预算明细完成 2019 年度设备的购置及安装。 2、采购的设备经验收合格，所有设备均能投入使用，达到预设功能。 3、年内项目完成，资金使用合法合理，控制在预算内。
广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目	534.00	保证堤防工程安全、正常运行，保障珠江两岸防洪安全，充分发挥堤防工程社会效益、生态效益和经济效益。

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
珠堤处-广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目	1,300.00	1) 对发现已建 138 公里堤防存在的塌陷、破损和管理设施缺失等情况, 及时进行维修, 以便尽快消除安全隐患, 保证珠江堤防的完整性; 2) 通过及时维修养护, 保证堤防安全及完整性, 以便更好的为在珠江两岸休闲游玩的市民提供安全美观的场所。
广州市荔湾区塞坝涌水闸泵站工程	800.00	1、2019 年 6 月完成施工、监理招标; 2、2019 年 12 月完成土建基础施工。
广州市珠江堤防工程(大学城南岸段加固一期)	600.00	完成约 500 米堤防的栏杆、混凝土路面、绿化等建设后, 完成工程分部验收及单位工程验收准备工作。
广州市临江大道东延线(一期)堤岸改造工程	1,000.00	完成主体工程建设。通过实施, 加强珠江堤防工程安全, 正常运行, 保障珠江两岸防洪安全, 提高了珠江堤防整体美观性, 充分发挥堤防社会效益、生态效益。
广州市番禺区沙滘围(沙溪南闸至南村镇沙滘岛)段堤防达标加固工程	600.00	完成初步设计报告, 完成预算评审, 完成招标工作。
广州市珠江堤岸防护工程(后航道左岸黄埔涌口至海军码头段)	2,600.00	完成初步设计报告, 完成施工图设计, 完成预算评审, 开展工程建设
广州市珠江堤防工程(大学城南岸段加固二期)	1,460.00	开工建设, 完成 50 米的堤防达标整治。
广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂	1,800.00	按 200 年一遇防洪(潮)标准对堤防进行达标整治长约 1000m

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
段达标加固工程		
三涌补水运行维护费用	2,000.00	通过做好三涌补水工程东圃、长虹泵站和长约 22 公里输水管线的机电设备和附属设施日常维修养护,保证工程安全运行,执行补水调度方案,完成补水任务。为猎德涌、沙河涌、车陂涌补水,通过补水解决上述三条河涌截污后河涌露底和无流动水现象,保证白天补水期间河涌内有流动水,不黑,提升河涌的水环境和水景观。
广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费	829.57	通过对流溪河干流日常巡查(堤防、水质、河道等),及时制止及上报水事违法行为,保护水工建筑及附属设施,消除安全隐患,同时辅助三防应急抢险,以保卫堤防公共安全,维护公共秩序。
市流溪河办—广州市“两涌一河”堤防工程(广州部分)年度维修养护项目	960.23	完成项目的维修养护任务并进行验收,工程养护质量达到优秀标准,维修质量达到合格标准,堤防工程不发生重大险情,维修养护工作不发生质量事故或安全生产事故,资金使用合理合法。
市流溪河办—广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目	1,940.19	完成项目的维修养护任务并进行验收,工程养护质量达到优秀标准,维修质量达到合格标准,堤防工程不发生重大险情,维修养护工作不发生质量事故或安全生产事故,资金使用合理合法。
流溪河及白坭河流域河涌水污染巡查督查项目	500.00	对流溪河流域内干流及全部支流每两周进行一次暗访,全面排查流域内工业、农业、餐饮、养殖业、生活等污染源并督促相关单位进行整改,从源头上控制,改善流溪河流域内水质,提高流域内居民获得感、幸福感及安全感。
广州市流溪河未贯通堤段整治工程(神岗大桥上游左岸段)	715.00	通过实施广州市流溪河未贯通堤段整治工程(神岗大桥上游左岸段)剩余未完成工程量,新建堤防满足抵御 50 年一遇的防洪标准,完善流溪河防洪体系,提高流溪河堤防安全运行工作水平。

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
广州市流溪河未贯通堤段整治工程（老山河口下游右岸段）	500.00	完成征地拆迁，对老山河口下游右岸未贯通的 0.1KM 堤防进行整治，同时衔接上下游已经完成整治的流溪河堤防，建成后将达到 100 年一遇防洪标准，有效地防止和减少洪水灾害损失。
广州市牛路水库建设工程	5,673.00	取得建设用地报建报批批复；完成库底一期蓄水库底征地；完成导流洞、上坝公路建设；
广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费	4,014.00	通过购置一批直立或子母式大功率排水车，可快速提供我市三防应急抢险能力。
广州市三防指挥信息化建设工程	5,381.26	按计划开展三防可视会商指挥平台、三防移动指挥平台、三防信息采集平台以及三防综合应用平台的建设。
广州市河涌污染源点源溯源项目工作经费	598.96	通过污水来源溯源，加强污染源源头管理，减少已截污河涌晴天污水溢流口，提高排水户管理水平。
市污水办-城乡排水检测监督工作经费	584.20	通过对我市排水设施养护质量进行检测，考核我市排水设施维护管理单位的维护质量、管理水平，不断加强我市排水管渠的维护管理工作。进一步树立广州市的良好形象。同时也使人民更加安居乐业，促进广州市社会的经济发展更进一步。
新河浦北部片区排水管网改造工程	1,000.00	本项目为跨年度项目，通过完成本项目新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019 年度计划完成管道 1800 米。
登峰村周边及孖鱼岗涌片区排水管网改造工程	1,000.00	本项目为跨年度项目，本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
广深Ⅲ、Ⅳ线石牌站周边排水改造工程	4,500.00	通过对工程区域雨水主管进行新建改造,疏浚不满足要求的管道及排水渠,将能有效解决该区域的水浸问题,解决该片区的内涝,从而改善人文环境,便于人车通行。
广园快速路茅岗立交周边排水改造工程	500.00	通过对工程区域雨水主管进行新建改造,疏浚不满足要求的管道及排水渠,将能有效解决该区域的水浸问题,解决该片区的内涝,从而改善人文环境,便于人车通行。
越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程	1,500.00	本项目为跨年度项目,本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容,加强所属改造区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准,逐步消除水浸黑点。
东川路渠箱片区周边排水管网改造工程	1,200.00	本项目为跨年度项目,通过完成本项目的非开挖修复内容以及新建改造排水管道等工程内容,加强所属改造区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准,逐步消除水浸黑点。2019年推进开挖的新建改造排水管道等工程。
百子涌片区周边排水管网改造工程	2,000.00	本项目为跨年度项目,本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容,加强所属改造区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准,逐步消除水浸黑点。2019年完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容。
广州市供水水质监测工作经费	670.00	通过开展广州市供水水质监测项目,对广州市范围内的城镇供水企业和二次供水设施管理单位的水质开展水质监测及进行相关工作,进一步加强城镇供水水质管理,建立城市供水水质通报制度,强化供水企业的水质责任制度,保障城镇供水安全。
污水处理厂水质水量在线监	525.00	通过开展污水处理厂21个在线监测基站的运营管理,确保所有站

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
测系统运行费		点正常运行, 在线实时监测污水处理厂进、出口水质、水量, 出具数据准确、有效, 能满足《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJT 355-2007) 要求。保证政府的监督管理不存虚位。
广州市黑臭水体监测评估经费	554.88	通过开展广州市黑臭河涌评估工作, 加强黑臭河涌的黑臭情况监测, 促进黑臭河涌的整治工作。每月完成广州市共 187 条河涌黑臭四项黑臭指标的监测, 完成 152 条黑臭河涌整治效果评估工作, 满足住建部对广州市黑臭河涌整治目标要求。
第二次全国污染源普查经费	771.48	通过推进落实广州市第二次全国污染源普查水务部分四项任务, 配合市污普完成广州市第二次全国污染源普查工作, 加强污染源数据的熟悉掌握, 提高环境方面基础资料可靠性。
广州市水务检测中心	3,000.00	完成基础开挖及支护工程、地下建筑与地下装饰工程。
白云湖经常性运行及维修养护经费	4,187.41	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目, 完成白云湖调水补水任务; 完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全度汛, 无重大险情、事故发生; 完成园区保洁和景观绿化养护为社会公众免费开放提供综合性服务工作。
白云湖安全保卫项目	676.87	通过开展白云湖安全保卫项目, 加强白云湖水利工程体系红线范围内的安全人员和设备投入, 及时发现及制止各种涉水违法行为, 保护广大市民群众(游客)的生命财产安全和水利工程体系的水利设施, 维护湖区的治安稳定, 提高白云湖景区对外开放水平。
白云湖水务公共服务设施配	2,000.00	增加东西湖两座入口大门、文化名园区、水利展示区、观鱼寻乐

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
套工程（二期）—公共服务类		区、水岸栈道和园路修饰、水电工程、绿化改造等内容，进一步提升白云湖的景观水平，提高白云湖的外在形象和使用功能，工程质量合格率达 100%，安全事故发生数 0 宗，平均每日大于 5000 人次，服务对象满意度 ≥ 90%
广州市农村生活污水治理财政补助项目	11,542.78	通过开展农村生活污水治理工程项目，加强保护河流水质，提高区域水环境质量，改善村容村貌和村民居住环境，提高人民生活质量，保护人民身体健康，有效保护周边水域免受污染。促进区域经济、贸易和旅游行等的发展
广州市荔湾区广佛河清淤工程	550.00	通过对广佛河进行清淤，达到改善河涌排涝，提升河涌景观及水质。
越秀区排水管线隐患排查修复项目	2,000.00	2020 年完成我区结构性缺陷 5025 处整改，优化我区排水管线，消除内涝。
荔湾区排水管线隐患排查修复工程	9,175.00	通过开展荔湾区排水管线隐患排查修复项目，对查实的隐患点进行有效治理，实施危、老、损的管线改造，提升管线安全度。
广州市花都区铜鼓坑综合整治工程（106 国道至新庄水库）	4,000.00	对 106 国道桥～新庄水库之间约 12.75 公里长的河道进行综合治理，堤防设计防洪标准为 20 年一遇，穿堤建筑物的设计洪水标准与所在堤防相同，治涝设计标准按涝区 10 年一遇 24 小时暴雨所产生的径流量：城镇及菜地按一天排干设计：农田按三天排干设计。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程	1,000.00	沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程整治起点为中海蓝湾，终点为七标水闸，整治堤岸全长 2.341 公里，工程防洪（潮）标准按远期 200 年一遇设计，通过工程实施，提高沙滘围堤围的防洪排涝能力，改善水环境及堤顶道路通行能力。

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（四涌西至十一涌西）	500.00	将万顷沙联围的防洪(潮)能力从目前的 50 年一遇提高到 200 年一遇，美化了市容市貌、改善了居住环境、优化了投资环境、提高了土地资源价值，具有显著的防洪效益及社会效益。项目实施后可为万顷沙的产业开发和当地社会经济可持续发展提供安全保障。
南沙区万顷沙联围海堤 200 年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）	500.00	万顷沙联围的防洪(潮)能力从目前的 50 年一遇提高到 200 年一遇，美化了市容市貌、改善了居住环境、优化了投资环境、提高了土地资源价值，具有显著的防洪效益及社会效益。项目实施后可为万顷沙的产业开发和当地社会经济可持续发展提供安全保障。
广州市南沙区缸瓦沙围外江堤防综合整治工程	500.00	本项目属于公益型建设项目，工程的建成将对国家和地区的社会经济发展产生深远的影响，其效益渗透到国民经济的各部门和人民生活的各个方面，本工程提高了防护区抵御洪水的能力，较大的社会效益和一定的经济效益，建成后将进一步促进南沙区的经济发展。
永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治	2,280.00	通过开展控源截污、清淤疏浚、生态修复等工程措施，2017 年底完成整治任务，基本消除黑臭；2020 年底前，完成黑臭水体治理目标。
花都区大陵河排涝站工程	1,100.00	完成电排站建设完成新建泵站 1 座，河道清淤 100 米。工程进度达 100%。
广州市花都区大塱拦河坝花	6,000.00	完成干渠长为 29.60km 的干渠堤路修剪、修复破损渠段，对淤积

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
都灌区续建配套与节水改造工程		严重渠底进行清淤疏通;重建 79 宗渠系建筑物,新建 8 宗建筑物;完成 20.99KM 支渠,并进行“三面光”处理,对渠道进行现浇混凝土衬砌。
广州市花都区福源水库灌区续建配套与节水改造工程	745.00	完成灌区续建配套及节水改造,提高福源水库灌区灌溉排涝能力,确保区域水安全,稳固灌区农田的高产、稳产,促进当地农业经济更快发展,保障灌区居民安居乐业的生活。
员村二横路南段排水改造工程	592.08	对本区域的排水系统进行改造,提高管渠的排水标准,最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。
天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程	1,000.00	对天河区市政道路完成 2982 个管线结构性隐患点整治以及 5000 个管线功能性隐患点整治,实现天河区内市政道路无错接混接,雨污分流。
天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程	549.02	针对天河客运站对出路段内涝点进行排水管网改造,提高天河客运站对出路段防洪排涝能力,使天源路天河客运站对出路段周边的排水标准达到 5 年一遇,基本解决水浸问题,保障交通正常运转的需要,达到防灾减灾的目的。
广州市白云区排水管线隐患排查(结构性缺陷)修复工程	6,000.00	对白云区区管排水管线存在的 2447 结构性缺陷,从根本上解决排水管线所存在的问题,恢复排水管线的正常输水能力,从而恢复排水系统的排水功能。
九潭排涝站改造工程	700.00	对九潭排涝站进行改造,建排涝站泵房一座,配电房一座,完善排涝站配套水工建筑物,修复堤顶道路长 40m。提高该片区防洪排涝能力,改善缓解片区水浸内涝情况,保障人民生命财产安全。
增城区新塘镇广本东排涝泵	600.00	项目建成后排涝泵站达到 20 年一遇 24 小时暴雨 1 天排干不成灾

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
站建设工程		的标准。本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	500.00	通过实施建设荔城街罗岗低排渠整治工程项目,可提高城市防洪排涝能力,整治河涌和美化环境等综合功能,具有综合性的社会和环境效益。
海珠区排水管线隐患排查修复工程	2,400.00	完善海珠区排水处理系统的要求,预防排水事故发生的要求,预防地下水渗入管道的要求,保证修复过程中城区交通顺畅的要求。
沙河涌右支流南方医院段排涝能力补救工程	1,110.00	新建 B×H=4.0m×3.0m 雨水渠箱 216m,d1350 雨水管约 29m,d1200 雨水管约 60m, d800 雨水管约 127m, d600 雨水管约 126m, d300 雨水管约 96m, 检查井 25 座, 双篦平篦式雨水口 24 座。缓解片区水浸。
圣地大酒店周边排水改造工程	700.00	新建 d800-d2200 排水管约 560 米, d300 雨水口支管约 261 米, 各类井共计 27 座, 双平入式雨水口 38 座, 修复管渠功能约 1350 立方米。缓解片区水浸。
广州市白云区大塱拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	5,000.00	完成渠道整治防渗衬砌 28.66 公里; 建设排洪闸、渡槽、倒虹吸等主要建筑物; 监理水量监测点 5 个。提高灌区范围内用水效率, 满足农田灌溉用水需求, 达到灌溉节水目标。
从化市温泉镇南大水库灌区改造工程	917.00	对南大水库灌区进行改造, 渠道总长 6.21Km; 对于已衬砌的渠道, 采取侧墙修补修复、渠道防渗加固以及渠底硬底化等措施, 完成渠道左岸侧墙修补修复 2.62km、右岸 2.16km, 渠底硬底化改造

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
		1.98km; 对于未衬砌的渠道, 进行三面光硬底化衬砌, 完成渠道左岸衬砌 3.6km、右岸 4.06km, 渠底硬底化 4.23km; 泄洪闸(堰) 7 座, 改造泄洪闸 6 座, 保留泄洪堰 1 座; 机耕桥及人行桥 16 座, 改造机耕桥 2 座, 改造人行桥 7 座。
南村镇市头涌整治工程	798.00	项目实施过程中无质量、安全事故发生, 资金使用合理、合法, 投资控制在概算范围内, 无违法违纪案件发生, 工程质量全部合格。工程完成后, 解决市头涌排涝问题, 提高防洪(潮)标准, 改善水环境, 美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾。
荔湾区十七条河涌水环境治理工程一河涌整治工程	3,000.00	通过对裕安涌等 17 条河涌进行淤泥清理、堤岸整治工程、生态修复、建设补水管道及补水泵站等, 可加强水利基础设施, 消除河涌黑臭现象, 改善人居环境, 提升城市形象。同时, 为经济社会发展提供稳定、安全的社会环境, 为吸引外资和拉动经济的发展创造良好的外部条件。
西群河综合整治工程	1,000.00	对西群河明河段及大沙河全河明河段进行一河两岸整治, 同步完善截污管道。西群河暗渠出口设置一体化污水处理设施。
大迳河综合整治工程	500.00	对大迳河河段进行一河两岸整治。整治长度约 3.8km, 其中拆除水陂 1 座, 拆除并重建桥梁 2 座, 新建箱涵 1 座。整治起点为大迳河与天马河交汇口处, 整治终点为田心路与京广铁路桥交汇处。本工程洪水标准采用 20 年一遇, 堤防级别为 4 级, 主要建筑物级别 4 级, 次要建筑物级别 5 级, 临时建筑物级别 5 级。
花都区狮岭镇胡屋河综合整治工程	500.00	胡屋河下游段(广清高速公路以西)约 1.2 公里进行整治, 新建两岸堤防、河道清淤, 提升两岸景观, 建成区左岸同步整治排水

项目名称	2019 年预算 (万元)	绩效目标
		口及完善污水管道。
从化区向阳涌建设工程	500.00	新建城区排洪渠约 300 米及穿堤建筑物, 新建泵站 1 座
番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程	1,000.00	堤防整治长度约 5.2 公里, 等级为 I 级。本工程整治完成后, 可与周边已达标加固的堤防一并形成番顺联围整体防洪(潮)体系, 有效保护围内居民不受洪涝灾害影响。
从化市温泉镇小海河桃莲、中田段堤围达标工程	1,500.00	保护桃莲村、中田村面积 5660 亩, 受益人口约 4000 人, 保护耕地面积约 3500 亩。
越秀区排水单元达标创建—白云山南门片区	800.00	完成白云山南门片区约 362 栋排水单元达标创建工作, 及配套污水管网建设, 改善麓湖周边水环境。
沙河涌流域排水单元达标创建工程	800.00	完成沙河涌流域 530 个排水单元达标创建工作。
沙河涌流域排水单元达标创建试点工程	3,600.00	完成沙河涌流域 106 个试点排水单元达标创建工作。
广州市水库移民一般性转移支付资金	3,500.00	通过项目充分调动各区开展水库移民后期扶持工作的积极性, 提高资金的使用效益, 更好地为水库移民服务。
分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付	2,860.19	通过分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付, 补助各区分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修资金, 提高分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修。

十、名词解释

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

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

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

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	405,326.05	一、基本支出	29,067.90
（一）一般公共预算	125,601.38	二、项目支出	376,285.05
（二）政府性基金预算	279,724.67	三、事业单位经营支出	7.00
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	405,326.05	本 年 支 出 合 计	405,359.95
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	33.90		
收 入 总 计	405,359.95	支 出 总 计	405,359.95

收入总体情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	405,326.05
一般公共预算	125,601.38
政府性基金预算	279,724.67
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	405,326.05
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	33.90
收 入 总 计	405,359.95

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	405,359.95	405,326.05	405,326.05	125,601.38	279,724.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	33.90
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,429.70	3,422.70	3,422.70	3,422.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位离退休	1,898.95	1,898.95	1,898.95	1,898.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,125.39	1,125.39	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	773.56	773.56	773.56	773.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,523.75	1,523.75	1,523.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,530.75	1,523.75	1,523.75	1,523.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	925.79	925.79	925.79	925.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	358.04	358.04	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2100799	其他计划生育事务支出	358.04	358.04	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	567.75	567.75	567.75	567.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.82	248.82	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.93	318.93	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,771.48	2,748.08	2,748.08	2,748.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	23.40
21103	污染防治	2,771.48	2,748.08	2,748.08	2,748.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	23.40
2110302	水体	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	771.48	748.08	748.08	748.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	23.40
212	城乡社区支出	279,724.67	279,724.67	279,724.67	0.00	279,724.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160,724.67	160,724.67	160,724.67	0.00	160,724.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,724.67	160,724.67	160,724.67	0.00	160,724.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21214	污水处理费安排的支出	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,378.96	2,378.96	2,378.96	0.00	2,378.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	116,621.04	116,621.04	116,621.04	0.00	116,621.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110,437.21	110,433.71	110,433.71	110,433.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.50
21303	水利	110,437.21	110,433.71	110,433.71	110,433.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.50
2130301	行政运行	9,951.20	9,951.20	9,951.20	9,951.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	166.66	166.66	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	468.45	468.45	468.45	468.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17,396.37	17,396.37	17,396.37	17,396.37	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35,474.72	35,474.72	35,474.72	35,474.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,637.03	13,633.53	13,633.53	13,633.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.50
2130308	水利前期工作	3,394.06	3,394.06	3,394.06	3,394.06	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2130309	水利执法监督	423.80	423.80	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	776.72	776.72	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,531.34	2,531.34	2,531.34	2,531.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5,366.03	5,366.03	5,366.03	5,366.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	284.91	284.91	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10,603.00	10,603.00	10,603.00	10,603.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	509.28	509.28	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	33.97	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	686.90	686.90	686.90	686.90	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8,259.11	8,259.11	8,259.11	8,259.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	385.07	385.07	385.07	385.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.59	88.59	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	住房保障支出	7,799.66	7,799.66	7,799.66	7,799.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,799.66	7,799.66	7,799.66	7,799.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,030.97	2,030.97	2,030.97	2,030.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,768.69	5,768.69	5,768.69	5,768.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.44	266.44	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	266.44	266.44	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	266.44	266.44	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务局	302,678.86	302,671.86	302,671.86	23,383.43	279,288.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00
201002	广州市黄龙带水库管理处	4,353.22	4,349.72	4,349.72	4,349.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.50
201003	广州市梅州水库管理处	3,184.82	3,184.82	3,184.82	3,184.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201004	广州市李溪拦河坝灌区管理处	2,365.62	2,365.62	2,365.62	2,365.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201005	广州市流溪河灌区总管理处	1,557.88	1,557.88	1,557.88	1,557.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201006	广州市珠江堤防管理处	14,355.35	14,355.35	14,355.35	14,355.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201007	广州市河涌管理中心	4,333.07	4,333.07	4,333.07	4,333.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201008	广州市流溪河流域管理办公室	13,674.80	13,674.80	13,674.80	13,674.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201009	广州市防汛防旱防风总指挥部办公室	13,366.60	13,366.60	13,366.60	13,366.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201013	广州市水库移民工作办公室	486.93	486.93	486.93	486.93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201014	广州市水务工程建设管理中心	1,415.10	1,415.10	1,415.10	1,415.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201015	广州市水务局机关服务中心	1,131.43	1,131.43	1,131.43	1,131.43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201016	广州市污水治理工程管理办公室	16,185.86	16,185.86	16,185.86	16,185.86	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201021	广州市城市排水监测站	13,677.86	13,654.46	13,654.46	13,218.22	436.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	23.40
201022	广州市水务工程质量安全监督站	1,818.51	1,818.51	1,818.51	1,818.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201023	广州市白云湖水利工程管理处	9,325.56	9,325.56	9,325.56	9,325.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201024	广州市水务信息技术保障中心	1,341.71	1,341.71	1,341.71	1,341.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201602	广州市水务科学 研究所	106.77	106.77	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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

项 目	2019年预算
一、基本支出	29,067.90
工资福利支出	22,306.35
一般商品和服务支出	2,928.43
对个人和家庭的补助	3,779.55
其他资本性支出等	53.57
二、项目支出	376,285.05
业务工作经费类	10,082.06
机构运行保障类	10,125.41
信息化运行维护类	1,664.74
事业发展类	484.94
其他经常性项目	294,784.75
购置类	6,761.43
信息系统建设改造类	6,784.55
基本建设类	34,990.09
改建改造类	503.63
维护装修类	418.75
其他一次性项目	9,684.70

支出总体情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项 目	2019年预算
三、事业单位经营支出	7.00
本 年 支 出 合 计	405,359.95
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	405,359.95

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	125,601.38	一、一般公共预算	125,628.28
二、政府性基金预算	279,724.67	二、政府性基金预算	279,724.67
本 年 收 入 合 计	405,326.05	本 年 支 出 合 计	405,352.95
上年预结转	26.90	结转下年	
收 入 总 计	405,352.95	支 出 总 计	405,352.95

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			108,511.36	600.00	540.00	107,371.36	
	其中：一般公共预算			7,511.36	600.00	540.00	6,371.36	
	政府性基金预算			101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	
	财政专户管理资金							
201001	广州市水务局			107,485.05	600.00	540.00	106,345.05	
	一般公共预算			6,485.05	600.00	540.00	5,345.05	
	一般公共预算	水土保持补偿费	水土保持补偿费	5.00			5.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	100.00			100.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	排水管理罚款	80.00			80.00	
	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			0.05	
	一般公共预算	其他水资源费收入	水资源费	6,000.00	600.00	540.00	4,860.00	
	一般公共预算	其他收入	超计划用水加价收费	300.00			300.00	
	政府性基金预算			101,000.00			101,000.00	
	政府性基金预算	污水处理费收入	污水处理费	101,000.00			101,000.00	
201002	广州市黄龙带水库管理处			707.60			707.60	
	一般公共预算			707.60			707.60	

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.90			1.90	
	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	5.70			5.70	
	一般公共预算	其他收入	发电收入	700.00			700.00	
201003	广州市梅州水库管理处			95.50			95.50	
	一般公共预算			95.50			95.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.50			2.50	
	一般公共预算	其他收入	发电收入	93.00			93.00	
201004	广州市李溪拦河坝灌区管理处			129.67			129.67	
	一般公共预算			129.67			129.67	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.20			1.20	
	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	2.00			2.00	
	一般公共预算	其他收入	发电收入	80.00			80.00	
	一般公共预算	其他收入	水电费	46.47			46.47	
201005	广州市流溪河灌区总管理处			93.54			93.54	
	一般公共预算			93.54			93.54	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.60			0.60	

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他收入	水电费	92.94			92.94	

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	125,601.38	29,067.90	96,533.48	96,267.04	266.44
201			一、一般公共服务支出	5.00		5.00	5.00	
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构	5.00		5.00	5.00	
208			二、社会保障和就业支出	3,422.70	3,422.70			
208	05		行政事业单位离退休	1,898.95	1,898.95			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,125.39	1,125.39			
208	05	02	事业单位离退休	773.56	773.56			
208	99		其他社会保障和就业支出	1,523.75	1,523.75			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,523.75	1,523.75			
210			三、卫生健康支出	925.79	925.79			
210	07		计划生育事务	358.04	358.04			
210	07	99	其他计划生育事务支出	358.04	358.04			
210	11		行政事业单位医疗	567.75	567.75			
210	11	01	行政单位医疗	248.82	248.82			

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	02	事业单位医疗	318.93	318.93			
211			四、节能环保支出	2,748.08		2,748.08	2,748.08	
211	03		污染防治	2,748.08		2,748.08	2,748.08	
211	03	02	水体	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
211	03	99	其他污染防治支出	748.08		748.08	748.08	
213			五、农林水支出	110,433.71	16,919.75	93,513.96	93,513.96	
213	03		水利	110,433.71	16,919.75	93,513.96	93,513.96	
213	03	01	行政运行	9,951.20	9,938.93	12.27	12.27	
213	03	02	一般行政管理事务	166.66		166.66	166.66	
213	03	03	机关服务	468.45	468.45			
213	03	04	水利行业业务管理	17,396.37	6,512.37	10,884.00	10,884.00	
213	03	05	水利工程建设	35,474.72		35,474.72	35,474.72	
213	03	06	水利工程运行与维护	13,633.53		13,633.53	13,633.53	
213	03	08	水利前期工作	3,394.06		3,394.06	3,394.06	
213	03	09	水利执法监督	423.80		423.80	423.80	

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	03	10	水土保持	776.72		776.72	776.72	
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,531.34		2,531.34	2,531.34	
213	03	12	水质监测	5,366.03		5,366.03	5,366.03	
213	03	13	水文测报	284.91		284.91	284.91	
213	03	14	防汛	10,603.00		10,603.00	10,603.00	
213	03	17	水利技术推广	509.28		509.28	509.28	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	33.97		33.97	33.97	
213	03	22	水利安全监督	686.90		686.90	686.90	
213	03	33	信息管理	8,259.11		8,259.11	8,259.11	
213	03	34	水利建设移民支出	385.07		385.07	385.07	
213	03	99	其他水利支出	88.59		88.59	88.59	
221			六、住房保障支出	7,799.66	7,799.66			
221	02		住房改革支出	7,799.66	7,799.66			
221	02	01	住房公积金	2,030.97	2,030.97			
221	02	03	购房补贴	5,768.69	5,768.69			

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229			七、其他支出	266.44		266.44		266.44
229	99		其他支出	266.44		266.44		266.44
229	99	01	其他支出	266.44		266.44		266.44

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

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	279,724.67		279,724.67	279,724.67	
212			一、城乡社区支出	279,724.67		279,724.67	279,724.67	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160,724.67		160,724.67	160,724.67	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,724.67		160,724.67	160,724.67	
212	14		污水处理费安排的支出	119,000.00		119,000.00	119,000.00	
212	14	02	代征手续费	2,378.96		2,378.96	2,378.96	
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	116,621.04		116,621.04	116,621.04	

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	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	29,074.90	29,067.90	29,067.90							7.00
201001	广州市水务局	9,064.17	9,057.17	9,057.17							7.00
	人员支出（统发）	2,211.49	2,211.49	2,211.49							
	人员支出（其他）	4,811.42	4,811.42	4,811.42							
	公用经费	923.18	923.18	923.18							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	87.71	87.71	87.71							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,030.37	1,023.37	1,023.37							7.00
201002	广州市黄龙带水库管理处	2,609.64	2,609.64	2,609.64							
	人员支出（统发）	230.13	230.13	230.13							
	人员支出（其他）	1,731.12	1,731.12	1,731.12							
	公用经费	263.84	263.84	263.84							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	384.55	384.55	384.55							
201003	广州市梅州水库管理处	1,628.68	1,628.68	1,628.68							
	人员支出（统发）	134.00	134.00	134.00							
	人员支出（其他）	1,164.88	1,164.88	1,164.88							
	公用经费	116.99	116.99	116.99							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	212.81	212.81	212.81							

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	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201004	广州市李溪拦河坝灌区管理处	1,805.37	1,805.37	1,805.37							
	人员支出（统发）	160.74	160.74	160.74							
	人员支出（其他）	1,263.85	1,263.85	1,263.85							
	公用经费	178.39	178.39	178.39							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	202.39	202.39	202.39							
201005	广州市流溪河灌区总管理处	1,121.16	1,121.16	1,121.16							
	人员支出（统发）	103.58	103.58	103.58							
	人员支出（其他）	773.81	773.81	773.81							
	公用经费	132.70	132.70	132.70							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	111.07	111.07	111.07							
201006	广州市珠江堤防管理处	853.27	853.27	853.27							
	人员支出（统发）	84.42	84.42	84.42							
	人员支出（其他）	645.35	645.35	645.35							
	公用经费	90.35	90.35	90.35							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	33.15	33.15	33.15							
201007	广州市河涌管理中心	1,061.08	1,061.08	1,061.08							
	人员支出（统发）	104.93	104.93	104.93							

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	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	人员支出（其他）	786.98	786.98	786.98							
	公用经费	114.46	114.46	114.46							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	54.71	54.71	54.71							
201008	广州市流溪河流域管理办公室	1,350.52	1,350.52	1,350.52							
	人员支出（统发）	385.69	385.69	385.69							
	人员支出（其他）	752.15	752.15	752.15							
	公用经费	144.90	144.90	144.90							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	67.78	67.78	67.78							
201009	广州市防汛防旱防风总指挥部办公室	1,260.30	1,260.30	1,260.30							
	人员支出（统发）	395.78	395.78	395.78							
	人员支出（其他）	588.78	588.78	588.78							
	公用经费	165.43	165.43	165.43							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	110.31	110.31	110.31							
201013	广州市水库移民工作办公室	410.59	410.59	410.59							
	人员支出（统发）	110.72	110.72	110.72							
	人员支出（其他）	224.40	224.40	224.40							
	公用经费	38.32	38.32	38.32							

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	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	对个人和家庭的补助支出（其他）	37.15	37.15	37.15							
201014	广州市水务工程建设管理中心	1,151.50	1,151.50	1,151.50							
	人员支出（统发）	120.36	120.36	120.36							
	人员支出（其他）	869.91	869.91	869.91							
	公用经费	101.86	101.86	101.86							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	59.37	59.37	59.37							
201015	广州市水务局机关服务中心	739.43	739.43	739.43							
	人员支出（统发）	61.26	61.26	61.26							
	人员支出（其他）	578.72	578.72	578.72							
	公用经费	42.49	42.49	42.49							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	56.96	56.96	56.96							
201016	广州市污水治理工程管理办公室	1,719.72	1,719.72	1,719.72							
	人员支出（统发）	493.34	493.34	493.34							
	人员支出（其他）	894.84	894.84	894.84							
	公用经费	198.90	198.90	198.90							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	51.13	51.13	51.13							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	81.51	81.51	81.51							

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	一般公共预算	政府性基金预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201021	广州市城市排水监测站	2,237.41	2,237.41	2,237.41							
	人员支出（统发）	635.04	635.04	635.04							
	人员支出（其他）	1,205.71	1,205.71	1,205.71							
	公用经费	239.68	239.68	239.68							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	156.98	156.98	156.98							
201022	广州市水务工程质量安全监督站	1,055.61	1,055.61	1,055.61							
	人员支出（统发）	305.03	305.03	305.03							
	人员支出（其他）	550.02	550.02	550.02							
	公用经费	143.44	143.44	143.44							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	57.12	57.12	57.12							
201023	广州市白云湖水利工程管理处	626.49	626.49	626.49							
	人员支出（统发）	59.51	59.51	59.51							
	人员支出（其他）	483.80	483.80	483.80							
	公用经费	68.28	68.28	68.28							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	14.90	14.90	14.90							
201024	广州市水务信息技术保障中心	273.19	273.19	273.19							
	人员支出（统发）	22.68	22.68	22.68							

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	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	人员支出（其他）	201.96	201.96	201.96							
	公用经费	29.70	29.70	29.70							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	18.85	18.85	18.85							
201602	广州市水务科学研究所	106.77	106.77	106.77							
	人员支出（其他）	36.95	36.95	36.95							
	公用经费	2.09	2.09	2.09							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	67.73	67.73	67.73							

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	2019年预算
合 计		29,067.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	12,981.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,361.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5,898.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	881.24
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,238.06
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	133.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3,428.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,826.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	117.13
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.62
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.06
[50201]办公经费	[30205]水费	21.17
[50201]办公经费	[30206]电费	131.14
[50201]办公经费	[30207]邮电费	159.85

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	2019年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	155.18
[50201]办公经费	[30211]差旅费	95.72
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	71.27
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50202]会议费	[30215]会议费	12.00
[50203]培训费	[30216]培训费	32.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.22
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.67
[50201]办公经费	[30228]工会经费	181.02
[50201]办公经费	[30229]福利费	216.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	59.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	312.72
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	209.26
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9,325.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,106.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,789.81

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	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,144.86
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	613.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	33.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	792.91
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	222.93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,622.32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,102.28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	118.52
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8.80
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.55
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	14.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	86.96
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	45.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	85.59
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	64.48
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	57.70
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.30

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	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	35.43
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.91
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	15.90
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	21.21
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	99.09
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	169.67
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	76.93
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	39.19
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	145.25
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	32.87
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	32.87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,779.55
[50905]离退休费	[30301]离休费	127.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,950.88
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	211.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	358.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	131.92

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	376,285.05	376,258.15	96,533.48	279,724.67					26.90		
				其中：部门项目支出	376,018.61	375,991.71	96,267.04	279,724.67					26.90		
				市级财政专项 资金(本级支出)	266.44	266.44	266.44								
201001				广州市水务局	293,614.69	293,614.69	14,326.26	279,288.43							
				部门项目支出	293,348.25	293,348.25	14,059.82	279,288.43							
				其他经常性项目	286,472.53	286,472.53	7,224.10	279,248.43							

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	211	03	02	广州市中心城区污水处理特许经营费用	2,000.00	2,000.00	2,000.00							申报依据：一、根据《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）开支内容主要包括：1. 存量项目及生态水城项目&三年行动计划项目日常运营费用。2. 存量项目及生态水城项目还本付息支出。二、根据《关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案》（穗府办函【2018】68号）；《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）。 开支内容主要包括：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用 开支明细：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益； 2019年预计污水处理量11.11亿吨，出水水质达标。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	212	08	99	广州市中心城区污水处理特许经营费用	160,000.00	160,000.00		160,000.00						申报依据：一、根据《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）开支内容主要包括：1. 存量项目及生态水城项目&三年行动计划项目日常运营费用。2. 存量项目及生态水城项目还本付息支出。二、根据《关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案》（穗府办函【2018】68号）；《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）。 开支内容主要包括：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用 开支明细：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益； 2019年预计污水处理量11.11亿吨，出水水质达标。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	212	08	99	城维计划-广州市市政消火栓维护工程	724.67	724.67		724.67						申请依据：《广州市城市供水用水条例》、《广州市财政局关于市政消火栓维护项目采购方式的复函》穗财采[2017]10号。 开支范围：新建消火栓的编号立档；对现有消火栓加装标识带；对容易被撞而且难以迁移的消火栓加装防撞杆；按照全年4次，每季度1次的要求进行巡检测压消火栓；对锈蚀严重的消火栓油漆翻新；发现缺损消火栓立即整改，消火栓被撞断或无水按抢修立即处置；消火栓过矮、阀芯坏等影响使用的，由甲方批准后再施工。 开支明细：业务委托费	通过开展市政消火栓维护项目，确保全市范围内15413座市政消火栓使用功能正常，保障了人民生命财产安全，有利于地区经济社会可持续发展。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	212	14	99	广州市中心城区污水处理特许经营费用	116, 550. 00	116, 550. 00		116, 550. 00						申报依据：一、根据《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）开支内容主要包括：1. 存量项目及生态水城项目&三年行动计划项目日常运营费用。2. 存量项目及生态水城项目还本付息支出。二、根据《关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案》（穗府办函【2018】68号）；《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）。 开支内容主要包括：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用 开支明细：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益； 2019年预计污水处理量11. 11亿吨，出水水质达标。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	14	广州市中心城区污水处理特许经营费用	2,800.00	2,800.00	2,800.00							申报依据：一、根据《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）开支内容主要包括：1. 存量项目及生态水城项目&三年行动计划项目日常运营费用。2. 存量项目及生态水城项目还本付息支出。二、根据《关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案》（穗府办函【2018】68号）；《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》（征求意见稿）。 开支内容主要包括：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用 开支明细：1. 内涝抢险费用；2. 净水公司中心城区污水处理特许经营费 3. 排水公司管网运行维护费用	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益； 2019年预计污水处理量11.11亿吨，出水水质达标。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	14	广州市水务应 急抢险资金	1, 100. 00	1, 100. 00	1, 100. 00							申报依据：财农 [2011]328号，水经调 [1999]472号，广州市 人民政府办公厅关于印 发广州市应急抢险救灾 工程管理办法的通知 开支内容：为防御自然 灾害引发的洪、涝、旱 、风、暴雨、雨雪冰冻 等灾害，以及完成防洪 、排涝等水务设施的应 急抢险、修复及加固， 确保全市水务工程安全 度汛。为广州建设“首 善之区”提供水安全保 障，为确保广州市的社 会可持续发展和满足本 地区应急抢险管理工作 所需，预留抢险应急专 项资金。 开支明细：市本级、区 各预留1100万元应急抢 险资金。	为防御自然灾害引发的 洪、涝、旱、风、暴雨 、雨雪冰冻等灾害，以 及完成防洪、排涝等水 务设施的应急抢险、修 复及加固，确保全市水 务工程安全度汛。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	212	14	02	污水处理费代 征手续费及票据购买 费	1,973.76	1,973.76		1,973.76						申报依据：广州市政府 对《市财政局、市发展 改革委、市水务局关于 我市中心城区污水处理 费征收管理有关问题的 请示》（穗财综〔2015 〕136号）的批示 支出内容：委托公共供 水企业对其供水范围内 的自来水用户征收污水 处理费以及银行批扣污 水处理费产生费用等相 关费用。 及明细：（一）委托公 共供水企业对其供水范 围内的自来水用户征收 污水处理费，与自来水 水费捆绑收取。（二） 批扣污水处理费及其他 日常发生的银行手续费 。（三）征收对账、数 据审核、财务清算及申 请退库等业务劳务费 （四）代征手续费清算	保障污水处理费有效收 取，力争应收尽收。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市水务局 内部审计工作及财税 咨询费	71.17	71.17	71.17							申报依据：由于水务建设资金投入大，资金管理任务繁重。局机关内审、财务管理人员短缺，必须聘用社会专业单位协助开展相关工作。 支出内容：通过聘请专业审计单位、财税人员开展内审工作，加强财务税收管理工作，以规范局属单位经济活动，促进廉政建设，保障水务建设事业健康持续发展。 支出明细：业务委托费	通过开展局属单位财务收支、经济责任审计、财税业务咨询工作，以规范市水务局系统财务管理，维护财政经济秩序，促进廉政建设，保障水务建设事业的健康发展。
201001	213	03	04	广州市水域动态监测和调查评价	46.76	46.76	46.76							申报依据：根据《广州市建设项目占用水域管理办法》，利用高分辨率遥感影像对广州市水域变化情况进行动态监测，包括广州市水务管辖范围内涉水工程开发项目实施导致的水域面积变化情况，全市水域面积、分布、功能、利用状况等进行调查、统计和分析。 开支范围：完成工作大纲编制和评审，利用高分辨率卫星遥感影像结合水域变化实地调查对广州市的水域变化状况进行调查、统计和分析。 开支明细：业务委托费	根据《广州市建设项目占用水域管理办法》，利用高分辨率遥感影像对广州市水域变化情况进行动态监测，包括广州市水务管辖范围内涉水工程开发项目实施导致的水域面积变化情况，全市水域面积、分布、功能、利用状况等进行动态统计和评价，针对试点河道河涌黑臭指标遥进行感监测技术研究等。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	《广州市水利 综合统计年报表》编 制工作经费	35.16	35.16	35.16							申报依据：为了完成水利部的报表上报工作任务，为今后做好水利工程的深度开发打好基础，建立稳定持久的市区两级联动更新机制，开展广州市水利综合统计报表更新工作项目具有十分重要的现实意义。 支出内容：委托专业机构开展《广州市水利综合统计年报表》的工作经费，全面系统地核对、整编和更新全市水利工程数据，完成水利报表制度填报的工作任务，实现水利工程数据常规化的更新机制，为广州市水利数据中心的完善打好坚实的基础；为广州市水利工程建设管理、水资源的优化配置管理以及防灾减灾工作提供基础信息支撑。 支出明细：业务委托费	实现水利工程数据常规化的更新机制，为广州市水利数据的完善打好坚实的基础；为广州市水利工程建设管理、水资源的优化配置管理以及防灾减灾工作提供基础信息支撑。
201001	213	03	11	市地下水资源 监测管理维护费	68.82	68.82	68.82							通过对地下水资源监测管理，完善广州市地下水资源调查评价数据库的内容，为进一步科学管理地下水资源，开展地下水资源评价、保护和利用等工作充实科学依据。主要用于观测井	为完善广州市地下水资源调查评价数据库的内容，进一步科学管理地下水资源，开展地下水资源评价、保护和利用

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														的维护、地下水水位动态监测、地下水水质检测、自动监测点的建设等。	等工作充实科学依据。
201001	213	03	11	广州市浅层地下水功能区监测管理维护项目	423.31	423.31	423.31							申请依据：《广州市水污染防治行动计划实施方案》（穗府〔2016〕9号） 开支内容：1、对160个钻井维护12个月；2、监测160个钻孔12个月的水位；3、分丰、枯水期采集160个钻井的水样，并检测20项指标；4、新建10个自动监测点；5、对90个自动监测点维护12个月；6、编制地下水监测报告。 开支明细：业务委托费	通过开展广州市浅层地下水功能区地下水资源管理维护项目，对分布在广州市内的钻孔进行维护管理，监测其水质和水位，编制监测报告，完成《广州市水污染防治行动计划实施方案》关于对广州全市地下水水质和水位进行全年监测的任务。
201001	213	03	11	水资源管理年报编制	15.52	15.52	15.52							申报依据：主要包括试点建设、水务管理、能力建设、水资源管理大事记，共计9个部分。括综述、总量控制制度落实情况（水资源配置）、用水效率控制制度落实情况（水资源节约）、水功能区限制纳污制度落实情况（水资源保护）、管理责任和考核制度落实情况、试记录全市水资源管理工作进展，突出工作成	本年报以记录全市水资源管理工作进展，突出工作成效，反映工作创新为前提，统筹水资源管理与经济社会协调发展的要求，充分分析现状条件下的水资源管理和现代经济社会发展想适应的协调能力。以实

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														效，反映工作创新，为顺利实施最严格水资源管理制度打下坚实基础。 开支内容：工作大纲编制、工作人员培训、资料收集、年报汇总会、报告编写、成果审查验收、成果印刷、税金。 开支明细：业务委托费	现水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展为总目标。
201001	213	03	11	广州市清除黑臭水体污染源专项行动工作污染源核查项目经费	455.95	455.95	455.95							申报依据：根据广州市人民政府办公厅关于印发《清除黑臭水体污染源配合联合执法专项行动工作方案》（穗府办函【2017】138号）的通知要求，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作原则，全面掌握以“散乱污”生产经营企业为主体的黑臭水体污染源情况。完成对全市187条黑臭河涌及其支涌流域范围内水体污染源进行重点核查。 开支内容：本次工作的实施范围为广州市187条，总计699公里河涌涉及范围内“洗楼”行动成果抽（核）查、非法排水户及河涌排污口溯源、配合配合对非法排水户、排污口等污染源进行清除。完成对污染源核查，关停封闭污染源，实现水更清的目标。 开支明细：业务委托费	本次工作的实施范围为广州市187条，总计699公里河涌涉及范围内“洗楼”行动成果抽（核）查、非法排水户及河涌排污口溯源、配合配合对非法排水户、排污口等污染源进行清除。完成对污染源核查，关停封闭污染源，实现水更清的目标。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	06	水政码头运行 维护费	93.80	93.80	93.80							申报依据：支队水政码头于2016年完工，支队委托河涌中心代为制造。码头分为两个趸船码头，每个码头长大约为30米，可以停放两条长度为25米以内的公务艇，支队现有一艘23.5米长的水政执法船，用于水上巡查及执法所用，目前租用海珠区南石西码头安置，拟于2017年下半年将船移回新码头安置，新码头位于广州市天河区东圃大桥东侧三涌补水管理处内，为做好码头的日常维护、疏浚及年审工作，特申请此项费用。开支范围：码头的日常维护、疏浚及年审工作 开文明细：维修（护）费、水电费、年审费	通过项目完成“水政1号”及水政快艇的日常维护和年审的工作，保证水上执法巡查工作正常安全开展。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	06	市管取水户在 线计量设施维护项目	113.61	113.61	113.61							申报依据：本项目是广州市市管取水户水量计量服务项目的后续设施维护工作，是保障该项目正常运行，也是支撑政府水资源管理工作和水资源费征收工作的重要依据，逐步提高水资源管理水平。 开支范围：对37套流量计、34台遥测终端、2台服务器和1台防火墙及系统软件的日常监测保养、设备维修与更换。34台遥测终端，遥测终端通过移动运营商GPRS网络与中心站通信，需缴纳34台遥测终端所产生的数据流量及中心站的固定IP费用。 定期巡检：对各监测站每月巡检一次。编制取水户年度用水量报告。 开支明细：维修（护）费	本项目是广州市市管取水户水量计量服务项目的后续设施维护工作，是保障该项目正常运行，也是支撑政府水资源管理工作和水资源费征收工作的重要依据，逐步提高水资源管理水平。
				其他一次性项目	4,110.00	4,110.00	4,070.00	40.00							

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市机关事 业单位及居民小区排 水存在问题及对策研 究	28.60	28.60	28.60							申请依据：《广州市排水管理办法》《广州市排水管理办法实施细则》《广州市建设项目雨水径流控制办法》 开支内容：用于支付业务委托费。委托服务机构，对我市机关事业单位及居民小区室外排水存在问题开展调研工作，提出解决问题的工程措施和管理措施，调研成果形成对策研究报告。 开支明细：业务委托费。	通过委托服务机构，对我市机关事业单位及居民小区室外排水存在问题开展调研工作，提出解决问题的工程措施和管理措施，调研成果形成对策研究报告。
201001	213	03	04	广州市农业用 水补贴和节水奖励标 准制定	15.12	15.12	15.12							申请依据：《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发[2016]2号）和《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省农业水价综合改革实施方案>的通知》（粤府办[2016]139号） 开支内容：1、对广州市节水工程和农业用水等情况进行外业调查；2、建立农业用水精准补贴机制和节水奖励机制；3、聘请专家对项目成果进行评审。 开支明细：业务委托费	通过开展《广州市农业水价综合改革实施方案》项目，建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，实现节水和农田水利体制机制创新，促进农业节水和农业可持续发展。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市水利工程维修养护管理办法编制经费	15.28	15.28	15.28							申请依据：为了保障水利工程安全，促进水利工程的总体效益的发挥，推动水利事业的长远发展，计划开展《广州市水利工程维修养护管理办法》编制工作，以明晰广州市水利工程的基础信息和安全状况，确保水利工程安全运行和效益充分发挥，便于水利管理人员切实开展水利工程的维修养护。 开支内容：1、调研、资料收集；2、《广州市水库大坝安全管理实施细则》编制；3、水管员工作手册编写与培训；4、装订打印。 开支明细：业务委托费	通过本项目，明晰广州市水利工程的基础信息和安全状况，确保水利工程安全运行和效益充分发挥，便于水利管理人员切实开展水利工程的维修养护，完成《广州市水利工程维修养护管理办法》规范性文件。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市水库大坝安全管理实施细则编制经费	14.62	14.62	14.62							申请依据：1、《水库大坝安全管理条例》；2、《关于加强小型水库安全管理工作的意见》（水利部水建管〔2002〕188号）；3、水利部《关于加强水库安全管理工作的通知》水建管（2006）131号）；4、《广东省水库大坝安全管理实施细则》 开支内容：1、调研、资料收集；2、《广州市水库大坝安全管理实施细则》编制；3、水管员工作手册编写与培训；4、装订打印。 开支明细：业务委托费	通过本项目，明确大坝安全主体责任，建立切实有效的大坝安全管理制度体系，使水库大坝安全管理逐步走上良性循环的道路，利用体制机制来保障大坝安全，降低大坝风险。完成《广州市水库大坝安全管理实施细则》规范性文件。
201001	213	03	04	广州市水利工程管理“作战图”制作	16.83	16.83	16.83							项目依据：根据广州市水利工程现状数据，编制管理图册，对于11个区的水利工程，每个区及镇/街的管理图应基于本区及镇/街的水利工程现状数据单独编制。 支出范围：数据主要包括①水库、山塘；②河流及堤防工程；③水闸；④泵站；⑤灌区、农田水利工程及设备（包括灌区工程和节水灌溉工程）；⑥农村供水工程（包括农村饮水安全工程和引水工	通过本项目，明晰广州市水利工程的具体位置和属性信息，建立健全科学的管理体制和良性运行机制；同时，对整个广州市的水利设施进行位置标注和属性清点。完成：1、《广州市水利工程管理“作战图

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														水利工程和水利工程)；⑦水电站；及其基本属性数据。同时标注符号图、各级行政名称和界线、图名、图框、比例尺、图例、指北针、空间位置示意图等，并收集整理遥感图等专项图件、汇总市区两级水利工程管理数据和表格，输出打印A0幅面，并装订成规划图册。支出明细：业务委托费	水利工程管理“作战图”》； 2、《区级水利工程管理“作战图”》按照11个区独立成册；3、《镇/街水利工程管理“作战图”图册》。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	修订《广州市 水利工程维修养护定 额》	36.00	36.00	36.00							申报依据：结合“维 修养护定额”实施后近年 来维修养护管理工作的 实践，以及新出台的《 水型农田水利工程维修 养护定额（试行）》等 标准新要求，对原2012 年版“维修养护定额” 进行修订。 开支范围：完成修订工 作大纲，并提交大纲审 查；通过调研、分析、 资料收集整理完成“维 修养护定额”修订工 作；修订重点为增加国 家营业税改征增值税政 策调整要求、规范小型 农田水利工程维修养护 经费需求预算要求、完 善水利工程维修养护定 额体系、完善定额控制 参数，与新规范新标准 适应性分析等。 开支明细：业务委托费	完成修订工作大纲，并 提交大纲审查；通过调 研、分析、资料收集整理 完成“维修养护定额” 修订工作；修订重点 为增加国家营业税改征 增值税政策调整要求、 规范小型农田水利工程 维修养护经费需求预算 要求、完善水利工程维 修养护定额体系、完善 定额控制参数，与新规 范标准适应性分析等。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	修订《广州市涉河建设项目河道管理技术规范》	2.00	2.00	2.00							申报依据：结合“技术规范”实施后近年来涉河建设项目管理工作的实践，以及新出台的《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》、《广州市建设项目占用水域管理办法》和《广州市水务管理条例》等法律法规的新要求，对原“技术规范”进行修订。 开支范围：完成修订工作大纲，并提交大纲审查；通过调研、分析、资料收集整理完成“技术规范”修订工作；修订重点为增加防洪评价审查技术要求、建设项目监管技术要求、审批资料细化和简化要求，完善建设项目控制参数，与新颁法律法规适应性分析等。 开支明细：业务委托费	完成修订工作大纲，并提交大纲审查；通过调研、分析、资料收集整理完成“技术规范”修订工作；修订重点为增加防洪评价审查技术要求、建设项目监管技术要求、审批资料细化和简化要求，完善建设项目控制参数，与新颁法律法规适应性分析等。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市‘洗楼、洗井、洗管’行动及排水单元达标创建工作技术指引	43.21	43.21	43.21							申请依据：为切实提高城镇污水集中处理率，从源头控制污水排放、规范排水户行为，有效解决排水系统内存在的雨污混流、错接乱排等问题，全面形成污水治理的长效管理机制，根据《广州市人民政府关于整治违法排水行为的通报》（穗府规[2017]7号），我市拟开展“洗楼、洗井、洗管”行动及排水单元达标创建工作，因此，我局组织开展编制《广州市“洗楼、洗井、洗管”行动及排水单元达标创建工作技术指引》的工作。。 开支内容：1、调研、查勘及各部门协调工作；2、总则、专业术语编制；3、“洗楼、洗井、洗管”行动编制；4、排水单元达标创建;5、排水单元达标验收；6、评审及出版费；7、税金。 开支明细：业务委托费	根据摸查成果，结合当地具体情况，划分排水单元，为下一步工作提供基础支撑。在排水单元划分的基础上，确定排水单元达标创建流程，提出具体创建工作任务、分工，明确创建要求，并统一创建表格。明确排水单元达标验收考核办法，统一验收表格，细化各项验收制度以及评分办法。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市合流渠箱清污分流管理技术指引	17.74	17.74	17.74							申请依据：为规范全市合流渠箱的管理，切实做好合流渠箱的清污分流，落实“控源、截污、清淤、调水、管理”的治水方针,为广州市合流渠箱清污分流工作的开展制定一个参考标准。 开支内容：1. 调研、查勘费；2. 编制工作费；3. 报告出版费；4. 专家咨询费；5. 税金。 开支明细：业务委托费	规范全市合流渠箱的管理，切实做好合流渠箱的清污分流，落实“控源、截污、清淤、调水、管理”的治水方针，为广州市合流渠箱清污分流工作的开展制定一个参考标准。
201001	213	03	08	广州市地下水保护与利用规划	80.00	80.00	80.00							申请依据：《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》（穗府办函[2012]131号） 开支内容：1、资料购买；2、进行地下水功能区划外业调查；3、进行地下水规划设计；4、根据项目内容编制报告并进行打印装订；5、聘请5位专家，对项目进行评审验收；6、项目中产生的招标费和税金。 开支明细：业务委托费。	通过开展《广州市地下水保护与利用规划》项目，用于科学指导我市地下水资源的开发利用、治理修复和保护管理，实现地下水资源的可持续利用具有重要意义。项目2018年度目标为完成项目前期资料收集分析、外业调查等工作，提交《广州市地下水功能区划》成果。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市新街河 干流岸线管理规划	7.66	7.66	7.66							申报依据：规划范围为新街河干流莲塘村至新街河河口的河道管理范围，规划河长约36.1km。通过河道地形测量，岸线资源及其开发利用情况调查，分析河道演变规律，调查分析岸线资源及岸线开发利用现状，确定岸线的范围，科学合理地划分出岸线功能区，确定岸线资源利用与保护的总体布局。 开支范围：1、完成规划编制工作大纲，并提交大纲审查。2、开展河道地形测量，完成河道岸线现状(含沿河沿岸建（构）筑物及设施的结构、类型、尺寸、数量、权属)调查和测量工作。3、完成规划报告的编制，形成送审稿。4、召开专家评审会。 开支明细：业务委托费	通过开展广州市新街河干流岸线管理规划项目，规划范围为新街河干流莲塘村至新街河河口的河道管理范围，规划河长约36.1km。通过河道地形测量，岸线资源及其开发利用情况调查，分析河道演变规律，调查分析岸线资源及岸线开发利用现状，岸线的范围，科学合理地划分出岸线功能区，确定岸线资源利用与保护的总体布局。
201001	213	03	08	基于高级厌氧 消化的污泥资源综合利用研究及工程示范	5.42	5.42	5.42							申报依据：本项目拟采用“高温热水解+高浓度厌氧消化”工艺技术，对广州市城市污泥进行处理处置及全资源综合利用研究。 开支范围：科研业务费、实验材料费、仪器设备费、税费等。 开支明细：业务委托费	建立一个日处理规模不小于3吨的中试示范工程，将污泥变成沼气和沼肥，最大限度实现污泥资源化利用。本年度完成工艺调试及完善、成果鉴定以及项目验收。。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市现行排水管理模式下水体污染治理模式研究	15.00	15.00	15.00							申请依据：根据《广州市水更清建设方案》、《广州市治水三年行动计划》的要求，对广州市旱季污水溢流及雨季初期雨水污染问题进行研究，达到改善广州市相关河流及其支流的水质的目的。 开支内容：1、参加国内学术交流会议；2、典型城市（国家环保模范城市：成都、天津、杭州）调研；3、聘请相关专家，对项目研究工作进行咨询及评审；4、支付参加项目的研究生劳务费。 开支明细：业务委托费。	模拟降雨径流污染物的冲刷规律，建立各污染物的地表累积模型和污染物冲刷模型，充实广州市降雨径流污染研究；模拟降雨产流后城市排水系统的输送能力，有助于发现不合理的管网布置，提出管网的改造措施；模拟不同降雨强度下合流制和分流制区域降雨径流污染情况，分析其产污过程，提出初期雨水污染控制措施，改善城市水环境。
201001	213	03	08	南湖片区水环境治理和水质长效改善保持技术路线研究	40.30	40.30	40.30							重点针对南湖片区的水环境容量、污水截污技术方案、排水系统优化建设与运行、流域水量补给与水质保障、河道清淤、水体生态修复等关键技术的适用性开展研究。通过技术路线的确定，形成南湖片区的水环境改善关键技术支撑体系和规划工程的评价体系，指导南湖片区水体治理和水环境改善工程的建设。	重点针对南湖片区的水环境容量、污水截污技术方案、排水系统优化建设与运行、流域水量补给与水质保障、河道清淤、水体生态修复等关键技术的适用性开展研究。通过技术路线的确定，形成南湖片区的水环境改善关键技术支撑体系和规划工程的评价体系，指导南湖片区水体治理和水环境改善工程的建设。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市水库、 水闸、堤防日常管理 规范编制	30.00	30.00	30.00							申请依据：《水库大坝 安全管理条例》、《小 型水库安全管理办法》 、《小型水库管理规程 》、《水闸技术管理规 程》（SL 75-94）、《 堤防工程管理设计规范 》（SL171-96）等 开支内容：1、调研人 员费及差旅费；2、水 库级别和分类统计人员 费；3、水库、水闸、 堤防运行管理工作梳理 人员费；4、水库、水 闸、堤防规范化管理工 作业务流程梳理人员 费；5、方案制定、规 范编写人员费；6、专 家咨询、会议费；7、 资料复印、打印费；8 、税费。 开支明细：业务委托费	通过对广州市现有中小 型水库进行调查研究， 对不同类别水库运行管 理状况进行摸查，分析 水库日常运行管理中发 现的问题，全面梳理水 库运行管理业务流程， 制定出适合我市的水库 运行日常管理规范初稿 。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	越秀区麓湖管网完善方案	30.00	30.00	30.00							申报依据：为了将麓湖公园打造成为广州花园前置区，建设成为富有岭南山水特色的综合性城市花园，需要从环湖步道、绿化景观品质、基础设施、水质生态净化等方面进行全要素品质化提升，以满足人民对美好生活的向往和需求。目前已完成了麓湖公园总体提升方案，但水质问题是总体提升方案成败的关键制约因素，因此有必要配合麓湖公园总体提升方案开展麓湖水质提升方案。 开支内容：主要包括调查费用、资料收集整理、麓湖污染源摸查费用、方案编制费用、报告出版费、评审及专家咨询费、税金等。 开支明细：业务委托费	收集整理麓湖、白云山、东濠涌水系、补水、截污等资料，对麓湖截污、补水运行情况进行调查。分析麓湖现状水质存在问题，从完善截污管网、水生态修复、补水调度等方面提出改善麓湖水质的工程措施，编制完成初稿。组织专家评审会，听取专家意见。征求相关部门意见，根据反馈的意见进行修改，提交报批稿。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市中心城区利用再生水生态补水工程规划	40.00	40.00	40.00							申请依据：对于城市建成区的内河涌，采取控源、截污、清淤、调水、管理等综合措施，逐步恢复河流生态，确保实现“2020年底前，城市建成区进一步消除黑臭水体，全市污水处理率达95%。2030年底前，城市建成区黑臭水体总体得到消除。”的目标；对于城镇污水处理设施，要求新建、扩建和改建城镇污水处理设施要全面执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级标准A标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。 开支范围：现状调研查勘、补水河涌水质监测、购买地形及管线图、编制工作、报告出版、评审及专家咨询、税金等。 开支明细：业务委托费	完成广州市西朗、大坦沙等7座净水厂再生水生态补水工程规划，通过专家评审。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市防洪防内涝策略研究	30.00	30.00	30.00							申请依据：我局是市政府主管全市水行政的工作部门，日常职责需组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。 开支范围：资料收集及调研、编制工作、报告出版费、评审及专家咨询费、税金等。 开支明细：业务委托费	完成广州市防洪防内涝策略研究，提出与广州市城市发展相适应的防洪排涝标准、总体布局 and 系统治理策略，通过专家评审
201001	213	03	08	广州大学城水生态示范区方案研究	30.00	30.00	30.00							申请依据：我局是市政府主管全市水行政的工作部门，日常职责需组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。 开支范围：现状调研查勘、资料收集与整理、方案编制、税金等。 开支明细：业务委托费	通过项目，完成广州大学城水生态示范区方案研究，制定相应对策并制定大学城的总体规划方案及以广州大学为水生态试点区进行的方案研究

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市城市建 设防灾减灾规划 --- 防汛规划	50.00	50.00	50.00							申请依据：根据《广州市城市建设防灾减灾规划编制工作方案》的要求，防汛专题规划的内容涵盖对易受暴雨影响的城市低洼地区、易涝点及老旧管网进行风险排查，现状防汛能力评估，绘制风险点分布图，提出城市易涝点治理、老旧排水管网改造、海绵城市建设、排水防涝设施建设及地势低洼点处防水防淹改造措施，近期建设行动，实施保障机制等 开支范围：现状调研查勘、资料收集与整理、方案编制、税金等。 开支明细：业务委托费	完成防汛专题规划成果，组织开展成果审查，通过专家评审。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市城市建 设防灾减灾规划-供 水系统应急专题报告	50.00	50.00	50.00							申请依据：在本次规划 中必须提出相应的防灾 规划对策，提出治理计 划，完善应急供水设施 配套改造措施及工作方 案，制定近期建设行动 计划及实施保障等。我 局是市政府主管全市水 行政的工作部门，日常 职责需组织国民经济总 体规划、城市规划及重 大建设项目中有关水务 的论证工作。 开支范围：现状调研查 勘、资料收集与整理、 方案编制、税金等。 开支明细：业务委托费	提出相应的防灾规划对 策，提出治理计划，完 善应急供水设施配套改 造措施及工作方案，制 定近期建设行动计划及 实施保障等，通过专家 评审。
201001	213	03	08	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	100.00	100.00	100.00							申请依据：项目预算为 354.26万元，最终以市 水务局一次性项目经费 评审为准。 开支内容：根据国家、 省、市关于黑臭水体专 项督查、环保督查要求 及黑臭水体治理试点城 市建设需要，完成技术 文件模版编制、试点考 核验收技术支撑、文本 、图集编制及出版等工	根据国家、省、市关于 黑臭水体专项督查、环 保督查要求，进行文本 、图集编制及出版。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				服务类项目										、图表编制及出版等工作。包括广州市187条黑臭水体资料编制、黑臭水体相关资料编制、技术文件模版编制、试点考核验收技术支撑、资料出版费、税金等 开支明细：业务委托费	
201001	213	03	08	广州市珠江堤防整治规划评估	30.00	30.00	30.00							申请依据：我局是市政府主管全市水行政的工作部门，日常职责需组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。 开支范围：资料收集及调研、编制工作、报告出版费、评审及专家咨询费、税金等。 开支明细：业务委托费	完成防洪标准复核评估、岸线治导线及洪潮水面线复核、堤防整治工程任务、工程项目实施情况评估、现状堤防达标情况评估、水文水情新形势分析工作，通过专家评审。
201001	213	03	08	新河浦及周边河湖水系水体治理和水质长效改善保持技术路线研究	14.50	14.50	14.50							重点针对新河浦及周边河湖水系的水环境容量、污水截污技术方案、排水系统优化建设与运行、流域水量补给与水质保障、河道清淤、水体生态修复等关键技术的适用性开展研究。通过技术路线的确定，形成新河浦及周边河湖水系的水环境改善关键技术支撑体系和规划工程的评价体系，指导新河浦及周边河湖水系水体治理和水环境改善工程的建设。	重点针对新河浦片区及周边河湖水系的水环境容量、污水截污技术方案、排水系统优化建设与运行、流域水量补给与水质保障、河道清淤、水体生态修复等关键技术的适用性开展研究。通过技术路线的确定，形成南湖片区的水环境改善关键技术支撑体系和规划工程的评价体系，指导南湖片区水体治理和水环境改善工程的建设。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州南站周边 地区水务规划修编	96.00	96.00	96.00							申请依据：市水务局一 次性项目经费评审。 开支内容：1、对规划 进行编制；2、对规划 范围进行现状调查；3 、规划成果印刷出版费 聘；4、召开规划成果 专家评审会；5、有关 项目税费等。 开支明细：业务委托费 。	本年度完成项目政府采 购招标；开展编制及提 交规划初稿，并经专家 评审；完成规划征求意 见。
201001	213	03	08	广州市河涌水 系规划经费	100.00	100.00	100.00							申报依据：委托有资质 的单位开展《广州市河 涌水系规划》编制工 作，规划修编范围为广 州市行政区域范围 7434.4km2，包括越秀 、海珠、荔湾、天河、 白云、黄埔、花都、番 禺、南沙、增城、从化 11个区。主要用于规划 编制费、资料购置费、 专题调研费、咨询评估 费等方面的支出。 开支内容：1、规划编 制；2、现场勘察，3、 有关资料购置，4、专 题研究，5、咨询评估 等。 开支明细：业务委托费 。	本年度完成部门征求意 见并修改，提交规划报 批稿；规划成果经专家 评审；规划经市政府批 复同意，提交最终规划 成果。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市中心城 区排水系统控制性详 细规划	2, 152. 90	2, 152. 90	2, 152. 90							申报依据：在《污水总 规》的框架下，进一步 指导我市城区排水工程 建设及管理。对广州市 中心城区排水系统进行 控制性详细规划，深化 和细化排水规划方案， 指导市区中心城区污水 、雨水系统工程的建设 实施，指导污泥处置、 中水回用、初雨收集处 理和雨水调蓄利用设施 建设的需要。妥善、科 学地进行城市污水收集 、排放流域的划分。城 市排水工程设施规划要 结合城市的总体规划、 控制性详细规划，从全 局出发，统筹安排，使 城市排水系统工程成为 城市有机整体的重要组 成部分。实施条件已成 熟。 开支内容：包括勘察测 量、规划编制、环境评 价等。 开支明细：业务委托费 。	通过开展《广州市中心 城区排水系统控制性详 细规划》项目，完成该 规划项目编制工作，并 报送市政府审批。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市城市总体规划水务专项规划大纲（2018-2035）	38.68	38.68	38.68							申请依据：为落实《住房和城乡建设部关于新一版城市总体规划编制改革试点的指导意见》（建规〔2017〕200号）、《中共广州市委 广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》和《广州城市总体规划编制工作方案》的工作部署，准确把握未来广州经济社会发展速度变化、结构优化、动力转换的方向和影响，落实推进创新驱动、转型发展、供给侧结构性改革，综合谋划好城市战略定位、空间格局和要素配置、推动总规向战略性、治理型空间政策转变，需开展《广州市城市总体规划水务专项规划大纲（2018-2035）》编制工作。 开支内容：规划编制费用。 开支明细：业务委托费	完成资料收集、现场查勘及资料复核整理、完成问题-目标-任务梳理、召开专家咨询费，根据专家的意见进行修改完善，形成最终成果。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	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	50.00	50.00	50.00							申请依据：2017年全年沙河涌流域完成了南方医院渠箱出口改造、科学补水调度、水质提升养护、越秀段14处错混接改造、南蛇坑清污分流等工程，实现了晴天各断面水质不黑不臭的目标。但由于流域内现状多为合流混流，存在雨季溢流污染的问题，需开展沙河涌广园路以北渠箱流域现状摸查、评估及治理方案研究。开支范围：包括前期工作、水量监测及节点测量、管线探测、评估及治理方案研究、评审会务费、出版费、税金等。开支明细：业务委托费	完成沙河涌广园路以北渠箱流域现状摸查、评估及治理方案研究。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	08	广州市水务局 生态红线划定——涉 水项目核对工作	44.10	44.10	44.10							申报依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》以及省环境保护厅、省发展改革委《关于做好生态保护红线划定工作的函》《关于印发广东省生态保护红线划定工作方案和广东省生态保护红线划定技术方案的通知》的要求，为配合我市生态保护红线划定工作。 开支内容：1、前期工作；2、编制；3、坐标转换；4、有关项目税费等。 开支明细：业务委托费	通过对在生态保护红线范围内涉及的河涌水系、水务设施现状、水利建设项目现状及规划用地进行梳理核查，完成对项目数据的差异性统计、矢量图的对比及坐标转换、汇总提交最终工作成果；提出生态保护红线格局中拟扣减的水务项目，以保证相关水务项目后续实施。
201001	213	03	11	广州市饮用水 水源地安全达标规划	50.00	50.00	50.00							申请依据：《关于开展全国重要饮用水水源地安全保障达标建设的通知》（水资源[2011]329号） 开支内容：1、委托编制单位现场核查及编制规划报告；2、开展水质补充监测；3、购买水文资料；4、印刷及装订；5、勘察用车；6、聘请专家对规划报告进行技术评审；7、税费。 开支明细：业务委托费	通过开展广州市饮用水水源地安全达标规划，深入水源地安全状况调查，评价和分析饮用水水源的安全状况和存在的不安全问题、成因及分布；进一步完善全市的饮用水水源保护区划分方案；饮用水水源地达标建设规划，提出各类措施合理配置的总体布局，按轻重缓急提出实施方案。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	11	广州市流溪河 基于生态流量保障的 水量调度方案编制	8.08	8.08	8.08							申请依据：《广州市水 污染防治行动计划实施 方案》穗府〔2016〕9 号 开支内容：1、对流溪 河流域内水资源状况、 水资源开发利用状况、 水利工程、生态情况进 行调研；2、收集本项 目需要的水文、河道地 形及相关规划资料；3 、编制《广州市流溪河 基于生态流量保障的水 量调度方案》报告；4 、召开专家评审会，对 成果进行评审验收。 开支明细：业务委托费	统筹考虑流域防洪、供 水、灌溉、发电、航运 等综合利用，编制《广 州市流溪河基于生态流 量保障的水量调度方案 报告》，提出保障重点 生态流量控制断面的生 态流量的调度方案。
201001	213	03	11	流溪河流域纳 污能力核定及限排总 量控制方案编制	70.00	70.00	70.00							申请依据：《广州市水 污染防治行动计划实施 方案》穗府〔2016〕9 号 开支内容：1、对流溪 河流域内水资源状况、 水质状况、污染源及废 污水排放情况进行调 研；2、收集本项目需 要的水文、水质、河道 地形及相关规划资料； 3、编制《广州市流溪 河流域纳污能力核定及 限排总量控制方案》报 告；4、召开专家评审 会，对成果进行评审验 收。 开支明细：业务委托费	编制《流溪河流域水质 监测报告》、《流溪河 流域污染源调查报告 》，对流溪河流域水质 及污染源现状进行调查 分析

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	11	广州市重要水 功能区达标整治方案 编制	97.96	97.96	97.96							”申请依据：办资源函（2018）39号、粤水资源函（2018）780号、粤水资源函（2018）815号、穗水资源会纪（2018）3号 开支内容：1、收集并整理基础资料；2、对于典型区域、资料不足区域开展水文水资源现状、污染源排放现状、水环境质量状况等的补充调查及监测；3、编制广州市重要水功能区达标整治方案及附图、附表。 开支明细：业务委托费	通过开展广州市重要水功能区达标整治方案编制项目，为水功能区水质达标率提高、不达标水功能区水质改善、水功能区监管水平提升提供技术支持。
201001	213	03	11	节水型城市创 建经费	500.00	500.00	500.00							依据：《广州市水污染防治行动计划实施方案》关于“到2019年，达到国家节水型城市标准要求”的部署。 开支内容：1. 法律法规编制费；2. 工业用水重复利用率调查经费；3. 节水培训经费；4. 创建过程技术指导费用；5. 申报材料编制经费；6. 节水载体创建经费；7. 创建过程工作部署会议费；8. 创建宣传经费；9. 学习考察经费；10. 迎检会议费；11. 税费。 开支明细：业务委托费	组织各项创建专项工作，按《国家节水型城市考核标准》实现创建范围内各项基础指标、管理指标、技术指标总分90分以上，通过省相关部门组织的达标考核验收。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	212	14	99	《广州市城市 污水处理特许经营项目 补充协议》编制	40.00	40.00		40.00						申请依据：为促进广州市污水处理事业的可持续发展，针对生态水城及三年行动计划的持续推进，需对2010年市水务局与水投集团签订的《特许经营协议》进行进一步的补充完善，以适应现行规章制度对特许经营项目的规范化管理。 开支内容：1、委托咨询单位就特许经营协议补充协议初稿进行起草；2、开展广州市城区污水处理特许经营项目调研；3、向市水务系统相关部门、市水投集团、市财政局、市发改委、市法制局等部门开展广泛的征求意见，对补充协议具体条款进行修改完善；4、组织相关部门就具体条款进行讨论修订；5、资料打印装订费等费用； 开支明细：业务委托费。	通过开展广州市城市污水特许经营协议补充协议编制项目，加强我市污水特许经营项目规范管理程度，提高绩效考核水平。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	13	市水文局-广佛 跨界河流水文监测及 水质预警预报	80.00	80.00	80.00							申请依据：（穗办〔2017〕6号）、《广州市“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》（穗水〔2018〕25号）、《广州市城市环境总体规划（2014—2030年）》。开支内容:大纲编制、水量监测、水质监测、河道地形测量、跨界河流生态流量确定、水域纳污能力核定、模型建立及参数率定、报告编写、审查会议。水质水量同步监测工作分3次开展，分别丰、平、枯大潮期。同步水质采样断面共14个。水质水量同步测验时间为连续72小时，每小时水质采样1次，每小时测流1次。水质监测指标为氨氮及高锰酸盐指数。开支明细:业务委托费	以广佛跨界河流水质水量同步监测为重点，建立一维与二维耦合的水环境模拟模型，确定广佛跨界河流生态流量，核定广佛跨界河流水域纳污能力（氨氮与高锰酸盐指数），推进广佛跨界河流污染物超标河段划界确责工作，并对水质变化趋势进行科学预报预警，系统推进水环境监控预警、水污染防治、水生态保护和水资源管理。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	13	市水文局-广州市网河区风暴潮精细化预报	40.00	40.00	40.00							申请依据：《贯彻国家防总关于认真贯彻落实防汛工作座谈会议精神全力做好防汛抗旱工作的通知》（粤防（2018）54号） 开支内容：1、构建三角洲各潮位站风暴潮增水精细化预报经验模型；2、基于不同预报路径的台风暴雨沿珠江口增水过程预报；3、与堤防高程比对，渲染沿岸风暴潮风险等级；4、构建影响珠三角的历史台风雨水风情数据库；5、精细化预报主河道的天文潮过程，并通过实测数据进行校准。 开支明细：差旅费、委托业务费、印刷费等。	通过开展广州市网河区风暴潮精细化预报工作，加强风暴潮精细化预报的能力，提高风暴潮预警服务公众水平。通过收集对珠三角增水影响的历史台风数据，构建历史台风雨水风情数据库，建立三角洲各潮位站风暴潮增水预报经验模型，实现台风暴雨沿珠江口增水过程预报，并结合堤防高程，渲染沿岸风暴潮风险等级，实现精细化预报。
				业务工作经费类	1,615.03	1,615.03	1,615.03								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	水务专项项目 经费评审工作经费	73.99	73.99	73.99							项目依据：根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市财政投资评审监督管理办法的通知（穗府办〔2015〕9号）、《广州市财政局关于进一步明确评审范围的通知》（穗财建〔2014〕212号）等文件要求，我局每年均有不少项目需自行组织评审，据初步统计，2011年至2016年共有自评项目（含概算、预算、结算、决算等），平均200个/年。 支出内容：委托有资质的单位开展年度水务专项项目经费（含概算、预算、结算、决算等）评审工作时所发生的工作费用，以规范及控制专项项目的投资。 支出明细：委托2-3家单位，对财政评审以外的项目进行评审。	根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市财政投资评审监督管理办法的通知（穗府办〔2015〕9号）、《广州市财政局关于进一步明确评审范围的通知》（穗财建〔2014〕212号）等文件要求，完成约200个水务专项项目的自评工作。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	市河长办运作 工作经费	480.96	480.96	480.96							申报依据：根据《广州市全面推行河长制领导小组及其办公室设置方案》，从市监察、公安、水务、环保部门各抽调专职工作人员52名，集中办公。市河长办下设综合调研、计划资金、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责6个组，任务繁重，项目申报为保障市河长办实体运作。 开支内容：满足河长制领导小组及其办公室独立办公所需的办公场地租金、差旅费、会议费、印刷费、误餐费、水电费、保洁费、宣传费相关运作经费。 开支明细：差旅费、会议费、印刷费、误餐费、水电费、152条河涌治理宣传素材拍摄、水环境治理公益广告投放、水环境治理进社区宣传项目、专项宣传活动、城中村水环境治理科普宣传、河长制新闻宣传业务培训等	切实保障市河长办下设的综合调研、计划资金、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责6个组正常工作。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	水务立法、法律 服务、诉讼、普法 等工作经费	57.50	57.50	57.50							申请依据：1. 印发广州市政府部门聘请常年法律顾问试行的通知（穗府办函〔2009〕103号）； 2. 《广州市政府合同管理规定》（政府令2012年69号）。 开支内容：1. 支付《广州市水务管理条例》项目评估报告费用；2. 支付2019年我局涉诉代理费用；3. 支付2019年合同合法性审查费用；4. 支付法律顾问费用；5. 支付权责清单动态调整委托编制费用；6. 支付年度普法培训培训费 用；7. 支付聘请第三方对局系统合同履行效果评估和监督检查费用；8. 支付法律查询系统服务费用。 开支明细：业务委托方，培训费	推进水务专业化立法进程；通过法律顾问出具意见，推进局系统依法行政工作；通过合同合法性审查，从合同管理上游入手防范合同法律风险，减少民事纠纷；通过普法培训，提高系统法律素养；通过合同履行效果评估和监督检查，从合同管理下游入手，规范合同承办单位履行合同行为，培育合同从业人员契约精神，最大限度降低涉诉风险

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市水务科 研及信息化项目技术 评审工作经费	40.96	40.96	40.96							申请依据：《广州市水 务科技工作管理规定》 （试行） 开支内容：1、专业机 构对项目立项和验收资 料进行初审；2、组织 召开评审会议；3、聘 请信息化和科技相关专 家，对项目立项和验收 工作进行评审。 开支明细：业务委托费 。	加强广州市水务科研及 信息化项目管理，促进 广州市水务科技和信息 化发展，提高广州市水 务科研和信息化水平。
201001	213	03	04	广州市涉水规 划咨询工作经费	39.30	39.30	39.30							申请依据：为完成广州 市国土资源和规划委员 会等职能部门规划成果 的征询意见，需对城市 规划及重大建设项目中 有关防洪、排涝、供水 、排水、河涌水系等内 容进行审查、核对，并 提出相关反馈意见。 开支范围：包括防洪排 涝规划咨询、供水规划 咨询、排水规划咨询、 河涌蓝线咨询、相关规 划涉水内容入库、资料 出版费、税金等 开支明细：业务委托费	完成广州市国土资源和 规划委员会等职能部门 规划成果的征询意见， 需对涉水规划中的防洪 、排涝、供水、排水、 河涌水系等内容进行审 查、核对，并提出相关 审查意见。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	水务安全生产、培训、宣传等业务工作经费	344.96	344.96	344.96							项目依据：保障市水务局安全生产、培训、稽察、监督、保密、误餐费等业务工作的顺利开展。 开支范围：主要用于水务安全生产工作、业务培训水利工程项目稽察、水库运行管理监督检查、职称评审、档案室专项经费、党风廉政党委主体责任专项经费、局机关工作人员误餐、教育、课题调研、《广州市水务志》《水务手册》编写、政务微博微信运营、水务服务满意度调查等业务经费。 开支明细：培训费、误餐费、业务委托费、差旅费、会议费、手续费等。	主要用于水务宣传、业务培训、安全生产工作、水利工程项目稽察、水库运行管理监督检查、职称评审、档案室专项经费、党风廉政党委主体责任专项经费、局机关工作人员误餐、教育、课题调研、《广州市水务志》《水务手册》编写、政务微博微信运营、水务服务满意度调查等业务经费。
201001	201	11	05	派驻机构纪检工作专项经费	5.00	5.00	5.00							申报依据：穗财政[2016]156号 开支内容：开展反腐倡廉各项工作；对纪检监察干部进行培训；开展监督执纪问责工作相关课题调研等。 开支明细：纪检派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、	保障市纪委监委派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														查证费等费用；集中办 案期间的通讯费、交通 费、房租费、伙食费、 会议室租用费、公杂费 及经批准的其他费用； 特殊办案设备购置费。	
201001	213	03	11	珠江前航道水 质水量保障前期工作 经费	77.05	77.05	77.05							申请依据：每年的《广 州市水务局广州横渡珠 江活动方案》 开支内容：1、横渡珠 江活动排水保障经费； 2、横渡珠江活动临时 用水水费；3、横渡珠 江活动临时用水配套设 施；4、广州亲水节活 动前航道水文测报分 析； 开支明细：横渡珠江活 动排水保障、横渡珠江 活动临时用水水费、横 渡珠江活动临时用水配 套设施、广州亲水节活 动前航道水文测报分析 等业务委托费。	通过开展珠江前航道水 质水量保障前期工作， 开展珠江用水、排水和 水文测报分析等工作保 障横渡珠江等活动顺利 开展。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	11	广州市实施最严格水资源管理制度考核工作经费	23.17	23.17	23.17							申报依据：收集各区的相关社会经济指标资料和用水资料，主要针对区的年度统计数据、供水公司用水户的年度用水数据、各种自备水源取水情况等资料。对用水总量指标、工业用水效率、万元GDP用水指标、农田水灌溉有效利用系数、水功能区限制纳污指标（主要包括区水功能区和交接河流断面）和工作测评等进行考核。 开支内容：资料收集、用水调查、报告编写、实地抽查、成果审查验收、成果报告印刷、管理费和税金等项目 开支明细：业务委托费	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，并发挥评估考核的推动、激励和约束作用，推动广州市最严格水资源管理制度，确保水资源开发利用、节约保护主要目标的实现。
201001	213	03	99	因公出国（境）经费	22.06	22.06	22.06							申报依据：根据需 要支出内容：组织相关工作人员出国（境）考察活动。 支出明细：主要包括交通、食宿、考察等方面的支出费用。	因工作需要，组织相关工作人员出国（境）考察活动。包括因公出国（境）交通、食宿、考察费用，借鉴、吸取国际水务建设、管理先进经验。
201001	213	03	09	水政执法业务综合工作经费	340.80	340.80	340.80							支队是宣传贯彻执行水法律法规，依法对水事活动进行监督检查，协调查处水事纠纷、维护水事秩序等工作。为维持支队正常的运作，每年为支队训练新的执法人员，保证执法人员经	完成本年度培训、执法装备购置、社会力量协助等工作，保障本年度水政执法工作顺利开展

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														过专业培训，历年市财政专项都会安排水行政执法业务经费,确保执法监察支队完成水行政执法工作。	
201001	213	03	09	广州市违法排水行为有奖举报办法奖励工作经费	30.00	30.00	30.00							申请依据：中华人民共和国水法、中华人民共和国排水管理办法、广州市违法排水行为有奖举报办法 根据《广州市违法排水行为有奖举报办法》的相关规定，按奖励经费额度预算经费。 主要开支内容：根据《广州市违法排水行为有奖举报办法》的相关规定，按奖励经费额度预算经费。	通过奖励，为激励群众积极监督社会违法排水现象，特安排此项经费作为奖励经费。
201001	213	03	13	市水文局-水文情报预报工作经费	79.28	79.28	79.28							申请依据：《关于对广州水文机构实行双重管理体制的意见》（穗水〔2011〕147号）“广州市水文局新增的服务我市职能所需经费纳入我市财政预算”。 开支内容：对新增水位站点和中小河流开展洪水调查及应急监测,将监测到的水位、流量资料，按照水文资料整编规范要求整理、计算，	通过实施水文情报预报，保障站点水情报汛及水文传输系统正常、稳定运行，提供及时准确的水情信息；提高应急监测与预报能力，为我市防汛抗旱的预报调

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														推算出相应河流全年各时期的径流量。汛期专人24小时值守，及时报告突发水情，发布预警预报，修订预报方案。开支明细：水文情报、水文预报、应急水文监测、防汛值班补助、培训费。	度、防灾减灾和水资源利用提供决策支持服务。
				购置类	339.99	339.99	339.99								
201001	213	03	04	2019年办公设备购置经费	121.56	121.56	121.56							项目依据：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	通过对广州市水务局机关更新办公设备，提高机关办事效率，保证局机关日常工作需要，提

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														备，保证为机关日常工作需要，提高工作效率。 开支范围：办公设备购置费 开支明细：台式计算机、便携式计算机、平板电脑、移动音频、复合机、打印机、传真机、数码摄录机、空气净化器、空调、数码照相机、移动硬盘、激光笔、保密柜、档案用品等。	高工作效率。
201001	213	03	04	广州市水务局 执法监察支队执法车辆购置经费	48.00	48.00	48.00							项目依据：为了宣传贯彻执行水法律法规，依法对水事活动进行监督检查，协调查处水事纠纷、维护水事秩序、按照管理权限和属地管理原则查处全市水务违法案件，维护正常水事秩序，保障河道通畅、城市供排水管道通畅等工作提供武器和保障。 开支范围：车辆购置经费 开支明细：车辆购置经费	通过开展执法车辆购置经费项目，加强执法巡查工作力度，提高执法巡查及执法入场工作的水平，保证执法人员驾驶安全，维护执法尊严。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市水务局 办公大楼电梯更新购置经费	84.80	84.80	84.80							申报依据：我局电梯已在用18年，故障频发，为保障我局工作安全顺利开展，需对办公大楼两部电梯进行更新。 开支内容：现用老旧电梯的报废、拆除，购置新电梯设备，老旧电梯拆除和新购置电梯安装所产生的附加工程，包括机房主机座打凿及穿绳孔捣制，机房开孔、底坑缓冲座打凿及捣制，外召箱、厅门门洞回填，地坎、厅门门洞贴石修复等。 开支明细：设备购置费。	通过广州市水务局办公大楼电梯更新购置，完善对旧电梯的更新，保障日常工作的顺利开展以及电梯安全运行。
201001	213	03	13	市水文局-水文 监测设备购置经费	85.63	85.63	85.63							申请依据：《国家水资源监控能力建设项目的总体部署》（水资源【2012】542号）、《中共广州市委、广州市人民政府关于加快我市水利改革发展的实施意见》（穗字【2012】1号）、广州市水务局《关于对广州水文机构实施双重管理的意见》（穗水【2011】147号）及《广东省水资源管理系统（水资源	通过对部分河流开展流量监测工作，提升水文监测能力，收集辖区内部分江河的水文基础资料，特别是径流量资料，为广州市防洪安全

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														监控能力建设）可行性 研究报告》、《广东省 水文条例》、《广州市 站网规划》（2013） 开支内容：在线水质检 测仪购置、走航式ADCP 设备购置、水平式H- ADCP设备购置及安装、 流量比测率定、招投标 代理服务费； 开支明细：设备购置费	料，为广州市防洪工程 、最严格水资源管理提 供基础水文监测资料。
				机构运行保障类	541.70	541.70	541.70								
201001	213	03	04	市河长办办公 场所租赁经费	104.00	104.00	104.00							申报依据：根据《广州 市全面推行河长制领导 小组及其办公室设置方 案》，从市监察、公安 、水务、环保部门各抽 调专职工作人员52名， 集中办公。市河长办下 设综合调研、计划资金 、工程督办、污染防治 、新闻宣传、监督问责 6个组，任务繁重，项 目申报为保障市河长办 实体运作。 开支内容：满足河长制 领导小组及其办公室独 立办公所需的办公场地 租金。 开支明细：办公场地租 金	通过租用场地为中公教 育大厦14楼（628平 方），切实保障市河长 办下设的综合调研、计 划资金、工程督办、污 染防控、新闻宣传、监 督问责6个组正常开展 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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	213	03	04	广州市农田灌 溉水有效利用系数测 算分析	111.05	111.05	111.05							申请依据：《水利部办 公厅关于进一步做好农 田灌溉水有效利用系数 测算分析工作并按时报 送2014年系数成果的通 知》（办农水函（2014 ）1463号）；《关于 2016年度实行最严格水 资源管理制度考核监测 工作有关事项的通知》 （粤水资源（2016）1 号）。 开支内容：1、购买资 料费用；2、资料统计 分析费用；3、现场调 研费用；4、测算实施 费；5、报告编制费、6 、打印装订费；7、评 审会务费；8、税费。 开支明细：业务委托费	通过开展广州市农田灌 溉水有效利用系数测算 分析项目，开展野外实 地测量工作，建立样点 灌区和测算样田，计算 得出每年中型灌区、小 型灌区和广州市农田灌 溉水有效利用系数。通 过实际农业水平分析， 落实最严格水资源管理 制度的要求，对农业用 水管理具有指导意义。
201001	213	03	11	市水务局节约 用水专项工作经费	273.65	273.65	273.65							依据：1. 《中华人民 共和国水法》；2. 《 广州市城市供水用水条 例》；3. 《广州市计 划用水管理办法》； 4. 穗编字[2010]36号 市水务局“三定”方 案；5. 《广州市水污 染防治行动计划实施方 案》。 开支内容：1. 开展计划	通过开展节约用水专项 工作，加强节水管理。 实施中心城区非居民计 划用水管理,覆盖率达 85%；完成15宗重点计 划用水户（月用水量10 万立方米以上）的用水 情况摸查，作为我市进 一步重点用水户监控工 作的本底情况信息。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														用水管理；2.开展重点用水户用水情况摸查；3.对用水大户节水创建提供技术改造及申报咨询服务。 开支明细：业务委托费。	项目的实施情况信息。完成5宗用水大户（月均用水量5000立方米以上的非农业用水单位）整体节水技术改造和节水载体创建。
201001	213	03	09	执法船运行维护费	53.00	53.00	53.00							申报依据：为做好执法船（23.5米）以及执法快艇的运行维护工作，保证船只安全行驶，特申请此费用作为保障。 本 开支范围：船舶年审费、保险费、维护费及设备购置费、油料费等。 开支明细：其他交通费用、业务委托费	完成“水政1号”及水政快艇的日常维护和年审的工作，保证水上执法巡查工作正常安全开展。
				基本建设类	269.00	269.00	269.00								
201001	213	03	05	广东出入境检验检疫局动物隔离场防洪排水及水利设施工程	269.00	269.00	269.00							建设明渠400米、暗渠390米、箱涵90米及周边防洪沟2000米。该项目将增强动物隔离场内外防洪排书及水利设施得疏洪泻洪能力。保证隔离设施得安全。	完成广东局动物隔离场防洪排水及水利设施工程项目剩余尾款和管理费用的支付，顺利通过该项目的财政预算和结算。
				市级财政专项资金（本级支出）	266.44	266.44	266.44								
				事业发展类	266.44	266.44	266.44								
				社会治安视频监控体系建设专项资金	266.44	266.44	266.44								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	229	99	01	广州市水务局 社会治安视频监控系 统租赁和建设经费	266.44	266.44	266.44							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 广州市水局分签项目 》，项目内容：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。 项目二：《广州市水务 局广州市高清视频系统 建设项目》，项目内 容：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、市白云湖水利 工程管理处、市珠江堤 防管理处等5个单位使 用。	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， 全年232个高清视频图 像采集点图像清晰，信 号稳定可靠。
201002				广州市黄龙带水库管 理处	1,743.58	1,740.08	1,740.08						3.50		
				部门项目支出	1,743.58	1,740.08	1,740.08						3.50		
				机构运行保障类	601.07	601.07	601.07								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	04	黄龙带安全保 卫项目	133.24	133.24	133.24							申请依据：为确保黄龙带水库大坝、两级电站及生活区安全，委托有资质的单位对要害部位和重点部位设置保护岗亭，实行24小时保卫巡逻工作。已经水务局内部经费评审。 开支内容：保安服务费。 开文明细：项目支出费用主要为保安服务费。	1、委托有相关资质的公司，进驻22名保安，实行24小时值班巡逻保卫。 2、编制出适合我处需求的项目方案，通过市水务局相关部门的审查。 3、年内项目完成，资金使用合理合法，控制在预算内。
201002	213	03	04	黄龙带水库聘用编外人员经费	21.00	21.00	21.00							申请依据：黄龙带水库地处偏远，人员招聘难度大，为保障管理处正常运行，需聘用3名编外人员 开支内容：用于3名编外人员的工资支出费用 开文明细：工资、五险一金	1、通过聘用3名编外人员，保障黄龙带水库管理处的正常运行，提高水库运行管理水平。 2、年内项目完成，资金使用合理合法，控制在预算内。
201002	213	03	04	黄龙带水库交通车运行费及车辆租用经费	26.60	26.60	26.60							申请依据：黄龙带水库管理处距从化城区及广州城区路途远且无公共交通工具，因此需运行1辆班车用于从化城区往返管理处，同时需租用2辆班车用于解决广州城区、电站转班职工通用车问题。 开支内容：补充职工上下班车运行费和车辆租用费用。 开文明细：车辆维修养护费、油料购置、租车费用。	1、有效解决管理处工作人员上下班问题； 2、年度内项目完成，资金使用合理合法，费用控制在预算内。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	06	黄龙带水库水利 工程日常维修养护	380.00	380.00	380.00							申请依据：关于黄龙带水库水利工程日常维修养护预算评审结果的通知（穗财评审（2016）1143 号）。 开支内容：项目支出费用主要包括大坝维修养护、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等。 开支明细：维修养护工程费、设计费、监理费等。	1、年内维修养护任务完成，工程养护质量达到标准，维护质量合格，大坝、电站不发生重大险情，维护工作不发生质量事故或安全生产事故。 2、年内项目完成，资金使用合理合法，控制在预算内。
201002	213	03	14	黄龙带水库三防 船只运行费	25.29	25.29	25.29							申请依据：为确保水库的安全度汛，必须做好船只和码头的维护、购置油料、救生设施更新、船用品购置、船员培训及船年审费、保险费、杂项费等工作。 开支内容：项目支出费用主要包括三防5艘船只和码头设施等维修养护费、油料购置、救生设施更换及船年审费、保险费、杂项费等。 开支明细：维修费、油料购置、船用品购置、救生设施更换、船年审费、保险费等。	完成5艘防汛船只及其附属设施的维修养护；购置柴油、汽油；救生设施购置及船只证件年审费等；船只维护质量达合格标准，油料充足，设施完备，证件及时年审；年内项目完成，资金使用合理合法，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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	14	黄龙带三防工 作经费	14.94	14.94	14.94							申请依据：为确保水库的安全度汛，必须加强汛期的三防值班，落实防洪抢险队伍等。 开支内容：项目支出费用主要包括：三防值班补助、夜餐费，抢险人员补贴，雨量站维护费，气象服务费等；接待省市内、外三防及水利同行管理单位业务交流约100人次。 2、水库三防工作正常运行，完成2019年防汛工作任务。 3、年度内项目完成，资金使用合理合法，三防经费成本控制在预算内。	
				事业发展类	100.00	100.00	100.00								
201002	213	03	34	黄龙带水库移 民村社会性工作和移 民生活财政补助项目	100.00	100.00	100.00							根据穗府函[2000]169号文件精神，对黄龙带四个移民村（约2200人）社会性工作和移民生活困难进行补助。	1、补助黄龙带四个移民村移民2200人。 2、提高移民村的生产能力、生活水平和改善整体面貌。 3、年内项目完成，资金使用合理合法，控制在预算内。
				业务工作经费类	17.10	17.10	17.10								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	04	黄龙带水库库区水质保护无人机巡查工作经费	17.10	17.10	17.10							申请依据：根据对黄龙带水库库区管理的要求，全年共采集库区范围内约30个航拍全景数据及2次高清巡查数据，并对数据进行后续数据整理与制作。在出现突发情况时，使用无人机对目标区域进行应急监测，采集全景影像、高清视频等数据，无人机应急监测工作每年约2次。项目预算已经水务局内部评审。 开支内容：无人机巡查费用。 开支明细：委托业务费。	1. 采用无人机低空遥感技术实现水库库区全面、自动、快速的全景影像采集，并为解译土地利用、植被、污染源信息提供依据，提高库区管理工作的准确性与效率，从而提高管理和决策水平。 2. 资金使用合法合理，控制在预算内。
				维护装修类	29.90	26.40	26.40						3.50		
201002	213	03	06	黄龙带水库绿化专项维修工程项目	29.90	26.40	26.40						3.50	申请依据：黄龙带水库各类设施逐步老化，广场、园路铺装等基本设施破损，场地内植物品种单一，缺乏组团及层次，现有多数植物已老化，使得园区内景象衰败，需对黄龙带水库管理区范围内绿化景观进行专项维修。 开支内容：黄龙带公园	1. 完成黄龙带水库公园铺装及园路维修、公园场地地形整理及排水系统维修、公园绿化梳理及升级改造、库区停车场维修、库区停车场周边绿化升级改造等。 2. 工程质量合格，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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														入口广场、园路、溪流、绿化等维修改造。 开支明细：工程费用、建设单位管理费、监理费、设计费、招标代理费、保险费、施工图审查费。	验收，不发生安全事故。 3. 总体资金使用合法合理，控制在预算内。
				其他经常性项目	47.86	47.86	47.86								
201002	213	03	19	黄龙带水库鱼苗放养经费	8.97	8.97	8.97							申请依据：根据粤水资源（2007）6号、粤府函（2011）162号规定，黄龙带水库为二级饮用水源保护区，水质目标为II类。根据近3年水质检测结果，水库水质以II、III类为主，个别月份水质未能达到水质目标要求，库区富营养化评价为轻度富营养化，近年来坝前水域有轻度蓝藻水华暴发现象。因此，我处决定通过非工程措施即鱼苗放养以净化库区水质，减轻库区水体营养过剩，强化水库生物生态平衡功能。 开支内容：鱼苗购置费。 开支明细：鱼苗购置费。	1、完成水库鱼苗放养。 2、在计划时间内，鱼苗到位，成活率达80%以上，财政资金支付率达100%。 3、年内项目完成，资金使用合理合法，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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	12	黄龙带水库及 支流水质监测经费	38.89	38.89	38.89							申请依据：通过定期监测，掌握黄龙带水库水质情况。每月对黄龙带水库及支流开展地表水基本项目的常规检测及临时检测。已完善相关工作方案。项目预算已经水务局内部评审。开支内容：水质检测费用。 开支明细：水质检测委托业务费。	1. 对黄龙带水库及支流水中的污染物质进行经常性的监测，以掌握水质现状及变化趋势。 2. 资金使用合法合理，控制在预算内。
				购置类	623.79	623.79	623.79								
201002	213	03	14	黄龙带水库三 防物资购置经费	4.60	4.60	4.60							申请依据：为确保水库的安全度汛，必须加强汛期的三防值班，落实防洪抢险队伍，组织三防人员培训等。 开支内容：雨具、电筒、电池、编织袋等三防零星物品购置；三防设施、抢险设备及抢险设备保养及油料购置费等； 开支明细：雨具、电筒、电池、编织袋等三防零星物品购置；小型发电机、照明灯具等抢险设备、设施购置费；抢险设备及抢险设备保养及油料购置费等；	1、购买防汛用具一批。 2、水库三防工作正常运行，完成2019年防汛工作任务。 3、年度内项目完成，资金使用合理合法，三防物资购置成本控制在预算内。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	04	黄龙带水库办 公设备购置经费	39.60	39.60	39.60							申请依据：部分设备老 化，达到报废标注年 限；开展业务需要增购 部分设备设施； 开支内容：办公设备购 置费； 开支明细：购置台式电 脑6台、笔记本电脑2台 、A4激光黑白打印机2 台、A4彩色激光一体机 1台、高速双面扫描仪1 台、扫描仪1台、茶水 柜2张、监控台2张、2 匹冷暖挂机空调1台、3 匹冷暖柜机空调1台、 （80寸）液晶电视机1 台、（45寸）液晶电视 机8台、防火墙1套、移 动硬盘 6TB 5个、洗衣 机（16公斤）1台、电 热水器（60L）9台、消 毒柜2台、冰柜1台、招 待所家具4套、电动助 力自行车5辆、吸尘器2 个。	本年度绩效目标： 1、按照项目申报的预 算明细完成2019年度设 备的购置。 2、采购的设备经验收 合格，所有设备均能投 入使用，达到预设功能 。 3、年内项目完成，资 金使用合法合理，控制 在预算内。
201002	213	03	06	黄龙带水库电 站运行设备购置经费	549.99	549.99	549.99							申请依据：穗水规划【 2017】110号 开支内容：电站相关运 行设备购置 开支明细：水机、一级 、二级电站的升压站、 电站设备、电站控制系 统、电站视频系统等相	总体绩效目标： 1、按照项目申报的预 算明细完成2019年度设 备的购置及安装。 2、采购的设备经验收 合格，所有设备均能投 入使用，达到预设功能

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														关设备、总控系统、招 标业务费、监理费、可 行报告编制费、备用金 等，详见预算明细说明 。	。3、年内项目完成，资 金使用合法合理，控制 在预算内。
201002	213	03	11	黄龙带水库水质保护巡逻快艇购置经费	29.60	29.60	29.60							申请依据：根据《黄龙带水库“一河一策”实施方案》（2017-2020年）投资匡算项目，以确保黄龙带水库的水资源保护、水安全保障、水污染防治、水域岸线管理保护、水上执法监管等日常巡查工作快速落实。 开支内容：1艘敞蓬快艇购置费 开支明细：购置1艘敞蓬快艇	通过购置一艘巡逻快艇，提高工作人员工作效率，快速落实水上执法监管等日常巡查工作，以确保黄龙带水库的水资源保护、水安全保障、水污染防治、水域岸线管理保护等。
				信息系统建设改造类	49.50	49.50	49.50								
201002	213	03	33	黄龙带水库综合信息管理系统	49.50	49.50	49.50							申请依据：目前广州市黄龙带水库管理处已配套系统都是早期建设，技术落后，亟需在原有基础上，升级改造，整合各类系统资源，利用信息化手段提升业务管理水平。本项目建设内容包含5个子系统：业务管理子系统；综合展示子系统；数据融合子系统；运行维护子系统；高清视频监控子系统；运行维护子系统	

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														统。开支内容：建设业务管理子系统、综合展示子系统、数据融合子系统、运行维护子系统、高清视频监控子系统。开支明细：工程建设费用、建设单位管理费、咨询费、工程监理费、第三方测评费、预备费。	收，不发生安全质量问题或事故。3. 委托流程符合采购规定，资金使用合法合理，控制在预算内。
				其他一次性项目	73.56	73.56	73.56								
201002	213	03	04	黄龙带水库库容复核	48.56	48.56	48.56							申请依据：为水库今后的工程管理、地形摸查、水土流失监测、洪水期间灾区应急监测等提供指导。 开支内容：水库库容复核费用。 开支明细：委托业务费。	通过测量水下地形，分析淤积情况，重新核定水库库容，对黄龙带水库实现精细化管理，充分发挥水库防洪、供水、灌溉、发电等功能。
201002	213	03	19	黄龙带水库东引坝水系水体治理	25.00	25.00	25.00							申请依据：东引坝水系作为广州市重要饮用水源之一的黄龙带水库重要支流，为保障黄龙带水库水源洁净，东引坝水系亟需提高水体自净能力。 开支内容：黄龙带水库东引坝水系水体治理费用。 开支明细：委托业务费。	1、完成项目内容，提高水质。 2、项目实施合格并通过验收。 3、资金使用合理合法，控制在预算内。
				信息化运行维护类	40.80	40.80	40.80								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	33	广州市黄龙带 水库管理处信息化系 统运行维护	40.80	40.80	40.80							申请依据：运维建设的 总体目标是在原有维护 体系的基础上，进一步 完善和提升系统运维的 手段和内容，维护广州 市黄龙带水库管理处信 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 。 开支内容：运行维护： 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。 开支明细：技术人员服 务费用、租赁服务费用 、管理和其他服务费用 。 未填报，待通知单位填 报后更新	
				基本建设类	160.00	160.00	160.00								

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201002	213	03	05	黄龙带水库管 理区及生活区污水处 理工程	160.00	160.00	160.00							在黄龙带水库管理区及生活区采取大部分污水集中处理，个别处污水单独处理的方案。初步采用小型污水净化箱三座，集中处理小型污水处理站一座，小型玻璃钢化粪池一座，设计排水系统采用HDPE管埋设，部分水量较小采用DN100/DN150PVC管，管径DN100-DN300，长度约1005米，破除修复路现状路面共850平方米，D700检查井25座，D1000检查井20座，A型截污井2座等。	1. 完成黄龙带水库管理区及生活区污水处理工程建设，包括小型污水净化箱，集中处理小型污水处理站，小型玻璃钢化粪池等。 2. 工程质量合格，通过验收，不发生安全质量事故。 3. 采购程序符合规定，资金使用合法合理、控制在预算内。
201003				广州市梅州水库管理处	1,556.14	1,556.14	1,556.14								
				部门项目支出	1,556.14	1,556.14	1,556.14								
				机构运行保障类	543.68	543.68	543.68								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	06	水利工程日常 维修养护工作经费	430.00	430.00	430.00							1）申请依据：穗水农村（2018）50号及相关合同文件。 2）开支内容：对梅州水库大坝主体工程及其附属设施（备）、输水隧洞及放水涵管、闸门及其启闭机、机电设备及自动控制系统、电站建筑物及其附属机电设施（备）、自备发电机组、照明设施、防汛公路、办公生活区建筑物及其附属设施（备）等进行维修养护，对水库管理范围进行巡查、白蚁防治，为维修养护工作开展提供物料动力等。 3）开支明细：劳务费、委托业务费。	通过对梅州水库水工建筑物、电站及附属设施等进行日常维修养护，确保水库安全正常运行、充分发挥工程综合效益，保障下游人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。
201003	213	03	04	梅州水库年度 安全保卫经费	106.68	106.68	106.68							申请依据：广州市水务局关于梅州水库安全保卫项目经费评审结果的通知（穗水农村（2017）63号）。 开支内容：①2019年保安人员工资及购买社保、节假日值班补贴；②2019年保安装备、培训、成本费；③2018年服务质量保证金。 开支明细：业务委托费	通过开展梅州水库年度安全保卫经费项目，对梅州水库各条大坝等重点域区的24小时巡逻和安全保卫工作，有效保障梅州水库水利工程的正常运行，消除安全隐患，避免发生破坏、盗窃、溺水等安全事故。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	04	梅州水库聘用 编外人员经费	7.00	7.00	7.00							申请依据：部门预算定 额标准及按以往年度聘 请人员工资福利支出。 开支内容：聘请1名工 程专业技术人员， 开支明细：其他工资福 利支出。	通过开展聘用编外人员 经费项目，加强了梅州 水库工程技术力量，提 高了管理处的工程管理 水平，绩效目标达到优 。
				事业发展类	118.50	118.50	118.50								
201003	213	03	34	梅州水库移民 粮差补贴	118.50	118.50	118.50							申请依据：穗财农 [2002]688号、穗财农 [2011]195号 。 开支内容：对梅州移民 17条村小组1659人进行 粮食差价补贴。 开支明细：安置补助	通过开展梅州水库移民 粮差补贴项目，解决了 梅州水库移民村1659人 因耕地不足产生的温饱 问题，更好地维持水库 移民思想稳定，保障移 民村和谐的发展。
				其他经常性项目	45.51	45.51	45.51								
201003	213	03	34	梅州水库移民 社会综合治理费	13.50	13.50	13.50							申请依据：根据广州市 水务局、广州市梅州水 库管理处委员会、龙门 县永汉镇委员会、梅州 村支部委员会，于2008 年10月10日签定梅州村 党支部移交协议。 开支内容：对6名村委 工作人员的工资补贴、 弥补村委会办公经费不	通过开展梅州水库移民 社会综合治理费项目， 保证了梅州村委会工作 经费正常运转，提高了 村委干部工作的积极 性和为群众办事效率； 加强了梅州水库管理处协

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														足、对困难党员补贴、征兵费、水利维修维护等；管理处协调处理移民历史问题及维稳工作费用。 开支明细：安置补助、公务接待费。	调处理移民历史遗留问题能力及维稳工作，有效促进梅州水库和梅州村和谐发展。
201003	213	03	06	梅州水库库区水事秩序无人机巡查经费	32.01	32.01	32.01							申请依据：《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）、《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）。 开支内容：1、无人机巡查与应急监测；2、报告编制费。 开支明细：委托业务费。	通过开展梅州水库库区水事秩序无人机巡查项目，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。
				业务工作经费类	22.89	22.89	22.89								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	14	梅州水库年度 三防工作经费	13.04	13.04	13.04							申请依据：《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第八十八号）；2.《国务院关于修改〈中华人民共和国防汛条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令441号）；3.广东省防汛防旱防风工作若干规定；4.转发国家防办关于对设立防汛值班补贴的答复意见的通知（粤防办[2008]16号） 开支内容：1、召开三防工作会议；2、开展应急抢险培训；3、汛期值班；4、购买应急抢险物品；5、支付信息服务费；6、对三防设备进行维护等；。 开支明细：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。	通过开展梅州水库年度三防工作经费项目，加强了单位三防物资储备、三防值守、三防设备维修等三防工作，提高了管理处的防汛、防旱、防风工作能力。
201003	213	03	06	梅州水库及支 流水质监测工作经费	9.85	9.85	9.85							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）、穗编字〔2013〕19号	通过开展梅州水库及支流水质监测工作项目，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

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														开支内容：1、采样人工费；2、检测费；3、报告编制费 开支明细：委托业务费	平，保障水库下游人民的饮水安全。
				购置类	101.65	101.65	101.65								
201003	213	03	04	梅州水库-办公设备购置经费	38.50	38.50	38.50							申请依据：《广州市市属行政单位常用设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的配备标准和穗水财务[2017]143号批复。 开支内容：购置1、笔记本电脑1台；2、3P空调机2台；3、碎纸机2台；4、宿舍家具36套。 开支明细：办公设备购置经费	通过开展办公设备购置项目，完善了我处办公设备配置，进一步提高了单位办公效率，确保单位正常运行和三防值班应急抢险的有效性和保障性。
201003	213	03	14	梅州水库三防储备物资购置经费	63.15	63.15	63.15							申报依据：《广州市防汛物资储备定额（试行）》穗防【2016】11号 开支内容：购置三防储备物资一批。（1、抢险物资4个种类； 2、救生器材3个种类； 3、小型抢险机具17个种类； 4、其他4个种类。） 开支明细：物资储备。	通过开展三防储备物资购置项目，加强防汛应急抢险物资储备，提高应对水、旱、风等灾害能力，以及特别险情应急处理能力。最大限度减少洪涝等灾害损失，保证人民生命财产安全，保障我库区经济和民生健康和谐快速发展。
				其他一次性项目	154.68	154.68	154.68								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	06	梅州水库-基于 微型无人机与声波测 深技术的水利工程立 体化监测技术研究与 应用	34.00	34.00	34.00							申请依据：广州市水务局《基于微型无人机与声波测深技术的水利工程立体化监测技术研究与应用》项目经费评估意见书及中标合同。 开支内容：2016年已支付50万元。2019年申请支付该项目科研业务费，建模与分析费剩余资金。 开支明细：委托业务费	本项目可全面、准确地建立库区地表与水下三维地形模型，以此为基础校核水库库容，分析水库淤积，为确定泄洪量等提供重要指导依据。其次可解决传统方式的水利工程监测存在的工作实施困难以及监测不全面等难题，全面、准确、及时地了解 and 掌握应急监测信息，为进行正确决策提供可靠的依据。
201003	213	03	06	梅州水库东西 涵管、溢洪道桥病险 检测经费	34.15	34.15	34.15							申请依据：广州市水务局关于加强水库大坝安全检查及观测的通知（穗水农村〔2017〕109号）。 开支内容：对梅州水库东西副坝涵管进行探测，对溢洪道交通桥进行三维形态、结果变形数据量测，对检（探）测情况进行分析等。 开支明细：委托业务费。	通过开展梅州水库东西涵管、溢洪道桥病险检测项目，对溢洪道桥进行量测，查明溢洪道桥结构变形情况；对东西涵管进行探测，查明涵管与大坝土体接触面脱空情况及空洞的位置；对检（探）测情况进行分析，为下一步维修管养提供依据。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	06	梅州水库主坝 灌浆、各坝坡设施维 修工程项目前期费	20.00	20.00	20.00							申请依据：广州市水 务局关于印发广州市水 务发展“十三五”规划 项目清单及规划指标分 解的通知（穗水规划（ 2017）110号）。 开支内容：补充主坝地 质勘察及编制项目建 议书等。 开支明细：委托业务 费等。	通过开展梅州水库主坝 灌浆、各坝坡设施维 修工程项目前期工作，为 下一步设计提供依据， 加快项目建设，确保项 目建设顺利开展。
201003	213	03	99	梅州水库移民 村安全用电线行清障 项目	27.79	27.79	27.79							申请依据：《电力设施 保护条例》、《电力设 施保护条例实施细则》 。 开支内容：移民村安全 用电线行清障维护费。 包含：1、4km 10kv高 压线行边线5m清障；2 、10km 0.4kv低压线 行边线1m清障（沿杆架 设约5.8km）；3、其 他相关电力设备设施保 护范围区域清障；4、 拆除原梅州村12.5km 残旧破损线行及电杆。 开支明细：工程费用、 工程建设其他费用（工 程设计费）	通过开展广州市梅州水 库移民村安全用电线行 清障维护工程项目，对 梅州移民村内高、低压 线行及有关电力设备设 施保护范围内的竹木清 障，拆除一批原梅州村 残旧破损线行，加强村 内供电安全、改善村民 用电需求，维持移民村 稳定，建设“美丽乡村 ”，促进管理处与移民 村和谐共处。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	99	梅州水库“一湖一策”实施方案编制经费	20.00	20.00	20.00							申请依据：《广州市水务局关于广州市梅州水库“一湖一策”实施方案编制项目预算评审结果的通知》（穗水规划（2017）145号）、《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省全面推行河长制工作方案>的通知》（粤委办（2017）42号）、《广州市河长制办公室关于印发广州市“一河一策”实施方案编制工作方案的通知》（穗河长办[2017]15号） 开支内容：开展梅州水库“一湖一策”实施方案编制工作。 开支明细：委托业务费	通过开展梅州水库“一湖一策”实施方案编制项目，加强对梅州水库现状的掌握程度，提高管理处水资源、水生态、水环境保护工作水平。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	99	梅州水库水利 工程管理与保护范围 划界确权经费	8.74	8.74	8.74							申请依据：《广州市水 务局关于切实做好河湖 管理范围和水利工程管 理与保护范围划界确权 工作的通知》（穗水农 村〔2015〕64号）、《 广州市水务局关于切实 做好河湖管理范围和水利 工程管理与保护范围 划界确权工作的通知》 （穗水农村 〔2015〕13号）、关于印 发《惠州市征地工作经 费管理办法》的通知 （惠府办〔2013〕70号） 开支内容：开展征地前 期工作、方案编制工作 。开支明细：委托业务费 。	1）对约187320平方米 的土地进行丈量。 2）完成水库周边地形 测量、项目建议书咨询 费。 2）资金使用合理合 法，地形测量、项目建 议书咨询费控制在预算 内。 3）有利于加强梅州水 库的管理和安全运行以 及今后的发展,促进移 民与管理处和谐发展和 防止水政事件的发生。
201003	213	03	99	梅州水库大坝 安全管理应急预案修 编经费	10.00	10.00	10.00							申请依据：《广州市水 务局关于做好水库大坝 安全管理应急预案修编 工作的通知》（穗水农 村〔2016〕35号）、《关 于加强水库安全管理工 作的通知》（水建管 〔2006〕131号） 开支内容：《广州市梅 州水库大坝安全管理应 急预案修编》编制经费 开支明细：委托业务费	通过开展梅州水库大坝 安全管理应急预案编制 项目，对大坝及其流域 基础资料收集与整编、 突发事件及其后果分析 、应急组织体系、运行 机制、应急保障措施、 绘制预案相关附表与附 图，编制大坝应急预 案，以完善梅州水库运 行机制，提高梅州水库 大坝安全管理、应急能 力，增强水库安全运行 保障措施。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				信息化运行维护类	50.60	50.60	50.60								
201003	213	03	33	广州市梅州水库管理处信息化系统运行维护项目	50.60	50.60	50.60							本单位运维项是通过加强信息化系统的维护，使梅州水库的网络系统、各应用系统等软硬件设备能够稳定、安全地运行，充分发挥三防各监测系统、日常工作管理系统等的功能和作用，为管理处的工程日常管理、三防应急管理、日常办公、安全监控、信息安全等提供可靠的信息技术保障。	完成梅州水库年度信息化系统运行维护任务，保障水库安全运行。
				基本建设类	369.00	369.00	369.00								
201003	213	03	34	广州市梅州水库移民村太阳能路灯工程	32.00	32.00	32.00							梅州村委会梅州村委会主村道及其它村道，共24处村道布置照明设施，太阳能路灯总数为299盏。主村道及其它村道，共24处村道布置照明设施，太阳能路灯总数为299盏。	通过开展工程尾款支付工作，确保工程建设、资金使用合理、合法、合规。
201003	213	03	05	广州市梅州水库除险加固工程	19.00	19.00	19.00							电站厂区排涝泵站更换水泵；进厂交通桥桥底加固护底；溢洪道出口与下游河床接顺及防冲护岸；南昆路口至西副坝防汛公路部分翻修；管理处部分围墙（包括挡土墙）需拆除重建；东一副坝坝脚需新建排水沟。	通过完成该工程的施工工作，消除水利工程的安全隐患，确保水库正常运行。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	05	广州市梅州水 库东、西副坝和电站 防渗加固工程	318.00	318.00	318.00							对梅州水库东、西副坝坝身及坝肩、坝后电站尾水防洪堤及尾水池采用高压喷射旋喷桩防渗墙、充填式灌浆防渗加固等方式，进行防渗加固处理，消除三处存在的安全隐患，提高梅州水库的安全性。	通过根据合同要求及相关经济批复文件开展工程尾款支付工作，确保工程建设过程及资金使用合理、合法、合规。
				改建改造类	59.63	59.63	59.63								
201003	213	03	34	广州市梅州水 库移民村供电设施改 造工程	35.00	35.00	35.00							项目新建低压台区部分（8套）变压器、低压线及相应配套设备和高压10KV线路部分的高压线、铁塔、线杆以及拆除旧线路等。	通过完成安装低压台区部分（8套）变压器、低压线及相应配套设备，使梅州村约460用户用上安全、可靠的生活用电，消除因供电线路老化破旧、电线损耗大引发的用电安全隐患，促进库区与移民安置区经济社会可持续发展，产生有形、无形的经济效益和社会效益。
201003	213	03	34	广州市梅州水 库移民村村道改造 （三期）工程	22.00	22.00	22.00							完成2417米村道改造工程，其中江屋一村350米，江屋二村313米，南二村70米，梅州村118米，竹河村291米，朱屋一村540米，朱屋二村735米。	通过相关经济批复文件及合同要求开展工程尾款支付工作，确保工程建设及资金使用合理、合法、合规。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201003	213	03	05	梅州水库电站 35kv升压站改造工程	2.63	2.63	2.63							1、更换断路器、隔离开关、避雷设备、电压互感器、电流互感器、变压器电杆、导线、绝缘子、高压电缆、接地网及相应配套设施、生活区和厂区变压器；2、升压站地网、电缆沟改造；3、升压站新建内外混凝土道路、外墙维修、砌石护坡改造。	通过开展梅州水库35kv升压站改造工程尾款支付工作，确保工程建设合法、合规，完成工程总目标，实现效益性总目标。
				维护装修类	90.00	90.00	90.00								
201003	213	03	05	梅州水库主右小坝侧管理用地围闭及副坝反滤棱体排水设施维修工程项目	90.00	90.00	90.00							申请依据：穗水农村（2016）44号、穗水农村（2017）58号、穗水农村（2018）67号。 开支内容：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进行维修等。 开支明细：大型修缮、劳务费。	通过开展梅州水库主右小坝侧管理用地围闭及副坝反滤棱体排水设施维修工程项目，对主右小坝侧管理用地进行围闭维护，提高了水库管养水平和水库安全生产保障能力，减少了溺水事故发生；对东西副坝反滤棱体排水设施进行维修，提高了梅州水库东西副坝渗流监测可操作性和副坝渗流稳定性。
201004				广州市李溪拦河坝灌区管理处	560.25	560.25	560.25								
				部门项目支出	560.25	560.25	560.25								
				机构运行保障类	455.94	455.94	455.94								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201004	213	03	14	李溪拦河坝三防经费	17.50	17.50	17.50							主要用于三防防汛值班补助费、防汛用油、三防物资购置等。	保障李溪拦河坝三防工作正常运作，拦河坝安全度汛。
201004	213	03	14	李溪拦河坝三防仓库日常维护养护经费	31.44	31.44	31.44							主要用于广州市三防物资（李溪）仓库管理人员工资福利、日常维护、电费等。	保障李广州市三防物资（李溪）仓库的正常管理，确保三防物资的安全。
201004	213	03	04	广州市李溪拦河坝灌区管理处安全保卫经费	92.00	92.00	92.00							申请依据：《广州市李溪拦河坝灌区管理处安全保卫项目工作方案》、《广州市水务局关于李溪拦河坝灌区管理处安全保卫项目经费评审结果的通知》（穗水农村【2018】129号）。 开支内容：1、安保人员工资；2、税费；3、利润。 开支明细：安保人员工资、企业税费、利润。	通过开展安全保卫项目，确保我处管辖范围内治安工作的稳定，保障我处人员、财物安全，并营造良好的社会治安环境。
201004	213	03	04	李溪拦河坝水利工程日常维护养护经费	315.00	315.00	315.00							对李溪拦河坝灌区管理处管理范围内设施进行日常养护和维修，具体包含李溪拦河大坝、右岸总干渠进水闸、李溪总干渠、东电站、西电站、办公区、生活区、管理用房、大塘分水站、梨园分水站等。	保障李溪拦河坝水利枢纽工程的安全运行，满足农田灌溉用水、上游水厂取水及激流回旋中心用水需求，确保东、西电站安全运行。
				其他一次性项目	67.64	67.64	67.64								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201004	213	03	33	基于无人机遥感的黑臭河涌监测技术研究与应用	11.20	11.20	11.20							根据《2013-2020广东省水利科技发展规划》中提出的“需重点突破和解决的科学问题和关键技术：河（库）水质监测新技术及其应用”，本研究提出基于遥感与地理信息技术开展黑臭河涌遥感监测技术研究与应用，通过研究无人机遥感自动高效巡查技术、河涌流域污染源解译提取与分类、多源遥感反演河涌关键水质参数等关键技术，实现黑臭河涌的全面遥感监测，在广州市天河区车陂涌进行示范应用。	通过遥感技术对黑臭河涌进行监测，直观、及时地反映河涌污染情况，快速发现河涌流域污染源，有助于改善城市环境，提高城市居民居住质量；有助于改善河涌水质，保障城市居民的饮用水安全。改变巡查模式，可大幅提高巡查工作效率，减少河涌巡查工作成本；成果可以提高河涌管理水平，在提高河涌水质的同时，降低水治理成本。
201004	213	03	04	李溪拦河坝闸门启闭机设备等级评定工作费用	26.69	26.69	26.69							申请依据：《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》（SL240-1999）；《广州市水务局关于李溪拦河坝闸门启闭机设备等级评定工作费用评审结果的通知》（穗水农村〔2018〕126号）。 开支内容及费用：1. 闸门评级检查；2. 闸门等级分析。 开支明细：业务委托费	通过李溪拦河坝闸门启闭机设备等级评定工作项目，加强对闸门启闭机设备状态的了解，提前做好应对措施，确保闸门启闭机设备处于正常、安全状态下运行，以保证李溪拦河坝顺利防旱抗汛、满足农田灌溉等职能，使大坝上下游居民生命财产得到有效保障。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201004	213	03	04	广州市李溪拦河坝灌区管理处土地确权项目经费	16.94	16.94	16.94							申报依据：为了解决该土地遗留问题，避免发生土地争议引起的维稳事件，确保单位和社会的稳定，决定对该用地进行土地确权，拟委托有关法律服务机构对该土地确权进行法律服务事务。 开支内容：包括律师劳务费、资料费、专家费、会议费和差旅费等。 开支明细：业务委托费。	通过土地确权，完善我处资产管理，避免发生土地纠纷，确保单位及社会稳定。
201004	213	03	04	广州市李溪电站（东电站）2019年度定期检验	12.81	12.81	12.81							申报依据：粤水农电【2009】43号）第十四条规定、《广州市水务局关于李溪东电站定期检验项目评审结果的通知》（穗水农村【2018】127号）开展定期检验工作。 开支内容：对东电站厂房结构、机电设备、金属结构等进行检测，编制定期检验报告，组织有关专家评审。费用由检测、分析、评价、报告审定、报告出版、专家评审等组成。 开支明细：业务委托费	开展东电站定期检验项目，加强对电站现有设备、设施的检测，了解设备设施的健康情况，提高电站的安全管理水平，并出具检验成果，使之发挥应有的社会、经济效益。
				信息化运行维护类	36.67	36.67	36.67								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201004	213	03	33	广州市李溪拦 河坝灌区管理处信息 化系统运行维护项目	36.67	36.67	36.67							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。	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。
201005				广州市流溪河灌区总 管理处	436.72	436.72	436.72								
				部门项目支出	436.72	436.72	436.72								
				机构运行保障类	160.42	160.42	160.42								
201005	213	03	14	三防经费	17.40	17.40	17.40							为确保拦河坝的安全 度汛，必须加强汛期 的三防值班，落实防 洪抢险队伍，组织防 洪演练等。项目支出 费用主要包括：汛 期值班补贴、防汛油 料费、防洪演练经费 、零星购置、三防设 备维修维护等。	通过开展三防经费项 目，确保我处防汛、 防旱、防风安全，维 护社会稳定。
201005	213	03	14	三防物资仓库 管理费	79.02	79.02	79.02							受广州市三防办委托 管理广州市三防物资 储备仓库（大坳仓）， 经费用于防汛物资仓 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。	受广州市三防办委托 ，我处负责广州市三 防物资（大坳仓）的 管理，主要目的是确 保物资安全。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201005	213	03	04	安全保卫经费	50.00	50.00	50.00							为确保拦河坝及生活区安全，通过政府采购，由服务商对重点部位设置保护岗亭，实行24小时保卫巡逻工作，费用主要用于安保人员的支出等。	为确保拦河坝及生活区安全，维持单位正常工作秩序。
201005	213	03	04	广州市流溪河灌区总管理处聘用编外人员经费	14.00	14.00	14.00							项目用于2名闸门运行技术工聘用人员的支出。	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。
				其他经常性项目	137.13	137.13	137.13								
201005	213	03	06	水利工程日常维修养护经费	137.13	137.13	137.13							为保障拦河闸坝的正常运行，通过公开招标，由中标单位对拦河闸坝水工建筑物及附属设施进行维修养护，项目支出费用主要包括拦河闸坝维修、左右干进水闸养护、控制室日常维护、建设管理费、勘测设计费、工程监理费等。	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。
				信息化运行维护类	59.17	59.17	59.17								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201005	213	03	33	流溪河灌区信 息化系统运行维护项目	59.17	59.17	59.17							本项目需要实现以下目 标： 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 水情监测站点定期现场 校验率定和SIM卡通信 续费。	确保业务系统在有效工 作内正常运行，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。
				基本建设类	80.00	80.00	80.00								
201005	213	03	05	左上游护堤地 永久围蔽工程	80.00	80.00	80.00							在护堤地东南角低洼处 的边界修建一道高4米 的浆砌石挡土墙，并修 复与沙贝村地交界处的 原浆砌石挡土墙倒塌部 分，在护堤地除三防仓 库侧外的三边采用砖墙 进行围蔽，并清理围蔽 区内的树木及杂草，平 整土地。	对大坝左上游护堤地进 行围蔽和地面平整后， 可以避免出现新的争 议，保护好国有资产， 杜绝类似的历史遗留问 题再次出现。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006				广州市珠江堤防管理处	13, 502. 08	13, 502. 08	13, 502. 08								
				部门项目支出	13, 502. 08	13, 502. 08	13, 502. 08								
				信息系统建设改造类	70. 98	70. 98	70. 98								
201006	213	03	33	广州市珠江堤防信息管理系统(二期)	70. 98	70. 98	70. 98							二期将实现堤防管理业务一体化（含巡查、维修、养护、观测等）；建立多渠道信息采集，为珠江堤防管理和防灾减灾提供基础信息支撑和业务数据存档；初步建设决策分析系统，实现基本的洪水监测预警。	通过第三方验收测评、信息安全测评、完成等级保护测评和等保备案，完成试运行期，完成综合验收。为珠江堤防管理和防灾减灾提供基础信息支撑和业务数据存档；初步建设决策分析系统，实现基本的洪水监测预警。
				其他一次性项目	1, 395. 75	1, 395. 75	1, 395. 75								
201006	213	03	06	广州市珠江堤岸防护工程堆场绿化恢复和附属设施建设项目	50. 00	50. 00	50. 00							本工程建设内容主要有：新建堤顶花岗岩栏杆，修复栏杆；堤顶人行道，堆场场地复绿（植草）。	完成剩余的工程量。通过实施该项目，加强珠江堤防工程安全、正常运行，提高珠江堤防整体美观性，充分发挥堤防社会效益、生态效益。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	06	广州市大墩、 墩头基、东朗断面水质巡查项目	300.00	300.00	300.00							申报依据：为贯彻落实《水污染防治法》《水污染防治行动计划》，2018年市政府工作报告强调指出全面整治黑臭水体，根据《广州市水务局关于推进13个国考省考断面达标相关工作的会议纪要》（穗水会纪[2018]15号）文件精神，针对当前13个国考、省考断面水质达标存在的问题，要求查清13个国考、省考断面水质不达标断面的一级支流污染源及其贡献量， 开支范围：包括外业巡查复查人工费、无人机巡查费、外业用交通工具费、内业资料整理人工费、方案编制费等。 开支明细：业务委托费。	通过对珠江、东江北干流及其一级支流水质巡查工作，加强监管沿河工厂企业的排放污染水体和上报以及跟进处置措施。发现问题上报河长APP，跟进落实限时整改完成情况。达到水质趋稳向好方向发展。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	04	珠江广州河段 （流溪河口-黄埔港）河道管理范围划 界确权方案项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00							按照河道管理范围划界确权工作调查技术要求和相关测绘技术标准的规定，测绘岸线向陆地一侧100米范围内的1:500数字化地形图、编绘1:2000地形图、调查土地权属，测绘岸线向河道一侧的水下地形图，然后以地形图和土地权属为基础，按照河道管理相关要求，初步划定河道管理范围线，并报市政府审批，最后将审批结果在现场放桩及埋设公里桩、百米桩和公告牌等。	基本完成珠江广州河段（流溪河口-黄埔港）河道管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作中的地形图测绘和缩编工作，水下地形测绘工作等。
201006	213	03	08	广州市二沙涌 水质提升研究	45.75	45.75	45.75							通过建立数学模型的方式，模拟水利工程的调度运行并配合珠江前航道潮汐感潮河段的水流特性，寻找合适的方案，增强水动力，改善河涌水流流态，促进河涌与珠江前航道的水体交换，提高二沙涌的水环境质量。	通过建立数学模型，并提出相应的工程措施及组合工况，获取最优组合工况，并预见实际工程中可能存在的问题，为工程提供设计需要的数据和改进方案。
				其他经常性项目	1,834.35	1,834.35	1,834.35								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	04	广州市珠江堤 防管理范围巡查保护 项目	534.00	534.00	534.00							及时发现并制止管理范围内违法建设行为；及时发现并制止管理范围内的污染水质行为，保护水质安全；巡查保护管理范围内的管理秩序，消除公共安全隐患；配合管理范围内的执法工作；管理范围内其他涉水违法建设事件的现场发现并处置。	保证堤防工程安全、正常运行，保障珠江两岸防洪安全，充分发挥堤防工程社会效益、生态效益和经济效益。
201006	213	03	06	广州市二沙涌 清淤维护项目	0.35	0.35	0.35							对二沙涌河道进行清淤维护和护脚清洗。	通过开展对二沙涌河道清淤维护工作，减少河涌内源污染，切实保障河涌水质。
201006	213	03	06	珠堤处-广州市 珠江堤岸防护工程维 修养护项目	1,300.00	1,300.00	1,300.00							对已建堤防的138 km珠江堤段每天进行水、陆巡查，通过巡查及时发现堤防存在的位移、塌陷、破损、或管理设施及救生设施缺失等问题，根据规范要求在对重点堤段进行必要的观测，对现管理堤防发现的陷坑、破损等各种缺陷进行及时修复。	1）对发现已建138公里堤防存在的塌陷、破损和管理设施缺失等情况，及时进行维修，以便尽快消除安全隐患，保证珠江堤防的完整性； 2）通过及时维修养护，保证堤防安全及完整性，以便更好的为在珠江两岸休闲游玩的市民提供安全美观的场所。
				机构运行保障类	57.00	57.00	57.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	06	珠堤处-巡查工 作船运行维护费用	46.00	46.00	46.00							对已建堤防进行水上巡查所必需的巡查工作船运行维护费，包括：船燃油费、船停泊费、船人工费、船维修费、船保险费等。	巡查工作船对130公里已建堤防和前、后、西航道63.5公里的河道进行水上巡查，通过水上巡查及时发现堤防存在的位移、塌陷、破损等安 全隐患和违反水法规的行为，保证堤防安全及完整性。
201006	213	03	06	珠堤处-巡查工 作车运行维护费用	11.00	11.00	11.00							对130公里岸线，分前、后、西航道3条线路进行巡查。包括：燃料费、保险费、过桥过路费、维修费、车辆年审及保洁保管费等。	巡查工作车对130公里已建堤防进行陆上巡查，通过陆上巡查及时发现堤防存在的位移、塌陷、破损等安全隐患和违反水法规的行为，保证堤防安全及完整性。
				信息化运行维护类	73.00	73.00	73.00								
201006	213	03	33	2019年度广州 市珠江堤防管理处信 息化系统运行维护项目	73.00	73.00	73.00							1、服务器存储设备和机房设备维护；2、桌面及终端设备维护；3、网络及信息安全设备维护；4、通信链路采购与维护；5、应用软件及信息资源维护；6、技术人员服务费；7、云平台租赁服务费用；8、安全服务租赁费用；9互联网出口租赁费用；10、管理和其他服务费用。	在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市珠江堤防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。
				基本建设类	9,627.00	9,627.00	9,627.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	05	广州市荔湾区 塞坝涌水闸泵站工程	800.00	800.00	800.00							拟在塞坝涌口建设塞坝涌水闸泵站工程，包括：1座水闸、1座补水泵站和排涝泵站，从而实现从珠江西航道引水入秀水涌、五眼桥涌，实现“活水循环”，同时能保证上述两条河涌维持景观水位。 拟建工程规模为1座水闸总宽约24米、1座补水泵排涝泵站引水流量10m³/s、排涝流量4.5m³/s，水闸等级为中型。	1、2019年6月完成施工、监理招标；2、2019年12月完成土建基础施工。
201006	213	03	05	广州市中心城区河涌淤泥集中处置项目	105.00	105.00	105.00							本项目需将各区不能通过分散处置的河涌淤泥在峨眉沙岛集中处置，总量约130.5万立方米，其中天河区29万立方米、荔湾区54万立方米、白云区47.5万立方米。	开展结算工作，并完成尾款支付
201006	213	03	05	广州市横渡珠江游泳活动平台工程	10.00	10.00	10.00							为确保广州市横渡珠江游泳活动顺利开展，在二沙岛音乐厅和中大北门东侧对出岸线建设珠江游泳下水平台（40mx8m）和上水平台（30mx8m）各一处，并安装扶手，设置医疗后勤保障区。	完成平台工程收尾和协调工作，并做好验收和结算准备。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	05	广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固一期）	600.00	600.00	600.00							对珠江堤防（大学城南岸段）进行加固，起点位于新造水道南侧思贤水闸（桩号0+000），终点位于员岗水闸（桩号10+099），岸线全长10.099公里。工程防洪（潮）标准为200年一遇。	完成约500米堤防的栏杆、混凝土路面、绿化等建设后，完成工程分部验收及单位工程验收准备工作。
201006	213	03	05	广州市珠江前航道亲水平台栏杆改造工程	40.00	40.00	40.00							本工程任务是将550m的原有链墩式栏杆改造为花岗岩栏杆，改造后栏杆高1.05m，总体样式与现有珠江堤防栏杆相同。	完成工程验收工作。
201006	213	03	05	珠江沿岸临水设施安全隐患改造工程	100.00	100.00	100.00							对广州市珠江沿岸临水设施安全隐患进行改造，项目建设地点：荔湾区、天河区、海珠区、白云区及大学城等珠江沿岸。	完成该项目工程验收及结算工作
201006	213	03	05	珠岛宾馆东区堤岸加固工程	150.00	150.00	150.00							加固改造该段1199米堤岸，按20年一遇防洪标准设计，设计堤顶高程2.35，堤防级别为4级。	完成工程收尾工作，并做好验收和结算工作。
201006	213	03	05	广州市珠江堤岸防护工程（后航道仓头段堤防加固）	32.00	32.00	32.00							按200年一遇防洪（潮）标准设计加固堤岸522m。工程按200年一遇防洪标准设计，堤防级别为1级。	完成工程收尾工作，并做好验收和结算准备。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	05	广州市临江大道东延线（一期）堤岸改造工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00							通过堤岸栏杆建设、破损栏杆修复、堤顶8m宽人行道建设、配套桩号墩及救生设施建设、部分堤岸重建段、新建消防取水设施，加强珠江堤防工程安全，正常运行，保障珠江两岸防洪安全，提高珠江堤防整体美观性，充分发挥堤防社会效益、生态效益。	完成主体工程建设。通过实施，加强珠江堤防工程安全，正常运行，保障珠江两岸防洪安全，提高了珠江堤防整体美观性，充分发挥堤防社会效益、生态效益。
201006	213	03	05	广州市番禺区沙滘围（沙溪南闸至南村镇沙滘岛）段堤防达标加固工程	600.00	600.00	600.00							对珠江堤防沙溪南闸至南村镇沙窖岛段进行加固整治，岸线总长约1.85公里，工程防洪（潮）标准200年一遇	完成初步设计报告，完成预算评审，完成招标工作。
201006	213	03	05	广州市番禺区南大围（兴达石粉厂至省长大公司南浦基地）段堤防达标加固工程	10.00	10.00	10.00							对珠江堤防兴达石粉厂至省长大公司南浦基地段加固整治，岸线全长约4.9公里，工程防洪（潮）200年一遇	完成可研工作
201006	213	03	05	白沙河局部清淤工程	300.00	300.00	300.00							清理地铁六号线白沙河大桥下及大桥下游400米处河道内建筑废弃物。	完成清淤工程。通过实施，保证该段河道生态环境和防洪安全。
201006	213	03	05	广州市珠江滨水消防应急取水设施工程	20.00	20.00	20.00							在广州市珠江沿岸上建设12个消防车取水设施，涉及广州珠江河道的西航道、前航道及后航道三大珠江干流，其中白云区2个点，荔湾区1个点，海珠区4个点，天河区3个点，越秀区2个点。	完成工程收尾和协调工作，并做好验收和结算准备。减轻火灾事故的危害，保障各区沿岸民居和市民的安全。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	05	广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）	2,600.00	2,600.00	2,600.00							本工程按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治，长约2000m	完成初步设计报告，完成施工图设计，完成预算评审，开展工程建设
201006	213	03	05	广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固二期）	1,460.00	1,460.00	1,460.00							本工程按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治，长约2000m	开工建设，完成50米的堤防达标整治。
201006	213	03	05	广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程	1,800.00	1,800.00	1,800.00							本工程按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治，长约3300m	按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治长约1000m
				改建改造类	444.00	444.00	444.00								
201006	213	03	05	白鹅潭（大坦沙岛尖）至琶洲岛东部岛尖亲水平台改造工程	19.00	19.00	19.00							对 白鹅潭（大坦沙岛尖）至琶洲岛东部岛尖段的亲水平台临水台阶进行外立面及地面饰面进行改造，增加防护围栏，对平台部分绿化进行升级改造	完成工程验收及结算报审工作。
201006	213	03	05	广州市珠江堤岸防护工程后航道洛溪岛北岸段	20.00	20.00	20.00							按200年一遇防洪（潮）标准设计整治堤岸总长2784.8米。达到200年一遇防洪（潮）标准设计，堤防级别为1级。	完成工程咨询合同尾款支付工作
201006	213	03	05	广州市珠江后航道孖涌涌口至黄埔涌涌口段加固工程	180.00	180.00	180.00							围绕珠江后航道进行堤防整治，对堤防渗漏封堵，提高堤防防洪能力，拓宽堤顶道路。	完成初步设计报告，完成施工图设计，完成预算评审，开展工程建设

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201006	213	03	05	广州市珠江堤防（思科段）达标加固工程	200.00	200.00	200.00							本工程按200年一遇的防洪标准设计，工程级别为1级，设计堤顶高程3.60m，堤顶设宽8m，采用混合式堤防，堤顶路面采用C30水泥砼路面，迎水侧安装石栏杆，设一级亲水平台，整治岸线总长约553m。	完成前期及招标工作，并完成50米堤防建设。
201006	213	03	05	广州市珠江堤防（陈边段）达标加固工程	5.00	5.00	5.00							本工程设计防洪标准为200年一遇，工程级别为1级，整治堤岸长425m，设计堤顶高程3.60m，堤顶宽8m，堤顶采用C30水泥砼路面，迎水侧安装石栏杆。根据地形条件，设计亲水性的绿色堤岸坡，宽约20~25m，打造成临江景观休息平台，平台高程设为2.8m，与200年一遇设计洪潮水位齐平。拆除重建陈边水闸。	开展工程项目的可行性研究报告、初步设计等前期工作。
201006	213	03	04	广州市珠江后航道孖涌涌口至黄埔涌涌口段加固工程	20.00	20.00	20.00							围绕珠江后航道进行堤防整治，对堤防渗漏封堵，提高堤防防洪能力，拓宽堤顶道路。	完成初步设计报告，完成施工图设计，完成预算评审，开展工程建设
201007				广州市河涌管理中心	3,271.99	3,271.99	3,271.99								
				部门项目支出	3,271.99	3,271.99	3,271.99								
				机构运行保障类	2,190.00	2,190.00	2,190.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201007	213	03	06	三涌补水运行 维护费用	2,000.00	2,000.00	2,000.00							对三涌补水工程的东 圃，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 。	通过做好三涌补水工程 东圃、长虹泵站和长约 22公里输水管线的机电 设备和附属设施日常维 修养护，保证工程安全 运行，执行补水调度方 案，完成补水任务。为 猎德涌、沙河涌、车陂 涌补水，通过补水解决 上述三条河涌截污后河 涌露底和无流动水现 象，保证白天补水期间 河涌内有流动水，不 黑，提升河涌的水环境 和水景观。
201007	213	03	06	黄埔涌水闸运 行维护费用	190.00	190.00	190.00							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 行维修养护，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。	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 通航等功能。
				其他一次性项目	50.35	50.35	50.35								
201007	213	03	04	三涌补水工程 优化调度方案修编	10.00	10.00	10.00							申请依据：经费预算正 在进行评审。 开支内容：1、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；2、 对长虹调蓄湖进行测 量，绘制库容曲线图；	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 案，研究三涌补水“泵 站提蓄~补水模式~水闸

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														3、聘请教授、副教授、讲师各1名，研究生3名投入本项目等。 开支明细：业务委托费。	和规划、水资源、水环境、水生态、水安全“五位一体”的水量水质联合调度运行管理模式。
201007	213	03	04	完善治理体系 提升基层河长履职效率研究项目	20.00	20.00	20.00							申请依据：广州市水务局项目资金评审结果确认表（已上报，待批复） 项目支出费用主要包括：省内外调研费、劳务费、第三方审计费等。 开支明细：业务委托费。	通过开展完善治理体系提升基层河长履职效率研究项目，从完善社会治理结构的角度压实基层河长的履职责任，进一步完善与水环境治理相配套的社会治理体系。
201007	213	03	04	河长履职评价指标体系评价方法和河长工作实务	20.00	20.00	20.00							项目依据：穗河涌管理【2018】106、103号 项目支出费用主要包括：前期调研、劳务、咨询等其他费用。 开支明细：业务委托费。	解决目前河长制工作制度不全的问题，把河长制制度化、系统化，可持续地开展河长日常工作，工作手册提升河长履职水平。
201007	213	03	04	安全生产标准化建设经费	0.35	0.35	0.35							结合河涌处工作进行安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理、教育培训、安全作业等工作。	根据《水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案》，结合河涌处的工作实际，完成广州市河涌管理处安全生产标准化建设工作。
				信息系统建设改造类	76.00	76.00	76.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201007	213	03	04	广州河长管理 信息系统	36.00	36.00	36.00							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。	完成广州河长管理信息系统建设并投入运行使用，完成相关业务培训，项目资金支付达标。
201007	213	03	04	广州市违法排 水行为有奖举报系统	40.00	40.00	40.00							建设一个广州市违法排水行为有奖举报系统，包含广州市违法排水行为有奖举报系统微信端、广州市违法排水行为有奖举报系统后台系统、对接广州河长管理信息系统、网络安全改造。	完成系统功能开发，完成系统建设，根据《广州市违法排水行为有奖举报办法》完成业务流程。
				业务工作经费类	413.64	413.64	413.64								
201007	213	03	14	广州市河涌管 理中心三防工作经费	3.64	3.64	3.64							项目主要用于三防值班的后勤保障、易耗品的补充及值班人员的补贴。	通过本次经费的安排，对汛期发现的安全问题能够及时发现、及时上报、实时处理，确保了单位水利工程的安全度汛，更好地发挥工程效益。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201007	213	03	04	广州市河道水 污染巡查督查项目工 作经费	410.00	410.00	410.00							对全市1368条河道（含河涌）（全国水利普查成果）的水域、两岸堤防保护管理范围，以中心城区河涌为重点，以列入黑臭河涌整治187条河涌为主进行巡查督查。同时对巡查发现、舆情反映、市治水办交办、《市水务局河道管理简报》反映的已整改和已到整改限期的河道问题，以及上级部门交办等的河道问题进行督查复核，同时开展河道保护宣传工作，增强保护意识；指导并培训各相关单位如何落实巡查，主动发现问题。	以问题为导向、以行动抓落实，以河道水污染问题巡查督查为重点，加强河道日常巡查，强化问题整改，实现河道“无直排污水、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章”的“六无”目标。
				其他经常性项目	218.00	218.00	218.00								
201007	213	03	04	广州市河道维 修养护工作水平技术 测评工作经费	218.00	218.00	218.00							完成对153条河道及180个水闸的日常维修养护工作技术水平进行测评。项目支出费用主要包括现场测评、内业整理、成果报告、相关审核、水闸测评等。	通过长期有效的测评工作，为形成一个系统、规范的河道运行管理模式打下坚实基础，使广州市河道在发挥效益的同时，更能改善河道面貌，提升城市形象。
				信息化运行维护类	120.00	120.00	120.00								
201007	213	03	04	广州市河涌管 理中心信息管理系统 运行维护管理项目 (2019年)	120.00	120.00	120.00							基础设施维护 网络设备、信息安全和 通讯链路 软件及信息资源维护	完成2019年河涌中心信 息化运行维护

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				基本建设类	204.00	204.00	204.00								
201007	213	03	05	广州市水政码头工程	50.00	50.00	50.00							主要拟建浮码头一座，泊位数两个，码头长度80.5m,宽8m,陆上包括建下沉式广场及进行场区绿化。	完成码头建设工程以及竣工验收等工作。
201007	213	03	05	广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水四期工程	149.00	149.00	149.00							铺设沙河涌支线补水管长4044米（管径DN1400），管材采用PCCP管及钢管，建设线路由长虹苗圃经化学研究所、长湴村、元岗村、五十铃客车场进入沙河涌涌；铺设猎德涌支线补水管3838米（管径DN800），管材采用PCCP管及钢管，建设线路由长虹苗圃经华南农业大学、华南理工大学进入猎德涌；沿途恢复绿化及路面。	2018年完成工程征地拆迁补偿结算评审，推进工程财务决算及竣工验收工作。
201007	213	03	05	广州市海珠区黄埔涌水闸工程	5.00	5.00	5.00							在海珠区黄埔涌南、北端新建南、北两座水闸，以及岸上配套管理房等附属设施。	完成工程结算与验收
201008				广州市流溪河流域管理办公室	12,324.28	12,324.28	12,324.28								
				部门项目支出	12,324.28	12,324.28	12,324.28								
				业务工作经费类	32.00	32.00	32.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	04	流溪河办宣传 工作经费	25.60	25.60	25.60							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） 开支内容：印刷费、媒 体宣传费、宣讲活动费	通过开展该项目，派送 宣传资料、媒体广告、 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	213	03	04	市流溪河办— 法律服务与诉讼工作 经费	6.40	6.40	6.40							”项目依据：根据穗流 溪河办会纪（2016）22 号，我办涉法问题不断 增多，需要建立法律纠 纷预防机制，避免产生 法律纠纷，及时处理已 存在的相关法律问题。 开支内容：法律服务及 诉讼费用。 开支明细：法律服务及 诉讼费用。”	通过设立法律项目，加 强了我办处置行政决策 及各类沿河沿线出现的 涉法案件的应对能力， 提高事件的处理，对我 办各类行政决策和涉法 、涉及诉讼事项提供法 律意见，有效降低各类 法律风险，本项目产生 了良好的社会效益，对 我办管理工作提供了法 律保障。
				机构运行保障类	9.00	9.00	9.00								
201008	213	03	04	市流溪河办管 理所办公房租经费	9.00	9.00	9.00							从化、花都、白云等管 理所分别负责流溪河从 化段、白云段、花都段 和白坭河两岸堤防工程 防汛安全工作，需要租 房办公，为正常开展工 作而需支付办公房租。	支付从化管理所、花都 管理所、白云管理所办 公房租，提供办公场 所，确保防汛安全工作 开展。
				购置类	9.20	9.20	9.20								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	04	市流溪河办-办 公设备购置经费	9.20	9.20	9.20							申请依据：穗财资【 2012】300号 开支内容：购置中速黑 白复合机1台、台式电 脑9台、打印机1台、碎 纸机1台。 开支明细：办公设备购 置费	配置办公设备，提高办 公效率。
				信息系统建设改造类	100.00	100.00	100.00								
201008	213	03	33	广州市流溪河 、白坭河流域水环境 巡查管理系统	100.00	100.00	100.00							“申请依据：广州市工 业和信息化委关于市水 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）。 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。 开支明细：应用系统工 程建设费、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 。”	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。
				其他经常性项目	3,885.59	3,885.59	3,885.59								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	04	广州市“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围巡查保护项目年度经费	155.60	155.60	155.60							“申请依据：广州市水务局关于广州市“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围巡查保护项目年度经费预算评审结果的通知（穗水河道[2016]12号）。 开支内容：1、巡查保护；2、安保人员装备；3、利润、税金及编制费用等。 开支明细：巡查保护人员及设备费用、安保人员装备费用、利润、税金及编制费用等。”	通过对“两涌一河”（广州部分）管理范围巡查（堤防、水质、河道等），及时制止及上报水事违法行为，保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。
201008	213	03	04	广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费	829.57	829.57	829.57							日常巡查(堤防、水质、河道等)，水事违法行为的制止及上报，水工建筑及附属设施的保护，安全隐患消除，大型车辆限制通行，摩托车、电动车、小汽车等机动车辆管控，堤防公共安全保卫和公共秩序管理，重要场所安保值守，三防应急辅助抢险，应急事件现场处置等。	通过对流溪河干流日常巡查（堤防、水质、河道等），及时制止及上报水事违法行为，保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	06	市流溪河办— 广州市“两涌一河” 堤防工程（广州部 分）年度维修养护项目	960.23	960.23	960.23							该项目主要是对已建“两涌一河”堤防工程进行管理养护，具体内容包 括：堤围及穿堤、跨堤建（构）筑物、附 属管理设施、控导工程、护堤地以及现场存 放的砂、碎石、块石、编织袋、圆木等防洪物 资。	完成项目的维修养护任 务并进行验收，工程养 护质量达到优秀标准， 维修质量达到合格标 准，堤防工程不发生重 大险情，维修养护工作 不发生质量事故或安全 生产事故，资金使用合 理合法。
201008	213	03	06	市流溪河办— 广州市流溪河堤防工 程年度维修养护项目	1,940.19	1,940.19	1,940.19							申请依据：穗财评审【 2017】63号 开支明细：堤防工程维 修养护费用、工程监理 费、勘测设计费等。	完成项目的维修养护任 务并进行验收，工程养 护质量达到优秀标准， 维修质量达到合格标 准，堤防工程不发生重 大险情，维修养护工作 不发生质量事故或安全 生产事故，资金使用合 理合法。
				其他一次性项目	871.90	871.90	871.90								
201008	213	03	08	广州市黑臭河 涌底泥快速消减研究 与示范	21.85	21.85	21.85							“申请依据：广州市水 务局关于广州市黑臭河 涌底泥快速消减研究与 示范项目经费评审结果 的通知（穗水科信 [2017]20号）。 开支内容：1、开展科 研业务（参加会议交流 、发表文章、专家咨 询）；2、购买实验用 品；3、指标检测。 开支明细：科研业务费 、材料费、运行管理费 、检测费、劳务费、税 费及其他费用。”	针对广州市黑臭河道的 污染现状及特点，筛选 有效消减底泥的微生物 菌株，配制复合菌制 剂，通过优化复合菌剂 对受污染底泥的修复条 件及采取复合菌剂固定 化处理，提高生物修复 底泥的效果，进而有效 去除黑臭水体的各类污 染物，解决水体氮污染 严重等问题，改善黑臭 河道水质，消除水体黑 臭现象，为广州市水环 境治理提供参考依据。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	08	白坭河流域综 合规划环境影响评价 编制项目	65.81	65.81	65.81							申请依据：关于《白坭 河流域综合规划环境影 响评价》项目经费评审 结果的通知。 开支内容：1、编制白 坭河流域综合规划环境 影响评价报告书；2、 对环境现状进行监测； 3、购买必要资料；4、 出版报告。 开支明细：资料购置费 、现状监测费、报告编 制费、报告出版费。	编制白坭河流域综合规 划环境影响报告书，全 面评价规划实施可能对 流域生态系统产生的整 体影响、对环境及人群 健康产生的长远影响， 评价规划实施的经济效 益、社会效益与环境效 益之间以及当前利益与 长远利益之间的关系。
201008	213	03	08	广州市流溪河 流域综合规划(修编)	30.00	30.00	30.00							申请依据：广州市水务 局《〈广州市流溪河流 域综合规划（修编）〉 经费评估意见书》。 开支内容：1、编制报 告；2、召开专家评审 会。 开支明细：报告编制费 、会议费、印刷费。	结合流溪河现状存在问 题及未来发展需要，开 展流溪河流域综合规 划，完成广州市流溪河 流域综合规划的编制并 报市政府审批。
201008	213	03	08	市流溪河办-广 州市流溪河流域综 合规划环境影响报告书	13.50	13.50	13.50							委托有资质的专业机构 完成流溪河流域综合 规划环境影响评价，全 面评价规划实施可能对 流域生态系统产生的整 体影响、对环境及人群 健康产生的长远影响， 以全面加强流溪河流域 管理。主要用于资料收 集与勘察、规划报告编 制、成果印刷等相关工 作费用支出。	编制广州市流溪河流域 综合规划环境影响报告 书，全面评价规划实施 可能对流域生态系统产 生的整体影响、对环境 及人群健康产生的长远 影响，评价规划实施的 经济效益、社会效益与 环境效益之间以及当前 利益与长远利益之间的 关系。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	08	广州市流溪河 流域水资源和河道堤 防防洪管理目标考核 方案	5.50	5.50	5.50							申请依据：《广州市流 溪河流域保护条例》； 广州市水务局“广州市 流溪河流域水资源和河 道堤防防洪安全管理目 标考核方案”项目经费 评估意见书。 开支内容：方案编制。 开支明细：方案编制费 。	通过制定流溪河流域水 资源和河道堤防防洪安 全目标责任考核方案， 提出流溪河流域内各级 政府的具体考核指标， 将每项具体考核标准进 一步细化、规范化、流 程化，以落实流域内各 区政府职责，确保《广 州市流溪河流域保护条 例》有效实施。
201008	213	03	08	白坭河流域综 合规划编制	150.00	150.00	150.00							申请依据：关于《白坭 河流域综合规划》项目 经费评审结果的通知。 开支内容：1、编制白 坭河流域综合规划及白 坭河流域水资源保护与 生态修复专题；2、进 行专家咨询评估；3、 购置相关资料。 开支明细：规划设计费 、资料购置费、咨询评 估费。	完成广州市白坭河流域 综合规划报告并报市政 府审批。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	11	广州市流溪河干流堆场整治复绿项目	85.24	85.24	85.24							申报依据：关于广州市流溪河干流堆场整治复绿项目预算评审结果的通知（穗财评审[2017]174号） 开支内容：根据《广州市人民政府关于全面开展流溪河流域水环境整治的通告》（穗府〔2015〕8号）、《广州市主要市管河道堆场整治规划》（2013-2020）的计划安排，2016年12月31前完成流溪河干流堆场清理。为防止清理后的堆场反弹，需对原堆场沿线实施复绿。复绿拟种植5-6cm胸径宫粉紫荆及红花夹竹桃，种植面积约509495平方米。 开文明细：建安工程费用、项目监理费、项目设计费、招标代理服务费	对广州市流溪河干流整治后的堆场沿线进行复绿，防止堆场整治、清理后反弹。
201008	213	03	04	流溪河及白坭河流域河涌水污染巡查督查项目	500.00	500.00	500.00							申请依据：穗府办函[2018]83号、穗水局长工作会纪〔2017〕26号 开支内容：流溪河及白坭河流域河涌水污染巡查督查经费 开文明细：外业巡查及税费等。	对流溪河流域内干流及全部支流每两周进行一次暗访，全面排查流域内工业、农业、餐饮、养殖业、生活等污染源并督促相关单位进行整改，从源头上控制，改善流溪河流域内水质，提高流域内居民获得感、幸福感及安全感。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				信息化运行维护类	70.50	70.50	70.50								
201008	213	03	33	2019年度流溪河办信息化系统运行维护项目	70.50	70.50	70.50							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。	在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，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。
				基本建设类	7,346.09	7,346.09	7,346.09								
201008	213	03	05	广州市流溪河滨水消防应急取水设施建设	15.00	15.00	15.00							申请依据：《广州市发展和改革委员会关于广州市流溪河堤防勒庄段水毁修复工程项目建议书的复函》（穗发改[2014]327号） 开支内容：重建流溪河勒庄段破损盖板涵等。 开支明细：工程建安费。	通过开展完成广州市流溪河滨水消防应急取水设施建设的合同结算、财务决算、竣工验收，加强从化区消防应急取水能力，提高从化区消防抗灾能力。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	05	广州市流溪河 未贯通堤段整治工程 （神岗大桥上游左岸 段）	715.00	715.00	715.00							申请依据：《关于广州市流溪河未贯通堤段整治工程（神岗大桥上游左岸段）可行性研究报告的复函》》（穗发改[2012]217号） 开支内容：对流溪河神岗大桥上游左岸未贯通堤段总长约2.44km堤防进行整治。 开支明细：建安费等。	通过实施广州市流溪河未贯通堤段整治工程（神岗大桥上游左岸段）剩余未完成工程量，新建堤防满足抵御50年一遇的防洪标准，完善流溪河防洪体系，提高流溪河堤防安全运行工作水平。
201008	213	03	05	广州市流溪河 穿堤涵管（涵闸）整 治工程	51.00	51.00	51.00							申请依据：《关于广州市2010-2012年水利工程项目建设规划方案（第一批）的复函》穗发改农[2010]8号 开支内容：流溪河穿堤涵管。涵闸加装拍门或闸门等。 开支明细：工程建安费等。	通过开展广州市流溪河穿堤涵管（涵闸）整治工程的合同结算、财务决算、竣工验收等收尾工作，项目实施加强了流溪河堤防沿线的防洪能力，提高流溪河堤防管理工作水平。
201008	213	03	05	广州市流溪河 堤防险段整治一期工 程	23.00	23.00	23.00							申请依据：《关于广州市流溪河堤防险段整治一期工程项目建议书的复函》（穗发改[2012]38号） 开支内容：对项目五处流溪河险段进行整治。 开支明细：建安费等。	通过开展流溪河堤防险段整治一期工程项目的合同结算、财务决算、竣工验收等收尾工作，加强项目收尾，提高流溪河堤防管理工作水平。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	05	广州市流溪河堤防勒庄段水毁修复工程	83.00	83.00	83.00							申请依据：《广州市发展和改革委员会关于广州市流溪河堤防勒庄段水毁修复工程项目建议书的复函》（穗发改[2014]327号） 开支内容：重建流溪河勒庄段破损盖板涵等。 开支明细：工程建安费。	通过开展广州市流溪河堤防勒庄段水毁修复工程项目的合同结算、财务决算、竣工验收等收尾工作，加强项目收尾，提高堤防管理工作水平。
201008	213	03	05	广州市流溪河堤防大坳拦河坝至龟嘴桥右岸段除险加固工程	268.00	268.00	268.00							申请依据：《广州市发展改革委关于广州市流溪河堤防大坳拦河坝至龟嘴桥右岸段除险加固工程项目建议书的复函》（穗发改[2015]46号） 开支内容：对在“5.23”流溪河特大洪水中出现管涌的流溪河堤防大坳拦河坝至龟嘴桥右岸段长10.139km的堤防范围进行防渗处理和护坡修复。 开支明细：工程建安费。	2014年5.23特大暴雨对流溪河堤防大坳拦河坝至龟嘴桥右岸造成严重损坏，通过开展广州市流溪河堤防大坳拦河坝至龟嘴桥右岸除险加固工程的分部工程验收、单位工程验收和完工验收工作，加强了该段堤防的防洪能力，满足抵御50年一遇防洪标准，提高流溪河堤防安全运行工作水平。
201008	213	03	05	广州市流溪河和“两涌一河”堤防工程安全防护警示设施	18.09	18.09	18.09							建设规模为沿流溪河和“两涌一河”堤防工程两岸设置安全警示牌，流溪河堤顶设防撞墙，主要建设内容为设立工程管理范围界标、工程观测设施及工程管理宣传、提示和警示设施等	完成工程合同结算及验收。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201008	213	03	05	广州市流溪河 未贯通堤段整治工程 （老山河口下游右岸 段）	500.00	500.00	500.00							对老山河口下游右岸未贯通的0.317KM堤防进行整治，同时衔接上下游已经完成整治的流溪河堤防，建成后将达到100年一遇防洪标准，有效地防止和减少洪水灾害损失。	完成征地拆迁，对老山河口下游右岸未贯通的0.1KM堤防进行整治，同时衔接上下游已经完成整治的流溪河堤防，建成后将达到100年一遇防洪标准，有效地防止和减少洪水灾害损失。
201008	213	03	05	广州市牛路水 库建设工程	5,673.00	5,673.00	5,673.00							牛路水库等别为III等，规模为中型水库，建设内容包括大坝及其附属建筑物、电站、厂房及相应的配套设施、库区移民安置、水土保持、水库管理区建设等，建成后兼有防洪、发电、灌溉、旅游等综合效益。	取得建设用地报建报批批复；完成库底一期蓄水库底征地；完成导流洞、上坝公路建设；
201009				广州市防汛防旱防风 总指挥部办公室	12,106.30	12,106.30	12,106.30								
				部门项目支出	12,106.30	12,106.30	12,106.30								
				业务工作经费类	767.40	767.40	767.40								
201009	213	03	14	广州市三防暨 北江大堤防汛工作会 议专项工作经费	1.50	1.50	1.50							通过召开全市广州市三防暨北江大堤防汛工作会议，认真贯彻落实全省水利与三防工作会议精神，进一步加强我市三防工作，做好汛前准备工作。	通过召开全市广州市三防暨北江大堤防汛工作会议，认真贯彻落实全省水利与三防工作会议精神，进一步加强我市三防工作，做好汛前准备工作。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201009	213	03	14	广州市三防物资储备管理工作经费	214.18	214.18	214.18							为保证广州市的防汛抢险物资储备仓库的正常运行以及我市物资储备仓库已储备的市级抢险机具、抢险物料、救生救援器材三大类抢险救灾物资处于正常使用状态，对抢险物资进行规范管理，确保我市防汛抢险救灾工作的顺利进行；	储备我市防汛抢险救灾所需的抢险机具、抢险物料、救生救援器材等三大类抢险救灾物资，为确保储备物资处于正常使用状态，对抢险物资进行规范管理；
201009	213	03	14	广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费	283.63	283.63	283.63							确保防汛抢险队的日常运作特安排：日常运行、汛期24小时值班备勤、小型抢险应急设备购置、市防汛抢险轻舟大队集训费等相关经费。市防汛机动抢险队（一、二队）、市防汛抢险轻舟大队担负着我市三防应急抢险、洪涝救援、水上抢险救灾、中心城区内涝灾害的抢险救灾、水毁工程修复、病险工程的除险加固等应急抢险救援任务，确保我市防洪安全。	三防应急抢险、洪涝救援、水上抢险救灾、中心城区内涝灾害的抢险救灾、水毁工程修复、病险工程的除险加固等应急抢险救援任务，确保我市防洪安全。
201009	213	03	14	广州市水务反恐专业分队备勤工作经费	268.09	268.09	268.09							建立水务反恐专业分队，采取全天候24小时备勤的方式，保证法定节假日、重要活动和特殊期间的水务安全及社会稳定，及时处理各类供、排水以及水利工程（设施）反恐事件。	通过水务反恐专业分队全天候24小时备勤，保证法定节假日、重要活动和特殊期间的水务安全及社会稳定，及时处理各类供、排水以及水利工程（设施）反恐事件。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				机构运行保障类	510.71	510.71	510.71								
201009	213	03	14	防汛抢险车辆运行费	62.00	62.00	62.00							根据国家防洪法、防洪条例，广州市防汛防旱防风防冻应急预案等有关规定，保障防汛抢险特种技术用车的正常备勤状态，执行防汛应急抢险任务。 项目主要内容是防汛抢险特种技术用车日常保养、维修、保险，和全市防汛应急抢险处置时有关费用。 开支明细主要有保险费、维修保养费、燃料费、保管清洁费等。	通过开展市三防办防汛抢险专业车辆的运行维修保养，提高了抢险救灾机动能力，快速排出洪涝灾害险情，对发现全市防洪排涝工程安全隐患，及时快速排除城乡积涝、处置水务工程险情发挥了重要作用，最大限度降低洪涝灾害损失。
201009	213	03	14	三防经费	244.76	244.76	244.76							根据相关的法律法规，为确保市三防总指挥部在组织、指挥、协调全市三防工作的顺利进行，确保广州市的防洪安全，安排北江大堤抗洪抢险前线指挥部运行费、三防指挥中心运行费、汛期防汛抢险费、广州市三防暨北江大堤防汛工作会议专项经费、气象信息服务费、海洋信息服务费、应急通信保障费等三防工作经费。	为确保市三防总指挥部在组织、指挥、协调全市三防工作的顺利进行，确保广州市的防洪安全，安排北江大堤抗洪抢险前线指挥部运行费、三防指挥中心运行费、汛期防汛抢险费、广州市三防暨北江大堤防汛工作会议专项经费、气象信息服务费、海洋信息服务费、应急通信保障费等三防工作经费。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201009	213	03	14	广州市水务局 应急反恐专项工作经 费	135.55	135.55	135.55							进一步加强我局应急工作，全面提升我局应急管理水平，有效应对和处置突发事件、维护社会稳定，水务局应急专项工作，按规定建立专门值班室，设立专线电话，值班室设专人全天候值班项目经费。	按规定建立专门值班室，设立专线电话，值班室设专人全天候值班，进一步加强我局应急工作，全面提升我局应急管理水平，有效应对和处置突发事件、维护社会稳定。
201009	213	03	14	广州市三防业务用房物业管理费	68.40	68.40	68.40							申报依据：根据《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》以及广州市北江大堤防汛抢险前线指挥部管理楼为业务用房，因此专项安排安排业务用房物业管理费。 开支内容：该项目主要内容为开支广之旅大厦三楼根据水务局机关大楼多个单位按面积分摊的保安费、保洁费、物业管理费、绿化费、垃圾清运费、消毒杀虫费	该项目通过安排两处房产的物业管理费，达到提高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，发挥信息化管理带来的高效、实时的优势，有效

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														、维护保养费等，三楼与广之旅管理处的物业合同等；保障广州市北江大堤防汛抢险前线指挥部管理楼正常发挥前线指挥功能的保安、保洁、绿化、维护保养费等。 开支明细：保安费、保洁费、物业管理费、绿化费、垃圾清运费、消毒杀虫费、维护保养等。	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，发挥更高的社会效益。
				其他经常性项目	329.00	329.00	329.00								
201009	213	03	14	广州市三防水文遥测等系统运行维护项目	329.00	329.00	329.00							本项目维护包括三防水文遥测系统，三防无线电应急通信系统、三防移动信息服务系统及查询终端、三防气象云图接收处理系统、三防短信平台。项目维护包含各系统的专业设备保养、维修，损坏设备更换，存储设备容量升级，需定期进行更换的蓄电池等零配件、软件维护，场地租用和设施看管、信息查询终端机短信平台流量费用、驻场维护人员人工费用、异地维修所产生的交通等费用。	保障广州市三防水文遥测系统及相关系统正常运转，确保遥测站点、中心站、中继站良好。
				购置类	4,722.93	4,722.93	4,722.93								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201009	213	03	14	市水务局饭堂 送餐电梯购置经费	9.80	9.80	9.80							申请依据： 开支内容：更换原送餐 货梯 开支明细：货梯设备及 安装调试费	通过更换原送餐货梯， 提高服务质量和工作效率， 切实保障局机关及 下属单位职工福利。
201009	213	03	14	2019年广州市 三防储备物资购置经 费	399.13	399.13	399.13							申报依据：加强防汛应 急抢险物资储备，提高 应对水旱风灾害能力， 特别是城市内涝应急处 理能力。最大限度减少 洪涝灾害损失，保证人 民生命财产安全，保障 我市社会经济的平稳快 速发展。保证广州市防 汛、防旱、防风、防雨 雪冰冻应急抢险救灾过 程中对于物资的紧急需 求。 开支明细：购置费	加强防汛应急抢险物资 储备，提高应对水旱风 灾害能力，特别是城市 内涝应急处理能力。最 大限度减少洪涝灾害损 失，保证人民生命财产 安全，保障我市社会经 济的平稳快速发展。
201009	213	03	14	广州市三防应 急指挥车辆购置经费	300.00	300.00	300.00							根据市政府办公厅文件 《综四水务【2017】 175号》的批示，本项 目购置三防应急指挥车 及其配套设备，开支明 细主要有购置应急指挥 车两台及其配套设备等 。	通过购置三防应急指挥 车，可快速到达受灾现 场，建立现场指挥部， 整体上提高广州市三防 应急保障和指挥调度能 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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201009	213	03	14	广州市三防应 急抢险大功率排水车 购置经费	4, 014. 00	4, 014. 00	4, 014. 00							申报依据：根据市政府 办公厅《文件办理通知 》（办文编号：综四水 务〔2018〕156号）要 求，根据防护辖区的特 点，由市三防办统一购 置一批直立或子母式大 功率排水车，储备（或 代储）到市、区三防办 使用，用于本辖区水浸 抢险救援。项目主要内 容为购置应急抢险大功 率排水车，并按照三防 应急抢险救援需要，布 防到全市范围，统一调 度，最大发挥设备应急 抢险救援能力。 开支内容：大功率排水 车购置经费。 开支明细：购置费	通过购置一批直立或子 母式大功率排水车，可 快速提供我市三防应急 抢险能力。
				其他一次性项目	35. 00	35. 00	35. 00								
201009	213	03	14	《广州市北江 大堤抗洪抢险应急预 案》修编经费	15. 00	15. 00	15. 00							工作内容主要包括：机 构改革后新形势下的全 面调研、新形势下的应 急组织体系的组建、新 形势下的工作机制研究 、新形势下的应急工作 权责分析研究、新形势 下的应急处置与联动研 究。	完成《广州市北江大堤 抗洪抢险应急预案》修 编工作，完善北江大堤 抗洪抢险应急制度，提 高抗洪抢险效率

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201009	213	03	14	《广州市防汛 防旱防风防冻应急预案》修编经费	20.00	20.00	20.00							根据《印发广东省突发事件应急预案管理办法的通知》（粤府办〔2008〕36号），市长办公会议纪要（穗市长会纪[201722号]），项目内容是聘请有关专家对广州市三防预案及三停实施方案进行研究，编制我市三防预案，包括三停具体实施方案。项目开支明细包括调研费、人工费、办公费印刷费评审费等。	完成《广州市防汛防旱防风防冻应急预案》修编工作，完善防汛防旱防风防冻应急制度，提高应急指挥效率
				信息化运行维护类	360.00	360.00	360.00								
201009	213	03	33	广州市三防信 息化运行维护项目	360.00	360.00	360.00							负责三防办信息化系统相关软硬件的运维：包含三防指挥决策支持系统、三防抗旱决策支持系统、水务信息专网和数据备份系统、三防李溪物资仓库闭路电视监控系统、三防指挥视频会商系统、流溪河流域山洪灾害数据融合及预警预报系统、广州市流溪河防汛抗旱堤围工程管理以及河道采砂视频监控系統、广州市三防	保证三防信息化系统的正常运行，保证市三防工作的正常开展。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														应急值班信息管理系统、智慧广州智能水网感知系统、社会视频资源整合应用系统、广州市三防微信服务平台建设项目、广州市水文气象信息共享平台项目，WaveFax传真系统以及机房、会商室、值班室监控设备，并支付相应的通信费用。	
				信息系统建设改造类	5,381.26	5,381.26	5,381.26								
201009	213	03	33	广州市三防指挥信息化建设工程	5,381.26	5,381.26	5,381.26							贯彻落实《广东省水利发展“十三五”规划》、《智慧广州顶层规划》以及《国家应急平台体系技术要求》等要求，建成以信息采集为基础、通信网络平台为支撑、信息管理与决策支持为核心的纵向贯通、横向协同、资源共享的三防指挥系统，完善信息采集规范智能、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	按计划开展三防可视化商指挥平台、三防移动指挥平台、三防信息采集平台以及三防综合应

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														快捷无误的体系机制，显著提高广州市三防应急保障和指挥调度能力，全面支撑广州三防向科学决策与提升效率效能方向快速发展，以信息化带动广州三防的现代化。包括三防可视化商指挥平台的建设，三防移动指挥平台建设，三防信息采集平台建设以及三防综合应用平台建设等。	用平台的建设。
201013				广州市水库移民工作办公室	76.34	76.34	76.34								
				部门项目支出	76.34	76.34	76.34								
				业务工作经费类	48.07	48.07	48.07								
201013	213	03	34	移民管理费（含信访费）工作经费	36.03	36.03	36.03							根据国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）、粤府〔[2003]37号）、穗府会记〔[2002]32号）文件精神，为确保移民工作顺利开展，我办申请“移民管理费（含信访费）”主要用于水库移民后期扶持实施情况稽	通过开展移民管理费（含信访费）项目，加强协调、指导全市水库移民后期扶持工作，提高水库移民管理干部业务水平、资金使用效率，改善移民生产生活

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														察、水库移民后期扶持 资金绩效评价、召开移 民管理干部业务培训、 移民信访工作及移民资 金支付进度督办调研， 本项目涉及的经济分类 科目有委托业务费、培 训费、差旅费。	条件；全力化解移民纠 纷事件和稳控移民信访 事件，以保障社会稳定 。
201013	213	03	34	广州市水库移 民数据收集校核整编 更新服务项目工作经 费	12.04	12.04	12.04							项目依据：管理、录入 广州市水库移民的各类 资金文件、移民后扶项 目、项目支付等项目， 达到广州市移民办对水 库移民后扶资金和项目 监管的要求；按照省移 民工作局要求管理和维 护广州市水库移民工作 数据，满足其对资金项 目统一入库、数据一致 的要求；根据水库移民 工作实际要求，收集、 统计、整理广州市水库 移民资金数据，形成相 应汇报报表。 开支内容：工作内容资 料管理、数据服务、省 监管系统中广州市数据 维护三大部分，其中： 资料管理包括资料整编 和数据录入，数据服务 包括数据校核、装订打 印、业务培训和报表制 作。 开支明细：业务委托费	彻底清理广州市水库移 民工作相关资料，实现 与省移民工作局相关数 据的对接，并争取每月 数据能够正常、正确、 高效地得到更新。
				其他经常性项目	16.00	16.00	16.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201013	213	03	34	移民专项资金 审计费	16.00	16.00	16.00							申报依据：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，委托第三方对全市2018年度移民专项资金使用情况进行审计。 开支内容：委托第三方对全市2018年度移民专项资金使用情况进行审计。 开支明细：业务委托费。	通过开展移民专项资金审计项目，加强对全市12个移民管理机构，约1亿移民专项资金的管理力度，提高管理人员及财务人员业务水平，确保移民专项资金能够专款专用，有效地发挥效益。
				购置类	12.27	12.27	12.27								
201013	213	03	01	移民办—办公 设备购置经费	12.27	12.27	12.27							申请依据：穗财资【2012】300号文 开支内容：1、购置2匹空调机1台、台式机4台、A4激光打印机3台、复合机1台、摄录机1台、执法记录仪1台；2、购置一批打印机硒鼓。 开支明细：其他资本性支出-办公设备购置经费。	通过更新办公设备及耗材，提高我办办公效率，加强我办无纸化工作能力。完成2匹空调机1台、台式机4台、A4激光打印机3台、复合机1台、摄录机1台、执法记录仪1台、打印机硒鼓耗材的购置；在2019年底前设备全部到位，设备到位率100%，财政资金支付率达100%；所有设备均能投入使用。
201014				广州市水务工程建设 管理中心	263.60	263.60	263.60								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				部门项目支出	263.60	263.60	263.60								
				机构运行保障类	8.00	8.00	8.00								
201014	213	03	04	广州市水务工程招标投标管理工作经费	8.00	8.00	8.00							申请依据：穗编字（2013）19号文件 开支内容：专项经费主要用于招投标管理的日常工作，包括小额水务工程企业库维护管理、招投标管理系统运营管理、水务工程法律法规汇编整理、招投标监督过程备案资料归档整理、资料购置印刷等。 开支明细：1、广州市水务工程企业信息库入库资料整理与归档、招投标法律法规汇编整理、招投标监督过程备案资料归档整理劳务费。 2、资料购置、印刷费。	通过开展水务工程招投标管理专项项目，加强规范我市水务工程招投标活动、水务工程企业库入库管理工作，提高招投标监督管理工作水平。达到招投标管理法规汇编更新整理规定、招投标备案资料档案管理规定、入库管理规范等。
				业务工作经费类	255.60	255.60	255.60								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201014	213	03	04	建管中心技术 审查工作经费	255.60	255.60	255.60							项目申报依据：根据广州市机构编制委员会文件的穗编字〔2013〕19号文《关于广州市水务局所属事业单位分类改革方案的批复》意见，技术审查工作是建管中心的主要职能，为完成工作申请相应的经费。开支范围：主要负责水务工程建设项目初步设计报告、项目建议书、可行性研究报告的审查和部分工程项目的造价咨询工作（主要是概算审查）。开支明细：专项经费主要用于委托审查、现场审查、聘请专家等、差旅费、培训费、其他交通费。	预期达到进一步规范我市水利行业的技术审查管理工作，在确保审查成果合规、合法、合理的前提下，进一步缩短审查时限。
201015				广州市水务局机关服 务中心	392.00	392.00	392.00								
				部门项目支出	392.00	392.00	392.00								
				信息系统建设改造类	364.65	364.65	364.65								
201015	213	03	33	广州市水务局 电子政务外网接入调 整优化项目	8.37	8.37	8.37							1、网络产品更新：升级VPN网关、防火墙、无线AP、无线AC许可。 2、网络布线：新增190个信息点、更换394个信息点以及综合布线系统链路测试、调整等。	以现有网络设备及安全设备为基础，针对当前局内电子政务外网接入存在的问题，利用技术手段和增设少量的设备来建立一个稳定、高效、安全的网络支撑环境，为水务一体化打下基础。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201015	213	03	33	广州市水务工 程建设管理信息系统 （一期）	181.91	181.91	181.91							1) 建立一套能满足关键性业务处理需求和具有统一性的工程建设管理业务规范，；(2) 对工程管理的关键业务基础数据进行严格的管理，提出严格的规范化操作规程，要求基础数据标准化、传递程序和方法的正确使用；(3) 确定标准化信息处理过程，统一数据和报表的标准格式，建立一个集中、统一和可供不同专业及部门共享的工程管理基础数据库；(4) 高效地完成日常事务处理业务，优化分配各种资源，包括人力、物力、财力等。；(5) 充分利用已有的信息资源，运用各种管理模型，对数据进行加工处理，对数据进行加工处理，支持管理和决策工作，以便实现组织目标。	完成本项目的建设和验收备案；实现对水务工程项目过程文档的规范化管理，较为客观、系统、全面地反映工程项目的整个建设过程，提升水务工程的管理决策水平。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201015	213	03	33	广州市全域水系电子地图绘制（一期）	129.02	129.02	129.02							1、电子地图底图数据收集及高精度坐标转换服务。2、影像图及水系地图数据处理。3、数据整理和校验。4、数据建库及地图服务发布（包含三维地形渲染图）。5、水务感知信息集成展示子系统。6、水务业务系统集成及应用集成。7、广州市全域水系电子地图专题应用系统。8、广州市全域水系电子地图专题应用系统9、广州市全域水系电子地图绘制移动端开发。10、软硬件采购及服务器租赁。11、平台信息安全建设。	通过本项目建设和验收，有利于广州市水系统筹管理，为解决河涌黑臭问题提供了技术手段，提高水务部门精细化管理水平。
201015	213	03	33	广州市水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台	31.20	31.20	31.20							1、软硬件采购和租赁；2、标准规范制度建设；3、数据整理和核查；4、应用软件建设	本项目拟实现对大量不同来源（水利、供水、排水等）的水务空间数据进行快速交换整合，建设广州市水务应急多源空间数据整合共享支撑平台，为广州市水务局相关部门提供数据服务，实现水务地理空间数据的全面共享。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201015	213	03	33	广州市水务局 信息安全加固及UPS 升级改造项目	6.85	6.85	6.85							1. 改造UPS系统，为信息网络设备更提供可靠的动力供给；2. 改造信息网络拓扑，重新划设安全域，从网络、系统、应用三个层面加强信息安全技术保护措施；搭建一个功能完善的信息系统安全管理平台，实现全网综合安全审计与运行监控。	改造UPS系统、信息网络拓扑，重新划设安全域，使广州水务局信息系统的信息基础设施、信息应用服务和信息内容为抵御安全威胁而具有安全性、完整性、真实性、可用性和可控性的能力。
201015	213	03	33	广州治水移动 平台信息管理系统	7.30	7.30	7.30							广州治水移动端平台信息管理系统包括以下内容：一、应用系统开发：广州治水移动平台（移动平台端，含iOS和Android）建设；广州治水Web信息发布和后台管理系统（Web端）建设。二、应用系统推广：完成广州治水移动平台信息管理系统在12个区县水务局的推广应用，实现市区治理河涌系统的统一。三、云平台软硬件资源租赁（一年）：2017年度项目支出主要内容为项目实施合同第二笔款。	通过广州治水移动平台信息管理系统实现“河长制”信息公开、通知公告、经验交流、履职管理、公众互动、成果展示的综合性平台，深入贯彻落实“河长制”。促进河长履职、沟通互动等作用，共同治理河道，最终实现河道责任制管理、河道信息公开、指导河道监督综合治理、接受群众日常监督及事件投诉、信息统计及责任制考核的目标。
				机构运行保障类	27.35	27.35	27.35								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201015	213	03	14	三防应急后勤 保障经费	27.35	27.35	27.35							申报依据：穗水财务【2017】127号 开支范围：旨在启动三防应急响应间，服务中心为市三防总指挥部、市水务局参与指挥、协调、调度的工作人员提供后勤保障服务，做好早、中、晚、夜餐及值班物资保障工作；完成指挥部清洁卫生、安全保卫；负责指挥部电力、车辆停放、上下电梯等保障工作 开支明细：餐费支出，人员（司机、饭堂人员、保洁、保安人员等）值班加班费支出，购置汛期后勤保障备用物资。	三防应急后勤保障经费，旨在启动三防应急响应间，服务中心为市三防总指挥部、市水务局参与指挥、协调、调度的工作人员提供后勤保障服务，做好早、中、晚、夜餐及值班物资保障工作；完成指挥部清洁卫生、安全保卫；负责指挥部电力、车辆停放、上下电梯等保障工作。
201016				广州市污水治理工程 管理办公室	14,466.14	14,466.14	14,466.14								
				部门项目支出	14,466.14	14,466.14	14,466.14								
				业务工作经费类	2,069.70	2,069.70	2,069.70								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	04	汛期加强性清 疏专项工作经费	324.93	324.93	324.93							申请依据：《住房城乡 建设部办公厅国家发展 改革委办公厅关于做好 城市排水防涝补短板建 设的通知》（建办城函 [2017]43号）、《关于 加块广州市中心城区内 涝治理的工作意见》 （穗治水办 [2016]43号）、《广州 市市政设施管理条例》 、《穗建造价》 [2014]15号 开支内容：1、管道检 测费用；2、管道清疏 费用；3、前期工作 费；4、工程设计费；5 、工程监理费；6、施 工图审查费；7、工程 保险费	针对汛期广州市中心六 区涉及主要道路出现的 情况较严重、社会影响 较大的内涝点及其周边 排水管线（DN800以 下，包含DN800）进行 检测，通过管道检测窥 视管道内部的淤积程度 。并对受淤积堵塞影响 的排水管道进行清疏， 恢复管道运行功能，确 保排水通畅。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	04	广州市河涌污 染源点源溯源项目工 作经费	598.96	598.96	598.96							申请依据：穗治水办督 字（2016）1号 开支内容：1、招标评 标费用；2、河涌排水 口污水监测费用；3、 溯源过程设备使用费及 人工费；4、污染源点 源水量测量费用；5、 污染源点源水质检验费 用；6、溯源沿线排水 管渠数据测量、绘制费 用；7、溯源报告印刷 费用 开支明细：排水口监测 费用，污染源点源溯源 费用，管线测绘费用， 污染源点源水量测量费 用，污染源点源水质检 验费用，资料费。	通过污水来源溯源，加 强污染源源头管理，减 少已截污河涌晴天污水 溢流口，提高排水户管 理水平。
201016	213	03	04	城乡排水管理 培训经费	7.93	7.93	7.93							项目依据：《印发<广 州市农村生活污水治理 设施运行维护管理办法 (试行)>的通知》（穗水 （2011）114号）、《广 州市农村生活污水治理 设施运行维护监督考核 工作细则(2014版)》 (穗水（2014）79号）、 《广州市水务局关于印 发广州市农村生活污水 治理工作实施方案 (2016-2017年)的通知	通过定期培训，加强了 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 。进一步提高各区主管 门的建设和运行维护管 理水平，熟悉相关工作 技术、规范和管理要 求，拓展农村污水治理

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														》（穗水农村〔2016〕80号 开支内容：开展相关业务和技术知识培训。3. 开支明细：专家聘请费、住宿费、工作餐费、交通费和其他费用等。	新技术思路，更好地指导我市农村生活污水治理建设和设施维护管理工作，确保工程顺利推进和已建成设施稳定运行
201016	213	03	04	市污水办-城乡排水检测监督工作经费	584.20	584.20	584.20							根据广州市水务局《广州市城镇排水设施维护管理质量抽查考核办法（试行）》对市内各排水设施维管单位的排水管渠养护质量进行抽查考核。主要对抽查的排水设施进行功能性检查，采用人工检查、管道潜望镜检查、CCTV检测、声纳检测等方式检查管渠内部沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等情况和检查井沉积情况，并同时检查所检测管段井环盖和收水口、收水井的完好情况。根据检测结果对各单位的养护质量进行评分并排名。	通过对我市排水设施养护质量进行检测，考核我市排水设施维护管理单位的维护质量、管理水平，不断加强我市排水管渠的维护管理工作。进一步树立广州市的良好形象。同时也使人民更加安居乐业，促进广州市社会的经济发展更进一步。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	04	市排水中心农村生活污水治理专项补助资金绩效评价工作经费	30.75	30.75	30.75							申请依据：穗财绩[2012]39、穗水[2013]143号 开支内容：通报绩效管理相关信息,方案编制、现场评价、评估报告印刷等，对评价中发现问题认真研究并要求各区提出整改措施，及时整改完善。 开支明细：用于方案编制费、现场评价费、评估报告印刷费等费用支出。	自2013年开展本项目以来，一方面督促各区加强了每年农村污水专项资金的按实规范化拨付，促进了农村污水治理项目进度。另一方面加强了各区规范化归档整理项目资料的能力，提高了资金绩效管理工作水平。为市财政局对我局农村污水绩效评价工作，做好了铺垫工作。
201016	213	03	04	广州市中心城区泵站、闸门维护质量考评项目工作经费	46.00	46.00	46.00							申请依据：《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68） 开支内容：1.12个月考评专家组人工费用； 2.12个月考评车辆租赁费用； 3.考评人员餐费； 4.考评资料印刷费用 开支明细：专家组人工费用，车辆租赁费用，资料费，办公费	通过对各单位的泵站、水闸维护质量进行考核、评分及排名，不断加强我市中心城区泵站、闸门的维护管理工作，提高中心城区泵站、闸门的维管水平，保障城市水安全。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	04	污水办-三防工 作经费	46.93	46.93	46.93							实行24小时值班制度， 在发生突发天气或天气 预警，加值班人员调度 全市抢险力量，派出抢 险巡查车，检查排水设 施情况。	通过实施全年24小时排 水防涝抢险调度值班， 对在发生突发天气及发 布天气预警信号后，能 及调度，根据各区雨情 调度分配各级抢险力 量，并调度相关区域河 涌湖泊的水闸泵站；从 而达到对重大建设项目 单位和主要路桥权属单 位根据雨情作出局部重 点防御布置，减少内涝 风险,不断提高应急抢 险管理水平目的。
201016	213	03	06	广州市农村生 活污水治理设施运行 维护管理监督考核 （检查）和污水收集 率复核工作经费	430.00	430.00	430.00							申请依据：广州市农村 生活污水治理设施运行 维护管理办法(试行)、 广州市水务局关于印发 广州市农村生活污水治 理运行维护监督考核工 作细则(修订版)的通知 和广州市农村生活污水 治理工作实施方案 （2016-2017年）。开 支内容:已建设施运行 维护考核主要内容：污 水收集管渠、泵站、污 水处理设施及附属设施 等的日常维护情况；设 施的完整性及安全生产 情况；环境整治效果、	通过对农村污水治理设 施维护管理质量进行综 合评分，加强我市农村 生活污水设施维护管理 工作，不断提高各相关 部门及人员的管理和技 术水平，保障污水治理

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				开展区工作经费										处理站进水浓度和出水水质达标情况；新建房屋污水接入情况。污水收集率复核：根据工作目标，现场检查新建处理设施收集率情况。3. 开文明细项目费用为包干总价。主要包括现场考评人工费、工作餐费和交通费，内业整理及报告编制，水质取样和检测费，成果报告出版费等组成。	本项目为跨年度项目，通过完成本项目新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019年度计划完成管道1800米。
				基本建设类	11,700.00	11,700.00	11,700.00								
201016	213	03	05	新河浦北部片区排水管网改造工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00							主要内容：本项目是针对新河浦北部片区排水管网，主干管周边的支干管进行完善，主要针对农林下路、庙前直街、东华东路、培正路四个水浸点周边的支管进行提标改造。新建改造排水管道2.713km，管径d300～d1000mm。	本项目为跨年度项目，通过完成本项目新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019年度计划完成管道1800米。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	05	登峰村周边及 孖鱼岗涌片区排水管网改造工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00							前期管道检测69.8km，开挖修复：整段开挖955m，局部开挖681m，非开挖修复：整段修复930m，局部修复729m，清淤清障等共1289m；增加检查井188座；拟新建、改造排水管道约2.21公里（管径为d400-d1500），新建提升泵井3座。	本项目为跨年度项目，本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。
201016	213	03	05	广深Ⅲ、Ⅳ线 石牌站周边排水改造工程	4,500.00	4,500.00	4,500.00							本项目拟建d300~双孔4.25×2.2m雨水管渠共计约4.03km，分别包括： （1）市政部分： d300~d1200雨水管道约0.79km，2.0×1.5m~双孔3.75×2m雨水渠箱约3.16km；小计3.95km。 （2）涉铁部分：双孔4.25×2.2雨水渠箱约0.08km。	通过对工程区域雨水主管进行新建改造，疏浚不满足要求的管道及排水渠，将能有效解决该区域的水浸问题，解决该片区的内涝，从而改善人文环境，便于人车通行。
201016	213	03	05	广园快速路茅 岗立交周边排水改造工程	500.00	500.00	500.00							在岐山路渠箱与广园路交界处至广园路茅岗立交过路箱涵段侧新建D1350排水管，在深涌与茅岗路之间的广园路南侧埋设一条D1800排水管。	通过对工程区域雨水主管进行新建改造，疏浚不满足要求的管道及排水渠，将能有效解决该区域的水浸问题，解决该片区的内涝，从而改善人文环境，便于人车通行。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	05	越秀路周边及 新河浦涌南部片区排水 管网改造工程	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00							主要内容：前期管道检测45.1km，开挖修复：整段开挖667m，局部开挖709m，非开挖修复：整段修复2936m，局部修复498m，清淤清障5777m；增加检查井120座；拟新建、改造排水管道约4.14公里（管径为d300-1800），新建提升泵井3座。	本项目为跨年度项目，本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。
201016	213	03	05	东川路渠箱片 区周边排水管网改造工程	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00							主要内容：前期管道检测16.20km，开挖修复：整段开挖65m，局部开挖176m，非开挖修复：整段修复1090m，局部修复234m，清淤清障1134m；增加检查井27座；拟新建、改造排水管道约2.806公里（管径为d700-2200）。	本项目为跨年度项目，通过完成本项目的非开挖修复内容以及新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019年推进开挖的新建改造排水管道等工程。
201016	213	03	05	百子涌片区周 边排水管网改造工程	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00							百子涌片区周边排水管网改造工程前期管道检测18.8km，开挖修复：整段开挖46m，局部开挖268m，非开挖修复：整段修复2065m，局部修复235m，清淤清障1013m；增加检查井34座；拟新建、改造排水管道约4.681公里（管径为d300-1800），新建提升泵井1座。	本项目为跨年度项目，本年度通过完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容，加强所属改造区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，逐步消除水浸黑点。2019年完成本项目的非开挖修复内容以及部分新建改造排水管道等工程内容。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				维护装修类	200.00	200.00	200.00								
201016	213	03	06	广州市排水设施非开挖修复维修（二期）维修工程项目	200.00	200.00	200.00							项目依据：2016年全市开展地下排水管线隐患排查工作，发现4万多处结构性隐患，其中重大隐患1万多处，重大缺陷的管道损坏非常严重，影响了排水管道的正常过流能力，对周围地区存在内涝隐患。经我中心系统筛查及深入分析，其中70处重大结构性缺陷较为严重，需列入修复计划，以恢复排水管道正常的排水功能。经我中心系统筛查及深入分析，根据结构性缺陷的严重程度，将急需修复的70处重大结构性缺陷列入本次修复范围，其中整体修复36处，局部修复34处。非开挖修复管网总长度约2.1km，整体修复1080m，局部修复1020m。 开支范围：非开挖整体修复、其他费用、非开挖局部修复 开支明细：业务委托费	通过开展广州市排水设施非开挖修复维修（二期）工程项目，修复了我市排水管渠中存在的部分结构性缺陷，恢复了排水管渠的过流能力，降低了内涝隐患，减少了经济损失，加强了排水管道质量的管理，提高了排水管道的养护水平。
				其他一次性项目	366.44	366.44	366.44								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	04	广州市地方技术标准《排水管渠维 修养护技术规范》 （DBJ440100/T- 2012）修订项目	13.00	13.00	13.00							“申请依据：《城镇排 水管渠与泵站运行、维 护及安全技术规程》 （CJJ68-2016） 开支内容：广州市地方 技术标准《排水管渠维 修养护技术规范》修订 项目编制人工费、专家 费、出版印刷费。 开支明细：广州市地方 技术标准《排水管渠维 修养护技术规范》修订 项目编制人工费、专家 费、出版印刷费。”	为加强城镇排水设施的 维护工作，保证设施安 全运行，充分发挥排水 灌区的使用功能，规范 广州市排水灌区维修养 护技术，促进排水维修 养护行业的健康发展。
201016	213	03	04	广州市中心城 区排水设施数据整合 及隐患排查成果标准 化入库	81.20	81.20	81.20							本次工作内容首先对来 自市排水中心和市净水 公司的两份排水设施基 础数据进行整合，对隐 患排查成果进行内业检 查和整理后，基于整合 后的排水设施基础数据 进行隐患排查成果的入 库上图操作，并实现隐 患成果的展示。具体工 作包括数据整合、隐患 排查成果内业检查和整 理、隐患排查成果的入 库和上图。	响应市水务局实现排水 设施“全市一张图、宗 宗有人管、段段有维护 ”的全覆盖管理目标和 工作部署，摸清中心城 区排水设施实际家底， 同时更好地利用我市已 完成的地下排水管线隐 患排查成果，把成果中 约8万多处缺陷点及有 关资料在“一张图”上 标注
201016	213	03	04	广州市检查井 核查数据审核项目	90.85	90.85	90.85							审核工作内容包括上报 数据和照片的规范性检 查、排水问题判断和汇 总、对一线工作人员上 报数据的引导。	响应市水务局实现排水 设施“全市一张图、宗 宗有人管、段段有维护 ”的全覆盖管理目标和 工作部署，摸清中心城 区排水设施实际家底， 同时更好地利用我市已 完成的地下排水管线隐 患排查成果，把成果中 约8万多处缺陷点及有 关资料在“一张图”上 标注

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															思排直成采，把成采中 约8万多处缺陷点及有 关资料在“一张图”上 标注
201016	213	03	04	广州市厨余垃 圾家庭粉碎直排下水 道的可行性研究	39.30	39.30	39.30							项目依据：城管 [2016]405号 开支内容：编制人工费 、专家费 开支明细：业务委托费	通过研究主流家用厨余 垃圾粉碎机的效率和不同 种类厨余垃圾的粉碎 效率，分析粉碎厨余垃圾 进入下水道后的主要 污染物浓度，计算厨余 垃圾粉碎后污水处理厂的 污泥增量和城市用水 增量，量化厨余垃圾对 加重城市内涝和河涌水 质污染的影响，研究厨 余垃圾对污水处理厂的 运行影响，评估厨余垃圾 粉碎排入下水道的可行 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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	04	广州市农村生 活污水治理查漏补 缺现场技术指导项目	100.00	100.00	100.00							项目依据：《印发<广 州市农村生活污水治 理设施运行维护管理 办法(试行)>的通知》、 《广州市水务局关于 印发广州市农村生活 污水治理运行维护监 督考核工作细则(修 订版)的通知》、《广 州市水务局关于印发 广州市农村生活污水 治理工作实施方案 (2016-2017年)的 通知》。 开支内容：1. 对各行 政村查漏补缺方案进 行技术指导，现场复 核各村查漏补缺方案 的合理性及可行性， 出具审核意见，提 出优化建议；2. 参 加各村查漏补缺工 程设计方案专家评审 会，提出意见、建 议；3. 项目施工时 ，现场复核项目有无 将审核意见落实到位 ，出具复核报告。	通过开展广州市农村 生活污水治理查漏补 缺现场技术指导项目 ，更好地为各区查漏 补缺工作进行现场技 术指导，进一步提高 各区农村生活污水收 集率，力争早日达到 2020年污水收集率 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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	04	农村生活污水 治理设施养护与维修 规范修订	15.00	15.00	15.00							项目依据：《广州市质监局关于开展第二批广州市地方技术规范清理复审自评工作的通知》（穗质监函[2018]442号）的文件通知。 开支内容：（1）收集、查阅、整理资料；（2）现场实地调研、分析和研讨；（3）完成初稿，征求意见，修改稿；（4）规范咨询、评审等；（5）送审、发布、成果出版。 开支明细：业务委托费。	为全市农村生活污水治理设施养护与维修规范管理提供了技术指导，从技术上保证全市范围内的农村生活污水处理设施安全正常的运行。
201016	213	03	08	建筑工地泥浆 治理的对策研究	10.99	10.99	10.99							主要为广州市建筑泥浆排放情况进行现状分析、从建筑泥浆的来源与处置、消纳场所的管理、制度完善等方面进行科研论证。提出建筑工地泥浆治理对策、建筑泥浆治理研究结论和对策建议。	通过组织实施建筑工地泥浆治理研究项目，合理处置建筑泥浆，减少对环境的污染、从根本上治理偷排乱放建筑泥浆现象，加强对建筑泥浆运输监控、市场监管、制度建设、执行管理等环节入手，创建有效的建筑泥浆治理体，还珠江一河清水,实现“天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好”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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	08	市污水办-城市 污水厂恶臭废气净化 新工艺研发与应用	16.10	16.10	16.10							项目内容：通过政府采 购、全权委托第三方科 研单位开展科研工作， 所有资金全部用于实验 小试、中试示范项目建 设、运行、管理，包括 设备购买，工艺土建、 水电、实验耗材、人员 劳务等等。	项目已于2018年结题。 通过优化集成等离子体 和生物法的优势及特 性，开发研究适合城市 污水厂恶臭废气治理的 集成系统，形成城市污 水厂“等离子体-气动 乳化-生物法”系统集 成处理恶臭污染物的新 方法，达到提高净化率 消除二次污染的效果， 具有很好的推广使用价 值。
				信息化运行维护类	130.00	130.00	130.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201016	213	03	33	广州市污水治 理工程办公室 2019年信息系统运行 维护项目	130.00	130.00	130.00							（1）九楼信息中心机 房的所有软件硬件设备 及机房环境维护。 （2）九楼会商调度室 所有软件硬件设备及运 行环境维护。 （3）办公大楼（1楼和 6至9楼）的所有办公电 脑（包括台式电脑、笔 记本电脑和掌上电脑） 、办公设备（包括打印 机、复印机、传真机和 扫描仪、投影仪等）。 （4）办公楼数据信息 点、语音信息点、有线 电视信息点维护和租用 的通信线路。（5）广 州市污水治理工程管理 办公室管理的应用信息 系统软件硬件及运行环 境维护，包括但不限 于：办公自动化系统、 广州市排水设施管理系 统（一期）、广州市城 市防涝会商系统、广州 市城市防涝监控调度系 统以及广州市排水设施 管理系统（二期）、雨 水径流控制辅助审批系 统、面向公众的排水设 计	通过开展广州市污水治 理工程办公室信息 系统运行维护项目，改 善信息化系统的运行质 量,提高广州市污水治 理工程办公室信息 系统运维管理水平和用 户满意度，有效控制运 维成本；逐步建立规范 有效的运维管理体系。
201021				广州市城市排水监测 站	11,440.45	11,417.05	10,980.81	436.24					23.40		
				部门项目支出	11,440.45	11,417.05	10,980.81	436.24					23.40		

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				业务工作经费类	4,064.71	4,064.71	3,659.51	405.20							
201021	213	03	12	广州市供水水质监测工作经费	670.00	670.00	670.00							申请依据：《广州市水务局关于下达2015年广州市供水水质监测工作任务的通知》（穗水供水〔2014〕43号） 开支内容：根据单位职能和工作部署，对广州市供水企业的出厂水、管网水和水源水以及中心城区的二次供水设施管理单位开展水质监测及相关工作。开文明细：检测费、采样费、超标复测费、报告编制费和巡查监督费等费用支出。	通过开展广州市供水水质监测项目，对广州市范围内的城镇供水企业和二次供水设施管理单位的水质开展水质监测及进行相关工作，进一步加强城镇供水水质管理，建立城市供水水质通报制度，强化供水企业的水质责任制度，保障城镇供水安全。
201021	213	03	12	广州市城市排水监测站实验室日常运行专项工作经费	247.76	247.76	247.76							开支内容：（1）用电支出费用；（2）仪器设备的维修、维护保养、计量检定及校准等费用；（3）实验室试剂、耗材、气体、化学品储存、特殊防护等专用物品购置费用；（4）实验室有毒有害废弃物处理费用；（5）实验室质量体系运行管理费用；	维持广州市城市排水监测站实验室日常基本运行所需，实现精细化管理，确保实验室数据的公正性、准确性和科学性，提高实验室的检测质量和专业技术水平，顺利完成日常各项供、排水水质分析检测工作任务，提供准确高效的分析数据，并协助上级部门完成各项监督检查工作。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市城市排水监测站年度应急监测项目工作经费	49.98	49.98	49.98							应对突发性水质污染事件和水质投诉，做好全市供排水水质污染应急监测工作所需要的标准溶液费、试剂费、耗材费、应急设备维修维护费、应急演练费等。	完成2019年广州市十一区供排水应急监测任务。应对突发性水质污染事件，现场快速准确分析污染物种类及污染物含量，为上级部门应对措施提供科学依据。通过定期应急演练提高我站应急监测工作水平。
201021	213	03	12	排水监测专项经费及下水道可燃有毒气体监测工作经费	43.78	43.78	43.78							申请依据：《关于2009年排水监测专项经费及下水道可燃有毒气体监测经费评审结果的通知》 开支内容：简要描述项目的开支内容，如：1、污水处理厂进出水水质及污泥泥质进行监测；2、珠江广州航道、河涌水质监测；3、下水道可燃有毒气体监测；4、重点排水户开展证后监管工作；5、编写月报及年报	通过开展排水监测专项经费及下水道可燃有毒气体监测，确保检测数据真实可信，为水务局决策提供必要的数据支持，有效提升我站实验室综合检测能力，保证检测工作高效运转。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市水功能 区水质监测工作经费	376.00	376.00	376.00							申请依据：根据《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），为进一步加强我市水功能区水质监测，开展对珠江流域、增江流域、流溪河流域的水资源监测业务。 开支内容：完成珠江流域、增江流域、流溪河流域每月一次的水资源监测，提交月报、年报给市水务局，为广州市水资源保护提供技术支持，为污染整治提供决策支持。 开支明细：购买标准试剂、玻璃仪器等生产用品，还包括监测仪器的维修保养、使用消耗以及汽车费用、租船费用等。	完成每月一次的珠江流域、增江流域、流溪河流域水资源监测，制定三大流域水功能区月报
201021	213	03	12	广州市中心城 区排水户证后监管工作经费	183.53	183.53	183.53							针对广州市中心城区内已办理或应当办理排水许可证的排水户实际排污情况进行现场监督检查，配合开展联合执法，并对其中符合抽样条件的排水户进行水质监测。该项目开支明细主要包含水质分析费、样品采集费、现场勘察费、车辆使用费、数据及资料整理费。	通过开展广州市中心城区排水户证后监管工作项目，进一步扩大广州市中心六区排水户证后监管范围，提升排水户管理水平，增强排水户责任意识，达到从源头有效控污的监管目标，降低违规排放污水对公共排水设施的损害程度。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市河涌污 染物排放量化分析工 作经费	88.00	88.00	88.00							申请依据：建城〔2015〕130号、穗府办函〔2016〕94号、穗治水办会纪〔2017〕35号 开支内容：开展35条、152条河涌及白坭河、流溪河一级支流的现场监测及采样工作，并进行水质水量分析，根据水质水量检测结果，进行污染物排放量分析，根据镇街进行污染量化排名，并编制报告。 开支明细：河涌勘察费用、水质检测费、水样采集费、交通费、流量、水深监测费用、图表分析编写费、分析图册打印装订等费用。	通过开展污染物排放 量分析项目，监控河涌水质状况及污染源，为后续开展的黑臭水体整治工作及时准确提供技术支持与数据来源，为推动河长制落实提供考核依据。
201021	213	03	12	广州市考核断 面监测与分析工作经 费	352.54	352.54	352.54							申请依据：《广州市水务局关于推进13个国考省考断面达标相关工作的会议纪要》（穗水会纪〔2018〕15号 开支内容：开展广州市四个国考断面一级支流的现场监测及采样工作，采集水样进行水质水量分析，根据水质水量检测结果进行污染物排放量分析并编制报	通过开展考核断面监 测与分析工作，加强对国、省考断面一级支流的水质、水量监测，促进河涌的整治，改善国、省考断面的水质情况。通过遥感监测技术，综合性分析广州市水污染

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														告；开展水质污染遥感监测；开展典型流域考核断面水质达标关键技术与应用工作。 开支明细：水质检测费、水样采集费、卫星影像采购处理费、报告编写费等	情况，绘制专题污染图。通过专业研究，编制考核断面水质达标关键技术与应用技术报告。
201021	213	03	12	广州市水环境跟踪监测工作经费	215.80	215.80	215.80							申请依据：国发（2015）17号、建城（2015）130号、穗府办函（2016）94号 开支内容：每月监测河涌水质，每季度监测河涌水量，根据水质水量检测结果，视实际情况进行污染物排放量分析，并编制报告。 开支明细：水质检测费、水样采集费、流量监测费、车辆使用费、报告编写费等	通过开展广州市水环境跟踪监测工作，持续监控187条河涌的黑臭情况，促进黑臭河涌的整治工作。每月完成广州市187条河涌黑臭四项黑臭指标的监测，每季度进行187条河涌水量监测，对各镇街水质情况进行排名，落实各镇街责任，倒逼各区、镇街开展河涌污染整治工作。
201021	213	03	12	污泥外运处置监管工作经费	219.57	219.57	219.57							申请依据：穗府会记（2018）62号、穗河长办（2018）111号、穗水局长工作会记（2018）10号 开支内容：开展污泥监管监察工作，审核污泥外运处置监管全流程资料，对污水厂和一体化设施进行抽查，对污泥	通过开展广州市污泥外运处置监管工作，加强污泥外运处置全流程监控，确保污泥运输及处置过程得到有效控制，避免出现次生的环境污染影响。每季度完成广州市水投集团及6个行政区污泥监管工作的资

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														处置单位定期明查、暗访。 开支明细：污泥外运处 置全流程资料审查、污 泥处置单位明查及暗访 检查费用、车辆使用费 等	料和报告审核工作，每 年完成对水投集团及6 个行政区内污水厂的抽 查工作，每季度完成12 家污泥处置单位的检查 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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	212	14	02	广州市中心城 区污水处理费征收管 理工作经费	405.20	405.20		405.20						申请依据：《广州市城市污水处理费征收管理实施办法》、《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） 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（包括地下水、地表水）的单位和个人的污水处理费征收管理工作，包括对代征单位实行监督管理，负责相关的台账梳理、减免核查、欠费追缴等工作；配合开展污水处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。 开支明细：法律咨询费、系统维护费、现场踏勘费、印刷费、邮寄费、宣传费等。	通过开展广州市中心城区污水处理费征收管理项目，加强对污水处理费欠费户的追缴工作、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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	10	水土保持监测 日常工作经费	320.05	320.05	320.05							申请依据：《中华人民共和国水土保持法》、《广东省水土保持管理办法》、穗水农村〔2014〕46号 开支内容：1、开展典型自然坡面监测，2、开展生产建设项目和水土流失遥感调查，3、水土保持“天地一体化”监测数据管理，4、开展径流泥沙监测，5、水土保持技术咨询服务工作，6、水土保持监测仪器设备保养工作，7、年度水土保持公报编制及宣传工作 开支明细：水土保持“天地一体化”监测数据管理委托业务费、年度水土保持公报编制及宣传工作委托业务费、遥感调查委托业务费、典型自然坡面监测委托业务费、径流泥沙监测委托业务费、水土保持监测仪器设备保养、水土保持技术咨询服务	通过开展水土保持监测日常工作，对广州市水土流失情况的观测，提高全市水土保持工作水平。预计编制年度水土保持公报1份，生产建设项目遥感调查1次，水土流失遥感调查1次，对不同类型自然坡面水土流失特点进行分析，对广州市水土流失面积变化进行分析，在建设单位项目现场、学校及社区开展水土保持宣传。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	10	广州市水土保 持监督管理日常工作 经费	446.67	446.67	446.67							申请依据：《广东省水土保持条例》、《水土保持法》、《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） 开支内容：委托对市级审批的生产建设项目开展技术审查、设施验收核查工作和监督检查工作 开文明细：市级审批的生产建设项目开展技术审查委托业务费、市级生产建设项目水土保持设施验收核查委托业务费、生产建设项目水土保持监督检查委托业务费	通过开展市级生产建设项目水土保持监督检查工作，开展广州市生产建设项目水土保持方案评审、验收核查工作，监管项目类型3种以上，监督管理年度报告1份，监督检查项目491次，规范我市水土保持监督管理和实施过程行为，有效减少大型生产建设项目人为水土流失影响，建立多元数据。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	11	水资源监测专 项工作经费	209.80	209.80	209.80							申请依据：《印发广东省最严格水资源管理制度工作实施方案的通知》（粤府办〔2011〕89号）《中共广州市委广州市人民政府关于加快我市水利改革发展的实施意见》（穗字〔2011〕1号）《广州市人民政府办公厅印发广州市最严格水资源管理制度实施方案的通知》（穗府办函〔2012〕131号）《广东省实行最严格水资源管理制度考核细则》（粤水资源〔2012〕8号）等文件。开支内容：开展广州市重点水库湖泊藻类及富营养化现状调查、广州市水资源公报、水功能区考核断面水质监测、饮用水源地水质监测工作。开支明细:水质采样费、水质监测费、资料收集分析费、报告编制费、报告印刷费、税务费。	通过对广州市重点水库、湖泊藻类及富营养化现状调查，汇总编制广州市水资源公报，对广州市水功能区考核断面水质实施监测，对饮用水源地水质实施监测等工作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撑，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、饮用水水质安全奠定坚实基础。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	11	广州市中型灌 区取水计量监测服务 项目运维服务工作经 费	143.19	143.19	143.19							申请依据：依据2015年中共中央、国务院《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，国家发改委、水利部《全国大中型灌区续建配套节水改造实施方案（2016-2020年）》（发改农经[2017]889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，同时实现水资源优化配置 开支内容：1、灌区取水计量设备维护；2、流量计校准和购置设备备件；3、维护、数据审核、报告编制。 开支明细：计量设备运行维护费、流量计校准和设备备件费、数据审核和报告编制费。	通过开展广州市中型灌区取水计量监测服务项目运维服务项目，加强我市中型灌区取水管理，提高水资源管理水平。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	04	广州市城市排水监测站中心城区排水设施养护管理考核工作经费	92.84	92.84	92.84							申请依据：《关于理顺中心城区公共排水设施管理体制的工作意见》及《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）》 开支内容：简要描述项目的开支内容，如：1、污水溢流情况核查；2、交界断面管理；3、排水口核查；4、编写月报及年报 开支明细：污水溢流核查费用、交界断面巡查费用、排水口核查费用、测量流量费、水质采样及检测费、监测车辆费用、资料编印费。	通过开展广州市中心城区排水设施养护管理工作项目，确保我站所承担的对市净水公司及各区排水设施监督考核到位，实行精细化管理，保障我市城市排水系统运行良好，实现中心城区公共排水设施管理水平的不断提升。
				机构运行保障类	35.65	35.65	35.65								
201021	213	03	04	广州市城市排水监测站物业管理费	18.85	18.85	18.85							申请依据：2018年广州市本级部门预算编制实用手册。 开支内容：物业管理费用及维修（维护）费。 开支明细：物业管理费。	通过开展物业管理项目，保障无安全和消防事故发生，确保财政资产没有发生损失，保障我站工作正常开展，顺利完成各项监测任务；保障了单位环境整洁卫生，维持单位形象；保障我站日常管理，有利于更好开展水质检测工作。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市城市排水监测站采样监测用车年度经费	16.80	16.80	16.80							申请依据：《2018年公务用车运行维护费定额标准表》。 开支内容：采样监测用车年度经费。 开支明细：监测车燃料费、监测车维修费、过桥过路费、监测车保险费、监测车杂项费。	保障正常开展日常水质监测工作，保证全市供水水源地、自来水厂和管网水质监测取水点以及市政排水管网、污水厂、重点河涌、珠江断面等监测点水样的采集、运送、贮存工作的实施开展，做好对市内各类水体污染源的巡查、抽样取证及应急监测任务。
				其他经常性项目	1,581.21	1,581.21	1,581.21								
201021	213	03	12	广州市排水管网在线监测系统运营费	105.00	105.00	105.00							申请依据：《广州市排水管网水位在线监测系统运营工作方案》、《广州市下水道可燃有毒气体在线监测系统运营工作方案》 开支内容：1、对已建80个水位在线监测点开展日常运维工作，保证水位数据的正常、实时传输，利用已建管网水位在线监测数据，建立健全在线监测系统数据使用机制和运维管理，分析核定各污水主干管网的合理运行水位及溢流控制水位，运用到对市水投集团的日常考核	通过开展广州市排水管网在线监测系统运营项目，加强对广州市城市污水管网的管理，为排水管网管理工作的不断优化提供基础数据，实时掌握排水管网的运行

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														市水务集团的日常考核中。（80个水位在线点位的设备维护、零配件更换、数据收集传输等） 2、为了12个城市下水道可燃有毒气体在线监测基站和一个中心站的正常运行，投入项目资金进行设备运营维护。（运营维护费、试剂耗材采购费、仪器设备维修费）	对掌握供水管网的运行情况，提高对突发事件的处理效率。
201021	213	03	12	面向供水用户终端的水质在线监测系统运营费	350.00	350.00	350.00							申请依据：《面向供水用户终端的水质在线监测系统运营费》项目经费评估意见书。 开支内容：根据水务局的工作部署，广州市水质监测中心负责对广州市范围内（包括市属十区、两市）的城镇供水企业和供水管网水质进行监测。为保障已建成的90个供水管网水质在线监测基站的正常运行，投入项目资金进行设备运营维护。 开支明细：详细费用支出主要用于位于广州市内的90个供水在线监测基站及1个中心管理平台的日常运营费、试剂耗材采购费、仪器设备维修费等项目。	保证“面向供水用户终端的水质在线监测系统运营”系统持续正常稳定运行，为供水管理系统提供有效数据支持，通过合理布设监测基站、及时获取准确数据，最终实现完善水资源信息管理、保障水资源健康的目标。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营费	240.00	240.00	240.00							为了41个河涌水质在线监测基站系统的正常运行，投入项目资金进行设备运营维护。费用开支主要包括：异地维护费、试剂及易损部件更换费用、定期标定和实验室比对试验费、中心站维护及网络传输费用和现场基站车辆巡查费用等。	通过有效、稳定地保障41个河涌水质在线监测点及中心控制站的正常运营，年产约97万河涌水质监测数据，为广州市重点河涌管理提供数据支持。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	污水处理厂水质水量在线监测系统运行费	525.00	525.00	525.00							申请依据：1、依据穗计城[2004]96号文精神，在线监测系统运行必须满足《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》、《广东省重点污染源在线监控系统验收管理规定》要求。2、广州市水务局《污水处理厂水质水量在线监测系统项目运营经费评估意见书》 开支内容：申请专项费用，用于广州市9大污水处理厂内建成的共21个现场监测基站和一个控制中心管理站的运行维护管理、有效数据核查及质量控制等。确保各站点正常运行，在线实时监测污水处理厂进、出口水质、水量，出具数据准确、有效。 开支明细：1个在线系统中心管理站、21个在线监测基站的运行维护费用、试剂备件采购费、仪器设备维修费及质控费用等。	通过开展污水处理厂21个在线监测基站的运营管理，确保所有站点正常运行，在线实时监测污水处理厂进、出口水质、水量，出具数据准确、有效，能满足《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJT 355-2007）要求。保证政府的监督管理不存虚位。
201021	213	03	12	广州市污水监测专项工作经费	361.21	361.21	361.21							针对广州市中心城区内污水处理厂运行情况检查，城区河涌水质城区河涌水质水质监测。该项目开支明细主要包含水质分析费、样品采	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，有效监控广州市城镇污水处理厂运行情况，达到对污水处理厂精细化管理的要求。为广州市各

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														集费、现场勘察费、设备维护及专项材料购置。	理的要求，开为市水务局提供数据资料支撑，为污染整治提供决策支持。
				信息系统建设改造类	110.03	110.03	78.99	31.04							
201021	213	03	33	广州市城市排水监测站现场监测业务监督管理系统	70.30	70.30	70.30							一、应用系统开发 1、地理图层基本信息管理子系统 2、移动应用（APP）子系统 3、实时对讲子系统 4、远程督办子系统 5、数据交换子系统 6、数据分析与统计子系统 7、基础管理系统 二、配套软硬件资源租赁和采购	本期项目将按照广州市电子政务建设标准进行建设，网络安全利用广州市电子政务云平台统一公共资源。本系统与站内、局内相关业务系统进行对接，实现数据互通；本系统与广州市数据中心以及其他水务业务职能部门进行数据交换，共享水资源和水环境的监测业务数据。
201021	213	03	33	广州市城市排水监测站实验室信息管理系统（LIMS）二期建设项目	8.69	8.69	8.69							1) 改进系统架构,实现系统间的无缝整合； 2) 样品全过程条码标识管控； 3) 实现报告审批流程的自动化、规范化,提供移动化办公； 4) 历史数据无损的迁移； 5) 实现与现场监测业务管理系统间的无缝集成。	实现广州市城市排水监测站实验室整体检测业务的全方位管理，系统将覆盖实验室质量管理流程的各个环节，提供广州市城市排水监测站技术负责人、质量负责人、实验室检验、质控、管理人员及各业务部门的规模化应用，有效降低项目运作风险和管理成本，提升管理精细化程度

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	212	14	99	广州市中心城 区污水处理费征收管 理系统	31.04	31.04		31.04						一、应用系统开发 1、 数据交换2、基础管理3 、台帐管理4、统计分 析5、短信及语音服务6 、信用管理7、微信服 务8、统一接口平台 二 、配套软硬件资源租赁 和采购 租赁：操作 系统Windows Server 2012 R2 标准版4套、 应用中间件东方通 TongWeb4套、2台标准 虚拟机应用服务器、2 台标准虚拟机数据服 务器、3TB（100GB、FC- SAN裸容量）数据存 储，以上均按一年租 赁三、项目管理及其他 服务项目监理、咨询服 务、测评服务、项目 管理和培训等	完成系统设计、研发、 安装实施、测试、调 试，提交相应文档，完 成业主验收。
				购置类	747.20	747.20	747.20								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	04	广州市城市排水监测站实验室设备购置经费	129.00	129.00	129.00							1. 招标采购气相色谱仪 2台：气相色谱仪（含三合一自动进样器、ECD检测器和FID检测器）一台及气相色谱仪（含液体自动进样器、ECD检测器和FPD检测器）一台。 2. 全自动样品预处理设备和分析设备：全自动石墨炉消解仪，全自动放射性消解仪，全自动测油仪和全自动氨氮分析仪各一台	通过购置两台气相色谱仪，以实现高通量，高灵敏度，高选择性的同时检测，开展对地表水和饮用水中相关有机项目的检测，提高分析效率，为上级部门提供准确可靠的水质监测数据。 通过购置实验室预处理设备，开展对水中重金属、放射性、氨氮和油类等检测指标的自动预处理，提高工作效率。
201021	213	03	04	特种专业用车车辆购置经费	44.00	44.00	44.00							针对广州市城市排水监测站日常外勤作业，包括对河涌、湖库的水质监测任务及污水处理厂、污泥处置点的日常运行监督检查任务的需求，需购置两辆特种专业用车。该项目开支明细主要包含车辆购置费、购置税、车船税、交通事故责任强制保险及商业保险。	有效完成广州市水务局下达的排水监测任务。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，有效监控广州市城镇污水处理厂运行情况，达到对污水处理厂精细化管理的要求，并为市水务局提供数据资料支撑，为污染治理提供决策支持。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	04	广州市城市排水监测站应急设备购置经费	77.60	77.60	77.60							申请依据：1、超声波流量计采用了先进的多脉冲技术，使流量仪表更能适应给排水领域，具有计量方便、经济、准确、灵敏度高的优势，能够快速地对事故现场的介质流量进行精确测量。2、无人机因其机动性强、灵活便捷，能够快速反应，可搭载采水和监控设备等优势，在现场采样领域具有很大的优势，并能降低作业风险，提高采水质量和效率。3、便携式生物毒性仪因其能弥补现行水质指标检测方法单一，可有效检测水体中所有共存污染物的综合生物效应，能直观评价水质的安全性，是水质评价方法的有效补充 开支内容： 1、采购超声波流量计1台。2、采购无人机1台。3、采购便携式生物毒性仪2台。 开支明细：专用设备购置费	通过购买超声波流量计，以实现无阻碍测量大管径的介质流量,不易接触和观察的介质的测量；运用成熟的无人机飞行平台技术,以实现高效、规范、安全的水质采样和监测；通过购买便携式生物毒性仪,以实现有效检测、直观评价水质的安全性,更好地开展应急监测工作,落实水质污染应急监测措施,持续提升排水监测站应急监测能力。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	04	广州市城市排水监测站安全生产设施购置经费	26.60	26.60	26.60							申请依据：监测站所在大楼无消防报警及自动灭火装置；视频监控系统陈旧，监控死角多等急需改善。 开支内容：增加消防设施（新增烟感报警及七氟丙烷灭火装置）；增加及更新视频监控设备，布线等辅助设备。 开支明细：购置费	通过增加视频监控系统、消防设施等，加强了安全保卫、消防方面的力量，保护站内设备及人员安全，提高安全生产能力，保障监测工作更好开展。
201021	213	03	04	广州市城市排水监测站便携式仪器设备购置经费	170.00	170.00	170.00							开支内容： 1、采购便携式气相色谱质谱联用仪1台：含顶空进样器。 2、采购便携式气相色谱仪1台：含四个检测器和一套超纯水系统。 3、采购便携式分光光度计1台。 开支明细：设备购置费	购置便携式仪器设备以满足突发性环境污染事故扩散到环境空气、水、土壤中的有机物检测及其他环境监测工作的需要，及时参与排水事故及相关的突发安全事件的应急监测，协助政府有关部门高效处置各类型的突发城市排水安全事件，指导和规范我站在参与各类型突发城市排水安全事件的工作。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	04	广州市重要跨 界面移动式水质自 动在线监测设备购置 经费	300.00	300.00	300.00							申请依据：穗水局长会 纪（2018）14号。 开支内容：该项目的开 支内容包括1、购置9套 移动式水质自动在线监 测设备，配套安装和运 营服务。2、升级原有 软件系统平台。 开支明细（万元）：购 置9套移动式水质自动 在线监测设备 （753.39）、一年运营 维护服务（151.20）、 软件系统平台升级 （11.40）	采购安装9套广州市重 要断面移动式水质自动 在线监测设备，并对原 有软件平台进行升级， 配套在线设备的使用， 现场设备经安装调试可 正常运行。产生的大量 水质自动在线监测数据 和主要污染物监测结 果，作为跨界河流整治 责任考核、生态补偿及 水资源配置的重要依据 。
				其他一次性项目	1,791.65	1,768.25	1,768.25						23.40		
201021	213	03	12	广州市典型黑 臭河涌污染源解析工 作经费	10.00	10.00	10.00							开支内容：1、开展污 染源调查、样品采集等 科研业务；2、水样和 泥样的分析测试；3、 购置研究所需耗材；4 、数据分析、模型的建 立与验证；5、聘请专 家进行项目咨询和审查 。 开支明细：科研业务 费，材料费，管理费， 检测费，劳务费，审计 费，税费，其他费用。	现有数据和资料收集、 建立数据库；制定详细 的采样方案、河涌周边 污染源调查。采样分析 、实验室计算机模型模 拟、河涌污水中污染分 子标志物实验室定量分 析。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市黑臭水体监测评估经费	554.88	554.88	554.88							申请依据：国发（2015）17号、建城（2015）130号、穗府办函（2016）94号、《广州市治水三年行动计划（2017-2019）》 开支内容：开展河涌现场监测及采样工作，对采集水样进行水质水量分析，根据水质检测结果进行黑臭判定并编制报告。 开支明细：水质检测费、水样采集费、公众调查评议费、评估报告编写费等	通过开展广州市黑臭河涌评估工作，加强黑臭河涌的黑臭情况监测，促进黑臭河涌的整治工作。每月完成广州市共187条河涌黑臭四项黑臭指标的监测，完成152条黑臭河涌整治效果评估工作，满足住建部对广州市黑臭河涌整治目标要求。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市河长APP 污染源信息审核及图 册编制经费	50.00	50.00	50.00							申请依据：国务院《关于全面加强生态保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》“地方党委和政府是本行政区域生态环境保护第一责任人”的精神和《广州市河长制办公室关于使用“广州河长APP”报送涉水污染源摸查信息的通知》（穗河长办{2018}287号）工作要求。 开支内容：审核全市各村、社区通过河长APP上报的污染源摸查数据，统计分析污染源上报情况，绘制污染源攻坚战图和鸦岗断面污染分布图，以及编制白海面补水分析工作方案。 开支明细：数据录入审核费、专家咨询费、图表分析编写费等。	推进各村、社区在河长APP上报的污染源摸查数据并进行审核，绘制污染源攻坚战图样板以及编制白海面补水分析工作方案。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	12	广州市典型排水户整治经费	395.29	395.29	395.29							开发、完善信息化系统，形成典型排水户底册，选取部分村（居）进行典型排水户现场核查，并将检查发现的问题交办至各区进行整改。及时对已交办整改的问题进行“回头看”检查，核实各区对违法排水行为整改情况。督办各区河长办对整改不达标的违法排水户进行执法。对经督办后典型排水户整治工作仍落实不力的单位和个人，移交相关部门进行追究问责。项目开支明细包含现场核查及资料整理费、样品采集费、水质分析费、车辆使用费、专用材料费、台账制定和报告编制费、报告打印装订费。	以村（居）为单位，形成广州市典型排水户底册；根据底册抽取部分村（居）的典型排水户进行现场核查，进行现场水质判定及实验室水质检测；完成工作月报。加强对典型排水户的监督检查，倒逼各区落实排水户监管主体责任，切实保障城镇排水与污水处理设施安全运行，进一步规范典型排水户排水行为。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	211	03	99	第二次全国污 染源普查经费	771.48	748.08	748.08						23.40	申请依据：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市第二次全国污染源普查方案的通知》（穗府办函〔2017〕299号）工作部署，《广州市第二次全国污染源普查水务部分工作方案》任务要求等文件，广州市城市排水监测站为了更好地配合广州市第二次全国污染源普查工作，完成污染源普查水务部分四项任务。 开支内容：1、入河（海）排污口普查；2、城镇集中式污水处理设施；3、农村集中式污水处理设施；4、城乡居民用水情况。 开支明细：业务委托费（劳务费、租车费、采样费、分析测试费等）	通过推进落实广州市第二次全国污染源普查水务部分四项任务，配合市污普完成广州市第二次全国污染源普查工作，加强污染源数据的熟悉掌握，提高环境方面基础资料可靠性。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	10	广州市水土保 持补偿费征收管理办 法编制专项工作经费	10.00	10.00	10.00							申请依据：《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》（穗发改函（ 2018）1857号） 开支内容： 委托开展 广州市水土保持补偿费 征收管理办法 开支明细：广州市水土 保持补偿费征收管理办 法编制委托业务费	通过开展广州市水土保 持补偿费征收管理办法 编制工作，编制广州市 水土保持补偿费征收管 理办法1部，开展专家 研讨会2次，编制内容 需征求至少5家不同类 别行政主管部门意见， 至少对4种不同类型的 生产建设项目，制定相 应的收费标准，至少1 条有广州市独特性的条 款。
				信息化运行维护类	110.00	110.00	110.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	33	广州市城市排水监测站信息系统运行维护服务项目	110.00	110.00	110.00							开支：运行维护，其他服务费。 运行维护包括以下内容： 1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、个人电脑、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、在本项目周期内对机房环境实现有效运行维护。 3、在本项目周期内对应用系统实现有效运行维护。 4、在本项目周期内对系统数据开展备份维护。 5、在本项目周期内对广州市城市排水监测站内部网络开展安全运行维护。 6、在本项目周期内对实验室设备信息端口及信息资源实现有效运行维护。 7、在本项目周期内进行信息系统云平台迁移工作。	维护广州市城市排水监测站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；完成2个信息系统云平台迁移工作。
				基本建设类	3,000.00	3,000.00	3,000.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201021	213	03	05	广州市水务检测中心	3,000.00	3,000.00	3,000.00							项目占地面积5371平方米，总建筑面积20600平方米，其中计容建筑面积15000平方米，规划设置机动车停车位210个(地下189个、地上21个)，非机动车停车位175个。新建水务检测中心大楼1栋，设置地上7层、地下两层。其中实验室用房17500平方米、地下车库2500平方米、设备用房600平方米。	完成基础开挖及支护工程、地下建筑与地下装饰工程。
201022				广州市水务工程质量安全监督站	762.90	762.90	762.90								
				部门项目支出	762.90	762.90	762.90								
				信息系统建设改造类	4.34	4.34	4.34								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201022	213	03	22	广州市水务工程混凝土管质量监管系统	4.34	4.34	4.34							实现混凝土管生产数据的实时上传，确保水行政主管部门及所属质监机构、水务工程建设参建单位能及时获得混凝土管生产企业混凝土管的生产数据（包括混凝土管生产单位名称，生产日期、批号，每条管材的规格、强度及编码） 预算开支范围包括：一、工程建设费用：1、基础软件费用；2、应用软件开发费用；3、服务器租赁费用；4、网络租赁费用；5、基础硬件费用。二、服务费用；1、项目管理；2、咨询费；3、工程监理费；4、第三方测评费；5、二级等保测评	采用无线射频识别（RFID）技术，将芯片植入混凝土管中，有效防止假冒伪劣的、不合格的混凝土管进入水务工程；实现混凝土管生产企业备案管理，杜绝使用无铭牌、无标识、不受监管的管材；规范各混凝土管生产企业内部的生产流程和质量控制管理，进一步提高我站对市水务工程混凝土管材质量的监管工作水平。
				其他经常性项目	200.07	200.07	200.07								
201022	213	03	22	工程检测费	200.07	200.07	200.07							依据相关规范，重点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；同时，对各区属水务工程进行一定比例的飞行检测，以及及时了解区属工程的质量状况和进行指导。	通过开展水务工程监督检查项目，及时发现和解决广州市水务建设工程质量隐患，为我市的水务建设在质量控制上提供有力的保障。避免质量事故的发生，保证国家和百姓生命财产的安全。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				业务工作经费类	482.49	482.49	482.49								
201022	213	03	22	质量安全监督 工作经费	482.49	482.49	482.49							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。	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。
				信息化运行维护类	76.00	76.00	76.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201022	213	03	33	2019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	76.00	76.00	76.00							开支内容：基础设施维 护，业务系统维护，运 维人力服务，云平台租 赁服务，租赁服务（信 息安全），项目管理、 咨询设计及监理费用。	通过开展2019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 的熟练度，减低已建系 统运作故障率的效果。
201023				广州市白云湖水利工 程管理处	8,699.07	8,699.07	8,699.07								
				部门项目支出	8,699.07	8,699.07	8,699.07								
				信息系统建设改造类	205.93	205.93	205.93								
201023	213	03	33	2017年广州市 白云湖信息系统安全 等级测评整改和会商 室建设项目	5.93	5.93	5.93							申请依据：穗工信审（ 2016）138号，穗工信 审（2016）498号。 开支内容：项目质保期 到期，支付项目尾款。 开支明细：项目工程款 。	通过信息系统安全等级 测评整改，达到信息系 统安全等级测评二级标 准，也满足广州市电子 政务网的接入要求。通 过建设会商室，管理处 实现应急会商和统一调 度指挥，同时构建一个 突发公共安全事件现场 指挥决策与处置的平 台，确保湖区重要公共 场所的公共安全。项目 通过综合验收，并投入 使用。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	33	广州市白云湖 视频监控系统（三期）	200.00	200.00	200.00							“申请依据：穗工信审（2017）693号 开支内容：支付项目进度款，监理费，管理费，验收测评、安全测评。 开支明细：项目工程款，监理费，管理费，验收测评费、安全测评费。”	项目完成初步验收。
				机构运行保障类	4,880.89	4,880.89	4,880.89								
201023	213	03	06	白云湖经常性 运行及维修养护经费	4,187.41	4,187.41	4,187.41							本项目为维持白云湖水利工程体系正常运行及园区开放服务，发挥白云湖治水综合效益，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。项目费用包括白云湖运行电费,水利工程维护费用,东西湖园区和水面保洁、绿化及配套服务设施维修养护费以及项目管理、设计、监理和招标等费用。	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目，完成白云湖调水补水任务；完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全度汛，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。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	04	白云湖安全保 卫项目	676.87	676.87	676.87							申请依据：《广东省保安服务管理条例实施细则》（广东省人民政府令（第70号）、《广州市公园管理条例》《广东省水利工程管理条例》、《广东省河道堤防管理条例》（1984）、《广州市白云湖安全保卫年度经费评估意见书》 开支内容：主要用于支出安保项目人员费用和警用摩托车、防暴设备、对讲机、救生圈、救生员等安保设备的购买、维护费用。 开支明细：主要为安保人员费用和安保设备费用。	通过开展白云湖安全保卫项目，加强白云湖水利工程体系红线范围内的安全人员和设备投入，及时发现及制止各种涉水违法行为，保护广大市民群众（游客）的生命财产安全和水利工程体系的水利设施，维护湖区的治安稳定，提高白云湖景区对外开放水平。
201023	213	03	14	白云湖防汛船 只维修运行经费	16.61	16.61	16.61							“申请依据：项目已经经过局评审 开支内容：两艘船的运行费用。 开支明细：船只油料购置、日常维修保养费、码头维护费、保险费”	确保2018年白云湖东湖、西湖以及8.13KM堤围、环湖各水闸与泵站的汛期安全运行，以及非汛期的正常运转。
				业务工作经费类	293.43	293.43	293.43								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	14	市白云湖三防 工作经费	21.43	21.43	21.43							申请依据：粤防办【2008】16号，《广东省三防办信息报送管理规定》（粤防办[2009]33号）、《广州市三防总指挥部2008年第一次全体成员会议纪要》（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；开支明细：1、夜间及节假日三防值班人员补助2、三防抢险专用车辆日常经费3、三防应急油料储备4、三防培训会议经费5、零星三防用品。	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	213	03	12	广州市水库水 污染巡查督查工作经 费	272.00	272.00	272.00							”申请依据：1.《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）；2.《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤[2015]131号）。 开支内容：1.水污染巡查督查（现场巡查督查	通过开展水库水污染巡查督查工作，准确把握水库的水环境状况、水体污染状况、排污口分布情况等,及时发现、上报威胁水库水环境安全、破坏水环境、生态安全的活动，防范严重水环境污染、生态破坏

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														巡查（现场巡查、内业工作、水质监测）、2. 应急巡查、3. 督查复核 开支明细：巡查费用（外业部分、应急巡查、内业部分）、资料费、税费”	事件的发生。综合防范水环境破坏、污染事件恶化，形成区域性的二次破坏、二次污染恶性事件，切实保障水库运行和环境安全。
				其他经常性项目	17.50	17.50	17.50								
201023	213	03	04	广州市白云湖宣传经费	17.50	17.50	17.50							申请依据：穗治水办[2010]54号、《2011年市政府重点工作责任分工》、《关于广州市2018年深入开展“我们的节日”主题活动的通知》（穗文明办[2018]21号） 开支内容：白云湖宣传品印制费用 开支明细：白云湖宣传品	市白云湖宣传项目是白云湖自开放以来的常设项目，主要用于园区公共服务宣传方面，让更多市民了解白云湖，同时在白云湖湖区内享受到更为优良的公共服务。
				其他一次性项目	717.67	717.67	717.67								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	17	高水力负荷人 工湖的水生态构建技 术成果推广	219.39	219.39	219.39							“申请依据：《广州市 水务局关于公布2017年 度广州市水务科技项目 的通知》（穗水科技 [2016]29号） 开支内容：①高水力负 荷人工湖水生态构建技 术集成研究；②敞开式 水体湖滨缓流区沉水植 物群落的构建方法研 究；③湖滨缓流区水生 动植物群落配置及食物 链构建研究；④湖滨缓 流区水质净化与水生态 构建效果研究。 开支明细：设备费、材 料费、测试、化验、加 工费、差旅费、会议费 、出版/文献/信息传播 /知识产权事务费、劳 务费、专家咨询费、经 费审计费、管理费和税 费”	通过开展高水力负荷人 工湖的水生态构建技术 成果推广项目，加强水 质提升工作，提高白云 湖水生态、水质量水平 。完成西湖湖滨缓流区 围隔加工定制与安装， 完成西湖湖滨缓流区 50000平方米鱼类捕捞 清理和沉水植物种植， 实现水质改善目标。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	17	白云湖湖滨缓 流区水生态修复项目 （一期）	289.89	289.89	289.89							“申请依据：《广州市水环境整治联席会议办公室关于印发广州市中心城区人工湖水质提升工作意见的通知》（穗治水办〔2016〕66号）、《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市湖长制实施方案〉的通知》（穗文〔2018〕4号）、《水利风景区评价标准》（SL300-2013）等文件精神 开支内容：1、白云湖东湖崇廉园湖滨缓流区水生态系统构建；2、白云湖湖滨缓流区水质维护。 开支明细：劳务费、材料费、水质检测费、市内交通费、文印费、专家咨询费、经费审计费、税费等。”	通过开展项目，构建2.6万㎡白云湖健康稳定的清水态草型生态系统，维护8.6万㎡湖滨缓流区，实现水体透明度达到80cm以上或清澈见底，沉水植物覆盖率大于60%，水质达到地表水Ⅴ类标准。
201023	213	03	04	白云湖导视标 识系统制作安装项目	78.26	78.26	78.26							“申请依据：《广州市水务局关于白云湖导视标识系统制作安装项目经费评审结果的通知》（穗水农村〔2017〕103号）。 开支内容：设计并建设景区导览图2、景点分布图、景区介绍牌、指示标志、安全警示标志	通过开展白云湖导视标识系统制作安装项目，加强园区设施管理，提高园区景观水平。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														小标题、支出类小标题等。 开支明细：材料费、设计费、安装费、建设管理费和税费等。”	
201023	213	03	04	白云湖周边河涌水污染源巡查项目	71.57	71.57	71.57							申请依据：按《广州市河长制办公室关于落实水污染源查控工作的会议纪要》（穗河长办纪〔2018〕8号）的工作部署，广州市白云湖水利工程管理处负责白云湖管理范围及流入白云湖的河涌、石井河下游流域，全市的水库、湖泊水污染源查控工作。会议纪要同时指出各巡查单位可通过购买服务等渠道加大巡查、摸查力度，拓宽查控工作覆盖面。 开支内容：预算资金用于支付巡查队伍服务费。 开支明细：业务委托费。（通过第三方机构/招投标）	完成本年度河涌水污染源查控工作任务，对责任河涌进行全面摸查，将发现的污染问题及时上报，对已报问题按时复核。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	06	广和泵站机组 大修项目	58.56	58.56	58.56							申请依据：根据中华人民共和国国家标准《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）和“潜水电泵保养规范”中的规定：主水泵及传动装置大修时间为3-5年，运行时间2500-15000小时，应对潜水泵轴流泵进行大修工作。开支内容：1、泵站机组更换零部件及密封件等费用；2、其他费用。 开支明细：电机维修部分、水泵维修部分、试验及装备部分、税费、运费、吊装、利润。	通过开展广和泵站其中的1#、4#两台机组大修项目，进一步加强泵站机组的日常维修保养管理，达到《泵站技术管理规程》规定要求，提高机组的使用效率，增长广和泵站机组的使用年限，增强白云湖的日常调水补水能力，达到设计的调水补水效果。
				维护装修类	98.85	98.85	98.85								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	06	白云湖木栈道 、垃圾桶及坐凳等配 套设施维修工程项目	98.85	98.85	98.85							申请依据：《广州市水 务局关于协调白云湖园 区内建设管理的会议纪 要》、《广州市公园管 理规范》、《园林绿化 养护管理技术规范》。 开支内容：1、维修维 护费；2、其他费用。 开文明细：更换木栈道 木结构部分（木地板 5745.16㎡、木栏杆 2552.73m）、更换垃 圾桶500个、更换坐凳 600张、项目建设管理 费、设计费、监理费、 招标代理服务费、材料 检验试验费。	通过维修白云湖木栈 道、更换园区垃圾桶及 坐凳，提升景观效果及 舒适性，消除安全隐患 ，提高管理水平、服务 水平，保证园容园貌。
				购置类	161.80	161.80	161.80								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	04	广州市白云湖水利工程体系水面垃圾自动清理装置购置经费	130.65	130.65	130.65							“申请依据：《广州市水环境整治联席会议办公室关于印发广州市中心城区人工湖水质提升工作意见的通知》穗治水办[2016]66号 开支内容：1、设备购置费用；2、其他费用。 开支明细：购置两台规格分别为CN18-A-H型9.1*2.6*2.8和CN18-B-H型7.2*2.2*0.9的水面垃圾自动清理装置，包含：主控制系统、拦截声呐雷达系统、拦截臂、主动力系统、辅助动力系、电池组及附件、电池管理系统、电化过滤系统、消控配件、检测云控平台及系统、辅助及维护工具、运费、调试培训费等”	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目，完成白云湖调水补水任务；完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全度汛，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	213	03	04	市白云湖管理处办公设备购置经费	28.60	28.60	28.60							申请依据：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 开支内容：购置台式电脑、笔记本电脑、传真机、复合机、碎纸机和打印机等设备。 开支明细：需购置台式电脑21台、传真机4台	通过开展桌面办公设备购置项目，完成部分办公用品的更新，提高办公效率。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														电脑21台、传真机4台、中速黑白复合机2台、碎纸机2台、激光网络双面打印机4台和笔记本电脑（含平板）10台。	
201023	213	03	14	白云湖三防物资购置经费	2.55	2.55	2.55							申请依据：《关于发布广州市防汛物资储备定额（试行）的通知（穗防〔2016〕11号）》、《广州市防汛物资储备定额（试行）》；开支内容：进行白云湖三防物资采购；开支明细：1、抢险物资类2、救生器材类3、小型抢险工具类	通过开展三防物资采购项目，进一步充实白云湖防汛物资储备，达到《广州市防汛物资储备定额（试行）》第一章堤防、第三章涵闸（泵站）要求的物资储备标准，提高白云湖水利工程体系防洪抗灾应急抢险能力，发挥白云湖防洪调蓄功能，保护白云湖周边地区防洪安全，确保白云湖体系汛期安全度汛无事故，防洪水平达到设计水平。
				信息化运行维护类	88.00	88.00	88.00								
201023	213	03	33	广州市白云湖水利工程管理处信息系统运行维护项目	88.00	88.00	88.00							“申请依据：已通过工信委评审 开支内容：支付2018年运维项目服务合同的余款和监理合同的余款，支付2019年运维项目合同的进度款和监理费、验收测评费、交易服务费等。 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。”	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。

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				基本建设类	2, 235. 00	2, 235. 00	2, 235. 00								
201023	213	03	05	白云湖水务公 共服务设施配套工程 (一期)——公共服务 类	135. 00	135. 00	135. 00							“申请依据：《广州市 发展改革委关于白云湖 水务公共服务设施配套 工程项目建议书的复函 》（穗发改[2013]244 号）已批复同意开展本 次工程的实施；《广州 市水务局关于白云湖水 务公共服务设施配套工 程（一期）——公共服 务类初步设计的批复》 （穗水规划[2014]145 号）已批复同意本项目 的初步设计；《关于白 云湖水务公共服务设施 配套工程（一期）-公 共服务类概算评审结果 的通知》（穗财评审 [2015]467号）批复同 意本项目概算资金使用 安排。 开支内容：预算资金用 于支付该项目施工、监 理和勘察设计尾款。竣 工验收。 开支明细：工程结算款 116万元，监理费、设 计费尾款19万元。”	通过开展东湖北部入口 及其停车场、西湖北部 入口、人工湿地栈道及 景观亭、西湖厕所所建 设，增加东湖北入口及 其停车场各一处、西湖 北入口一处、京广铁路 内侧湿地栈道及观景亭 各一处、西湖厕所一座 等，提高其形象和使用 功能，工程质量合格率 等达到100%，资金使用 率达到95%，设施完好 率达到96%，建设满意 率达到90%

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	05	白云湖水务公 共服务设施配套工程 （二期）—公共服务 类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							项目内容：计划完成东湖东入口山体跌水景区（含白云阁）1处、东湖停车场1处、东湖东北岸的休闲绿地景观1片（含栈道、亲水平台、休憩亭廊和儿童活动场地）、西湖西岸休闲绿地景观1片（含亲水平台和休憩亭廊）、等建设内容。 申请依据：穗发改[2017]755号、穗水建设[2017]112号、穗财评审[2018]107号、穗水建设[2018]14 。 开支内容：预算资金用于支付该项目施工、监理、勘察设计进度款、检验检测费、建设管理费等。开支明细：施工进度款，监理、勘察设计、检验检测等。	增加东西湖两座入口大门、文化名园区、水利展示区、观鱼寻乐区、水岸栈道和园路修饰、水电工程、绿化改造等内容，进一步提升白云湖的景观水平，提高白云湖的外在形象和使用功能，工程质量合格率达100%，安全事故发生数0宗，平均每日大于5000人次，服务对象满意度≥90%

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201023	213	03	05	白云湖水务公 共服务设施配套工程 （三期）—公共服务 类和管理类	100.00	100.00	100.00							“申请依据：《广州市 发展改革委关于白云湖 水务公共服务设施配套 工程项目建议书的复函 》（穗发改〔2013〕 244号）。 开支内容：预算资金用 于支付该项目勘察设计 费、建设管理费、物探 费、环评费等。 开支明细：勘察设计费 、建设管理费、物探费 、环评费。	完成项目部分前期工 作，支付该项目部分勘 察设计费、建设管理费 、物探费等，服务对象 满意度大于90%，前期 工作成果批复率100%， 前期工作完成4项，前 期工作完成率大于75% 。进一步提升白云湖的 文化效益，提高白云湖 的外在形象和使用功 能，为白云湖更好的对 外开放服务奠定基础。
201024				广州市水务信息技术 保障中心	1,068.52	1,068.52	1,068.52								
				部门项目支出	1,068.52	1,068.52	1,068.52								
				机构运行保障类	104.00	104.00	104.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201024	213	03	02	广州市水务信 息技术保障中心办公 用地租赁经费	104.00	104.00	104.00							申请依据：穗财农 [2017]399号。 广州市水务信息技术保 障中心2017年7月成 立，2018年根据相关规 定及手续租用了办公用 房。由于原办公用房权 属部队所有，且离局大 楼有一定距离，为保障 中心工作正常运转， 2019年始需另觅新址。 经考察，广之旅大厦 654平方米场地（使用 面积428平方米）适合 中心作办公用房。 该项目主要用于租赁办 公房租金费用支出： 租用广之旅大厦654平 方米场地。	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。
				其他一次性项目	50.06	50.06	50.06								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201024	213	03	33	广州市水务信 息化规划 （2019~2021年）	30.00	30.00	30.00							规划依据：中共中央办 公厅、国务院办公厅印 发《国家信息化发展战 略纲要》（中办发 [2016]48）、广州市机 构编制委员会关于设立 广州市水务信息技术保 障中心等问题的批复 （穗编字 [2017]189号） 开支内容：1、前期准 备工作；2、主题报告 编制；3专题报告编 制；4、印刷费；5、组 织专家、相关部门对项 目进行会审。 开支明细：业务委托费 。	规划基本编制完成，通 过市水务局及市工信委 审查，对广州市水务信 息化发展具有指导意 义，可以明确未来3年 建设任务。
201024	213	03	02	场地线路建设 费	20.06	20.06	20.06							因原办公场地业主原 因，广州市水务信息技 术保障中心原办公场地 不能继续办公，需要另 外迁至新办公场所。新 办公场所原来是销售大 卖场，不适合直接用作 行政办公场所，需要进 行办公用房维修。为保 证中心正常办公运作， 涉及电线、网络等线路 布线费用。该址建筑面 积654平方米，实际使 用面积为428平方米。	按照政府采购相关规定 和程序要求，申请场地 线路建设费，保证中心 工作正常运行。
				信息系统建设改造类	421.86	421.86	421.86								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201024	213	03	33	广州市水务局 基于市OA服务云平台的 综合办公管理平台	111.28	111.28	111.28							市OA服务云平台应用本地化改造；水务局个性应用开发（督查督办、私有文件云（文档中心））；局属单位个性应用配置开发（18个局属单位）；接口配置调整；数据迁移；主机和存储系统租赁；商品化应用软件采购；	系统基本建设完成，可以投入试运行
201024	213	03	33	广州市水务局 组织人事综合管理信息 系统	48.28	48.28	48.28							以信息收集、交互为基础，以自动化办公、电子政务为核心，通过广州市政务外网和WEB技术实现市水务局及其下属所有单位信息集成管理，实现干部基本数据按照规范的程序、流程进行维护，实现动态管理干部任职期间、分管工作起止时间及内容、动态描述分管工作的职能职责、动态管理班子及成员日常考察考核信息、动态管理单位信息等。通过该系统建立有效的干部日常考察考核管理平台	未填报，待通知单位填报后更新

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201024	213	03	33	广州市农村生 活污水管理信息系统	163.77	163.77	163.77							借助信息化手段、通过数字化、智能化、“一张 GIS 图”式管理，方便地实现污水管网的科学高效管理与服务。运用地理信息系统（GIS）空间管理工具，将空间数据、属性数据与数据库、可视化、定位等技术相结合，实现目标对象、地理位置、信息管理的三位一体管理成为城市管网管理的有效手段。	未填报，待通知单位填报后更新

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201024	213	03	33	广州市水务工程安全质量巡检管理信息系统	98.53	98.53	98.53							监管方与建设、监理、施工方相关人员的日常工作将统一纳入系统，工程各个开工点及隐蔽工程验收情况等信 息实时上传系统，各相关 责任人员直接通过系统 发布各项指令或进行回 复，工程进度及存在的 问题是否闭合将直观呈 现，各级人员的履职情 况也实现实时监控，提 高全市水务工程监督管 理的效能。建设内容包 括： 1、广州市水务工程安 全质量移动巡检APP 2、广州市水务工程安 全质量移动巡检微信端 3、广州市水务工程质 量安全监督管理系统升 级改造 4、广州市水务工程建 设管理信息系统整合部 分	完成项目采购，系统上 线试运行。
				信息化运行维护类	450.00	450.00	450.00								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201024	213	03	33	广州市水务局 机关信息系统运行维 护项目	450.00	450.00	450.00							信息系统运维（局门户 网站、行政资源管理系 统、移动OA、数据中心 、局社会治安视频监控 系统一期、行政执法电 子监察系统、视频资源 整合平台、水务工程企 业信息库及诚信管理系 统、水务工程电子招投 标及评标系统、水务应 急调度监控中心、水务 行政执法信息管理系统 、广州市水务应急调度 监控中心多源空间数据 整合共享支撑平台 等）；桌面基础设施维 护（包括市水务局大楼 4-8楼、中公教育大厦 23楼和局执法监察支 队、市节约用水办公室 办公电脑、办公设备） ；系统软件和工具软件 运维；网络通信维护； 信息安全服务（保障市 水务局电子政务信息网 络的持续安全）；机房 环境系统设备运维	对广州市水务信息中心 负责管理的广州市水务 局机关现有的IT资产实 施有效的日常运行维护 与管理，充分发挥这些 资产的作用，为广州市 水务局机关的业务开展 提供安全、及时以及高 可用的运行保障。
				购置类	42.60	42.60	42.60								

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201024	213	03	02	广州市水务信 息技术保障中心2019 年办公设备租赁购置 经费	42.60	42.60	42.60							因原办公场地土地使用 权权属部队，且距离局 大楼较远，广州市水务 信息技术保障中心需另 觅新址作为办公场所。 新办公场地原为销售鞋 子的专卖场，没有相关 办公设备，现按照政府 采购相关规定和程序要 求，在原有办公设备的 基础上，本着节约节能 原则，申请采购办公设 备。 我中心计划2019年在编 人数为17人，按办公设 备购置经费0.1万元/人 /年*1.1倍标准计算， 公用经费-办公设备购 置类项目有1.87万元， 计划用于购买1个U盘， 2张班椅，4张长茶几， 2张小会议桌。 另申请办公设备租赁购 置经费，用于购置空调 、台式电脑、打印机、 办公卡位等办公设备。	按照政府采购相关规定 和程序要求，申请采购 办公用品，保证中心工 作正常运行。

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	科目编码			单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201001	230	03	13	花都区梯面镇 正迳河整治工程	25.00	25.00											25.00				
201001	230	03	13	广州市花都区 铜鼓坑综合整治工 程（106国道至新庄 水库）	4,000.00	4,000.00											4,000.00				
201001	230	03	13	沙滘围沥滘水 道中海蓝湾至七标 水闸堤段整治工程	1,000.00	1,000.00												1,000.00			
201001	230	03	13	南沙区万顷沙 联围海堤200年一遇 加固达标工程（四 涌西至十一涌西）	500.00	500.00										500.00					
201001	230	03	13	南沙区万顷沙 联围海堤200年一遇 加固达标工程（北 界河至一涌东段、 中山界至四涌西 段）	500.00	500.00										500.00					
201001	230	03	13	广州市南沙区 缸瓦沙围外江堤防 综合整治工程	500.00	500.00										500.00					
201001	230	03	13	永和河增城段 （官湖河）黑臭河 涌整治	2,280.00	2,280.00														2,280.00	
201001	230	03	13	增城区小楼镇 江坳运河下湖坵至 江坳小学段整治工 程	210.00	210.00														210.00	
201001	230	03	13	花都区大陵河 排涝站工程	1,100.00	1,100.00											1,100.00				
201001	230	03	13	广州市花都区 大坳拦河坝花都灌 区续建配套与节水 改造工程	6,000.00	6,000.00											6,000.00				
201001	230	03	13	广州市花都区 福源水库灌区续建 配套与节水改造工 程	745.00	745.00											745.00				

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	科目编码			单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201001	230	03	13	从化市鳌头镇 飞鹅窿水库安全达 标加固工程	40.00	40.00													40.00		
201001	230	03	13	从化市太平镇 秋枫水库灌区改造 工程	40.00	40.00													40.00		
201001	230	03	13	上市路排水改 造工程	40.00	40.00						40.00									
201001	230	03	13	员村二横路南 段排水改造工程	592.08	592.08							592.08								
201001	230	03	13	海珠区民主直 街片区排水改造工 程	90.00	90.00					90.00										
201001	230	03	13	天河区车陂涌 流域排水管线隐患 排查修复工程	1,000.00	1,000.00							1,000.00								
201001	230	03	13	天河区天源路 天河客运站对出路 段排水改造工程	549.02	549.02							549.02								
201001	230	03	13	广州市白云区 排水管线隐患排查 （结构性缺陷）修 复工程	6,000.00	6,000.00								6,000.00							
201001	230	03	13	潭村涌排涝泵 站工程	400.00	400.00							400.00								
201001	230	03	13	九潭排涝站改 造工程	700.00	700.00								700.00							
201001	230	03	13	广州市白云区 人和镇南方村排涝 站新建工程	250.00	250.00								250.00							
201001	230	03	13	广州市花都区 东湖灌区续建配套 与节水改造工程	450.00	450.00											450.00				
201001	230	03	13	花都区三甲水 闸重建工程	330.00	330.00											330.00				
201001	230	03	13	广州市花都区 三坑水库灌区续建 配套与节水改造工 程	299.00	299.00											299.00				

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	科目编码			单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201001	230	03	13	广州市增城区增江街水磨田Ⅱ级水库安全加固工程	160.00	160.00														160.00	
201001	230	03	13	广州市增城区派潭镇黄洞电排站重建工程	150.00	150.00														150.00	
201001	230	03	13	广州市增城区新塘镇石下泵站重建工程	45.00	45.00														45.00	
201001	230	03	13	广州市增城区新塘镇沙头西电排站改造工程	46.00	46.00														46.00	
201001	230	03	13	海珠区排水管线隐患排查修复工程	2,400.00	2,400.00					2,400.00										
201001	230	03	13	沙河涌右支流南方医院段排涝能力补救工程	1,110.00	1,110.00								1,110.00							
201001	230	03	13	圣地大酒店周边排水改造工程	700.00	700.00								700.00							
201001	230	03	13	远景路心谊路口、三元里大道棠溪段、机场路机场高速新市收费站内涝治理工程、罗岗村七星岗东站、嘉禾街百花岭街内涝治理工程、鸦岗大道内涝治理工程	300.00	300.00								300.00							
201001	230	03	13	白云区榕溪涌排涝工程	200.00	200.00								200.00							
201001	230	03	13	永平街托斯卡纳门口道路排水改造工程	300.00	300.00								300.00							
201001	230	03	13	南巷庄涌整治工程	208.00	208.00								208.00							

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	科目编码			单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201001	230	03	13	广州市白云区马洞坑新陂水库至仲恺学院段整治工程	230.00	230.00								230.00							
201001	230	03	13	从化区鳌头镇西塘村排灌渠整治（小村落）工程	470.00	470.00												470.00			
201001	230	03	13	从化市鳌头镇歧田村排洪渠整治（小村落）工程	275.00	275.00												275.00			
201001	230	03	13	广州市白云区棠景街鲑鱼岭排涝站改建工程	90.00	90.00								90.00							
201001	230	03	13	广州市白云区大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	5,000.00	5,000.00								5,000.00							
201001	230	03	13	广州市花都区芙蓉嶂水库灌区续建配套与节水改造工程	440.00	440.00											440.00				
201001	230	03	13	从化市龙潭水库输水涵管加固工程	80.00	80.00												80.00			
201001	230	03	13	从化区良口镇大岭水库安全达标加固工程	123.00	123.00												123.00			
201001	230	03	13	从化区太平镇横坑水库安全达标加固工程	160.00	160.00												160.00			
201001	230	03	13	从化区太平镇牛角窿水库安全达标加固工程	160.00	160.00												160.00			
201001	230	03	13	从化区鳌头镇长湓浪水库安全达标加固工程	175.00	175.00												175.00			
201001	230	03	13	从化区鳌头镇大岭山水库安全达标加固工程	157.00	157.00												157.00			

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	科目编码			单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201001	230	03	13	从化区鳌头镇汾水水库安全达标加固工程	180.00	180.00													180.00		
201001	230	03	13	从化区鳌头镇三丫松水库安全达标加固工程	160.00	160.00													160.00		
201001	230	03	13	从化市鳌头镇高埔水库安全达标加固工程	120.00	120.00													120.00		
201001	230	03	13	从化市温泉镇南大水库灌区改造工程	917.00	917.00													917.00		
201001	230	03	13	从化市鳌头镇乌石涵闸	40.00	40.00													40.00		
201001	230	03	13	从化区2019年度高效节水灌溉建设工程	320.00	320.00													320.00		
201001	230	03	13	广州市增城区派潭镇黄洞围安全加固工程	100.00	100.00														100.00	
201001	230	03	13	白云区排水单元达标创建一景泰街、南方医科大学、云景花园片区排试点工程	50.00	50.00								50.00							
201001	230	03	13	白云区排水单元达标创建一金沙洲片区试点工程	50.00	50.00								50.00							
201001	230	03	13	白云区排水单元达标创建一石井河、白海面涌、夏茅涌流域片区试点工程	50.00	50.00								50.00							
201001	230	03	13	天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程	300.00	300.00							300.00								
201001	230	03	13	白云区黄庄坑排涝工程	20.00	20.00								20.00							

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	科目编码			单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201001	230	03	13	新街支渠整治工程	100.00	100.00											100.00				
201001	230	03	13	番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程	1,000.00	1,000.00										1,000.00					
201001	230	03	13	从化市温泉镇小海河桃莲、中田段堤围达标工程	1,500.00	1,500.00													1,500.00		
201001	230	03	13	景泰涌流域排水单元达标	100.00	100.00				100.00											
201001	230	03	13	荔湾区增埗河流域排水单元达标创建工程	100.00	100.00						100.00									
201001	230	03	13	东濠涌流域排水单元达标创建	100.00	100.00				100.00											
201001	230	03	13	越秀区排水单元达标创建一白云山南门片区	800.00	800.00				800.00											
201001	230	03	13	沙河涌流域排水单元达标创建工程	800.00	800.00				800.00											
201001	230	03	13	沙河涌流域排水单元达标创建试点工程	3,600.00	3,600.00				3,600.00											
201001	230	02	99	广州市水库移民一般性转移支付资金	3,500.00	3,500.00					6.00		202.00	412.00	334.00	150.00	501.00	101.00	812.00	982.00	
201001	230	02	99	分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付	2,860.19	2,860.19								295.77		327.51	514.13	220.46	525.13	977.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市水务局

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	697.09
其中：（一）因公出国（境）费	22.06
（二）公务用车购置及运行维护费	649.89
1. 公务用车购置费	392.00
2. 公务用车运行维护费	257.89
（三）公务接待费	25.14

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	697.09	22.06	392.00	257.89	25.14
广州市水务局	117.05	22.06	48.00	35.92	11.07
基本支出	44.18			35.92	8.26
项目支出	72.87	22.06	48.00		2.81
市河长办运作工作经费	2.81				2.81
因公出国（境）经费	22.06	22.06			
广州市水务局执法监察支队执法车辆购置经费	48.00		48.00		
广州市黄龙带水库管理处	19.15			16.60	2.55
基本支出	18.65			16.60	2.05
项目支出	0.50				0.50
黄龙带三防工作经费	0.50				0.50
广州市梅州水库管理处	8.67			7.21	1.46
基本支出	7.97			7.21	0.76
项目支出	0.70				0.70
梅州水库移民社会综合治理费	0.70				0.70
广州市李溪拦河坝灌区管理处	6.99			6.64	0.35
基本支出	6.99			6.64	0.35

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
广州市流溪河灌区总管理处	10.81			9.96	0.85
基本支出	10.81			9.96	0.85
广州市珠江堤防管理处	18.47			17.64	0.83
基本支出	7.47			6.64	0.83
项目支出	11.00			11.00	
珠堤处-巡查工作车运行维护费用	11.00			11.00	
广州市河涌管理中心	10.16			9.96	0.20
基本支出	10.16			9.96	0.20
广州市流溪河流域管理办公室	17.00			12.00	5.00
基本支出	12.00			12.00	
项目支出	5.00				5.00
广州市牛路水库建设工程	5.00				5.00
广州市防汛防旱防风总指挥部办公室	362.66		300.00	62.00	0.66
基本支出	0.66				0.66
项目支出	362.00		300.00	62.00	
防汛抢险车辆运行费	62.00			62.00	
广州市三防应急指挥车辆购置经费	300.00		300.00		

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
广州市水务工程建设管理中心	6.64			6.64	
基本支出	6.64			6.64	
广州市水务局机关服务中心	6.86			6.64	0.22
基本支出	6.86			6.64	0.22
广州市污水治理工程管理办公室	20.72			19.92	0.80
基本支出	0.80				0.80
项目支出	19.92			19.92	
污水办-三防工作经费	19.92			19.92	
广州市城市排水监测站	61.10		44.00	16.80	0.30
基本支出	0.30				0.30
项目支出	60.80		44.00	16.80	
广州市城市排水监测站采样监测用车年度经费	16.80			16.80	
特种专业用车车辆购置经费	44.00		44.00		
广州市水务工程质量安全监督站	20.20			20.00	0.20
基本支出	12.20			12.00	0.20
项目支出	8.00			8.00	
质量安全监督工作经费	8.00			8.00	

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
广州市白云湖水利工程管理处	10.36			9.96	0.40
基本支出	7.04			6.64	0.40
项目支出	3.32			3.32	
市白云湖三防工作经费	3.32			3.32	
广州市水务信息技术保障中心	0.25				0.25
基本支出	0.25				0.25

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						28,974.30	28,974.30	27,883.21	1,091.09	0.00	0.00
	其中：货物类						6,194.48	6,194.48	6,194.48	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						22,779.82	22,779.82	21,688.73	1,091.09		
201001	广州市水务局						2,063.39	2,063.39	1,364.50	698.89		
	项目支出						2,030.69	2,030.69	1,331.80	698.89		
201001	2019年办公设备购置经费	中速黑白复合机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	6.00	6.00	6.00			
201001	2019年办公设备购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60			
201001	2019年办公设备购置经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	9	台	5.40	5.40	5.40			
201001	2019年办公设备购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	23	台	13.80	13.80	13.80			
201001	2019年办公设备购置经费	平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	35	台	21.00	21.00	21.00			
201001	2019年办公设备购置经费	彩色激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.80	1.80	1.80			
201001	2019年办公设备购置经费	执法记录仪	A0202050102 通用照相机	A0202050102	4	台	1.20	1.20	1.20			
201001	2019年办公设备购置经费	数码摄录机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80			
201001	2019年办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20			
201001	城维计划-广州市市政消防栓维护工程	广州市市政消防栓维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	698.89	698.89		698.89		

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	市河长办办公场所租赁经费	办公场地租赁服务	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	104.00	104.00	104.00			
201001	市河长办运作工作经费	专题宣传活动服务项目	C2002 广播、电视、 电影和音像服务	C2002	1	项	135.57	135.57	135.57			
201001	市管取水户在线计量设施维护项目	市管取水户在线计量 设施维护服务	C11 水利管理服务	C11	1	项	113.61	113.61	113.61			
201001	广州市农田灌溉水有效利用系数测 算分析	广州市农田灌溉水有 效利用系数测算分析	C0908 其他专业技术 服务	C0908	1	项	111.05	111.05	111.05			
201001	广州市水务局内部审计工作及财税 咨询费	广州市水务局内部审 计	C0803 审计服务	C0803	1	项	61.67	61.67	61.67			
201001	广州市水务局办公大楼电梯更新购 置经费	办公大楼电梯	A02051228 电梯	A02051228	1	批	84.80	84.80	84.80			
201001	广州市水务局执法监察支队执法车 辆购置经费	商务车购置项目	A020305 乘用车（轿 车）	A020305	2	辆	48.00	48.00	48.00			
201001	广州市水务局社会治安视频监控系 统租赁和建设经费	广州市水务局广州市 高清视频系统建设项 目	C0202 信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	266.44	266.44	266.44			
201001	广州市浅层地下水功能区监测管理 维护项目	广州市浅层地下水功 能区监测管理维护项 目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	254.86	254.86	254.86			
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	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	C1099 其他工程咨询 管理服务	C1099	1	项	100.00	100.00	100.00			
	基本支出						32.70	32.70	32.70			
201001	公务用车运行维护费	公务用车维修和保养 服务	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	10	辆/年	10.00	10.00	10.00			
201001	公务用车运行维护费	公务车车辆加油服务	C050302 车辆加油服 务	C050302	10	辆/年	15.50	15.50	15.50			
201001	在职人员公用经费（行政编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601	3	项	7.20	7.20	7.20			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201002	广州市黄龙带水库管理处						673.59	673.59	673.59			
	基本支出						14.10	14.10	14.10			
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	8.00	8.00	8.00			
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			
	项目支出						659.49	659.49	659.49			
201002	黄龙带安全保卫项目	安保服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	132.39	132.39	132.39			
201002	黄龙带水库交通车运行费及车辆租用经费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.36	1.36	1.36			
201002	黄龙带水库交通车运行费及车辆租用经费	车辆维修养护服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	2.60	2.60	2.60			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	2匹冷暖挂机空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.60	0.60	0.60			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	3匹冷暖柜机空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	45寸液晶电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	8	台	2.40	2.40	2.40			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	80寸液晶电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	3.98	3.98	3.98			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	A4彩色激光一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	A4激光黑白打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	立式冷藏柜	A0206180102 冷藏柜	A0206180102	1	台	0.32	0.32	0.32			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20			
201002	黄龙带水库办公设备购置经费	高速双面扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00	6.00			
201002	黄龙带水库电站运行设备购置经费	电站设备购置	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	502.89	502.89	502.89			
201003	广州市梅州水库管理处						517.38	517.38	517.38			
	基本支出						11.61	11.61	11.61			
201003	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	4.00	4.00	4.00			
201003	公务用车运行维护费	公务用车维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.21	3.21	3.21			
201003	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
201003	在职人员公用经费（核拨事业编制）	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20			
201003	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20			
	项目支出						505.77	505.77	505.77			
201003	梅州水库-办公设备购置经费	3P空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50			
201003	梅州水库-办公设备购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40			
201003	梅州水库-办公设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60			
201003	梅州水库年度安全保卫经费	年度安全保卫服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	90.84	90.84	90.84			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201003	水利工程日常维修养护工作经费	梅州水库水利工程日常维修养护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	412.43	412.43	412.43			
201004	广州市李溪拦河坝灌区管理处						409.40	409.40	409.40			
	基本支出						2.40	2.40	2.40			
201004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20			
201004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机购置	A020201 复印机	A020201	2	台	1.20	1.20	1.20			
	项目支出						407.00	407.00	407.00			
201004	广州市李溪拦河坝灌区管理处安全保卫经费	广州市李溪拦河坝灌区管理处安全保卫服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	92.00	92.00	92.00			
201004	李溪拦河坝水利工程日常维护养护经费	李溪拦河坝水利工程日常维护养护服务	C11 水利管理服务	C11	1	项	315.00	315.00	315.00			
201005	广州市流溪河灌区总管理处						269.41	269.41	269.41			
	项目支出						262.75	262.75	262.75			
201005	三防物资仓库管理费	三防物资仓库管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	75.50	75.50	75.50			
201005	水利工程日常维修养护经费	流溪河灌区-水利工程日常维修养护经费（2017年-2019年）项目	C99 其他服务	C99	1	项	128.08	128.08	128.08			
201005	流溪河灌区信息化系统运行维护项目	流溪河灌区信息化系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	59.17	59.17	59.17			
	基本支出						6.66	6.66	6.66			
201005	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	4.26	4.26	4.26			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201005	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	3	辆/年	2.40	2.40	2.40			
201006	广州市珠江堤防管理处						1,393.40	1,393.40	1,393.40			
	项目支出						1,378.80	1,378.80	1,378.80			
201006	2019年度广州市珠江堤防管理处信息化系统运行维护项目	2019年度广州市珠江堤防管理处信息化系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	73.00	73.00	73.00			
201006	广州市大墩、墩头基、东朗断面水质巡查项目	广州市大墩、墩头基、东朗断面水质巡查项目	C11 水利管理服务	C11	1	项	300.00	300.00	300.00			
201006	珠堤处-巡查工作车运行维护费用	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.00	4.00	4.00			
201006	珠堤处-巡查工作车运行维护费用	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	1.80	1.80	1.80			
201006	珠江广州河段（流溪河口-黄埔港）河道管理范围划界确权方案项目	珠江广州河段（流溪河口-黄埔港）河道管理范围划界确权方案项目	C11 水利管理服务	C11	1	项	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	基本支出						14.60	14.60	14.60			
201006	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84			
201006	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C0599 其他维修和保养服务	C0599	2	项	3.10	3.10	3.10			
201006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.66	0.66	0.66			
201006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40			
201006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪购置	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	5.00	5.00	5.00			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电视机购置	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.40	0.40	0.40			
201006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机购置	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20			
201007	广州市河涌管理中心						3,024.40	3,024.40	3,024.40			
	项目支出						3,014.00	3,014.00	3,014.00			
201007	三涌补水运行维护费用	三涌补水运行维护服务	C11 水利管理服务	C11	1	项	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
201007	广州市河涌管理中心信息管理系统运行维护管理项目(2019年)	广州市河涌管理中心信息管理系统运行维护管理项目(2019年)	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	120.00	120.00	120.00			
201007	广州市河道水污染巡查督查项目工作经费	广州市河道水污染巡查督查项目	C11 水利管理服务	C11	1	项	410.00	410.00	410.00			
201007	广州市河道维修养护工作水平技术测评工作经费	广州市河道维修养护工作水平技术测评工作	C11 水利管理服务	C11	1	项	218.00	218.00	218.00			
201007	广州市违法排水行为有奖举报系统	广州市违法排水行为有奖举报系统	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	40.00	40.00	40.00			
201007	广州河长管理信息系统	广州河长管理信息系统	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	36.00	36.00	36.00			
201007	黄埔涌水闸运行维护费用	黄埔涌水闸运行维护服务	C11 水利管理服务	C11	1	项	190.00	190.00	190.00			
	基本支出						10.40	10.40	10.40			
201007	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑购置	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40			
201007	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机购置	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
201007	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪购置	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201008	广州市流溪河流域管理办公室						1,012.36	1,012.36	1,012.36			
	基本支出						11.97	11.97	11.97			
201008	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.90	3.90	3.90			
201008	公务用车运行维护费	车辆维修服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	5.07	5.07	5.07			
201008	在职人员公用经费（参公事业编制）	计算机购置	A02010102 小型计算机	A02010102	5	台	3.00	3.00	3.00			
	项目支出						1,000.39	1,000.39	1,000.39			
201008	市流溪河办-办公设备购置经费	中速黑白复合机1台	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00			
201008	市流溪河办-办公设备购置经费	台式电脑9台	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40			
201008	市流溪河办-办公设备购置经费	激光网络双面打印机1台	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60			
201008	市流溪河办-办公设备购置经费	碎纸机1台	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20			
201008	广州市“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围巡查保护项目年度经费	两涌一河堤防管理范围巡查保护	C0810 安全服务	C0810	1	项	155.60	155.60	155.60			
201008	广州市流溪河、白坭河流域水环境巡查管理系统	流溪河、白坭河流域水环境巡查管理系统	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	88.00	88.00	88.00			
201008	广州市牛路水库建设工程	中速黑白复合机1台	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00			
201008	广州市牛路水库建设工程	会议费	C0601 会议服务	C0601	5	项	19.58	19.58	19.58			
201008	广州市牛路水库建设工程	台式电脑9台	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40			
201008	广州市牛路水库建设工程	激光网络双面打印机1台	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201008	广州市牛路水库建设工程	碎纸机1台	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20			
201008	广州市牛路水库建设工程	笔记本5台	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00			
201008	流溪河及白坭河流域河涌水污染巡查督查项目	流溪河流域污染源暗访督查项目	C11 水利管理服务	C11	1	项	500.00	500.00	500.00			
201008	白坭河流域综合规划环境影响评价编制项目	白坭河流域综合规划环境影响评价编制项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	65.81	65.81	65.81			
201008	白坭河流域综合规划编制	白坭河流域综合规划编制	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	150.00	150.00	150.00			
201009	广州市防汛防旱防风总指挥部办公室						9,909.54	9,909.54	9,909.54			
	项目支出						9,902.64	9,902.64	9,902.64			
201009	2019年广州市三防储备物资购置经费	广州市三防储备物资购置	A020599 其他机械设备	A020599	1	批	399.13	399.13	399.13			
201009	市水务局饭堂送餐电梯购置经费	市水务局饭堂送餐电梯购置	A02051228 电梯	A02051228	1	套	9.80	9.80	9.80			
201009	广州市三防信息化运行维护项目	广州市三防信息化运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	360.00	360.00	360.00			
201009	广州市三防应急抢险大功率排水车购置经费	广州市三防应急抢险大功率排水车购置	A020599 其他机械设备	A020599	1	批	4,014.00	4,014.00	4,014.00			
201009	广州市三防应急指挥车辆购置经费	广州市三防应急指挥车辆购置	A02030799 其他专用车辆	A02030799	2	辆	300.00	300.00	300.00			
201009	广州市三防指挥信息化建设工程	广州市三防指挥信息化建设工程	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	4,551.62	4,551.62	4,551.62			
201009	广州市水务反恐专业分队备勤工作经费	广州市水务反恐专业分队备勤	C1399 其他市政公共设施管理服务	C1399	1	项	268.09	268.09	268.09			
	基本支出						6.90	6.90	6.90			
201009	在职人员公用经费（参公事业编制）	2019年办公设备购置-台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201009	在职人员公用经费（参公事业编制）	2019年办公设备购置-热水器	A02061808 热水器	A02061808	6	台	2.10	2.10	2.10			
201013	广州市水库移民工作办公室						10.60	10.60	10.60			
	项目支出						10.60	10.60	10.60			
201013	移民办—办公设备购置经费	A4激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90			
201013	移民办—办公设备购置经费	台式机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40			
201013	移民办—办公设备购置经费	复合机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00			
201013	移民办—办公设备购置经费	摄录机	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	0.80	0.80	0.80			
201013	移民办—办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.50	0.50	0.50			
201015	广州市水务局机关服务中心						3.10	3.10	3.10			
	基本支出						3.10	3.10	3.10			
201015	在职人员公用经费（后勤服务人员）	平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60			
201015	在职人员公用经费（后勤服务人员）	挂式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40			
201015	在职人员公用经费（后勤服务人员）	柜式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50			
201015	在职人员公用经费（后勤服务人员）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40			
201015	在职人员公用经费（后勤服务人员）	针式票据打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.20	0.20			
201016	广州市污水治理工程管理办公室						2,699.51	2,699.51	2,699.51			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	项目支出						2,698.51	2,698.51	2,698.51			
201016	农村生活污水治理设施养护与维修规范修订	农村生活污水治理设施养护与维修规范修订	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	15.00	15.00	15.00			
201016	市排水中心农村生活污水治理专项补助资金绩效评价工作经费	市排水中心农村生活污水治理专项补助资金绩效评价工作服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	30.75	30.75	30.75			
201016	市污水办-城乡排水检测监督工作经费	城乡排水检测监督服务项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	584.20	584.20	584.20			
201016	广州市中心城区排水设施数据整合及隐患排查成果标准化入库	广州市中心城区排水设施数据整合及隐患排查成果标准化入库	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	81.20	81.20	81.20			
201016	广州市中心城区泵站、闸门维护质量考评项目工作经费	广州市中心城区泵站、闸门维护质量考评项目工作服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	46.00	46.00	46.00			
201016	广州市农村生活污水治理查漏补缺现场技术指导项目	广州市农村生活污水治理查漏补缺现场技术指导项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00	100.00			
201016	广州市农村生活污水治理设施运行维护管理监督考核（检查）和污水收集率复核工作经费	广州市农村生活污水治理设施运行维护管理监督考核（检查）和污水收集率复核	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	430.00	430.00	430.00			
201016	广州市厨余垃圾家庭粉碎直排水道的可行性研究	广州市厨余垃圾家庭粉碎直排水道的可行性研究	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	39.30	39.30	39.30			
201016	广州市地方技术标准《排水管渠维修养护技术规范》（DBJ440100/T-2012）修订项目	广州市地方技术标准《排水管渠维修养护技术规范》（DBJ440100/T-2012）修订项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	13.00	13.00	13.00			
201016	广州市排水设施非开挖修复维修（二期）维修工程项目	广州市排水设施非开挖修复维修（二期）维修服务项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	200.00	200.00	200.00			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201016	广州市检查井核查数据审核项目	广州市检查井核查数据审核项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	90.85	90.85	90.85			
201016	广州市污水治理工程管理办公室2019年信息系统运行维护项目	广州市污水治理工程管理办公室2019年信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	130.00	130.00	130.00			
201016	广州市河涌污染源点源溯源项目工作经费	广州市河涌污染源点源溯源项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	598.96	598.96	598.96			
201016	汛期加强性清疏专项工作经费	汛期加强性清疏专项	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	324.93	324.93	324.93			
201016	污水办-三防工作经费	三防经费6台抢险工程车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	6	辆/年	6.02	6.02	6.02			
201016	污水办-三防工作经费	三防经费6台抢险工程车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	8.30	8.30	8.30			
	基本支出						1.00	1.00	1.00			
201016	在职人员公用经费（参公事业编制）	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00			
201021	广州市城市排水监测站						6,118.95	6,118.95	5,726.75	392.20		
	基本支出						9.00	9.00	9.00			
201021	在职人员公用经费（参公事业编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00			
	项目支出						6,109.95	6,109.95	5,717.75	392.20		
201021	广州市中型灌区取水计量监测服务项目运维服务工作经费	广州市中型灌区取水计量监测服务项目运维服务	C11 水利管理服务	C11	1	项	143.19	143.19	143.19			
201021	广州市中心城区污水处理费征收管理工作经费	污水处理费征收管理	C99 其他服务	C99	1	项	392.20	392.20		392.20		
201021	广州市供水水质监测工作经费	供水水质监测	C11 水利管理服务	C11	1	项	639.50	639.50	639.50			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201021	广州市典型排水户整治工作经费	广州市典型排水户整治	C11 水利管理服务	C11	1	项	395.29	395.29	395.29			
201021	广州市城市排水监测站中心城区排水设施养护管理考核工作经费	广州市城市排水监测站中心城区排水设施养护管理考核	C11 水利管理服务	C11	1	项	92.84	92.84	92.84			
201021	广州市城市排水监测站便携式仪器设备购置经费	便携式分光光度计	A021004 分析仪器	A021004	1	套	2.46	2.46	2.46			
201021	广州市城市排水监测站便携式仪器设备购置经费	便携式气相色谱仪	A021004 分析仪器	A021004	1	套	47.87	47.87	47.87			
201021	广州市城市排水监测站便携式仪器设备购置经费	便携式气相色谱质谱联用仪	A021004 分析仪器	A021004	1	套	119.67	119.67	119.67			
201021	广州市城市排水监测站信息系统运行维护服务项目	广州市城市排水监测站信息系统运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	102.51	102.51	102.51			
201021	广州市城市排水监测站采样监测用车年度经费	广州市城市排水监测站采样监测用车年度经费-监测车燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	10	辆/年	3.48	3.48	3.48			
201021	广州市城市排水监测站采样监测用车年度经费	广州市城市排水监测站采样监测用车年度经费-监测车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	10	辆/年	3.57	3.57	3.57			
201021	广州市排水管网在线监测系统运营费	广州市下水道可燃有毒气体在线监测系统运营	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	45.00	45.00	45.00			
201021	广州市排水管网在线监测系统运营费	广州市排水管网水位在线监测系统运营	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	40.00	40.00	40.00			
201021	广州市水功能区水质监测工作经费	广州市水功能区水质监测	C11 水利管理服务	C11	1	项	376.00	376.00	376.00			
201021	广州市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	73.46	73.46	73.46			
201021	广州市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	46.52	46.52	46.52			
201021	广州市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	326.69	326.69	326.69			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	215.80	215.80	215.80			
201021	广州市污水监测专项工作经费	广州市地表水考核断面水质监测	C11 水利管理服务	C11	1	项	158.71	158.71	158.71			
201021	广州市污水监测专项工作经费	广州市城镇污水处理厂进出水水质出泥泥质监测	C11 水利管理服务	C11	1	项	168.75	168.75	168.75			
201021	广州市污水监测专项工作经费	监测仪器设备检定	C11 水利管理服务	C11	1	项	4.75	4.75	4.75			
201021	广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营费	广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	240.00	240.00	240.00			
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	158.44	158.44	158.44			
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	123.26	123.26	123.26			
201021	广州市重要跨界断面移动式水质自动在线监测设备购置经费	广州市重要跨界断面移动式水质自动在线监测设备购置	A032405 环保监测设备	A032405	1	批	300.00	300.00	300.00			
201021	广州市黑臭水体监测评估经费	广州市黑臭水体监测评估(二期)	C11 水利管理服务	C11	1	项	438.75	438.75	438.75			
201021	水土保持监测日常工作经费	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	50.80	50.80	50.80			
201021	水土保持监测日常工作经费	水土流失遥感调查	C11 水利管理服务	C11	1	项	160.41	160.41	160.41			
201021	水资源监测专项工作经费	广州市重点水库、湖泊藻类及富营养化现状调查	C11 水利管理服务	C11	1	项	70.09	70.09	70.09			
201021	水资源监测专项工作经费	水功能区考核断面水质监测	C11 水利管理服务	C11	1	项	60.47	60.47	60.47			
201021	水资源监测专项工作经费	饮用水源地水质监测	C11 水利管理服务	C11	1	项	57.34	57.34	57.34			
201021	污水处理厂水质水量在线监测系统运行费	污水处理厂水质水量在线监测系统运行	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	445.00	445.00	445.00			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	219.57	219.57	219.57			
201021	特种专业用车车辆购置经费	特种专业用车车辆购置	A02030799 其他专用车辆	A02030799	2	辆	37.56	37.56	37.56			
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	350.00	350.00	350.00			
201022	广州市水务工程质量安全监督站						87.12	87.12	87.12			
	项目支出						79.62	79.62	79.62			
201022	2019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	2019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	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	72.10	72.10	72.10			
201022	质量安全监督工作经费	广州市水务工程质量安全监督工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.52	2.52	2.52			
201022	质量安全监督工作经费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00			
201022	质量安全监督工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00			
	基本支出						7.50	7.50	7.50			
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	3.00	3.00	3.00			
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	4.50	4.50	4.50			
201023	广州市白云湖水利工程管理处						662.85	662.85	662.85			
	项目支出						662.85	662.85	662.85			
201023	市白云湖管理处办公设备购置经费	市白云湖管理传真机购置	A020216 传真机	A020216	4	台	1.20	1.20	1.20			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201023	市白云湖管理处办公设备购置经费	市白云湖管理处便携式计算机购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00			
201023	市白云湖管理处办公设备购置经费	市白云湖管理处台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	21	台	12.60	12.60	12.60			
201023	市白云湖管理处办公设备购置经费	市白云湖管理处多功能一体机购置	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	6.00	6.00	6.00			
201023	市白云湖管理处办公设备购置经费	市白云湖管理处激光打印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40			
201023	市白云湖管理处办公设备购置经费	市白云湖管理处碎纸机购置	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40			
201023	广和泵站机组大修项目	广和泵站机组大修项目	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	58.56	58.56	58.56			
201023	广州市白云湖水利工程体系水面垃圾自动清理装置购置经费	广州市白云湖水利工程体系水面垃圾自动清理装置购置经费	A020699 其他电气设备	A020699	1	套	130.65	130.65	130.65			
201023	广州市白云湖水利工程管理处信息系统运行维护项目	广州市白云湖水利工程管理处信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	88.00	88.00	88.00			
201023	白云湖周边河涌水污染源巡查项目	白云湖周边河涌水污染源巡查项目	C1602 水污染治理服务	C1602	1	项	71.57	71.57	71.57			
201023	白云湖湖滨缓流区水生态修复项目（一期）	白云湖湖滨缓流区水生态修复项目（一期）	C1602 水污染治理服务	C1602	1	项	285.47	285.47	285.47			
201024	广州市水务信息技术保障中心						119.30	119.30	119.30			
	项目支出						119.30	119.30	119.30			
201024	广州市水务信息技术保障中心2019年办公设备租赁购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60			
201024	广州市水务信息技术保障中心2019年办公设备租赁购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40			
201024	广州市水务信息技术保障中心2019年办公设备租赁购置经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	14	台	9.30	9.30	9.30			

政府采购预算表

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）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201024	广州市水务信息技术保障中心办公 用地租赁经费	广州市水务信息技术 保障中心办公用地租 赁服务	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	104.00	104.00	104.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					290,216.40	290,216.40	11,652.64	278,563.76	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					290,216.40	290,216.40	11,652.64	278,563.76	0.00	0.00
201001	广州市水务局					290,216.40	290,216.40	11,652.64	278,563.76		
	项目支出					290,216.40	290,216.40	11,652.64	278,563.76		
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	监督	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	服务外包	40.00	40.00		40.00		
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			
201001	修订《广州市水利工程维修养护定额》	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	36.00	36.00	36.00			
201001	修订《广州市涉河建设项目河道管理技术规范》	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	2.00	2.00	2.00			
201001	南湖片区水环境治理和水质长效改善保持技术路线研究	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	40.30	40.30	40.30			
201001	基于高级厌氧消化的污泥资源综合利用研究及工程示范	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	5.42	5.42	5.42			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	273.65	273.65	273.65			
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	80.00	80.00	80.00			
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	40.00	40.00	40.00			
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			
201001	市河长办运作工作经费	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	367.32	367.32	367.32			
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	113.61	113.61	113.61			
201001	广州南站周边地区水务规划修编	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	96.00	96.00	96.00			
201001	广州大学城水生态示范区方案研究	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	30.00	30.00	30.00			
201001	广州市‘洗楼、洗井、洗管’行动及排水单元达标创建工作技术指引	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	43.21	43.21	43.21			
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	40.00	40.00	40.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	2,152.90	2,152.90	2,152.90			
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	281,350.00	281,350.00	4,800.00	276,550.00		
201001	广州市农业用水补贴和节水奖励标准制定	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	15.12	15.12	15.12			
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	111.05	111.05	111.05			
201001	广州市合流渠箱清污分流管理技术指引	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	17.74	17.74	17.74			
201001	广州市地下水保护与利用规划	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	80.00	80.00	80.00			
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	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	50.00	50.00	50.00			
201001	广州市城市建设防灾减灾规划-供水系统应急专题报告	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	50.00	50.00	50.00			
201001	广州市城市总体规划水务专项规划大纲（2018-2035）	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	38.68	38.68	38.68			
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			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201001	广州市新街河干流岸线管理规划	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	7.66	7.66	7.66			
201001	广州市机关事业单位及居民小区排水存在问题及对策研究	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	28.60	28.60	28.60			
201001	广州市水利工程管理“作战图”制作	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	16.83	16.83	16.83			
201001	广州市水利工程维修养护管理办法编制经费	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	15.28	15.28	15.28			
201001	广州市水务局内部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	71.17	71.17	71.17			
201001	广州市水务局生态红线划定——涉水项目核对工作	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	44.10	44.10	44.10			
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			
201001	广州市水域动态监测和调查评价	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	46.76	46.76	46.76			
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	30.00	30.00	30.00			
201001	广州市水库大坝安全管理实施细则编制经费	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	14.62	14.62	14.62			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201001	广州市河涌水系规划经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	100.00	100.00	100.00			
201001	广州市流溪河基于生态流量保障的水量调度方案编制	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	8.08	8.08	8.08			
201001	广州市浅层地下水功能区监测管理维护项目	基本公共服务事项	资源环境类	政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设及维护辅助性工作	服务外包	423.31	423.31	423.31			
201001	广州市涉水规划咨询工作经费	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	39.30	39.30	39.30			
201001	广州市清除黑臭水体污染源专项行动工作污染源核查项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	455.95	455.95	455.95			
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	15.00	15.00	15.00			
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	30.00	30.00	30.00			
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	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	97.96	97.96	97.96			
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	30.00	30.00	30.00			
201001	广州市饮用水水源地安全达标规划	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	50.00	50.00	50.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	100.00	100.00	100.00			
201001	执法船运行维护费	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			
201001	新河浦及周边河湖水系水体治理和水质长效改善保持技术路线研究	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	14.50	14.50	14.50			
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			
201001	水务安全生产、培训、宣传等业务工作经费	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	241.39	241.39	241.39			
201001	水行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	266.00	266.00	266.00			
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			
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	1,973.76	1,973.76		1,973.76		
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	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			
201001	流溪河流域纳污能力核定及限排总量控制方案编制	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	70.00	70.00	70.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	77.05	77.05	77.05			
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	500.00	500.00	500.00			
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	30.00	30.00	30.00			