

2022 年
广州市水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市水务局概况

一、主要职责

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

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全市水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

(三)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(四)负责全市河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导监督河道采砂管理工作。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(五)负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导供水企业制定年度建设计划并监督实施。负责对供水水质、水压、服务质量等的监督管理。指导农村供水管理和改造工作。

(六)负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。指导排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营情况。

指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。指导农村生活污水治理工作。

(七)指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

(八)拟订水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责市级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(九)负责水务工程建设管理。组织制定水务工程建设管理制度并组织实施。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作。指导水务建设市场的监督管理工作。

(十)负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

(十一)指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。指导江河湖库和地下水监测，负责发布全市水资源公报。组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(十二)指导水利管理体制改革的。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十三)指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十四)落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪涝干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

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

(十六)负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施。负责水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

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

(十八)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十九)职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

广州市水务局(本级)内设处室16个:办公室、综合调研处、政策法规处(审批管理处)、规划计划处、财务与工程审计处、水利管理处(水土保持处)、水资源与供水管理处(市节约

用水办公室）、排水管理处、河湖长制工作处、科技信息处、建设管理处、工程督办处、安全监督处（应急工作处）、执法监督处、人事处、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市水务局（本级）、广州市黄龙带水库管理中心、广州市东江北干流流域事务中心、广州市流溪河灌区管理中心、广州市珠江前后航道流域事务中心、广州市流溪河流域管理办公室、广州市水务工程技术中心、广州市污水治理工程管理办公室、广州市城市排水监测站、广州市水务工程质量安全监督站、广州市水生态建设中心、广州市河涌监测中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	693057.64	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	233.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4713.83
		九、卫生健康支出	21.16
		十、节能环保支出	43000.00
		十一、城乡社区支出	554234.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	81683.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9166.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	693057.64	本年支出合计	693057.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	693057.64	支出总计	693057.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	7157.21	7157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	693057.64	30368.55	662689.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.58	0.00	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	233.58	0.00	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	233.58	0.00	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4713.83	4713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4713.83	4713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1598.34	1598.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1267.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1233.59	1233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.90	614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43000.00	0.00	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43000.00	0.00	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43000.00	0.00	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554234.51	0.00	554234.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504124.51	0.00	504124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20372.00	0.00	20372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133933.71	0.00	133933.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11380.79	0.00	11380.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338438.01	0.00	338438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50110.00	0.00	50110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	45648.28	0.00	45648.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3378.86	0.00	3378.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1082.86	0.00	1082.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81683.14	16467.14	65216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81683.14	16467.14	65216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9288.32	9288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25908.21	7178.82	18729.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4400.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7035.28	0.00	7035.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4146.56	0.00	4146.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130309	水利执法监督	295.90	0.00	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1229.43	0.00	1229.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4141.17	0.00	4141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3874.20	0.00	3874.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2030.65	0.00	2030.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	576.41	0.00	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	18409.83	0.00	18409.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	347.18	0.00	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9166.42	9166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9166.42	9166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2009.21	2009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7157.21	7157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	138823.13	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	554234.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	233.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4713.83
		九、卫生健康支出	21.16
		十、节能环保支出	43000.00
		十一、城乡社区支出	554234.51
		十二、农林水支出	81683.14
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	9166. 42
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	693057. 64	本年支出合计	693057. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	693057. 64	支出总计	693057. 64

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	138823.13	30368.55	108454.58
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	233.58	0.00	233.58
[20605]科技条件与服务	233.58	0.00	233.58
[2060503]科技条件专项	233.58	0.00	233.58
[208]社会保障和就业支出	4713.83	4713.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4713.83	4713.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	1598.34	1598.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	1267.00	1267.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1233.59	1233.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	614.90	614.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
[21007]计划生育事务	21.16	21.16	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	21.16	21.16	0.00
[211]节能环保支出	43000.00	0.00	43000.00
[21103]污染防治	43000.00	0.00	43000.00
[2110302]水体	43000.00	0.00	43000.00
[213]农林水支出	81683.14	16467.14	65216.00
[21303]水利	81683.14	16467.14	65216.00
[2130301]行政运行	9288.32	9288.32	0.00
[2130304]水利行业业务管理	25908.21	7178.82	18729.39
[2130305]水利工程建设	4400.00	0.00	4400.00
[2130306]水利工程运行与维护	7035.28	0.00	7035.28
[2130308]水利前期工作	4146.56	0.00	4146.56
[2130309]水利执法监督	295.90	0.00	295.90
[2130310]水土保持	1229.43	0.00	1229.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130311]水资源节约管理与保护	4141.17	0.00	4141.17
[2130312]水质监测	3874.20	0.00	3874.20
[2130314]防汛	2030.65	0.00	2030.65
[2130322]水利安全监督	576.41	0.00	576.41
[2130333]信息管理	18409.83	0.00	18409.83
[2130334]水利建设征地及移民支出	347.18	0.00	347.18
[221]住房保障支出	9166.42	9166.42	0.00
[22102]住房改革支出	9166.42	9166.42	0.00
[2210201]住房公积金	2009.21	2009.21	0.00
[2210203]购房补贴	7157.21	7157.21	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	30368.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12874.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1462.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5656.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	706.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	351.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1111.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3582.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10085.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1223.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2022.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2100.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	526. 70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	263. 63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7. 48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	897. 39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3043. 69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1414. 48
[30201]办公费	[50201]办公经费	96. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5. 60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 28
[30205]水费	[50201]办公经费	17. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	84. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	127. 80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	152. 16
[30211]差旅费	[50201]办公经费	62. 09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	59.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	7.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.74
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	13.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	171.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	151.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	295.04
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	122.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	841.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	70.07
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	9.55
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	64.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	26.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	77.22
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	64.83
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.19
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.86
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.54
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4. 77
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	26. 42
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	91. 06
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	188. 33
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	47. 70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10. 20
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	106. 65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5152. 06
[30301]离休费	[50905]离退休费	147. 20
[30302]退休费	[50905]离退休费	4902. 82
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21. 16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	80. 88

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7823. 21	6487. 45	1335. 76	0. 00
“三公” 经费	254. 61	254. 61	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	241. 20	241. 20	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	179. 20	179. 20	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	13. 41	13. 41	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	554234. 51	0. 00	554234. 51
212	城乡社区支出	554234. 51	0. 00	554234. 51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504124. 51	0. 00	504124. 51
2120801	征地和拆迁补偿支出	20372. 00	0. 00	20372. 00
2120803	城市建设支出	133933. 71	0. 00	133933. 71
2120816	农业农村生态环境支出	11380. 79	0. 00	11380. 79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338438. 01	0. 00	338438. 01
21214	污水处理费安排的支出	50110. 00	0. 00	50110. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	45648. 28	0. 00	45648. 28
2121402	代征手续费	3378. 86	0. 00	3378. 86
2121499	其他污水处理费安排的支出	1082. 86	0. 00	1082. 86

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	108454. 58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	21. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28242. 74
[30201]办公费	[50201]办公经费	27. 27
[30202]印刷费	[50201]办公经费	45. 20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30205]水费	[50201]办公经费	10. 45
[30206]电费	[50201]办公经费	16. 39
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	76. 24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	97. 28
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4451. 60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	9. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	129. 33
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 78
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	84. 92
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3. 86
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22983. 88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	90. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	165. 20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31800. 07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 68
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	155. 97
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1341.69
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.82
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10.11
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	75.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30119.73
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	56.09
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	47727.82
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	4400.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	201.31

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	96.51
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	43000.00
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	30.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	662.95
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	168.10
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	53.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	16.53
[31008]物资储备	[50601]资本性支出（一）	33.56
[31010]安置补助	[50601]资本性支出（一）	229.26
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	62.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	30368.55	30368.55	30368.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市水务局	8956.96	8956.96	8956.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6045.21	6045.21	6045.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	724.65	724.65	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2187.10	2187.10	2187.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄龙带水库 管理中心	2591.93	2591.93	2591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1739.06	1739.06	1739.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.94	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	636.94	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市东江北干流 流域事务中心	1856.05	1856.05	1856.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	1128.91	1128.91	1128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.31	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	636.83	636.83	636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流溪河灌区 管理中心	2959.10	2959.10	2959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2256.63	2256.63	2256.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.43	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	533.03	533.03	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市珠江前后航 道流域事务中心	1223.60	1223.60	1223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	987.47	987.47	987.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.79	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	152. 34	152. 34	152. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市流溪河流域 管理办公室	1331. 06	1331. 06	1331. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1048. 63	1048. 63	1048. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	110. 47	110. 47	110. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	171. 96	171. 96	171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市水务工程技 术中心	1248. 62	1248. 62	1248. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1079. 40	1079. 40	1079. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	72. 80	72. 80	72. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	96. 41	96. 41	96. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市污水治理工 程管理办公室	2648. 47	2648. 47	2648. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	2134.20	2134.20	2134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	213.03	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	301.24	301.24	301.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市排水监测站	2739.93	2739.93	2739.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2306.31	2306.31	2306.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	213.93	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	219.69	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市水务工程质量安全监督站	1633.61	1633.61	1633.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1340.23	1340.23	1340.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.30	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	139.07	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市水生态建设 中心	1294.33	1294.33	1294.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1193.73	1193.73	1193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.28	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市河涌监测中 心	1884.90	1884.90	1884.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1700.72	1700.72	1700.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.05	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	662689.09	662689.09	108454.58	554234.51	0.00	0.00	0.00	
广州市水务局	440041.43	440041.43	53085.14	386956.29	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金-广州	43000.00	43000.00	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律制度建设稳步推进，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。
专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市纪委监委驻组办公费用所需,保障日常工作开展。
车船运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法船日常维修保养费用,船工费用在其他运行经费体现
其他运行经费	148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常运行需求,通过服务外包船舶驾驶服务、临时工外包,保障后勤工作,确保业务工作顺利开展,提高工作效率和工作质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
节水型城市创建经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级节水型居民小区覆盖率达到10%、节水型单位覆盖率达到10%、节水型企业达到15%。
广州市重要水功能区达标整治方案编制	133.74	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1) 编制《广州市重要水功能区达标整治方案》（包含1份总报告、4份典型重要水功能区达标整治专题报告、1份基于数学模型的水功能区达标计算报告、1份全市重要水功能区现场调查报告、附表、附图成果）并通过了专家验收会；2) 编制《广州市入河排污口整改工作方案》并上报省水利厅、河长办；3) 编制并协助《广州市重要水功能区达标整治方案》报批印发。
广州市农村供水改造工程现场技术指导服务	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村供水改造工程现场技术指导服务,发现问题并及时督促整改,促进我市农村供水改造工程项目

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目的顺利实施。
污水处理费征收工作经费	2870.00	2870.00	0.00	2870.00	0.00	0.00	0.00	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。保障污水处理费有效收取，力争应收尽收。
广州市水务科研及信息化项目技术评审工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市浅层地下水监测管理	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市浅层地下水监测管理维护项目，对全市的 160 个测

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
维护项目								井进行维护管理，监测水质和水位，编制监测报告，完成《广州市水污染防治行动计划实施方案》规定的地下水水质和水位监测的任务，同时建立健全广州市地下水监测体系。
水务立法、法律服务、诉讼等工作经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年水务立法、法律服务、诉讼等经费主要是用于局系统合同合法性审查、法律服务和诉讼，通过上述项目实施,进一步完善水务法规体系、推进局依法行政工作，降低诉讼风险
广州市违法排水行为有奖举报办法奖励经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市违法排水行为有奖举报办法》规定，对符合违法排水有奖举报办法规定的举报人予以奖励。
广州市水务局内部审计及检	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家审计署《关于内部审计工作的规定》的要求，我局需采取政

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
查咨询费								府购买服务方式,聘请会计师事务所对局属单位开展财务收支、经济责任审计、财税业务咨询等工作。
珠江前航道水质水量保障前期工作经费	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	珠江前航道水质水量保障前期工作经费,为珠江游泳等活动提供保障。
水务专项项目经费评审工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务专项项目经费评审工作经费
滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金	20600.00	20600.00	0.00	20600.00	0.00	0.00	0.00	通过对滘江蓄滞洪区建设与管理工程建设资金进行分担,保障工作顺利开展提高北江中下游防洪工程体系防御能力。
广州市地下水保护与利用规划	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市地下水保护与利用规划项目,加强了我市地下水资源利用、保护与管理工作,对实现地下水资源的可持续利用具有重要意义。本项目需要制定 1 套完整

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的规划资料，具体包括《广州市地下水保护与利用规划》简本、《广州市地下水保护与利用规划》技术报告和相关图集等。
水行政执法业务综合工作经费	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度培训、执法装备购置、社会力量协助等工作，保障本年度水行政执法工作顺利开展。
广州市小型集中式供水设施基础信息调查登记	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市农村小型集中式供水设施基础信息调查登记工作，全面掌握我市农村小型集中式供水设施的基本信息、供水状况及运行管理情况等，为解决广州市农村用水问题、满足广州市农村居民的用水需求和实现村民用水量、水压和水质达到国家的相关标准，有效减少农村饮水安全隐患，保障居民的生活用水安全的目标做好服务。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市海绵城市建设技术咨询服务项目	354.65	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海绵城市技术咨询各类项目，加强我市海绵城市规划、设计、建设及考核检查等各环节的技术审核及检查工作，提高我市海绵城市全流程实施管控工作水平。
市水务局系统人力资源管理体系优化项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市水务局系统人力资源管理体系优化项目项目，加强人力资源管理和考核工作，提高局系统干部职工的工作积极性和人事管理的工作水平。
广州市水资源和供节水管理数字化应用专题研究	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市水资源和供节水管理数字化应用专题研究项目，以水资源综合利用为核心，重点围绕水资源监管、水资源调配、供水服务、节水管理等方面，依托广州水务一体化平台，提出“智慧感知、业务协同、科学决策、服务主动”的水资源及供节水信息系统体系

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								技术方案，为领导决策、专业人员管理、社会公众服务提供更有效支撑，提高我市水资源和供节水管理效能。
市管取水户在线计量设施维护项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在项目运行时间内，所有监控点正常运行，数据传输正常
广州水务建设市场化运作模式研究	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	水务建设项目企业参与名单，水务建设市场化运作盈利资源清单，2个试点项目实施模式。提出水务建设引入市场化建设的政策保障建议报告一份
水政码头运行维护费	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水政码头的日常维护、疏浚及年审工作，保证水上执法巡查工作正常安全开展。
广州市水利基础设施空间布局规划	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于统一规划体系、建立国土空间规划体系并监督实施的有关部署，适应国家规划体

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								制改革、“多规合一”的要求，着力做好水利规划与国土空间规划之间的衔接，为水利工程补短板、水利行业强监管提供规划基础和依据，按照省水利厅要求，我市拟组织开展广州市水利基础设施空间布局规划编制工作。
广州市水务发展“十四五”规划	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	“十四五”时期是全面建成小康社会后，向基本实现社会主义现代化进军的五年，也是粤港澳大湾区发展的近期阶段，为抓住重大战略实施机遇，推进广州水务事业发展，申请开展广州市水务发展“十四五”规划编制工作
广州市污水系统总体规划、供水系统总体规划及雨水系统总体	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市污水系统总体规划、供水系统总体规划及雨水系统总体规划（2018-2035 年）环境影响报告编制，通过专家评审。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
规划（2018-2035年）环境影响报告								
广州市防洪（潮）排涝规划（2021-2035 年）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市防洪（潮）排涝规划（2021-2035 年），加强与城市总体规划等上层规划的相互协调，吸取国内外先进的规划理念，注重运用新思维、新观念、新技术，结合现状条件和前期成果，预留发展余地，适当超前，制定一个具有前瞻性、科学性的广州市防洪（潮）排涝规划（2021-2035 年）。
广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划（2018-2035）	679.98	679.98	679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划（2018-2035）》，加强与城市总体规划等上层规划的相互协调，吸取国内外先进的规划理念，注重运用新思维、新观念、新技术，结合现状条件和前期成果，预留发展余

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								地，适当超前，制定一个具有前瞻性、科学性的水务专项（供水、雨水、污水）总体规划。
水文情报预报工作经费	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1、汛期每天编制水文简报、旬报、月报等材料；非汛期编制旬报、月报、半年报及年报。汛期每天、非汛期每旬共 198 天监管水库报汛情况。2、汛前 10 个站点（东西北江、增江、流溪河和三角洲）的长期展望，汛期发布 7 个站点预见期为 3 天的短期预报，及时发布洪水预警。 3、对中小河流进行应急监测，对应急测验成果按水文行业技术规范进行整编。 4、按照《广州市水务局水旱灾害防御应急预案》要求，安排人员参与会商；应急响应期间安排 1 人参与

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								与市水务局的应急联合值守和分析研判决策，1 人在后台提供相关技术支撑、编写水情材料。
编制排水管渠分类分级、行业安全风险评估、技术管理规定	83.87	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	形成《广州城市排水管渠分类分级标准》、《广州市排水行业安全风险评估报告》、《广州市排水工程技术管理规定》报告
广州市水务物联感知专项规划（2022-2024 年）	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成物联规划主题报告及调研报告初稿，项目预算完成率100%，提升水务物联感知建设效率。
广州市水利工程防洪排涝调度数据核算	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市九大流域水利工程防洪排涝调度方案研究，汇总、优化各区相关水利工程调度运行方案，联合调度实施，减轻下游防洪排涝压力及城市内涝压力。
广州市水利工程管理“作战	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
图”制作								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”》；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》7 套
大湾区(广州市)堤防巩固提升政府投资项目近期实施计划(2021-2023 年)	94.34	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州的防洪潮工程体系进行梳理,摸查堤防建设现状和防洪潮能力,针对存在问题进行分析论证,相应提出近期总体建设目标、资金需求及建设项目清单,为我市近三年开展堤防巩固体系工作提供指导。
广州市水资源综合规划(2021-2035 年)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市水资源综合规划(2021-2035 年)初步成果(1)构建适应新形势下的水资源

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								开发利用、水资源保护、水资源管理体系。 (2) 重新梳理广州水资源及其开发利用现状。 (3) 与其它相关规划衔接。
广州市第二批排水单元配套公共管网政府投资项目近期实施计划（2021-2023年）	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对存在问题进行分析论证，相应提出近期总体建设目标、资金需求及建设项目清单，为我市近三年开展排水单元配套公共管网工作提供指导。
广州市暴雨强度公式修编与设计暴雨雨型研究	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市历史降雨资料，编制广州市长、短历时暴雨强度公式，推求广州市长、短历时设计暴雨雨型，给城市水务、规划、建设等部门提供更加准确、可靠的暴雨计算公式及设计参数，为城市防洪规划、水资源合理配置规划、水资源

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								精细化管理、海绵城市建设提供技术支持。
广州市水务科技发展“十四五”规划	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定广州市水务科技发展“十四五”规划，盘点广州市“十三五”期间水利科技发展取得的成果，在分析当前广州市水利科技发展存在的问题、面临的挑战和未来发展形势的基础之上，确定广州市“十四五”期间水务科技发展重点领域研究方向和关键技术，提出提高水务科技发展能力的建设内容和相应保障措施，作为“十四五”期间指导广州市深化水务科技体制机制改革、健全水务科技创新体系和提升水务科技创新能力的依据。
广州市内河涌生态堤岸设计指引	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要包括广州市内河涌生态堤岸设计理念与原则、设计标准、堤岸布置、堤岸断面、堤岸结

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								构、海绵城市建设、既有堤岸生态化改造、管理设施配置、涉河设施处置等方面的设计技术要求等。
基于城市水循环的水务全周期管理顶层设计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水务全周期管理现状分析、基于城市水循环的水务全周期管理的概念解读、基于城市水循环的水务全周期管理的设计,拟定实现路径,形成基于城市水循环的水务全周期管理新模式,实现水务闭环管理,达到环环相扣、协同配合、权责清晰、系统有序、运转高效,进而实现水务行业的可持续发展。
《广州市水利综合统计年报表》编制经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好水利部的水利统计报表上报工作任务,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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								实意义。
购置经费	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为确保水利工程相关业务工作的顺利开展，购买 2 套中望 CAD 专业版，满足工作需求，提高工作效率。 2. 办公室完成购置办公设备保证局机关日常工作需要，提高工作效率。 3. 通过本项目完成执法装备的购置，保障水务执法工作的顺利开展。
广州市河湖长制机制研究	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	总结广州市及其他先进地区河湖长制工作开展取得的成效及典型经验, 研究广州市河湖长制工作在推行过程中存在的难点问题、普遍困难，深入分析问题产生的根源，有针对性地提出解决措施，提出广

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								州市河湖长工作机制完善建议。充分借鉴国内先进地区河湖长制工作经验,提炼出可在全市范围内推广实行的河湖长制工作机制。
广州市珠江碧道水上运动产业带专项规划编制项目	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	结合十四五时期我市碧道建设要求,明确珠江碧道规划建设的水上运动产业类型和规模、水上运动设施布点等,完善产业带建设方案和实施建议,推进珠江碧道建设和水上运动发展。
广州市内涝防治能力评估及对策研究	138.34	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市内涝防治能力评估及对策研究,可以为广州市城市内涝治理提供科学依据,对贯彻落实党中央、国务院决策部署,统筹谋划和推进“十四五”时期城市内涝治理工作,实现城市内涝系统治理具有重要意义。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
《广州市海绵城市建设项目设计、施工、运行维护技术规程》编制	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为科学引导广州市海绵城市工程建设,全面提升广州市海绵城市建设工程设计、施工、运行维护水平,引导相关人员深刻理解海绵城市技术体系,建立系统思维,确保海绵城市建设工程安全、经济、因地制宜地进行及海绵城市建设工程后期运行维护的安全、经济
水环境治理督导、水务安全生产、工程检查及督办工作经费	431.60	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	水环境治理督导、水务安全生产、工程检查及督办工作经费,通过监督检查和培训,强化相关从业人员专业技能,提高我市小水电站运行管理水平。
节约用水专项工作经费	668.91	668.91	668.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展节约用水专项工作,巩固国家节水型城市建设成果,梳理和解决广州实行节水型城市建设所面临的问题,加强节水管理。发放节水先进单位、个人奖励;完成 4

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								项政策研究文件编制。
《基于全面推行河长制湖长制工作的广州市海绵城市建设评价体系研究》	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续有力推进广州市全域海绵城市建设,系统规范全市海绵城市建设评价工作,拟结合全面推行河长制湖长制实施和考核等相关工作,从水安全、水环境、水生态、源头减排等方面,结合“水清岸绿、鱼翔浅底”评价工作对河涌流域进行监测和评估,评估结果一方面辅助日常监督管理工作,另一方面为国家相关考核提供支撑。
《广州市全域海绵城市建设近期实施方案》研究项目	387.13	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目成果为编制《广州市全域海绵城市建设近期实施方案》及附图附件、《广州市全域海绵城市建设-机制体制》专题研究并编制成果报告、《广州市全域海绵城市建设-全域推进技术报告》专题研究并

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								编制成果报告、《广州市全域海绵城市建设-经验亮点及典型案例》 专题研究并编制成果报告、《广州市全域海绵城市建设-建设工作进展与成效》专题研究并编制成果报告、《广州市全域海绵城市建设-技术标准与应用》专题研究并编制成果报告、《广州市全域海绵城市建设-宣传与培训》 专题研究并编制成果报告
市水务局水务建设工程督查、稽察和精品工程评选工作经费	153.37	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	水务建设工程督查、稽察和精品工程评选工作经费:通过开展广州市水利工程项目稽察项目,规范水利工程建设行为,加强水利工程建设全过程监管,严格维护法纪,确保工程质量和安全,防范水利建设中各类风险隐患。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市河长办运作工作经费	398.09	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹我市河长制工作的制度建设，通过组织协调、宣传发动、整体推进、监督考核；促进了全市治水工作创新局，确保黑臭水体整治后不反弹。
市海绵办运作专项工作经费	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年度抽查各区项目大于 20 个，推进各区海绵城市建设进展，开展培训宣传工作，加强从业人员及市民对海绵城市的了解，全面推动全市海绵城市的建设工作。
水环境治理专项宣传工作经费	441.65	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宣传教育和舆论引导，积极引导公众对水环境的保护，增强公众参与治水意识，完善全社会共治监督、共治共管、共同保护河涌的共建共治共享新格局。
广州市典型区域洪涝灾害风险识别与规划监	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一套城市洪涝灾害监管评价指标体系，打造广州市典型区域内洪涝风险识别与规划监管 1-2 个

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
管研究								示范样点,为全市推广提供科学技术支撑。
广州市水务局城市更新涉水项目管控流程设计	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	针对水务部门如何来利用好本次“重塑广州城”的契机,将水务工作与城市更新深度融合,充分利用社会资本来完善水务基础设施建设进行政策方面的解析和研究。告
广州市防洪(潮)体系研究	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《粤港澳大湾区水安全保障规划》及《广东省水利发展“十四五”规划》的有关要求,在《广州市防洪(潮)排涝规划(2021-2035)》等有关课题对广州防洪(潮)工程体系的研究基础上,深入论证河口建闸方案,确定合适的河口建闸选址,并对项目的可操作性和经济性进行比选研究,为提升广州城市防洪(潮)安全提出新的解决方案。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市水务 应急抢险资金项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过开展洪涝、干旱等水旱灾害的预防、控制，防汛防洪抢险、水务设施应急度汛除险加固、水毁水务设施修复及抗旱等，防御洪、涝、旱、风、暴雨、冰冻等自然灾害，确保全市水务工程安全度汛、防御旱灾，保护人民生命和财产安全。
2021-2025 年广州市实行最严格水资源管理制度考核方案项目	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	经过调查、收集、梳理地方水资源相关政策、法规及相关文件，结合地方水资源情势、开发利用及管理的实际情况，确定考核组织机构，并同时确定考核内容、指标、标准、评分方法、考核等次划分、考核方式和考核工作要求，建立“十四五”广州市实行最严格水资源管理制度考核体系。
2021-2025 年广州市用水总	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
量和效率控制指标分解方案编制								统计数据、供水公司用水户的年度用水数据和各种自备水源取水情况等资料，结合各区域水资源量对用水总量指标进行分解，明确各区用水总量和效率控制指标。
《广州市系统化全域推进海绵城市建设示范城市管控体系构建》	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目成果为广州市“流域-片区（排水分区）-建设项目”不同层级海绵城市管控体系构建成果报告、广州市全域推进海绵城市建设决策咨询报告(含政策文件梳理解读报告、专家顾问指导意见总结报告、示范片区推进建议和打造方案、示范建设权威发布及经验总结成果报告等)、广州市海绵城市建设相关技术文件梳理报告(含优化建议)
广州市水务局广州市高清视	233.58	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁建设 232 个高清视频图像采集点，供我局及局属单位使用，提

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
频系统建设项目								高信息化水平。
广州市流溪河、增江流域水鸟生态廊道建设方案编制项目	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制《流溪河、增江流域水鸟生态廊道建设方案》，有效提升廊道节点质量、栖息地生境修复、科普宣传教育基地建设等，促进水鸟种群的正向发展，显著改善水鸟生境，建起水鸟生态保护网络，提高城市居民保护生态、保护动植物的意识，推动全市生态文明建设。
广州市最严格水资源管理制度实施技术指导服务项目	358.19	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	形成《广州市水务局实行最严格水资源管理制度考核工作依据大全》。总结广州市 2021 年实行最严格水资源管理制度工作情况，并协助起草《广州市水务局关于 2021 年度实行最严格水资源管理制度考核自查情况的报告》。项目期限内完成全市最严格水资源

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								管理制度实施技术指导服务。
广州市中心城区污水处理特许经营经费	362786.29	362786.29	0.00	362786.29	0.00	0.00	0.00	通过开展污水处理服务项目,优化污水处理收集、处理成本控制,加强运营及资产经营的管理能力,提高资产收益;完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务,污水处理厂出水达标排放。
广州市推进供水服务到终端工程现场技术指导服务经费	289.02	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年推进供水服务到终端工程现场技术指导服务,促进我市 2022 年推进供水服务到终端工程项目的顺利实施。
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	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成试点建设目标及考核要求,梳理整合广州市治水三年行动计划及试点申报方案,完成黑臭水体治理试点城市考核验收技术支撑工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广佛跨界及共用饮用水水源保护区项目清理补偿费用评估经费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拟定作业方案、现场勘察、拍照取证，市场调研、搜集市场信息资料等方式，撰写评估报告书，达到对广州引水工程与佛山市西江水厂共用的饮用水源保护区、南洲水厂饮用水源保护区内有关资产进行评估和对已拆迁补偿部分进行核实的目的。
广州市优质饮用水行动计划编制项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成《广州市优质饮用水行动计划》，通过专家评审和验收，项目期限内完成广州市优质饮用水行动计划编制工作。
取水口及周边区域动态监测与分析项目方案	125.58	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目拟在取水口所在的饮用水源地保护区内开展日常无人机巡查和水质监测工作，构建多源信息融合的水源地基础资料档案，分析水源地污染因子，实现西江引用水源地的生态环境质量的把控，为水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								源地水环境管理、水污染控制和水生态保护提供科学治理建议。
《广佛跨界典型流域总磷削减源头治理研究方案》编制	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从源头削减入河污染物,达到农业种植面源污染控制目标,同时保障农民收益,解决减化肥、绝农药与农民收益间的矛盾,取得生态效益、经济效益双赢。
广州市获得用水营商环境诊断与优化提升研究	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实地调研广州市获得用水接入外线工程政府行政审批各环节办理情况以及全市范围各供水企业的用水报装各环节办理情况、对标国内外先进城市和单位优化获得用水营商环境的改革举措和经验做法、结合世行营商环境办理建筑许可、获得电力评价、国家营商环境获得用水评价指标体系和广东省营商环境获得用水评价指标体系,确立广州市获得用水营商环

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境动态监测指标体系;通过部门填报、实地访谈、问卷调查等方式,完成半年度、年度《广州市优化获得用水营商环境报告》整理工作,实现广州市获得用水领域营商数据从提取到清洗、加工、报告呈现的一站式处理,真正掌握全市获得用水营商环境现状及变化情况。
广州市东江流域应急供水保障方案	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东江流域今冬明春旱情形势研究,及广州市供水系统,编制广州市东江旱情有关情况报告《2021-2022年广州市抗旱防咸保供水工作方案》等报告,为广州市应对今冬明春旱情提供指导与依据。
广州市碧道建设总体规划	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	在碧道建设现状调研的基础上,从水环境、水安全、水生态、景观特色及游憩系统5方面开展广州市

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								碧道建设总体规划,成果为规划报告、规划图集及附表,水环境水安全水生态 3 个专题,通过专家评审,报市政府批准实施。
广州市骨干碧道网设计导则编制项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成指导山海碧道、广佛碧道建设的前置设计条件和设计要求,为实施骨干碧道项目建设或沿线地块开发时配套建设碧道设施提供技术依据,精准指导后续重点骨干碧道实施,推动高质量碧道沿线高质量发展,营造高质量生活。
广州市黄龙带水库管理中心	1797.57	1797.57	1095.80	701.77	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	32.41	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过将 3 名编外人员和 5 名临时工转为服务外包,按劳动法予以赔偿。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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								法，控制在预算内。
车船运行维护费	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展车船运行维护费项目，加强单位防汛、抗险能力，提高整体工作水平和效率。 2. 资金使用合法合理，控制在预算内。
广州市黄龙带水库管理中心 2021 年信息化运维服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效目标是在现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，结合现有广州市黄龙带水库管理中心 IT 运维服务体系，维护广州市黄龙带水库管理中心 办公及下属单位业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								稳定运行, 完善广州市黄龙带水库管理中心的信息化服务体系, 提高广州市黄龙带水库管理中心信息化设备使用率, 为广州市黄龙带水库管理中心的业务开展提供安全、及时以及高可用的运行保障。
黄龙带水库安全保卫项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托有相关资质的公司, 进驻安保人员, 实行 24 小时值班巡逻。 2. 保障黄龙带水库大坝、两级电站及生活区、办公区的安全, 提高单位工作水平。 3. 年内项目完成, 资金使用合法合理, 控制在预算内。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目, 补助黄龙带四个移民村移民 2200 人。提高移民村的生产能力、生活水平和改善整体面貌。年内项目完成, 资金使用合理合法, 控制在预算内。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黄龙带水库绿色小水电达标评级	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对黄龙带水库小水电现状进行全面摸查及自我评定,明确现阶段存在的问题,并以《绿色小水电评价标准》为依据进行整改和完善,使得黄龙带水库俩水电站达到《绿色小水电评价标准》,最终形成自评报告,实现我单位通过绿色小水电评审。
黄龙带水库及支流水质监测经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
黄龙带水库鱼苗放养经费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过放养鱼苗,加强水库水生态系统平衡,改善黄龙带水库水质,促进水环境提升。
黄龙带水库库区水质保护无	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人机巡查工作经费								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。
黄龙带水库水利工程日常维修养护	701.77	701.77	0.00	701.77	0.00	0.00	0.00	通过开展水利工程维修养护工作，保障水利工程及附属设施完好，提高管理中心管理水平。
购置经费	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强黄龙带水库的防汛抗险能力，提高职工工作水平和效率。合理使用资金，控制在预算内。
黄龙带水库大坝右岸边坡地质灾害危险性评估	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对黄龙带水库大坝右岸管理用房至防洪物资储备池段边坡进行地质灾害危险性评估，提交《黄龙带水库大坝右岸边坡地质灾害危险性评估报告》和附图，并通过验收。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黄龙带水库健康评价及“一湖一策”实施方案（2021-2025年）编制	63.02	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄龙带水库健康评价及“一湖一策”实施方案编制项目，加强对黄龙带水库健康状况的掌握程度，提高水库的水资源、水生态、水环境保护工作水平。
黄龙带水库精细化调度管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目资料搜集及现场调研，构建中短期降水预报及不确定性建设方案，评估不同尺度降水预报的技巧和不确定性，为下一步开展水库调度模型建设和分析对水库调度方案的影响奠定基础。
广州市黄龙带水库管理中心农村水电安全生产标准化一级达标单位创建	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成管理中心一、二级电站农村水电站安全生产标准化一级单位称号的申报，重点查评电站设施设备的运行状况。
黄龙带水库生态流量核定和	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，编写《黄龙带水库生态流量确定和实施方案研究》

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
泄流设施建设方案研究								研究报告,研究并比选各生态流量实施方案,解决黄龙带水库坝址与下游厂址之间的汾田水河段脱流问题,为河流生态功能自然修复创造条件,通过科学方法为黄龙带水库生态流量实施方案提供科学决策支撑,为黄龙带水库水电站创建为绿色小水电示范电站提供技术支撑。
南部水网流域水体网格化抽查专项工作	139.46	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市南部水网流域水体（约3093个网格）开展网格化抽查工作,发现流域范围内水体存在问题:水体污染、临河违建、垃圾黑点、非法排污口、畜禽养殖及“散乱污”场所等,及时上报并跟进整改完成情况,争取水体水质向好发展,流域水环境持续改善。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
南部水网流域水利设施检查专项工作	206.38	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《水利工程运行管理监督检查办法》、《小型水库安全运行监督检查办法》中检查内容发现运行管理违规行为、工程缺陷问题及时上报并跟进整改完成情况,提升水利设施运行管理水平,争取水体水质向好发展,促进水利设施安全运行。
广州市黄龙带水库管理中心2022-2024 年信息化运维服务项目 (2022)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效目标是在现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,结合现有广州市黄龙带水库管理中心 IT 运维服务体系,维护广州市黄龙带水库管理中心办公及各业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能,确保系统在有效工作时间内正常运行,保证各系统数据的完整安

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全性,确保日常监控系统的稳定运行,完善广州市黄龙带水库管理中心的信息化服务体系,提高广州市黄龙带水库管理中心信息化设备使用率,为广州市黄龙带水库管理中心的业务开展提供安全、及时以及高可用的运行保障。
其他运行经费	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤及有关辅助性事务工作外包项目,加强管理中心后勤服务保障能力,提高管理中心后勤保障服务水平。
广州市东江北干流流域事务中心	2370.47	2370.47	2273.21	97.26	0.00	0.00	0.00	
广州市梅州水库管理中心 2021 年信息化运维项目	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化系统运行维护项目,加强信息化设备及系统的有效管理和保障单位的网络安全,提高我中心的办公效率及信息化工作水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市梅州水库三号管理用房维修工程项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库三号管理用房维修工程项目,对三号管理用房进行维修、加固,消除安全隐患,确保三号管理用房正常安全运行,保障相关工作人员的生命财产安全。
广州市梅州水库管理中心2021 年梅州水库洪水预报与调度信息系统项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库洪水预报与调度系统项目,是依法履行职能、落实水利部“补短板,强监督”的要求,可提升水库风险分析管控能力,降低水旱灾害风险,提升洪水监测预警水平,加速水利工程重建建设强管理目标、提升水利工程运行管理水平,提高预警防灾减灾水平,保护人民生命财产安全。
水利工程管理 与保护范围划界确权经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水利工程管理与保护范围划界确权项目:1. 完成水利工程管理 与保护范围划定;完成划界勘察 设计、划界划定编制工作;完成

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								立界立桩，界桩点和界线上图。2. 加强梅州水库的管理和安全运行，防止水政事件的发生。
梅州水库库区水事秩序无人机巡查经费	32. 01	32. 01	32. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展梅州水库库区水事秩序无人机巡查项目，加强对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，提高水库的水环境保护工作水平。
梅州水库及支流水质监测工作经费	9. 85	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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，提高水库水资源保护工作水平，保障水库下游人民的饮水安全。
梅州电站创建绿色小水电工作方案	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《绿色小水电站评价标准》，完成对梅州电站生态流量监测、视频监控设备的安装，通过创建绿色

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								小水电工作的省级初验和水利部审核。
水利工程日常维修养护项目经费	609.15	609.15	609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
梅州水库移民村太阳能路灯维修养护项目	46.26	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，有力保障水库移民安全生活生产出行，使梅州水库移民村太阳能路灯工程继续以最佳状态惠及梅州水库移民，支持和促进水库移民安置区经济社会可持续发展，解决移民村太阳能路灯维修养护问题。
广州市梅州水库移民村供电设施改造工程	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设，将妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区与移民安置区经济社会可持续发展。工程实施后，梅州移民 13 条自然村，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								约 2000 人能受益，保障下游移民村民用电安全和经济建设的顺利进行。工程质量合格率需达到 100%，项目建设未发生安全事故、村民投诉。
梅州水库年度三防经费	13. 04	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展梅州水库年度三防工作经费项目，加强单位三防物资储备、三防设备运行保障用等三防工作，提高中心的防汛、防旱、防风工作能力。
梅州水库移民粮差补贴	118. 50	118. 50	118. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展梅州水库移民粮差补贴项目，解决梅州水库移民村 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。
梅州水库-移民社会综合治理费	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展梅州水库移民社会综合治理费项目，保证梅州村委会工作经费正常运转，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提高村委干部工作的积极性和为群众办事效率；加强梅州水库管理处协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。
梅州水库大坝安全鉴定项目经费	46.78	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大坝安全鉴定,对水库的防洪能力、各水工建筑物运行状况和安全可靠程度进行综合技术评价，为日后水库及工程运行管理、维修加固提供技术依据。
梅州水库健康评价及“一湖一策”实施方案	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库健康评价及“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,提高水库的水资源、水生态、水环境保护工作水平。
其他运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤及有关辅助性事务工作外包项目,加强事务中心后勤

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务保障,提高事务中心后勤保障服务水平。
农村供水改造工程现场技术指导服务工作项目	382. 56	382. 56	382. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展农村供水改造工程现场技术指导服务工作, 为 2022 年花都、从化、增城、白云四个区约 350 个行政村农村供水改造(含在建和新建项目) 提供技术指导服务, 促进在建项目加快推进。
购置经费	194. 22	194. 22	194. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展购置经费项目, 一是更新梅州电站自动化控制系统、变压器等设备, 进一步提高梅州水库电站安全管理, 提高生产效率和降低管理成本, 运用先进可靠的技术来满足电站安全发电、经济高效运行的要求。二是单位业务得以全面开展, 提高单位的整体工作效率。
广州市东江北干流流域事务	43. 84	43. 84	43. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展水利行业节水型单位创建工作, 推动建成节水意识强、节

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中心水利行业节水型单位创建工程项目								水制度完备、节水器具普及、监督管理严格的节水型单位。
广州市东江北干流流域水环境巡查项目	219. 35	219. 35	219. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展东江北干流流域水体网格化抽查，全年抽取 10%的比例（即 375 个网格），促进源头减污，源头控污，实现流域水环境长制久清。
广州市东江北干流流域事务中心安全保卫项目	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市东江北干流流域事务中心安全保卫经费项目，加强新办公区、梅州水库各条大坝等重点域区的 24 小时巡逻，避免发生破坏、盗窃、溺水等安全事故，提高新办公区、梅州水库水利工程保护工作水平。
广州市东江北干流流域水利设施巡查项目	128. 90	128. 90	128. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对流域范围内各区水利设施（山塘、水库、电站、灌区、水闸、泵站和堤防）展开抽查工作，按照《水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								利工程运行管理监督检查办法》 《小型水库安全运行监督检查办法》中检查内容发现运行管理违规行为、工程缺陷问题及时上报并跟进整改完成情况，提升水利设施运行管理水平、争取水体水质向好发展、促进水利设施安全运行。
涉密项目按规定不予公开	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目按规定不予公开
广州市东江北干流域事务中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度信息化运维项目，保障本单位业务信息系统的正常运行，保证各系统数据的完整性安全性，确保日常监控系统的稳定运行，提高单位信息化设备使用率，为单位的业务开展提供安全、及时以及高效的运行保障。
广州市梅州水库除险加固工	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过完成工程竣工验收，消除水利工程的安全隐患，确保水库正常安

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程								全运行,充分发挥水利工程综合效益和设计功能,保障下游人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。
广州市流溪河灌区管理中心	4168.07	4168.07	2158.07	2010.00	0.00	0.00	0.00	
李溪拦河坝闸坝工程安全鉴定	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大坝水闸安全鉴定,评估李溪拦河坝工程安全状况,对存在的问题提出措施和建议,确保水利枢纽工程安全。
广州市李溪拦河坝灌区管理处水利枢纽防雷整治	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防雷整治,提高李溪拦河坝水利枢纽防雷水平,有效降低雷击破坏发生率,保障工程设备运行安全。
广州市碧道流溪河示范段(太平-温泉)第一期工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算,支付后续工程款,推进工程验收。通过对流溪河太平到温泉段水安全、水生态、水环境、景观特色、游憩系统等方面提升改造,将流溪河太平到温泉段打造成

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，成为老百姓美好生活的好去处。
广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析	88.59	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2022 年广州市农田灌溉水有效利用系数，并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。
三防物资仓库管理费项目	158.84	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心受广州市灾害防御中心委托，继续管理广州市三防物资储备仓库（大坳仓、李溪仓）。为确保防汛物资安全，中心于 2020 年 6 月对“三防物资仓库管理费项目经费”重新进行测算，经《广州市水务局关于三防物资仓库管理费项

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目经费预算评审结果的通知》评审确定经费。
安全保卫项目经费	195.16	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保李溪拦河闸坝枢纽工程、大坳拦河闸坝枢纽工程及管理用房等附属设施安全、人员安全,维持单位正常工作秩序。
流溪河灌区-防汛经费	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保大坳拦河坝和李溪拦河坝的安全度汛,必须加强汛期的防汛值班,落实防洪抢险队伍,组织防汛演练等,以确保我中心防汛、防旱、防风安全,维护社会稳定。
广州市大坳拦河坝加固改造工程前期咨询费	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为彻底解决大坳拦河坝运行安全问题,通过开展大坳拦河坝加固改造工程前期咨询工作,力争早日实施大坳拦河坝加固改造。
广州市白坭河健康评价及“一河一策”实	87.51	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,全面评价白坭河健康状况,对白坭河的长效管理提出对策和方案并形成成果报告,促

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
施方案 (2021-2025 年) 编制								进河湖健康。
广州市三防物资储备仓库(大坳仓)消防改造	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,消除三防物资仓库存在的消防安全隐患问题,保障防汛物资安全。
2022 年广佛跨界河流域水体网格化抽查专项工作	369.02	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查监测广佛流域内水体和水利设施状况,及时排查发现问题,促进水环境和工程安全提升。
广州市三防物资仓库(李溪)消防改造	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展三防仓库消防改造,消除存在的消防安全隐患,有效降低事故发生率,保障防汛物资安全。
广州市流溪河灌区管理中心水利工程维修养护	530.79	530.79	530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大坳拦河坝枢纽工程及李溪拦河坝枢纽工程日常维护养护项目,加强对闸坝等水利工程及附属设施的维修养护,提高水利工程正常运行水平,为白云区、花都

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								区、从化区农田灌溉用水及上游水厂取水提供保障。
李溪拦河坝高压电缆及变压器更换项目	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	李溪拦河坝高压电缆及变压器更换项目，消除设备存在的安全隐患，解决用电安全问题，为李溪拦河坝正常操作运行提供用电保障。
广州市李溪拦河坝灌区管理中心 2020 年信息化建设等级保护整改项目	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障李溪拦河坝信息系统网络安全，完成信息化网络安全整改，通过信息系统等保 2.0。
广州市流溪河灌区干渠设施智能化管理关键技术研究项目	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市流溪河灌区干渠设施智能化管理关键技术研究，建立一套灌区水工建筑物基础数据库系统，加强对流溪河灌区基础资料的统筹管理，提升灌区智能化管理水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	协助管理大坳流溪河灌区渠首枢纽工程的防汛安全以及灌区用水调度、李溪拦河闸坝枢纽工程的运行管理，确保工程正常运行。
广州市流溪河灌区管理中心2022-2023 信息化运维项目(2022)	164.86	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升信息化运维的手段和内容，保障各类信息化软硬件的稳定安全运行和使用，以信息化手段助力管理中心管理水平的提高。
广州市流溪河灌区管理中心（大坳）2021 年度信息安全等保项目	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息化网络安全整改，通过信息系统等保 2.0。
广州市流溪河灌区管理中心2021 年广州市流溪河灌区管理信	169.25	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	以广州市流溪河灌区管理中心现有的计算机网络、视频监控系统、闸门自动化监控系统和大坝安全监测系统为基础，采用物联网、自

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
息系统项目								动化监测、无人机航拍、GIS 等先进成熟的信息技术,全面提升灌区管理可视化、直观化、实时化、智慧化水平,实现灌区安全正常高效运行和新时代水利工程管理现代化的目标。
其他运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过服务外包方式将后勤服务外包,保障机构的正常运行,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。
广州市珠江前后航道流域事务中心	7574.60	7574.60	3525.60	4049.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足我单位堤防巡查和防汛抢险需求,结合单位实际情况,通过服务外包购买车辆及船舶驾驶服务,确保业务顺利开展,提高

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作效率和工作质量。
车船运行维护费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对巡查工作车船进行日常维护,保障巡查工作车船的正常运行,完成138公里已建堤防进行陆上巡查,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;同时配合开展防汛抢险工作。巡查工作船对前、后、西航道63.5公里的河道进行水上巡查,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。
广州市珠江堤防管理中心2021年信息化运维项目	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
珠江广州河段岸线保护与利用规划	267.07	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展珠江广州河段岸线保护与利用规划项目编制工作,推动珠江广州河段岸线合理规划、科学布局、科学保护、强化管理,为后续工作提供科学的决策依据。
广州市中心五区黑臭河涌污染源网格抽查	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展开 28 条河涌涉及的镇街、村居进行污染源网格化抽查工作项目,加强监管网格内工厂企业的排放污染水体和上报以及跟进处置措施。发现问题上报,跟进落实限时整改完成情况。达到水质趋稳向好方向发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市珠江堤防管理范围观测服务项目	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市珠江堤防管理范围观测服务项目,加强堤防管理水平、及时发现堤防隐患,保障堤防安全性和完整性,为市民提供一个干净整洁安全的环境。
广州市中心城区珠江堤防涉河建设项目技术服务	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为涉河建设项目提供技术支撑和人员服务,保障涉河建设项目批前审核和批后监管工作顺利有序开展。
广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目	1136.63	1136.63	1136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保证堤防工程安全、正常运行，保障珠江两岸防洪安全，充分发挥堤防工程社会效益、生态效益和经济效益。
珠江广州河段（流溪河口-黄埔港）河道管理范围划界确权方案项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成珠江广州河段现场 138 公里设立公告牌、立桩立牌的工作。保障珠江广州河段（流溪河口-黄埔港）河道管理范围和水利工程项目与保护范围的划定工作正常开展。
广州市珠江堤防工程标准化管理创建工作	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过标准化管理创建工作，整体提升珠江堤防管理标准化水平，确保珠江堤防安全运行，充分发挥堤防工程社会效益、生态效益和经济效益。
广州市珠江堤防（番禺大桥至新洲等五个堤段）安全评价	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市珠江堤防（番禺大桥至新洲等五个堤段）安全评价项目，加强堤防管理水平、及时发现堤防隐患，保障堤防安全性和完整

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								性,为市民提供一个干净整洁安全的环境。
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	1380.00	1380.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	开展结算工作。长效加强堤防安全。
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)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展结算工作。长效加强堤防安全。
广州市珠江堤防工程(大学城南岸段加固一期)	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	进行验收并开展结算工作。长效加强堤防安全。
珠江西航道大坦沙岛堤防安全隐患整治工程	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	开展结算工作。长效加强临岸水设施的安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白鹅潭(大坦沙岛尖)至琶洲岛东部岛尖亲水平台改造工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	开展结算工作。长效加强临岸水设施的安全。
广州市荔湾区塞坝涌水闸泵站工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	进行验收并开展结算工作。长效提升塞坝涌防洪（潮）能力。
珠江沿岸临水设施安全隐患改造工程	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	开展结算工作。长效加强临岸水设施的安全。
广州市珠江堤防工程(大学城南岸段加固二期)	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	进行验收并开展结算工作。提升防洪（潮）能力，达到 200 年一遇防洪（潮）标准。
中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程	988.00	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	开展结算工作。保障中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程，有限防范事故发生。
白沙河局部清淤工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	进行验收并开展结算工作。完成建筑废弃物清除。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
珠江堤防防汛物资储备项目	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付珠江堤防防汛物资储备项目的委托业务费用。保障珠江堤防防汛物资储备。
广州市珠江堤防信息管理系统（二期）	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市珠江堤防信息管理系统将在 2022 年完成运维期，支付项目尾款。并以应用为核心，全面提升本单位管理和服务工作的效率。
1998-2010 年基建项目纸质档案扫描	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	将现存 1998-2010 年度档基建纸质档案计划利用 3 年时间，对 41 个基建项目纸质档案进行扫描，生成电子介质文件，实现查阅电子资料代替翻阅原始档案，减少原始档案的借出提用频率，最大限度地保存档案完整性，提高档案利用效率。
珠江前后航道流域水体网格化抽查	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对珠江前后航道流域范围内水体、水利设施和涉及的相关网格开展抽查工作，发现问题及时上报并跟

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进整改完成情况,争取水利设施安全运行、流域水环境持续改善。
珠江前后航道流域小微水体网格化排查	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对珠江前、后航道流域内小微水体（包括鱼塘、小山塘、风水塘、小湖泊、边沟边渠等）整治情况开展专项检查排查,同时为后续流域内水环境和水污染巡查、检查常态化工作顺利开展打造良好开端。
珠江（广州段）河湖健康评价报告编制方案	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展珠江广州河段岸线保护与利用规划项目编制工作,推动珠江广州河段岸线合理规划、科学布局、科学保护、强化管理,为后续工作提供科学的决策依据。
防汛物资养护及管理工作经费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	现有防汛储备物资按设备保障周期开展定期养护,及时发现储备物资存在问题并开展维修,及时检查储备物资使用年限及时报废及更新,以保障物资处于适用状态。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
《广州市珠江前后航道流域事务中心珠江堤防中心城区段水旱灾害防御应急预案》编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使我中心水旱灾害防御应急预案能更好的符合省厅的要求,并加强具体可操作性,为中心灾害防御工作提供指导。
购置经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整设立广州市流域管理机构的批复》（穗编字〔2020〕284号》文件,我单位负责珠江堤防的建设和管理等.为确保水利工程相关业务工作的顺利开展,购买2套中望CAD专业版,满足工作需求,提高工作效率。
广州市珠江前后航道流域事务中心 2022-2023 年信	43.48	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
息化运维项目 (2022)								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。
广州市流溪河流域管理办公室	32402. 59	32402. 59	5507. 83	26894. 76	0. 00	0. 00	0. 00	
办公、业务用房租赁经费	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为三个管理所管辖范围内就近租赁办公用房,安装水电、网络、办公设备等,提供必要的办公条件,提高办公效率、加强工程日常管理和汛期应急反应速度。
广州市流溪河流域管理办公室 2021 年信息化运维项目	55. 66	55. 66	55. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目,维护流溪河、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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								化，提高管理水平。主要工作有： 1. 确保了信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、完成相关业务系统的软硬件保养、维护，提高了各业务系统的性能，设备利用率完成 100%。2. 办公效率明显提高。3. 设备运行维护率达 100%。4. 业务系统都在有效工作时间内正常运行。5. 对办公室日常工作发挥着长期影响。6. 服务满意度达到 100%。
广州市牛路 水库建设工程	25563. 00	25563. 00	0. 00	25563. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主体工程建设部分：（1）完成大坝浇筑封顶（180 高程）；（2）完成进水口交通桥建设；（3）完成通进水塔道路建设。从化区政府负责部分：（1）开展三期蓄水征地与移民；（2）完成安置区一至三区建设；（3）开展 A 线与 B 线

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设。
广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目	2801.34	2801.34	2801.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、 护堤地以及防洪物资)、碧道及有关附属设施进行维修养护, 保证堤防工程及碧道工程安全、正常、整洁运行。
广州市流溪河未贯通堤段整治工程(神岗大桥上游左岸段)	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	完成 A 段单位工程收尾及验收, 推进 A 段单位工程结算工作并组织质保期维护管理, 太平镇交地后实施 B 段施工。
广州市“两涌一河”堤防工程(广州部分)年度维修养护	935.00	935.00	299.24	635.76	0.00	0.00	0.00	通过对“两涌一河”(广州部分)已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)进行维修养护, 保证堤防工程安全、正常、整洁运行。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市流溪河未贯通堤段整治工程(老山河口下游右岸段)	441.00	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	花东镇政府完成交地后进场施工，完成 317 米堤防主体，达到 100 年一遇防洪标准,有效地防止和减少洪水灾害损失。
广州市流溪河和“两涌一河”涉河建设项目技术服务年度经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强流溪河和两涌一河涉河建设项目建设方案审查及施工现场巡查检查,进一步规范涉河建设项目管理,确保项目建设不影响河道行洪和堤防工程运行安全。
广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
巡查保护项目年度经费								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。
流溪河干流堤防工程标准化管理创建工作	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成流溪河干流堤防工程标准化管理创建工作，编制堤防管理手册，加强流溪河干流堤防工程标准化管理，进一步提升我办堤防标准化管理水平。
广州市流溪河及白坭河流域年度污染源网格化查控	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河及白坭河流域未满足水质要求一级支流的污染源进行网格化排查摸查，发现污染水体、临河违建、垃圾黑点、非法排污口、禽畜养殖及“散乱污”场所，并对发现的污染源进行溯源。对各类污染、污水、违建、违法事件做到该发现尽发现，进一步强化管理，实现河涌水质全达标，流域水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								环境持续改善的目标。
广州市流溪河流域年度水量分配方案及调度计划编制和实施情况评估	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定流溪河流域年度水量分配方案和调度计划，指导流域内各区开展年度水量分配及调度工作，加强流域水资源利用与保护，保障流域供水安全。开展实施情况评估，综合分析流溪河流域年度水量调度和生态流量保障的机制和实施情况，总结经验和教训，为下一年度流溪河流域水资源的精细调度和生态流量保障提供技术依据。
白坭河流域综合规划编制	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环境影响评价结果，补充完善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成果，为白坭河流域治理、开发、保护和管理提供工作指导。
广州市流溪	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市流溪河超标准洪水防

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
河超标洪水防御预案								御预案编制工作,在现有工程设施条件下,针对可能发生的各类超标洪水,制定防御方案、对策和措施,最大限度地降低洪灾损失,保障经济社会全面平稳发展。
广州市流溪河和“两涌一河”水利工程管理与保护范围划定及河道岸线保护与利用规划	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初步完成广州市流溪河和“两涌一河”水利工程管理与保护范围划定报告及河道岸线保护与利用规划报告,确定岸线功能定位和保护管理要求,明确水利工程管理及保护范围。
流溪河办宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市流溪河防御洪水方案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市流溪河防御洪水方案编制工作，在现有工程设施条件下，根据流域防御洪水原则，制定防御方案、对策和措施，最大限度地降低洪灾损失，保障经济社会全面平稳发展。
广州市流溪河流域管理办公室 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，维护流溪河、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。
广州市流溪河流域管理办公室 2021 年信息安全等级保护项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我办的系统进行等级保护测评和信息安全加固和整改服务，提高我办信息系统的安全性。
广州市流溪河健康评价和	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成流溪河健康评价，从“盆”、“水”、“生物”、“社会服务功

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“一河一策”实施方案 (2021-2025 年)								能”四个方面，按照选择指标逐项评价流溪河健康情况，总结流溪河主要存在问题，为流溪河下一步治理工作明确方向。
广州市水务工程技术中心	557. 49	557. 49	557. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
技术咨询经费	534. 80	534. 80	534. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展水务工程技术、造价及招标管理等方面的技术咨询工作，进一步提高水务工程规划和建设项目技术审查、造价审核、招标投标管理及非水务工程涉水方案审查（咨询）的质量、效率，确保出具的相关意见、成果合法、合规。
广州市典型公共建筑、道路、公园、广场区域雨水资源化利用模式	22. 69	22. 69	22. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施《广州市典型公共建筑、道路、公园、广场区域雨水资源化利用模式》，形成《广州市典型公共建筑、道路、公园、广场区域雨水资源化利用模式》报告初稿。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市污水治理工程 管理办公室	9703.22	9703.22	6124.22	3579.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对抢险专业车辆的运行维修保养，提高抢险救灾机动能力，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。
其他运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展服务外包项目，加强办公环保整洁和安全，保证排（污）水设施检查工作和财务工作正常开展，提高污水办整体工作水平。
业务用房物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目通过安排两处房产的物业管理费，达到提高广州市水务局对水旱灾害防御工作的把控能力与工作效率，有效地降低辖区内人民生命财产损失，为广州经济发展提

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								供安全保障，发挥更高的社会效益。
广州市农村生活污水治理设施维修养护经费估算指标	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村生活污水处理设施维修养护经费估算指标初稿的修改完善，完成送审发布。
《广州市排水管渠养护维修年度经费定额》编制项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成编制估算指标并发布。保障排水管渠养护维修工作开展。
防汛抗旱工作经费	168.03	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市应急抢险工作,有效应对和处置水务险情等突发事件，确保我市防洪安全。
广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费	403.94	403.94	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常的运行、汛期备勤、汛期24小时值班、抢险应急演练、出动抢险等活动,保障我市水库大坝安全；河堤、堤防安全；水闸、泵站安全运行；水利设施管线、检查

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								井塌陷造成的地陷险情应急处理；涉水项目安全及城市内涝险情处理；其他水利设施设备遭破坏造成的水务险情应急处理；抢险救灾；管道抢修；地下空间抽排；防内涝工作等，确保我市防洪安全。
广州市水务反恐专业分队备勤工作经费(一队、二队)	308.09	308.09	308.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提高反恐应急工作处置效率，确保广州水务安全。
广州市农村生活污水治理设施运行效能评价	466.71	466.71	466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过现场检查评价，督促各维护单位落实日常养护制度，保证设施正常运行，出水达标排放。掌握设施运行状况和存在的主要问题，并督促和跟踪问题整改，对检查设施水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								质进行检测，掌握出水达标情况。
广州市公共雨水管网混接点专项排查项目	176.67	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不少于 1000 公里公共雨水管网混接点专项排查，推动我市排水系统运行“提质增效”，巩固黑臭水体治理成果，保障广州水环境治理的“长制久清”。
内涝风险隐患点初步成因分析项目	161.13	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年内涝风险隐患点初步成因分析工作，排查内涝风险隐患点初步成因，为推进内涝隐患整改、落实各项防范措施提供技术支撑。
水务防汛物资储备管理工作经费	253.18	253.18	253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展储备抢险救灾物资管理养护工作，为防汛抢险物资的安全储备提供保障，确保我市防汛抢险救灾工作的顺利进行。
汛期加强性清疏专项工作经	131.98	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算。加强保障汛期清疏专项工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								
算水账静态洪水风险图编制工作	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 11 个区 105 个排涝片算水账静态洪水风险图编制。为提升防洪排洪能力提供技术支撑。
广州市农村生活污水治理自然村全覆盖建设情况评估	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制提升方案,指导各区开展下一步提升治理。
广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程	3579.00	3579.00	0.00	3579.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目改善区域水环境,提高周边排水管网能力,有效缓解水浸压力,缓解受水浸影响造成的城市主干道拥堵情况。
非水反应高聚物在堤坝应急加固中的应用研究	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在堤坝应急加固领域应用新材料、探讨新技术,研究开发具有“快速、微创、经济、耐久”等特点注浆加固技术,满足堤坝应急加固安全、快速、高效的要求,对于

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保障堤坝的安全运行、保护人民群众生命财产安全具有重要的社会经济价值。
广州市水务应急抢险救灾工程队伍储备库更新工作经费	6. 20	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在 2022 年度对已实施三年的广州市水务应急抢险救灾工程队伍储备库进行更新, 遵循公平、公正、公开的原则, 兼顾水务应急抢险救灾工作的地域性、时效性、特殊性等特点, 结合效率优先、效益最优, 科学合理选取队伍, 确保我市防洪安全。
广州市第一次全国自然灾害综合风险普查(水务部分)市级核查工作经费	634. 51	634. 51	634. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编制项目市级(水务部分)落实方案, 参加省市级培训及主办市级培训, 开展市级宣传、技术指导及收集基础资料, 建设保密环境及购买保密设施(住建)等; 全面复核水旱灾害致灾调查及住建、应急等部门相关报表, 现场复核前述三部分

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								承灾体相关报表，开展项目市级（水务部分）全面质检与汇集上报等。
广州市防暴雨内涝技术支撑	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	参与水旱灾害防御应急响应期间的值班值守，运用“算水账”成果，为防御提供技术支撑。
广州市排水管网智能诊断及抽查复核项目	234.52	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对照国标《室外排水设计规范》（2021 版），通过基于 GIS 空间大数据的分析技术，全面筛查、分析排水管网数据的属性与拓扑关系，诊断设施数据存在的大管接小管、逆坡、断头、雨污混接等问题，督促管养主体针对性展开管排水管网改造修复，补齐设施短板，提高排水系统运行效能。
广州市农村生活污水治理巩固提升现场技术	152.54	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市农村生活污水治理提升现场技术指导，指导各区加快完善污水收集和治理效果。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
指导								
广州市海绵城市建设关键指标与达标对策研究	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成合同所有内容通过结题验收，持续长效地为海绵城市建设提供技术指导。
全市各类建设项目（非水务类）排水审批服务事项事中事后检查工作	415.31	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市各类建设项目（非水务类）排水审批服务事项事中事后检查工作，加强各区属地排水行业事中事后监管责任，健全管理与执法的联动机制；保障公共排水设施设计合理，符合相关规划条件，保障公共排水设施安全落地运行。
广州市内涝治理五年实施方案	284.40	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 11 个区 105 个排涝片内涝治理五年实施方案编制，形成《2021-2025 年广州市内涝治理实施方案》并上报，提升片区内排涝治理能力。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河立交内涝治理研究方案	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河立交内涝治理研究方案编制，摸清该重点内涝点内涝成因，并提出整改实施方案，为解决天河立交片区内涝治理提供技术支撑。
广州市水务局应急专项工作经费项目	280.69	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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
《广州市排水条例实施细则》编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集分析资料，编制《广州市排水条例实施细则》初稿，征求相关单位意见修改。进一步推动排水条例的完整性、实用性，与现行规范、标准等更好衔接，确保排水条例各项规定落到实处，明确各部门权责。
广州市地方标准《排水管渠维护养护技术规范》	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	收集分析资料，形成《征求意见稿》，征求各相关单位意见后修改。推进排水设施信息化管理、增加疫

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(DB4401/T28—2019) 修订项目								情防控的市政排水管理要求以及内容修订大中修工程标准。
水文监测能力提升项目	889.16	889.16	889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大断面测量、水文站、水位站的设备采购、设备安装及配套设施，完善水文监测预警体系，补水文监测短板，构建中小河流监测预警体系。
城镇排水管网运行状况抽查项目	467.99	467.99	467.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，指导和督促各区做好排水设施管理维护工作，有力支持污水处理提质增效（污涝同治）等排水重点工作开展，进一步提升我市排水设施精细化管理水平。
广州市排水站闸维护质量考评项目经费	71.16	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过检查我市排水站闸维护质量情况，督促各区加强对辖内的排水站闸管理养护，提升我市排水站闸设施维护水平

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和有关规定，采购办公家具及设备一批，保障工作人员的正常办公需要，提高工作质量和效率
广州市城市排水监测站	12434.34	12434.34	10362.62	2071.72	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车辆运行维护，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。
业务用房物业管理费	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理，保障无安全和消防事故发生，保障了单

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								位环境整洁卫生,保障我站日常管理, 有利于更好开展水质检测工作。
其他运行经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务,进一步加强和规范单位内部饭堂后勤和管理,保证饭堂食材新鲜安全,解决单位人力不足问题,提高职工对饭堂满意度。
广州市城市排水监测站 2021 年信息化运维项目	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 完善系统运维的手段,提升对广州市城市排水监测站电子政务信息系统的支撑能力。 (2) 完善系统运维体系的内容,保障核心业务的信息化支撑范围。 (3) 完善核心应用软件的建设,提升工作开展的稳定和效率。
广州市水土流失监测站点建设	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	完成 3 个水土流失监测站点建设,彻底解决我市水土保持监测“有站无点” 的问题。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市水务检测中心项目	4400.00	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市水务检测中心项目施工总承包、实验室特殊工程施工，完成永久用电、永久用水、永久排水接入。
广州市中心城区污水处理费征收管理经费	461.61	461.61	0.00	461.61	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市污水处理费征收行政管理工作项目,加强对污水处理费欠费户的追缴工作、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。
原市建委期间污水处理费欠费户抽样摸查经费	47.25	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	对原市建委期间污水处理费数据进行梳理;对原市建委期间污水处理费欠费户进行现场抽样摸查;对欠费数据梳理和抽样摸查情况统计汇总整理，形成报告。
水土保持监督管理日常经费	732.82	732.82	732.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水土保持监督管理工作，针对生产建设项目的水土保持方

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								案和设施自主验收进行核查,针对生产建设项目进行日常的水土保持监督检查,形成监督管理月报12份,年度报告1份,监督检查、核查生产建设项目950次。
广州市水土保持补偿费征收管理办法编制经费	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州市水土保持补偿费征收管理办法》的编制工作,填补我市在水土保持补偿费征收管理方面规范性文件的空白,可进一步规范我市水土保持补偿费征收使用管理,促进水土流失预防和治理,改善生态环境。
应急监测经费	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度应急监测工作,加强应对水质污染事件能力,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水平,保障居民饮用水安全以及水环境健康,为上级部门决策提供数据支持。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
实验室日常运行经费	125.60	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市城镇供水水质监测经费	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市农村供水水质监测经费	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水安全事关农村居民的民生福祉，是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的重要内容。为了全面掌握广州市农村饮用水水质现状，改善农村人居环境，加快农村饮水安全巩固提升，针对农村供水工程开展水质监测工作，为政府决策提供更加科学的依据。
广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营经费	366.35	366.35	366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效、稳定地保障河涌断面水质在线监测基地的正常运营，为防范和应对各类河涌水质污染事故提供预警及河涌综合整治提供数据支持。
广州市中型灌区取水计量监测服务项目运维服务费	216.94	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市中型灌区取水计量监测，加强我市中型灌区取水管理，提高农业灌溉水资源管理水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
在线监测系统运营质控及数据审核经费	86.72	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,对排水监测站在线监测系统进行质量控制及质量管理工作,并专人每天查看、审核在线监测系统的监测数据,起到有效的监督监控作用,确保在线监测数据的真实性、有效性,保障在线监测系统稳定有序的运行。
广州市污染源暗访突击检查经费	452.26	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委市政府下达的“断面水质达标、剿灭黑臭水体”的治水目标,强化对广州市涉水污染源整治工作,推进水污染源头控制,遏制违法排污行为。
广州市源头减污挂图作战经费	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市源头减污挂图作战项目,加强“以流域为体系,以网格为单元”的治水工作力度。
广州市水环境跟踪监测经费	571.24	571.24	571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水体整治后日常养护工作的监督性水质监测,将水质监测数据作为河长制考核的依据;同时为全

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								市水环境整治工作提供数据支持。
广州市重点河涌问题台账更新与整治效果跟踪评估经费	187.02	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《城市黑臭水体治理核查工作手册》相关要求，每季度对抽取的目标河涌开展现场巡查，主要核查河涌控源截污、垃圾清理、内源治理、生态修复方面的整治效果与河涌水质达标情况，了解掌握 197 条“长制久清”河涌效果保持情况与存在问题，有序采取针对性措施，实现水环境质量的持续改善。
面向供水用户终端的水质在线监测系统运营经费	465.75	465.75	465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障系统持续正常稳定运行，为供水管理提供有效数据支持，实现完善水资源信息管理、保障水资源健康的目标。
实验室质量体系运行管理及仪器设备检定经费	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维持实验室 CNAS、CMA 资质能力证书的有效性；2. 仪器设备、玻璃量具的定期检定校准

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								
广州市优质饮用水标准体系建立经费	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建立标准前调研，包括《国内外先进生活饮用水标准调研结果》、《广州市生活饮用水水质深度调查结果》、《广州市优质饮用水需求社会调查结果》
广州市城市污水处理提质增效工作自评估及技术服务经费	164.93	164.93	0.00	164.93	0.00	0.00	0.00	评估广州市生活污水处理“双转变、双提升”提质增效工作开展情况，总结经验成效及存在问题，指导广州市进一步推进污水提质增效工作，补齐城镇生活污水处理设施建设短板，实现污水收集量和进水污染物浓度的“双提升”。
广州市水土保持监测经费	480.67	480.67	480.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市水土保持遥感调查工作（生产建设项目遥感调查、区域水土流失遥感调查）、生产建设项目水土保持一体化监管、径流

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								泥沙监测、重点生产建设项目水土保持监督性监测、年度水土保持公报编制及宣传工作、水域工程遥感调查、目标责任考核及监督管理履职检查、水土保持规划中期评估及目标确认等工作,为水土流失防治提供数据支撑。
实验室搬迁经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启动我站实验室搬迁工作。
购置经费	174.46	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成购置对应检测设备,保障现场检测业务正常开展。完成购置空调、会议室音响、投影仪、安防系统设备,保障我站顺利入驻广州市水务检测中心,保障我站工作正常开展。
排水户管理 监督抽查经费	248.96	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市已办理排水许可清单,抽取部分排水户进行现场核查,核查排水户的预处理设施、雨污管网

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								错混接情况、进行现场水质判定及实验室水质检测;对我市建成区内处于达标创建阶段或已完成达标创建的排水单元开展监督抽查;完成工作月报。加强对排水户的监督检查,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,进一步规范排水户排水行为。
水资源与供水节水数据统计经费	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市对各区的严格水资源管理考核及水资源管理工作实际开展情况的调查,总结评价全市总量控制制度落实情况、用水效率控制制度落实情况、管理责任和考核制度落实情况、试点建设、水务管理、能力建设等方面的内容,为未来全市水资源的开发利用与管理提供基本依据。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市内河水体治理模式研究经费（以车陂涌、猎德涌为例）	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市车陂涌、猎德涌在黑臭水体治理的过程中采用的技术方法、管理手段进行定性和定量分析研究,以获取未来我国对超大城市水环境治理及水环境管理的可持续、可复制的措施和经验。
广州市污水处理系统及排水设施抽查监管经费	917.93	917.93	0.00	917.93	0.00	0.00	0.00	为加强对我市污水处理设施的监管,对中心城区污水处理厂运行状况进行考核,开展广州市污水处理厂监管工作、中心城区排水设施监管工作、污泥外运处置监管工作、广州市河涌排水口抽查监管工作,保障我市污水处理设施的正常运行。
城市小微水体整治成效评估经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施对城市小微水体监测与评估工作,强化全过程监管,及时掌握城市小微水体整治成效,预警应对,为工程实施效果评估提供依

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								据。
广州市城市排水监测站 2022 年信息安全等级保护项目	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	现有的业务应用系统为基础,依据国家相关标准发现现有信息系统存在的信息安全风险,采用先进的信息技术,结合工程项目管理的相关技术,通过部署一批网络安全软硬件设备,对安全管理体系进行改造等项目的实施,使参与受评的业务系统达到国家等级保护的要求。
广州市城市排水监测站 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 完善系统运维的手段,提升对广州市城市排水监测站电子政务信息系统的支撑能力。 (2) 完善系统运维体系的内容,保障核心业务的信息化支撑范围。 (3) 完善核心应用软件的建设,提升工作开展的稳定和效率。
广州市水务工程	925.75	925.75	925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
质量安全监督站								
车船运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年广州市水务工程质量安全监督站信息系统运行维护项目，加强各硬件设备和我站的通信链接及云平台的维护,提高我站信息化系统的安全防护水平,增强我站员工安全防范意识和业务系统的熟识度,减低已建系统运作故障率的效果。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会服务、配备专业技术人员,采取项目现场动态辅助监督检查及驻站辅助监督的方式,切实加强了水务工程质量安全管理,2022 年度市属水务工程、区属水务工程无重大质量安全事故发生。
广州市水务	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水务工程监督检测项目,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程质量安全监督站 2021 年信息化运维项目								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。
质量安全监督工作经费	498.15	498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会服务、配备专业技术人员,采取项目现场动态辅助监督检查及驻站辅助监督的方式,切实加强水务工程质量安全监督管理,以保证 2022 年度市属水务工程、区属水务工程无重大质量安全事故发生。
广州市水务工程监督检测项目	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水务工程监督检测项目,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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
心谊路 59 号业务用房装修改造及配套工程维护维修经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市财政评审中心对心谊路 59 号业务用房装修改造工程的结算评审报告，完成该项目的施工、监理、设计结算支付。
广州市水库移民后期扶持政策实施监督检查及业务咨询服务	115.18	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水库移民后期扶持政策实施监督检查及业务咨询服务项目,对后期扶持政策实施情况进行连续监测，年度完成不少于 60 次现场检查,并编制年度检查报告不少于 13 份；适时抽检典型项目不少于 20 宗，及时掌握情况并指导各区规范移民项目实施管理,加快各区水库移民资金的使用;根据经审批的水库移民“十四五”规划及各区年度项目计划,因地制宜分类指导,进一步提高广州市水库移民工作的实施管理工作水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市水务局质监站 2022-2023 信息化运维项目 (2022)	90.98	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年广州市水务工程质量安全监督站信息系统运行维护项目，加强各硬件设备和我站的通信链接及云平台的维护,提高我站信息化系统的安全防护水平,增强我站员工安全防范意识和业务系统的熟识度,减低已建系统运作故障率的效果。
其他运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会服务、配备专业技术人员,采取项目现场动态辅助监督检查及驻站辅助监督的方式,切实加强了水务工程质量安全管理,2022 年度市属水务工程、区属水务工程无重大质量安全事故发生。
广州市水生态建设中心	129901.96	129901.96	2027.25	127874.71	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运行经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2022 年办公场所的安保、环境卫生保洁和设施维修养护等物业管理服务外包,保障办公环境和设施的良好运行,确保中心年度日常办公工作的正常运转。
城中村污水治理—白云区叶边村、茅山村、大龙头村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区叶边村、茅山村、大龙头村城中村污水治理工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
城中村污水治理—白云区唐阁村、大朗村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区唐阁村、大朗村城中村污水治理工程,可有效提升唐阁村、大朗村的污水收集率,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区两上村、两下村、蓼	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。进一步提升工程范围内水系水质,改善居民生活环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江村、勤星村、南岗村城中村污水治理工程								
城中村污水治理—白云区良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村城中村污水治理工程,可有效提升良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村的污水收集率,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区龙塘村、虎塘村、草庄村、东风村、大纲岭村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区龙塘村、虎塘村、草庄村、东风村、大纲岭村城中村污水治理工程,可有效提升龙塘村、虎塘村、草庄村、东风村、大纲岭村的污水收集率,改善居民生活环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城中村污水治理—白云区新楼村、水沥村、双岗村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。提高新楼村、水沥村和双岗村的污水收集率,在工程范围内实现雨污分流,有效控制污水溢流污染,进一步提升新楼支流、泉溪支流、茅山新庄支流等工程范围内水系水质,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区南岭村、江村、南方村、清河村城中村污水治理工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区南岭村、江村、南方村、清河村城中村污水治理工程,可有效提升南岭村、江村、南方村、清河村的污水收集率,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区马洞村、白土村、钟落潭村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。提高白云区马洞村、白土村、钟落潭村污水收集率,在工程范围内实现雨污分流,有效控制污水溢流污染,进一步提升工程范围内水系水质,改善居民

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生活环境。
城中村污水治理—白云区竹一村、竹二村、华坑村、陈洞村、光明村、金盆村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区竹一村、竹二村、华坑村、陈洞村、光明村、金盆村城中村污水治理工程,有效提升竹一村、竹二村、华坑村、陈洞村、光明村、金盆村的污水收集率,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区沙龙村、朗头村、大石岗村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
白云区公共管网完善工程-茶园岗支流、龙归支流、苏元庄排渠截	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。结合达标排水单元创建,区域用地规划,逐步实现雨污分流,保证区域污水管网系统的正常运行水位,有效控制初雨

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
污管完善工程								溢流污染,河涌水体水质进一步提升。
白云区公共 管网完善工程-健康城净水厂进厂 主管工程(健康大道-净水厂段)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施白云区公共管网完善工程-健康城净水厂进厂主管工程（健康大道-净水厂段），可有效输送钟落潭镇的污水，改善居民生活环境。
城中村污水 治理—白云区方石村、鸦湖村、大巷村城中村污水 治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	全面实施雨污分流，生活污水收集率及处理率达 90%以上。
城中村污水 治理—白云区园夏村、永兴村城中 村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。完成白云区石岗村、园夏村、永兴村城中村污水治理，改善居民生活环境。
城中村污水 治理—白云区龙	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。提高龙岗村、雄伟村和黎家塘村的污水收集率，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
岗村、雄伟村、黎家塘村城中村污水治理工程								在工程范围内实现雨污分流,有效控制污水溢流污染,进一步提升米岗涌等工程范围内水系水质,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区凤和村、横沥村、岗尾村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
城中村污水治理—白云区郭塘村、聚龙村、何布村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	提高郭塘村、聚龙村和何布村的污水收集率,在工程范围内实现雨污分流,有效控制污水溢流污染,进一步提升江高截洪渠等工程范围内水系水质,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区塘贝村、泉溪村、长岗村城中村污水	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	提高塘贝村、泉溪村和长岗村的污水收集率,在工程范围内实现雨污分流,有效控制污水溢流污染,进一步提升泉溪支流等工程范围内

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
治理工程								水系水质，改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区高增村、人和村、黄榜岭村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	提高污水收集率，在工程范围内实现雨污分流，有效控制污水溢流污染，进一步提升工程范围内水系水质，改善居民生活环境。
白云区其他河涌综合整治—两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云区其他河涌综合整治—两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程，可改善两下支流、大陇涌、东陇涌流域的水环境，提升流域内的居民生活环境。
城中村污水治理—白云区北村村、石湖村、和龙村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区北村村、石湖村、和龙村城中村污水治理工程，可有效提升北村村、石湖村、和龙村的污水收集率，改善居民生活环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东川路渠箱 片区周边排水管网改造工程	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	结合深层排水隧道建设,通过开展本项目的排水改造措施实现后,加强所属区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准,达到:(1)市政道路保证5年一遇降雨强度下,不发生水浸(承压不溢出地面)。(2)一般社区(指内街巷、住宅社区)保证2年一遇降雨强度下,地面不发生水浸。
百子涌片区 周边排水管网改造工程	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	结合深层排水隧道建设,通过开展本项目的排水改造措施实现后,加强所属区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准,达到:(1)市政道路保证5年一遇降雨强度下,不发生水浸(承压不溢出地面)。(2)一般社区(指内街巷、住宅社区)保证2年一遇降雨强度下,地面不发生水浸。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	完成相关合同的验收、结算，并支付监理费、管线迁移费、补测补绘等尾款；发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力，杜绝区域内五年一遇洪水时发生内涝。
城中村污水治理—白云区马沥村、新村、登塘村、湓湖村、长腰岭村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	提高白云区马沥村、新村、登塘村、湓湖村、长腰岭村污水收集率，在工程范围内实现雨污分流，有效控制污水溢流污染，进一步提升凤尾坑等工程范围内水系水质，改善居民生活环境。
登峰村周边及孖鱼岗涌片区排水管网改造工程	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	结合深层排水隧道建设，通过开展本项目的排水改造措施实现后，加强所属区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，达到：（1）市政道路保证 5 年一遇降雨强度下，不发生水浸（承压不溢出地

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								面)。(2)一般社区(指内街巷、住宅社区)保证 2 年一遇降雨强度下,地面不发生水浸。
城中村污水治理——白云区鹤亭村、秀水村、营溪村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理——白云区鹤亭村、秀水村、营溪村城中村污水治理工程,可有效提升鹤亭村、秀水村、营溪村的污水收集率,改善居民生活环境。
新河浦北部片区排水管网改造工程	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	结合深层排水隧道建设,通过开展本项目的排水改造措施实现后,加强所属区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准,达到:(1)市政道路保证 5 年一遇降雨强度下,不发生水浸(承压不溢出地面)。(2)一般社区(指内街巷、住宅社区)保证 2 年一遇降雨强度下,地面不发生水浸。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城中村污水治理—白云区朝阳村、滘心村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区朝阳村、滘心村城中村污水治理工程,可有效提升朝阳村、滘心村的污水收集率,改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。完成白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村城中村污水治理,改善居民生活环境。
越秀区公共管网完善工程-水均岗涌清污分流	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成水均岗涌清污分流工程建设,缓解水均岗溢流问题。
越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程	3265.00	3265.00	0.00	3265.00	0.00	0.00	0.00	新建 D300-D800 污水管 8 千米, D500-D1200 雨水管 4.24 千米, 300*500 盖板渠 560 米。进一步提升工程范围内水系水质,改善居民

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生活环境。
景泰涌流域排水单元配套公共管网工程（一期）	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	污涝同治，通过新建污水管网，全面收集排水单元内污水，还原合流渠箱雨水通道功能，缓解了周边区域的排涝压力。
师爷涌渠箱清污分流工程	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	建成:沿仁和直街、龙骧大街、龙导新街、仁济直街公共污水管网工程、沿宝龙直街、岐阳巷等公共雨水管网工程排水单元达标创建工程。提高师爷涌渠箱水质环境，消除劣五类。
漱珠涌渠箱清污分流工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完善沿岐兴直街、公所直街、龙溪首约街、溪峡街、岐兴南约街、龙溪南首约街、鹤洲直街、龙导新街、庄巷以及漱珠涌两侧的公共污水管网完善工程、沿鹤洲直街以及马涌边公共雨水管网完善工程、排水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								单元达标创建工程。提漱珠涌渠箱水质环境，消除劣五类。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程——荔湾区西塱村、东塱村、增滘村、花地村、南漑村、龙溪村、海南村污水治理工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过对 8 个城中村实施截污纳管，改善污染源直排河涌的现状，提升河涌水质。
沙洛村截污纳管工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	大幅减少排入村内河涌和周边水体的污染物总量，减少雨季溢流，有效改善村内卫生和人居环境。对于提高污水收集率，改善区域内水体水质。
大坦沙片区排水单元配套公共管网工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	大坦沙片区配套公共管网工程进行雨污分流，完善污水管网，消除河涌黑臭。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
152 条黑臭河涌流域整治-天河区深涌流域(天河段)支管完善工程	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	对深涌流域 9 条支涌范围进行控源截污工程、溯源检测工程、排口整治工程、补水活水工程及调蓄池工程进行改造完善，提升水系水质，改善居民生活环境。
大观净水厂东侧进厂管及泵站工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	工程完工，新建污水泵站一座；新建 D1524x16 泵站出水管 0.717 千米、DN1500 污水管 0.04 千米、DN3000 污水管 0.087 千米。进一步提升工程范围内水系水质,改善居民生活环境。
152 条黑臭河涌流域整治——天河区员村涌、程界东涌（含程界东涌右支涌）、程界西涌支管完善工程	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	2019 年底前需要通过本工程污水治理及支管完善等工程手段,员村涌、程界西涌、程界东涌、简下涌四条河涌基本消除黑臭。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车陂涌流域车陂横涌及广氮片区排水单元配套公共管网工程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	完成施工招标进场施工并完工30%的工程量，新建污水管 1.6 公里、新建雨水管 0.6 公里，完成20%。提升水系水质，改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区新联村、建南村、西湖村、镇湖村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	提高污水收集率，在工程范围内实现雨污分流，有效控制污水溢流污染，进一步提升工程范围内水系水质，改善居民生活环境。
城中村污水治理—白云区红旗村、安平村、五龙岗村、长沙埔村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	提高红旗村、安平村、五龙岗村和长沙埔村的污水收集率，在工程范围内实现雨污分流，有效控制污水溢流污染，进一步提升米岗涌等工程范围内水系水质，改善居民生活环境。
棠景沙涌流域配套公共管网	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过排水单元雨污分流改造及配套公共管网完善，使流域内完成雨

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程								污分流、清污分流改造。
城中村污水治理—白云区大田村、小塘村、沙溪村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城中村污水治理—白云区大田村、小塘村、沙溪村城中村污水治理工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
白云区公共管网完善工程——廖家社支流、廖家社支流南侧支涌、江夏涌、夏支八涌支管完善工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云区公共管网完善工程——廖家社支流、廖家社支流南侧支涌、江夏涌、夏支八涌支管完善工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
沙河涌流域白云段清污分流工程	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	通过新建 DN150-DN1000 污水管 44.9km; 共新建 DN300-dn2200 雨水管 3.71km, 提高沙河涌流域白云段水质环境, 消除劣五类。
石井河流域	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过石井河流

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(市政路下)合流渠箱改造工程(槎头涌)								域(市政路下)合流渠箱改造工程(槎头涌)，实现流域范围内“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的河涌治理目标。
城中村污水治理—白云区中八村、雄丰村、五丰村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施城中村污水治理—白云区中八村、雄丰村、五丰村城中村污水治理工程，可改善河涌流域的水环境，提升流域内的居民生活环境。
槎头涌流域配套公共管网工程	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	计划完成 DN100-DN800 污水管 11 公里。通过实施槎头涌流域配套公共管网工程，可完善流域内配套公共管网，方便周边排水单元接驳需求，提升流域内的居民生活环境
白云区公共管网完善工程—泥坑片区流溪河二三级支流支管	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	新建 d4300-d1000 污水管 3.84 千米。通过实施白云区公共管网完善工程—泥坑片区流溪河二三级支流支管完善工程，可改善河涌流域

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资 金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
完善工程								的水环境,提升流域内的居民生活 环境。
城中村污水 治理—白云区大 岭村、井岗村、罗 溪村、南浦村城中 村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	提高污水收集率,在工程范围内实 现雨污分流,有效控制污水溢流污 染,进一步提升工程范围内水系水 质,改善居民生活环境。
城中村污水 治理—白云区鸦 岗村、红星村城中 村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城中村污水治理—白云 区鸦岗村、红星村城中村污水治理 工程,可有效提升鸦岗村、红星村 的污水收集率,改善居民生活环 境。
城中村污水 治理—白云区珠江 村城中村污水治 理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城中村污水治理—白云区 珠江村城中村污水治理工程,可改 善河涌流域的水环境,提升流域内 的居民生活环境。
白云区公共 管网完善工程--	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云区公共管网完善工 程--流溪河左干渠支管完善工程,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流溪河左干渠支管完善工程								可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。 新建污水管道 50.61km。
白云区公共管网完善工程-- 鸦岗涌、文笔涌、 鹅春岗涌支管完善工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施白云区其他河涌综合整治—鸦岗涌、文笔涌、鹅春岗涌支管完善工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
城中村污水治理—白云区太成村、矮岗村、东华村、西成村城中村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	全面实施雨污分流,初雨污染得到有效控制,生活污水收集率 90%以上,使村域内水质进一步改善。
白云区公共管网完善工程-- 鹅掌坦涌、鹿颈涌、 萧岗北涌、岗贝涌、横滘涌支管	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云区公共管网完善工程--鹅掌坦涌、鹿颈涌、萧岗北涌、岗贝涌、横滘涌支管完善工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
完善工程								
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区沙涌村、棠下村污水治理工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 152 条黑臭河涌城中村—白云区沙涌村、棠下村污水治理工程，可有效提升沙涌村、棠下村的污水收集率，改善居民生活环境。新建 DN100~d500 排水管道 328 千米，其中雨污分流立管 260 千米，埋地污水管 68 千米。
白云区公共管网完善工程—凤翔路片区污水管网完善工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云区公共管网完善工程—凤翔路片区污水管网完善工程，可改善该片区水环境，提升流域内的居民生活环境。新建公共管网 8.845km，d300~d800 污水主支管 58.803 公里，一体化泵站一座。
夏茅涌流域配套公共管网工程（鹤龙街道片	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%，新建管道 4.7km。有效提升污水收集率，减少污染物直排河涌。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区)								
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区横沙村、沙凤村、柯子岭村污水治理工程	1935.42	1935.42	0.00	1935.42	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施 152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区柯子岭村、横沙村、沙凤村污水治理工程,可有效提升柯子岭村、横沙村、沙凤村的污水收集率,改善居民生活环境。
健康城系统主干管及转输管网工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	提高污水收集率,有效控制污水溢流污染,进一步提升工程范围内水系水质,改善居民生活环境。 新建主干管 1.287km,降低健康大道污水管道压力。
城中村污水治理—白云区松南村、黄边村、鹤边村、联边村城中村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区松南村、黄边村、鹤边村、联边村城中村污水治理,改善居民生活环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大源村至龙归厂污水转输工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	本工程保证沙坑涌大源支流水质提升项目一体化处理设施服务期限到期后,石湖村南片区以及大源村南坑坑、贺屋坑及主涌片区污水顺利被转输到龙归污水处理厂中,有效避免污水溢流至沙坑涌等现状水体。
石井河流域(市政路下)合流渠箱改造工程(棠景沙涌)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	清除棠景沙涌暗渠支涌淤积底泥,消除河涌内源污染,对部分有条件的区域实施揭盖,实现河涌长治久清。暗渠清疏约 9.82 千米,升井 40 处,揭盖 780m。
北太路及周边污水转输管工程	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。长效提升北太路及周边的污水收集率,改善居民生活环境。
金狮大道污水管及周边支管配套工程	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	完善金狮大道污水管及周边支管配套污水管网,有效收集周边污水,提升污水收集率,改善周边环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境。
花都区杨二村河流域雨污分流工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2020 年完成前期工作并进场施工，2021 年完成污水管敷设 1000 米，完成雨水管修复 66 米，完成工程建设内容 100%。2022 年完成新建 d300~d600 污水管长约 1957.0m，工程进度 100%。提高二村河流域水质环境，消除劣五类。
赤坭镇旧镇府周边清污分流工程	743.71	743.71	0.00	743.71	0.00	0.00	0.00	新建 DN150-DN800 污水管道 1770 米，污水检查井 33 座，塑料检查井 7 座，雨水检查井 30 座，预制装配式钢筋混凝土雨水口 60 座，破除混凝土路面 4795 平方米，修复混凝土路面 5200 平方米。
七米方渠清污分流工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	新建 d400-d800 污水管 23.21km，新建 d200~d800 雨水管（边沟）总长约 1.30km，其中包括

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								d200~d800 雨水管 1.06km、300*300 雨水边沟 0.24km，渠箱施工作业面清理 3894.7m³ 及渠箱缺陷修复 2 项。2022 年完成所有工程建设内容。改善区域水环境质量。
培正大道周边污水管工程	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	完善培正大道周边配套污水管网，有效收集周边污水，提升污水收集率，改善周边环境。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区龙湖村、庆丰村、凰岗村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 152 条黑臭河涌城中村—白云区龙湖村、庆丰村、凰岗村污水治理工程，可有效提升龙湖村、庆丰村、凰岗村的污水收集率，改善居民生活环境。
江南大道、宝岗大道、新港路主干管网完善工程	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	完善江南大道、宝岗大道、新港路公共污水管网工程、公共雨水管网工程，、排水单元达标创建工程，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								可有效提升片区内的污水收集率，改善居民生活环境。
白云区公共 管网完善工程-京 溪路支管完善工 程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	改善沙河涌流域水环境，新建管网800 米，新建 d500-d800 污水管道长约 1.80km，修复 d500 雨水管道长约 0.11km，顶管井 16 座，沉井 36 座，截流井 11 座。
荔湾区花地 河以东片区(鹤洞 路以北)排水单元 配套公共管网完 善工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施荔湾区花地河以东片区（鹤洞路以北）配套公共管网完善工程，改善市政管网结构，进行雨污分流，消除水体黑臭
城中村污水 治理—白云区寮 采村、米岗村城中 村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	提高寮采、米岗村的污水收集率，在工程范围内实现雨污分流，有效控制污水溢流污染，进一步提升米岗涌等工程范围内水系水质，改善居民生活环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
嘉禾涌、罗岗涌流域配套公共管网工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施嘉禾涌、罗岗涌流域配套公共管网工程，可有效提升嘉禾涌、罗岗涌流域的污水收集率，改善居民生活环境。
石马涌流域配套公共管网工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施石马涌流域配套公共管网工程，可有效提升石马涌流域的污水收集率，改善居民生活环境。
流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程(陈太路以西片区)	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	提高沙坑涌水质环境，消除劣五类。新建 d300~d1200 雨污水管 6.86km。
石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（潭涌、鹅掌坦涌）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过实施石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（潭涌、鹅掌坦涌），可有效提升潭涌、鹅掌坦涌片区的污水收集、内涝治理，改善

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								居民生活环境。场地与作业面清理约 1.69km，暗渠升井加盖 66 个，修复 19 处；补水泵站一座。
石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（萧岗北涌）	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%，新建主干管 1.1km。通过实施石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（萧岗北涌），可有效提升萧岗北涌片区的污水收集能力、内涝治理，改善居民生活环境。
七星岗涌流域配套公共管网工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%，新建管道 1.4km。通过建设七星岗流域公共管网，提高七星岗流域污水收集率，改善七星岗流域水环境质量和居民生活质量。
京溪系统主干管及转输管网工程	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%，新建主干管 1.1km。2022 年主要完成本项目建设工作

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石井净系统 主干管及转输管 网工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	完成新建污水管 6.88 公里。单位验收工作,通过实施净系统主干管及转输管网工程,可有效提升石井净系统片区的污水收集率,改善居民生活环境。
东风西路以 南片区清污分流 工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	新建 d200~d500 污水管共 5416m, d200~1400x2000 雨水管(涵)共 2658m, 新建 2 座雨水泵井。通过对片区进行排污口溯源改造、市政管网系统改造、截污井(溢流井)改造等,提高片区排水能力,改善周边居民居住环境。
萧岗北涌流 域配套公共管网 工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	计划完成污水管 1.019km, 雨水管 0.057km。通过实施萧岗北涌流域配套公共管网工程,可有效提升萧岗北涌流域的污水收集率,改善居民生活环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
花东镇排水单元配套公共管网工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完工。新污水管道 17.987km，新建雨水管道 0.773km。有效提升花东镇片区内的污水收集率,改善居民生活环境。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区陈田村、江夏村污水治理工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区陈田村、江夏村污水治理工程,可有效提升陈田村、江夏村的污水收集率,改善居民生活环境。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区棠溪村、马务村污水治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区棠溪村、马务村污水治理工程,可有效提升棠溪村、马务村的污水收集率,改善居民生活环境。
潭涌流域配套公共管网工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过实施潭涌流域配套公共管网工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。新建市政公共管道 4.1km

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大坦沙系统主干管及转输管网工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成增槎路剩余 700m 污水管道建设，完成单位验收工作。通过实施大坦沙系统主干管及转输管网工程，可有效提升大坦沙系统的污水收集率，改善居民生活环境。
广州市车陂涌、棠下涌治理工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	2017 年底前，车陂涌、棠下涌主涌消除黑臭。2020 年底前，车陂涌、棠下涌全流域消除黑臭，主涌基本达到 V 类水标准（时空分布 90%），恢复水体使用功能。2022 年完成查缺补漏工程的初设和概算批复，完成部分项目的竣工验收和结算
门口坦涌流域配套公共管网工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%，新建管道 11km。通过建设门口坦涌流域公共管网，提高了门口坦涌流域污水收集率，改善门口坦涌流域水环境质量和居民生活质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
同德围片区 配套公共管网工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施同德围片区配套公共管网工程,可有效提升同德围片区的污水收集率,改善居民生活环境。
同德围涌、同德二涌流域配套 公共管网工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过实施同德围涌、同德二涌流域配套公共管网工程,可有效提升同德围涌、同德二涌流域的污水收集率,改善居民生活环境。
广纸片区污 水管网完善工程	686.00	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	完善广纸片区,北至工业大道中,西至广纸路,南至珠江后航道、东至南箕路(改造区域面积共0.43km ²),公共污水管网工程、公共雨水管网工程、排水单元达标创建工程,有效提升片区的污水收集率,改善居民生活环境。
赤岗干休所 1号、2号、3号、 4号渠箱清污分	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成公共污水管网完善工程、公共管网错混接整改工程、渠箱改造工程、排水单元达标创建工程,有效

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流工程								提升赤岗片区的污水收集率,改善居民生活环境。
螺涌、横海头涌、松北涌流域配套公共管网工程	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施螺涌、横海头涌、松北涌流域配套公共管网工程,可有效提升螺涌、横海头涌、松北涌流域的污水收集率,改善居民生活环境。
南湖流域清污分流工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	新建 D300~500 埋地污水管 30.5km。2021 年主要工作为完成可研审批,初设概算审批,施工招标等前期工作
苏元庄流域配套公共管网工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。长效提升的污水收集率,改善居民生活环境。
环滘河流域清污分流工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目工程量完成 100%,完成约 0.1 公里污水管建设,将提高环滘河流域水质环境,消除劣五类。
同德围片区配套公共管网工	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	有效提升同德围片区(鹅掌坦涌片区)的污水收集率,改善居民生活

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程（鹅掌坦涌片区）								环境。
廖家社支流流域配套公共管网工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	项目工程量完成 100%，完成约 5 公里污水管建设。提高污水收集率，在工程范围内实现雨污分流，有效控制污水溢流污染，进一步提升工程范围内水系水质,改善居民生活环境。
石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程(粤溪涌、同德田心涌、横滘涌、上步涌、同德围涌、同德二涌)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过实施石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（粤溪涌、同德田心涌、横滘涌、上步涌、同德围涌、同德二涌），可有效提升该片区的污水收集、内涝治理，改善居民生活环境。对暗渠开井（或天窗）、封堵降水、作业面清理、结构性修复、摸查排口。
广州市排水单元达标抽查核	262.31	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	督促全市排水单元红线内管网完成雨污分流整改,日常管养落实到

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
查工作 (2021-2024 年)								位，排水单元内雨污各行其道，基本实现雨污分流。
花都区生猪养殖基地排水接驳工程	289.72	289.72	0.00	289.72	0.00	0.00	0.00	完成花都区生猪养殖基地排水接驳工程，改善污水处理收集率，改善周边环境。
振兴路及龙泉路污水管及周边支管配套工程	525.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	有效改善振兴路及龙泉路周边污水收集率，改善居民生活环境。
广州市排水单元达标效果监测工作	228.90	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	利用一年时间，科学、合理地监测我市排水单元达标工作成效，计划购买服务分年度开展在线监测、在线数据分析、监测报告编制等工作，常态化监测已达标认定排水单元的雨污分流效果，形成《广州市排水单元达标效果监测报告》，为保持达标效果提供常态化验收依据，保障我市排水单元达标攻坚工作效果显著，城市水环境长治久

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								清。
广州市海绵城市建设年度评估工作	250.10	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	推动海绵城市建设工作的有效开展,做好广州市国家海绵城市示范城市建设工作, 包括对广州市2022 年海绵城市建设项目评估（包括 2021 年 12 月 31 日之前海绵城市建设项目“回头看”评估、2022 年度海绵城市建设项目评估、组织评估培训等）及 2022 年度系统化全域推进海绵城市建设示范工作评估等,确保各区按《广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025）》及系统化全域推进海绵城市建设示范工作的要求保质保量完成相关目标。
广州市碧道案例与运营管理	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,系统梳理国际国内治水治岸的先进做法和技术,编

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
研究								制广州市碧道建设先锋做法参考和广州市碧道建设常见误区汇编，进一步指导广州碧道高质量建设；编制广州市碧道运营管理维护技术报告，有利于指导下一阶段碧道项目运营管理，弥补碧道运维管理的管控缺陷。
广州市“海绵小区”评估指引	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制广州市“海绵小区”评估指引，进一步明确小区海绵城市建设要求，使市民对海绵城市建设的理解进一步提升，推动海绵城市建设水平上新台阶。
广州市海绵城市典型设施和建设模型研究	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制广州市海绵城市典型设施设计参数及功能效果研究、广州市海绵城市建设模型应用技术导则报告、广州市海绵城市应用模型中参数率定研究报告以及海绵城市应用模型参数建议表，既有利于

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								对现有设计进行指导,又有利于对设施后期运行功能效果进行评估,从而保障广州市海绵城市建设的效果。
广州市海绵城市建设植物技术和道路铺装研究	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	编制广州市海绵城市建设植物选型技术导则和广州市道路铺装海绵城市设计指引,有利于指导各设计单位在项目设计时根据项目实际情况,因地制宜选择海绵设施所需植物和充分发挥相应海绵城市铺装元素的作用,提高项目建设质量。
广州市海绵城市建设咨询设计取费标准	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	编制广州市海绵城市建设咨询设计取费标准,内容包括基本情况分析、存在问题分析、建设目标分析、取费标准分析和确定等,成果文件以书面和电子文件两种方式表达。成果将有利于明确海绵城市建设

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								咨询设计取费标准形成市场化管 理、提高咨询设计的水平。
广州市海绵 城市建设评估报 告大纲及系统化 方案编制要点	45. 21	45. 21	45. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过制定广州市海绵城市建设评 估报告大纲及系统化方案编制要 点,在不增加现行审批环节的基础 上能进一步规范海绵城市建设要 求,为支撑国家示范城市考核、广 州市海绵城市系统化方案编制工 作及海绵城市建设推进工作提供 支撑,为推动海绵城市建设水平上 新台阶奠定基础。
广州市海绵 城市产业研究	73. 43	73. 43	73. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过编制海绵城市产业布局工作 方案,吸引有实力的相关企业进驻 广州,培育本土企业转型或扩大生 产线;同时对于按目标完成海绵化 改造的社会投资给予政策奖励,在 某些成熟的片区,建设成片的海绵 示范基地,带动整个产业的繁荣发

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展。广州市雨水排放收费和补贴机制研究报告和海绵城市雨水资源应用模型参数建议表等成果有利于利用价格机制进一步推动构建共建共治共享的治理模式，带来经济、社会、生态效益。
广州市建设项目海绵城市建设信息管理服务项目	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	推动海绵城市建设工作的有效开展,做好广州市国家海绵城市示范城市建设工作,提供全面便捷的项目流程管理服务,保障建设项目落实海绵城市建设理念,及时管控项目建设情况,满足建设项目的定位,责任定位的需求,同时也使项目参与人员完善项目信息、提交项目资料、开展项目等建设流程信息更加便捷、透明,为可追溯、可倒查、可问责等工作机制的完善建立起基础数据、信息库参照。(项

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目数量不低于 2000 个，平台搭建个数不低于 3 个、保障系统长期正常运行维护并使业务办理信息化率达到最大化。)
广州市合流渠箱清污分流评定工作方案经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年，主要采取定期现场巡查、水质检测等，了解渠箱清污水收集与转运情况、综合评价合流渠箱清污分流改造工程实施效果和不同时期清污分流系统运行的稳定性。2022 年现场巡查情况台账数不少于 800（个），水质检测数据不少于 700（个），形成合流渠评定评分表不少于 200（份）。
广州市碧道建设年度评估工作经费	153.69	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	配合做好广州市 2021 年度碧道建设指导工作，全过程跟踪广州市 2021 年省市碧道建设任务，在方案设计提供方案合规性审查、建设施工过程中做好检查指导、协助做

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								好年度验收工作、对广州市 2021 年度碧道建设成效进行第三方审查评估，形成年度总评估报告，并梳理经验亮点，查找缺点不足，提出工作建议，确保高质量按时完成 2021 年度省市碧道建设任务。
广州市排水单元达标、碧道建设及中心城区合流渠箱清污分流工程进度标绘项目经费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年已完成以下内容，“排水单元标绘数量（个）：约 2 万”、“碧道工程进度标绘数量(公里)：1500”、“合流渠箱清污分流工程项目进度的标绘（个）：30”，项目已于 2021 年 6 月 23 日验收合格。 2022 年的绩效目标为：项目成果验收合格后，提供维保服务壹年(2021 年 6 月至 2022 年 6 月)，无其他违反合同的事项。
广州市中心城区合流渠箱清	174.91	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，主要采取以下措施：项目施工进度跟踪；项目现

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
污分流工程现场巡查及效果评价项目经费								场核查；已完工水质监测。加快推进《广州市总河长令》（第4号）中部署的需完成的中心城区合流渠箱清污分流工程30个项目建设进度，完成年度计划任务目标。
广州市碧道建设中江心岛湿地生态系统现状调查与评价项目	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市典型的未开发江心岛生态环境调查与评估，提出各岛屿湿地系统保护与修复策略以及具体的实施建议，为广州市千里碧道建设中未开发江心岛屿的保护与建设提供科学依据。
购置经费	107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按标准配备单位工作人员的办公家具及设备，配备安全、费用低的公务车辆，保障单位各项工作的正常运作，满足日常工作需求，达到提高工作效率和质量的目标。
广州市碧道建设年度评估工	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	配合做好广州市2022年度碧道建设指导工作，全过程跟踪广州市

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作项目经费								2022 年省市碧道建设任务，在方案设计提供方案合规性审查、建设施工过程中做好检查指导、协助做好年度验收工作、对广州市 2022 年度碧道建设成效进行第三方审查评估，形成年度总评估报告，并梳理经验亮点，查找缺点不足，提出工作建议，确保高质量按时完成 2022 年度省市碧道建设任务。
花都区城区合流渠箱清污分流工程(建设路渠箱（云山大道-大塘边泵站段）、秀全路渠箱(新花街-站前路段)、	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	2021 年完成工程建设内容 30%，完成新建 DN200～d1000 污水管 37282 米，新建 d300～d1500 雨水管 1714 米，工程进度 100%。加强黑臭水体治理的成效,进一步提升河涌水质。
流溪河白云段一二级支流一	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	有效改善白云区良田坑流域陈洞村、光明村、良田村、金盆村、白

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
良田坑流域清污分流工程								沙村、乌溪村、大纲领村、东风村、竹一村、竹二村、华坑村、沙田村，总服务面积共 47.45 平方千米，污水收集率，改善居民生活环境。
狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程	1040.00	1040.00	0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	开工建设并完成总工程量 60%。新建污水管道 13.74km，新建雨水管道 2.19km。有效提升狮岭镇大布河流域的污水收集率,改善居民生活环境。
丹山河西侧丹山桥至富华人行桥污水管工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	形象进度 100%，完成建设污水管 24 米。通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
番禺区沙湾围流域排水单元配套公共管网完善及改造工程(洛溪片区)	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	形象进度 100%，年度建设污水管 990 米、雨水管 1379 米。通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60% 区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
花都区城区合流渠箱清污分流工程(玉棠路方	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	2021 年完成工程建设内容 30%，2022 年完成所有工程建设内容。改善区域水环境质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
渠（风神大道-瑞云路）、松园片区、新街大道方渠（工业大道-广清高速桥底）、								
番禺区前锋南部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任,建立长效管养机制,进一步提升河涌水环境质量。
流溪河白云段一二级支流—马洞坑、凤尾坑、	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%。其中头陂坑涌、龙塘、虎塘排水渠流域新建 d300 污水管道约 1.898km; 马洞坑

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
头陂坑、虎塘排渠、龙塘排渠流域清污分流工程								涌流域新建 d300～d500 雨污水管道约 0.95km。2021 年 10 月份开工，预计 2022 年底完工。逐步实现清污分流，污染得到有效控制，村内水体水质进一步改善。
芳村围流域排水单元配套公共管网工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，进行雨污分流，完善污水管网，消除河涌黑臭
番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任,建立长效管养机制,进一步提升河涌水环境质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
花都区城区合流渠箱清污分流工程(迎宾大道渠箱、凤凰路渠箱（迎宾大道-雅瑶涌）、桂花路渠箱（三东大道-迎宾大道）、	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	完成新建 DN200-DN800 污水管 39.57km（其中 2.181km 为顶管施工，其余为明挖施工）；新建 B×H=3m×2m 雨水渠箱 23m，新建 d400-d1000 雨水管 36m，增设渠箱检修井 10 座，场地与作业面清理 12334m³。逐步实现清污分流，污染得到有效控制，村内水体水质进一步改善。
流溪河白云段一二级支流—白海面涌流域清污分流工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	新建管网 6663 米，逐步实现清污分流，污染得到有效控制，域内水体水质进一步改善。
番禺区前锋东部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程(陈太路以东片区)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	新建管网，逐步实现清污分流，污染得到有效控制，村域内水体水质进一步改善。
海龙围流域排水单元配套公共管网工程-中南街片区、海龙街片区	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施海龙街片区公共管网项目，达到“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”的目标，完善区域性配套公共管网
番禺区前锋中部流域第一批排水单元配套公	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
共管网完善及改造工程								内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任,建立长效管养机制,进一步提升河涌水环境质量。
桥兴大道丹山桥至捷进中路污水管工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	形象进度 100%,完成建设污水管 40 米(。通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任,建立长效管养机制,进一步提升河涌水环

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境质量。
石井河流域-均禾涌、夏茅涌清污分流工程	854.61	854.61	0.00	854.61	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%，新建公共排水管 1.905km。逐步实现清污分流，村域内水体水质进一步改善，石井河长治久清，河口断面水质消除劣五类。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区小坪村、棠涌村污水治理工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	计划完成工程结算工作。持续长效提升河涌水环境质量。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程——番禺区广州大学城北亭村、南亭村、贝岗村、穗石村污	62.69	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00	以控源截污为主，完善城中村的排水管网，确保旱季污水全收集、全处理，雨天溢流污染得到有效控制，村域内水体基本消除黑臭。建立长效机制，确保村内排水设施健康运行，河道管理有序。结合城中

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水治理工程								村改造，逐步实现雨污分流，初雨污染得到有效控制，村域内水体水质进一步改善。
捷进中路南侧污水工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	形象进度 100%，建设一体化泵站 1 座，完成建设污水管 201 米。通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
流溪河白云段一二级支流—新兴涌、博罗南	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度 100%，新建污水管道 2.701km，新建雨水管道 0.797km，逐步实现清污分流，村

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
涌、兰庄坑流域清污分流工程								域内水体水质进一步改善。
桥兴大道鸿基花园至鸿禧华庭污水管工程	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	形象进度 100%，完成建设污水管 36 米。通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
35 条黑臭河涌城中村污水治理工程---荔湾区东漵村、坑口村、	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	对 35 条黑臭河涌城中村污水治理工程---荔湾区东漵村、坑口村、五眼桥村（含溜口村）、茶滘村、河沙村、西郊村、坦尾村、葵蓬村

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
五眼桥村(含滘口村)、茶滘村、河沙村、西郊村、坦尾村								进行城中村雨污分流改造工程,完善城中村污水管网建设,改善周边河涌水质。工程建设期间的全面检查数
白云区公共管网完善工程—白云区人和墟排渠、黄榜岭涌、两湖新坑、建南排渠等支管完善工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云区人和墟排渠、黄榜岭涌、两湖新坑、建南排渠、社岗排渠、高增人和排渠、竹料圩一排渠、旧泥坑涌、大山窿坑涌河涌、长黎围三排渠、车公庄河涌支管完善工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区萧岗村污水治理工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成单位验收工作。通过实施 152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区萧岗村污水治理工程,可有效提升萧岗村的污水收集率,改善居民生活环境。
海珠区马涌流域排水单元配	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	完成公共污水管网完善工程、公共雨水管网完善工程,公共管网错混

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
套公共管网工程								接整改工程。使得现有河涌的水环境得到改善,进一步提升河涌水环境质量。
天马河流域排水单元配套公共管网工程	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	开工建设并完成总工程量 60%。新建污水管道 3.678km。使得现有河涌的水环境得到改善,进一步提升河涌水环境质量。
番禺区屏山河、洗敦河流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程(钟村片区)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任,建立长效管养机制,进一步提升河涌水环境质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程	1720.00	1720.00	0.00	1720.00	0.00	0.00	0.00	完成施工招标并进场施工完成20%工程量，新建污水管 1.03 公里、新建雨水管 0.23 公里。使得现有河涌的水环境得到改善,进一步提升河涌水环境质量。
关于 152 条黑臭河涌流域整治——荔湾区大和涌、增滘涌、棉村涌、生南涌、虾庙涌、增埗河、沙坦涌、茶滘涌、鹤洞涌、下市	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对大和涌、增滘涌、棉村涌、生南涌、虾庙涌、增埗河、沙坦涌、茶滘涌、鹤洞涌、下市
东濠涌流域排水单元配套公共管网工程-主涌片区	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	使得现有河涌的水环境得到改善，进一步提升河涌水环境质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东濠涌流域排水单元配套公共管网工程-孖鱼岗涌片区	818.00	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	(1)完成公共污水管网完善工程：新建污水管 5.0 公里，（2）完成公共雨水管网完善工程，新建雨水管 2.7 公里,使得现有河涌的水环境得到改善,进一步提升河涌水环境质量。
白云区公共管网完善工程——白云区方石坑鹿颈坑龙洞坑凤凰河（凤尾坑）博罗南涌兰庄坑等涌支管完善工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云区公共管网完善工程—白云区方石坑、鹿颈坑、龙洞坑、凤凰河（凤尾坑）、博罗南涌、兰庄坑、龙湖涌、新兴涌、秀水排渠支管完善工程,可改善河涌流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。
广州市河涌监测中心	20811.60	20811.60	20811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘任 4 人，协助单位技术辅助、行政后勤等保障工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	14. 50	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘任 4 人,解决编外用工聘任处理工作
广州市水务局 2021 年信息化运维服务项目	419. 36	419. 36	419. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过进一步完善和提升系统运维的手段和内容,达到维护本项目周期内广州市水务局机关办公及下属单位业务信息系统的正常运行。
广州市河涌管理中心 2020 年信息化运维项目	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过制定运维方案和计划、落实各信息系统和信息化硬件运行维护工作,实现我单位本项目维护周期内信息化工作的安全、正常运行。
广州市水务局 2021 年广州市供水项目进度管理信息系统建设项目	20. 35	20. 35	20. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过按照项目进度计划,完成系统试运行、等级保护测评、第三方验收测评、合同验收等工作,实现项目合理合规按质有序推进,发挥系统对供水项目进度信息数据的汇聚。
广州市水务局社会治安与城	72. 78	72. 78	72. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过保障本年度视频应用业务工作正常开展,结合近年来视频信息

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市管理智能化高清视频系统（4G）续租项目 （2020-2025 年）								数据应用进一步深化的需求，对 4G 水务局高清项目延续当年租赁。推动 4G 水务局高清视频系统继续发挥其作用。
广州市水务局 2021 年内控管理信息系统建设项目	138.64	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照项目进度计划，完成系统需求调研文档编制、系统设计文档制、系统测试文档编制、系统功能原型、项目初步验收等工作，实现项目合理合规按质有序推进。
广州市水务局 2021 年广州市水务工程企业诚信评价及招投标监管信息系统项目	182.58	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照项目进度计划，完成系统需求调研文档编制、系统设计文档制、系统测试文档编制、系统功能原型、项目初步验收等工作，实现项目合理合规按质有序推进。
广州市水务局 2020 年广州河（湖）长制污染源	145.05	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实和完善履职业务功能模块建设，包括污染源治理、有奖举报、突击检查以及综合预警，完成

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
整治、四个查清、履职督导等 19 个新增模块建设项目								项目终验与尾款支付。
广州市水务局 2020 年广州市水务一体化平台数据采集管理中心建设项目	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成软件开发、系统测试和第三方测评等工作，并完成项目初验，达到为水务信息化数据的统筹建设、使用和管理，以及信息化工作系统互联、业务协调、信息共享、集约建设等提供信息化基础的效果。
广州市水务局 2020 年广州市“智慧排水”建设项目	7694.96	7694.96	7694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成基础数据标准和物联数据接入标准建设，物联网平台建设，需求调研分析、数据收集融合建库实施，物联监测点位勘测与设备安装，系统设计开发、测试验证、部署培训以及达到物联数据服务确认条件，实现项目初验。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市三防指挥信息化建设工程	5912.18	5912.18	5912.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市三防智慧信息化建设工程项目建设，2022 年按合同要求完成广州市水旱灾害防御专题地理信息元数据标准、广州市水旱灾害防御核心数据库建设规范、广州市水旱灾害防御实时检测数据采集传输规范建设，完成三防信息采集平台建设，可视化会商指挥平台达到视频会议使用条件，完成需求调研分析、水旱灾害防御专题数据制作与建库建设实施，完成系统设计开发、测试，完成项目初验，实现年度绩效指标。
黄埔涌水闸运行维护费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黄埔涌水闸工程管理维修养护项目结算工作，支付项目尾款。
三涌补水运行维护费用	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好 2022 年三涌补水工程东圃、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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								维修养护，保证工程安全运行，执行补水调度方案，完成 2022 年补水任务。汛期加强对所属水利工程的值班，确保安全度汛。
广州河长履职尽责课程研发及效果评估	79.77	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过研发河长履职提升课程、开展多场次培训，提升各级河长履职能力。
广州市市管河道采砂管理规划编制工作	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完工验收，尾款支付。
长虹湖污水厂尾水补给风险评估及多源水量水质联合调度研究	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目验收，支付工程尾款。
广州“互联网+河长制”关键技术总结及科学	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面总结当前阶段广州市河长制工作的经验，推进广州市河长制工作在省部级科学技术奖项的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
技术奖申报咨询								申报。
广州市三防水文遥测等系统运行维护项目	330. 40	330. 40	330. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过保养、维修或更换设备，确保本年度系统正常运行、测站正常运行率达 95％以上、中心站正常运行率达 100％。
购买违法排水行为有奖举报机构运行辅助力量服务经费	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过完成受理广州市行政区域范围内违法排水行为的举报线索并分派给各区河长办处理，对符合违法排水有奖举报办法规定的举报人予以奖励。督促各区河长办依职权核实、查处市河长办移交的举报线索，并将处理结果报市河长办。推进我市治水工作的开展，加强污染源查控的力度，使河涌达到长治久清。
广州市河道维修养护工作水	238. 79	238. 79	238. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，突出目标和问题导向，跟进、复查工程维修养护存

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
平技术测评工作经费								在的问题整改情况，进行月、季、年测评分析、总结，提出改善水闸运行、维修、养护的管理工作建议，摸查市河道堤防、水闸工程底数和总体情况，科学评价其河道堤防、水闸（泵站）管理现状水平。
广州市河道水污染巡查督查项目工作经费	689.60	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过河道水污染问题巡查督查,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。
广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程安全鉴定	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目验收，支付工程尾款。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
三涌补水工程和黄埔涌水闸工程管理与保护范围划界工作	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2 宗水利工程管理与保护范围划定，保障划界政府公告，界桩标示牌制安，部门审核有序开展。
广州市河湖及水利工程管理与保护范围划定成果复核工作	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面的河湖管理范围、水利工程管理范围与保护范围成果复核，实现项目总体目标。
购置经费	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置 1 辆公务车、8 台空调，达到保障日常工作正常开展的目的
改革期间档案管理与处置专项工作经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对原信息中心、原河涌管理中心与河涌监测中心的 19 年档案进行整理，推进单位改革期间档案处置工作。
数据赋能河长制理论及大数	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用多源数据融合，大数据分析 & 智能算法并行优化，对河长制

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据驱动关键技术研究								流程优化等方面进行研究与技术突破，实现科学决策，精细管理，自动控制，高效学习，精准预测的智慧化全流程数字治水系统和方法体系。
广州市河湖健康评价工作评估及地方标准编制	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成广州市河湖健康报告评价评估及广州市河湖健康评价地方标准编制工作,达到掌握全市河湖健康情况,使河湖健康评价成果作为检验河长履职的主要依据,推动我市河湖治理保护工作标准化、现代化,为我省及全国探索河湖健康评价技术路径提供借鉴的目标
广州市水利基础数据常态化更新服务	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通通过对全市水利基础数据动态更新、全市 1600 余宗一河（湖）一档建档审核更新、全市 5000 余宗河湖名录、小微水体名录常态更新、全市 1600 余宗河湖流域面积

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								划分等工作,做好对河湖长制工作的基础数据支撑,保障我市河湖长制工作正常开展。
广州市北部水系建设三涌补水工程输水管线敏感点地质雷达探测与咨询分析方案	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过探测存在于三涌补水工程输水管线地下埋管敏感点区域(管线两侧 3 米保护区范围)管线周边脱空、空洞、不密实、富含水体等不良地质现象的空间分布情况,完成输水管线探测,出具项目实施成果报告。
广州市河涌监测中心国家级水管单位创建工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家级水管单位创建工作,摸查梳理工程现状,完善和修订管理文件,整改硬件设施,编制报告等,提升单位管理水平,如符合条件则申请省级初验验收。
广州市河涌监测中心数据管理制度编制与数	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成广州市河涌监测中心数据管理制度编制与数据资产调研服务项目的采购实施、合同签订、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
据资产调研服务项目								首款支付,推进中心数据管理制度编制,合理合规按质推进项目的实施及管理工作,实现中心数据管理有章可循、有章可依。
广州市水库水污染巡查督查项目	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市水库、湖泊水污染源查控工作,实地摸清辖区内各水库存在的调度运行安全状况、水质现状情况,及时发现问题,有效地遏制污染水环境行为和重大水污染事件发生。推进水利工程安全生产标准化建设,充分发挥专业力量,协助提高基层水利工程管理工作水平。
广州市水利工程运行管理监督检查	57.81	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市在册登记的水利工程(水库、堤防、水闸),抽取督查20宗水利工程,其中大型工程2宗,中型工程3宗,小型工程15宗。督导广州市水务局局属水利工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								程管理单位、各区水行政主管部门以及水利工程管理单位贯彻水利部颁的水利工程运行管理监督检查办法等文件规定,落实水利工程运行管理责任,完善运行管理机制。
广州市水务局 2022 年广州市计划用水管理系统升级改造项目	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目主体合同签订、需求调研、资金支付进度合理以及基本完成系统原型搭建等工作,初步利用本系统构建各区水务局节水业务数据汇聚通道,实现市局对区水务局节水管理监管信息数据初步汇聚。
广州市水务局 2022 年广州河长管理信息系统(二期)项目	594.80	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照项目进度计划,完成项目采购、合同签订、需求调研、资金进度合理以及完成系统原型搭建,初步通过系统实现支撑差异化巡河、海绵城市管理工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
涉密项目按规定不予公开	94.31	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目按规定不予公开
广州市水务局 2022-2023 年信息化运维服务项目 (2022)	1185.00	1185.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,通过进一步完善和提升系统运维的手段和内容,达到本项目维护周期内广州市水务局机关办公及下属单位业务信息系统的正常运行。
广州市河涌监测中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	286.67	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定运维方案和计划、落实各信息系统和信息化硬件运行维护工作,实现我单位本项目维护周期内信息化工作的安全、正常运行。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 693,057.64 万元，比上年增加 213,138.9 万元，增长 44.4%，主要原因是一是预计 2022 年污水处理费发债额度比 2021 年有所减少，为了保障污水主干管、排水单元达标配套管网以及合流渠箱清污分流管网工作顺利开展，相应增加了年初部门预算；二是根据预计处理的水量和维护的排水管网比 2021 年有所增加，相应增加了广州市中心城区污水处理特许经营费用；三是 11 月底中央提前下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范），按预算相关要求编入 2022 年部门预算；支出预算 693,057.64 万元，比上年增加 213,138.9 万元，增长 44.4%，主要原因是一是预计 2022 年污水处理费发债额度比 2021 年有所减少，为了保障污水主干管、排水单元达标配套管网以及合流渠箱清污分流管网工作顺利开展，相应增加了年初部门预算；二是根据预计处理的水量和维护的排水管网比 2021 年有所增加，相应增加了广州市中心城区污水处理特许经营费用；三是 11 月底中央提前下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范），按预算相关要求编入 2022 年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 254.61 万元，比上年减少 17 万元，下降 6.3%，主要原因是一是受疫情影响，暂

不安排因公出国（境）活动；二是经市小汽车定编办同意，更新3辆到期公务用车；三是严格执行中央八项规定等有关要求，进一步压减公务用车运行维护费及公务接待费安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少22.06万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，暂缓因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费241.2万元（公务用车购置费62万元，比上年增加14万元；公务用车运行维护费179.2万元，比上年减少6.55万元。）比上年增加7.45万元，增长3.2%，主要原因是一是2021年更新2辆到期公务用车，2022年经市小汽车定编办同意更新3辆到期公务用车；二是严格执行中央八项规定等有关要求，厉行节约，减少公务用车运行维护开支；三是车辆更新而减少了运行维护费；公务接待费13.41万元，比上年减少2.39万元，下降15.1%，主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，厉行节约，减少公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2022 年，本部门机关运行经费安排 7,823.21 万元，比上年减少 1,297.72 万元，下降 14.2%，主要原因是一是 2022 年番禺区排水管网维护经费通过授权转移支付到番禺区，减少了该部分日常维修费用支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 47,661.48 万元，其中：货物类采购预算 632.74 万元，工程类采购预算 53.5 万元，服务类采购预算 46,975.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 54,742.32 万元，分布构成情况为：房屋 63,932.32 平方米，车辆 82 辆，单价在 100 万元以上的设备 33 台等。本年度拟购置固定资产 655.85 万元，主要是公务用车购置、办公设备、实验室设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金	20,600.00 万元	通过对滘江蓄滞洪区建设与管理工程建设资金进行分担，保障工作顺利开展提高北江中下游防洪工程体系防御能力。
广州市中心城区污水处理特许经营经费	362,786.29 万元	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理收集、处理成本控制，加强运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务，污水处理厂出水达标排放。
广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程	2,000.00 万元	完成工程结算，支付后续工程款，推进工程验收。通过对流溪河太平

		到温泉段水安全、水生态、水环境、景观特色、游憩系统等方面提升改造，将流溪河太平到温泉段打造成“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，成为老百姓美好生活的好去处。
广州市牛路水库建设工程	25,563.00 万元	(1) 完成大坝浇筑封顶(180 高程)；(2) 完成进水口交通桥建设；(3) 完成通进水塔道路建设。从化区政府负责部分：(1) 开展三期蓄水征地与移民；(2) 完成安置区一至三区建设；(3) 开展 A 线与 B 线建设。
广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程	3,579.00 万元	通过本项目改善区域水环境，提高周边排水管网能力，有效缓解水浸压力，缓解受水浸影响造成的城市主干道拥堵情况。
广州市水务局 2020 年广州市“智慧排水”建设项目	7,694.96 万元	通过完成基础数据标准和物联网数据接入标准建设，物联网平台建设，需求调研分析、数据收集融合建库实施，物联监测点位勘测与设备安装，系统设计开发、测试验证、部署培训以及达到物联数据服务确认条件，实现项目初验。
广州市三防指挥信息化建设工程	5,912.18 万元	通过开展广州市三防智慧信息化建设工程项目建设，2022 年按合同要求完成广州市水旱灾害防御专题地理信息元数据标准、广州市水旱灾害防御核心数据库建设规范、广州市水旱灾害防御实时检测数据采集传输规范建设，完成三防信息采集平台建设，可视化会商指挥平台达到视频会议使用条件，完成需求调研分析、水旱灾害防御专题数据制作与建库建设实施，完成系统设计开发、测试，完成项目初验，实现年度绩效指标。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。