

2021 年
广州市白云区水务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务行政工作的方针政策和法律法规，研究拟定有关措施并组织实施。

（二）统筹全区水务建设和管理；根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制全区水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；负责对镇街开展相关业务工作进行指导和监督。

（三）统一管理全区水资源，促进水资源的可持续利用；组织编制城市给排水项目建设规划和年度实施计划；组织区内城市供水设施、排水设施、污水治理工程建设项目的建设管理工作；根据管理权限负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；发布区水资源公报。

（四）根据管理权限负责涉水行业管理；统筹水务信息化建设工作；负责组织新技术、新工艺、新材料的推广应用；负责雨污分流改造工作，根据应急管理工作的分工，负责涉水突发事件应急管理工作。

（五）负责辖区内区管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及其岸线的管理和保护，统筹协调市管和统筹指导镇街管理的河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及其岸线的管理和保护，并统筹指导整治；负责区管江河、湖泊、水库及排水（污）管的水量、水质监测工作；审定水域

的纳污能力，提出水功能分区和向饮用水源区域等水域排污控制意见和限制排污总量的意见。

（六）负责辖区水政监察和水行政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作；协调和处理水事纠纷。

（七）组织实施上级水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织建设和管理具有控制性或跨镇街界的重要水务工程；负责组织和协调城镇建设中涉水务设施的配套工作；负责水务建设工程和运行的质量与安全监管工作；负责协调辖区水利水电工程移民安置和后期扶持管理工作。

（八）在区防汛防旱防风指挥部领导下，负责全区防汛防旱防风指挥部办公室日常工作，负责组织、协调、监督、指导全区防洪排涝、抢险、救灾工作；对全区重要水务工程实施防汛、防旱、防风、监控、指挥调度。

（九）负责编制辖区水务年度建设资金计划并组织实施；负责监督辖区水务建设资金的使用；负责研究提出水务行业经济调节意见；负责各级涉水专项资金的拨款管理工作，统筹落实镇村涉水工程资金配套措施。贯彻执行国家、省、市有关招标投标的方针、政策和法律、法规。负责对水务工程招标投标过程实施监督和管理。

（十）负责辖区水土保持工作，负责辖区防洪排涝、灌溉、发电等水资源开发利用工作，统筹指导辖区农田水利基本建设工作；统筹区农村通水、改水工作。

（十一）负责排水许可审核审批和排水管网接驳、迁改、

临时占用排水设施的监管工作；编制和组织实施区排水设施养护计划，指导和监督道路排水管（渠）的疏通、维修养护。

（十二）监督、协调辖区供水建设和管理。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区水旱灾害防治中心	参公事业单位
2	广州市白云区水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
3	广州市白云区水务监测中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区水务工程建设管理中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区水务设施维护管理所	公益一类事业单位
6	广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	公益一类事业单位
7	广州市白云区人和拦河坝管理所	公益一类事业单位
8	广州市白云区和龙水库管理所	公益一类事业单位
9	广州市白云区沙田水库管理所	公益一类事业单位
10	广州市白云区南湖水库管理所	公益一类事业单位
11	广州市白云区水务工程技术审查中心	公益一类事业单位
12	广州市白云区水务工程招投标中心	公益一类事业单位
13	广州市白云区水务财务结算中心	公益一类事业单位

14	广州市白云区云溪水库管理所	公益一类事业单位
----	---------------	----------

局本级内设科室 9 个，分别是办公室（纪检监察室）、政策法规科（审批管理科）、建设管理科、规划计划科、水资源与水务设施管理科、排水管理科、执法一大队、执法二大队、机关党委。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 广州市白云区河长制办公室关于下达白云区第 4 号总河长令(云河长〔2019〕194 号)
2. 广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案(2018-2020 年)的通知
3. 广州市水环境整治联席会议办公室关于印发《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》的通知(穗治水办[2016]43 号)
4. 广州市人民政府办公厅关于印发广州市农田水利工程建设方案的通知(穗府办函〔2013〕91 号)
5. 广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017-2021 年)的通知(穗府办函[2017]279 号)
6. 广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知(穗府办函〔2019〕36 号)
7. 关于白云区农村基础设施建设有关问题的会议纪要(穗府会纪〔2019〕29 号)

(包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求,中央、省有关决策部署等)

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作。全面推进黑臭水体整治工作，提高我区水质水平，落实河长制工作。提高中心城区污水处理水平、完善城市污水处理工作。	供水工程建设量	推进白云区 77 个农村供水管网改造工程建设，2021 年新增供水管道长度 300 公里以上
		污水工程建设量	完成第四批 69 个城中村污水工程及加快完善配套公共管网工程建设
		水利工程建设量	完成区内 10 个水利工程项目
		内涝风险点整治数	计划整治内涝风险点 8 个
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
辖区内水质质量检测、监管工作	推动河长办运作、推进水务检测、巡查、监管等工作，保障辖区内水质质量。	水质断面考核达标率	达到 75 % 或以上
		黑臭河涌复核通过率	河涌水质达到考核标准
		饮用水水质达标率	水厂出厂水水质达标率大于 99.9%，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求
		黑臭河涌河长巡河覆盖率	达到 95 % 以上

辖区内管网设施建设工作 辖区内水利设施建设工作	保障辖区内管网建设工作 完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作、推进水利设施除险加固工作	供水管网覆盖率	实现各行政村村村接通自来水
		污水管铺设长度	污水管网铺设长度500km
		内涝风险点整治数	计划整治内涝风险点8个
		水利项目完成数量	计划改造区内10个水利工程
辖区内水质质量检测、监管工作	推动河长办运作、推进水务检测、巡查、监管等工作，保障辖区内水质质量。	水利工程年度检查合格率	完成15座小型水库标准化建设，河道、水闸、泵站等巡查问题整改率90%以上
		安全事故发生次数	0
		水质断面考核达标率	达到75%或以上
		黑臭河涌复核通过率	河涌水质达到考核标准

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 81,558.21 万元,较上年增加 20,147.20 万元,增长 32.81%,主要原因是上级部门增加了补助项目建设资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 81,558.21 万元,较上年增加 20,147.20 万元,增长 32.81%,主要原因是上级部门增加了补助项目建设资金。其中:一般公共预算收入 58,143.23 万元,政府性基金收入 23,414.98 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 81,558.21 万元,较上年增加 20,147.20 万元,增长 32.81%,主要原因是上级部门增加了补助项目建设资金。其中:一般公共预算支出 58,143.23 万元,政府性基金支出 23,414.98 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 48.20 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，本年度本部门无产生因公出国费支出，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 47.70 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 32.70 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 151.93 万元，较上年增加 8.62 万元，增长 6.01%，主要原因是根据规定增加了政府聘用人员运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,375.78 万元，其中：货物类采购预算 322.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,053.58 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,855.75

万元。分布构成情况为：房屋 17,681.88 平方米，车辆 29 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35.20 万元，主要是台式电脑、便携式计算机、打印设备、照相机、电冰箱、空调、公务车、水文设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
穗财环[2020]12 号永平街托斯卡纳门口道路排水改造工程	200.00	缓解片区水浸。新建管渠 467 米。
人和拦河坝过船闸下闸首建设工程	100.00	建设人和拦河坝过船闸下闸首，人字闸门，从上游往下游建设约 20 米的船闸下闸首，约 20 米的下游导游段，约 10 米的浆砌石防冲槽。

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	81,558.21	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	58,143.23	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	23,414.98	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	8.87
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,023.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	85.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,414.98

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	54,884.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,140.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	81,558.21	本年支出合计	81,558.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	81,558.21	支出总计	81,558.21

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区水务局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130311	水资源节约管 理与保护	144. 73	144. 73	144. 73	144. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	513. 74	513. 74	513. 74	513. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	942. 90	942. 90	942. 90	942. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130322	水利安全监督	442. 82	442. 82	442. 82	442. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 398. 95	1, 398. 95	1, 398. 95	1, 398. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 140. 87	2, 140. 87	2, 140. 87	2, 140. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2, 140. 87	2, 140. 87	2, 140. 87	2, 140. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	471. 64	471. 64	471. 64	471. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 669. 23	1, 669. 23	1, 669. 23	1, 669. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	81,558.21	7,380.61	74,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件 与服务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	396.64	396.64	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	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20808	抚恤	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,414.98	0.00	23,414.98	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	23,414.98	0.00	23,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	652.98	0.00	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,473.00	0.00	17,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,884.66	4,130.91	50,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54,884.66	4,130.91	50,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130301	行政运行	1, 183. 38	1, 183. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务 管理	146. 10	131. 10	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	42, 402. 92	845. 25	41, 557. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行 与维护	7, 564. 36	1, 690. 81	5, 873. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	97. 36	0. 00	97. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	37. 40	0. 00	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管 理与保护	144. 73	0. 00	144. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	513. 74	125. 78	387. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	942. 90	0. 00	942. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130322	水利安全监督	442. 82	154. 59	288. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 398. 95	0. 00	1, 398. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 140. 87	2, 140. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2, 140. 87	2, 140. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,669.23	1,669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	58,143.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23,414.98	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	8.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,023.48
		九、卫生健康支出	85.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,414.98
		十二、农林水支出	54,884.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	2,140.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	81,558.21	本年支出合计	81,558.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	81,558.21	支出总计	81,558.21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	58143. 23	7380. 61	50762. 62	50762. 62	0. 00
206	一、科学技术支出	8. 87	0. 00	8. 87	8. 87	0. 00
20605	科技条件与服务	8. 87	0. 00	8. 87	8. 87	0. 00
2060599	其他科技条件与服务 支出	8. 87	0. 00	8. 87	8. 87	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1, 023. 48	1, 023. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 021. 40	1, 021. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	197. 29	197. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	396. 64	396. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	286. 98	286. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	140. 49	140. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	54,884.66	4,130.91	50,753.75	50,753.75	0.00
21303	水利	54,884.66	4,130.91	50,753.75	50,753.75	0.00
2130301	行政运行	1,183.38	1,183.38	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	146.10	131.10	15.00	15.00	0.00
2130305	水利工程建设	42,402.92	845.25	41,557.67	41,557.67	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,564.36	1,690.81	5,873.55	5,873.55	0.00
2130308	水利前期工作	97.36	0.00	97.36	97.36	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130310	水土保持	37.40	0.00	37.40	37.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	144. 73	0. 00	144. 73	144. 73	0. 00
2130312	水质监测	513. 74	125. 78	387. 96	387. 96	0. 00
2130314	防汛	942. 90	0. 00	942. 90	942. 90	0. 00
2130322	水利安全监督	442. 82	154. 59	288. 23	288. 23	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 398. 95	0. 00	1, 398. 95	1, 398. 95	0. 00
221	五、住房保障支出	2, 140. 87	2, 140. 87	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2, 140. 87	2, 140. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	471. 64	471. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 669. 23	1, 669. 23	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	23,414.98	0.00	23,414.98	23,414.98	0.00
212	城乡社区支出	23,414.98	0.00	23,414.98	23,414.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,414.98	0.00	23,414.98	23,414.98	0.00
2120802	土地开发支出	652.98	0.00	652.98	652.98	0.00
2120803	城市建设支出	17,473.00	0.00	17,473.00	17,473.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,190.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303015	人员支出	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303015	公用经费支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303015	对个人和家庭补助支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	7, 380. 62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 742. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	170. 58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	793. 93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99. 50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4. 20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	158. 98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	469. 07
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4, 097. 19
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	430. 73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	775. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	819. 79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187. 48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	93. 99
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	15. 29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	312. 66

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,462.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	151.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.78
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.94
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.77
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.54
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	212.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	58.12
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.89

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	2. 60
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	2. 85
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	8. 42
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	5. 15
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	4. 67
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1. 08
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	42. 89
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	50. 42
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	23. 00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10. 06
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1, 161. 86
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	21. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1, 051. 45
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2. 08
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	87. 33
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	14. 73

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	14.73

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	74,177.59	74,177.59	50,762.62	23,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303001	广州市白云区 水务局	70,380.65	70,380.65	46,965.68	23,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303001	白云区 2019 年 碧道（慢行系 统）建设工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、东部碧道建设河道慢行系统总长约 100.19km，涉及沙坑涌、白海面涌、璁隆支流、良田坑、马洞坑涌、永泰涌、罗岗涌、嘉禾涌共 8 条河涌。建设慢行道宽 1.5m-3.0m，绿化宽度 3.0m-4.5m，铺种马尼拉草。2、西部碧道建设长度 86.9km，涉及白云区 8 镇（街）共 21 条河涌；建设内容包括慢行道、植物绿化、栏杆修复等。	1、东部碧道建设河道慢行系统总长约 100.19km，涉及沙坑涌、白海面涌、璁隆支流、良田坑、马洞坑涌、永泰涌、罗岗涌、嘉禾涌共 8 条河涌。建设慢行道宽 1.5m-3.0m，绿化宽度 3.0m-4.5m，铺种马尼拉草。2、西部碧道建设长度 86.9km，涉及白云区 8 镇（街）共 21 条河涌；设计宽度为 6m，其中慢行道宽 1.5m-3.0m，绿化带宽 3.0m-4.5m；建设内容包括慢行道、植物绿化、栏杆修复等。。	1、东部碧道建设河道慢行系统总长约 100.19km，涉及沙坑涌、白海面涌、璁隆支流、良田坑、马洞坑涌、永泰涌、罗岗涌、嘉禾涌共 8 条河涌。建设慢行道宽 1.5m-3.0m，绿化宽度 3.0m-4.5m，铺种马尼拉草。2、西部碧道建设长度 86.9km，涉及白云区 8 镇（街）共 21 条河涌；设计宽度为 6m，其中慢行道宽 1.5m-3.0m，绿化带宽 3.0m-4.5m；建设内容包括慢行道、植物绿化、栏杆修复等。。
303001	编制海绵城市 建设专项规划 和实施方案	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制白云区海绵城市建设专项规划和实施方案	编制海绵城市建设专项规划和实施方案	编制进度、方案质量
303001	小石马村片区 及周边排水改 造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沿小石马商业街-夏花一路-广外北侧现状路敷设 d600-d2200 雨水管，管道长度约 2.95km。	完成 d600-3000×2200 雨水管道（渠箱）2812m。	沿小石马商业街-夏花一路-广外北侧现状路敷设 d600-3000×2200 雨水管道（渠箱），管道长度约 2812m。
303001	执法专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 执法培训费；2. 基层水政监察队伍专项执法经费；3. 案件评估检测鉴定费；4. 执法车辆购买。	高效解决水行政违法案件，年度查处违法案件不少于 9 宗。	根据省水利厅文件《印发关于开展水行政执法能力建设年活动实施方案的通知》奥球每年查处违法案件不少于 3 宗的要求，并结合 2019 年水事案件完成量，力争 2020 年查处案件不少于 14 宗。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303001	依法行政及信 访维稳工作经 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来水环境治理及河道拆违维稳问题突出,为进一步加强重点人员教育管理稳控工作及特别防护期信访维稳工作,做好重点上访人员的有效稳控。包含:1.常年法律顾问服务费用;2.行政诉讼费用;3.信访维稳工作经费等费用。	做好我局 2020 年依法行政及信访维稳工作,委托律师事务所开展各项法律审查及诉讼工作;按照区财局《关于整改物业租赁问题的指导意见》要求,解决我局出租物业存在的问题。	做好我局 2020 年依法行政及信访维稳工作,委托律师事务所开展各项法律审查及诉讼工作;按照区财局《关于整改物业租赁问题的指导意见》要求,解决我局出租物业存在的问题。
303001	水土保持专项 经费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省水土保持条例》第三十四条县级以上人民政府水行政主管部门可以通过购买服务等方式辅助开展水土保持检查工作。用于购买服务实施水土保持监督检查工作。我局加强生产建设项目水土流失防治监管,严格执行“三同时”,确保“三率”达标和不发生重大水土流失事件。我局无水土保持专门机构和人员,参照广州市和其他各区做法,需要以购买服务的方式实施该工作。开展区域水土保持评估工作。	按省水利厅要求现场检查复核率达到 75%以上。	对白云区辖区内生产建设项目已编报水土保持方案和未编报水土保持方案项目及其监督检查并按市水务局任务要求组织开展的遥感裸露项目进行调查等。
303001	白云区河涌清 淤淤泥、污水处 理厂及一体化 污泥检测及处 理处置监管项 目	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区固体废物规范化管理工作方案》,由我局委托第三方专业单位对我区建设和管理的城镇生活污水处理厂(含河涌一体化处理设施)污泥的去向、用途、用量进行监管;对污泥处理处置单位接收的我区建设和管理的城镇生活污水处理厂(含河涌一体化处理设施)污泥,处理后污泥的去向、用途、用量、跟踪记录情况及是否符合国家有关标准进行监管;协助开展我	通过开展污泥检测及监管工作,加强我区自建自管的城镇污水处理厂(含河涌一体化设施)的污泥及河涌淤泥处理处置全流程规范化监督管理,有效防控环境风险。	对河涌清淤淤泥进行危险废物鉴别检测,每季度填写《广州市河涌清淤项目淤泥处置情况统计表》;对我区自建自管的污水处理厂(含河涌一体化处理设施)污泥进行检测,对污泥的去向、用途、用量进行监管,每季度编写《污泥外运处置监管工作报告》。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区建设和管理的城镇生活污水处理厂(含河涌一体化处理设施)执行转移联单制度、申报登记制度等规范化管理工作;对河涌清淤淤泥进行危险废物鉴别检测。		
303001	公益宣传专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据区委区政府相关部门关于订阅各类报刊的工作要求,做好报刊订阅工作;二是制作各类宣传栏,强化舆情应对及宣传引导;三是开展安全生产相关工作宣传;四是用于图纸打印、调研展板制作、打印海报宣传制品等。其中报刊订阅约 3 万,舆情应对及宣传引导、安全生产宣传 0.5 万,禁毒工作、扫黑除恶宣传费用 0.5 万元,治水宣传约 0.5 万,图纸打印、调研展板、海报制作等约 0.5 万,以上共计约 5 万。	完成订刊任务,妥善处理应对舆情,广泛宣传安全生产	完成订刊任务,妥善处理应对舆情,广泛宣传安全生产
303001	水资源公报编制、水资源及节水专项经费	144.73	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付神山轨道交通装备产业园规划水资源论证项目尾款 6.404 万元;2、支付 2019 年度水资源公报编制费用 9 万元;3、支付 2020 年节水项目尾款 68.166 万元;4、编制 2020 年度水资源公报;5、2021 年通过政府采购招标推进水资源和节水管理相关工作(主要工作包括节水宣传和培训、节水载体创建、节水型社会建设对标核查、计划用水事务、取用水监管,水资源论证和重点河湖生态流量保障实施情况评估)。	落实最严格水资源管理制度,确保水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标全部达到年度目标要求。	落实最严格水资源管理制度,确保水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标全部达到年度目标要求

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303001	穗财债 [2018]267 号 2019 年亚运治 水结算专项	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2019 年亚运治水施 项目的结算。	1、通过对排渠进行整治， 缓解沙井北路水浸问题，保 障人民财产安全;2、促进社 会经济稳定均衡发展，产生 较好的社会效益; 3、改善 该地区生产生活环境; 4、 对该地区的经济、社会和环 境等方面发挥长期效益。	用于 2019 年亚运治水施项 目的结算。
303001	市金沙洲排水 管网及水系品 质提升改造工 程	652.98	652.98	0.00	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于金沙洲排水管网及 水系品质提升改造工程	提高区域防洪排涝能力，减 少因洪涝灾害造成的生命 财产损失;2、促进社会经 济稳定均衡发展，产生较好 的社会效益; 3、改善该地 区生产生活环境; 4、对该 地区的经济、社会和环境等 方面发挥长期效益。	完成金沙洲片区排水管网 及水系品质提升工程。
303001	分散式农村生 活污水处理设 施日常维修养 护和大中修	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年按建设时确定的常 住人口 26 元/人标准落 实日常维修养护资金。按 照市区 1:1 补助，区级配 套标准为 13 元/人/年。 由四个镇委托第三方专 业单位严格按照《农村生 活污水治理设施养护与 维修规范》要求，对白云 区四个镇 31 个村的已建 成运行设施点及其附属 设施、污水收集管网进行 日常维护管理。预算开支 范围为日常维修养护工 作中产生的人工费、材料 费、检测费等。	通过开展分散式农村生活 污水处理设施日常维修养 护及大中修项目，加强对 白云区四个镇的 31 个村 的已建成运行设施点及其 附属设施、污水收集管网 的日常巡查、定期检查和 周期性维护，使污水处理 系统保持良好的污水收 集、处理功能和结构状 况，提高养护及维修工 作水平。	通过开展分散式农村生活 污水处理设施日常维修养 护及大中修项目，加强 对白云区四个镇的 31 个 村的已建成运行设施点 及其附属设施、污水收 集管网的日常巡查、定 期检查和周期性维护， 使污水处理系统保持良 好的污水收集、处理功 能和结构状况，提高养 护及维修工作水平。
303001	广州市白云区 典型排水户整 治核查项目	293.69	293.69	293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市河长制办 公室关于推进源头减污 挂图作战暨典型排水户 日常巡检工作的会议纪要 》（穗河长办会纪〔2019〕 63 号）等上级部门文件 要求，主要针对广州市白 云区年度任务排水户包 括但不限于白云区典型 排水户、交办需摸查的 排水户或排水单元（至少 50000 户）进行摸查、督	对排水户或排水单元(折合 排水户至少约 20000 户) 进行摸查、督导	数量指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												导，并跟进整治效果，按甲方要求提交工作报告包括但不限于使用广州市排水户 APP 录入信息。		
303001	后勤人员专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证我局机关大楼正常运转，聘请 3 名后勤人员，做全年共计 15 万元。	完成水务局安排的后勤工作。	完成水务局安排的后勤工作。
303001	档案整理专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《中共广州市白云区委办公室关于开展 2020 年档案工作评估暨档案综合管理达标复查的通知》、《关于印发〈白云区事业单位干部人事档案专项审核全覆盖工作方案〉的通知》，根据该文件的通知要求，拟计划整理 2021 年机关人事、文件、排水证件等档案费用以及对我局属事业单位在编人员开展档案专审工作，共约 5 万元。	档案明晰可查，规范整理。	档案明晰可查，规范整理。
303001	网络维护及软硬件专项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是为了保障局机关桌面办公设备的正常运转，对局机关的办公计算机、平板电脑、打印机等桌面办公设备进行维护保养、常用办公软件和业务系统软件的安装调试以及 oa 办公维护，约需 20 万。二是对我局目前部署的网御星云防火墙系统，进行更新替换，需采购一批设备系统巡检、日志分析检测、防火墙等成熟软硬件设备，约需 8 万。	广州市白云区水务局以服务外包的方式来完成相关系统的网络设备、服务器、应用系统和业务系统的日常维护工作，旨在通过外包服务，采取有效的机制，高效、及时地避免和解决突发事件，最终提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性，以专业公司的运作模式解决广州市白云区水务局信息化发展的需求	广州市白云区水务局以服务外包的方式来完成相关系统的网络设备、服务器、应用系统和业务系统的日常维护工作，旨在通过外包服务，采取有效的机制，高效、及时地避免和解决突发事件，最终提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性，以专业公司的运作模式解决广州市白云区水务局信息化发展的需求
303001	办公大楼物业维护及保安服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市党政机关生活垃圾分类三年行动实施方案（2019—2021 年）》《广州市党政机关绿色办公专项行动计划》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》等文件的通知，	完成日常水电气、消防、安保工作，对机关大楼进行零星修缮，购置基本办公用品	完成日常水电气、消防、安保工作，对机关大楼进行零星修缮，购置基本办公用品

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												做好垃圾分类设施、加强机关保安等工作,其中机关大楼保安服务费用全年 30 万,机关大楼水电费全年约 24 万,机关大楼零星修缮共约 15 万元,疫情防控物资约 3 万,政府采购空调、电脑、会议室显示屏、摄像机共约 4.7 万,全年共计约 76.7 万元,上半年约需支付 50 万。		
303001	白云区供水服务到终端供水设施维修改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.白云区 2019 年改造 873 户; 2.2020 年改造 2950 户; 3.2021 年计划改造 2750 户。	2021 年计划对 2750 户居民进行共用用水设施改造。	2019 年-2023 年累计改造 9167 户居民进行共用用水设施。
303001	区河长办专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白云区委办公室、区政府办公室关于成立白云区全面推行河长制工作领导小组的通知》(云委办[2017]55 号),白云区全面推行河长制工作领导小组下设白云区河长制办公室,简称区河长办,设在区水务局。根据《广州市白云区河长制办公室关于印发全面推行河长制河长会议制度和河长制办公室(区治水办)工作规则(试行)的通知》(云河长〔2017〕34 号),区河长办所需工作经费,由本办经费开支。由综合调研组会同其他组及相关部门提出每年工作经费需求,纳入区水务局年度部门预算。	完成区河长办日常工作,减少全区水污染现象,实现全区水环境的不断好转。	完成区河长办日常工作,减少全区水污染现象,实现全区水环境的不断好转。
303001	穗财农 [2019]202 号分	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年按建设时确定的常住人口 26 元/人标准落实日常维修养护资金。按照市区 1:1 补助,区级配套标准为 13 元/人/	通过开展分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修项目,加强对白云区四个镇的 35 个村 58 个已建成设施点及其附属	由四镇负责委托第三方专业单位严格按照《农村生活污水治理设施养护与维修规范》对污水收集管网、污水处理设施及其附属设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	散式农村生活 污水治理设施 日常维修养护 及大中修											年。由四个镇委托第三方专业单位严格按照《农村生活污水治理设施养护与维修规范》要求，对白云区四个镇的已建成设施点及其附属设施、污水收集管网进行日常维护管理，服务人口 15.57 万人。预算开支范围为日常维修养护工作中产生的人工费、材料费、检测费等。2020 年市财政补助 247.79 万元，划拨四个镇 200.86 万元。2021 年结转 46.93 万元。	设施、污水收集管网的日常巡查、定期检查和周期性维护，使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，提高养护及维修工作水平。	施开展日常检查、养护、维修、污泥废弃物处理、档案管理和进出水水质检测。
303001	水务设施项目 结算包	251.53	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务设施项目的结算工作。白云区七星岗路排水改造工程、广州市白云区鹤边军民东路周边排水改造工程、广州市白云区石井街龙湖村排渠渠道整治工程、广州市白云区均禾街长湴排涝站改建工程、广州市白云区沉香岛排水渠整治工程、白云区江高镇大田引河河道（桩号 0+000~1+990）整治工程、广州市白云区钟落潭镇金鸡水库加固达标工程、广州市白云区稔水窿水库加固达标工程、白云区白海面涌（机场高速以西段）整治工程供电路迁改工程、白云区石井街潭村供水管网改造路面工程。	用于水务设施项目的结算工作。白云区七星岗路排水改造工程、广州市白云区鹤边军民东路周边排水改造工程、广州市白云区石井街龙湖村排渠渠道整治工程、广州市白云区均禾街长湴排涝站改建工程、广州市白云区沉香岛排水渠整治工程、白云区江高镇大田引河河道（桩号 0+000~1+990）整治工程、广州市白云区钟落潭镇金鸡水库加固达标工程、广州市白云区稔水窿水库加固达标工程、白云区白海面涌（机场高速以西段）整治工程供电路迁改工程、白云区石井街潭村供水管网改造路面工程。	用于水务设施项目的结算工作。白云区七星岗路排水改造工程、广州市白云区鹤边军民东路周边排水改造工程、广州市白云区石井街龙湖村排渠渠道整治工程、广州市白云区均禾街长湴排涝站改建工程、广州市白云区沉香岛排水渠整治工程、白云区江高镇大田引河河道（桩号 0+000~1+990）整治工程、广州市白云区钟落潭镇金鸡水库加固达标工程、广州市白云区稔水窿水库加固达标工程、白云区白海面涌（机场高速以西段）整治工程供电路迁改工程、白云区石井街潭村供水管网改造路面工程。
303001	水务设施建设 项目前期工作 经费	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于摸查工程、项目等前期工作、编制水系规划、建立维护企业库、专家库以及编制绩效等工作的经费。1、包括内涝治理、供水管网、污水管网、水利项目、黑臭河涌治理、水环境综合整治等水务	通过进行工程项目前期摸查、编制水系规划等工作来提高区域排涝抗洪能力，保障人民财产安全，促进社会经济稳定均衡发展，产生较好的社会效益，改善该地区生产生活环境，对该地区的经济、社会和环境等方面发	包括内涝治理、供水管网、污水管网、水利项目、黑臭河涌治理、水环境综合整治等水务工程前期项目（前期咨询、可研、环评等费用）。2、包括大田片区水系规划费用、白云区供水规划、排水规划、白

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工程前期项目（前期咨询、可研、环评等费用）。2、包括大田片区水系规划费用、白云区供水规划、排水规划、白云湿地概念规划等规划编制费用。3、白云区第二次污染源普查（水务部分）等工程项目的前期费用。4、工程项目的绩效目标、监控、评价编制经费。5、业务咨询委托经费。6、统计工作经费。	挥长期效益。	云湿地概念规划等规划编制费用。3、白云区第二次污染源普查（水务部分）等工程项目的前期费用。4、工程项目的绩效目标、监控、评价编制经费。5、业务咨询委托经费
303001	黑臭河涌治理 经费	1,998.18	1,998.18	1,998.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于对区内黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工作。2.根据区政府工作部署，区水务局牵头开展横滘涌水生态修复工作，已委托代理公司组织单一来源专家论证，采购中英联合力量公司开展生态治理服务，拟在横滘涌设置三处生物处理设施，运营服务时间2年，总服务金额320万元，已通过区财政局采购备案。2021年上半年拟支付全部服务费用320万元。3.区水务局正在开展石井河口断面水质提升和保障工作研究，通过服务采购形式开展水环境调查、污染负荷预测、水质响应关系建立与环境容量评价等，出具技术咨询方案，总服务费用430万元，已通过区财政局备案，正在开展公开招标，2021年上半年拟支付服务费用80%，约340万元。4、用于一体化、农污检测，白云区供水和河涌水质监测按7	用于对区内黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工作。	用于对区内黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												个月计划约 319.29 万元。		
303001	广州市白云区 石井河、新市涌 拦河枢纽工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石井河出口上游约 700m 修建水闸及泵站,新建石井河、新市涌流域联控中心。	1. 在石井河河口新建水闸（泵站）及配套船闸、新市涌河口新建水闸泵站(排涝兼补水),增加石井河、新市涌流域防洪排涝能力。2. 通过与白云湖石井河等水闸的联合调度,实现石井河、新市涌区域水体的可控性和可调性。	1. 建设完成水闸、船闸 1 座。2. 建设 130m3/s 泵站一座。3. 建设联控中心管理用房 1 座。大小排水泵站(个)
303001	大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)渠道整治防渗衬砌,包括右总干渠(实测桩号 0+000~9+500)、左干渠(实测桩号 0+000~11+610)、右干蚌湖管理站至广花路段(0+105~3+275)、右干七支渠(0+000~1+450)、左干九支渠一分支(0+000~0+690)、左干九支渠二分支(0+000~1+265)和鹿颈坑引水渠(0+000~0+975);(2)主要建筑物:排洪闸 16 座、渡槽 6 座、倒虹吸 6 座、渠下涵 15 座、机耕桥 15 座、人行桥 7 座、管理室 1 座;(3)水量监测系统:监测点 5 个。	(1)渠道整治防渗衬砌,包括右总干渠(实测桩号 0+000~9+500)、左干渠(实测桩号 0+000~11+610)、右干蚌湖管理站至广花路段(0+105~3+275)、右干七支渠(0+000~1+450)、左干九支渠一分支(0+000~0+690)、左干九支渠二分支(0+000~1+265)和鹿颈坑引水渠(0+000~0+975);(2)主要建筑物:排洪闸 16 座、渡槽 6 座、倒虹吸 6 座、渠下涵 15 座、机耕桥 15 座、人行桥 7 座、管理室 1 座;(3)水量监测系统:监测点 5 个。	(1)渠道整治防渗衬砌,包括右总干渠(实测桩号 0+000~9+500)、左干渠(实测桩号 0+000~11+610)、右干蚌湖管理站至广花路段(0+105~3+275)、右干七支渠(0+000~1+450)、左干九支渠一分支(0+000~0+690)、左干九支渠二分支(0+000~1+265)和鹿颈坑引水渠(0+000~0+975);(2)主要建筑物:排洪闸 16 座、渡槽 6 座、倒虹吸 6 座、渠下涵 15 座、机耕桥 15 座、人行桥 7 座、管理室 1 座;(3)水量监测系统:监测点 5 个。
303001	广州市白云区 江高镇南埔村 排涝站改建工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改建排涝站一座,安装两台 700BZL-100 型轴流泵,配套安装 JSL-12-8 电动机 2 台,每台功率为 130kW,总装机 260kW。	改建排涝站一座,安装两台 700BZL-100 型轴流泵,配套安装 JSL-12-8 电动机 2 台,每台功率为 130kW,总装机 260kW。	改建排涝站一座,安装两台 700BZL-100 型轴流泵,配套安装 JSL-12-8 电动机 2 台,每台功率为 130kW,总装机 260kW。
303001	夏茅片区排水 改造工程	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建雨水管道 2.7 公里,双算雨水口 170 座,管道清淤 8601 立方米。	完成新建雨水管道 2.7 公里,双篦雨水口 170 座,管道清淤 8600 立方米。	新建雨水管道 2.7 公里,双篦雨水口 170 座,管道清淤 8600 立方米。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303001	农村生活污水 治理查漏补缺 工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发广佛跨界河流水污染防治攻坚方案的通知》(粤府函〔2019〕64号)和《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理查漏补缺工作方案的通知》(穗水农村〔2018〕58号)等文件立项建设本工程。本项目在白云区穗丰村、兴丰村、白山村、头陂村、竹三村、沙田村、茅岗村、梅田村、障岗村、杨山村、鹤岗村、碓石村等12个村实施农村生活污水治理查漏补缺工程。	完成工程勘察、设计、招投标等前期工作,12个村农村生活污水治理查漏补缺工全部完工。	污水收集率、建设管道长度
303001	区冬修、小农水 费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区管及街道所属水库、水闸、泵站管养;对区管水务设施冬修、小型农田水利维修进行一次性安排补助资金等。	完成2020年度区冬修、小浓水工程建设费,对区管及街道所属水库、水闸、泵站等水务设施进行维修养护补助,修复水务设施,让水务设施更好的运行,从而保障人民生活安全和生活质量。	完成2020年度区冬修、小浓水工程建设费,对区管及街道所属水库、水闸、泵站等水务设施进行维修养护补助,修复水务设施,让水务设施更好的运行,从而保障人民生活安全和生活质量。
303001	流溪河林带建 设工程租地款	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪河林带建设租地2004-2034年,共30年。人和镇(116697元/年)、钟落潭镇(24297元/年)、广东升威实业有限公司(5530元/年),全部区财政出资。	按年度支付流溪河林带建设工程租地款,使流溪河沿途的景观绿化得以保障,从而提高流溪河沿途的环境。	按年度支付流溪河林带建设工程租地款,使流溪河沿途的景观绿化得以保障,从而提高流溪河沿途的环境。
303001	白云区农村供 水改造工程	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目对白云区110个农村开展供水管网供水改造,新建供水管道总长3000千米以上; 进度:目前110个村已进场施工,2020年底33个村通水,2021年底110个村基本完工通水; 年度预算额度:用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费、招标代理服务费。	项目内工程全进场开工,基本完成工程改造并通水。	进场施工的行政村覆盖比率大于80%;管道打压合格率100%;改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303001	广州市白云区钟落潭镇光明村供水工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资为 3623.96 万元，其中白云区财政出资额为 1280.78 万元。目前工程已基本完工，正在走结算流程。截至 2020 年底，区财政已落实 1050 万元，现申请 2021 年部门预算 50 万元。	建设加压泵站，并敷设市政供水管至光明村村口，解决钟落潭镇光明村无市政供水管覆盖的问题。	建设加压泵站，并敷设市政供水管至光明村村口，解决钟落潭镇光明村无市政供水管覆盖的问题。
303001	穗财农[2019]202 号市对区小型水库大坝安全鉴定费用补助	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于小型水库大坝进行安全鉴定，对红路水库、耙齿岭水库、沙虾口水库、马洞虎窿水库、丁龙围水库大坝结构及安全综合进行鉴定。	通过开展水库大坝安全鉴定工作，指导水库消除安全隐患，确保水库安全运行，达到无安全事故发生。	完成白云区红路水库、耙齿岭水库、沙虾口水库、马洞虎窿水库、丁龙围水库等五宗水库大坝安全鉴定
303001	穗财农[2019]202 号市水库移民一般性转移支付资金	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗水财务〔2015〕90 号广州市水务局广州市财政局关于印发《广州市水库移民专项资金调整为一般性转移支付资金实施方案》的通知	下达当年支付完成，主要用于水库移民安置区基础设施建设和社会发展，水库移民突出问题支出及水库移民工作实施工作经费。	年度支付率达到 100%。开展水库移民后期扶持项目 1 个及以上，改善水库移民社区生活环境
303001	白云区大陂村供水改造工程	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大陂村供水设施移交协议书》，改造费用为 660 万元，其中南湖旅游中心出资 99 万元，区财政出资 99 万元，其余部分由市自来水有限公司承担。 项目情况：市自来水有限公司已编制《城改办白云区大陂村供水管网改造工程前期项目可行性研究报告》，目前正在走立项程序。 项目内容：新建泵组 1 套，新建 DN100 管~DN200 管共 2432 米，DN25~DN50	大陂村管道敷设完毕，实现局部通水。	敷设管道长度、新建泵组、安装水表

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管共 3217 米，拟装水表约 209 组，新建消防栓约 12 座。		
303001	2020 年水库移民粮差补贴	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市水库移民粮差补贴标准的通知》，上级下达我区水库移民粮差补贴标准 53 万元/年。	根据相关规定，将指标转划给白云区太和镇安排分配。	根据相关规定，将指标转划给白云区太和镇安排分配。
303001	水务监测工作 经费	367.96	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 白云区 2020 年水质监测项目：“4+39+29+11”重点考核断面及河涌（每月两次）、水库 7 座（每月 1 次）、临时应急任务，含水质监测任务。合同总金额为 458.243 万元，合同签订时间为 2020 年 5 月 14 日，期限为一年。 2. 白云区 2020 年水质监测项目：白云区排水户证后监测、一体化水质监测、农村生活污水处理设施水质监测及水政执法水质监测。合同总金额为 548.6601 万元，合同签订时间为 2020 年 5 月 14 日，期限为一年。 3. 2021 年新增政府采购服务水质监测项目，总项目预算为 1685.63 万元。 4. 2021 年需购买一批水质监测设备检测耗材（氨氮试纸等），约需 2 万，必备耗材。	通过购买必要的水质检测设备及培训提升部门自身水质检测水平；通过第三方检测单位的水质及河涌底泥等检测、技术咨询服务、掌握白云区水环境治理现状，为 2021 年度治水工作提供基础数据和技术支撑。	通过购买必要的水质检测设备及培训提升部门自身水质检测水平；通过第三方检测单位的水质及河涌底泥等检测、技术咨询服务、掌握白云区水环境治理现状，为下一步治水工作提供基础数据和技术支撑。
303001	水务设施管养 经费	1,823.54	1,823.54	1,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅印发关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案的通知》（穗府办函[2018]68 号）相关工作要求，以及区水务建管中心以及的设施情况，开展各项“三不管”排水设施整改养护、“三不管”排水设施摸查整理、临时污水泵井运行运行维护、	支付历年服务项目结算费用、开展“三不管”排水设施养护、开展“三不管”排水设施摸查、开展新接收泵井设施运行维护。	支付历年服务项目结算费用、开展“三不管”排水设施养护、开展“三不管”排水设施摸查、开展新接收泵井设施运行维护。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												调补水泵站运行维护、堤岸维护、碧道维护等水务设施维护工作,以及历史排水设施养护服务项目结算支付。		
303001	排水行政审批 专项	608.48	608.48	608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市水务局关于印发排水行政审批（服务）事项办事指南的通知》（穗水排水[2018]141号）及区水务局任务分工,区水管所负责排水设施设计条件咨询、公共排水设施接驳核准两项服务事项审批。政府采购总计划数为550万,实际排水行政审批专项计划320万元。	确保按时效完成审批服务工作。	确保按时效完成审批服务工作,按计划完成检测工作数量。
303001	白云区海绵城 市建设专项工 作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容一:海绵城市建设技术支持服务,1.协助规范审查流程,进一步研究并落实海绵城市常态化管控机制;2.强化技术支持,推动全区海绵城市理念落地,保证区内相关建设项目海绵工程建设达标;3.细化各项海绵管控日常管理机制,按要求完成上级交办各项海绵城市指标考核,助力全区海绵城市建设。 项目内容二:编制白云区重点片区海绵城市建设系统化方案规划,加强重点建设发展区域的海绵城市管控,编制我区重点区域海绵城市详细规划,结合我区重点片区建设任务(例如民科园一核四园、白云湖数字科技城、健康城),有效把控片区海绵要素管控,建设我区海绵城市示范区,完善城市功能,有效提升城市人居环境质量。	本年度通过加强海绵城市管控工作,达到上级部门下达本年度白云区建成区海绵城市达标面积目标(达标面积各项指标符合我区海绵城市专项规划内各类指标值)。	结合白云区自然生态格局,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,要求新、改、扩建项目落实海绵城市建设理念及指标要求,构建“大、中、小”海绵设施系统,最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响,将76%的降雨就地消纳和利用。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目内容三：海绵城市每年度宣传、培训，确保海绵城市理念宣贯到位。		
303001	白云湖数字科技城水系规划	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府工作安排编制白云湖数字科技城水系规划。	完成白云湖数字科技城水系规划方案编制	完成白云湖数字科技城水系规划方案编制
303001	白云区分散式农村生活污水治理设施技术咨询及运行维护管理监督考核（检查）项目	80.46	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：委托第三方专业单位对四个镇已建成运行的分散式农村生活污水治理设施开展监督检查，农污 APP 使用管理，技术咨询，进出水水质检测及结果分析，按季度开展运行效能评价并出具报告，对各镇村进行技术指导并定期组织培训。	通过对四个镇已建成运行的分散式农村生活污水治理设施的维护管理工作开展日常监督巡查和监督考核，有效保障设施正常运行，农村生活污水得到有效处理，保障农村水环境安全。	2021 年对四个镇已建成运行的分散式设施点开展 12 次全覆盖监督巡查，开展 4 次运行效能监督考核出具报告，协助我局做好广州市农村生活污水管理信息系统管理工作、提供技术支持和咨询服务，指导各镇完成各项督导检查审计调研、安全生产和农污巡检 APP 交办问题整改，进行技术培训 1 次。
303001	白云区水利设施维护管理专项	464.88	464.88	464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.河湖管理范围划定工作。 2.42 宗水库管理与保护范围进行划定工作。 3.河道管理范围内工程建设方案审批事中事后监管。 4.水库、中型水闸雨量、水位、图像、渗流量“四要素”监测设施安装。 5.水利工程运行维护管理巡查督促服务。 6.其他河湖及水利工程等维护管理工作。	1.完成区内 8 条重要河涌及 42 宗水库管理与保护范围划定；2.河道管理范围内批后监管不少于 100 宗；3.完成 30 宗水库、4 座中型水闸雨量、水位、视频及 3 宗水库渗流监测设施安装及连通区水务局系统；4.落实全区水利工程 2021 年度运行管理巡查督查及基础信息更新。	1.完成区内 8 条重要河涌及 42 宗水库管理与保护范围划定；2.河道管理范围内批后监管不少于 100 宗；3.完成 30 宗水库、4 座中型水闸雨量、水位、视频及 3 宗水库渗流监测设施安装及连通区水务局系统；4.落实全区水利工程 2021 年度运行管理巡查督查及基础信息更新。
303001	行政赔偿经费	211.20	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市白云区水务局关于申请行政判决终审赔偿费用纳入年度财政预算的请示。按照区的工作安排，由我局牵头推进河涌两岸管理范围内违法建设执法工作。2018 年至今，我局收到相关行政诉讼案件 86 宗，已判（裁）决 81 宗，其中一审判决败诉 18 宗、二审	做好我局 2021 年依法行政工作，履行行政终审判决定。	做好我局 2021 年依法行政工作，履行行政终审判决定。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												判决败诉 6 宗。需行政赔偿经费 211.2 万元。		
303001	供水专项	552. 37	552. 37	552. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、供水水质监测项目；2、支付 2019 年至 2020 年白云区农村饮水安全管理项目尾款；3、2020 年至 2021 年市政消防栓维护管理工作；4、市政消防栓建设和补建工程；5. 2021 年推进供水管理相关工作，项目内容包括市政消防栓监管(建设和维护制度建立、督查检查工作、配合国家安全示范城市建设专项检查)、建设工程(农村改水和供水服务到终端工程)督查监管、供水宣传、二次供水设施(约 1.8 万栋)摸查及组织验收，安全生产检查(水厂和小型集中式供水工程)、供水基础资料收集等工作。	做好 2021 年区内水厂和农村集中式供水工程水质监管、安全生产、二次供水设施摸查管理、市政消防栓等行业管理工作,保障饮水安全	完成区内水厂和农村集中式供水工程水质监测、做好水质保障；开展安全生产检查；推进市政消防栓管理和制度建设；推进二次供水设施摸查和移交工作。
303001	人和拦河坝过船闸下闸首建设工程	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设人和拦河坝过船闸下闸首，人字闸门，从上游往下游建设约 20 米的船闸下闸首，约 20 米的下游导游段，约 10 米的浆砌石防冲槽。	建设人和拦河坝过船闸下闸首，人字闸门，从上游往下游建设约 20 米的船闸下闸首，约 20 米的下游导游段，约 10 米的浆砌石防冲槽。	建设人和拦河坝过船闸下闸首，人字闸门，从上游往下游建设约 20 米的船闸下闸首，约 20 米的下游导游段，约 10 米的浆砌石防冲槽。
303001	排水单元达标创建项目	500. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为确保全区排水单元改造实施效果，对 2021 年要完成的 66.6 平方公里、2223 个排水单元开展达标改造。主要用于：排水单元达标创建咨询及技术服务费用等	排水单元达标创建咨询及技术服务费用等。估算投资 3000 万元。	排水单元达标创建咨询及技术服务费用等。估算投资 3000 万元。
303001	石井河流域排水单元配套公共管网及合流	5, 013. 26	5, 013. 26	5, 013. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依据：按照广州市第 7 号河长令、白云区第 5 号河长令的要求，我局积极开展石井河断面达标工作。现申请资金开展石井河流域排水单元配套公共管网、石井河流域合流	工程设计勘察等前期费用、配套公共管网工程及合流渠箱改造工程费用由区财政出资部分等	工程设计勘察等前期费用、配套公共管网工程及合流渠箱改造工程费用由区财政出资部分等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	渠箱整治											渠箱整治工作，主要用于：工程设计勘察等前期费用、配套公共管网工程、合流渠箱改造工程、合流渠箱清污分流工程费用由区财政出资部分等。进度：已完成可研批复。估算总投资：226885万元，市出资 123390 万元，区出资 88699 万元，企业自筹资金 14796 万元。		
303001	广州市白云区大源水库等 13 宗水库除险加固工程	3,803.80	3,803.80	3,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府批示重点推进项目，区发改局已批复可研。按照安全鉴定报告，对 14 个水库实施达标加固工作，并开展水库标准化工作。	完成工程建设 50%。	完成工程建设 50%。
303001	江高镇塘贝排渠迁改工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府批示需落实项目。投资由区财政全额负担。本工程对塘贝排渠入泉溪支流河口到塘贝排渠与广花三路交汇点进行改道扩建，迁改河涌总长 950 米，渠道宽度 10 米，新建一座排涝站（内含小型灌溉泵站），排涝站流量为 9m³/s，安装 2 台潜水贯流泵，配套 2 台 315 千瓦电动机，灌溉站安装水泵 1 台，配套 1 台 11 千瓦电动机。	完成项目主体工程建设。	主体工程建设进度 100%。
303001	广州市白云区嘉禾涌消除劣Ⅴ类第一期工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市 2020 年水污染防治工作计划》及广州市白云区人民政府与生态环境部华南环境科学研究所签署的《框架协议》要求，生态环境部华南环境科学研究所结合工作需求确定将石井河流域一级支流嘉禾涌作为全年稳定消除劣Ⅴ类	通过开展嘉禾涌主涌一体化提标改造工程及嘉禾涌下游水生态恢复及水质维持生态示范工程，保障嘉禾涌水质稳定达到Ⅴ类，恢复河道生物多样性，丰富河道生态系统，改善该地区生产生活环境。	通过开展嘉禾涌主涌一体化提标改造工程及嘉禾涌下游水生态恢复及水质维持生态示范工程，保障嘉禾涌水质稳定达到Ⅴ类，恢复河道生物多样性，丰富河道生态系统，改善该地区生产生活环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的研究项目。		
303001	105 国道水环境 品质综合提升 工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方案从水安全达标、水污染防治、水景观提升、工程质量监督等方面着手，目标精细整治提升 105 国道的沿线水系环境，确保道路排水畅通。	完成 105 国道水环境品质综合提升工程主体工程建设。	105 国道水环境品质综合提升工程主体工程建设进度 100%。
303001	穗财环 [2020]12 号白 云区农村供水 改造工程	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资：概算约 38 亿元，全额财政出资，市区 5:5 分担； 项目情况：项目对白云区 110 个农村开展供水管网供水改造，新建供水管道总长 3000 千米以上； 进度：目前 110 个村已进场施工，2020 年底 33 个村通水，2021 年底 110 个村基本完工通水； 年度预算额度:用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费、招标代理服务费等；	项目内工程全进场开工，基本完成工程改造并通水。	进场施工的行政村覆盖比率大于 80%；管道打压合格率 100%；改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准；
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市水库移民 一般性转移支 付资金	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决水库移民遗留问题和改善生产生活条件，包括： （一）支持库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展。 （二）解决水库移民突出问题补助支出。 （三）水库移民工作实施工作经费。	（一）支持库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展。（二）水库移民工作实施工作经费	开展 1 个以上水库移民后扶项目，如农村饮用水安全、交通、排水、供电、通信广播等基础设施建设等，根据工作实际开展水库移民技术咨询、档案管理等项目。
303001	穗财环 [2020]12 号机 场路机场高速 新市收费站、罗 岗村七星岗东	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017-2021 年)的通知(穗府办函[2017]279 号) 整治河涌 5.461km，改建箱涵 12 座，长 126m；扩建排涝站 1 座；改建桥梁 3 座，长 56m；新建排水箱涵 0.416km，新建雨水管道 0.557km，清障河涌及箱涵共 1.615km。	缓解片区水浸。整治河涌 5.461km，改建箱涵 12 座，长 126m；扩建排涝站 1 座；改建桥梁 3 座，长 56m；新建排水箱涵 0.416km，新建雨水管道 0.557km，清障河涌及箱涵共 1.615km。	缓解片区水浸。整治河涌 5.461km，改建箱涵 12 座，长 126m；扩建排涝站 1 座；改建桥梁 3 座，长 56m；新建排水箱涵 0.416km，新建雨水管道 0.557km，清障河涌及箱涵共 1.615km。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	站、嘉禾街、百 花岭街、鸦岗大 道内涝治理工 程											涵 0.416km，新建雨水管 道 0.557km，清 障河涌及箱涵共 1.615km。		
303001	穗财环 [2020]12 号同 和路（榕树东 段）排水改造工 程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人民政府办公厅 关于印发广州市防洪排 涝工程建设补短板行动 方案(2017-2021 年)的通 知(穗府办函[2017]279 号) 新建 d1000 雨水管 6m， d1200 雨水管 131m， d2000 雨水管 58m，钢筋 混凝土渠道 2500*2000mm480m， d300 雨水管 134m，渠道井筒 20 座，检查井 7 座，双 算平篦式雨水口 35 座。 新建 d400 污水管 31m， d500 污水管 10m， d800 污水管 41m， DN500 污水 管 960m，检查井 11 座。	缓解片区水浸。完成新建排 水管渠 1851 米	缓解片区水浸。完成新建 排水管渠 1851 米
303001	穗财环 [2020]12 号沙 河涌右支流南 方医院段排涝 能力补救工程	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市人民政府办公 厅关于印发广州市防洪 排涝工程建设补短板行 动方案(2017-2021 年)的 通知》 新建 B×H=4.0m×3.0m 雨水渠箱 216m， d1350 雨 水管约 29m， d1200 雨水 管约 60m	新建 B×H=4.0m×3.0m 雨 水渠箱 216m， d1350 雨水 管约 29m， d1200 雨水管 约 60m	新建 B×H=4.0m×3.0m 雨 水渠箱 216m， d1350 雨水 管约 29m， d1200 雨水管 约 60m
303001	穗财环 [2020]12 号永 平街托斯卡纳 门口道路排水	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人民政府办公厅 关于印发广州市防洪排 涝工程建设补短板行动 方案(2017-2021 年)的通 知(穗府办函[2017]279 号) 对永平街托斯卡纳小区 附近排水管网进行升级	缓解片区水浸。新建管渠 467 米。	缓解片区水浸。新建管渠 467 米。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	改造工程											改造。工程新建 d1000 埋管 200m，新建 1.5m×1.5m 箱涵 190m，新建 2.0m×1.5m 箱涵 77m。		
303001	穗财环 [2020]12 号分 散式农村生活 污水处理设施 日常维修养护	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 2021 年委托第三方专业单位对四个镇的 31 个村已建成运行设施点及其附属设施、污水收集管网进行日常维修养护及大中修的费用。	通过开展分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修项目,加强对白云区四个镇 31 个村的已建成运行设施点及其附属设施、污水收集管网的日常巡查、定期检查和周期性维护,使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况,提高养护及维修工作水平。	通过开展分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修项目,加强对白云区四个镇 31 个村的已建成运行设施点及其附属设施、污水收集管网的日常巡查、定期检查和周期性维护,使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况,提高养护及维修工作水平。
303001	穗财环 [2020]12 号白 云区排水单元 达标创建—南 方医科大学片 区试点工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目总投资 2911.91 万元,资金来源为市财政资金,目前项目已开工建设。本项目新建及改造 PVC 立管 4.3km,新建 D300—600 污水管 3714.6m,新建 D300—600 雨水管 763.2m,管道结构性修复约 1023.57m;新建装配式钢筋砼检查井 265 座等。	通过南方医科大学片区试点工程,提高片区污水收集率,改善居民生活环境。	新建及改造 DN100PVC-U 立管约 0.60km,新建 DN150PVC-U 埋地管约 0.24km,新建 D300—D1000 混凝土管约 5.12km,管道错漏接改造 124 处,管道结构性修复约 0.91km。
303001	穗财环[2020]2 号白云区排水 单元达标创建 —金沙洲片区 试点工程	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程项目概算总投资 2265.23 万云,资金来源为市财政资金,目前已开工建设。工程建设内容:新建 d300—500Ⅱ级钢筋混凝土管共 3603m,采用支护开挖施工;检查井 276 座,新建 DN150 接户埋地管 736m。	通过金沙洲片区试点工程实施,提高片区污水收集率,改善该地区生产生活环	新建 d300—500Ⅱ级钢筋混
303001	穗财环 [2020]12 号白 云区排水单元	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程总投资 1795.49 万元,资金来源为市财政资金,目前已开工建设。工程建设内容:铺设及完善污水支管约 3212.39m (包括检查井 288 个,跌水井 5 个),修复管道约	通过云景花园片区试点工程实施,提高片区污水收集率,改善居民生活环境。	铺设及完善污水支管约 3212.39m (包括检查井 288 个,跌水井 5 个),修复管道约 691.9m,新建及改造房屋 PVC-U 立管约 730m,管线迁改约 1000m。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	达标创建一云 景花园片区试 点工程											691.9m,新建及改造房屋 PVC-U立管约730m,管线 迁改约1000m。		
303001	穗财环[2020]2 号广州市白云 区石门街鸦岗 排涝站改建工 程	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市防洪排涝工 程建设补短板行动方案 (2017-2021年),改建 排涝站泵房1座,水闸1 座,配电房1座。设计排 涝流量21立方米/秒。排 涝站安装8台900ZLB型 轴流泵,配套8台185千 瓦的JSL-14-12型电动 机,总装机容量为740千 瓦;工作闸门安装两台启 闭机;配电房安装 SCB10-1000KVA变压器1 台。	完成排涝站泵房1座,水闸 1座,配电房1座。设计排 涝流量21立方米/秒。排 涝站安装8台900ZLB型 轴流泵,配套8台185千 瓦的JSL-14-12型电动机, 总装机容量为740千瓦; 工作闸门安装两台启闭 机;配电房安装 SCB10-1000KVA变压器1 台。提高该片区防洪排 涝能力,改善缓解片区水 浸内涝情况,保障人民生 命财产安全。	完成排涝站泵房1座,水 闸1座,配电房1座。设 计排涝流量21立方米/秒。 排涝站安装8台900ZLB 型轴流泵,配套8台185 千瓦的JSL-14-12型电动 机,总装机容量为740千 瓦;工作闸门安装两台启 闭机;配电房安装 SCB10-1000KVA变压器1 台。提高该片区防洪排 涝能力,改善缓解片区水 浸内涝情况,保障人民生 命财产安全。
303001	穗财环 [2020]12号白 云区排水单元 达标创建一金 沙洲片区试点 工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程项目概算总投资 2265.23万元,资金来源 为市财政资金,目前已开 工建设。 工程建设内容:新建 d300-500Ⅱ级钢筋混凝土 管共3603m,采用支护 开挖施工;检查井276 座,新建DN150接户埋地 管736m。	通过金沙洲片区试点工 程实施,提高片区污水收 集率,改善该地区生产生 活环境。	新建d300-500Ⅱ级钢筋混 凝土管共3603m,采用支 护开挖施工;检查井276 座,新建DN150接户埋地 管736m。
303001	穗财环 [2020]12号 2021年供水服 务到终端共用 用水设施改造 维修工程项目	373.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:根据《广州市 人民政府办公厅关于印 发推进供水服务到终端 工作方案和农村供水改 造工作方案的通知》(穗 府办函〔2019〕36号), 由财政和供水企业按8: 2出资比例(市区财政按 5:5分摊),由供水企业 实施,五年时间内对白云 区2000年前建成,无物 业管理、无加压设施的一	2021年计划对2750户居民 进行共用用水设施改造。	2019-2023年累计改造 9167号居民进行共用用水 设施。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万户老旧居民小区进行共用用水设施改造,初步估算改造费用为每户7000元。 项目情况:1.白云区2019年改造873户;2.2020年改造2950户;3.2021年计划改造2750户。		
303001	穗财环 [2020]12号排水单元达标--江南市场、南航西、三元里大道北	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改〔2019〕279号广州市发展改革委关于白云区排水单元达标创建试点工程—江南市场片区、南航西片区、三元里大道北片区可行性研究报告的复函 本项目新建DN150~DN1000排水管34327米,混凝土排水沟742米,截流井41座、检查井1576座等。	通过工程实施,提高片区污水收集率,改善居民生活环境。	项目新建DN150~DN1000排水管34327米、混凝土排水沟742米、截流井41座、检查井1576座
303001	穗财农 [2020]96号白云区农村供水改造工程	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资:概算约38亿元,全额财政出资,市区5:5分担; 项目情况:项目对白云区110个农村开展供水管网供水改造,新建供水管道总长3000千米以上; 进度:目前110个村已进场施工,2020年底33个村通水,2021年底110个村基本完工通水; 年度预算额度:用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费、招标代理服务费等。	项目内工程全进场开工,基本完成工程改造并通水。	进场施工的行政村覆盖比率大于80%;管道打压合格率100%;改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准;
303001	穗财环 [2020]12号白云区排水单元达标创建--广	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目新建DN150~DN1000排水管沟14298米,植草沟393米,检查井521座,单元内部隐患管道修复35处。	本项目新建DN150~DN1000排水管沟14298米,植草沟393米,检查井521座,单元内部隐患管道修复35处。	本项目新建DN150~DN1000排水管沟14298米,植草沟393米,检查井521座,单元内部隐患管道修复35处。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	东外语外贸大 学片区													
303001	穗财环 [2020]12 号白 云区排水单元 达标创建试点 工程--黄石西 路片区	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改〔2020〕24 号广 州市发展改革委关于白 云区排水单元达标创建 试点工程—黄石西路片 区可行性研究报告的复 函 新建 DN150~d500 污水管 8.59 千米，DN150~d1500 雨水管 6.55 千米、DN100 排水立管 12 千米。	通过工程实施，提高片区污 水收集率，改善居民生活环 境。	项目新建 DN150~d500 污 水管 8.59 千米、DN150~ d1500 雨水管 6.55 千米、 DN100 排水立管 12.00 千米
303001	穗财环 [2020]12 号排 水单元—新兴 白云花园、警官 学院、富力城	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云发改投资〔2019〕33 号 关于白云区排水单元达 标创建—新兴白云花园 片区、警官学院片区、富 力城片区试点工程可行 性研究报告的复函 新建 DN150-DN500 排水 管约 8.219 千米。	通过工程实施，提高片区污 水收集率，改善居民生活环 境。	新建 DN150-DN500 排水管 约 8.219km（不含建筑立 管）检查井共 313 座
303001	穗财环 [2020]12 号排 水单元—石井 广场、司法学 院、金碧、汇桥	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改〔2020〕26 号广 州市发展改革委关于白 云区排水单元达标创建 试点工程—石井广场片 区、司法警官学院片区、 金碧新城片区、汇桥新城 片区可行性研究报告的 复函 新建 DN150~d400 污水管 11.17 千米，DN200~DN600 雨水管 7.86 千米、DN100 排水立管 34.14 千米；达 标面积 122ha。	新建 DN150~d400 污水管 11.17 千米，DN200~DN600 雨水管 7.86 千米、DN100 排水立管 34.14 千米	新建 DN150~d400 污水管 11.17 千米，DN200~DN600 雨水管 7.86 千米、DN100 排水立管 34.14 千米
303001	穗财环〔2020〕2 号大源支流上 游段综合整治	95.28	95.28	0.00	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市十三五，实施河道 综合整治、河涌两岸（全 长约 2.65KM）建设碧道、 栈道、打造两座休闲文化 广场。	整治河涌长度约 2.655 千 米，建设慢行道长度约 1.09 千米，栈道长度约 1.16 千米，设置文化广场 两座，一座为大源文化广	整治河涌长度约 2.655 千 米，建设慢行道长度约 1.09 千米，栈道长度约 1.16 千米，设置文化广场 两座，一座为大源文化广

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工程												场，一座为大龙头文体广 场。改善缓解片区水浸内涝 情况，保障人民生命财产安 全。	场，一座为大龙头文体广 场。改善缓解片区水浸内涝 情况，保障人民生命生命财 产安全。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区石 门街鸦岗排涝 站改建工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对石门 街鸦岗排涝站进行改建， 鸦岗排涝站设计流量 21m3/s，安装 4 台 1400ZLB/Q-3.5 轴流泵， 配套 4 台电动机，总装机 容量 1600kw，鸦岗排涝 站水闸最大过闸流量为 42.74m3/s，水闸设计为 2 孔，单孔净宽为 4.5m， 总净宽为 9m。	完成对鸦岗排涝站进行改 造，安装 6 台 36 寸轴流泵 总装机容量为 930kw，设计 排涝流量 12.76 立方米。提 高该片区防洪排涝能力，改 善缓解片区水浸内涝情况， 保障人民生命财产安全。	完成对鸦岗排涝站进行改 造，安装 6 台 36 寸轴流泵 总装机容量为 930kw，设计 排涝流量 12.76 立方米。 提高该片区防洪排涝能 力，改善缓解片区水浸内 涝情况，保障人民生命财 产安全。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区江 高镇跃进河东 支堤围加固工 程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对跃进 河东支桩号 0+025`桩号 0+800 段渠道进行整治， 本次计划实际整治渠道 长度为 775m，改建桥梁 1 座；穿堤涵闸 2 座。	对跃进河东支桩号 0+025` 桩号 0+800 段渠道进行整 治，本次计划实际整治渠 道长度为 775m，改建桥梁 1 座；穿堤涵闸 2 座。	对跃进河东支桩号 0+025` 桩号 0+800 段渠道进行整 治，本次计划实际整治渠 道长度为 775m，改建桥梁 1 座；穿堤涵闸 2 座。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区同 德街同德第一 排涝站改建工 程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对同德 街同德第一排涝站进行 改建，同德第一排涝站设 计排涝流量 6.9m3/s，安 装 2 台 1000ZLB125G (+4°) 型轴流泵，配套 2 台电动机，总装机容量 440kw，同德第一排涝站 水闸最大过闸流量为 19.69m3/s，水闸设计为 单孔，净宽为 4m。	对同德街同德第一排涝站 进行改建，同德第一排涝 站设计排涝流量 6.9m3/s， 安装 2 台 1000ZLB125G (+4°) 型轴流泵，配套 2 台电动机，总装机容量 440kw，同德第一排涝站 水闸最大过闸流量为 19.69m3/s，水闸 设计为单孔，净宽为 4m。	对同德街同德第一排涝站 进行改建，同德第一排涝 站设计排涝流量 6.9m3/s， 安装 2 台 1000ZLB125G (+4°) 型轴流泵，配套 2 台电动机，总装机容量 440kw，同德第一排涝站 水闸最大过闸流量为 19.69m3/s，水闸设计为单 孔，净宽为 4m。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区石	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对石井 街煤涌排涝站进行改建， 煤涌排涝站设计流量 13.5m3/s，安装 4 台 900ZLB—125 立式轴流	对石井街煤涌排涝站进行 改建，煤涌排涝站设计流 量 13.5m3/s，安装 4 台 900ZLB—125 立式轴流泵， 配套 4 台电动机，总装机 容量	对石井街煤涌排涝站进行 改建，煤涌排涝站设计流 量 13.5m3/s，安装 4 台 900ZLB—125 立式轴流泵， 配套 4 台电动机，总装机

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	井街煤涌排涝站改建工程											泵，配套 4 台电动机，总装机容量 880kw，煤涌排涝站水闸最大过闸流量为 25.7m3/s，水闸设计为 1 孔，孔口净宽为 6.0m。	880kw，煤涌排涝站水闸最大过闸流量为 25.7m3/s，水闸设计为 1 孔，孔口净宽为 6.0m。	容量 880kw，煤涌排涝站水闸最大过闸流量为 25.7m3/s，水闸设计为 1 孔，孔口净宽为 6.0m。
303001	穗财环 [2020]12 号沙田圳至五社角隆排水渠整治工程	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对该水圳进行清淤、硬底化、两边砌石，长约 500 米，宽 1.5 米，高 1 米。	对该水圳进行清淤、硬底化、两边砌石，长约 500 米，宽 1.5 米，高 1 米	对该水圳进行清淤、硬底化、两边砌石，长约 500 米，宽 1.5 米，高 1 米
303001	穗财环 [2020]12 号人和拦河坝过船闸下闸首建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市防洪排涝建设工 作方案（2020-2025 年） 的通知，建设人和拦闸坝 过船闸下闸首，人字闸 门，从上游往下游建设约 20 米的船闸下闸首，约 20 米的下游导游段，约 10 米的浆砌石防冲槽。	建设人和拦闸坝过船闸下 闸首，人字闸门，从上游 往下游建设约 20 米的船闸 下闸首，约 20 米的下游导 游段，约 10 米的浆砌石防 冲槽。	建设人和拦闸坝过船闸下 闸首，人字闸门，从上游 往下游建设约 20 米的船闸 下闸首，约 20 米的下游导 游段，约 10 米的浆砌石防 冲槽。
303001	穗财环 [2020]12 号广州市白云区江高镇岗东排涝站改建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，本工程 对江高镇岗东排涝站进 行改建，设计排涝流量为 16.7m3/s，安装 3 台 1400ZLB 轴流泵，配套 3 台 335kw 电动机，总装机 容量 1005kw，并改建泵 房、配电房、进水段、出 水渠道等。	本工程对江高镇岗东排涝 站进行改建，设计排涝流 量为 16.7m3/s，安装 3 台 1400ZLB 轴流泵，配套 3 台 335kw 电动机，总装机容量 1005kw，并改建泵房、配 电房、进水段、出水渠道 等。	本工程对江高镇岗东排涝 站进行改建，设计排涝流 量为 16.7m3/s，安装 3 台 1400ZLB 轴流泵，配套 3 台 335kw 电动机，总装机容量 1005kw，并改建泵房、配 电房、进水段、出水渠道 等。
303001	穗财环 [2020]12 号沙坑涌堤岸综合整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对沙坑 涌高桥西路至石湖收费 站段左岸（桩号 K3+040`K6+140，堤顶路 长 2980m）、石湖桥收费 站至 G105 与油塘南街交 汇处段 738m 进行整治， 整治全长 3718m，宽度 6.6m，采用混凝土路面，	对沙坑涌高桥西路至石湖 收费站段左岸（桩号 K3+040`K6+140，堤顶路 长 2980m）、石湖桥收费 站至 G105 与油塘南街交 汇处段 738m 进行整治， 整治全长 3718m，宽度 6.6m，采用混凝土路面， 两侧设置防撞墩和草皮 护坡；建设内容包括	对沙坑涌高桥西路至石湖 收费站段左岸（桩号 K3+040`K6+140，堤顶路 长 2980m）、石湖桥收费 站至 G105 与油塘南街交 汇处段 738m 进行整治， 整治全长 3718m，宽度 6.6m，采用混凝土路面， 两侧设置防撞墩和草皮 护坡；建设内容

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												两侧设置防撞墩和草皮护坡;建设内容包括堤顶道路铺装、防撞墩安装和护坡绿化等工程。	堤顶道路铺装、防撞墩安装和护坡绿化等工程。	包括堤顶道路铺装、防撞墩安装和护坡绿化等工程。
303001	穗财环 [2020]12 号铜 锣湾水库除险 加固工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市十三五,大坝局部灌浆加固;完善大坝监测系统;更换溢洪道水闸钢闸门;拆除现状浆砌石平台,溢洪道两侧进行灌浆;下游设置量水堰一座;改建输水涵及启闭设备;新建生产生活用 1 座。	大坝局部灌浆加固;完善大坝监测系统;更换溢洪道水闸钢闸门;拆除现状浆砌石平台,溢洪道两侧进行灌浆;下游设置量水堰一座;改建输水涵及启闭设备;新建生产生活用 1 座。	大坝局部灌浆加固;完善大坝监测系统;更换溢洪道水闸钢闸门;拆除现状浆砌石平台,溢洪道两侧进行灌浆;下游设置量水堰一座;改建输水涵及启闭设备;新建生产生活用 1 座。
303001	穗财环 [2020]12 号沙 田水库除险加 固工程	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市十三五、广州市防洪排涝建设工作方案(2020-2025 年),大坝局部灌浆加固;完善大坝监测系统;改建溢洪道水闸及启闭设备;改建输水涵及启闭设备;改建输水涵出水渠;坝顶铺设沥青混凝土路面;顺接混凝土路面。	大坝局部灌浆加固;完善大坝监测系统;改建溢洪道水闸及启闭设备;改建输水涵及启闭设备;改建输水涵出水渠;坝顶铺设沥青混凝土路面;顺接混凝土路面。	大坝局部灌浆加固;完善大坝监测系统;改建溢洪道水闸及启闭设备;改建输水涵及启闭设备;改建输水涵出水渠;坝顶铺设沥青混凝土路面;顺接混凝土路面。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区石 井河、新市涌拦 河枢纽工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市十三五,石井河出口上游约 200 米修建水闸及泵站(排涝兼补水)	石井河出口上游约 200 米修建水闸及泵站(排涝兼补水)	石井河出口上游约 200 米修建水闸及泵站(排涝兼补水)
303001	穗财环 [2020]12 号旧 泥坑南方村段 综合整治工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市防洪排涝建设工 作方案(2020-2025 年), 拟新建排涝站一座,设计 排涝流量 24 立方米/秒, 安装 4 台 56 寸轴流泵; 拓宽现状旧泥坑部分阻 水河道及建筑物。	拟新建排涝站一座,设计 排涝流量 24 立方米/秒, 安装 4 台 56 寸轴流泵; 拓宽现状旧泥坑部分阻 水河道及建筑物。	拟新建排涝站一座,设计 排涝流量 24 立方米/秒, 安装 4 台 56 寸轴流泵; 拓宽现状旧泥坑部分阻 水河道及建筑物。
303001	穗财环	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农田水利,渠道整治防渗 衬砌及清淤:(1)渠道 整治防渗衬砌,包括右总	渠道整治防渗衬砌及清 淤:(1)渠道整治防渗衬 砌,包括右总干渠(实测 桩号	渠道整治防渗衬砌及清 淤:(1)渠道整治防渗衬 砌,包括右总干渠(实测

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	[2020]12 号大 坳拦河坝白云 灌区续建配套 与节水改造工 程											干渠（实测桩号 0+000～9+500）、左干渠（实测桩号 0+000～11+610）、右干蚌湖管理站至广花路段（0+105～3+275）、右干七支渠（0+000～1+450）、左干九支渠一支（0+000～0+690）、左干九支渠二分支（0+000～1+265）和鹿颈坑引水渠（0+000～1+265）和鹿颈坑引水渠（0+000～0+975）；（2）主要建筑物：排洪闸 16 座、渡槽 6 座、倒虹吸 6 座、渠下涵 15 座、机耕桥 15 座、人行桥 7 座、管理室 1 座；（3）水量监测系统：监测点 5 个。	0+000～9+500)、左干渠(实测桩号 0+000～11+610)、右干蚌湖管理站至广花路段（0+105～3+275）、右干七支渠（0+000～1+450）、左干九支渠一支（0+000～0+690）、左干九支渠二分支（0+000～1+265）和鹿颈坑引水渠（0+000～0+975）；（2）主要建筑物：排洪闸 16 座、渡槽 6 座、倒虹吸 6 座、渠下涵 15 座、机耕桥 15 座、人行桥 7 座、管理室 1 座；（3）水量监测系统：监测点 5 个。	桩号 0+000～9+500）、左干渠（实测桩号 0+000～11+610）、右干蚌湖管理站至广花路段（0+105～3+275）、右干七支渠（0+000～1+450）、左干九支渠一支（0+000～0+690）、左干九支渠二分支（0+000～1+265）和鹿颈坑引水渠（0+000～0+975）；（2）主要建筑物：排洪闸 16 座、渡槽 6 座、倒虹吸 6 座、渠下涵 15 座、机耕桥 15 座、人行桥 7 座、管理室 1 座；（3）水量监测系统：监测点 5 个。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区江 高镇罗溪中围 天马河段整治 工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对罗溪大桥（实测桩号 0+000）沿天马河至白云区与花都区交界处（实测桩号 0+880）段罗溪中围堤围进行加高，加高长度为 880m；改建 0+240、0+365 和 0+675 处三个抽水泵站；桩号 0+500 处新建一 3 孔箱涵。	对罗溪大桥（实测桩号 0+000）沿天马河至白云区与花都区交界处(实测桩号 0+880)段罗溪中围堤围进行加高，加高长度为 880m；改建 0+240、0+365 和 0+675 处三个抽水泵站；桩号 0+500 处新建一 3 孔箱涵。	对罗溪大桥（实测桩号 0+000）沿天马河至白云区与花都区交界处（实测桩号 0+880）段罗溪中围堤围进行加高，加高长度为 880m；改建 0+240、0+365 和 0+675 处三个抽水泵站；桩号 0+500 处新建一 3 孔箱涵。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区白 云湖街大冈排 涝站改建工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，对白云湖街大冈排涝站进行改建，大冈排涝站设计排涝流量 3.90m3/s, 安装 900BZL-125（0°）立式轴流泵 1 台，500BZL-4（0°）立式轴流泵 2 台，配套 132kW 电动机 1 台，45kW 电动机 2 台，总装机容量 222kw。	对白云湖街大冈排涝站进行改建，大冈排涝站设计排涝流量 3.90m3/s, 安装 900BZL-125（0°）立式轴流泵 1 台，500BZL-4（0°）立式轴流泵 2 台，配套 132kW 电动机 1 台，45kW 电动机 2 台，总装机容量 222kw。	对白云湖街大冈排涝站进行改建，大冈排涝站设计排涝流量 3.90m3/s, 安装 900BZL-125（0°）立式轴流泵 1 台，500BZL-4（0°）立式轴流泵 2 台，配套 132kW 电动机 1 台，45kW 电动机 2 台，总装机容量 222kw。
303001	穗财环 [2020]12 号广	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板，整治堤围总长 1600 米，桩号 6+080 至桩号 7+680 东岸。	整治堤围总长 1600 米，桩号 6+080 至桩号 7+680 东岸。	整治堤围总长 1600 米，桩号 6+080 至桩号 7+680 东岸。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	州市白云区江 高镇跃进河东 岸蓼江村段堤 围整治工程													
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区江 高镇三步岗南 闸改建工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板,对江高镇三步岗南闸进行改建,水闸设计流量为 93.14m3/s,改建水闸为 5 孔,单孔净宽 5m,总净宽为 25m。	对江高镇三步岗南闸进行改建,水闸设计流量为 93.14m3/s,改建水闸为 5 孔,单孔净宽 5m,总净宽为 25m。	对江高镇三步岗南闸进行改建,水闸设计流量为 93.14m3/s,改建水闸为 5 孔,单孔净宽 5m,总净宽为 25m。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区石 井街海口涌排 涝站改建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板,主要建设内容为清污桥、进水前池、泵房、配电房、管理房、出水涵管、防潮闸和出水消力池等;泵站设计流量为 27.00m3/s;安装 5 台 56 寸型号轴流泵,配套电机单台额定功率为 315Kw,总装机容量 1575Kw。	主要建设内容为清污桥、进水前池、泵房、配电房、管理房、出水涵管、防潮闸和出水消力池等;泵站设计流量为 27.00m3/s;安装 5 台 56 寸型号轴流泵,配套电机单台额定功率为 315Kw,总装机容量 1575Kw。	主要建设内容为清污桥、进水前池、泵房、配电房、管理房、出水涵管、防潮闸和出水消力池等;泵站设计流量为 27.00m3/s;安装 5 台 56 寸型号轴流泵,配套电机单台额定功率为 315Kw,总装机容量 1575Kw。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区 和龙水库除险加 固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板,对白云区和龙水库进行加固,大坝局部灌浆加固,坝后新建防汛道路宽 6m,完善大坝监测系统,改建溢洪道,更换溢洪道闸门,重建水闸控制室一座,钢衬输水涵管,重建管理房一座。	对白云区和龙水库进行加固,大坝局部灌浆加固,坝后新建防汛道路宽 6m,完善大坝监测系统,改建溢洪道,更换溢洪道闸门,重建水闸控制室一座,钢衬输水涵管,重建管理房一座。	对白云区和龙水库进行加固,大坝局部灌浆加固,坝后新建防汛道路宽 6m,完善大坝监测系统,改建溢洪道,更换溢洪道闸门,重建水闸控制室一座,钢衬输水涵管,重建管理房一座。
303001	穗财环 [2020]12 号广 州市白云区太	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板,对神仙圳桩号 1+600-1+750 段右岸、桩号 1+750-2+430 段左岸河涌进行整治,整治河涌总长度为 830m(单边),改建机耕桥 1 座。	对神仙圳桩号 1+600-1+750 段右岸、桩号 1+750-2+430 段左岸河涌进行整治,整治河涌总长度为 830m(单边),改建机耕桥 1 座。	对神仙圳桩号 1+600-1+750 段右岸、桩号 1+750-2+430 段左岸河涌进行整治,整治河涌总长度为 830m(单边),改建机耕桥 1 座。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	和镇永兴村李坑至神仙圳排渠整治工程													
303001	穗财环 [2020]12 号太和镇黄庄村口对出马路内涝治理工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝补短板,对黄庄坑 1.20 千米长河道进行整治;改建箱涵 120 米;改建桥涵 4 座。	对黄庄坑 1.20 千米长河道进行整治;改建箱涵 120 米;改建桥涵 4 座。	对黄庄坑 1.20 千米长河道进行整治;改建箱涵 120 米;改建桥涵 4 座。
303001	穗财环 [2020]12 号新市涌防洪补救与整治工程	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市十三五,采取“上蓄、中通、下排、外挡”的治理思路,发挥上游三座水库的调蓄功能,截流山洪;对局部过流断面不足的河段进行拓宽,对新市涌全河段进行清淤疏浚;对影响河道行洪的建构物进行拆除;在新市涌河口新建涌口水闸、泵站。	采取“上蓄、中通、下排、外挡”的治理思路,发挥上游三座水库的调蓄功能,截流山洪;对局部过流断面不足的河段进行拓宽,对新市涌全河段进行清淤疏浚;对影响河道行洪的建构物进行拆除;在新市涌河口新建涌口水闸、泵站。	采取“上蓄、中通、下排、外挡”的治理思路,发挥上游三座水库的调蓄功能,截流山洪;对局部过流断面不足的河段进行拓宽,对新市涌全河段进行清淤疏浚;对影响河道行洪的建构物进行拆除;在新市涌河口新建涌口水闸、泵站。
303001	穗财环 [2020]12 号远景路心谊路口、三元里大道棠溪段内涝治理工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在沙涌涌口新建排涝站、水闸及配套水工建筑物,安装 3 台 56 寸贯流泵,排涝站设计排涝流量为 20.00m3/s,总装机容量 1065kw;水闸为单孔,净宽 6m。	在沙涌涌口新建排涝站、水闸及配套水工建筑物,安装 3 台 56 寸贯流泵,排涝站设计排涝流量为 20.00m3/s,总装机容量 1065kw;水闸为单孔,净宽 6m。	在沙涌涌口新建排涝站、水闸及配套水工建筑物,安装 3 台 56 寸贯流泵,排涝站设计排涝流量为 20.00m3/s,总装机容量 1065kw;水闸为单孔,净宽 6m。
303001	穗财环 [2020]12 号圣地大酒店周边	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 d1000 雨水管 112m, d1200 雨水管 110m, d1350 雨水管 153m, d300 雨水管 38m, 检查井 21 座,双算平篦式雨水口 8	新建 d1000 雨水管 112m, d1200 雨水管 110m, d1350 雨水管 153m, d300 雨水管 38m, 检查井 21 座,双算平篦式雨水口 8 座。	新建 d1000 雨水管 112m, d1200 雨水管 110m, d1350 雨水管 153m, d300 雨水管 38m, 检查井 21 座,双算平篦式雨水口 8 座。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	安全监督站													
303003	水务工程质量 安全监督工作 经费	187.67	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①广州市白云区水务工程 质量安全监督站白云 区 2019 年和 2020 年水务 工程质量监督检测项目， 合同时间 2020 年，合同 金额 592 万元。 ②广州市白云区水务工 程质量安全监督站白云 区 2021 年水务工程质 量监督检测项目，该项目 拟于 2021 年开展政府采 购，预计全年合同支出约 为 266.88 万元。 ③广州市白云区水务工 程质量安全监督站白云 区 2021 年水务工程质 量安全监督检查项目，该 项目拟于 2021 年开展政 府采购，预计全年合同支 出约为 190.37 万元。 ④其他费用：主要包括 现场监督费、业务技术交 流和安全生产培训费、安 全评价费、咨询费、档 案整理费、劳保费。	确保我站 2021 年度水 务工程质量安全监督工 作顺利完成。	确保我站 2021 年度水 务工程质量安全监督工 作顺利完成。
303003	后勤人员专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员 3 人，包括厨 工 1 人，清洁工 2 人， 保障工资福利支出。	确保我站 2020 年度水 务工程质量安全监督工 作顺利完成	确保我站 2020 年度水 务工程质量安全监督工 作顺利完成
303004	广州市白云区 水务监测中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303004	后勤人员专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：云财[2020]14 号 广州市白云区财政局关 于 2020 年部门预算的批 复 内容：为保障日常管理 正常工作，配置 4 名后 勤人员，需要支付其 20 21 年的工资福利。	为保障 2021 年度日常 管理工作，配置 4 名后 勤人员。	为保障日常管理正常工 作，配置 4 名后勤人员。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303005	广州市白云区 水务工程建设 管理中心	774.50	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303005	区冬修、小农水 费用	774.50	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区管及街道所属水库、水 闸、泵站管养；对区管水 务设施冬修、小型农田水 利维修进行一次性安排 补助资金等。	完成 2021 年度区冬修、小 农水工程建设费，对区管 及街道所属水库、水闸、 泵站等水务设施进行维修 养护补助，修复水务设施， 让水务设施更好的运行， 从而保障人民生活安全和生活 质量。	完成 2021 年度区冬修、小 农水工程建设费，对区管 及街道所属水库、水闸、 泵站等水务设施进行维修 养护补助，修复水务设施， 让水务设施更好的运行， 从而保障人民生活安全和生活 质量。
303006	广州市白云区 水务设施维护 管理所	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303006	后勤人员专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员 4 人工资福利 支出，后勤人员包括保安 2 人，厨工 1 人，清洁工 1 人。	保障白云区流溪河灌溉工 程的日常管理正常运行。	保障 2020 年度白云区流溪 河灌溉工程的日常管理正 常运行。
303006	河涌水质养护 专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市水务局关于 印发广州市 9 条黑臭河 涌水质提升养护试点工 作“以奖代补”实施方案 的通知》（穗水科信 〔2017〕21 号），以及市 水务局招标后移交我区 的沙河涌（白云段）水质 养护提升试点项目，落实 相关工作。	确保各个水质养护项目运 行正常，水质按要求天数达 标。	确保各个水质养护项目本 年度内运行正常，水质按 要求天数达标。
303006	设施运行专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 个及以上泵站运行电 费。	临时污水提升泵井运行电 费、调水泵站运行电费。	临时污水提升泵井运行电 费、调水泵站运行电费。
303006	区冬修、小农水 费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云水通〔2020〕2 号 （区发改局联合发文） （广州市白云区水务局 广州市白云区发展和改革 局关于下达白云区 2020 年第一批冬修、小 农水设施计划的通知），	完成设备更换	完成设备更换

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												由我单位组织实施嘉禾街长红村排涝站维修整治工程，项目资金 30 万元。		
303007	广州市白云区 流溪河灌溉工 程管理所	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303007	区流溪河灌溉 工程管理所管 养经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 流溪河左右干渠、李溪干渠总长 106.48 公里的渠道水面垃圾的打捞及运输处理；堤身草皮及绿化的修剪；堤顶石粉路面的养护等；2. 渠道清疏；3. 日常渠道小修小补；4. 水毁工程（渠道水毁维修）；5. 补充防汛物资；6. 新增安全警示设施及安全防护设施维修；7. 灌区 17 个管理站共 22 名渠道水管员工资福利；8. 监控设备和软件维护；9. 灌区管理站及水闸日常运行水电费；10. 后勤人员工资福利费用；11. 采购五金材料费用；12. 流溪河白云灌区创建标准化规范化管理工作费用；13. 灌区信息化平台运行维护费。	确保 2021 年灌区排灌工程安全和正常运行,保障灌区农田灌溉。	确保灌区排灌工程安全和正常运行，保障灌区农田灌溉。
303007	上调两坝水费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗水管发字〔1998〕第 11 号，关于调整流溪河灌区水费的通知的文件，每年上调水费 75 万给广州市流溪河灌区管理中心。	保障白云区流溪河灌区农田灌溉供水正常、指导灌区群众科学用水、节约用水、综合利用水资源。	保障 2021 年度白云区流溪河灌区农田灌溉供水正常、指导灌区群众科学用水、节约用水、综合利用水资源。
303007	后勤人员专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗云编〔2008〕50 号文件，广州市白云区流溪河灌溉管理所配置了 4 名后勤人员，需要支付其 2021 年的工资福利。	保障 2021 年度白云区流溪河灌溉工程日常管理正常运作。	保障 2021 年度白云区流溪河灌溉工程的日常管理正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303007	区冬修、小农水 费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区水务局广州市白云区发展和改革局广州市白云区财政局关于下达白云区2020年第二批冬修、小农水设施计划的通知》（云水通[2020]37号）文件，由我单位组织实施流溪河左干渠太和段整治工程，项目补助资金50万元。	2021年完成对流溪河左干渠太和段进行清疏、渠道维修整治。	保证左干渠太和段进行清疏、渠道维修整治完成。
303008	广州市白云区 人和拦河坝管 理所	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303008	人和拦河坝管 理所管养经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人和拦河坝是一座大型水闸工程，工程的维修养护内容包括拦河坝泄水闸（大型四等）、船闸（50吨七级）、东灌渠（7.471km八级）和管理楼（1204平方米）的维修养护。预计开展的工程包括：1.人和拦河坝及东灌渠保洁服务；2.人和拦河坝自动化控制系统和机电启闭设备维修养护；3.人和拦河坝监控系统维护；4.人和拦河坝工作闸门防腐；5.人和拦河坝厂房起重机及双向门机设备维修及保养；6.10千伏电气设备委托维护。7.人和东灌渠日常维修。8.人和拦河坝自动化备品备件及五金材料采购及补充防汛物资。9.人和拦河坝运行水电费，安全生产警示牌和围栏安装。	各养护工程的养护标准达到现行工程规范要求，工程质量达到现行规范要求，安全运行无事故。	各养护工程的养护标准达到现行工程规范要求，工程质量达到现行规范要求，安全运行无事故。
303008	后勤人员专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：人和拦河坝枢纽工程包括拦河坝、船闸、东灌渠等主要建筑	保障人和拦河坝日常管理正常运作。	保障人和拦河坝日常管理正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											物，是集防洪、灌溉、保持水环境为一体的一座大（2）型的水利枢纽工程。配置事业编制 10 名，政府雇员 4 名，后勤人员 3 名（包括勤务员 1 人、厨工 1 人、水管员 1 人）。项目内容：2021 年后勤人员专项经费 20 万元，用于支付 3 名后勤人员工资及福利。		
303008	公务用车购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区人和拦河坝管理所公务用车粤A2B938(小型普通客车)购置于2002年8月，至今已使用了18年。根据《广州市财政局关于印发广州市市属行政事业单位国有资产处置办法的通知》穗财规字（2017）5号规定，其他非营运载客汽车（1.8升以上轿车、越野车、商务车等）的使用年限为10年，本单位公务用车已远远超过了使用期限。目前该车车况较差，各零部件、电路老化，现已达到报废年限，为保障日常巡查和公务需求，现需购置新公务用车。	保障工程巡查和公务需求，保障业务的正常开展。	保障工程巡查和公务需求，保障业务的正常开展。
303009	广州市白云区和龙水库管理所	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303009	和龙、梅窿水库管养经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：和龙水库、梅窿水库的日常管理任务：负责水库的防洪防汛工作，编制水库度汛方案，执行调度运行计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日值班制度；承担水库枢纽（含库区）工程日常维	逐步消除水库及灌渠比较紧急安全隐患，确保水库管理所日常管理正常运作。	维修管养水库完成量、养护工程达标情况、项目完成时间、项目投资额、工程运行过防洪情况，是否促进安全度汛、保障库区水环境、进的检查、管理制度。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护、运行管理和运行安全检测工作,确保水库工程安全和正常运行;制定和执行水库调度运行方案;及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况;防止库区水土流失、做好环境绿化工作;负责水库库区工程安全生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查工作,协助维护正常水事秩序;完成区水务局交办的其他任务。		
303009	后勤人员专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区和龙水库、梅隆水库的日常管理任务;负责水库的防洪防汛工作,编制水库度汛方案,执行调度运行计划和防汛抗洪命令,实行汛期全日值班制度;承担水库枢纽(含库区)工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作,确保水库工程安全和正常运行;制定和执行水库调度运行方案;及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况;防止库区水土流失、做好环境绿化工作;负责水库库区工程安全生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查工作,协助维护正常水事秩序;完成区水务局交办的其他任务。广州市白云区和龙水库管理所配置了4名后勤人员,需要支付其2021年的工资福利。	保障广州市白云区和龙水库管理所日常运作正常。	人员数量、人员出勤率、项目按期完成、项目投资额、提升管理所后勤服务、提升管理所工作效率、保障国有资产的使用和效益。
303009	和龙水库生态	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	和龙水库水体经营权外包合同于2040年到期,合同金额最高不超过30	收回水体经营权,保障和龙水库库区管理安全。	资金使用规范性、完成时间、项目投资额、补偿对象、生态效益、可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	补偿											万一年。为进一步加强和龙水库的水质管理,使水库水质达到二级水源保护区的标准,同时避免造成和龙村集体经济较大损失,建议从和龙村收回水库水体经营权,和龙村集体的经济损失可按每年 30 万元以生态补偿方式纳入政府部门预算。		响指标 资金使用规范性、项目完成时间、项目投资额、补偿对象、可持续影响指标、生态效益
303009	区冬修、小农水费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容: 1、梅隆水库环境整治工程; 2、广州市白云区和龙水库主灌渠护栏工程; 3、和龙水库库尾高速出口右边围网工程。	保障水库、渠道安全运行。	工程质量合格率、工程完成时间、项目投资额、工程项目完成量、生态效益、社会效益、可持续影响指标。
303010	广州市白云区沙田水库管理所	204.58	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303010	沙田、铜锣湾水库管养经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责沙田水库、铜锣湾水库的日常管理任务;负责水库的防洪防汛工作,编制水库度汛方案,执行调度运行计划和防汛抗洪命令,实行汛期全日值班制度,承担水库枢纽(含库区)工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作,确保水库工程安全和正常运行、制定和执行水库调度运行方案、及时向区行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况;防止库区水土流失、做好环境绿化工作,负责水库库区工程安全生产管理以及管理范围内水之源、水域及工程设施的日常巡查工作,协助维护正常水事秩序;完成	保障沙田水库、铜锣湾水库及其渠道 2021 年日常运作正常和确保 2021 年度汛安全。	防汛抗旱、水利工程运行与维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区水务局交办的其他工作。		
303010	后勤人员专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据《广州市白云区机构编制委员会关于印发白云区水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（云编[2017]68号），区沙田水库管理所为公益一类事业单位，正科级，经费按财政补助一类拨付。主要任务：负责沙田水库、铜锣湾水库的日常管理任务。区沙田水库管理所事业编制8名，后勤人员4名。 项目内容：2021年区沙田水库管理所后勤人员工资福利。	保障广州市白云区沙田水库管理所 2021 年日常运作正常。	水利工程运行与维护
303010	区冬修、小农水费用	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冬修、小农水项目。项目一、沙田水库和铜锣湾水库灌渠修复工程，待支付金额 2000 元；项目二、沙田水库大坝排水沟修复工程待支付金额 2000 元；项目三、铜锣湾水库灌渠新建护栏工程，待支付金额 305720 元；项目四、铜锣湾水库库区（铜锣湾森林公园段）增设护网工程，待支付金额 196040 元。合计待支付金额 505760 元。	保障水库、大坝、渠道安全。	工程验收合格率、项目投资额、项目完成时间、工程量、社会效益、可持续发展影响指标。
303010	沙田、铜锣湾水库围网专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据《广州市水务局关于印发广州市小型水库安全管理的通知》（穗水规字[2020]7号）规定：“作为饮用水源的供水水库宜采用铁丝网、围栏等方式对库区管理范围进行围闭”，对沙田水库、铜锣湾水库管理范围采用	对沙田水库、铜锣湾水库部分管理范围采用铁丝网、围栏等方式进行围闭。	水利工程运行与维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	水务工程技术 审查中心													
303012	造价咨询审核 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区财政投资项目的概算审核造价咨询服务费； 2、项目送审金额在 50 万元以下的工程、设计、勘察、监理等费用结算由项目主管单位组织审查的的造价审核咨询服务费； 3、不在财政评审范围内结算的各类服务费用结算审查工作的造价咨询服务费； 4、技术咨询费。	按计划完成 2021 年度水务工程项目的技术方案及工程投资控制与造价管理、协助办理工程规划许可证和工程变更技术性审核等工作。	保障我中心 2021 年度水务工程项目技术审查工作正常开展。
303014	广州市白云区 水务财务结算 中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303014	审计专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》，委托会计师事务所对局及局属事业单位的账务、资产、债权债务等进行审计，加强资金风险防控，强化资金监管，使水务资金安全得到保障。	规范会计核算，对各事业单位资金支付和其他经济业务进行审核和严格把控。	规范会计核算，对各事业单位资金支付和其他经济业务进行审核和严格把控。
303015	广州市白云区 云溪水库管理 所	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303015	上坑、大金钟水 库管养经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：负责上坑水库、大金钟水库的日常管理任务；负责水库的防洪防汛工作，编制水库度汛方案，执行调度运行计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日值班制度；承担水	逐步消除水库比较紧急安全隐患，确保水库管理所日常管理正常运作。	管理制度保障、项目运行和维护的程序规范性、管理组织和专人负责、日常保洁时间、日常护理频率、工程运行故障发生次数(次)、金属结构安全性、水利工程的合格率(%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												库枢纽(含库区)工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作,确保水库工程安全和正常运行;制定和执行水库调度运行方案;及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况;防止库区水土流失、做好环境绿化工作;负责水库库区工程安全生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查工作,协助维护正常水事秩序;完成区水务局交办的其他任务。		
303015	后勤人员专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责上坑水库、大金钟水库的日常管理任务;负责水库的防洪防汛工作,编制水库度汛方案,执行调度运行计划和防汛抗洪命令,实行汛期全日值班制度;承担水库枢纽(含库区)工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作,确保水库工程安全和正常运行;制定和执行水库调度运行方案;及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况;防止库区水土流失、做好环境绿化工作;负责水库库区工程安全生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查工作,协助维护正常水事秩序;完成区水务局交办的其他任务。广州市白云区云溪水库管理所配置了1名后勤人员,需要支付其2021年的工资福利。	保障广州市白云区云溪水库管理所日常运作正常。	管理组织和专人负责、日常护理频率、成本指标、工程运行故障发生次数(次)、水利工程维护率、社会效益。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	151.93	151.93	0.00	0.00
“三公”经费总额	48.20	48.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	47.70	47.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.70	32.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,375.78	2,375.78	2,375.78	0.00	0.00	0.00	0.00
303	其中：货物类	无	无	无	无	无	322.20	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	服务类	无	无	无	无	无	2,053.58	2,053.58	2,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	广州市白云区水务局	无	无	无	30	无	2,128.51	2,128.51	2,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	项目支出	无	无	无	30	无	2,128.51	2128.51	2,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	执法专项经费	执法专项经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	执法专项经费	执法专项经费	[A0201060199] 其他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	水土保持专项经费	水土保持专项 经费	[C11]水利管 理服务	C11	1	个	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	水资源公报编制、水 资源及节水专项经费	水资源公报编 制、水资源及节 水专项经费	[C99]其他服 务	C99	1	个	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303001	办公大楼物业维护及 保安服务费	办公大楼物业 维护及保安服 务费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公大楼物业维护及 保安服务费	办公大楼物业 维护及保安服 务费	[A020205]照 相机及器材	A020205	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公大楼物业维护及 保安服务费	办公大楼物业 维护及保安服 务费	[A020207]LED 显示屏	A020207	2	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公大楼物业维护及 保安服务费	办公大楼物业 维护及保安服 务费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	黑臭河涌治理经费	黑臭河涌治理 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	水务监测工作经费	水务监测工作 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	水务设施管养经费	水务设施管养 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	2	项	1,127.46	1,127.46	1,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	排水行政审批专项	排水行政审批 专项	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	2	项	426.45	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303001	白云湖数字科技城水系规划	白云湖数字科技城水系规划	[C1301]城市规划和设计服务	C1301	1	本	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	白云区水利设施维护管理专项	白云区水利设施维护管理专项	[A033409]水文仪器设备	A033409	4	项	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	白云区水利设施维护管理专项	白云区水利设施维护管理专项	[C0904]测绘服务	C0904	2	项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	白云区水利设施维护管理专项	白云区水利设施维护管理专项	[C11]水利管理服务	C11	2	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	供水专项	供水专项	[C0908]其他专业技术服务	C0908	3	项	97.49	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	广州市白云区水旱灾害防治中心	无	无	无	1	无	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	项目支出	无	无	无	1	无	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	水旱灾害防治专项经费	水旱灾害防治专项经费	[A99]其他货物	A99	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	广州市白云区水务工程质量安全监督站	无	无	无	6	无	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303003	基本支出	无	无	无	4	无	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	公用经费	公用经费	[A02010107] 平板式微型计 算机	A02010107	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	项目支出	无	无	无	2	无	67.67	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	水务工程质量安全监 督工作经费	水务工程质量 安全监督工作 经费	[C0901]技术 测试和分析服 务	C0901	2	项	67.67	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	广州市白云区水务工 程建设管理中心	无	无	无	4	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	基本支出	无	无	无	4	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	公用经费	公用经费	[A020204]多 功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	广州市白云区流溪河 灌溉工程管理所	无	无	无	3	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	基本支出	无	无	无	3	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303007	公用经费	公用经费	[A0206180101]电冰箱	A0206180101	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	广州市白云区人和拦河坝管理所	无	无	无	3	无	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	基本支出	无	无	无	2	无	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	公用经费	公用经费	[A020618020301]普通空调机	A020618020301	2	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	项目支出	无	无	无	1	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	公务用车购置	公务用车购置	[A020305]乘用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303009	广州市白云区龙水水库管理所	无	无	无	2	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303009	基本支出	无	无	无	2	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303009	公用经费	公用经费	[A02010104]台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303009	公用经费	公用经费	[A02010105]便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	广州市白云区沙田水库管理所	无	无	无	9	无	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303010	基本支出	无	无	无	9	无	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	公用经费	公用经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	公用经费	公用经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	7	台	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
303011	广州市白云区南湖水 库管理所	无	无	无	5	无	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303011	基本支出	无	无	无	5	无	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303011	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303011	公用经费	公用经费	[A020204]多 功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303011	公用经费	公用经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	655.91	655.91	655.91	0.00	0.00	0.00	0.00
303	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	项目支出	无	无	无	无	655.91	655.91	655.91	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	广州市白云区水务局	无	无	无	无	653.01	653.01	653.01	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	编制海绵城市建设专项规划和实施方案	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥检测及处理处置监管项目	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	水资源公报编制、水资源及节水专项经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	广州市白云区典型排水户整治核查项目	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	293.69	293.69	293.69	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303001	白云区海绵城市建设专项工作经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	白云区分散式农村生活污水治理设施技术咨询及运行维护管理监督考核（检查）项目	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	80.46	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	广州市白云区水旱灾害防治中心	无	无	无	无	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	水旱灾害防治专项经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无